

Kesäkuu 2025 Kumulatiivinen

|                                    | TA 2025<br>+muutokset | 6-2025<br>Toteuma | ylitys/alitus   | Toteutuma %    | Määrärahan<br>muutos 2025 | 6-2024<br>Toteuma |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| <b>6000 Hallinto sivistystoimi</b> |                       |                   |                 |                |                           |                   |
| Myyntituotot                       | 0                     | 0                 | 0               | 0,00 %         | 0                         | 230               |
| Muut toimintatuotot                | 0                     | 15                | -15             | 0,00 %         | 0                         | 0                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>0</b>              | <b>15</b>         | <b>-15</b>      | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>                  | <b>230</b>        |
| Henkilöstökulut                    | -178 663              | -81 504           | -97 159         | 45,62 %        | 0                         | -78 111           |
| Palvelujen ostot                   | -37 200               | -23 623           | -13 577         | 63,50 %        | 0                         | -13 976           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -11 300               | -4 710            | -6 590          | 41,68 %        | 0                         | -2 882            |
| Avustukset                         | -23 000               | 0                 | -23 000         | 0,00 %         | 0                         | 0                 |
| Vuokrat                            | -2 000                | -1 315            | -685            | 65,75 %        | 0                         | -1 218            |
| Muut toimintakulut                 | -5 800                | -4 586            | -1 214          | 79,07 %        | 0                         | -1 399            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-257 963</b>       | <b>-115 739</b>   | <b>-142 224</b> | <b>44,87 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-97 585</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>       | <b>-257 963</b>       | <b>-115 724</b>   | <b>-142 239</b> | <b>44,86 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-97 355</b>    |
| <b>VUOSIKATE</b>                   | <b>-257 963</b>       | <b>-115 724</b>   | <b>-142 239</b> | <b>44,86 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-97 355</b>    |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-257 963</b>       | <b>-115 724</b>   | <b>-142 239</b> | <b>44,86 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-97 355</b>    |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>         | <b>-257 963</b>       | <b>-115 724</b>   | <b>-142 239</b> | <b>44,86 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-97 355</b>    |

|                                     |                   |                   |                   |                |          |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|
| <b>6010 Varhaiskasvatuspalvelut</b> |                   |                   |                   |                |          |                   |
| Myyntituotot                        | 25 000            | 300               | 24 700            | 1,20 %         | 0        | 0                 |
| Maksutuotot                         | 365 000           | 167 250           | 197 750           | 45,82 %        | 0        | 168 159           |
| Tuet ja avustukset                  | 37 500            | 50 100            | -12 600           | 133,60 %       | 0        | 54 042            |
| Muut toimintatuotot                 | 110               | 194               | -84               | 176,71 %       | 0        | 131               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>427 610</b>    | <b>217 844</b>    | <b>209 766</b>    | <b>50,94 %</b> | <b>0</b> | <b>222 332</b>    |
| Henkilöstökulut                     | -6 227 639        | -3 114 722        | -3 112 917        | 50,01 %        | 0        | -3 041 767        |
| Palvelujen ostot                    | -304 020          | -143 365          | -160 655          | 47,16 %        | 0        | -146 477          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -137 940          | -42 430           | -95 510           | 30,76 %        | 0        | -38 023           |
| Avustukset                          | -431 000          | -163 652          | -267 348          | 37,97 %        | 0        | -184 153          |
| Vuokrat                             | -112 000          | -59 924           | -52 076           | 53,50 %        | 0        | -48 133           |
| Muut toimintakulut                  | -5 685            | -9 966            | 4 281             | 175,30 %       | 0        | -4 647            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-7 218 284</b> | <b>-3 534 059</b> | <b>-3 684 225</b> | <b>48,96 %</b> | <b>0</b> | <b>-3 463 200</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>        | <b>-6 790 674</b> | <b>-3 316 215</b> | <b>-3 474 459</b> | <b>48,83 %</b> | <b>0</b> | <b>-3 240 868</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut            | 0                 | 116               | -116              | 0,00 %         | 0        | 101               |
| <b>VUOSIKATE</b>                    | <b>-6 790 674</b> | <b>-3 316 099</b> | <b>-3 474 575</b> | <b>48,83 %</b> | <b>0</b> | <b>-3 240 767</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -325 500          | -159 665          | -165 835          | 49,05 %        | 0        | -157 081          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>-7 116 174</b> | <b>-3 475 764</b> | <b>-3 640 410</b> | <b>48,84 %</b> | <b>0</b> | <b>-3 397 848</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>          | <b>-7 116 174</b> | <b>-3 475 764</b> | <b>-3 640 410</b> | <b>48,84 %</b> | <b>0</b> | <b>-3 397 848</b> |

|                                 |                |                |                |                |          |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>6020 Perusopetuspalvelut</b> |                |                |                |                |          |                |
| Myyntituotot                    | 479 000        | 190 860        | 288 140        | 39,85 %        | 0        | 156 762        |
| Maksutuotot                     | 139 500        | 64 464         | 75 037         | 46,21 %        | 0        | 70 978         |
| Tuet ja avustukset              | 19 000         | 168 230        | -149 230       | 885,42 %       | 0        | 151 963        |
| Muut toimintatuotot             | 0              | 382            | -382           | 0,00 %         | 0        | 226            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>637 500</b> | <b>423 936</b> | <b>213 564</b> | <b>66,50 %</b> | <b>0</b> | <b>379 929</b> |
| Henkilöstökulut                 | -10 041 217    | -5 011 948     | -5 029 269     | 49,91 %        | 0        | -5 005 386     |
| Palvelujen ostot                | -2 104 992     | -987 372       | -1 117 621     | 46,91 %        | 0        | -808 335       |

Kesäkuu 2025 Kumulatiivinen

|                               | TA 2025<br>+muutokset | 6-2025<br>Toteuma | ylitys/alitus     | Toteutuma %    | Määrärahan<br>muutos 2025 | 6-2024<br>Toteuma |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -402 294              | -259 107          | -143 187          | 64,41 %        | 0                         | -225 138          |
| Vuokrat                       | -127 177              | -88 093           | -39 084           | 69,27 %        | 0                         | -89 588           |
| Muut toimintakulut            | -7 540                | -22 607           | 15 067            | 299,83 %       | 0                         | -8 501            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-12 683 221</b>    | <b>-6 369 127</b> | <b>-6 314 094</b> | <b>50,22 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-6 136 948</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-12 045 721</b>    | <b>-5 945 191</b> | <b>-6 100 530</b> | <b>49,36 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-5 757 018</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                     | 138               | -138              | 0,00 %         | 0                         | 105               |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-12 045 721</b>    | <b>-5 945 053</b> | <b>-6 100 667</b> | <b>49,35 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-5 756 914</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 280 100            | -624 523          | -655 577          | 48,79 %        | 0                         | -631 738          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-13 325 821</b>    | <b>-6 569 576</b> | <b>-6 756 245</b> | <b>49,30 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-6 388 651</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-13 325 821</b>    | <b>-6 569 576</b> | <b>-6 756 245</b> | <b>49,30 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-6 388 651</b> |

## 6030 Lukiokoulutus ja osaamisen ed.

|                               |                   |                 |                 |                |          |                 |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|
| Maksutuotot                   | 0                 | 874             | -874            | 0,00 %         | 0        | 1 672           |
| Tuet ja avustukset            | 0                 | 0               | 0               | 0,00 %         | 0        | 17 488          |
| Muut toimintatuotot           | 0                 | 1 127           | -1 127          | 0,00 %         | 0        | 5               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>0</b>          | <b>2 001</b>    | <b>-2 001</b>   | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b> | <b>19 165</b>   |
| Henkilöstökulut               | -1 141 880        | -612 419        | -529 461        | 53,63 %        | 0        | -495 085        |
| Palvelujen ostot              | -64 600           | -42 116         | -22 484         | 65,20 %        | 0        | -37 993         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -99 600           | -34 664         | -64 936         | 34,80 %        | 0        | -25 769         |
| Vuokrat                       | -40 000           | -32 010         | -7 990          | 80,03 %        | 0        | -24 960         |
| Muut toimintakulut            | -1 850            | -2 627          | 777             | 142,01 %       | 0        | -2 327          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-1 347 930</b> | <b>-723 836</b> | <b>-624 093</b> | <b>53,70 %</b> | <b>0</b> | <b>-586 135</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-1 347 930</b> | <b>-721 835</b> | <b>-626 095</b> | <b>53,55 %</b> | <b>0</b> | <b>-566 970</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                 | 0               | 0               | 0,00 %         | 0        | 1               |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-1 347 930</b> | <b>-721 835</b> | <b>-626 095</b> | <b>53,55 %</b> | <b>0</b> | <b>-566 968</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -149 400          | -72 451         | -76 949         | 48,49 %        | 0        | -67 949         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-1 497 330</b> | <b>-794 286</b> | <b>-703 044</b> | <b>53,05 %</b> | <b>0</b> | <b>-634 917</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-1 497 330</b> | <b>-794 286</b> | <b>-703 044</b> | <b>53,05 %</b> | <b>0</b> | <b>-634 917</b> |

## YHTEENSÄ

|                               |                    |                    |                    |                |          |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------|--------------------|
| Myyntituotot                  | 504 000            | 191 160            | 312 840            | 37,93 %        | 0        | 156 992            |
| Maksutuotot                   | 504 500            | 232 587            | 271 913            | 46,10 %        | 0        | 240 809            |
| Tuet ja avustukset            | 56 500             | 218 330            | -161 830           | 386,42 %       | 0        | 223 493            |
| Muut toimintatuotot           | 110                | 1 718              | -1 608             | 1 562,15 %     | 0        | 362                |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>1 065 110</b>   | <b>643 796</b>     | <b>421 314</b>     | <b>60,44 %</b> | <b>0</b> | <b>621 656</b>     |
| Henkilöstökulut               | -17 589 399        | -8 820 594         | -8 768 805         | 50,15 %        | 0        | -8 620 349         |
| Palvelujen ostot              | -2 510 812         | -1 196 476         | -1 314 337         | 47,65 %        | 0        | -1 006 781         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -651 134           | -340 911           | -310 223           | 52,36 %        | 0        | -291 812           |
| Avustukset                    | -454 000           | -163 652           | -290 348           | 36,05 %        | 0        | -184 153           |
| Vuokrat                       | -281 177           | -181 342           | -99 835            | 64,49 %        | 0        | -163 899           |
| Muut toimintakulut            | -20 875            | -39 787            | 18 912             | 190,59 %       | 0        | -16 874            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-21 507 397</b> | <b>-10 742 761</b> | <b>-10 764 636</b> | <b>49,95 %</b> | <b>0</b> | <b>-10 283 868</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-20 442 287</b> | <b>-10 098 965</b> | <b>-10 343 322</b> | <b>49,40 %</b> | <b>0</b> | <b>-9 662 212</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                  | 254                | -254               | 0,00 %         | 0        | 207                |

Kesäkuu 2025 Kumulatiivinen

|                             | TA 2025<br>+muutokset | 6-2025<br>Toteuma  | ylitys/alitus      | Toteutuma %    | Määrärahan<br>muutos 2025 | 6-2024<br>Toteuma  |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|--------------------|
| <b>VUOSIKATE</b>            | <b>-20 442 287</b>    | <b>-10 098 712</b> | <b>-10 343 576</b> | <b>49,40 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-9 662 005</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 755 000            | -856 638           | -898 362           | 48,81 %        | 0                         | -856 767           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>     | <b>-22 197 287</b>    | <b>-10 955 349</b> | <b>-11 241 938</b> | <b>49,35 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-10 518 772</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>  | <b>-22 197 287</b>    | <b>-10 955 349</b> | <b>-11 241 938</b> | <b>49,35 %</b> | <b>0</b>                  | <b>-10 518 772</b> |