

	Talousarvio+muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	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	-224 039	71 %	-303 975	-26 %
Palvelujen ostot	-101 100	-90 285	89 %	-82 736	9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-2 048	68 %	-1 709	20 %
Avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	-800	-950	119 %	-792	20 %
TOIMINTAKULUT	-418 281	-317 323	76 %	-389 211	-18 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-418 281	-317 323	76 %	-389 112	-18 %
VarhaiskasvatusC310					
Myyntituotot	0	9 340	0 %	10 846	-14 %
Maksutuotot	136 000	92 443	68 %	97 073	-5 %
Tuet ja avustukset	21 000	29 500	140 %	50 547	-42 %
Muut toimintatuotot	2 000	21 721	1 086 %	27 308	-20 %
TOIMINTATUOTOT	159 000	153 004	96 %	185 773	-18 %
Henkilöstökulut	-2 816 425	-1 958 817	70 %	-2 260 924	-13 %
Palvelujen ostot	-605 990	-439 073	72 %	-427 593	3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 640	-76 004	65 %	-82 293	-8 %
Avustukset	-168 000	-122 022	73 %	-127 353	-4 %
Muut toimintakulut	-12 200	-15 408	126 %	-15 198	1 %
TOIMINTAKULUT	-3 719 255	-2 611 323	70 %	-2 913 361	-10 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 560 255	-2 458 319	69 %	-2 727 587	-10 %
PerusopetusC320-330					
Myyntituotot	101 500	5 641	6 %	2 846	98 %
Maksutuotot	324 050	262 744	81 %	230 073	14 %
Tuet ja avustukset	56 000	107 796	192 %	144 081	-25 %
Muut toimintatuotot	31 500	64 348	204 %	71 785	-10 %
TOIMINTATUOTOT	513 050	440 529	86 %	448 786	-2 %
Henkilöstökulut	-4 792 629	-3 677 172	77 %	-3 783 330	-3 %
Palvelujen ostot	-1 783 820	-1 245 594	70 %	-1 222 429	2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-512 305	-362 225	71 %	-372 677	-3 %
Avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	-117 100	-106 111	91 %	-129 032	-18 %
TOIMINTAKULUT	-7 205 854	-5 391 102	75 %	-5 507 468	-2 %

	Talousarvio+muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Muutos %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 692 804	-4 950 573	74 %	-5 058 682	-2 %
Toisen asteen koulutusC340					
Myyntituotot	1 200	1 440	120 %	2 760	-48 %
Maksutuotot	2 000	3 865	193 %	2 801	38 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	114 400	-100 %
Muut toimintatuotot	500	4 425	885 %	4 396	1 %
TOIMINTATUOTOT	3 700	9 730	263 %	124 357	-92 %
Henkilöstökulut	-747 806	-617 649	83 %	-625 564	-1 %
Palvelujen ostot	-160 000	-135 082	84 %	-178 198	-24 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103 650	-91 273	88 %	-87 510	4 %
Avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	-62 000	-24 755	40 %	-43 754	-43 %
TOIMINTAKULUT	-1 073 456	-868 759	81 %	-935 026	-7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 069 756	-859 029	80 %	-810 669	6 %
KansalaisopistoC350					
Myyntituotot	1 000	1 122	112 %	1 766	-36 %
Maksutuotot	32 500	17 456	54 %	16 860	4 %
Tuet ja avustukset	1 100	1 910	174 %	2 220	-14 %
Muut toimintatuotot	1 700	2 646	156 %	1 863	42 %
TOIMINTATUOTOT	36 300	23 134	64 %	22 708	2 %
Henkilöstökulut	-169 527	-116 310	69 %	-123 581	-6 %
Palvelujen ostot	-59 380	-41 043	69 %	-39 700	3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 890	-20 749	67 %	-21 917	-5 %
Avustukset	-1 100	0	0 %	30	-100 %
Muut toimintakulut	-10 000	-6 223	62 %	-5 982	4 %
TOIMINTAKULUT	-270 897	-184 324	68 %	-191 150	-4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-234 597	-161 190	69 %	-168 442	-4 %
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 01-09/2025	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	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	17 543	17 %	18 218	-4 %
Maksutuotot	494 550	376 508	76 %	346 807	9 %
Tuet ja avustukset	78 100	139 206	178 %	311 249	-55 %
Muut toimintatuotot	35 700	93 140	261 %	105 450	-12 %
TOIMINTATUOTOT	712 050	626 397	88 %	781 724	-20 %
Henkilöstökulut	-8 839 768	-6 593 989	75 %	-7 097 375	-7 %
Palvelujen ostot	-2 764 290	-1 978 884	72 %	-1 977 379	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-766 485	-552 298	72 %	-566 105	-2 %
Avustukset	-169 100	-122 022	72 %	-127 323	-4 %
Muut toimintakulut	-202 100	-153 446	76 %	-194 758	-21 %
TOIMINTAKULUT	-12 741 743	-9 400 638	74 %	-9 962 940	-6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 029 693	-8 774 241	73 %	-9 181 216	-4 %