

	Talousarvio+muutos 2025	Toteuma 01-06/2025	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Muutos %
Sivistysosaston hallintoC300					
Myyntituotot	0	0	0 %	0	-100 %
Maksutuotot	0	0	0 %	0	-100 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	99	-100 %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	99	-100 %
Henkilöstökulut	-313 381	-140 567	45 %	-193 888	-28 %
Palvelujen ostot	-101 100	-65 875	65 %	-59 171	11 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-544	18 %	-1 299	-58 %
Avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	-800	-684	86 %	-70	876 %
TOIMINTAKULUT	-418 281	-207 669	50 %	-254 428	-18 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-418 281	-207 669	50 %	-254 329	-18 %
VarhaiskasvatusC310					
Myyntituotot	0	9 320	0 %	9 586	-3 %
Maksutuotot	136 000	76 682	56 %	83 705	-8 %
Tuet ja avustukset	21 000	29 500	140 %	50 547	-42 %
Muut toimintatuotot	2 000	16 788	839 %	20 090	-16 %
TOIMINTATUOTOT	159 000	132 290	83 %	163 928	-19 %
Henkilöstökulut	-2 816 425	-1 240 284	44 %	-1 451 608	-15 %
Palvelujen ostot	-605 990	-318 793	53 %	-296 209	8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 640	-55 420	48 %	-59 119	-6 %
Avustukset	-168 000	-81 792	49 %	-84 472	-3 %
Muut toimintakulut	-12 200	-11 413	94 %	-11 359	0 %
TOIMINTAKULUT	-3 719 255	-1 707 702	46 %	-1 902 768	-10 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 560 255	-1 575 412	44 %	-1 738 840	-9 %
PerusopetusC320-330					
Myyntituotot	101 500	5 448	5 %	1 110	391 %
Maksutuotot	324 050	178 764	55 %	154 279	16 %
Tuet ja avustukset	56 000	97 796	175 %	144 945	-33 %
Muut toimintatuotot	31 500	53 050	168 %	60 822	-13 %
TOIMINTATUOTOT	513 050	335 058	65 %	361 156	-7 %
Henkilöstökulut	-4 792 629	-2 358 857	49 %	-2 438 396	-3 %
Palvelujen ostot	-1 783 820	-864 259	48 %	-897 704	-4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-512 305	-257 839	50 %	-273 022	-6 %
Avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	-117 100	-77 675	66 %	-107 443	-28 %
TOIMINTAKULUT	-7 205 854	-3 558 630	49 %	-3 716 566	-4 %

	Talousarvio+muutos 2025	Toteuma 01-06/2025	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Muutos %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 692 804	-3 223 572	48 %	-3 355 410	-4 %
Toisen asteen koulutusC340					
Myyntituotot	1 200	1 370	114 %	2 710	-49 %
Maksutuotot	2 000	2 497	125 %	2 801	-11 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	114 400	-100 %
Muut toimintatuotot	500	3 708	742 %	3 722	0 %
TOIMINTATUOTOT	3 700	7 576	205 %	123 634	-94 %
Henkilöstökulut	-747 806	-392 091	52 %	-391 205	0 %
Palvelujen ostot	-160 000	-94 347	59 %	-116 108	-19 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103 650	-42 016	41 %	-42 008	0 %
Avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	-62 000	-14 712	24 %	-23 868	-38 %
TOIMINTAKULUT	-1 073 456	-543 165	51 %	-573 188	-5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 069 756	-535 590	50 %	-449 555	19 %
KansalaisopistoC350					
Myyntituotot	1 000	1 122	112 %	1 727	-35 %
Maksutuotot	32 500	16 149	50 %	15 151	7 %
Tuet ja avustukset	1 100	1 910	174 %	-30	-6 467 %
Muut toimintatuotot	1 700	1 067	63 %	1 695	-37 %
TOIMINTATUOTOT	36 300	20 248	56 %	18 542	9 %
Henkilöstökulut	-169 527	-87 266	51 %	-93 012	-6 %
Palvelujen ostot	-59 380	-21 795	37 %	-21 198	3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 890	-16 799	54 %	-17 492	-4 %
Avustukset	-1 100	0	0 %	30	-100 %
Muut toimintakulut	-10 000	-5 307	53 %	-5 334	0 %
TOIMINTAKULUT	-270 897	-131 168	48 %	-137 005	-4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-234 597	-110 920	47 %	-118 463	-6 %
Musiikillinen koulutusC360					
Myyntituotot	0	0	0 %	0	-100 %
Maksutuotot	0	0	0 %	0	-100 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	-100 %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	-100 %
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	-100 %
Palvelujen ostot	-54 000	-27 807	51 %	-26 724	4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	-100 %

	Talousarvio+muutos 2025	Toteuma 01-06/2025	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Muutos %
Avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-100 %
TOIMINTAKULUT	-54 000	-27 807	51 %	-26 724	4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-54 000	-27 807	51 %	-26 724	4 %
SivistyslautakuntaB30					
Myyntituotot	103 700	17 261	17 %	15 133	14 %
Maksutuotot	494 550	274 092	55 %	255 936	7 %
Tuet ja avustukset	78 100	129 206	165 %	309 862	-58 %
Muut toimintatuotot	35 700	74 613	209 %	86 428	-14 %
TOIMINTATUOTOT	712 050	495 172	70 %	667 359	-26 %
Henkilöstökulut	-8 839 768	-4 219 065	48 %	-4 568 109	-8 %
Palvelujen ostot	-2 764 290	-1 392 877	50 %	-1 417 114	-2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-766 485	-372 617	49 %	-392 940	-5 %
Avustukset	-169 100	-81 792	48 %	-84 442	-3 %
Muut toimintakulut	-202 100	-109 791	54 %	-148 074	-26 %
TOIMINTAKULUT	-12 741 743	-6 176 142	48 %	-6 610 680	-7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 029 693	-5 680 971	47 %	-5 943 321	-4 %