

Joulukuu 2025

	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
A30 Lasten ja nuorten lautakunta								
Myyntituotot	384 746	294 790	0	294 790	-89 956	131 %	472 536	384 746
Maksutuotot	159 221	225 100	0	225 100	65 879	71 %	160 820	159 221
Tuet ja avustukset	346 201	353 400	0	353 400	7 199	98 %	683 053	346 201
Muut toimintatuotot	39 648	2 000	0	2 000	-37 648	1 982 %	2 102	39 648
TOIMINTATUOTOT	929 817	875 290	0	875 290	-54 527	106 %	1 318 510	929 817
Henkilöstökulut	-9 744 761	-10 237 107	0	-10 237 107	-492 346	95 %	-9 996 803	-9 744 761
Palvelujen ostot	-3 895 019	-3 870 333	0	-3 870 333	24 686	101 %	-3 776 913	-3 895 019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292 886	-345 290	0	-345 290	-52 404	85 %	-333 743	-292 886
Avustukset	-392 260	-364 100	0	-364 100	28 160	108 %	-365 852	-392 260
Muut toimintakulut	-2 677 745	-2 703 160	0	-2 703 160	-25 415	99 %	-2 567 217	-2 677 745
TOIMINTAKULUT	-17 002 671	-17 519 990	0	-17 519 990	-517 319	97 %	-17 040 528	-17 002 671
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 072 854	-16 644 700	0	-16 644 700	-571 846	97 %	-15 722 017	-16 072 854
Rahoitustuotot ja -kulut	-559	0	0	0	559	0 %	0	-559
UUOSIKATE	-16 073 413	-16 644 700	0	-16 644 700	-571 287	97 %	-15 722 017	-16 073 413
Poistot ja arvonalentumiset	-14 212	-45 760	0	-45 760	-31 548	31 %	-73 011	-14 212
TILIKAUDEN TULOS	-16 087 624	-16 690 460	0	-16 690 460	-602 836	96 %	-15 795 029	-16 087 624
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-16 087 624	-16 690 460	0	-16 690 460	-602 836	96 %	-15 795 029	-16 087 624

B300 Varhaiskasvatuspalvelut								
Myyntituotot	32 770	2 000	0	2 000	-30 770	1 638 %	81 860	32 770
Maksutuotot	94 810	160 600	0	160 600	65 790	59 %	120 310	94 810
Tuet ja avustukset	5 893	15 000	0	15 000	9 107	39 %	140 259	5 893
Muut toimintatuotot	16	0	0	0	-16	0 %	0	16
TOIMINTATUOTOT	133 489	177 600	0	177 600	44 111	75 %	342 428	133 489
Henkilöstökulut	-2 532 752	-2 872 460	0	-2 872 460	-339 708	88 %	-2 728 497	-2 532 752
Palvelujen ostot	-1 322 175	-1 410 481	0	-1 410 481	-88 306	94 %	-1 270 052	-1 322 175
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 913	-35 000	0	-35 000	-19 087	45 %	-36 132	-15 913
Avustukset	-359 823	-363 600	0	-363 600	-3 777	99 %	-344 112	-359 823
Muut toimintakulut	-534 195	-618 030	0	-618 030	-83 835	86 %	-579 488	-534 195
TOIMINTAKULUT	-4 764 859	-5 299 571	0	-5 299 571	-534 712	90 %	-4 958 281	-4 764 859
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 631 370	-5 121 971	0	-5 121 971	-490 601	90 %	-4 615 853	-4 631 370
UUOSIKATE	-4 631 370	-5 121 971	0	-5 121 971	-490 601	90 %	-4 615 853	-4 631 370
Poistot ja arvonalentumiset	0	-20 229	0	-20 229	-20 229	0 %	-28 114	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 631 370	-5 142 200	0	-5 142 200	-510 830	90 %	-4 643 967	-4 631 370
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 631 370	-5 142 200	0	-5 142 200	-510 830	90 %	-4 643 967	-4 631 370

C3002 Varhaiskasvatuspalvelut								
Myyntituotot	32 770	2 000	0	2 000	-30 770	1 638 %	81 860	32 770
Maksutuotot	94 810	160 600	0	160 600	65 790	59 %	120 310	94 810
Tuet ja avustukset	5 893	15 000	0	15 000	9 107	39 %	140 259	5 893
Muut toimintatuotot	16	0	0	0	-16	0 %	0	16
TOIMINTATUOTOT	133 489	177 600	0	177 600	44 111	75 %	342 428	133 489
Henkilöstökulut	-2 532 752	-2 872 460	0	-2 872 460	-339 708	88 %	-2 728 497	-2 532 752
Palvelujen ostot	-1 322 175	-1 410 481	0	-1 410 481	-88 306	94 %	-1 270 052	-1 322 175
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 913	-35 000	0	-35 000	-19 087	45 %	-36 132	-15 913
Avustukset	-359 823	-363 600	0	-363 600	-3 777	99 %	-344 112	-359 823
Muut toimintakulut	-534 195	-618 030	0	-618 030	-83 835	86 %	-579 488	-534 195
TOIMINTAKULUT	-4 764 859	-5 299 571	0	-5 299 571	-534 712	90 %	-4 958 281	-4 764 859
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 631 370	-5 121 971	0	-5 121 971	-490 601	90 %	-4 615 853	-4 631 370
UUOSIKATE	-4 631 370	-5 121 971	0	-5 121 971	-490 601	90 %	-4 615 853	-4 631 370
Poistot ja arvonalentumiset	0	-20 229	0	-20 229	-20 229	0 %	-28 114	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 631 370	-5 142 200	0	-5 142 200	-510 830	90 %	-4 643 967	-4 631 370

Joulukuu 2025

	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 631 370	-5 142 200	0	-5 142 200	-510 830	90 %	-4 643 967	-4 631 370

D3020 Varhaiskasvatuksen hallinto

Myyntituotot	0	1 000	0	1 000	1 000	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	697	0	0	0	-697	0 %	24 121	697
TOIMINTATUOTOT	697	1 000	0	1 000	303	70 %	24 121	697
Henkilöstökulut	-92 494	-79 418	0	-79 418	13 076	116 %	-158 067	-92 494
Palvelujen ostot	-117 690	-148 751	0	-148 751	-31 061	79 %	-128 067	-117 690
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-622	-10 200	0	-10 200	-9 578	6 %	-1 501	-622
Muut toimintakulut	-2 684	-12 920	0	-12 920	-10 236	21 %	-6 502	-2 684
TOIMINTAKULUT	-213 490	-251 289	0	-251 289	-37 799	85 %	-294 137	-213 490
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-212 794	-250 289	0	-250 289	-37 495	85 %	-270 016	-212 794
VUOSIKATE	-212 794	-250 289	0	-250 289	-37 495	85 %	-270 016	-212 794
TILIKAUDEN TULOS	-212 794	-250 289	0	-250 289	-37 495	85 %	-270 016	-212 794
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-212 794	-250 289	0	-250 289	-37 495	85 %	-270 016	-212 794

3201 Varhaiskasvatuksen hallinto

Myyntituotot	0	1 000	0	1 000	1 000	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	697	0	0	0	-697	0 %	24 121	697
TOIMINTATUOTOT	697	1 000	0	1 000	303	70 %	24 121	697
Henkilöstökulut	-92 494	-79 418	0	-79 418	13 076	116 %	-158 067	-92 494
Palvelujen ostot	-117 690	-148 751	0	-148 751	-31 061	79 %	-128 067	-117 690
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-622	-10 200	0	-10 200	-9 578	6 %	-1 501	-622
Muut toimintakulut	-2 684	-12 920	0	-12 920	-10 236	21 %	-6 502	-2 684
TOIMINTAKULUT	-213 490	-251 289	0	-251 289	-37 799	85 %	-294 137	-213 490
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-212 794	-250 289	0	-250 289	-37 495	85 %	-270 016	-212 794
VUOSIKATE	-212 794	-250 289	0	-250 289	-37 495	85 %	-270 016	-212 794
TILIKAUDEN TULOS	-212 794	-250 289	0	-250 289	-37 495	85 %	-270 016	-212 794
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-212 794	-250 289	0	-250 289	-37 495	85 %	-270 016	-212 794

D3120 Varhaiskasvatuspalvelut

Myyntituotot	32 770	1 000	0	1 000	-31 770	3 277 %	81 860	32 770
Maksutuotot	94 810	160 600	0	160 600	65 790	59 %	120 310	94 810
Tuet ja avustukset	5 197	15 000	0	15 000	9 803	35 %	116 137	5 197
Muut toimintatuotot	16	0	0	0	-16	0 %	0	16
TOIMINTATUOTOT	132 792	176 600	0	176 600	43 808	75 %	318 307	132 792
Henkilöstökulut	-2 440 258	-2 793 042	0	-2 793 042	-352 784	87 %	-2 570 430	-2 440 258
Palvelujen ostot	-1 204 486	-1 261 730	0	-1 261 730	-57 244	95 %	-1 141 985	-1 204 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 291	-24 800	0	-24 800	-9 509	62 %	-34 631	-15 291
Avustukset	-359 823	-363 600	0	-363 600	-3 777	99 %	-344 112	-359 823
Muut toimintakulut	-531 511	-605 110	0	-605 110	-73 599	88 %	-572 987	-531 511
TOIMINTAKULUT	-4 551 368	-5 048 282	0	-5 048 282	-496 914	90 %	-4 664 144	-4 551 368
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 418 576	-4 871 682	0	-4 871 682	-453 106	91 %	-4 345 837	-4 418 576
VUOSIKATE	-4 418 576	-4 871 682	0	-4 871 682	-453 106	91 %	-4 345 837	-4 418 576
Poistot ja arvonalentumiset	0	-20 229	0	-20 229	-20 229	0 %	-28 114	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 418 576	-4 891 911	0	-4 891 911	-473 335	90 %	-4 373 951	-4 418 576
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 418 576	-4 891 911	0	-4 891 911	-473 335	90 %	-4 373 951	-4 418 576

3202 Varhaiskasvatus

Myyntituotot	0	1 000	0	1 000	1 000	0 %	49 104	0
Maksutuotot	71 358	110 600	0	110 600	39 242	65 %	83 223	71 358
Tuet ja avustukset	5 197	15 000	0	15 000	9 803	35 %	116 137	5 197
Muut toimintatuotot	16	0	0	0	-16	0 %	0	16

Joulukuu 2025

	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	76 570	126 600	0	126 600	50 030	60 %	248 465	76 570
Henkilöstökulut	-2 042 061	-2 174 403	0	-2 174 403	-132 342	94 %	-2 083 441	-2 042 061
Palvelujen ostot	-252 550	-300 330	0	-300 330	-47 780	84 %	-306 285	-252 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 280	-22 400	0	-22 400	-9 120	59 %	-34 229	-13 280
Avustukset	-359 823	-363 600	0	-363 600	-3 777	99 %	-344 112	-359 823
Muut toimintakulut	-527 900	-603 610	0	-603 610	-75 710	87 %	-567 915	-527 900
TOIMINTAKULUT	-3 195 613	-3 464 343	0	-3 464 343	-268 730	92 %	-3 335 982	-3 195 613
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 119 043	-3 337 743	0	-3 337 743	-218 700	93 %	-3 087 518	-3 119 043
VUOSIKATE	-3 119 043	-3 337 743	0	-3 337 743	-218 700	93 %	-3 087 518	-3 119 043
Poistot ja arvonalentumiset	0	-20 229	0	-20 229	-20 229	0 %	-28 114	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 119 043	-3 357 972	0	-3 357 972	-238 929	93 %	-3 115 632	-3 119 043
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 119 043	-3 357 972	0	-3 357 972	-238 929	93 %	-3 115 632	-3 119 043

3203 Esiopetusta täydentävä vaka

Myyntituotot	32 770	0	0	0	-32 770	0 %	32 756	32 770
Maksutuotot	9 817	25 000	0	25 000	15 183	39 %	19 527	9 817
TOIMINTATUOTOT	42 587	25 000	0	25 000	-17 587	170 %	52 283	42 587
Henkilöstökulut	-126 209	-230 663	0	-230 663	-104 454	55 %	-216 906	-126 209
Palvelujen ostot	-96	-50	0	-50	46	193 %	-48 233	-96
Muut toimintakulut	-657	0	0	0	657	0 %	-1 179	-657
TOIMINTAKULUT	-126 963	-230 713	0	-230 713	-103 750	55 %	-266 317	-126 963
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-84 376	-205 713	0	-205 713	-121 337	41 %	-214 035	-84 376
VUOSIKATE	-84 376	-205 713	0	-205 713	-121 337	41 %	-214 035	-84 376
TILIKAUDEN TULOS	-84 376	-205 713	0	-205 713	-121 337	41 %	-214 035	-84 376
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-84 376	-205 713	0	-205 713	-121 337	41 %	-214 035	-84 376

3204 Perhepäivähoito

Maksutuotot	13 635	25 000	0	25 000	11 365	55 %	17 560	13 635
TOIMINTATUOTOT	13 635	25 000	0	25 000	11 365	55 %	17 560	13 635
Henkilöstökulut	-259 413	-387 976	0	-387 976	-128 563	67 %	-270 084	-259 413
Palvelujen ostot	-22 694	-29 850	0	-29 850	-7 156	76 %	-24 276	-22 694
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 011	-2 400	0	-2 400	-389	84 %	-402	-2 011
Muut toimintakulut	-2 954	-1 500	0	-1 500	1 454	197 %	-2 579	-2 954
TOIMINTAKULUT	-287 072	-421 726	0	-421 726	-134 654	68 %	-297 340	-287 072
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-273 437	-396 726	0	-396 726	-123 289	69 %	-279 781	-273 437
VUOSIKATE	-273 437	-396 726	0	-396 726	-123 289	69 %	-279 781	-273 437
TILIKAUDEN TULOS	-273 437	-396 726	0	-396 726	-123 289	69 %	-279 781	-273 437
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-273 437	-396 726	0	-396 726	-123 289	69 %	-279 781	-273 437

3205 Vakan ostopalvelut

Henkilöstökulut	-759	0	0	0	759	0 %	0	-759
Palvelujen ostot	-37 163	-156 500	0	-156 500	-119 337	24 %	-52 242	-37 163
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0 %	-1 313	0
TOIMINTAKULUT	-37 922	-156 500	0	-156 500	-118 578	24 %	-53 555	-37 922
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-37 922	-156 500	0	-156 500	-118 578	24 %	-53 555	-37 922
VUOSIKATE	-37 922	-156 500	0	-156 500	-118 578	24 %	-53 555	-37 922
TILIKAUDEN TULOS	-37 922	-156 500	0	-156 500	-118 578	24 %	-53 555	-37 922
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-37 922	-156 500	0	-156 500	-118 578	24 %	-53 555	-37 922

3206 Palveluseteli

Henkilöstökulut	-11 816	0	0	0	11 816	0 %	0	-11 816
Palvelujen ostot	-891 983	-775 000	0	-775 000	116 983	115 %	-710 949	-891 983
TOIMINTAKULUT	-903 798	-775 000	0	-775 000	128 798	117 %	-710 949	-903 798

Joulukuu 2025

	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-903 798	-775 000	0	-775 000	128 798	117 %	-710 949	-903 798
VIOSIKATE	-903 798	-775 000	0	-775 000	128 798	117 %	-710 949	-903 798
TILIKAUDEN TULOS	-903 798	-775 000	0	-775 000	128 798	117 %	-710 949	-903 798
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-903 798	-775 000	0	-775 000	128 798	117 %	-710 949	-903 798

B310 Opetuspalvelut

Myyntituotot	351 976	292 790	0	292 790	-59 186	120 %	390 676	351 976
Maksutuotot	64 412	64 500	0	64 500	88	100 %	40 510	64 412
Tuet ja avustukset	340 308	338 400	0	338 400	-1 908	101 %	542 795	340 308
Muut toimintatuotot	39 633	2 000	0	2 000	-37 633	1 982 %	2 102	39 633
TOIMINTATUOTOT	796 329	697 690	0	697 690	-98 639	114 %	976 082	796 329
Henkilöstökulut	-7 212 009	-7 364 647	0	-7 364 647	-152 638	98 %	-7 268 306	-7 212 009
Palvelujen ostot	-2 572 843	-2 459 852	0	-2 459 852	112 991	105 %	-2 506 861	-2 572 843
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-276 973	-310 290	0	-310 290	-33 317	89 %	-297 611	-276 973
Avustukset	-32 437	-500	0	-500	31 937	6 487 %	-21 740	-32 437
Muut toimintakulut	-2 143 550	-2 085 130	0	-2 085 130	58 420	103 %	-1 987 729	-2 143 550
TOIMINTAKULUT	-12 237 812	-12 220 419	0	-12 220 419	17 393	100 %	-12 082 246	-12 237 812
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 441 484	-11 522 729	0	-11 522 729	-81 245	99 %	-11 106 165	-11 441 484
Rahoitustuotot ja -kulut	-559	0	0	0	559	0 %	0	-559
VIOSIKATE	-11 442 043	-11 522 729	0	-11 522 729	-80 686	99 %	-11 106 165	-11 442 043
Poistot ja arvonalentumiset	-14 212	-25 531	0	-25 531	-11 319	56 %	-44 897	-14 212
TILIKAUDEN TULOS	-11 456 254	-11 548 260	0	-11 548 260	-92 006	99 %	-11 151 062	-11 456 254
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 456 254	-11 548 260	0	-11 548 260	-92 006	99 %	-11 151 062	-11 456 254

C3001 Opetuksen hallintopalvelut

Tuet ja avustukset	0	292 400	0	292 400	292 400	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	199	2 000	0	2 000	1 801	10 %	0	199
TOIMINTATUOTOT	199	294 400	0	294 400	294 201	0 %	0	199
Henkilöstökulut	-154 866	-201 893	0	-201 893	-47 027	77 %	-145 186	-154 866
Palvelujen ostot	-58 744	-318 133	0	-318 133	-259 389	18 %	-52 636	-58 744
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-746	-1 700	0	-1 700	-954	44 %	-883	-746
Muut toimintakulut	-11 990	-8 980	0	-8 980	3 010	134 %	-7 423	-11 990
TOIMINTAKULUT	-226 346	-530 706	0	-530 706	-304 360	43 %	-206 128	-226 346
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-226 147	-236 306	0	-236 306	-10 159	96 %	-206 128	-226 147
Rahoitustuotot ja -kulut	-309	0	0	0	309	0 %	0	-309
VIOSIKATE	-226 457	-236 306	0	-236 306	-9 849	96 %	-206 128	-226 457
TILIKAUDEN TULOS	-226 457	-236 306	0	-236 306	-9 849	96 %	-206 128	-226 457
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-226 457	-236 306	0	-236 306	-9 849	96 %	-206 128	-226 457

D3010 Opetuksen hallintopalvelut

Tuet ja avustukset	0	292 400	0	292 400	292 400	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	199	2 000	0	2 000	1 801	10 %	0	199
TOIMINTATUOTOT	199	294 400	0	294 400	294 201	0 %	0	199
Henkilöstökulut	-154 866	-201 893	0	-201 893	-47 027	77 %	-145 186	-154 866
Palvelujen ostot	-58 744	-318 133	0	-318 133	-259 389	18 %	-52 636	-58 744
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-746	-1 700	0	-1 700	-954	44 %	-883	-746
Muut toimintakulut	-11 990	-8 980	0	-8 980	3 010	134 %	-7 423	-11 990
TOIMINTAKULUT	-226 346	-530 706	0	-530 706	-304 360	43 %	-206 128	-226 346
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-226 147	-236 306	0	-236 306	-10 159	96 %	-206 128	-226 147
Rahoitustuotot ja -kulut	-309	0	0	0	309	0 %	0	-309
VIOSIKATE	-226 457	-236 306	0	-236 306	-9 849	96 %	-206 128	-226 457
TILIKAUDEN TULOS	-226 457	-236 306	0	-236 306	-9 849	96 %	-206 128	-226 457
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-226 457	-236 306	0	-236 306	-9 849	96 %	-206 128	-226 457

Joulukuu 2025

	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3010 Opetuksen hallinto								
Tuet ja avustukset	0	292 400	0	292 400	292 400	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	199	2 000	0	2 000	1 801	10 %	0	199
TOIMINTATUOTOT	199	294 400	0	294 400	294 201	0 %	0	199
Henkilöstökulut	-154 866	-201 893	0	-201 893	-47 027	77 %	-145 186	-154 866
Palvelujen ostot	-58 744	-318 133	0	-318 133	-259 389	18 %	-52 636	-58 744
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-746	-1 700	0	-1 700	-954	44 %	-883	-746
Muut toimintakulut	-11 990	-8 980	0	-8 980	3 010	134 %	-7 423	-11 990
TOIMINTAKULUT	-226 346	-530 706	0	-530 706	-304 360	43 %	-206 128	-226 346
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-226 147	-236 306	0	-236 306	-10 159	96 %	-206 128	-226 147
Rahoitustuotot ja -kulut	-309	0	0	0	309	0 %	0	-309
VUOSIKATE	-226 457	-236 306	0	-236 306	-9 849	96 %	-206 128	-226 457
TILIKAUDEN TULOS	-226 457	-236 306	0	-236 306	-9 849	96 %	-206 128	-226 457
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-226 457	-236 306	0	-236 306	-9 849	96 %	-206 128	-226 457
C3003 Opetuspalvelut								
Myyntituotot	351 580	292 790	0	292 790	-58 790	120 %	390 676	351 580
Maksutuotot	62 130	59 500	0	59 500	-2 630	104 %	39 030	62 130
Tuet ja avustukset	281 233	26 000	0	26 000	-255 233	1 082 %	487 029	281 233
Muut toimintatuotot	16 432	0	0	0	-16 432	0 %	1 670	16 432
TOIMINTATUOTOT	711 375	378 290	0	378 290	-333 085	188 %	918 405	711 375
Henkilöstökulut	-5 902 340	-5 989 038	0	-5 989 038	-86 698	99 %	-5 944 509	-5 902 340
Palvelujen ostot	-2 295 553	-2 005 845	0	-2 005 845	289 708	114 %	-2 274 597	-2 295 553
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-208 652	-215 490	0	-215 490	-6 838	97 %	-225 535	-208 652
Avustukset	-5 877	-500	0	-500	5 377	1 175 %	-8 100	-5 877
Muut toimintakulut	-1 841 853	-1 813 340	0	-1 813 340	28 513	102 %	-1 706 017	-1 841 853
TOIMINTAKULUT	-10 254 275	-10 024 213	0	-10 024 213	230 062	102 %	-10 158 757	-10 254 275
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 542 900	-9 645 923	0	-9 645 923	-103 023	99 %	-9 240 352	-9 542 900
Rahoitustuotot ja -kulut	-249	0	0	0	249	0 %	0	-249
VUOSIKATE	-9 543 149	-9 645 923	0	-9 645 923	-102 774	99 %	-9 240 352	-9 543 149
Poistot ja arvonalentumiset	-14 212	-23 919	0	-23 919	-9 707	59 %	-42 467	-14 212
TILIKAUDEN TULOS	-9 557 361	-9 669 842	0	-9 669 842	-112 481	99 %	-9 282 820	-9 557 361
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 557 361	-9 669 842	0	-9 669 842	-112 481	99 %	-9 282 820	-9 557 361
D3130 Opetuspalvelut								
Myyntituotot	351 580	292 790	0	292 790	-58 790	120 %	390 676	351 580
Maksutuotot	62 130	59 500	0	59 500	-2 630	104 %	39 030	62 130
Tuet ja avustukset	281 233	26 000	0	26 000	-255 233	1 082 %	487 029	281 233
Muut toimintatuotot	16 432	0	0	0	-16 432	0 %	1 670	16 432
TOIMINTATUOTOT	711 375	378 290	0	378 290	-333 085	188 %	918 405	711 375
Henkilöstökulut	-5 902 340	-5 989 038	0	-5 989 038	-86 698	99 %	-5 944 509	-5 902 340
Palvelujen ostot	-2 295 553	-2 005 845	0	-2 005 845	289 708	114 %	-2 274 597	-2 295 553
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-208 652	-215 490	0	-215 490	-6 838	97 %	-225 535	-208 652
Avustukset	-5 877	-500	0	-500	5 377	1 175 %	-8 100	-5 877
Muut toimintakulut	-1 841 853	-1 813 340	0	-1 813 340	28 513	102 %	-1 706 017	-1 841 853
TOIMINTAKULUT	-10 254 275	-10 024 213	0	-10 024 213	230 062	102 %	-10 158 757	-10 254 275
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 542 900	-9 645 923	0	-9 645 923	-103 023	99 %	-9 240 352	-9 542 900
Rahoitustuotot ja -kulut	-249	0	0	0	249	0 %	0	-249
VUOSIKATE	-9 543 149	-9 645 923	0	-9 645 923	-102 774	99 %	-9 240 352	-9 543 149
Poistot ja arvonalentumiset	-14 212	-23 919	0	-23 919	-9 707	59 %	-42 467	-14 212
TILIKAUDEN TULOS	-9 557 361	-9 669 842	0	-9 669 842	-112 481	99 %	-9 282 820	-9 557 361
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 557 361	-9 669 842	0	-9 669 842	-112 481	99 %	-9 282 820	-9 557 361

Joulukuu 2025

	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3023 Esiopetusta täydentävä toimint								
Maksutuotot	20 590	0	0	0	-20 590	0 %	0	20 590
TOIMINTATUOTOT	20 590	0	0	0	-20 590	0 %	0	20 590
Henkilöstökulut	-33 514	0	0	0	33 514	0 %	0	-33 514
Palvelujen ostot	-29 217	0	0	0	29 217	0 %	0	-29 217
TOIMINTAKULUT	-62 731	0	0	0	62 731	0 %	0	-62 731
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-42 141	0	0	0	42 141	0 %	0	-42 141
VIISIKATE	-42 141	0	0	0	42 141	0 %	0	-42 141
TILIKAUDEN TULOS	-42 141	0	0	0	42 141	0 %	0	-42 141
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-42 141	0	0	0	42 141	0 %	0	-42 141
3041 Esiopetus								
Myyntituotot	3	0	0	0	-3	0 %	8 524	3
Maksutuotot	1 050	14 500	0	14 500	13 450	7 %	350	1 050
TOIMINTATUOTOT	1 053	14 500	0	14 500	13 447	7 %	8 874	1 053
Henkilöstökulut	-289 262	-354 192	0	-354 192	-64 930	82 %	-308 543	-289 262
Palvelujen ostot	-79 438	-148 656	0	-148 656	-69 218	53 %	-81 271	-79 438
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-4 850	0	-4 850	-4 850	0 %	-3 404	0
Muut toimintakulut	-102 657	-147 240	0	-147 240	-44 583	70 %	-99 642	-102 657
TOIMINTAKULUT	-471 357	-654 938	0	-654 938	-183 581	72 %	-492 860	-471 357
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-470 305	-640 438	0	-640 438	-170 133	73 %	-483 986	-470 305
VIISIKATE	-470 305	-640 438	0	-640 438	-170 133	73 %	-483 986	-470 305
TILIKAUDEN TULOS	-470 305	-640 438	0	-640 438	-170 133	73 %	-483 986	-470 305
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-470 305	-640 438	0	-640 438	-170 133	73 %	-483 986	-470 305
3051 Perusopetus								
Myyntituotot	16 791	0	0	0	-16 791	0 %	38 343	16 791
Maksutuotot	600	0	0	0	-600	0 %	480	600
Tuet ja avustukset	281 233	26 000	0	26 000	-255 233	1 082 %	487 029	281 233
Muut toimintatuotot	16 432	0	0	0	-16 432	0 %	1 670	16 432
TOIMINTATUOTOT	315 056	26 000	0	26 000	-289 056	1 212 %	527 522	315 056
Henkilöstökulut	-5 450 840	-5 515 079	0	-5 515 079	-64 239	99 %	-5 551 073	-5 450 840
Palvelujen ostot	-1 597 904	-1 290 691	0	-1 290 691	307 213	124 %	-1 608 428	-1 597 904
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-208 652	-210 640	0	-210 640	-1 988	99 %	-222 130	-208 652
Avustukset	-5 877	-500	0	-500	5 377	1 175 %	-8 100	-5 877
Muut toimintakulut	-1 734 615	-1 665 600	0	-1 665 600	69 015	104 %	-1 604 387	-1 734 615
TOIMINTAKULUT	-8 997 889	-8 682 510	0	-8 682 510	315 379	104 %	-8 994 118	-8 997 889
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 682 832	-8 656 510	0	-8 656 510	26 322	100 %	-8 466 596	-8 682 832
Rahoitustuotot ja -kulut	-249	0	0	0	249	0 %	0	-249
VIISIKATE	-8 683 082	-8 656 510	0	-8 656 510	26 572	100 %	-8 466 596	-8 683 082
Poistot ja arvonalentumiset	-14 212	-23 919	0	-23 919	-9 707	59 %	-42 467	-14 212
TILIKAUDEN TULOS	-8 697 293	-8 680 429	0	-8 680 429	16 864	100 %	-8 509 063	-8 697 293
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 697 293	-8 680 429	0	-8 680 429	16 864	100 %	-8 509 063	-8 697 293
3052 Perusopetuksen ap-ip								
Myyntituotot	1	0	0	0	-1	0 %	0	1
Maksutuotot	39 890	45 000	0	45 000	5 110	89 %	38 200	39 890
TOIMINTATUOTOT	39 891	45 000	0	45 000	5 109	89 %	38 200	39 891
Henkilöstökulut	-128 723	-119 767	0	-119 767	8 956	107 %	-84 893	-128 723
Palvelujen ostot	-30 274	-6 920	0	-6 920	23 354	437 %	-25 532	-30 274
Muut toimintakulut	-4 580	-500	0	-500	4 080	916 %	-1 988	-4 580
TOIMINTAKULUT	-163 577	-127 187	0	-127 187	36 390	129 %	-112 413	-163 577

Joulukuu 2025

	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-123 686	-82 187	0	-82 187	41 499	150 %	-74 213	-123 686
VUOSIKATE	-123 686	-82 187	0	-82 187	41 499	150 %	-74 213	-123 686
TILIKAUDEN TULOS	-123 686	-82 187	0	-82 187	41 499	150 %	-74 213	-123 686
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-123 686	-82 187	0	-82 187	41 499	150 %	-74 213	-123 686

3451 Kotikuntakorvaukset perusop.

Myyntituotot	334 785	292 790	0	292 790	-41 995	114 %	343 809	334 785
TOIMINTATUOTOT	334 785	292 790	0	292 790	-41 995	114 %	343 809	334 785
Palvelujen ostot	-519 663	-519 578	0	-519 578	85	100 %	-529 510	-519 663
TOIMINTAKULUT	-519 663	-519 578	0	-519 578	85	100 %	-529 510	-519 663
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-184 878	-226 788	0	-226 788	-41 910	82 %	-185 701	-184 878
VUOSIKATE	-184 878	-226 788	0	-226 788	-41 910	82 %	-185 701	-184 878
TILIKAUDEN TULOS	-184 878	-226 788	0	-226 788	-41 910	82 %	-185 701	-184 878
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-184 878	-226 788	0	-226 788	-41 910	82 %	-185 701	-184 878

3456 Sairaalaopetus

Palvelujen ostot	-39 058	-40 000	0	-40 000	-942	98 %	-29 856	-39 058
TOIMINTAKULUT	-39 058	-40 000	0	-40 000	-942	98 %	-29 856	-39 058
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-39 058	-40 000	0	-40 000	-942	98 %	-29 856	-39 058
VUOSIKATE	-39 058	-40 000	0	-40 000	-942	98 %	-29 856	-39 058
TILIKAUDEN TULOS	-39 058	-40 000	0	-40 000	-942	98 %	-29 856	-39 058
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-39 058	-40 000	0	-40 000	-942	98 %	-29 856	-39 058

C3004 Lukiokoulutus

Myyntituotot	397	0	0	0	-397	0 %	0	397
Maksutuotot	2 282	5 000	0	5 000	2 718	46 %	1 480	2 282
Tuet ja avustukset	59 074	20 000	0	20 000	-39 074	295 %	55 765	59 074
Muut toimintatuotot	23 002	0	0	0	-23 002	0 %	432	23 002
TOIMINTATUOTOT	84 754	25 000	0	25 000	-59 754	339 %	57 677	84 754
Henkilöstökulut	-1 154 803	-1 173 716	0	-1 173 716	-18 913	98 %	-1 178 610	-1 154 803
Palvelujen ostot	-218 546	-135 874	0	-135 874	82 672	161 %	-179 628	-218 546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 576	-93 100	0	-93 100	-25 524	73 %	-71 194	-67 576
Avustukset	-26 560	0	0	0	26 560	0 %	-13 640	-26 560
Muut toimintakulut	-289 707	-262 810	0	-262 810	26 897	110 %	-274 289	-289 707
TOIMINTAKULUT	-1 757 191	-1 665 500	0	-1 665 500	91 691	106 %	-1 717 361	-1 757 191
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 672 437	-1 640 500	0	-1 640 500	31 937	102 %	-1 659 684	-1 672 437
VUOSIKATE	-1 672 437	-1 640 500	0	-1 640 500	31 937	102 %	-1 659 684	-1 672 437
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 612	0	-1 612	-1 612	0 %	-2 430	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 672 437	-1 642 112	0	-1 642 112	30 325	102 %	-1 662 114	-1 672 437
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 672 437	-1 642 112	0	-1 642 112	30 325	102 %	-1 662 114	-1 672 437

D3140 Lukio-opetus

Myyntituotot	397	0	0	0	-397	0 %	0	397
Maksutuotot	2 282	5 000	0	5 000	2 718	46 %	1 480	2 282
Tuet ja avustukset	59 074	20 000	0	20 000	-39 074	295 %	55 765	59 074
Muut toimintatuotot	23 002	0	0	0	-23 002	0 %	432	23 002
TOIMINTATUOTOT	84 754	25 000	0	25 000	-59 754	339 %	57 677	84 754
Henkilöstökulut	-1 154 803	-1 173 716	0	-1 173 716	-18 913	98 %	-1 178 610	-1 154 803
Palvelujen ostot	-218 546	-135 874	0	-135 874	82 672	161 %	-179 628	-218 546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 576	-93 100	0	-93 100	-25 524	73 %	-71 194	-67 576
Avustukset	-26 560	0	0	0	26 560	0 %	-13 640	-26 560
Muut toimintakulut	-289 707	-262 810	0	-262 810	26 897	110 %	-274 289	-289 707
TOIMINTAKULUT	-1 757 191	-1 665 500	0	-1 665 500	91 691	106 %	-1 717 361	-1 757 191

Joulukuu 2025

	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 672 437	-1 640 500	0	-1 640 500	31 937	102 %	-1 659 684	-1 672 437
VUOSIKATE	-1 672 437	-1 640 500	0	-1 640 500	31 937	102 %	-1 659 684	-1 672 437
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 612	0	-1 612	-1 612	0 %	-2 430	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 672 437	-1 642 112	0	-1 642 112	30 325	102 %	-1 662 114	-1 672 437
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 672 437	-1 642 112	0	-1 642 112	30 325	102 %	-1 662 114	-1 672 437

3601 Lukio-opetus

Myyntituotot	397	0	0	0	-397	0 %	0	397
Maksutuotot	2 282	5 000	0	5 000	2 718	46 %	1 480	2 282
Tuet ja avustukset	59 074	20 000	0	20 000	-39 074	295 %	55 765	59 074
Muut toimintatuotot	23 002	0	0	0	-23 002	0 %	432	23 002
TOIMINTATUOTOT	84 754	25 000	0	25 000	-59 754	339 %	57 677	84 754
Henkilöstökulut	-1 154 803	-1 173 716	0	-1 173 716	-18 913	98 %	-1 178 610	-1 154 803
Palvelujen ostot	-218 546	-135 874	0	-135 874	82 672	161 %	-179 628	-218 546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 576	-93 100	0	-93 100	-25 524	73 %	-71 194	-67 576
Avustukset	-26 560	0	0	0	26 560	0 %	-13 640	-26 560
Muut toimintakulut	-289 707	-262 810	0	-262 810	26 897	110 %	-274 289	-289 707
TOIMINTAKULUT	-1 757 191	-1 665 500	0	-1 665 500	91 691	106 %	-1 717 361	-1 757 191
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 672 437	-1 640 500	0	-1 640 500	31 937	102 %	-1 659 684	-1 672 437
VUOSIKATE	-1 672 437	-1 640 500	0	-1 640 500	31 937	102 %	-1 659 684	-1 672 437
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 612	0	-1 612	-1 612	0 %	-2 430	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 672 437	-1 642 112	0	-1 642 112	30 325	102 %	-1 662 114	-1 672 437
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 672 437	-1 642 112	0	-1 642 112	30 325	102 %	-1 662 114	-1 672 437