

Huhtikuu 2025

	Toteuma 01-04/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B30 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	12 467	103 700	0	103 700	91 233	12 %	118 905	37 400
Maksutuotot	191 956	494 550	0	494 550	302 594	39 %	521 262	575 868
Tuet ja avustukset	104 806	78 100	0	78 100	-26 706	134 %	274 836	314 419
Muut toimintatuotot	39 909	35 700	0	35 700	-4 209	112 %	190 407	119 728
TOIMINTATUOTOT	349 138	712 050	0	712 050	362 912	49 %	1 105 410	1 047 415
Henkilöstökulut	-2 813 679	-8 839 768	0	-8 839 768	-6 026 089	32 %	-9 104 257	-8 441 038
Palvelujen ostot	-520 336	-1 389 140	0	-1 389 140	-868 804	37 %	-1 494 834	-1 561 009
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-285 977	-766 485	0	-766 485	-480 507	37 %	-748 042	-857 932
Avustukset	-54 705	-169 100	0	-169 100	-114 395	32 %	-172 229	-164 115
Muut toimintakulut	-95 541	-202 100	0	-202 100	-106 559	47 %	-260 483	-286 624
TOIMINTAKULUT	-3 770 239	-11 366 593	0	-11 366 593	-7 596 354	33 %	-11 779 846	-11 310 718
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 421 101	-10 654 543	0	-10 654 543	-7 233 442	32 %	-10 674 435	-10 263 303
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0 %	21 630	0
Rahoitustuotot ja -kulut	444	0	0	0	-444	0 %	560	1 333
VUOSIKATE	-3 420 657	-10 654 543	0	-10 654 543	-7 233 886	32 %	-10 652 245	-10 261 970
Poistot ja arvonalentumiset	-143 023	0	0	0	143 023	0 %	-436 940	-429 069
TILIKAUDEN TULOS	-3 563 680	-10 654 543	0	-10 654 543	-7 090 863	33 %	-11 089 185	-10 691 040
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 563 680	-10 654 543	0	-10 654 543	-7 090 863	33 %	-11 089 185	-10 691 040
C300 Sivistysosaston hallinto								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0 %	110	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	10 555	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0 %	10 665	0
Henkilöstökulut	-90 910	-313 381	0	-313 381	-222 471	29 %	-410 295	-272 731
Palvelujen ostot	-49 241	-100 300	0	-100 300	-51 059	49 %	-104 182	-147 724
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-444	-3 000	0	-3 000	-2 556	15 %	-1 815	-1 331
Muut toimintakulut	-620	-800	0	-800	-180	78 %	-1 623	-1 861
TOIMINTAKULUT	-141 216	-417 481	0	-417 481	-276 265	34 %	-517 915	-423 647
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-141 216	-417 481	0	-417 481	-276 265	34 %	-507 250	-423 647
VUOSIKATE	-141 216	-417 481	0	-417 481	-276 265	34 %	-507 250	-423 647
TILIKAUDEN TULOS	-141 216	-417 481	0	-417 481	-276 265	34 %	-507 250	-423 647
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-141 216	-417 481	0	-417 481	-276 265	34 %	-507 250	-423 647
C310 Varhaiskasvatus								
Myyntituotot	7 483	0	0	0	-7 483	0 %	10 846	22 448
Maksutuotot	51 803	136 000	0	136 000	84 197	38 %	146 567	155 409
Tuet ja avustukset	29 000	21 000	0	21 000	-8 000	138 %	45 547	87 000
Muut toimintatuotot	10 486	2 000	0	2 000	-8 486	524 %	37 493	31 459
TOIMINTATUOTOT	98 772	159 000	0	159 000	60 228	62 %	240 454	296 316
Henkilöstökulut	-815 148	-2 816 425	0	-2 816 425	-2 001 278	29 %	-2 906 409	-2 445 444
Palvelujen ostot	-73 266	-167 890	0	-167 890	-94 624	44 %	-153 746	-219 797
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 239	-116 640	0	-116 640	-74 401	36 %	-111 647	-126 716
Avustukset	-54 705	-168 000	0	-168 000	-113 295	33 %	-172 259	-164 115
Muut toimintakulut	-10 101	-12 200	0	-12 200	-2 099	83 %	-20 360	-30 304
TOIMINTAKULUT	-995 458	-3 281 155	0	-3 281 155	-2 285 697	30 %	-3 364 420	-2 986 375
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-896 686	-3 122 155	0	-3 122 155	-2 225 469	29 %	-3 123 967	-2 690 059
Rahoitustuotot ja -kulut	82	0	0	0	-82	0 %	573	247
VUOSIKATE	-896 604	-3 122 155	0	-3 122 155	-2 225 551	29 %	-3 123 393	-2 689 812
Poistot ja arvonalentumiset	-50 022	0	0	0	50 022	0 %	-154 661	-150 067
TILIKAUDEN TULOS	-946 627	-3 122 155	0	-3 122 155	-2 175 529	30 %	-3 278 055	-2 839 880
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-946 627	-3 122 155	0	-3 122 155	-2 175 529	30 %	-3 278 055	-2 839 880

Huhtikuu 2025

	Toteuma 01-04/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C320-330 Perusopetus								
Myyntituotot	3 324	101 500	0	101 500	98 176	3 %	102 034	9 972
Maksutuotot	122 043	324 050	0	324 050	202 007	38 %	327 360	366 128
Tuet ja avustukset	75 896	56 000	0	56 000	-19 896	136 %	113 614	227 689
Muut toimintatuotot	26 769	31 500	0	31 500	4 731	85 %	132 193	80 307
TOIMINTATUOTOT	228 032	513 050	0	513 050	285 018	44 %	675 201	684 096
Henkilöstökulut	-1 585 420	-4 792 629	0	-4 792 629	-3 207 209	33 %	-4 835 724	-4 756 260
Palvelujen ostot	-366 767	-995 470	0	-995 470	-628 703	37 %	-1 019 841	-1 100 301
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198 571	-512 305	0	-512 305	-313 734	39 %	-491 377	-595 713
Muut toimintakulut	-69 850	-117 100	0	-117 100	-47 250	60 %	-182 337	-209 549
TOIMINTAKULUT	-2 220 608	-6 417 504	0	-6 417 504	-4 196 897	35 %	-6 529 279	-6 661 823
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 992 576	-5 904 454	0	-5 904 454	-3 911 879	34 %	-5 854 078	-5 977 727
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0 %	21 630	0
Rahoitustuotot ja -kulut	282	0	0	0	-282	0 %	25	845
VIISIKATE	-1 992 294	-5 904 454	0	-5 904 454	-3 912 160	34 %	-5 832 423	-5 976 882
Poistot ja arvonalentumiset	-86 904	0	0	0	86 904	0 %	-263 988	-260 712
TILIKAUDEN TULOS	-2 079 198	-5 904 454	0	-5 904 454	-3 825 256	35 %	-6 096 411	-6 237 594
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 079 198	-5 904 454	0	-5 904 454	-3 825 256	35 %	-6 096 411	-6 237 594
C340 Toisen asteen koulutus								
Myyntituotot	1 440	1 200	0	1 200	-240	120 %	3 279	4 320
Maksutuotot	2 497	2 000	0	2 000	-497	125 %	2 846	7 492
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	114 400	0
Muut toimintatuotot	2 375	500	0	500	-1 875	475 %	7 050	7 126
TOIMINTATUOTOT	6 313	3 700	0	3 700	-2 613	171 %	127 575	18 938
Henkilöstökulut	-264 024	-747 806	0	-747 806	-483 782	35 %	-775 332	-792 071
Palvelujen ostot	-20 977	-38 800	0	-38 800	-17 823	54 %	-121 318	-62 930
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 112	-103 650	0	-103 650	-72 538	30 %	-111 611	-93 335
Muut toimintakulut	-13 396	-62 000	0	-62 000	-48 604	22 %	-45 810	-40 187
TOIMINTAKULUT	-329 508	-952 256	0	-952 256	-622 748	35 %	-1 054 070	-988 524
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-323 195	-948 556	0	-948 556	-625 361	34 %	-926 494	-969 586
Rahoitustuotot ja -kulut	1	0	0	0	-1	0 %	-37	3
VIISIKATE	-323 194	-948 556	0	-948 556	-625 361	34 %	-926 532	-969 583
TILIKAUDEN TULOS	-323 194	-948 556	0	-948 556	-625 361	34 %	-926 532	-969 583
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-323 194	-948 556	0	-948 556	-625 361	34 %	-926 532	-969 583
C350 Kansalaisopisto								
Myyntituotot	220	1 000	0	1 000	780	22 %	2 636	660
Maksutuotot	15 613	32 500	0	32 500	16 887	48 %	44 489	46 839
Tuet ja avustukset	-90	1 100	0	1 100	1 190	-8 %	1 275	-270
Muut toimintatuotot	278	1 700	0	1 700	1 422	16 %	3 114	835
TOIMINTATUOTOT	16 021	36 300	0	36 300	20 279	44 %	51 515	48 064
Henkilöstökulut	-58 178	-169 527	0	-169 527	-111 349	34 %	-176 498	-174 533
Palvelujen ostot	-10 085	-32 680	0	-32 680	-22 595	31 %	-33 954	-30 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 612	-30 890	0	-30 890	-17 278	44 %	-31 593	-40 837
Avustukset	0	-1 100	0	-1 100	-1 100	0 %	30	0
Muut toimintakulut	-1 574	-10 000	0	-10 000	-8 426	16 %	-10 353	-4 722
TOIMINTAKULUT	-83 450	-244 197	0	-244 197	-160 747	34 %	-252 367	-250 349
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-67 428	-207 897	0	-207 897	-140 469	32 %	-200 853	-202 285
Rahoitustuotot ja -kulut	80	0	0	0	-80	0 %	0	239
VIISIKATE	-67 349	-207 897	0	-207 897	-140 548	32 %	-200 853	-202 046
Poistot ja arvonalentumiset	-6 097	0	0	0	6 097	0 %	-18 291	-18 291
TILIKAUDEN TULOS	-73 445	-207 897	0	-207 897	-134 452	35 %	-219 143	-220 336

Huhtikuu 2025

	Toteuma 01-04/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-73 445	-207 897	0	-207 897	-134 452	35 %	-219 143	-220 336
C360 Musiikillinen koulutus								
Palvelujen ostot	0	-54 000	0	-54 000	-54 000	0 %	-61 794	0
TOIMINTAKULUT	0	-54 000	0	-54 000	-54 000	0 %	-61 794	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-54 000	0	-54 000	-54 000	0 %	-61 794	0
VUOSIKATE	0	-54 000	0	-54 000	-54 000	0 %	-61 794	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-54 000	0	-54 000	-54 000	0 %	-61 794	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-54 000	0	-54 000	-54 000	0 %	-61 794	0