

Toteuma joulukuun lopussa vain 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	286 183	285 662	-10 000	275 662	238 296	37 366	86,4
Toimintakate	-251 302	-251 612	10 000	-241 612	-198 184	43 428	82,0
Poistot							

Perusopetus							
	TP 2024	TA 2025	Muutos	TA (M) 2025	Toteuma	Poikkema €	Poikkema %
Toimintatuotot	213 822	136 200		136 200	202 503	66 303	148,7
Toimintakulut	3 000 248	3 012 610		3 012 610	3 049 706	-37 096	101,2
Toimintakate	-2 786 427	-2 876 410		-2 876 410	-2 847 203	29 207	99,0
Poistot	5 032						

Lukio							
	TP 2024	TA 2025	Muutos	TA (M) 2025	Toteuma	Poikkema €	Poikkema %
Toimintatuotot	115 048	60 000		60 000	105 506	45 506	175,8
Toimintakulut	1 295 270	1 216 085		1 216 085	1 197 254	18 831	98,5
Toimintakate	-1 180 222	-1 156 085		-1 156 085	-1 091 748	64 337	94,4
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	253 236	224 515		224 515	244 191	-19 676	108,8
Toimintakate	-248 647	-221 715		-221 715	-235 968	-14 253	106,4
Poistot							

Vapaa-ajan palvelut							
	TP 2024	TA 2025	Muutos	TA (M) 2025	Toteuma	Poikkema €	Poikkema %
Toimintatuotot	68 696	76 350		76 350	71 347	-5 003	93,4
Toimintakulut	212 287	229 660		229 660	209 788	19 872	91,3
Toimintakate	-143 591	-153 310		-153 310	-138 441	14 869	90,3
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	83 242	108 319	10 000	118 319	132 335	-14 016	111,8
Toimintakate	-61 992	-95 819	-10 000	-105 819	-109 330	-3 511	103,3
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	1 806 547	1 802 121	124 500	1 926 621	1 923 375	3 246	99,8
Toimintakate	-1 748 296	-1 770 521	-124 500	-1 895 021	-1 862 147	32 874	98,3
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	368 115	383 916		383 916	373 704	10 212	97,3
Toimintakate	-269 067	-283 166		-283 166	-273 381	9 785	96,5
Poistot							

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä							
	TP 2024	TA 2025	Muutos	TA (M) 2025	Toteuma	Poikkema €	Poikkema %
Toimintatuotot	615 584	454 250		454 250	612 247	157 997	134,8
Toimintakulut	7 305 129	7 262 887	124 500	7 387 387	7 368 649	18 738	99,7
Toimintakate	-6 689 545	-6 808 637	-124 500	-6 933 137	-6 756 403	176 735	97,5
Poistot	12 745	1 600		1 600			