

Syyskuu 2025 Kumulatiivinen

	TA 2025 +muutokset	9-2025 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2025	9-2024 Toteuma
60 Sivistyslautakunta						
Myyntituotot	504 000	298 795	205 205	59,28 %	0	242 455
Maksutuotot	504 500	313 871	190 629	62,21 %	0	320 599
Tuet ja avustukset	56 500	224 530	-168 030	397,40 %	0	253 369
Muut toimintatuotot	110	2 607	-2 497	2 369,82 %	0	632
TOIMINTATUOTOT	1 065 110	839 803	225 307	78,85 %	0	817 055
Henkilöstökulut	-17 589 399	-12 682 543	-4 906 856	72,10 %	0	-12 424 533
Palvelujen ostot	-2 510 812	-1 598 617	-912 195	63,67 %	0	-1 679 818
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-651 134	-543 432	-107 702	83,46 %	0	-497 328
Avustukset	-454 000	-267 450	-186 550	58,91 %	0	-311 169
Vuokrat	-281 177	-231 508	-49 669	82,34 %	0	-221 729
Muut toimintakulut	-20 875	-54 404	33 529	260,62 %	0	-26 759
TOIMINTAKULUT	-21 507 397	-15 377 955	-6 129 442	71,50 %	0	-15 161 335
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 442 287	-14 538 152	-5 904 136	71,12 %	0	-14 344 280
Rahoitustuotot ja -kulut	0	81	-81	0,00 %	0	441
VUOSIKATE	-20 442 287	-14 538 071	-5 904 216	71,12 %	0	-14 343 839
Poistot ja arvonalentumiset	-1 755 000	-1 283 811	-471 189	73,15 %	0	-1 285 284
TILIKAUDEN TULOS	-22 197 287	-15 821 882	-6 375 405	71,28 %	0	-15 629 122
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-22 197 287	-15 821 882	-6 375 405	71,28 %	0	-15 629 122

6000 Hallinto sivistystoimi						
Myyntituotot	0	0	0	0,00 %	0	230
Muut toimintatuotot	0	22	-22	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	22	-22	0,00 %	0	230
Henkilöstökulut	-178 663	-127 645	-51 018	71,44 %	0	-123 113
Palvelujen ostot	-37 200	-37 251	51	100,14 %	0	-23 125
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 300	-8 276	-3 024	73,23 %	0	-4 050
Avustukset	-23 000	-23 000	0	100,00 %	0	-23 000
Vuokrat	-2 000	-1 667	-333	83,37 %	0	-1 727
Muut toimintakulut	-5 800	-5 524	-276	95,23 %	0	-2 610
TOIMINTAKULUT	-257 963	-203 363	-54 600	78,83 %	0	-177 625
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-257 963	-203 341	-54 622	78,83 %	0	-177 395
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-40	40	0,00 %	0	0
VUOSIKATE	-257 963	-203 381	-54 582	78,84 %	0	-177 395
TILIKAUDEN TULOS	-257 963	-203 381	-54 582	78,84 %	0	-177 395
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-257 963	-203 381	-54 582	78,84 %	0	-177 395

6010 Varhaiskasvatuspalvelut						
Myyntituotot	25 000	12 505	12 495	50,02 %	0	0
Maksutuotot	365 000	221 849	143 151	60,78 %	0	225 829
Tuet ja avustukset	37 500	56 300	-18 800	150,13 %	0	54 042
Muut toimintatuotot	110	289	-179	262,86 %	0	196
TOIMINTATUOTOT	427 610	290 943	136 667	68,04 %	0	280 067
Henkilöstökulut	-6 227 639	-4 466 484	-1 761 154	71,72 %	0	-4 394 874

Syyskuu 2025 Kumulatiivinen

	TA 2025 +muutokset	9-2025 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2025	9-2024 Toteuma
Palvelujen ostot	-304 020	-178 050	-125 970	58,57 %	0	-193 839
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 940	-61 280	-76 660	44,43 %	0	-64 568
Avustukset	-431 000	-244 450	-186 550	56,72 %	0	-288 169
Vuokrat	-112 000	-71 575	-40 425	63,91 %	0	-65 946
Muut toimintakulut	-5 685	-15 483	9 798	272,35 %	0	-9 102
TOIMINTAKULUT	-7 218 284	-5 037 322	-2 180 961	69,79 %	0	-5 016 497
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 790 674	-4 746 379	-2 044 294	69,90 %	0	-4 736 429
Rahoitustuotot ja -kulut	0	242	-242	0,00 %	0	124
VUOSIKATE	-6 790 674	-4 746 137	-2 044 536	69,89 %	0	-4 736 305
Poistot ja arvonalentumiset	-325 500	-239 323	-86 177	73,52 %	0	-235 026
TILIKAUDEN TULOS	-7 116 174	-4 985 461	-2 130 713	70,06 %	0	-4 971 331
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 116 174	-4 985 461	-2 130 713	70,06 %	0	-4 971 331

6020 Perusopetuspalvelut

Myyntituotot	479 000	286 290	192 710	59,77 %	0	242 225
Maksutuotot	139 500	92 023	47 478	65,97 %	0	94 770
Tuet ja avustukset	19 000	168 230	-149 230	885,42 %	0	181 839
Muut toimintatuotot	0	577	-577	0,00 %	0	431
TOIMINTATUOTOT	637 500	547 120	90 380	85,82 %	0	519 265
Henkilöstökulut	-10 041 217	-7 208 617	-2 832 600	71,79 %	0	-7 191 898
Palvelujen ostot	-2 104 992	-1 332 935	-772 058	63,32 %	0	-1 417 460
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-402 294	-369 745	-32 549	91,91 %	0	-362 093
Vuokrat	-127 177	-115 302	-11 875	90,66 %	0	-125 185
Muut toimintakulut	-7 540	-30 149	22 609	399,86 %	0	-12 122
TOIMINTAKULUT	-12 683 221	-9 056 748	-3 626 472	71,41 %	0	-9 108 757
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 045 721	-8 509 629	-3 536 092	70,64 %	0	-8 589 492
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-121	121	0,00 %	0	313
VUOSIKATE	-12 045 721	-8 509 750	-3 535 971	70,65 %	0	-8 589 179
Poistot ja arvonalentumiset	-1 280 100	-935 807	-344 293	73,10 %	0	-948 336
TILIKAUDEN TULOS	-13 325 821	-9 445 557	-3 880 264	70,88 %	0	-9 537 515
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-13 325 821	-9 445 557	-3 880 264	70,88 %	0	-9 537 515

6030 Lukiokoulutus ja osaamisen ed.

Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00 %	0	17 488
Muut toimintatuotot	0	1 719	-1 719	0,00 %	0	5
TOIMINTATUOTOT	0	1 719	-1 719	0,00 %	0	17 493
Henkilöstökulut	-1 141 880	-879 797	-262 083	77,05 %	0	-714 648
Palvelujen ostot	-64 600	-50 382	-14 218	77,99 %	0	-45 395
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 600	-104 131	4 531	104,55 %	0	-66 617
Vuokrat	-40 000	-42 964	2 964	107,41 %	0	-28 871
Muut toimintakulut	-1 850	-3 248	1 398	175,56 %	0	-2 925
TOIMINTAKULUT	-1 347 930	-1 080 521	-267 409	80,16 %	0	-858 456
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 347 930	-1 078 802	-269 128	80,03 %	0	-840 963
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,00 %	0	4

Syyskuu 2025 Kumulatiivinen

	TA 2025 +muutokset	9-2025 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2025	9-2024 Toteuma
VUOSIKATE	-1 347 930	-1 078 802	-269 128	80,03 %	0	-840 959
Poistot ja arvonalentumiset	-149 400	-108 681	-40 719	72,75 %	0	-101 922
TILIKAUDEN TULOS	-1 497 330	-1 187 483	-309 846	79,31 %	0	-942 881
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 497 330	-1 187 483	-309 846	79,31 %	0	-942 881
YHTEENSÄ						
Myyntituotot	504 000	298 795	205 205	59,28 %	0	242 455
Maksutuotot	504 500	313 871	190 629	62,21 %	0	320 599
Tuet ja avustukset	56 500	224 530	-168 030	397,40 %	0	253 369
Muut toimintatuotot	110	2 607	-2 497	2 369,82 %	0	632
TOIMINTATUOTOT	1 065 110	839 803	225 307	78,85 %	0	817 055
Henkilöstökulut	-17 589 399	-12 682 543	-4 906 856	72,10 %	0	-12 424 533
Palvelujen ostot	-2 510 812	-1 598 617	-912 195	63,67 %	0	-1 679 818
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-651 134	-543 432	-107 702	83,46 %	0	-497 328
Avustukset	-454 000	-267 450	-186 550	58,91 %	0	-311 169
Vuokrat	-281 177	-231 508	-49 669	82,34 %	0	-221 729
Muut toimintakulut	-20 875	-54 404	33 529	260,62 %	0	-26 759
TOIMINTAKULUT	-21 507 397	-15 377 955	-6 129 442	71,50 %	0	-15 161 335
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 442 287	-14 538 152	-5 904 136	71,12 %	0	-14 344 280
Rahoitustuotot ja -kulut	0	81	-81	0,00 %	0	441
VUOSIKATE	-20 442 287	-14 538 071	-5 904 216	71,12 %	0	-14 343 839
Poistot ja arvonalentumiset	-1 755 000	-1 283 811	-471 189	73,15 %	0	-1 285 284
TILIKAUDEN TULOS	-22 197 287	-15 821 882	-6 375 405	71,28 %	0	-15 629 122
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-22 197 287	-15 821 882	-6 375 405	71,28 %	0	-15 629 122