

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT

Tuloslaskelma osastoittain, lyhyt ulkoinen ja sisäinen

	Talousarvio 2025	Muutos 2025	TA+Muutos 2025	Toteuma 1-12/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
00030102 SIVLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-						
Myyntituotot	32000	0	32000	59797	187 %	29287
Maksutuotot	6000	0	6000	4035	67 %	6643
Tuet ja avustukset	125400	0	125400	193527	154 %	229111
Muut toimintatuotot	30670	0	30670	13217	43 %	29854
TOIMINTATUOTOT	194070	0	194070	270576	139 %	294895
Henkilöstökulut	-327938	0	-327938	-412258	126 %	-424483
Palvelujen ostot	-636585	0	-636585	-729748	115 %	-645470
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4324	0	-4324	-6529	151 %	-7301
Avustukset	-40000	0	-40000	-36206	91 %	-35237
Muut toimintakulut	-50569	0	-50569	-68213	135 %	-64618
TOIMINTAKULUT	-1059416	0	-1059416	-1252955	118 %	-1177109
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-865346	0	-865346	-982379	114 %	-882214
VUOSIKATE	-865346	0	-865346	-982379	114 %	-882214
TILIKAUDEN TULOS	-865346	0	-865346	-982379	114 %	-882214
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-865346	0	-865346	-982379	114 %	-882214
00030212 ALAKOULUT 2021-						
Myyntituotot	0	0	0	0	0 %	15108
Maksutuotot	0	0	0	2541	0 %	1872
Tuet ja avustukset	0	0	0	18699	0 %	14941
Muut toimintatuotot	0	0	0	8797	0 %	6354
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	30037	0 %	38275
Henkilöstökulut	-1922154	0	-1922154	-1898745	99 %	-1892867
Palvelujen ostot	-878767	0	-878767	-925494	105 %	-923076
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66620	0	-66620	-63451	95 %	-47551

Muut toimintakulut	-263345	0	-263345	-243705	93 %	-242967
TOIMINTAKULUT	-3130886	0	-3130886	-3131395	100 %	-3106461
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3130886	0	-3130886	-3101358	99 %	-3068187
VUOSIKATE	-3130886	0	-3130886	-3101358	99 %	-3068187
TILIKAUDEN TULOS	-3130886	0	-3130886	-3101358	99 %	-3068187
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3130886	0	-3130886	-3101358	99 %	-3068187

00030302 YLÄKOULU 2021-

Maksutuotot	0	0	0	6860	0 %	7025
Tuet ja avustukset	0	0	0	4238	0 %	9427
Muut toimintatuotot	0	0	0	1901	0 %	2015
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	12999	0 %	18467
Henkilöstökulut	-915230	0	-915230	-1053100	115 %	-1060015
Palvelujen ostot	-521832	0	-521832	-600686	115 %	-577658
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46600	0	-46600	-54918	118 %	-44746
Muut toimintakulut	-503359	0	-503359	-413281	82 %	-413412
TOIMINTAKULUT	-1987021	0	-1987021	-2121984	107 %	-2095831
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1987021	0	-1987021	-2108985	106 %	-2077364
VUOSIKATE	-1987021	0	-1987021	-2108985	106 %	-2077364
TILIKAUDEN TULOS	-1987021	0	-1987021	-2108985	106 %	-2077364
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1987021	0	-1987021	-2108985	106 %	-2077364

00030402 LUKIO 2021-

Tuet ja avustukset	45000	0	45000	27718	62 %	75674
Muut toimintatuotot	0	0	0	1077	0 %	497
TOIMINTATUOTOT	45000	0	45000	28795	64 %	76171
Henkilöstökulut	-639291	0	-639291	-623550	98 %	-639449
Palvelujen ostot	-324768	0	-324768	-294500	91 %	-348791
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38600	0	-38600	-21103	55 %	-21966
Muut toimintakulut	-82492	0	-82492	-82239	100 %	-82624

TOIMINTAKULUT	-1085151	0	-1085151	-1021393	94 %	-1092830
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1040151	0	-1040151	-992598	95 %	-1016659
VUOSIKATE	-1040151	0	-1040151	-992598	95 %	-1016659
TILIKAUDEN TULOS	-1040151	0	-1040151	-992598	95 %	-1016659
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1040151	0	-1040151	-992598	95 %	-1016659

00030502 VARHAISKASVATUS 2021-

Myyntituotot	0	0	0	47	0 %	-4
Maksutuotot	68000	0	68000	51871	76 %	76187
Tuet ja avustukset	20000	0	20000	31159	156 %	55584
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	2539
TOIMINTATUOTOT	88000	0	88000	83077	94 %	134306
Henkilöstökulut	-1862280	0	-1862280	-1705652	92 %	-1750838
Palvelujen ostot	-531190	0	-531190	-515259	97 %	-517558
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40600	0	-40600	-44642	110 %	-47125
Avustukset	-135000	0	-135000	-91189	68 %	-128759
Muut toimintakulut	-335746	0	-335746	-353111	105 %	-354449
TOIMINTAKULUT	-2904816	0	-2904816	-2709854	93 %	-2798728
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2816816	0	-2816816	-2626777	93 %	-2664422
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0 %	-23
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0 %	-23
VUOSIKATE	-2816816	0	-2816816	-2626777	93 %	-2664445
Suunnitelman mukaiset poistot	-2047	0	-2047	-9271	453 %	-9271
Poistot ja arvonalentumiset	-2047	0	-2047	-9271	453 %	-9271
TILIKAUDEN TULOS	-2818863	0	-2818863	-2636048	94 %	-2673716
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2818863	0	-2818863	-2636048	94 %	-2673716

00030602 HYVINVOINTI JA VAPAA-AIKA 2021-

Myyntituotot	500	0	500	5286	1 057 %	3744
Maksutuotot	79000	0	79000	77802	98 %	81394

Tuet ja avustukset	101000	0	101000	95136	94 %	74995
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	40
TOIMINTATUOTOT	180500	0	180500	178224	99 %	160173
Henkilöstökulut	-435065	0	-435065	-501747	115 %	-412432
Palvelujen ostot	-200329	0	-200329	-176476	88 %	-173678
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92400	0	-92400	-89848	97 %	-86725
Avustukset	-5000	0	-5000	-4970	99 %	-1500
Muut toimintakulut	-326610	0	-326610	-330174	101 %	-323185
TOIMINTAKULUT	-1059404	0	-1059404	-1103215	104 %	-997519
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-878904	0	-878904	-924991	105 %	-837347
VUOSIKATE	-878904	0	-878904	-924991	105 %	-837347
Suunnitelman mukaiset poistot	-68233	0	-68233	-65384	96 %	-64907
Poistot ja arvonalentumiset	-68233	0	-68233	-65384	96 %	-64907
TILIKAUDEN TULOS	-947137	0	-947137	-990375	105 %	-902253
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-947137	0	-947137	-990375	105 %	-902253

	Talousarvio 2025	Muutos 2025	TA+Muutos 2025	Toteuma 1-12/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-						
Myyntituotot	32500	0	32500	65129	200 %	48135
Maksutuotot	169000	0	169000	168406	100 %	193590
Tuet ja avustukset	291400	0	291400	370558	127 %	459732
Muut toimintatuotot	30670	0	30670	24992	81 %	41299
TOIMINTATUOTOT	523570	0	523570	629085	120 %	742756
Henkilöstökulut	-6157121	0	-6157121	-6245321	101 %	-6233864
Palvelujen ostot	-3111512	0	-3111512	-3263741	105 %	-3207491
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289194	0	-289194	-280748	97 %	-255482
Avustukset	-180000	0	-180000	-132364	74 %	-165495
Muut toimintakulut	-1562121	0	-1562121	-1492099	96 %	-1482725
TOIMINTAKULUT	-11299948	0	-11299948	-11414274	101 %	-11345058
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10776378	0	-10776378	-10785189	100 %	-10602302
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0 %	-23

Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0 %	-23
VUOSIKATE	-10776378	0	-10776378	-10785189	100 %	-10602325
Suunnitelman mukaiset poistot	-70280	0	-70280	-74655	106 %	-74178
Poistot ja arvonalentumiset	-70280	0	-70280	-74655	106 %	-74178
TILIKAUDEN TULOS	-10846658	0	-10846658	-10859845	100 %	-10676502
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10846658	0	-10846658	-10859845	100 %	-10676502