

Maaliskuu 2025

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
A30 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	77 241	365 061	0	365 061	287 820	21 %	590 362	308 964
Maksutuotot	72 754	177 778	0	177 778	105 024	41 %	205 182	291 015
Tuet ja avustukset	107 175	239 000	0	239 000	131 825	45 %	188 239	428 700
Muut toimintatuotot	36 490	116 691	0	116 691	80 201	31 %	136 981	145 962
TOIMINTATUOTOT	293 660	898 530	0	898 530	604 870	33 %	1 120 764	1 174 640
Henkilöstökulut	-2 246 971	-9 889 690	0	-9 889 690	-7 642 720	23 %	-9 824 335	-8 987 883
Palvelujen ostot	-935 963	-3 817 369	0	-3 817 369	-2 881 406	25 %	-3 719 674	-3 743 851
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 995	-422 107	0	-422 107	-359 112	15 %	-383 589	-251 978
Avustukset	-69 007	-287 400	0	-287 400	-218 394	24 %	-298 377	-276 026
Muut toimintakulut	-393 692	-1 571 073	0	-1 571 073	-1 177 381	25 %	-1 771 203	-1 574 770
TOIMINTAKULUT	-3 708 627	-15 987 639	0	-15 987 639	-12 279 012	23 %	-15 997 178	-14 834 508
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 414 967	-15 089 109	0	-15 089 109	-11 674 143	23 %	-14 876 414	-13 659 868
VUOSIKATE	-3 414 967	-15 089 109	0	-15 089 109	-11 674 143	23 %	-14 876 414	-13 659 868
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3 657	0	-3 657	-3 657	0 %	-4 395	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 414 967	-15 092 766	0	-15 092 766	-11 677 800	23 %	-14 880 809	-13 659 868
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 414 967	-15 092 766	0	-15 092 766	-11 677 800	23 %	-14 880 809	-13 659 868

B301 Hallinto

Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	177	0
Muut toimintatuotot	113	0	0	0	-113	0 %	1 445	454
TOIMINTATUOTOT	113	0	0	0	-113	0 %	1 622	454
Henkilöstökulut	-42 086	-182 265	0	-182 265	-140 178	23 %	-176 870	-168 346
Palvelujen ostot	-21 663	-123 791	0	-123 791	-102 128	17 %	-119 280	-86 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112	-4 250	0	-4 250	-4 138	3 %	-5 630	-448
Avustukset	-6 630	-18 000	0	-18 000	-11 370	37 %	-2 880	-26 520
Muut toimintakulut	-982	-6 228	0	-6 228	-5 246	16 %	-9 677	-3 927
TOIMINTAKULUT	-71 473	-334 534	0	-334 534	-263 061	21 %	-314 337	-285 892
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-71 360	-334 534	0	-334 534	-263 174	21 %	-312 715	-285 438
VIISIKATE	-71 360	-334 534	0	-334 534	-263 174	21 %	-312 715	-285 438
TILIKAUDEN TULOS	-71 360	-334 534	0	-334 534	-263 174	21 %	-312 715	-285 438
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-71 360	-334 534	0	-334 534	-263 174	21 %	-312 715	-285 438

B303 Varhaiskasvatus

Myyntituotot	14 274	35 188	0	35 188	20 914	41 %	42 263	57 096
Maksutuotot	17 781	51 858	0	51 858	34 077	34 %	71 655	71 123
Tuet ja avustukset	900	50 000	0	50 000	49 100	2 %	13 138	3 600
Muut toimintatuotot	9 506	32 700	0	32 700	23 194	29 %	36 764	38 022
TOIMINTATUOTOT	42 460	169 746	0	169 746	127 286	25 %	163 820	169 842
Henkilöstökulut	-486 598	-2 237 987	0	-2 237 987	-1 751 389	22 %	-2 157 865	-1 946 393
Palvelujen ostot	-99 726	-425 204	0	-425 204	-325 478	23 %	-383 912	-398 906
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 299	-36 400	0	-36 400	-32 101	12 %	-29 583	-17 194
Avustukset	-62 377	-254 000	0	-254 000	-191 624	25 %	-280 097	-249 506
Muut toimintakulut	-59 835	-235 993	0	-235 993	-176 158	25 %	-240 241	-239 338
TOIMINTAKULUT	-712 834	-3 189 584	0	-3 189 584	-2 476 750	22 %	-3 091 698	-2 851 338
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-670 374	-3 019 838	0	-3 019 838	-2 349 464	22 %	-2 927 878	-2 681 496
VIISIKATE	-670 374	-3 019 838	0	-3 019 838	-2 349 464	22 %	-2 927 878	-2 681 496
TILIKAUDEN TULOS	-670 374	-3 019 838	0	-3 019 838	-2 349 464	22 %	-2 927 878	-2 681 496
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-670 374	-3 019 838	0	-3 019 838	-2 349 464	22 %	-2 927 878	-2 681 496

B305 Aamu- ja iltapv.toim.

Maksutuotot	17 100	38 920	0	38 920	21 820	44 %	52 920	68 400
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	100	0

Maaliskuu 2025

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintatuotot	407	1 680	0	1 680	1 273	24 %	1 874	1 627
TOIMINTATUOTOT	17 507	40 600	0	40 600	23 093	43 %	54 894	70 027
Henkilöstökulut	-71 649	-310 458	0	-310 458	-238 810	23 %	-290 885	-286 595
Palvelujen ostot	-23 893	-72 950	0	-72 950	-49 057	33 %	-81 602	-95 573
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134	-3 950	0	-3 950	-3 816	3 %	-2 223	-538
Muut toimintakulut	-16 930	-68 208	0	-68 208	-51 278	25 %	-86 458	-67 718
TOIMINTAKULUT	-112 606	-455 566	0	-455 566	-342 960	25 %	-461 168	-450 425
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-95 100	-414 966	0	-414 966	-319 867	23 %	-406 274	-380 398
VUOSIKATE	-95 100	-414 966	0	-414 966	-319 867	23 %	-406 274	-380 398
TILIKAUDEN TULOS	-95 100	-414 966	0	-414 966	-319 867	23 %	-406 274	-380 398
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-95 100	-414 966	0	-414 966	-319 867	23 %	-406 274	-380 398

B311 Esiopetus

Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	199	0
Muut toimintatuotot	2 443	8 585	0	8 585	6 142	28 %	7 459	9 772
TOIMINTATUOTOT	2 443	8 585	0	8 585	6 142	28 %	7 658	9 772
Henkilöstökulut	-108 234	-439 369	0	-439 369	-331 135	25 %	-398 828	-432 937
Palvelujen ostot	-35 717	-131 679	0	-131 679	-95 962	27 %	-118 092	-142 869
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376	-9 185	0	-9 185	-8 809	4 %	-3 618	-1 505
Muut toimintakulut	-19 410	-76 449	0	-76 449	-57 039	25 %	-88 403	-77 640
TOIMINTAKULUT	-163 738	-656 682	0	-656 682	-492 944	25 %	-608 942	-654 952
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-161 295	-648 097	0	-648 097	-486 802	25 %	-601 284	-645 180
VUOSIKATE	-161 295	-648 097	0	-648 097	-486 802	25 %	-601 284	-645 180
TILIKAUDEN TULOS	-161 295	-648 097	0	-648 097	-486 802	25 %	-601 284	-645 180
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-161 295	-648 097	0	-648 097	-486 802	25 %	-601 284	-645 180

B315 Perusopetus

Myyntituotot	62 967	321 373	0	321 373	258 406	20 %	534 178	251 868
Tuet ja avustukset	101 851	103 000	0	103 000	1 149	99 %	101 702	407 405
Muut toimintatuotot	22 121	65 436	0	65 436	43 315	34 %	77 718	88 483
TOIMINTATUOTOT	186 939	489 809	0	489 809	302 870	38 %	713 597	747 757
Henkilöstökulut	-1 264 984	-5 424 873	0	-5 424 873	-4 159 889	23 %	-5 512 357	-5 059 937
Palvelujen ostot	-640 617	-2 390 026	0	-2 390 026	-1 749 409	27 %	-2 369 256	-2 562 467
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 099	-258 434	0	-258 434	-228 335	12 %	-233 186	-120 395
Muut toimintakulut	-215 129	-846 836	0	-846 836	-631 707	25 %	-1 001 100	-860 515
TOIMINTAKULUT	-2 150 828	-8 920 169	0	-8 920 169	-6 769 341	24 %	-9 115 899	-8 603 313
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 963 889	-8 430 360	0	-8 430 360	-6 466 471	23 %	-8 402 301	-7 855 556
VUOSIKATE	-1 963 889	-8 430 360	0	-8 430 360	-6 466 471	23 %	-8 402 301	-7 855 556
Poistot ja arvonalentumiset	0	-923	0	-923	-923	0 %	-1 007	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 963 889	-8 431 283	0	-8 431 283	-6 467 394	23 %	-8 403 308	-7 855 556
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 963 889	-8 431 283	0	-8 431 283	-6 467 394	23 %	-8 403 308	-7 855 556

B320 Lukio

Myyntituotot	0	8 500	0	8 500	8 500	0 %	13 921	0
Tuet ja avustukset	3 484	30 000	0	30 000	26 516	12 %	19 548	13 935
Muut toimintatuotot	0	1 400	0	1 400	1 400	0 %	1 557	0
TOIMINTATUOTOT	3 484	39 900	0	39 900	36 416	9 %	35 026	13 935
Henkilöstökulut	-129 644	-611 549	0	-611 549	-481 905	21 %	-585 001	-518 575
Palvelujen ostot	-49 081	-182 116	0	-182 116	-133 035	27 %	-177 487	-196 325
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 636	-25 700	0	-25 700	-22 064	14 %	-26 212	-14 544
Muut toimintakulut	-19 542	-81 985	0	-81 985	-62 443	24 %	-72 884	-78 167
TOIMINTAKULUT	-201 903	-901 350	0	-901 350	-699 447	22 %	-861 585	-807 611
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-198 419	-861 450	0	-861 450	-663 030	23 %	-826 560	-793 677

Maaliskuu 2025

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
UUOSIKATE	-198 419	-861 450	0	-861 450	-663 030	23 %	-826 560	-793 677
TILIKAUDEN TULOS	-198 419	-861 450	0	-861 450	-663 030	23 %	-826 560	-793 677
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-198 419	-861 450	0	-861 450	-663 030	23 %	-826 560	-793 677
B410 Kansalaisopisto								
Maksutuotot	35 485	60 000	0	60 000	24 515	59 %	61 818	141 940
Tuet ja avustukset	940	3 000	0	3 000	2 060	31 %	0	3 760
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	276	0
TOIMINTATUOTOT	36 425	63 000	0	63 000	26 575	58 %	62 094	145 700
Henkilöstökulut	-60 698	-277 281	0	-277 281	-216 583	22 %	-270 642	-242 792
Palvelujen ostot	-21 878	-93 097	0	-93 097	-71 219	23 %	-83 259	-87 511
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-721	-10 250	0	-10 250	-9 529	7 %	-10 204	-2 886
Avustukset	0	-3 400	0	-3 400	-3 400	0 %	-3 400	0
Muut toimintakulut	-16 705	-69 223	0	-69 223	-52 518	24 %	-59 406	-66 820
TOIMINTAKULUT	-100 002	-453 251	0	-453 251	-353 249	22 %	-426 912	-400 008
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-63 577	-390 251	0	-390 251	-326 674	16 %	-364 818	-254 308
UUOSIKATE	-63 577	-390 251	0	-390 251	-326 674	16 %	-364 818	-254 308
TILIKAUDEN TULOS	-63 577	-390 251	0	-390 251	-326 674	16 %	-364 818	-254 308
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-63 577	-390 251	0	-390 251	-326 674	16 %	-364 818	-254 308
B420 Kirjastotoimi								
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	177	0
Muut toimintatuotot	1 901	6 890	0	6 890	4 989	28 %	8 215	7 604
TOIMINTATUOTOT	1 901	6 890	0	6 890	4 989	28 %	8 392	7 604
Henkilöstökulut	-41 377	-202 653	0	-202 653	-161 276	20 %	-239 401	-165 508
Palvelujen ostot	-26 132	-88 797	0	-88 797	-62 665	29 %	-85 152	-104 528
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 078	-54 858	0	-54 858	-33 780	38 %	-59 978	-84 313
Muut toimintakulut	-23 481	-94 653	0	-94 653	-71 172	25 %	-102 540	-93 923
TOIMINTAKULUT	-112 068	-440 961	0	-440 961	-328 893	25 %	-487 070	-448 272
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-110 167	-434 071	0	-434 071	-323 904	25 %	-478 678	-440 668
UUOSIKATE	-110 167	-434 071	0	-434 071	-323 904	25 %	-478 678	-440 668
Poistot ja arvonalentumiset	0	-917	0	-917	-917	0 %	-1 571	0
TILIKAUDEN TULOS	-110 167	-434 988	0	-434 988	-324 821	25 %	-480 250	-440 668
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-110 167	-434 988	0	-434 988	-324 821	25 %	-480 250	-440 668
B440 Vapaa-aikatoimi								
Maksutuotot	2 388	27 000	0	27 000	24 612	9 %	18 789	9 551
Tuet ja avustukset	0	53 000	0	53 000	53 000	0 %	53 199	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	1 674	0
TOIMINTATUOTOT	2 388	80 000	0	80 000	77 612	3 %	73 662	9 551
Henkilöstökulut	-41 700	-203 254	0	-203 254	-161 555	21 %	-192 486	-166 799
Palvelujen ostot	-17 255	-309 709	0	-309 709	-292 454	6 %	-301 634	-69 022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 538	-19 080	0	-19 080	-16 542	13 %	-12 955	-10 154
Avustukset	0	-12 000	0	-12 000	-12 000	0 %	-12 000	0
Muut toimintakulut	-21 680	-91 498	0	-91 498	-69 818	24 %	-110 494	-86 721
TOIMINTAKULUT	-83 174	-635 541	0	-635 541	-552 367	13 %	-629 568	-332 696
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-80 786	-555 541	0	-555 541	-474 755	15 %	-555 906	-323 145
UUOSIKATE	-80 786	-555 541	0	-555 541	-474 755	15 %	-555 906	-323 145
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 817	0	-1 817	-1 817	0 %	-1 817	0
TILIKAUDEN TULOS	-80 786	-557 358	0	-557 358	-476 572	14 %	-557 723	-323 145
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-80 786	-557 358	0	-557 358	-476 572	14 %	-557 723	-323 145