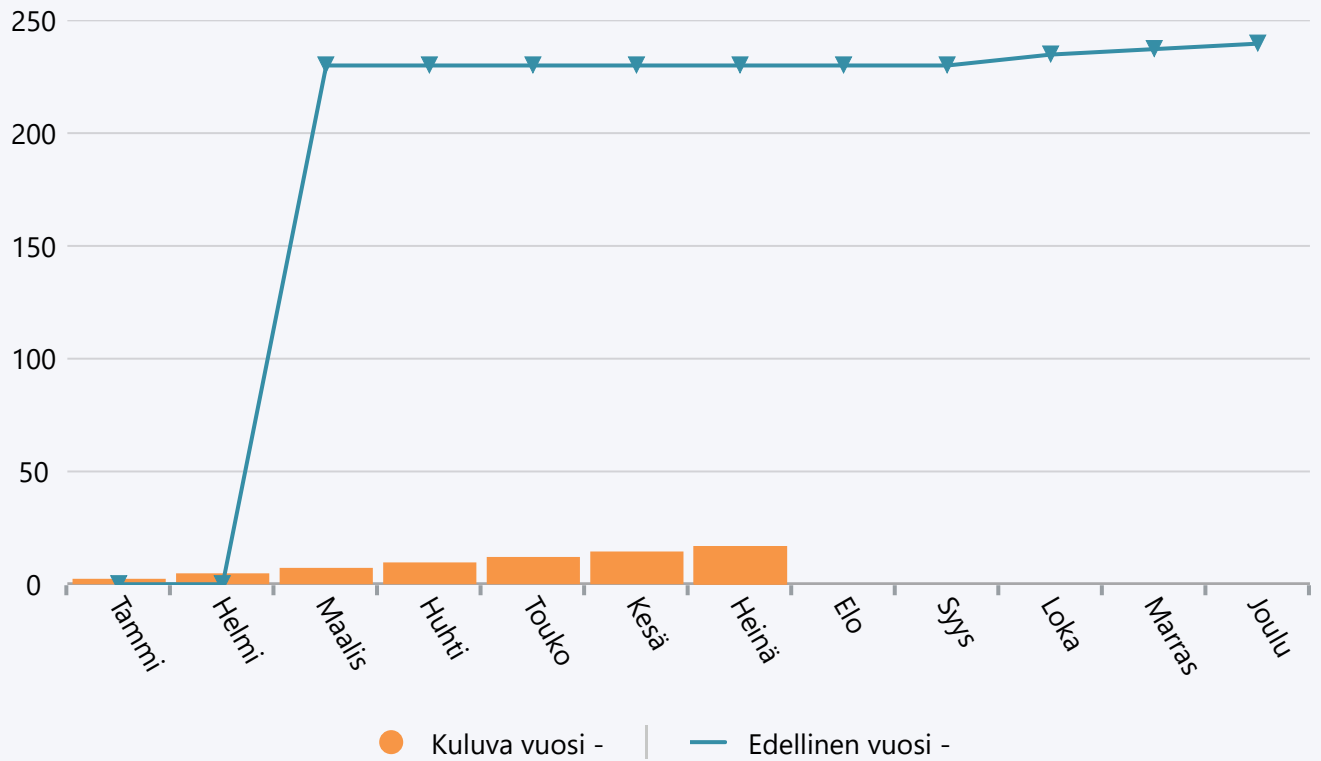


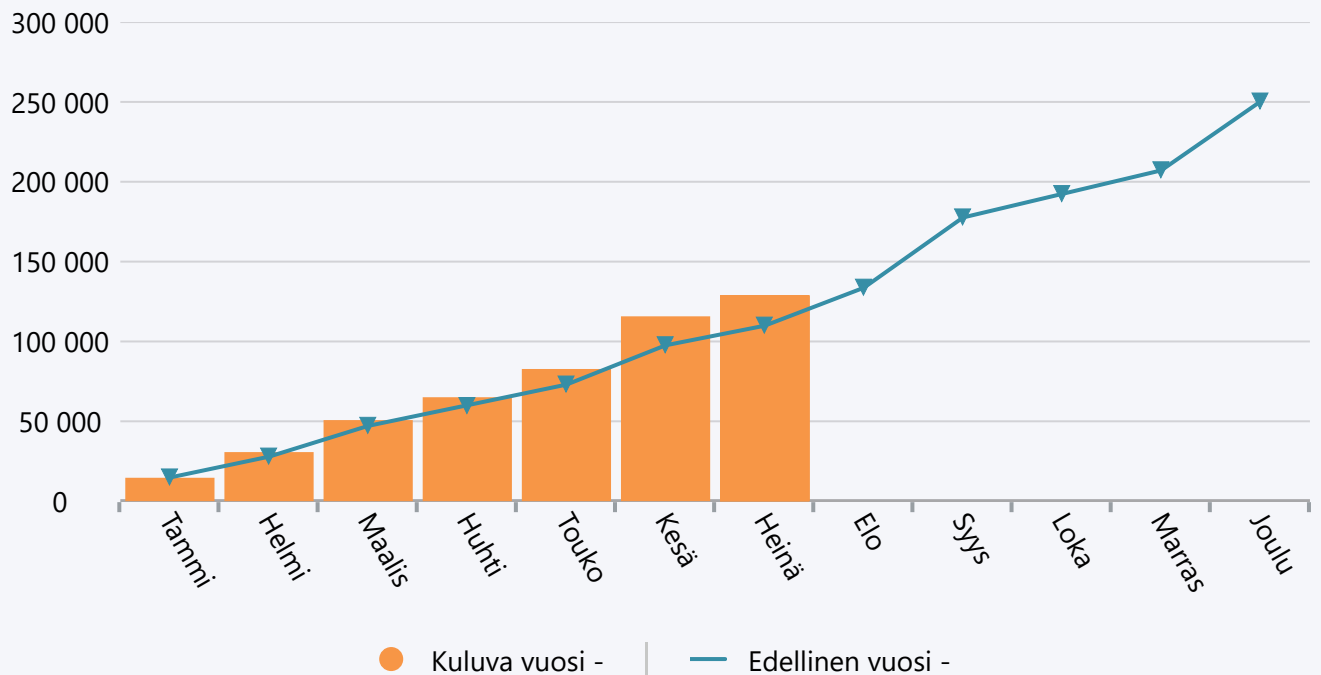
## Heinäkuu 2025 Hallinto sivistystoimi

|                               | TA 2025<br>+muutokset | Toteuma<br>2025 | Ylitys/alitus   | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| Myyntituotot                  | 0                     | 0               | 0               | 0,0 %         | 0                           | 230             |
| Muut toimintatuotot           | 0                     | 17              | -17             | 0,0 %         | 0                           | 0               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>0</b>              | <b>17</b>       | <b>-17</b>      | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>                    | <b>230</b>      |
| Henkilöstökulut               | -178 663              | -93 403         | -85 260         | 52,3 %        | 0                           | -89 951         |
| Palvelujen ostot              | -37 200               | -23 877         | -13 323         | 64,2 %        | 0                           | -14 042         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 300               | -5 074          | -6 226          | 44,9 %        | 0                           | -2 882          |
| Avustukset                    | -23 000               | 0               | -23 000         | 0,0 %         | 0                           | 0               |
| Vuokrat                       | -2 000                | -1 315          | -685            | 65,7 %        | 0                           | -1 401          |
| Muut toimintakulut            | -5 800                | -5 119          | -681            | 88,3 %        | 0                           | -1 599          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-257 963</b>       | <b>-128 787</b> | <b>-129 176</b> | <b>49,9 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-109 873</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-257 963</b>       | <b>-128 770</b> | <b>-129 193</b> | <b>49,9 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-109 643</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-257 963</b>       | <b>-128 770</b> | <b>-129 193</b> | <b>49,9 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-109 643</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-257 963</b>       | <b>-128 770</b> | <b>-129 193</b> | <b>49,9 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-109 643</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-257 963</b>       | <b>-128 770</b> | <b>-129 193</b> | <b>49,9 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-109 643</b> |

## Tuotot 2025



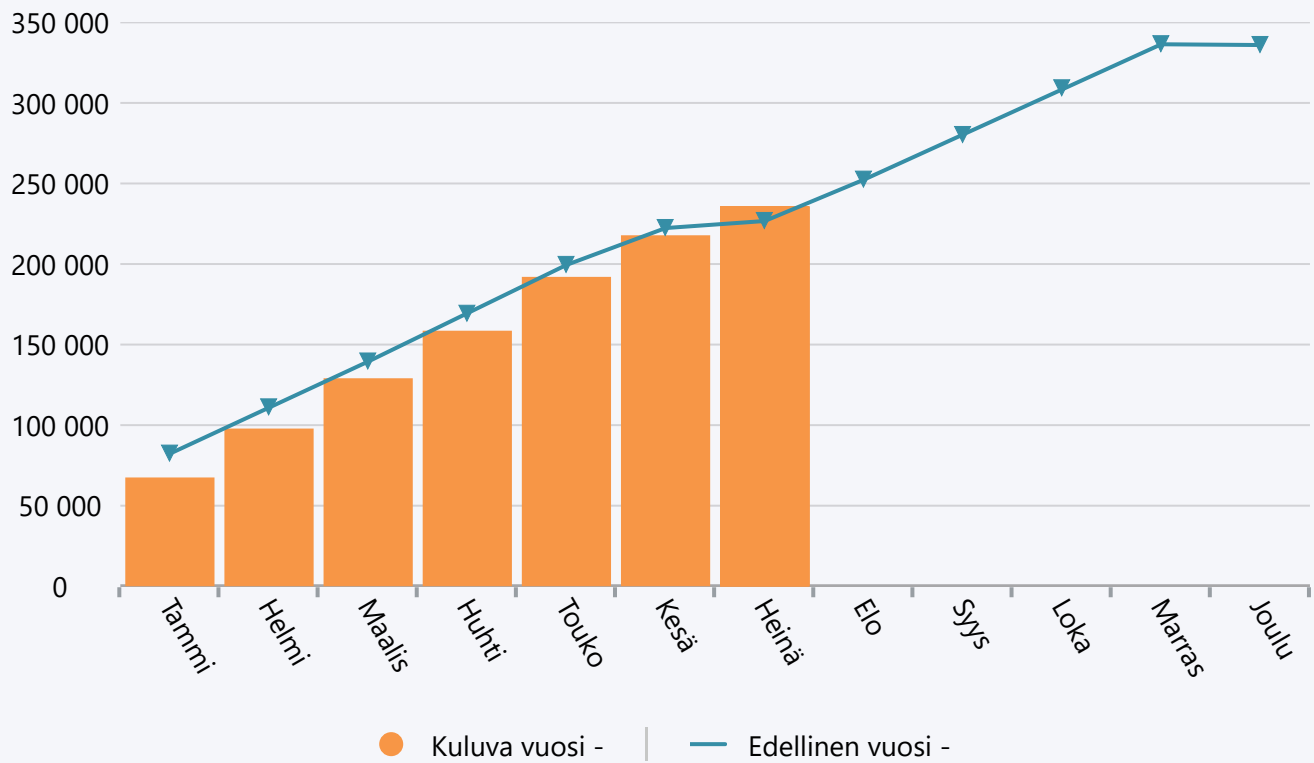
## Menot 2025



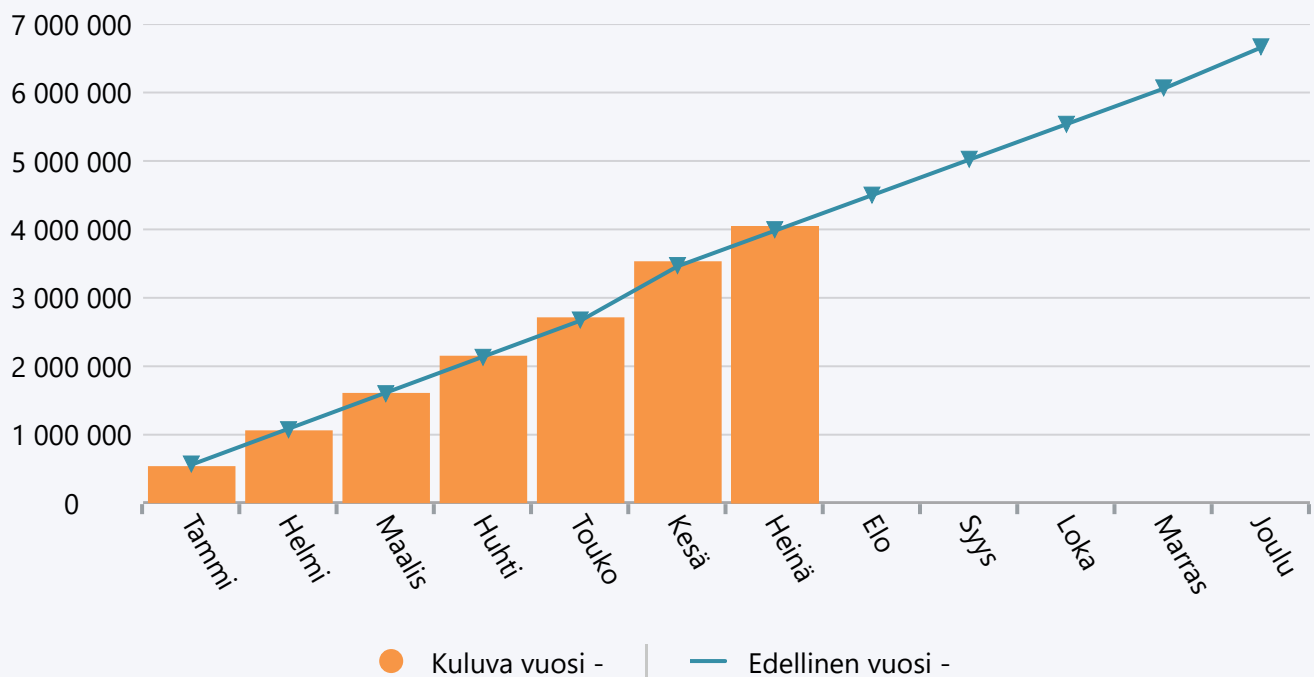
## Heinäkuu 2025 Varhaiskasvatuspalvelut

|                               | TA 2025<br>+muutokset | Toteuma<br>2025   | Ylitys/alitus     | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024   |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| Myyntituotot                  | 25 000                | 12 405            | 12 595            | 49,6 %        | 0                           | 0                 |
| Maksutuotot                   | 365 000               | 170 970           | 194 030           | 46,8 %        | 0                           | 172 506           |
| Tuet ja avustukset            | 37 500                | 52 100            | -14 600           | 138,9 %       | 0                           | 54 042            |
| Muut toimintatuotot           | 110                   | 235               | -125              | 213,7 %       | 0                           | 151               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>427 610</b>        | <b>235 710</b>    | <b>191 900</b>    | <b>55,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>226 699</b>    |
| Henkilöstökulut               | -6 227 639            | -3 575 009        | -2 652 630        | 57,4 %        | 0                           | -3 508 566        |
| Palvelujen ostot              | -304 020              | -154 314          | -149 706          | 50,8 %        | 0                           | -153 670          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -137 940              | -47 239           | -90 701           | 34,2 %        | 0                           | -43 734           |
| Avustukset                    | -431 000              | -193 568          | -237 432          | 44,9 %        | 0                           | -221 423          |
| Vuokrat                       | -112 000              | -63 483           | -48 517           | 56,7 %        | 0                           | -54 181           |
| Muut toimintakulut            | -5 685                | -11 730           | 6 045             | 206,3 %       | 0                           | -5 764            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-7 218 284</b>     | <b>-4 045 343</b> | <b>-3 172 941</b> | <b>56,0 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-3 987 338</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-6 790 674</b>     | <b>-3 809 633</b> | <b>-2 981 041</b> | <b>56,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-3 760 639</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                     | 116               | -116              | 0,0 %         | 0                           | 103               |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-6 790 674</b>     | <b>-3 809 517</b> | <b>-2 981 157</b> | <b>56,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-3 760 536</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -325 500              | -181 217          | -144 283          | 55,7 %        | 0                           | -177 481          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-7 116 174</b>     | <b>-3 990 734</b> | <b>-3 125 440</b> | <b>56,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-3 938 017</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-7 116 174</b>     | <b>-3 990 734</b> | <b>-3 125 440</b> | <b>56,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-3 938 017</b> |

## Tuotot 2025



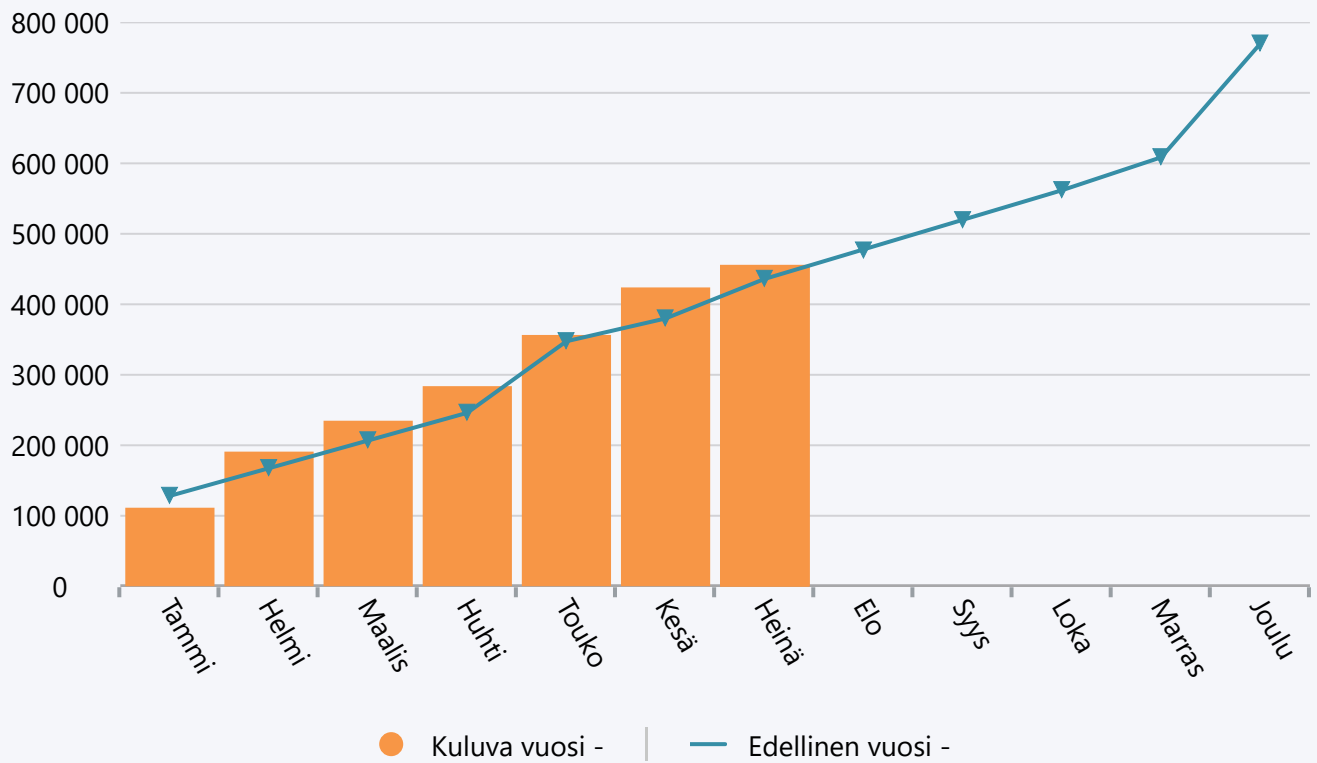
## Menot 2025



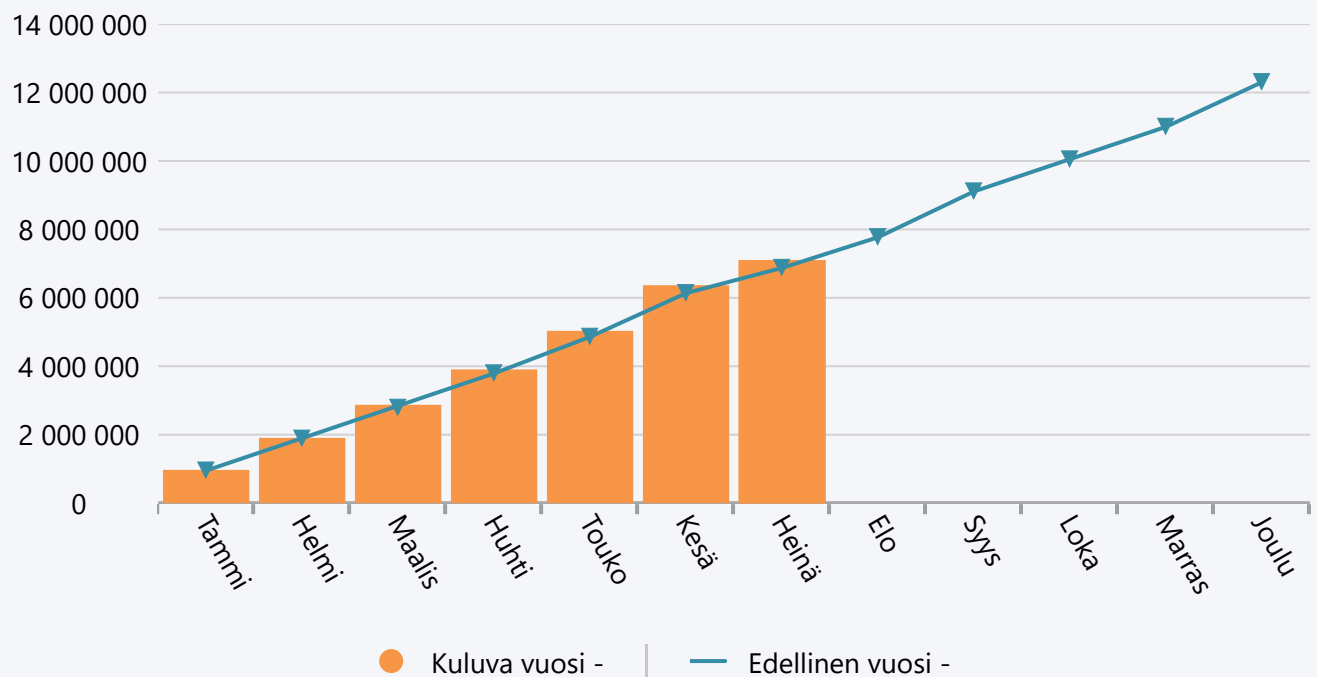
## Heinäkuu 2025 Perusopetuspalvelut

|                               | TA 2025<br>+muutokset | Toteuma<br>2025   | Ylitys/alitus     | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024   |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| Myyntituotot                  | 479 000               | 222 670           | 256 330           | 46,5 %        | 0                           | 182 889           |
| Maksutuotot                   | 139 500               | 64 464            | 75 037            | 46,2 %        | 0                           | 71 080            |
| Tuet ja avustukset            | 19 000                | 168 230           | -149 230          | 885,4 %       | 0                           | 181 839           |
| Muut toimintatuotot           | 0                     | 444               | -444              | 0,0 %         | 0                           | 256               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>637 500</b>        | <b>455 808</b>    | <b>181 692</b>    | <b>71,5 %</b> | <b>0</b>                    | <b>436 064</b>    |
| Henkilöstökulut               | -10 041 217           | -5 686 015        | -4 355 202        | 56,6 %        | 0                           | -5 679 020        |
| Palvelujen ostot              | -2 104 992            | -1 030 294        | -1 074 699        | 48,9 %        | 0                           | -851 616          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -402 294              | -271 717          | -130 577          | 67,5 %        | 0                           | -242 558          |
| Vuokrat                       | -127 177              | -91 856           | -35 321           | 72,2 %        | 0                           | -92 268           |
| Muut toimintakulut            | -7 540                | -24 903           | 17 363            | 330,3 %       | 0                           | -9 578            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-12 683 221</b>    | <b>-7 104 785</b> | <b>-5 578 436</b> | <b>56,0 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-6 875 039</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-12 045 721</b>    | <b>-6 648 977</b> | <b>-5 396 743</b> | <b>55,2 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-6 438 974</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                     | 165               | -165              | 0,0 %         | 0                           | 114               |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-12 045 721</b>    | <b>-6 648 812</b> | <b>-5 396 909</b> | <b>55,2 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-6 438 860</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 280 100            | -721 721          | -558 379          | 56,4 %        | 0                           | -730 190          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-13 325 821</b>    | <b>-7 370 533</b> | <b>-5 955 288</b> | <b>55,3 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-7 169 050</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-13 325 821</b>    | <b>-7 370 533</b> | <b>-5 955 288</b> | <b>55,3 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-7 169 050</b> |

## Tuotot 2025



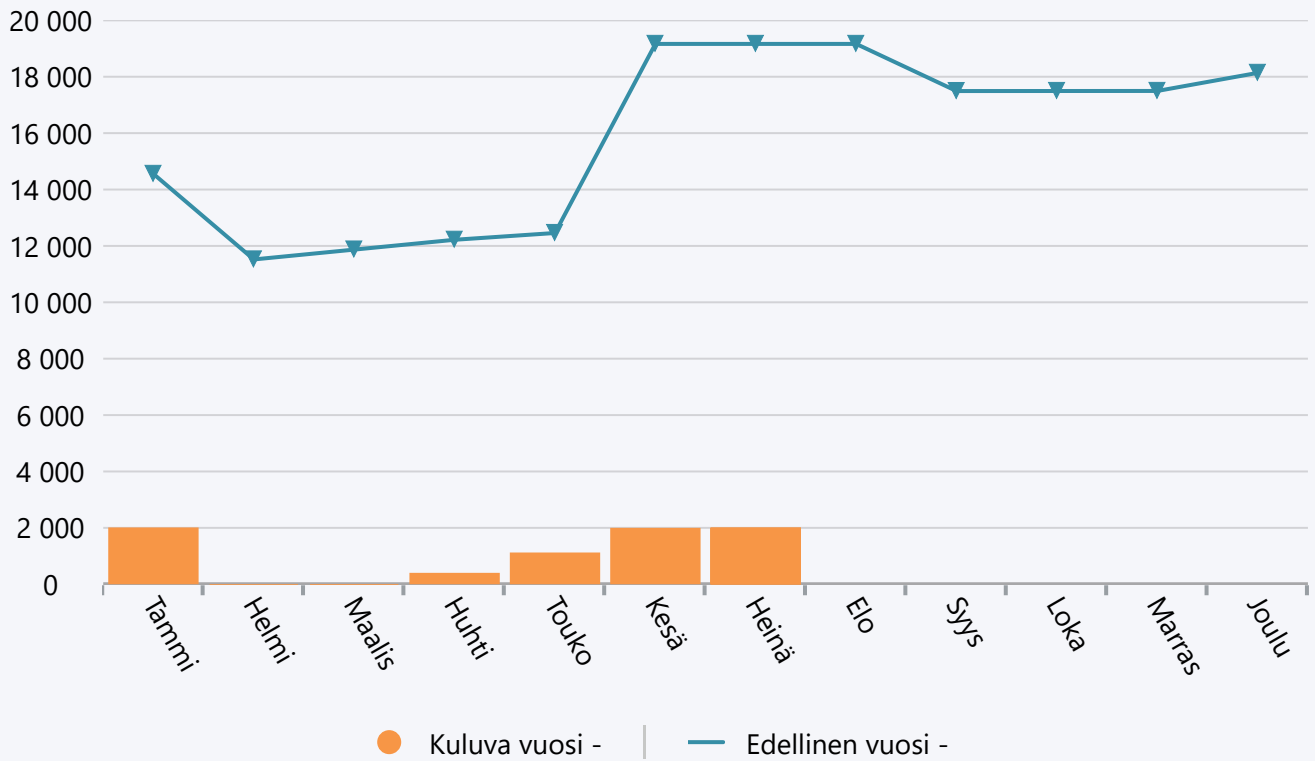
## Menot 2025



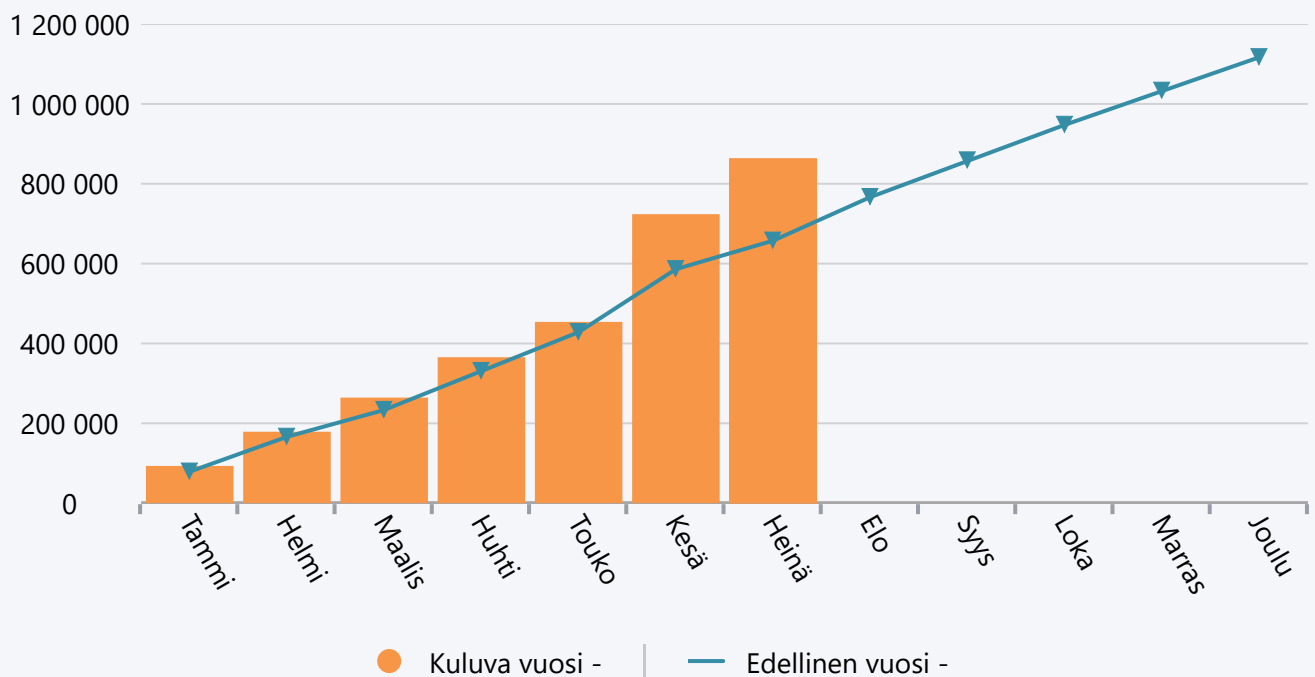
## Heinäkuu 2025 Lukiokoulutus ja osaamisen ed.

|                               | TA 2025<br>+muutokset | Toteuma<br>2025 | Ylitys/alitus   | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| Maksutuotot                   | 0                     | 874             | -874            | 0,0 %         | 0                           | 1 672           |
| Tuet ja avustukset            | 0                     | 0               | 0               | 0,0 %         | 0                           | 17 488          |
| Muut toimintatuotot           | 0                     | 1 128           | -1 128          | 0,0 %         | 0                           | 5               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>0</b>              | <b>2 002</b>    | <b>-2 002</b>   | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>                    | <b>19 165</b>   |
| Henkilöstökulut               | -1 141 880            | -696 685        | -445 195        | 61,0 %        | 0                           | -565 168        |
| Palvelujen ostot              | -64 600               | -43 213         | -21 387         | 66,9 %        | 0                           | -38 294         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -99 600               | -87 934         | -11 666         | 88,3 %        | 0                           | -26 676         |
| Vuokrat                       | -40 000               | -32 109         | -7 891          | 80,3 %        | 0                           | -24 960         |
| Muut toimintakulut            | -1 850                | -2 728          | 878             | 147,5 %       | 0                           | -2 441          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-1 347 930</b>     | <b>-862 669</b> | <b>-485 260</b> | <b>64,0 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-657 539</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-1 347 930</b>     | <b>-860 667</b> | <b>-487 263</b> | <b>63,9 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-638 374</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                     | 0               | 0               | 0,0 %         | 0                           | 1               |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-1 347 930</b>     | <b>-860 667</b> | <b>-487 263</b> | <b>63,9 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-638 373</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -149 400              | -84 211         | -65 189         | 56,4 %        | 0                           | -78 926         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-1 497 330</b>     | <b>-944 878</b> | <b>-552 452</b> | <b>63,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-717 298</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-1 497 330</b>     | <b>-944 878</b> | <b>-552 452</b> | <b>63,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-717 298</b> |

## Tuotot 2025



## Menot 2025

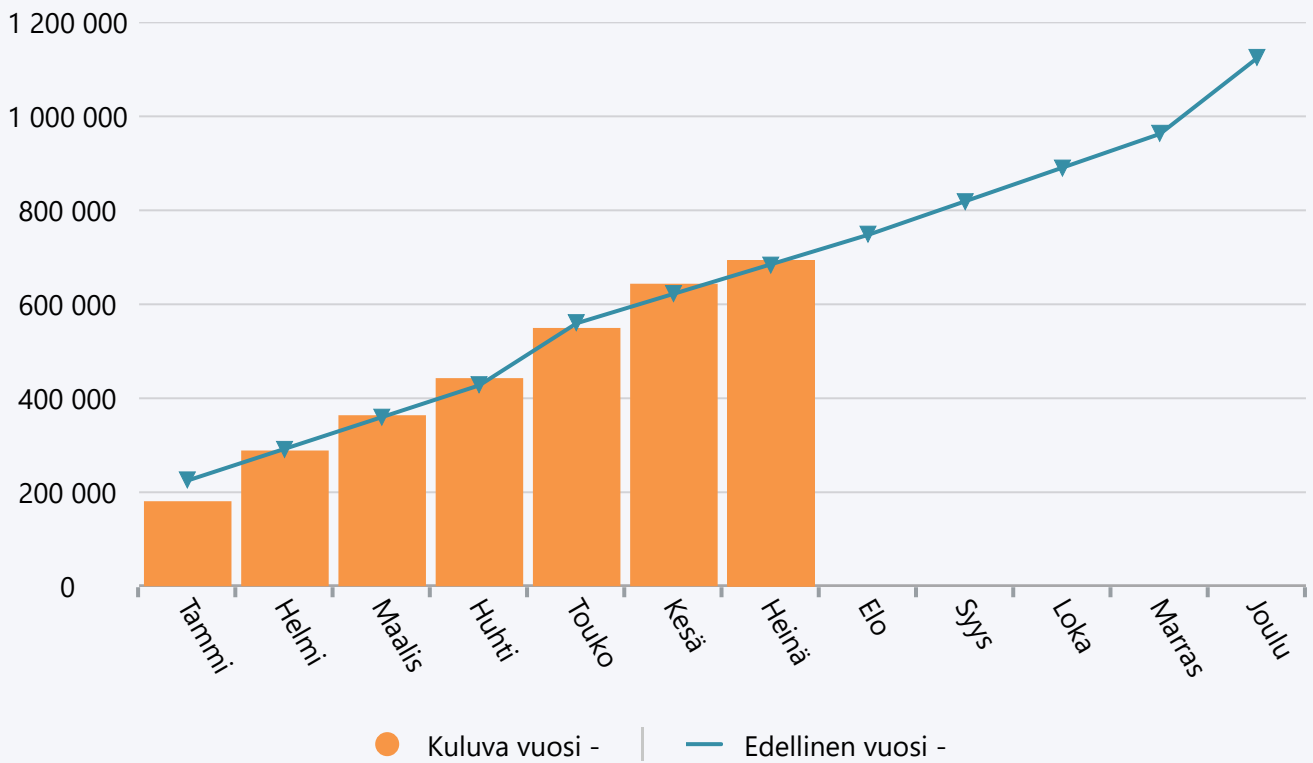




## Heinäkuu 2025 Sivistyslautakunta

|                               | TA 2025<br>+muutokset | Toteuma<br>2025    | Ylitys/alitus     | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024    |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| Myyntituotot                  | 504 000               | 235 075            | 268 925           | 46,6 %        | 0                           | 183 119            |
| Maksutuotot                   | 504 500               | 236 307            | 268 193           | 46,8 %        | 0                           | 245 259            |
| Tuet ja avustukset            | 56 500                | 220 330            | -163 830          | 390,0 %       | 0                           | 253 369            |
| Muut toimintatuotot           | 110                   | 1 824              | -1 714            | 1 658,6 %     | 0                           | 412                |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>1 065 110</b>      | <b>693 537</b>     | <b>371 573</b>    | <b>65,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>682 159</b>     |
| Henkilöstökulut               | -17 589 399           | -10 051 111        | -7 538 287        | 57,1 %        | 0                           | -9 842 704         |
| Palvelujen ostot              | -2 510 812            | -1 251 698         | -1 259 115        | 49,9 %        | 0                           | -1 057 621         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -651 134              | -411 964           | -239 170          | 63,3 %        | 0                           | -315 850           |
| Avustukset                    | -454 000              | -193 568           | -260 432          | 42,6 %        | 0                           | -221 423           |
| Vuokrat                       | -281 177              | -188 764           | -92 413           | 67,1 %        | 0                           | -172 810           |
| Muut toimintakulut            | -20 875               | -44 479            | 23 604            | 213,1 %       | 0                           | -19 381            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-21 507 397</b>    | <b>-12 141 584</b> | <b>-9 365 813</b> | <b>56,5 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-11 629 789</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-20 442 287</b>    | <b>-11 448 047</b> | <b>-8 994 240</b> | <b>56,0 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-10 947 630</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                     | 281                | -281              | 0,0 %         | 0                           | 218                |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-20 442 287</b>    | <b>-11 447 766</b> | <b>-8 994 521</b> | <b>56,0 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-10 947 412</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 755 000            | -987 149           | -767 851          | 56,2 %        | 0                           | -986 597           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-22 197 287</b>    | <b>-12 434 915</b> | <b>-9 762 372</b> | <b>56,0 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-11 934 009</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-22 197 287</b>    | <b>-12 434 915</b> | <b>-9 762 372</b> | <b>56,0 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-11 934 009</b> |

## Tuotot 2025



## Menot 2025

