

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 %

Hallinto/sivistystoimi	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT			500	
TOIMINTAKULUT	-74 531	-71 820	-70 605	-1,69 %
Henkilöstökulut	-66 335	-66 620	-58 605	-12,03 %
Palvelujen ostot	-6 397	-2 000	-8 200	310,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-430	-200	-1 800	800,00 %
Muut toimintakulut	-1 369	-3 000	-2 000	-33,33 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-74 531	-71 820	-70 105	-2,39 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-53		-50	
VUOSIKATE	-74 583	-71 820	-70 155	-2,32 %
TILIKAUDEN TULOS	-74 583	-71 820	-70 155	-2,32 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-74 583	-71 820	-70 155	-2,32 %

Erasmus+ KA2 hanke/hallinto

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT		30 000		-100,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		30 000		-100,00 %
VUOSIKATE		30 000		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS		30 000		-100,00 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		30 000		-100,00 %

Musiikkiopisto

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT		500		-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-11 675	-13 000	-12 000	-7,69 %
Palvelujen ostot	-11 675	-13 000	-12 000	-7,69 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 675	-12 500	-12 000	-4,00 %
VUOSIKATE	-11 675	-12 500	-12 000	-4,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-11 675	-12 500	-12 000	-4,00 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 675	-12 500	-12 000	-4,00 %

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 %

Joustavan koulupäivän kerhotoiminta II

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	2 547	5 000		-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-12 274	-5 300		-100,00 %
Henkilöstökulut	-12 269	-5 300		-100,00 %
Muut toimintakulut	-5			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 727	-300		-100,00 %
VUOSIKATE	-9 727	-300		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-9 727	-300		-100,00 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 727	-300		-100,00 %

Yhtenäiskoulu

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	-1 781	14 000	12 900	-7,86 %
TOIMINTAKULUT	-2 915 462	-2 907 700	-3 151 811	8,40 %
Henkilöstökulut	-1 821 723	-1 708 700	-2 005 361	17,36 %
Palvelujen ostot	-869 609	-979 100	-929 400	-5,08 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200 941	-189 200	-193 300	2,17 %
Avustukset	-736	-1 000	-1 000	
Muut toimintakulut	-22 453	-29 700	-22 750	-23,40 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 917 243	-2 893 700	-3 138 911	8,47 %
VUOSIKATE	-2 917 243	-2 893 700	-3 138 911	8,47 %
Poistot ja arvonalentumiset	-166 280	-175 170	-165 000	-5,81 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 083 523	-3 068 870	-3 303 911	7,66 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 083 523	-3 068 870	-3 303 911	7,66 %

Koulujen yhteiset

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	73 997	40 000	75 100	87,75 %
TOIMINTAKULUT	-77 081	-87 200	-105 200	20,64 %
Henkilöstökulut	-2 087	-27 000		-100,00 %
Palvelujen ostot	-74 994	-60 200	-105 200	74,75 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 084	-47 200	-30 100	-36,23 %
VUOSIKATE	-3 084	-47 200	-30 100	-36,23 %
Poistot ja arvonalentumiset	-26 488	-1 890		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-29 573	-49 090	-30 100	-38,68 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29 573	-49 090	-30 100	-38,68 %

Aamu- ja iltapäivätoiminta

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTAKULUT	-24 387	-23 380	-26 292	12,45 %
Henkilöstökulut	-21 997	-20 080	-23 692	17,99 %
Palvelujen ostot	-2 191	-3 300	-2 200	-33,33 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-318		-300	
Muut toimintakulut	118		-100	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 387	-23 380	-26 292	12,45 %
VUOSIKATE	-24 387	-23 380	-26 292	12,45 %
TILIKAUDEN TULOS	-24 387	-23 380	-26 292	12,45 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24 387	-23 380	-26 292	12,45 %

Kesäkerhot

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTAKULUT	-2 499	-2 000	-2 600	30,00 %
Henkilöstökulut	-70			
Palvelujen ostot	-1 906	-2 000	-2 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-524		-600	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 499	-2 000	-2 600	30,00 %
VUOSIKATE	-2 499	-2 000	-2 600	30,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 499	-2 000	-2 600	30,00 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 499	-2 000	-2 600	30,00 %

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	1 409			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 409			
VUOSIKATE	1 409			
TILIKAUDEN TULOS	1 409			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 409			

Valmentava perusopetus (7622 plk)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTAKULUT	-46 299			
Henkilöstökulut	-45 978			
Palvelujen ostot	-280			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46 299			
VUOSIKATE	-46 299			
TILIKAUDEN TULOS	-46 299			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-46 299			

Erasmus + 2023

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	3 745			
TOIMINTAKULUT	-3 745			
Palvelujen ostot	-3 745			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0			
VUOSIKATE	0			
TILIKAUDEN TULOS	0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0			

Päiväkoti

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	29 208			
TOIMINTAKULUT	-1 248 949	-1 239 700	-1 481 502	19,50 %
Henkilöstökulut	-1 014 098	-976 050	-1 153 952	18,23 %
Palvelujen ostot	-206 334	-218 950	-281 750	28,68 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 506	-38 800	-37 700	-2,84 %
Muut toimintakulut	-7 010	-5 900	-8 100	37,29 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 219 740	-1 239 700	-1 481 502	19,50 %
VUOSIKATE	-1 219 740	-1 239 700	-1 481 502	19,50 %
Poistot ja arvonalentumiset	-43 267	-43 270	-42 000	-2,94 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 263 007	-1 282 970	-1 523 502	18,75 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 263 007	-1 282 970	-1 523 502	18,75 %

Uusi päiväkoti

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	28 458			
TOIMINTAKULUT	-972 760	-1 037 190	-1 268 098	22,26 %
Henkilöstökulut	-827 352	-874 040	-1 049 648	20,09 %
Palvelujen ostot	-122 947	-128 350	-182 850	42,46 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 096	-29 900	-28 600	-4,35 %
Muut toimintakulut	-6 365	-4 900	-7 000	42,86 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-944 301	-1 037 190	-1 268 098	22,26 %
VUOSIKATE	-944 301	-1 037 190	-1 268 098	22,26 %
Poistot ja arvonalentumiset	-43 267	-43 270	-42 000	-2,94 %
TILIKAUDEN TULOS	-987 568	-1 080 460	-1 310 098	21,25 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-987 568	-1 080 460	-1 310 098	21,25 %

Päiväkotitoiminta

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTAKULUT		-3 000	-5 000	66,67 %
Palvelujen ostot		-3 000	-5 000	66,67 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-3 000	-5 000	66,67 %
VUOSIKATE		-3 000	-5 000	66,67 %
TILIKAUDEN TULOS		-3 000	-5 000	66,67 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-3 000	-5 000	66,67 %

Esiopetus

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTAKULUT	-274 879	-199 510	-208 404	4,46 %
Henkilöstökulut	-185 436	-102 010	-104 304	2,25 %
Palvelujen ostot	-83 387	-87 600	-93 900	7,19 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 411	-8 900	-9 100	2,25 %
Muut toimintakulut	-645	-1 000	-1 100	10,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-274 879	-199 510	-208 404	4,46 %
VUOSIKATE	-274 879	-199 510	-208 404	4,46 %
TILIKAUDEN TULOS	-274 879	-199 510	-208 404	4,46 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-274 879	-199 510	-208 404	4,46 %

Erityisav.esiopetuksen kokeiluun

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	750			
TOIMINTAKULUT	-1 310			
Henkilöstökulut	-1 310			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-560			
VUOSIKATE	-560			
TILIKAUDEN TULOS	-560			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-560			

Muu varhaiskasvatus

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	28 890	10 000	20 000	100,00 %
TOIMINTAKULUT	-168 940	-179 950	-188 963	5,01 %
Henkilöstökulut	-60 444	-56 850	-62 663	10,23 %
Palvelujen ostot	-20 411	-33 500	-36 700	9,55 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 600	-1 600	
Avustukset	-88 085	-88 000	-88 000	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-140 050	-169 950	-168 963	-0,58 %
VUOSIKATE	-140 050	-169 950	-168 963	-0,58 %
TILIKAUDEN TULOS	-140 050	-169 950	-168 963	-0,58 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-140 050	-169 950	-168 963	-0,58 %

Varhaiskasvatus, muut kunnat

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	28 890	10 000	20 000	100,00 %
TOIMINTAKULUT	-16 923	-25 000	-30 000	20,00 %
Palvelujen ostot	-16 923	-25 000	-30 000	20,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	11 967	-15 000	-10 000	-33,33 %
VUOSIKATE	11 967	-15 000	-10 000	-33,33 %
TILIKAUDEN TULOS	11 967	-15 000	-10 000	-33,33 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 967	-15 000	-10 000	-33,33 %

Perhepäivähoito

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTAKULUT	-63 932	-66 950	-70 963	5,99 %
Henkilöstökulut	-60 444	-56 850	-62 663	10,23 %
Palvelujen ostot	-3 488	-8 500	-6 700	-21,18 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 600	-1 600	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63 932	-66 950	-70 963	5,99 %
VUOSIKATE	-63 932	-66 950	-70 963	5,99 %
TILIKAUDEN TULOS	-63 932	-66 950	-70 963	5,99 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63 932	-66 950	-70 963	5,99 %

Lasten kotihoidontuki	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTAKULUT	-88 085	-88 000	-88 000	
Avustukset	-88 085	-88 000	-88 000	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-88 085	-88 000	-88 000	
VUOSIKATE	-88 085	-88 000	-88 000	
TILIKAUDEN TULOS	-88 085	-88 000	-88 000	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-88 085	-88 000	-88 000	

	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 %