

toimintatulojen muutokset (ulkaiset ja sisäiset erät)

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN HALLINTO							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	34 881	34 050		34 050	20 000	-14 050	58,7
Toimintakulut	309 936	329 757		329 757	214 393	115 364	65,0
TOIMINTAKATE	-275 056	-295 707	0	-295 707	-194 393	101 314	65,7
Poistot	0	0		0	0	0	

PERUSOPETUS							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	213 822	136 200		136 200	96 602	-39 598	70,9
Toimintakulut	3 843 258	3 683 038		3 683 038	2 156 492	1 526 546	58,6
TOIMINTAKATE	-3 629 436	-3 546 838	0	-3 546 838	-2 059 890	1 486 948	58,1
Poistot	5 032	0		0		0	

LUKIO							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	115 048	60 000		60 000	52 494	-7 506	87,5
Toimintakulut	1 479 922	1 428 366		1 428 366	803 920	624 446	56,3
TOIMINTAKATE	-1 364 874	-1 368 366	0	-1 368 366	-751 426	616 940	54,9
Poistot	2 516	0		0		0	

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	4 589	2 800		2 800	2 254	-546	80,5
Toimintakulut	329 467	300 771		300 771	182 978	117 793	60,8
TOIMINTAKATE	-324 878	-297 971	0	-297 971	-180 725	117 247	60,7
Poistot	0	0		0	0	0	

VAPAA-AJAN PALVELUT							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	105 048	112 720		112 720	64 434	-48 286	57,2
Toimintakulut	418 115	434 866		434 866	234 026	200 840	53,8
TOIMINTAKATE	-313 067	-322 146	0	-322 146	-169 592	152 554	52,6
Poistot	0	0		0	0	0	

NUORISOPALVELUT							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	21 250	12 500		12 500	19 693	7 193	157,5
Toimintakulut	106 269	132 180		132 180	85 215	46 965	64,5
TOIMINTAKATE	-85 019	-119 680	0	-119 680	-65 522	54 158	54,7
Poistot	0	0		0	0	0	

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	58 251	31 600		31 600	10 097	-21 503	32,0
Toimintakulut	2 277 379	2 207 263		2 207 263	1 369 301	837 962	62,0
TOIMINTAKATE	-2 219 128	-2 175 663	0	-2 175 663	-1 359 204	816 459	62,5
Poistot	5 197	1 600		1 600		1 600	0,0

KANSALAIISOPISTO							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	99 048	100 750		100 750	24 713	-76 037	24,5
Toimintakulut	457 376	475 524	0	475 524	278 187	197 337	58,5
TOIMINTAKATE	-358 327	-374 774	0	-374 774	-253 474	121 300	67,6
Poistot	0	0		0	0	0	

SIVISTYS JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
	TP2024	TA2025	Muutos	TA(M)2025	Toteuma	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintatuotot	651 936	490 620	0	490 620	290 286	-200 334	59,2
Toimintakulut	9 221 721	8 991 766	0	8 991 766	5 324 512	3 667 254	59,2
TOIMINTAKATE	-8 569 785	-8 501 146	0	-8 501 146	-5 034 226	3 466 920	59,2
Poistot	12 745	1 600	0	1 600	0	1 600	0,0

	TA	TA-Muut	TA-muut-j	Tot	Poikk	%
200 <u>Sivistystoimen hallinto</u>						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	34.050	0	34.050	20.000,00	14.050-	59
**	34.050	0	34.050	20.000,00	14.050-	59
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	202.500-	0	202.500-	134.636,23-	67.864	66
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	39.637-	0	39.637-	25.127,16-	14.510	63
* Muut henkilösivukulut	7.700-	0	7.700-	3.826,93-	3.873	50
* Palvelujen ostot	28.255-	0	28.255-	14.422,88-	13.832	51
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2.450-	0	2.450-	470,63-	1.979	19
* Avustukset	19.400-	0	19.400-	17.000,00-	2.400	88
* Muut toimintakulut	29.815-	0	29.815-	18.909,63-	10.905	63
**	329.757-	0	329.757-	214.393,46-	115.364	65
TOIMINTAKATE	295.707-	0	295.707-	194.393,46-	101.314	66
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	295.707-	0	295.707-	194.393,46-	101.314	66
Poistot ja arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	295.707-	0	295.707-	194.393,46-	101.314	66
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	295.707-	0	295.707-	194.393,46-	101.314	66
210 <u>Perusopetus</u>						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	101.200	0	101.200	63.203,00	37.997-	62
* Maksutuotot	5.000	0	5.000	3.777,34	1.223-	76
* Tuet ja avustukset	30.000	0	30.000	29.501,78	498-	98
* Muut toimintatuotot	0	0	0	119,52	120	0
**	136.200	0	136.200	96.601,64	39.598-	71
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	1.765.000-	0	1.765.000-	1.040.275,30-	724.725	59
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	371.025-	0	371.025-	218.988,18-	152.037	59
* Muut henkilösivukulut	70.715-	0	70.715-	30.982,67-	39.732	44
* Palvelujen ostot	888.941-	0	888.941-	527.155,19-	361.786	59
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	100.950-	0	100.950-	41.555,95-	59.394	41
* Muut toimintakulut	486.406-	0	486.406-	297.534,74-	188.872	61
**	3.683.038-	0	3.683.038-	2.156.492,03-	1.526.546	59
TOIMINTAKATE	3.546.838-	0	3.546.838-	2.059.890,39-	1.486.947	58
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	3.546.838-	0	3.546.838-	2.059.890,39-	1.486.947	58

	TA	TA-Muut	TA-muut-j	Tot	Poikk	%

Poistot ja arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	3.546.838-	0	3.546.838-	2.059.890,39-	1.486.947	58
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3.546.838-	0	3.546.838-	2.059.890,39-	1.486.947	58
230 Lukio						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Maksutuotot	0	0	0	722,00	722	0
* Tuet ja avustukset	60.000	0	60.000	51.771,80	8.228-	86
**	60.000	0	60.000	52.493,80	7.506-	87
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	678.000-	0	678.000-	411.572,15-	266.428	61
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	139.901-	0	139.901-	82.440,35-	57.460	59
* Muut henkilösivukulut	26.694-	0	26.694-	12.023,11-	14.671	45
* Palvelujen ostot	388.980-	0	388.980-	213.607,71-	175.372	55
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	64.000-	0	64.000-	12.420,58-	51.579	19
* Avustukset	1.000-	0	1.000-	3.675,00-	2.675-	368
* Muut toimintakulut	129.792-	0	129.792-	68.180,80-	61.611	53
**	1.428.366-	0	1.428.366-	803.919,70-	624.447	56
TOIMINTAKATE	1.368.366-	0	1.368.366-	751.425,90-	616.941	55
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	1.368.366-	0	1.368.366-	751.425,90-	616.941	55
Poistot ja arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	1.368.366-	0	1.368.366-	751.425,90-	616.941	55
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1.368.366-	0	1.368.366-	751.425,90-	616.941	55
250 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	800	0	800	405,95	394-	51
* Muut toimintatuotot	2.000	0	2.000	1.847,99	152-	92
**	2.800	0	2.800	2.253,94	546-	80
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	92.100-	0	92.100-	67.707,90-	24.392	74
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	18.801-	0	18.801-	12.902,60-	5.899	69
* Muut henkilösivukulut	3.573-	0	3.573-	1.951,40-	1.622	55
* Palvelujen ostot	61.340-	0	61.340-	35.112,91-	26.227	57
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	40.100-	0	40.100-	23.862,60-	16.237	60
* Avustukset	23.400-	0	23.400-	1.300,00-	22.100	6
* Muut toimintakulut	61.456-	0	61.456-	40.141,03-	21.315	65

	TA	TA-Muut	TA-muut-j	Tot	Poikk	%
***	300.771-	0	300.771-	182.978,44-	117.793	61
TOIMINTAKATE	297.971-	0	297.971-	180.724,50-	117.247	61
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	297.971-	0	297.971-	180.724,50-	117.247	61
Poistot ja arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	297.971-	0	297.971-	180.724,50-	117.247	61
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	297.971-	0	297.971-	180.724,50-	117.247	61
270 Vapaa-ajan palvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	38.370	0	38.370	38.684,55	315	101
* Maksutuotot	74.350	0	74.350	25.743,54	48.606-	35
* Muut toimintatuotot	0	0	0	5,79	6	0
***	112.720	0	112.720	64.433,88	48.286-	57
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	88.330-	0	88.330-	44.223,73-	44.106	50
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	15.203-	0	15.203-	9.265,16-	5.938	61
* Muut henkilösivukulut	3.427-	0	3.427-	1.425,29-	2.002	42
* Palvelujen ostot	71.555-	0	71.555-	34.255,48-	37.300	48
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6.400-	0	6.400-	1.211,96-	5.188	19
* Avustukset	51.000-	0	51.000-	27.520,00-	23.480	54
* Muut toimintakulut	198.951-	0	198.951-	116.124,17-	82.827	58
***	434.866-	0	434.866-	234.025,79-	200.840	54
TOIMINTAKATE	322.146-	0	322.146-	169.591,91-	152.554	53
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	322.146-	0	322.146-	169.591,91-	152.554	53
Poistot ja arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	322.146-	0	322.146-	169.591,91-	152.554	53
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	322.146-	0	322.146-	169.591,91-	152.554	53
275 Nuorisopalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Tuet ja avustukset	12.500	0	12.500	19.692,95	7.193	158
***	12.500	0	12.500	19.692,95	7.193	158
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						

	TA	TA-Muut	TA-muut-j	Tot	Poikk	%
* Palkat ja palkkiot	74.150-	0	74.150-	50.551,25-	23.599	68
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	14.712-	0	14.712-	9.872,09-	4.840	67
* Muut henkilösivukulut	2.837-	0	2.837-	1.418,81-	1.418	50
* Palvelujen ostot	16.580-	0	16.580-	12.264,14-	4.316	74
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5.310-	0	5.310-	721,36-	4.589	14
* Avustukset	1.500-	0	1.500-	1.000,00-	500	67
* Muut toimintakulut	17.091-	0	17.091-	9.387,40-	7.704	55
**	132.180-	0	132.180-	85.215,05-	46.965	64
TOIMINTAKATE	119.680-	0	119.680-	65.522,10-	54.158	55
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	119.680-	0	119.680-	65.522,10-	54.158	55
Poistot ja arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	119.680-	0	119.680-	65.522,10-	54.158	55
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	119.680-	0	119.680-	65.522,10-	54.158	55
280 Varhaiskasvatus ja esiopetus						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	21.600	0	21.600	10.097,00	11.503-	47
* Tuet ja avustukset	10.000	0	10.000	0,00	10.000-	0
**	31.600	0	31.600	10.097,00	21.503-	32
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	1.156.035-	0	1.156.035-	750.577,80-	405.457	65
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	236.826-	0	236.826-	148.343,30-	88.483	63
* Muut henkilösivukulut	46.550-	0	46.550-	22.168,39-	24.381	48
* Palvelujen ostot	350.520-	0	350.520-	199.606,52-	150.913	57
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17.900-	0	17.900-	11.130,74-	6.769	62
* Avustukset	80.000-	0	80.000-	48.963,05-	31.037	61
* Muut toimintakulut	319.433-	0	319.433-	188.510,77-	130.922	59
**	2.207.263-	0	2.207.263-	1.369.300,57-	837.963	62
TOIMINTAKATE	2.175.663-	0	2.175.663-	1.359.203,57-	816.460	62
Rahoitustuotot ja -kulut						
* Muut rahoitustuotot	0	0	0	4,23	4	0
VUOSIKATE	2.175.663-	0	2.175.663-	1.359.199,34-	816.464	62
Poistot ja arvonalentumiset						
* Suunn.mukaiset poistot	1.600-	0	1.600-	0,00	1.600	0
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	2.177.263-	0	2.177.263-	1.359.199,34-	818.064	62
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2.177.263-	0	2.177.263-	1.359.199,34-	818.064	62

	TA	TA-Muut	TA-muut-j	Tot	Poikk	%
290 Kansalaisopisto						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	40.000	0	40.000	23.120,82	16.879-	58
* Maksutuotot	59.000	0	59.000	1.592,00	57.408-	3
* Tuet ja avustukset	1.750	0	1.750	0,00	1.750-	0
**	100.750	0	100.750	24.712,82	76.037-	25
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	268.100-	0	268.100-	168.949,16-	99.151	63
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	55.005-	0	55.005-	28.451,76-	26.553	52
* Muut henkilösivukulut	9.801-	0	9.801-	4.163,49-	5.637	42
* Palvelujen ostot	60.690-	0	60.690-	31.600,51-	29.089	52
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4.000-	0	4.000-	692,88-	3.307	17
* Muut toimintakulut	77.928-	0	77.928-	44.328,80-	33.599	57
**	475.524-	0	475.524-	278.186,60-	197.337	59
TOIMINTAKATE	374.774-	0	374.774-	253.473,78-	121.300	68
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	374.774-	0	374.774-	253.473,78-	121.300	68
Poistot ja arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	374.774-	0	374.774-	253.473,78-	121.300	68
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ), TUOSLASKELMA YHTEENSÄ	374.774-	0	374.774-	253.473,78-	121.300	68
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	236.020	0	236.020	155.511,32	80.509-	66
* Maksutuotot	138.350	0	138.350	31.834,88	106.515-	23
* Tuet ja avustukset	114.250	0	114.250	100.966,53	13.283-	88
* Muut toimintatuotot	2.000	0	2.000	1.973,30	27-	99
**	490.620	0	490.620	290.286,03	200.334-	59
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	4.324.215-	0	4.324.215-	2.668.493,52-	1.655.721	62
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	891.109-	0	891.109-	535.390,60-	355.719	60
* Muut henkilösivukulut	171.298-	0	171.298-	77.960,09-	93.338	46
* Palvelujen ostot	1.866.861-	0	1.866.861-	1.068.025,34-	798.836	57
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	241.110-	0	241.110-	92.066,70-	149.043	38
* Avustukset	176.300-	0	176.300-	99.458,05-	76.842	56
* Muut toimintakulut	1.320.873-	0	1.320.873-	783.117,34-	537.755	59
**	8.991.766-	0	8.991.766-	5.324.511,64-	3.667.255	59
TOIMINTAKATE	8.501.146-	0	8.501.146-	5.034.225,61-	3.466.921	59
Rahoitustuotot ja -kulut						
* Muut rahoitustuotot	0	0	0	4,23	4	0

	TA	TA-Muut	TA-muut-j	Tot	Poikk	%
VUOSIKATE	8.501.146-	0	8.501.146-	5.034.221,38-	3.466.925	59
Poistot ja arvonalentumiset						
* Suunn.mukaiset poistot	1.600-	0	1.600-	0,00	1.600	0
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	8.502.746-	0	8.502.746-	5.034.221,38-	3.468.525	59
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	8.502.746-	0	8.502.746-	5.034.221,38-	3.468.525	59