

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta							
Myyntituotot	206 900	263 600	-56 700	-22 %	73 035	28 %	229 966
Maksutuotot	511 050	465 000	46 050	10 %	280 080	60 %	509 896
Tuet ja avustukset	130 600	154 700	-24 100	-16 %	113 949	74 %	330 850
Muut toimintatuotot	44 800	39 400	5 400	14 %	116 282	295 %	164 193
TOIMINTATUOTOT	893 350	922 700	-29 350	-3 %	583 346	63 %	1 234 904
Henkilöstökulut	-9 613 279	-9 248 733	-364 546	-4 %	-7 213 687	78 %	-9 826 336
Palvelujen ostot	-3 054 908	-2 974 800	-80 108	-3 %	-2 030 641	68 %	-3 048 682
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-990 363	-1 007 585	17 222	2 %	-677 643	67 %	-937 320
Avustukset	-207 600	-223 000	15 400	7 %	-146 273	66 %	-241 142
Muut toimintakulut	-219 100	-138 600	-80 500	-58 %	-199 112	144 %	-185 984
TOIMINTAKULUT	-14 085 250	-13 592 718	-492 532	-4 %	-10 267 355	76 %	-14 239 464
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 191 900	-12 670 018	-521 882	-4 %	-9 684 009	76 %	-13 004 560
Valtionosuudet	0	0	0	0 %	5 405	0 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	514	0 %	486
VUOSIKATE	-13 191 900	-12 670 018	-521 882	-4 %	-9 678 090	76 %	-13 004 074
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-354 200	0 %	-561 350
TILIKAUDEN TULOS	-13 191 900	-12 670 018	-521 882	-4 %	-10 032 290	79 %	-13 565 425
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-13 191 900	-12 670 018	-521 882	-4 %	-10 032 290	79 %	-13 565 425
Sivistys- ja hyvinvointiosaston hallinto							
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	99	0 %	509
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	99	0 %	509
Henkilöstökulut	-416 945	-392 856	-24 088	-6 %	-299 210	76 %	-432 133
Palvelujen ostot	-101 100	-81 700	-19 400	-24 %	-81 665	100 %	-86 538
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-4 100	1 100	27 %	-1 686	41 %	-3 903
Muut toimintakulut	-800	-1 300	500	38 %	-85	7 %	-2 154
TOIMINTAKULUT	-521 845	-479 956	-41 888	-9 %	-382 645	80 %	-524 727
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-521 845	-479 956	-41 888	-9 %	-382 546	80 %	-524 218
VUOSIKATE	-521 845	-479 956	-41 888	-9 %	-382 546	80 %	-524 218
TILIKAUDEN TULOS	-521 845	-479 956	-41 888	-9 %	-382 546	80 %	-524 218
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-521 845	-479 956	-41 888	-9 %	-382 546	80 %	-524 218
Varhaiskasvatus							
Myyntituotot	0	15 000	-15 000	-100 %	6 310	42 %	4 457
Maksutuotot	136 000	116 000	20 000	17 %	71 809	62 %	140 607
Tuet ja avustukset	21 000	26 000	-5 000	-19 %	26 547	102 %	116 950
Muut toimintatuotot	2 000	0	2 000	0 %	22 701	0 %	24 511
TOIMINTATUOTOT	159 000	157 000	2 000	1 %	127 366	81 %	286 525
Henkilöstökulut	-2 848 960	-2 622 827	-226 133	-9 %	-2 000 884	76 %	-2 561 767
Palvelujen ostot	-605 990	-571 192	-34 798	-6 %	-393 196	69 %	-426 379
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 640	-102 900	-13 740	-13 %	-77 785	76 %	-77 627
Avustukset	-168 000	-180 000	12 000	7 %	-127 353	71 %	-202 127
Muut toimintakulut	-12 200	-7 500	-4 700	-63 %	-14 333	191 %	-12 234
TOIMINTAKULUT	-3 751 790	-3 484 419	-267 371	-8 %	-2 613 551	75 %	-3 280 134

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 592 790	-3 327 419	-265 371	-8 %	-2 486 184	75 %	-2 993 609
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	541	0 %	603
VUOSIKATE	-3 592 790	-3 327 419	-265 371	-8 %	-2 485 643	75 %	-2 993 006
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-103 108	0 %	-162 319
TILIKAUDEN TULOS	-3 592 790	-3 327 419	-265 371	-8 %	-2 588 751	78 %	-3 155 324
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 592 790	-3 327 419	-265 371	-8 %	-2 588 751	78 %	-3 155 324
Perusopetus							
Myyntituotot	101 500	134 600	-33 100	-25 %	1 670	1 %	118 183
Maksutuotot	324 050	289 000	35 050	12 %	186 271	64 %	322 603
Tuet ja avustukset	56 000	58 700	-2 700	-5 %	79 581	136 %	153 035
Muut toimintatuotot	31 500	20 500	11 000	54 %	70 433	344 %	104 831
TOIMINTATUOTOT	513 050	502 800	10 250	2 %	337 956	67 %	698 652
Henkilöstökulut	-4 805 795	-4 779 541	-26 254	-1 %	-3 785 660	79 %	-5 258 572
Palvelujen ostot	-1 777 120	-1 777 418	298	0 %	-1 152 174	65 %	-1 928 537
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-523 305	-592 965	69 660	12 %	-354 996	60 %	-555 212
Muut toimintakulut	-117 100	-111 800	-5 300	-5 %	-122 724	110 %	-108 887
TOIMINTAKULUT	-7 223 320	-7 261 724	38 404	1 %	-5 415 554	75 %	-7 851 207
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 710 270	-6 758 924	48 654	1 %	-5 077 598	75 %	-7 152 555
Valtionosuudet	0	0	0	0 %	5 405	0 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	25	0 %	-40
VUOSIKATE	-6 710 270	-6 758 924	48 654	1 %	-5 072 169	75 %	-7 152 595
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-175 992	0 %	-265 033
TILIKAUDEN TULOS	-6 710 270	-6 758 924	48 654	1 %	-5 248 161	78 %	-7 417 628
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 710 270	-6 758 924	48 654	1 %	-5 248 161	78 %	-7 417 628
Toisen asteen koulutus							
Myyntituotot	1 200	4 000	-2 800	-70 %	2 760	69 %	2 622
Maksutuotot	2 000	1 000	1 000	100 %	2 801	280 %	6 408
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0 %	2 460
Muut toimintatuotot	500	1 000	-500	-50 %	4 396	440 %	7 370
TOIMINTATUOTOT	3 700	6 000	-2 300	-38 %	9 957	166 %	18 859
Henkilöstökulut	-752 188	-681 934	-70 254	-10 %	-554 751	81 %	-789 673
Palvelujen ostot	-160 000	-157 200	-2 800	-2 %	-123 746	79 %	-154 893
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103 650	-61 100	-42 550	-70 %	-81 183	133 %	-57 572
Muut toimintakulut	-62 000	0	-62 000	0 %	-42 818	0 %	-40 540
TOIMINTAKULUT	-1 077 838	-900 234	-177 604	-20 %	-802 498	89 %	-1 042 678
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 074 138	-894 234	-179 904	-20 %	-792 541	89 %	-1 023 820
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	-37	0 %	-27
VUOSIKATE	-1 074 138	-894 234	-179 904	-20 %	-792 578	89 %	-1 023 847
TILIKAUDEN TULOS	-1 074 138	-894 234	-179 904	-20 %	-792 578	89 %	-1 023 847
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 074 138	-894 234	-179 904	-20 %	-792 578	89 %	-1 023 847
Kansalaisopisto							
Myyntituotot	1 000	0	1 000	0 %	1 727	0 %	2 118

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Maksutuotot	30 000	42 000	-12 000	-29 %	16 860	40 %	39 019
Tuet ja avustukset	1 100	2 000	-900	-45 %	2 220	111 %	205
Muut toimintatuotot	1 700	1 400	300	21 %	1 738	124 %	1 918
TOIMINTATUOTOT	33 800	45 400	-11 600	-26 %	22 545	50 %	43 260
Henkilöstökulut	-169 389	-172 947	3 558	2 %	-123 581	71 %	-175 111
Palvelujen ostot	-59 380	-62 400	3 020	5 %	-39 661	64 %	-59 207
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 890	-36 780	5 890	16 %	-20 771	56 %	-29 479
Avustukset	-1 100	-2 000	900	45 %	30	-1 %	-15
Muut toimintakulut	-10 000	-9 800	-200	-2 %	-5 622	57 %	-8 574
TOIMINTAKULUT	-270 759	-283 927	13 168	5 %	-189 605	67 %	-272 387
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-236 959	-238 527	1 568	1 %	-167 061	70 %	-229 127
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0 %	45
VUOSIKATE	-236 959	-238 527	1 568	1 %	-167 061	70 %	-229 082
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-12 194	0 %	-18 291
TILIKAUDEN TULOS	-236 959	-238 527	1 568	1 %	-179 254	75 %	-247 373
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-236 959	-238 527	1 568	1 %	-179 254	75 %	-247 373

Musiikillinen koulutus

Palvelujen ostot	-54 000	-52 000	-2 000	-4 %	-26 724	51 %	-59 602
TOIMINTAKULUT	-54 000	-52 000	-2 000	-4 %	-26 724	51 %	-59 602
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-54 000	-52 000	-2 000	-4 %	-26 724	51 %	-59 602
VUOSIKATE	-54 000	-52 000	-2 000	-4 %	-26 724	51 %	-59 602
TILIKAUDEN TULOS	-54 000	-52 000	-2 000	-4 %	-26 724	51 %	-59 602
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-54 000	-52 000	-2 000	-4 %	-26 724	51 %	-59 602

Hyvinvointipalvelut

Myyntituotot	96 200	96 000	200	0 %	56 153	58 %	93 870
Maksutuotot	0	0	0	0 %	35	0 %	538
Tuet ja avustukset	52 500	68 000	-15 500	-23 %	5 600	8 %	58 200
Muut toimintatuotot	9 100	16 500	-7 400	-45 %	16 916	103 %	25 054
TOIMINTATUOTOT	157 800	180 500	-22 700	-13 %	78 704	44 %	177 663
Henkilöstökulut	-398 703	-382 334	-16 369	-4 %	-284 333	74 %	-385 223
Palvelujen ostot	-238 125	-209 390	-28 735	-14 %	-166 817	80 %	-273 634
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134 620	-130 740	-3 880	-3 %	-82 250	63 %	-131 333
Avustukset	-35 000	-37 000	2 000	5 %	-16 700	45 %	-35 500
Muut toimintakulut	-14 200	-8 200	-6 000	-73 %	-12 292	150 %	-9 823
TOIMINTAKULUT	-820 648	-767 664	-52 984	-7 %	-562 392	73 %	-835 514
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-662 848	-587 164	-75 684	-13 %	-483 689	82 %	-657 851
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	-14	0 %	-49
VUOSIKATE	-662 848	-587 164	-75 684	-13 %	-483 703	82 %	-657 900
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-55 199	0 %	-91 025
TILIKAUDEN TULOS	-662 848	-587 164	-75 684	-13 %	-538 902	92 %	-748 925
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-662 848	-587 164	-75 684	-13 %	-538 902	92 %	-748 925

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	7 000	14 000	-7 000	-50 %	4 415	32 %	8 716
Maksutuotot	19 000	17 000	2 000	12 %	2 304	14 %	720
TOIMINTATUOTOT	26 000	31 000	-5 000	-16 %	6 719	22 %	9 436
Henkilöstökulut	-221 300	-216 295	-5 005	-2 %	-165 269	76 %	-223 858
Palvelujen ostot	-59 193	-63 500	4 307	7 %	-46 658	73 %	-59 892
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 258	-79 000	742	1 %	-58 971	75 %	-82 194
Avustukset	-3 500	-4 000	500	13 %	-2 250	56 %	-3 500
Muut toimintakulut	-2 800	0	-2 800	0 %	-1 237	0 %	-3 772
TOIMINTAKULUT	-365 051	-362 795	-2 256	-1 %	-274 386	76 %	-373 215
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-339 051	-331 795	-7 256	-2 %	-267 666	81 %	-363 779
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0 %	-46
VUOSIKATE	-339 051	-331 795	-7 256	-2 %	-267 666	81 %	-363 825
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-7 707	0 %	-24 683
TILIKAUDEN TULOS	-339 051	-331 795	-7 256	-2 %	-275 374	83 %	-388 507
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-339 051	-331 795	-7 256	-2 %	-275 374	83 %	-388 507