

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2025
410 Kasvatus ja opetuslautakunta
Summatasot: Vastuualue

19.8.2025

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2025	Ta- Tot.2025	TA-%	Toteutunut 2024
4000 Yhteispalvelut						
Toimintatuotot	0	0	913	-913	*****	1 210
Tuet ja avustukset	0	0	913	-913	*****	1 210
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0	0
Toimintakulut	-676 128	-676 128	-336 902	-339 226	49,8	-305 379
Henkilöstökulut	-558 627	-558 627	-293 655	-264 972	52,6	-269 037
Palkat ja palkkiot	-463 582	-463 582	-240 750	-222 832	51,9	-223 126
Henkilösivukulut	-95 045	-95 045	-52 905	-42 140	55,7	-45 910
Eläkekulut	-82 807	-82 807	-45 917	-36 890	55,5	-40 192
Muut henkilösivukulut	-12 238	-12 238	-6 988	-5 250	57,1	-5 719
Palvelujen ostot	-72 476	-72 476	-25 705	-46 771	35,5	-19 027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 980	-5 980	-1 266	-4 714	21,2	-1 861
Muut toimintakulut	-39 045	-39 045	-16 276	-22 769	41,7	-15 455
Toimintakate	-676 128	-676 128	-335 989	-340 139	49,7	-304 169
Vuosikate	-676 128	-676 128	-335 989	-340 139	49,7	-304 169
Tilikauden tulos	-676 128	-676 128	-335 989	-340 139	49,7	-304 169
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-676 128	-676 128	-335 989	-340 139	49,7	-304 169
4001 Peruskoulutus						
Toimintatuotot	1 375 000	1 375 000	959 102	415 898	69,8	1 394 864
Myyntituotot	1 300 000	1 300 000	841 892	458 108	64,8	872 556
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0	1 860
Tuet ja avustukset	75 000	75 000	110 427	-35 427	147,2	515 229
Muut toimintatuotot	0	0	6 783	-6 783	*****	5 219
Toimintakulut	-49 375 786	-49 375 786	-25 780 246	-23 595 540	52,2	-24 967 394
Henkilöstökulut	-27 996 970	-27 996 970	-14 673 422	-13 323 548	52,4	-14 054 582
Palkat ja palkkiot	-22 657 430	-22 657 430	-11 878 386	-10 779 044	52,4	-11 442 392
Henkilösivukulut	-5 339 540	-5 339 540	-2 795 036	-2 544 504	52,3	-2 612 189
Eläkekulut	-4 739 562	-4 739 562	-2 429 736	-2 309 826	51,3	-2 307 131
Muut henkilösivukulut	-599 978	-599 978	-365 300	-234 678	60,9	-305 058
Palvelujen ostot	-10 191 615	-10 191 615	-5 313 642	-4 877 973	52,1	-5 081 557
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-911 991	-911 991	-521 633	-390 358	57,2	-566 010
Muut toimintakulut	-10 275 210	-10 275 210	-5 271 549	-5 003 661	51,3	-5 265 246
Toimintakate	-48 000 786	-48 000 786	-24 821 144	-23 179 642	51,7	-23 572 531

Vuosikate	-48 000 786	-48 000 786	-24 821 144	-23 179 642	51,7	-23 572 531
Poistot ja arvonalentumiset	-135 274	-135 274	-72 781	-62 493	53,8	-83 120
Suunnitelman muk. poistot	-135 274	-135 274	-72 781	-62 493	53,8	-83 120
Tilikauden tulos	-48 136 060	-48 136 060	-24 893 926	-23 242 135	51,7	-23 655 651
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-48 136 060	-48 136 060	-24 893 926	-23 242 135	51,7	-23 655 651
4110 Lukiokoulutus						
Toimintatuotot	140 000	140 000	118 543	21 457	84,7	238 147
Myyntituotot	85 000	85 000	44 325	40 675	52,1	44 071
Tuet ja avustukset	50 000	50 000	43 651	6 349	87,3	159 182
Muut toimintatuotot	5 000	5 000	30 567	-25 567	611,3	34 893
Toimintakulut	-4 186 575	-4 186 575	-2 276 386	-1 910 189	54,4	-2 152 381
Henkilöstökulut	-2 532 572	-2 532 572	-1 457 565	-1 075 007	57,6	-1 333 550
Palkat ja palkkiot	-2 066 792	-2 066 792	-1 181 931	-884 861	57,2	-1 090 105
Henkilösivukulut	-465 780	-465 780	-275 634	-190 146	59,2	-243 445
Eläkekulut	-411 125	-411 125	-239 772	-171 353	58,3	-214 137
Muut henkilösivukulut	-54 655	-54 655	-35 862	-18 793	65,6	-29 308
Palvelujen ostot	-438 839	-438 839	-208 039	-230 800	47,4	-189 226
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-215 000	-215 000	-109 238	-105 762	50,8	-112 514
Muut toimintakulut	-1 000 164	-1 000 164	-501 544	-498 620	50,1	-517 091
Toimintakate	-4 046 575	-4 046 575	-2 157 844	-1 888 731	53,3	-1 914 234
Vuosikate	-4 046 575	-4 046 575	-2 157 844	-1 888 731	53,3	-1 914 234
Poistot ja arvonalentumiset	-12 932	-12 932	-6 629	-6 303	51,3	-6 647
Suunnitelman muk. poistot	-12 932	-12 932	-6 629	-6 303	51,3	-6 647
Tilikauden tulos	-4 059 507	-4 059 507	-2 164 472	-1 895 035	53,3	-1 920 881
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 059 507	-4 059 507	-2 164 472	-1 895 035	53,3	-1 920 881
4116 Koululaisten iltapäivätoiminta						
Toimintatuotot	400 000	400 000	239 512	160 489	59,9	193 653
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0	50
Maksutuotot	400 000	400 000	239 452	160 549	59,9	193 567
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0	0
Muut toimintatuotot	0	0	60	-60	*****	36
Toimintakulut	-1 421 721	-1 421 721	-769 798	-651 923	54,1	-754 519
Henkilöstökulut	-925 367	-925 367	-535 305	-390 062	57,8	-494 430
Palkat ja palkkiot	-750 996	-750 996	-434 492	-316 504	57,9	-403 830

Henkilösivukulut	-174 371	-174 371	-100 813	-73 558	57,8	-90 600
Eläkekulut	-154 545	-154 545	-87 505	-67 040	56,6	-79 860
Muut henkilösivukulut	-19 826	-19 826	-13 308	-6 518	67,1	-10 740
Palvelujen ostot	-349 814	-349 814	-157 603	-192 211	45,1	-179 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 860	-7 860	-4 000	-3 860	50,9	-4 996
Muut toimintakulut	-138 680	-138 680	-72 890	-65 790	52,6	-75 343

Toimintakate -1 021 721 -1 021 721 -530 287 -491 434 51,9 -560 866

Vuosikate -1 021 721 -1 021 721 -530 287 -491 434 51,9 -560 866

Tilikauden tulos -1 021 721 -1 021 721 -530 287 -491 434 51,9 -560 866

Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 021 721 -1 021 721 -530 287 -491 434 51,9 -560 866

4119 Varhaiskasvatus

Toimintatuotot	1 730 000	1 730 000	1 041 891	688 109	60,2	982 911
Myyntituotot	130 000	130 000	63 429	66 571	48,8	126 711
Maksutuotot	1 600 000	1 600 000	965 224	634 776	60,3	818 919
Tuet ja avustukset	0	0	9 745	-9 745	*****	36 303
Muut toimintatuotot	0	0	3 493	-3 493	*****	978

Toimintakulut -32 431 731 -32 431 731 -17 172 487 -15 259 244 52,9 -16 885 209

Henkilöstökulut	-19 225 575	-19 225 575	-10 534 781	-8 690 794	54,8	-9 893 606
Palkat ja palkkiot	-15 448 249	-15 448 249	-8 533 668	-6 914 581	55,2	-8 027 387
Henkilösivukulut	-3 777 326	-3 777 326	-2 001 113	-1 776 213	53,0	-1 866 220
Eläkekulut	-3 367 673	-3 367 673	-1 737 654	-1 630 019	51,6	-1 654 631
Muut henkilösivukulut	-409 653	-409 653	-263 459	-146 194	64,3	-211 588
Palvelujen ostot	-6 853 575	-6 853 575	-3 622 397	-3 231 178	52,9	-3 879 578
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238 080	-238 080	-90 629	-147 451	38,1	-101 405
Avustukset	-1 788 000	-1 788 000	-739 252	-1 048 748	41,3	-898 531
Muut toimintakulut	-4 326 501	-4 326 501	-2 185 429	-2 141 072	50,5	-2 112 089

Toimintakate -30 701 731 -30 701 731 -16 130 596 -14 571 135 52,5 -15 902 298

Vuosikate -30 701 731 -30 701 731 -16 130 596 -14 571 135 52,5 -15 902 298

Poistot ja arvonalentumiset	-79 501	-79 501	-36 126	-43 375	45,4	-8 927
Suunnitelman muk. poistot	-79 501	-79 501	-36 126	-43 375	45,4	-8 927

Tilikauden tulos -30 781 232 -30 781 232 -16 166 722 -14 614 510 52,5 -15 911 225

Tilikauden ylijäämä (alij.) -30 781 232 -30 781 232 -16 166 722 -14 614 510 52,5 -15 911 225

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot 3 645 000 3 645 000 2 359 960 1 285 040 64,7 2 810 784

Myyntituotot	1 515 000	1 515 000	949 646	565 354	62,7	1 043 389
Maksutuotot	2 000 000	2 000 000	1 204 675	795 325	60,2	1 014 346
Tuet ja avustukset	125 000	125 000	164 735	-39 735	131,8	711 924
Muut toimintatuotot	5 000	5 000	40 903	-35 903	818,1	41 126
Toimintakulut	-88 091 941	-88 091 941	-46 335 819	-41 756 122	52,6	-45 064 883
Henkilöstökulut	-51 239 111	-51 239 111	-27 494 728	-23 744 384	53,7	-26 045 205
Palkat ja palkkiot	-41 387 049	-41 387 049	-22 269 227	-19 117 822	53,8	-21 186 841
Henkilösivukulut	-9 852 062	-9 852 062	-5 225 500	-4 626 562	53,0	-4 858 365
Eläkekulut	-8 755 712	-8 755 712	-4 540 584	-4 215 128	51,9	-4 295 952
Muut henkilösivukulut	-1 096 350	-1 096 350	-684 917	-411 433	62,5	-562 413
Palvelujen ostot	-17 906 319	-17 906 319	-9 327 386	-8 578 933	52,1	-9 349 137
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 378 911	-1 378 911	-726 767	-652 144	52,7	-786 786
Avustukset	-1 788 000	-1 788 000	-739 252	-1 048 748	41,3	-898 531
Muut toimintakulut	-15 779 600	-15 779 600	-8 047 688	-7 731 912	51,0	-7 985 223
Toimintakate	-84 446 941	-84 446 941	-43 975 860	-40 471 081	52,1	-42 254 098
Vuosikate	-84 446 941	-84 446 941	-43 975 860	-40 471 081	52,1	-42 254 098
Poistot ja arvonalentumiset	-227 707	-227 707	-115 536	-112 171	50,7	-98 695
Suunnitelman muk. poistot	-227 707	-227 707	-115 536	-112 171	50,7	-98 695
Tilikauden tulos	-84 674 648	-84 674 648	-44 091 396	-40 583 252	52,1	-42 352 793
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-84 674 648	-84 674 648	-44 091 396	-40 583 252	52,1	-42 352 793