

Joulukuu 2025

	Toteuma 01-12/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-% ed. vuos	Muutos ed. vuoden vast. toteumaar	Muutos% ed. vuoden vast. toteumaan
B14 Sivistyspalvelut									
Myyntituotot	381 239	217 779	-163 460	175,1 %	259 226	259 226	100,0 %	122 013	47,1 %
Maksutuotot	630 281	574 914	-55 367	109,6 %	500 969	500 969	100,0 %	129 312	25,8 %
Tuet ja avustukset	127 796	73 000	-54 796	175,1 %	312 313	312 313	100,0 %	-184 516	-59,1 %
Muut toimintatuotot	35 768	5 500	-30 268	650,3 %	77 075	77 075	100,0 %	-41 307	-53,6 %
TOIMINTATUOTOT	1 175 084	871 193	-303 891	134,9 %	1 149 583	1 149 583	100,0 %	25 501	2,2 %
Henkilöstökulut	-14 990 446	-15 018 596	-28 150	99,8 %	-14 940 735	-14 940 735	100,0 %	-49 711	-0,3 %
Palvelujen ostot	-5 743 176	-5 672 465	70 711	101,2 %	-5 751 262	-5 751 262	100,0 %	8 086	0,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-399 676	-392 108	7 568	101,9 %	-505 051	-505 051	100,0 %	105 375	20,9 %
Avustukset	-516 095	-535 300	-19 205	96,4 %	-626 699	-626 699	100,0 %	110 604	17,6 %
Muut toimintakulut	-4 160 775	-4 040 139	120 636	103,0 %	-3 926 421	-3 926 421	100,0 %	-234 353	-6,0 %
TOIMINTAKULUT	-25 810 168	-25 658 608	151 560	100,6 %	-25 750 168	-25 750 168	100,0 %	-60 000	-0,2 %
TOIMINTAKATE	-24 635 084	-24 787 415	-152 331	99,4 %	-24 600 585	-24 600 585	100,0 %	-34 499	-0,1 %
VUOSIKATE	-24 635 084	-24 787 415	-152 331	99,4 %	-24 600 585	-24 600 585	100,0 %	-34 499	-0,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-195 129	0	195 129	0,0 %	-166 083	-166 083	100,0 %	-29 045	-17,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-24 830 212	-24 787 415	42 798	100,2 %	-24 766 669	-24 766 669	100,0 %	-63 544	-0,3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-24 830 212	-24 787 415	42 798	100,2 %	-24 766 669	-24 766 669	100,0 %	-63 544	-0,3 %
F401 Hallinto- ja toimistopalvelut									
Myyntituotot	9 769	8 000	-1 769	122,1 %	8 755	8 755	100,0 %	1 013	11,6 %
Tuet ja avustukset	64	0	-64	0,0 %	208	208	100,0 %	-144	-69,1 %
Muut toimintatuotot	20	0	-20	0,0 %	30	30	100,0 %	-10	-33,3 %
TOIMINTATUOTOT	9 853	8 000	-1 853	123,2 %	8 993	8 993	100,0 %	860	9,6 %
Henkilöstökulut	-326 513	-310 604	15 909	105,1 %	-291 426	-291 426	100,0 %	-35 087	-12,0 %
Palvelujen ostot	-75 972	-91 183	-15 211	83,3 %	-130 510	-130 510	100,0 %	54 537	41,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-884	-1 848	-964	47,8 %	-936	-936	100,0 %	52	5,5 %
Avustukset	-10 000	-10 000	0	100,0 %	-9 550	-9 550	100,0 %	-450	-4,7 %
Muut toimintakulut	-22 723	-24 944	-2 221	91,1 %	-25 002	-25 002	100,0 %	2 279	9,1 %
TOIMINTAKULUT	-436 092	-438 579	-2 487	99,4 %	-457 423	-457 423	100,0 %	21 331	4,7 %
TOIMINTAKATE	-426 239	-430 579	-4 340	99,0 %	-448 430	-448 430	100,0 %	22 191	4,9 %
VUOSIKATE	-426 239	-430 579	-4 340	99,0 %	-448 430	-448 430	100,0 %	22 191	4,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-426 239	-430 579	-4 340	99,0 %	-448 430	-448 430	100,0 %	22 191	4,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-426 239	-430 579	-4 340	99,0 %	-448 430	-448 430	100,0 %	22 191	4,9 %
D403 Perusopetuksen yhteiset toim25									
Myyntituotot	9 851	8 000	-1 851	123,1 %	194 724	194 724	100,0 %	-184 873	-94,9 %
Maksutuotot	92 216	55 000	-37 216	167,7 %	90 752	90 752	100,0 %	1 464	1,6 %
Tuet ja avustukset	51 097	10 000	-41 097	511,0 %	143 917	143 917	100,0 %	-92 820	-64,5 %
Muut toimintatuotot	1 991	0	-1 991	0,0 %	16 993	16 993	100,0 %	-15 002	-88,3 %
TOIMINTATUOTOT	155 156	73 000	-82 156	212,5 %	446 386	446 386	100,0 %	-291 230	-65,2 %
Henkilöstökulut	-390 540	-208 660	181 880	187,2 %	-495 464	-495 464	100,0 %	104 924	21,2 %
Palvelujen ostot	-1 642 302	-1 622 736	19 566	101,2 %	-1 682 415	-1 682 415	100,0 %	40 113	2,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 351	-5 900	451	107,6 %	-13 455	-13 455	100,0 %	7 104	52,8 %
Muut toimintakulut	-49 183	-34 200	14 983	143,8 %	-48 384	-48 384	100,0 %	-799	-1,7 %
TOIMINTAKULUT	-2 088 376	-1 871 496	216 880	111,6 %	-2 239 718	-2 239 718	100,0 %	151 343	6,8 %
TOIMINTAKATE	-1 933 220	-1 798 496	134 724	107,5 %	-1 793 332	-1 793 332	100,0 %	-139 888	-7,8 %
VUOSIKATE	-1 933 220	-1 798 496	134 724	107,5 %	-1 793 332	-1 793 332	100,0 %	-139 888	-7,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 933 220	-1 798 496	134 724	107,5 %	-1 793 332	-1 793 332	100,0 %	-139 888	-7,8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 933 220	-1 798 496	134 724	107,5 %	-1 793 332	-1 793 332	100,0 %	-139 888	-7,8 %
D405 Perusopetuksen itäinen alue25									
Myyntituotot	34 427	25 005	-9 422	137,7 %	0	0	0,0 %	34 427	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	6 383	6 383	100,0 %	-6 383	-100,0 %
Tuet ja avustukset	1 988	0	-1 988	0,0 %	2 512	2 512	100,0 %	-524	-20,9 %
Muut toimintatuotot	1 060	300	-760	353,3 %	507	507	100,0 %	553	109,2 %
TOIMINTATUOTOT	37 475	25 305	-12 170	148,1 %	9 403	9 403	100,0 %	28 072	298,6 %
Henkilöstökulut	-2 011 117	-2 052 640	-41 523	98,0 %	-1 886 583	-1 886 583	100,0 %	-124 534	-6,6 %
Palvelujen ostot	-405 728	-364 213	41 515	111,4 %	-399 555	-399 555	100,0 %	-6 172	-1,5 %

Joulukuu 2025

	Toteuma 01-12/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-% ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteumaan	Muutos% ed. vuoden vast. toteumaan
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 315	-49 799	-1 484	97,0 %	-61 176	-61 176	100,0 %	12 861	21,0 %
Muut toimintakulut	-822 058	-806 594	15 464	101,9 %	-739 239	-739 239	100,0 %	-82 819	-11,2 %
TOIMINTAKULUT	-3 287 218	-3 273 246	13 972	100,4 %	-3 086 554	-3 086 554	100,0 %	-200 665	-6,5 %
TOIMINTAKATE	-3 249 743	-3 247 941	1 802	100,1 %	-3 077 151	-3 077 151	100,0 %	-172 592	-5,6 %
VUOSIKATE	-3 249 743	-3 247 941	1 802	100,1 %	-3 077 151	-3 077 151	100,0 %	-172 592	-5,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 249 743	-3 247 941	1 802	100,1 %	-3 077 151	-3 077 151	100,0 %	-172 592	-5,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 249 743	-3 247 941	1 802	100,1 %	-3 077 151	-3 077 151	100,0 %	-172 592	-5,6 %

D406 Perusopetuksen keskustan alue25

Myyntituotot	96 794	25 005	-71 789	387,1 %	23 619	23 619	100,0 %	73 175	309,8 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	10 395	10 395	100,0 %	-10 395	-100,0 %
Tuet ja avustukset	2 725	0	-2 725	0,0 %	8 681	8 681	100,0 %	-5 956	-68,6 %
Muut toimintatuotot	11 958	400	-11 558	2 989,4 %	13 232	13 232	100,0 %	-1 274	-9,6 %
TOIMINTATUOTOT	111 477	25 405	-86 072	438,8 %	55 926	55 926	100,0 %	55 551	99,3 %
Henkilöstökulut	-3 133 076	-3 206 916	-73 840	97,7 %	-3 067 537	-3 067 537	100,0 %	-65 539	-2,1 %
Palvelujen ostot	-463 262	-390 384	72 878	118,7 %	-433 002	-433 002	100,0 %	-30 260	-7,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 260	-77 434	2 826	103,6 %	-103 355	-103 355	100,0 %	23 095	22,3 %
Muut toimintakulut	-1 068 994	-1 025 928	43 066	104,2 %	-1 066 119	-1 066 119	100,0 %	-2 875	-0,3 %
TOIMINTAKULUT	-4 745 592	-4 700 662	44 930	101,0 %	-4 670 012	-4 670 012	100,0 %	-75 580	-1,6 %
TOIMINTAKATE	-4 634 116	-4 675 257	-41 142	99,1 %	-4 614 086	-4 614 086	100,0 %	-20 029	-0,4 %
VUOSIKATE	-4 634 116	-4 675 257	-41 142	99,1 %	-4 614 086	-4 614 086	100,0 %	-20 029	-0,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-27 103	0	27 103	0,0 %	-22 383	-22 383	100,0 %	-4 720	-21,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 661 219	-4 675 257	-14 038	99,7 %	-4 636 469	-4 636 469	100,0 %	-24 750	-0,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 661 219	-4 675 257	-14 038	99,7 %	-4 636 469	-4 636 469	100,0 %	-24 750	-0,5 %

D408 Perusopetuksen yläkoulu215

Myyntituotot	185 538	146 685	-38 853	126,5 %	20 868	20 868	100,0 %	164 670	789,1 %
Maksutuotot	19	0	-19	0,0 %	0	0	0,0 %	19	0,0 %
Tuet ja avustukset	1 626	0	-1 626	0,0 %	1 854	1 854	100,0 %	-228	-12,3 %
Muut toimintatuotot	2 714	300	-2 414	904,7 %	4 085	4 085	100,0 %	-1 371	-33,6 %
TOIMINTATUOTOT	189 897	146 985	-42 912	129,2 %	26 807	26 807	100,0 %	163 090	608,4 %
Henkilöstökulut	-2 873 756	-2 884 076	-10 320	99,6 %	-2 655 276	-2 655 276	100,0 %	-218 480	-8,2 %
Palvelujen ostot	-506 825	-419 941	86 884	120,7 %	-476 605	-476 605	100,0 %	-30 221	-6,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 393	-87 815	-422	99,5 %	-114 379	-114 379	100,0 %	26 986	23,6 %
Muut toimintakulut	-714 245	-665 082	49 163	107,4 %	-642 981	-642 981	100,0 %	-71 264	-11,1 %
TOIMINTAKULUT	-4 182 219	-4 056 914	125 305	103,1 %	-3 889 240	-3 889 240	100,0 %	-292 979	-7,5 %
TOIMINTAKATE	-3 992 322	-3 909 929	82 393	102,1 %	-3 862 433	-3 862 433	100,0 %	-129 890	-3,4 %
VUOSIKATE	-3 992 322	-3 909 929	82 393	102,1 %	-3 862 433	-3 862 433	100,0 %	-129 890	-3,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 992 322	-3 909 929	82 393	102,1 %	-3 862 433	-3 862 433	100,0 %	-129 890	-3,4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 992 322	-3 909 929	82 393	102,1 %	-3 862 433	-3 862 433	100,0 %	-129 890	-3,4 %

D409 Lukiokoulutus25

Myyntituotot	811	0	-811	0,0 %	1 209	1 209	100,0 %	-398	-32,9 %
Tuet ja avustukset	1 577	0	-1 577	0,0 %	477	477	100,0 %	1 100	230,3 %
Muut toimintatuotot	5 734	0	-5 734	0,0 %	1 065	1 065	100,0 %	4 669	438,4 %
TOIMINTATUOTOT	8 122	0	-8 122	0,0 %	2 751	2 751	100,0 %	5 371	195,2 %
Henkilöstökulut	-806 078	-755 496	50 581	106,7 %	-785 371	-785 371	100,0 %	-20 707	-2,6 %
Palvelujen ostot	-145 347	-137 362	7 985	105,8 %	-140 397	-140 397	100,0 %	-4 951	-3,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 234	-23 550	18 684	179,3 %	-42 982	-42 982	100,0 %	748	1,7 %
Muut toimintakulut	-183 358	-175 439	7 919	104,5 %	-174 780	-174 780	100,0 %	-8 578	-4,9 %
TOIMINTAKULUT	-1 177 017	-1 091 847	85 170	107,8 %	-1 143 530	-1 143 530	100,0 %	-33 487	-2,9 %
TOIMINTAKATE	-1 168 895	-1 091 847	77 047	107,1 %	-1 140 778	-1 140 778	100,0 %	-28 116	-2,5 %
VUOSIKATE	-1 168 895	-1 091 847	77 047	107,1 %	-1 140 778	-1 140 778	100,0 %	-28 116	-2,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 432	0	3 432	0,0 %	0	0	0,0 %	-3 432	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 172 326	-1 091 847	80 479	107,4 %	-1 140 778	-1 140 778	100,0 %	-31 548	-2,8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 172 326	-1 091 847	80 479	107,4 %	-1 140 778	-1 140 778	100,0 %	-31 548	-2,8 %

D412 Vapaa-aikapalvelut

Joulukuu 2025

	Toteuma 01-12/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-% ed. vuos	Muutos ed. vuoden vast. toteumaar	Muutos% ed. vuoden vast. toteumaan
Myyntituotot	2 705	0	-2 705	0,0 %	185	185	100,0 %	2 520	1 359,2 %
Maksutuotot	125 134	106 500	-18 634	117,5 %	92 527	92 527	100,0 %	32 607	35,2 %
Tuet ja avustukset	65 171	48 000	-17 171	135,8 %	71 312	71 312	100,0 %	-6 141	-8,6 %
Muut toimintatuotot	10 146	4 500	-5 646	225,5 %	41 163	41 163	100,0 %	-31 017	-75,4 %
TOIMINTATUOTOT	203 157	159 000	-44 157	127,8 %	205 187	205 187	100,0 %	-2 030	-1,0 %
Henkilöstökulut	-757 353	-705 253	52 101	107,4 %	-807 134	-807 134	100,0 %	49 781	6,2 %
Palvelujen ostot	-415 786	-465 650	-49 864	89,3 %	-455 621	-455 621	100,0 %	39 835	8,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 310	-96 400	7 910	108,2 %	-120 381	-120 381	100,0 %	16 072	13,4 %
Avustukset	-114 263	-120 300	-6 037	95,0 %	-217 958	-217 958	100,0 %	103 695	47,6 %
Muut toimintakulut	-488 796	-493 706	-4 910	99,0 %	-429 919	-429 919	100,0 %	-58 877	-13,7 %
TOIMINTAKULUT	-1 880 507	-1 881 309	-801	100,0 %	-2 031 014	-2 031 014	100,0 %	150 506	7,4 %
TOIMINTAKATE	-1 677 351	-1 722 309	-44 958	97,4 %	-1 825 827	-1 825 827	100,0 %	148 476	8,1 %
VUOSIKATE	-1 677 351	-1 722 309	-44 958	97,4 %	-1 825 827	-1 825 827	100,0 %	148 476	8,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-135 799	0	135 799	0,0 %	-143 700	-143 700	100,0 %	7 902	5,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 813 149	-1 722 309	90 841	105,3 %	-1 969 527	-1 969 527	100,0 %	156 377	7,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 813 149	-1 722 309	90 841	105,3 %	-1 969 527	-1 969 527	100,0 %	156 377	7,9 %
D420 Varhaiskasvatus									
Myyntituotot	41 344	5 084	-36 260	813,2 %	9 866	9 866	100,0 %	31 478	319,1 %
Maksutuotot	412 912	413 414	502	99,9 %	300 913	300 913	100,0 %	111 999	37,2 %
Tuet ja avustukset	3 547	15 000	11 453	23,6 %	83 351	83 351	100,0 %	-79 804	-95,7 %
Muut toimintatuotot	2 144	0	-2 144	0,0 %	0	0	0,0 %	2 144	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	459 947	433 498	-26 449	106,1 %	394 129	394 129	100,0 %	65 818	16,7 %
Henkilöstökulut	-4 692 013	-4 894 949	-202 937	95,9 %	-4 951 945	-4 951 945	100,0 %	259 932	5,2 %
Palvelujen ostot	-2 087 954	-2 180 996	-93 042	95,7 %	-2 033 158	-2 033 158	100,0 %	-54 796	-2,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 928	-49 362	-19 434	60,6 %	-48 387	-48 387	100,0 %	18 459	38,1 %
Avustukset	-391 833	-405 000	-13 167	96,7 %	-399 191	-399 191	100,0 %	7 358	1,8 %
Muut toimintakulut	-811 418	-814 246	-2 828	99,7 %	-799 998	-799 998	100,0 %	-11 420	-1,4 %
TOIMINTAKULUT	-8 013 146	-8 344 553	-331 408	96,0 %	-8 232 677	-8 232 677	100,0 %	219 532	2,7 %
TOIMINTAKATE	-7 553 199	-7 911 055	-357 856	95,5 %	-7 838 549	-7 838 549	100,0 %	285 350	3,6 %
VUOSIKATE	-7 553 199	-7 911 055	-357 856	95,5 %	-7 838 549	-7 838 549	100,0 %	285 350	3,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-28 795	0	28 795	0,0 %	0	0	0,0 %	-28 795	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-7 581 994	-7 911 055	-329 062	95,8 %	-7 838 549	-7 838 549	100,0 %	256 555	3,3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 581 994	-7 911 055	-329 062	95,8 %	-7 838 549	-7 838 549	100,0 %	256 555	3,3 %
Yhteensä									
Myyntituotot	381 239	217 779	-163 460	175,1 %	259 226	259 226	100,0 %	122 013	47,1 %
Maksutuotot	630 281	574 914	-55 367	109,6 %	500 969	500 969	100,0 %	129 312	25,8 %
Tuet ja avustukset	127 796	73 000	-54 796	175,1 %	312 313	312 313	100,0 %	-184 516	-59,1 %
Muut toimintatuotot	35 768	5 500	-30 268	650,3 %	77 075	77 075	100,0 %	-41 307	-53,6 %
TOIMINTATUOTOT	1 175 084	871 193	-303 891	134,9 %	1 149 583	1 149 583	100,0 %	25 501	2,2 %
Henkilöstökulut	-14 990 446	-15 018 596	-28 150	99,8 %	-14 940 735	-14 940 735	100,0 %	-49 711	-0,3 %
Palvelujen ostot	-5 743 176	-5 672 465	70 711	101,2 %	-5 751 262	-5 751 262	100,0 %	8 086	0,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-399 676	-392 108	7 568	101,9 %	-505 051	-505 051	100,0 %	105 375	20,9 %
Avustukset	-516 095	-535 300	-19 205	96,4 %	-626 699	-626 699	100,0 %	110 604	17,6 %
Muut toimintakulut	-4 160 775	-4 040 139	120 636	103,0 %	-3 926 421	-3 926 421	100,0 %	-234 353	-6,0 %
TOIMINTAKULUT	-25 810 168	-25 658 608	151 560	100,6 %	-25 750 168	-25 750 168	100,0 %	-60 000	-0,2 %
TOIMINTAKATE	-24 635 084	-24 787 415	-152 331	99,4 %	-24 600 585	-24 600 585	100,0 %	-34 499	-0,1 %
VUOSIKATE	-24 635 084	-24 787 415	-152 331	99,4 %	-24 600 585	-24 600 585	100,0 %	-34 499	-0,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-195 129	0	195 129	0,0 %	-166 083	-166 083	100,0 %	-29 045	-17,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-24 830 212	-24 787 415	42 798	100,2 %	-24 766 669	-24 766 669	100,0 %	-63 544	-0,3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-24 830 212	-24 787 415	42 798	100,2 %	-24 766 669	-24 766 669	100,0 %	-63 544	-0,3 %