

Joulukuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos	Toteuma 2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 2024	Tilinpäätös 2024
B30 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	468 634	0	468 634	399 130	85 %	468 634	369 466	369 466
Maksutuotot	106 100	0	106 100	120 853	114 %	106 100	107 160	107 160
Tuet ja avustukset	433 471	0	433 471	460 546	106 %	433 471	375 317	375 317
Muut toimintatuotot	45 950	0	45 950	44 430	97 %	45 950	48 817	48 817
TOIMINTATUOTOT	1 054 155	0	1 054 155	1 024 960	97 %	1 054 155	900 760	900 760
Henkilöstökulut	-4 765 768	5 000	-4 760 768	-4 590 316	96 %	-4 760 768	-4 610 886	-4 610 886
Palvelujen ostot	-1 820 764	-3 000	-1 823 764	-1 794 786	98 %	-1 823 764	-1 677 767	-1 677 767
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-296 874	-2 000	-298 874	-266 677	89 %	-298 874	-283 656	-283 656
Avustukset	-143 700	0	-143 700	-102 338	71 %	-143 700	-131 451	-131 451
Muut toimintakulut	-113 400	0	-113 400	-111 740	99 %	-113 400	-91 169	-91 169
TOIMINTAKULUT	-7 140 506	0	-7 140 506	-6 865 857	96 %	-7 140 506	-6 794 929	-6 794 929
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 086 351	0	-6 086 351	-5 840 897	96 %	-6 086 351	-5 894 169	-5 894 169
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-60	0 %	0	0	0
VUOSIKATE	-6 086 351	0	-6 086 351	-5 840 957	96 %	-6 086 351	-5 894 169	-5 894 169
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-28 273	0 %	0	-38 968	-38 968
Sisäiset vyörrytyserät	0	0	0	0	0 %	0	-1 335 247	-1 335 247
TILIKAUDEN TULOS	-6 086 351	0	-6 086 351	-5 869 231	96 %	-6 086 351	-7 268 384	-7 268 384
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 086 351	0	-6 086 351	-5 869 231	96 %	-6 086 351	-7 268 384	-7 268 384
C30 Hallinto ja tukipalvelut								
Tuet ja avustukset	1 000	0	1 000	351	35 %	1 000	547	547
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 738	0 %	0	2 166	2 166
TOIMINTATUOTOT	1 000	0	1 000	2 089	209 %	1 000	2 712	2 712
Henkilöstökulut	-127 487	0	-127 487	-131 619	103 %	-127 487	-125 182	-125 182
Palvelujen ostot	-34 800	0	-34 800	-36 837	106 %	-34 800	-22 216	-22 216
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 800	0	-5 800	-3 569	62 %	-5 800	-5 554	-5 554
Muut toimintakulut	-4 500	0	-4 500	-1 337	30 %	-4 500	-995	-995
TOIMINTAKULUT	-172 587	0	-172 587	-173 363	100 %	-172 587	-153 947	-153 947
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-171 587	0	-171 587	-171 273	100 %	-171 587	-151 235	-151 235
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-60	0 %	0	0	0
VUOSIKATE	-171 587	0	-171 587	-171 333	100 %	-171 587	-151 235	-151 235
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0 %	0	-9 171	-9 171
Sisäiset vyörrytyserät	0	0	0	0	0 %	0	-12 343	-12 343
TILIKAUDEN TULOS	-171 587	0	-171 587	-171 333	100 %	-171 587	-172 749	-172 749
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-171 587	0	-171 587	-171 333	100 %	-171 587	-172 749	-172 749
C31 Varhaiskasvatus								
Myyntituotot	9 000	0	9 000	7 733	86 %	9 000	14 277	14 277
Maksutuotot	40 200	0	40 200	55 100	137 %	40 200	54 297	54 297
Tuet ja avustukset	48 100	0	48 100	45 148	94 %	48 100	32 186	32 186
Muut toimintatuotot	13 650	0	13 650	13 008	95 %	13 650	12 826	12 826
TOIMINTATUOTOT	110 950	0	110 950	120 989	109 %	110 950	113 586	113 586
Henkilöstökulut	-1 036 061	0	-1 036 061	-1 036 309	100 %	-1 036 061	-1 089 238	-1 089 238
Palvelujen ostot	-253 800	0	-253 800	-248 646	98 %	-253 800	-224 784	-224 784
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 200	0	-28 200	-21 420	76 %	-28 200	-29 777	-29 777
Avustukset	-132 000	0	-132 000	-92 840	70 %	-132 000	-120 821	-120 821
Muut toimintakulut	-12 000	0	-12 000	-11 931	99 %	-12 000	-15 816	-15 816
TOIMINTAKULUT	-1 462 061	0	-1 462 061	-1 411 147	97 %	-1 462 061	-1 480 436	-1 480 436
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 351 111	0	-1 351 111	-1 290 158	95 %	-1 351 111	-1 366 851	-1 366 851
VUOSIKATE	-1 351 111	0	-1 351 111	-1 290 158	95 %	-1 351 111	-1 366 851	-1 366 851
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-12 269	0 %	0	-8 457	-8 457

Joulukuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos	Toteuma 2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 2024	Tilinpäätös 2024
Sisäiset vyörrytyserät	0	0	0	0	0 %	0	-141 290	-141 290
TILIKAUDEN TULOS	-1 351 111	0	-1 351 111	-1 302 427	96 %	-1 351 111	-1 516 598	-1 516 598
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 351 111	0	-1 351 111	-1 302 427	96 %	-1 351 111	-1 516 598	-1 516 598
C32 Perusopetus								
Myyntituotot	300 155	0	300 155	247 491	82 %	300 155	215 133	215 133
Tuet ja avustukset	94 000	0	94 000	111 073	118 %	94 000	55 316	55 316
Muut toimintatuotot	23 200	0	23 200	21 014	91 %	23 200	23 669	23 669
TOIMINTATUOTOT	417 355	0	417 355	379 578	91 %	417 355	294 118	294 118
Henkilöstökulut	-2 183 434	0	-2 183 434	-2 108 161	97 %	-2 183 434	-2 066 485	-2 066 485
Palvelujen ostot	-1 187 164	0	-1 187 164	-1 212 314	102 %	-1 187 164	-1 104 110	-1 104 110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 284	0	-112 284	-97 492	87 %	-112 284	-109 162	-109 162
Muut toimintakulut	-15 000	0	-15 000	-19 698	131 %	-15 000	-8 339	-8 339
TOIMINTAKULUT	-3 497 882	0	-3 497 882	-3 437 665	98 %	-3 497 882	-3 288 096	-3 288 096
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 080 527	0	-3 080 527	-3 058 088	99 %	-3 080 527	-2 993 978	-2 993 978
VUOSIKATE	-3 080 527	0	-3 080 527	-3 058 088	99 %	-3 080 527	-2 993 978	-2 993 978
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-16 005	0 %	0	-21 339	-21 339
Sisäiset vyörrytyserät	0	0	0	0	0 %	0	-906 378	-906 378
TILIKAUDEN TULOS	-3 080 527	0	-3 080 527	-3 074 092	100 %	-3 080 527	-3 921 696	-3 921 696
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 080 527	0	-3 080 527	-3 074 092	100 %	-3 080 527	-3 921 696	-3 921 696
C34 Lukio								
Myyntituotot	45 000	0	45 000	25 505	57 %	45 000	23 083	23 083
Maksutuotot	31 300	0	31 300	8 656	28 %	31 300	18 313	18 313
Tuet ja avustukset	114 081	0	114 081	96 062	84 %	114 081	28 656	28 656
Muut toimintatuotot	3 000	0	3 000	2 066	69 %	3 000	3 932	3 932
TOIMINTATUOTOT	193 381	0	193 381	132 288	68 %	193 381	73 984	73 984
Henkilöstökulut	-646 213	5 000	-641 213	-556 163	87 %	-641 213	-531 788	-531 788
Palvelujen ostot	-181 050	0	-181 050	-118 308	65 %	-181 050	-122 715	-122 715
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 700	0	-48 700	-41 919	86 %	-48 700	-24 108	-24 108
Muut toimintakulut	-26 000	0	-26 000	-25 481	98 %	-26 000	-14 610	-14 610
TOIMINTAKULUT	-901 963	5 000	-896 963	-741 871	83 %	-896 963	-693 220	-693 220
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-708 582	5 000	-703 582	-609 583	87 %	-703 582	-619 236	-619 236
VUOSIKATE	-708 582	5 000	-703 582	-609 583	87 %	-703 582	-619 236	-619 236
Sisäiset vyörrytyserät	0	0	0	0	0 %	0	-138 776	-138 776
TILIKAUDEN TULOS	-708 582	5 000	-703 582	-609 583	87 %	-703 582	-758 013	-758 013
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-708 582	5 000	-703 582	-609 583	87 %	-703 582	-758 013	-758 013
C36 Kansalaisopisto								
Myyntituotot	800	0	800	961	120 %	800	758	758
Maksutuotot	26 000	0	26 000	32 400	125 %	26 000	28 356	28 356
Tuet ja avustukset	4 700	0	4 700	4 838	103 %	4 700	1 666	1 666
TOIMINTATUOTOT	31 500	0	31 500	38 199	121 %	31 500	30 780	30 780
Henkilöstökulut	-140 724	0	-140 724	-134 773	96 %	-140 724	-136 331	-136 331
Palvelujen ostot	-25 700	0	-25 700	-22 015	86 %	-25 700	-25 683	-25 683
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 800	0	-3 800	-2 692	71 %	-3 800	-2 533	-2 533
Muut toimintakulut	-11 400	0	-11 400	-9 644	85 %	-11 400	-10 683	-10 683
TOIMINTAKULUT	-181 624	0	-181 624	-169 123	93 %	-181 624	-175 231	-175 231
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-150 124	0	-150 124	-130 925	87 %	-150 124	-144 451	-144 451
VUOSIKATE	-150 124	0	-150 124	-130 925	87 %	-150 124	-144 451	-144 451
Sisäiset vyörrytyserät	0	0	0	0	0 %	0	-8 971	-8 971
TILIKAUDEN TULOS	-150 124	0	-150 124	-130 925	87 %	-150 124	-153 423	-153 423

Joulukuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos	Toteuma 2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 2024	Tilinpäätös 2024
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-150 124	0	-150 124	-130 925	87 %	-150 124	-153 423	-153 423
C44 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut								
Myyntituotot	112 879	0	112 879	117 441	104 %	112 879	116 215	116 215
Maksutuotot	0	0	0	100	0 %	0	41	41
Tuet ja avustukset	97 990	0	97 990	124 618	127 %	97 990	102 373	102 373
Muut toimintatuotot	1 500	0	1 500	1 082	72 %	1 500	1 673	1 673
TOIMINTATUOTOT	212 369	0	212 369	243 240	115 %	212 369	220 303	220 303
Henkilöstökulut	-265 673	0	-265 673	-284 038	107 %	-265 673	-282 190	-282 190
Palvelujen ostot	-79 800	-3 000	-82 800	-93 433	113 %	-82 800	-107 278	-107 278
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 890	-2 000	-71 890	-70 267	98 %	-71 890	-80 738	-80 738
Avustukset	-2 500	0	-2 500	-1 900	76 %	-2 500	-3 100	-3 100
Muut toimintakulut	-17 000	0	-17 000	-18 796	111 %	-17 000	-17 080	-17 080
TOIMINTAKULUT	-434 863	-5 000	-439 863	-468 434	106 %	-439 863	-490 387	-490 387
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-222 494	-5 000	-227 494	-225 193	99 %	-227 494	-270 084	-270 084
VUOSIKATE	-222 494	-5 000	-227 494	-225 193	99 %	-227 494	-270 084	-270 084
Sisäiset vyörrytyserät	0	0	0	0	0 %	0	-86 780	-86 780
TILIKAUDEN TULOS	-222 494	-5 000	-227 494	-225 193	99 %	-227 494	-356 864	-356 864
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-222 494	-5 000	-227 494	-225 193	99 %	-227 494	-356 864	-356 864
C46 Nuorisopalvelut								
Myyntituotot	800	0	800	0	0 %	800	0	0
Maksutuotot	200	0	200	14 551	7 276 %	200	1 200	1 200
Tuet ja avustukset	71 000	0	71 000	71 660	101 %	71 000	73 007	73 007
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	1 084	108 %	1 000	793	793
TOIMINTATUOTOT	73 000	0	73 000	87 295	120 %	73 000	75 000	75 000
Henkilöstökulut	-244 349	0	-244 349	-235 492	96 %	-244 349	-218 821	-218 821
Palvelujen ostot	-36 600	0	-36 600	-41 157	112 %	-36 600	-43 175	-43 175
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 700	0	-14 700	-12 443	85 %	-14 700	-11 216	-11 216
Avustukset	-1 200	0	-1 200	-1 350	113 %	-1 200	-1 130	-1 130
Muut toimintakulut	-3 100	0	-3 100	-5 275	170 %	-3 100	-545	-545
TOIMINTAKULUT	-299 949	0	-299 949	-295 717	99 %	-299 949	-274 887	-274 887
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-226 949	0	-226 949	-208 422	92 %	-226 949	-199 888	-199 888
VUOSIKATE	-226 949	0	-226 949	-208 422	92 %	-226 949	-199 888	-199 888
Sisäiset vyörrytyserät	0	0	0	0	0 %	0	-29 543	-29 543
TILIKAUDEN TULOS	-226 949	0	-226 949	-208 422	92 %	-226 949	-229 430	-229 430
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-226 949	0	-226 949	-208 422	92 %	-226 949	-229 430	-229 430
C48 Liikuntapalvelut								
Maksutuotot	8 400	0	8 400	10 046	120 %	8 400	4 953	4 953
Tuet ja avustukset	2 600	0	2 600	6 796	261 %	2 600	81 566	81 566
Muut toimintatuotot	3 600	0	3 600	4 439	123 %	3 600	3 759	3 759
TOIMINTATUOTOT	14 600	0	14 600	21 282	146 %	14 600	90 278	90 278
Henkilöstökulut	-121 827	0	-121 827	-103 760	85 %	-121 827	-160 851	-160 851
Palvelujen ostot	-21 850	0	-21 850	-22 076	101 %	-21 850	-27 805	-27 805
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 500	0	-13 500	-16 875	125 %	-13 500	-20 568	-20 568
Avustukset	-8 000	0	-8 000	-6 248	78 %	-8 000	-6 400	-6 400
Muut toimintakulut	-24 400	0	-24 400	-19 577	80 %	-24 400	-23 101	-23 101
TOIMINTAKULUT	-189 577	0	-189 577	-168 537	89 %	-189 577	-238 725	-238 725
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-174 977	0	-174 977	-147 255	84 %	-174 977	-148 447	-148 447
VUOSIKATE	-174 977	0	-174 977	-147 255	84 %	-174 977	-148 447	-148 447
Sisäiset vyörrytyserät	0	0	0	0	0 %	0	-11 165	-11 165

Joulukuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos	Toteuma 2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 2024	Tilinpäätös 2024
TILIKAUDEN TULOS	-174 977	0	-174 977	-147 255	84 %	-174 977	-159 611	-159 611
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-174 977	0	-174 977	-147 255	84 %	-174 977	-159 611	-159 611