

Toteuma joulukuun lopussa sisäiset ja ulkoiset erät

Sivistys- ja hallintopalveluiden hallinto							
	TP 2024	TA 2025	Muutos	TA (M) 2025	Toteuma	Poikkema €	Poikkema %
Toimintatuotot	34 881	34 050		34 050	40 113	6 063	117,8
Toimintakulut	309 936	329 757	-10 000	319 757	276 160	43 597	86,4
Toimintakate	-275 056	-295 707	10 000	-285 707	-236 048	49 660	82,6
Poistot							

Perusopetus							
	TP 2024	TA 2025	Muutos	TA (M) 2025	Toteuma	Poikkema €	Poikkema %
Toimintatuotot	213 822	136 200		136 200	203 492	67 292	149,4
Toimintakulut	3 843 258	3 683 038		3 683 038	3 680 085	2 953	99,9
Toimintakate	-3 629 436	-3 546 838		-3 546 838	-3 476 593	70 245	98,0
Poistot	5 032						

Lukio							
	TP 2024	TA 2025	Muutos	TA (M) 2025	Toteuma	Poikkema €	Poikkema %
Toimintatuotot	115 048	60 000		60 000	106 000	46 000	176,7
Toimintakulut	1 379 922	1 428 366		1 428 366	1 411 450	16 917	98,8
Toimintakate	-1 364 874	-1 368 366		-1 368 366	-1 305 450	62 917	95,4
Poistot	2 516						

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut							
	TP 2024	TA 2025	Muutos	TA (M) 2025	Toteuma	Poikkema €	Poikkema %
Toimintatuotot	4 589	2 800		2 800	8 223	5 423	293,7
Toimintakulut	329 467	300 771		300 771	325 883	-25 111	108,3
Toimintakate	-324 878	-297 971		-297 971	-317 660	-19 688	106,6
Poistot							

Vapaa-ajan palvelut							
	TP 2024	TA 2025	Muutos	TA (M) 2025	Toteuma	Poikkema €	Poikkema %
Toimintatuotot	105 048	112 720		112 720	97 274	-15 446	86,3
Toimintakulut	418 115	434 866		434 866	366 136	68 730	84,2
Toimintakate	-313 067	-322 146		-322 146	-268 862	53 284	83,5
Poistot							

Nuorisopalvelut							
	TP 2024	TA 2025	Muutos	TA (M) 2025	Toteuma	Poikkema €	Poikkema %
Toimintatuotot	21 250	12 500		12 500	23 005	10 505	184
Toimintakulut	106 269	132 180	10 000	142 180	153 444	-11 264	107,9
Toimintakate	-85 019	-119 680		-129 680	-130 439	-759	100,6
Poistot							

Varhaiskasvatus ja esiopetus							
	TP 2024	TA 2025	Muutos	TA (M) 2025	Toteuma	Poikkema €	Poikkema %
Toimintatuotot	58 251	31 600		31 600	61 228	29 628	193,8
Toimintakulut	2 277 379	2 207 263	124 500	2 331 763	2 295 462	36 301	98,4
Toimintakate	-2 219 128	-2 175 663	-124 500	-2 300 163	-2 234 234	65 929	97,1
Poistot	5 197	1 600		1 600			

Kansalaisopisto							
	TP 2024	TA 2025	Muutos	TA (M) 2025	Toteuma	Poikkema €	Poikkema %
Toimintatuotot	99 048	100 750		100 750	100 323	-427	99,6
Toimintakulut	457 376	475 524		475 524	458 305	17 218	96,4
Toimintakate	-358 327	-374 774		-374 774	-357 982	16 791	95,5
Poistot							

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä							
	TP 2024	TA 2025	Muutos	TA (M) 2025	Toteuma	Poikkema €	Poikkema %
Toimintatuotot	651 936	490 620		490 620	639 657	149 037	130,4
Toimintakulut	9 221 721	8 991 766	124 500	9 116 266	8 966 926	149 341	98,4
Toimintakate	-8 569 785	-8 501 146	-124 500	-8 625 646	-8 327 269	298 378	96,5
Poistot	12 745	1 600		1 600			