

Käyttötalous osastoittain

SIVISTYSPALVELUT

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	356 201	210 100	262 550	24,96 %
TOIMINTAKULUT	-5 731 480	-5 470 490	-5 989 778	9,49 %
Henkilöstökulut	-3 709 478	-3 429 140	-3 904 928	13,87 %
Palvelujen ostot	-1 580 486	-1 584 150	-1 633 450	3,11 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-281 328	-282 900	-289 350	2,28 %
Avustukset	-91 559	-93 000	-91 650	-1,45 %
Muut toimintakulut	-68 630	-81 300	-70 400	-13,41 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 375 279	-5 260 390	-5 727 228	8,87 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-105		-100	
VUOSIKATE	-5 375 384	-5 260 390	-5 727 328	8,88 %
Poistot ja arvonalentumiset	-269 050	-251 870	-240 000	-4,71 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 644 434	-5 512 260	-5 967 328	8,26 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 644 434	-5 512 260	-5 967 328	8,26 %

Sivistystoimen hallinto

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT		30 500	500	-98,36 %
TOIMINTAKULUT	-86 205	-84 820	-82 605	-2,61 %
Henkilöstökulut	-66 335	-66 620	-58 605	-12,03 %
Palvelujen ostot	-18 072	-15 000	-20 200	34,67 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-430	-200	-1 800	800,00 %
Muut toimintakulut	-1 369	-3 000	-2 000	-33,33 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-86 205	-54 320	-82 105	51,15 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-53		-50	
VUOSIKATE	-86 258	-54 320	-82 155	51,24 %
TILIKAUDEN TULOS	-86 258	-54 320	-82 155	51,24 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-86 258	-54 320	-82 155	51,24 %

Perusopetus

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	88 516	59 000	88 000	49,15 %
TOIMINTAKULUT	-3 104 621	-3 025 580	-3 285 902	8,60 %
Henkilöstökulut	-1 918 596	-1 761 080	-2 029 052	15,22 %
Palvelujen ostot	-956 193	-1 044 600	-1 038 800	-0,56 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 750	-189 200	-194 200	2,64 %
Avustukset	-736	-1 000	-1 000	
Muut toimintakulut	-22 346	-29 700	-22 850	-23,06 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 016 105	-2 966 580	-3 197 902	7,80 %
VUOSIKATE	-3 016 105	-2 966 580	-3 197 902	7,80 %
Poistot ja arvonalentumiset	-192 768	-177 060	-165 000	-6,81 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 208 873	-3 143 640	-3 362 902	6,97 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 208 873	-3 143 640	-3 362 902	6,97 %

Varhaiskasvatus

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	58 099	10 000	20 000	100,00 %
TOIMINTAKULUT	-1 417 889	-1 419 650	-1 670 465	17,67 %
Henkilöstökulut	-1 074 542	-1 032 900	-1 216 615	17,79 %
Palvelujen ostot	-226 745	-252 450	-318 450	26,14 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 506	-40 400	-39 300	-2,72 %
Avustukset	-88 085	-88 000	-88 000	
Muut toimintakulut	-7 010	-5 900	-8 100	37,29 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 359 790	-1 409 650	-1 650 465	17,08 %
VUOSIKATE	-1 359 790	-1 409 650	-1 650 465	17,08 %
Poistot ja arvonalentumiset	-43 267	-43 270	-42 000	-2,94 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 403 057	-1 452 920	-1 692 465	16,49 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 403 057	-1 452 920	-1 692 465	16,49 %

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	175 550	80 000	118 050	47,56 %
TOIMINTAKULUT	-910 552	-771 900	-753 958	-2,32 %
Henkilöstökulut	-523 310	-486 500	-492 058	1,14 %
Palvelujen ostot	-297 898	-188 700	-171 750	-8,98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 989	-50 700	-51 400	1,38 %
Avustukset	-2 714	-4 000	-2 600	-35,00 %
Muut toimintakulut	-36 640	-42 000	-36 150	-13,93 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-735 002	-691 900	-635 908	-8,09 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-53		-50	
VUOSIKATE	-735 055	-691 900	-635 958	-8,09 %
Poistot ja arvonalentumiset	-33 015	-31 540	-33 000	4,63 %
TILIKAUDEN TULOS	-768 069	-723 440	-668 958	-7,53 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-768 069	-723 440	-668 958	-7,53 %

Kansalaisopisto

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	34 036	30 600	36 000	17,65 %
TOIMINTAKULUT	-212 212	-168 540	-196 848	16,80 %
Henkilöstökulut	-126 693	-82 040	-108 598	32,37 %
Palvelujen ostot	-81 577	-83 400	-84 250	1,02 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 652	-2 400	-2 650	10,42 %
Avustukset	-24		-50	
Muut toimintakulut	-1 265	-700	-1 300	85,71 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-178 176	-137 940	-160 848	16,61 %
VUOSIKATE	-178 176	-137 940	-160 848	16,61 %
TILIKAUDEN TULOS	-178 176	-137 940	-160 848	16,61 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-178 176	-137 940	-160 848	16,61 %