

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2025

Valitut tositiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Muutettu KS 2024	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
16340	Sivistyslautakunta				
30	TOIMINTATUOTOT	2 344 839	2 065 027	1 929 405	-6,57%
30A	Myyntituotot	1 169 380	1 006 270	1 006 220	-0,00%
32A	Maksutuotot	508 869	577 527	540 050	-6,49%
33A	Tuet ja avustukset	574 050	399 030	288 570	-27,68%
34A	Muut toimintatuotot	92 541	82 200	94 565	15,04%
40	TOIMINTAKULUT	-29 252 903	-30 311 127	-31 610 012	4,29%
40A	Henkilöstökulut	-18 001 089	-18 753 137	-19 440 230	3,66%
43A	Palvelujen ostot	-7 475 259	-7 607 405	-8 160 682	7,27%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 756 189	-1 825 634	-1 864 585	2,13%
47A	Avustukset	-795 168	-833 040	-834 500	0,18%
48A	Muut toimintakulut	-1 225 198	-1 291 911	-1 310 015	1,40%
7	TOIMINTAKATE	-26 908 064	-28 246 100	-29 680 607	5,08%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0			
620	Korkokulut	0			
6	VUOSIKATE	-26 908 064	-28 246 100	-29 680 607	5,08%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 444 517	-1 281 089	-1 341 010	4,68%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 242 646	-1 281 089	-1 341 010	4,68%
720	Arvonalentumiset	-201 871			
5	TILIKAUDEN TULOS	-28 352 581	-29 527 189	-31 021 617	5,06%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-28 352 581	-29 527 189	-31 021 617	5,06%
90	VYÖRYTYSERÄT	-1 062 955	-960 795		-100,00%
940	Vyörytyskulut	-1 062 955	-960 795		-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-29 415 535	-30 487 985	-31 021 617	1,75%
163400	Koulutuspalvelut, Hallinto				
30	TOIMINTATUOTOT	114 301	108 000	108 000	0,00%
33A	Tuet ja avustukset	114 301	108 000	108 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-572 217	-564 368	-673 966	19,42%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2025

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Muutettu KS 2024	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
40A	Henkilöstökulut	-233 710	-265 514	-329 522	24,11%
43A	Palvelujen ostot	-320 624	-287 353	-302 700	5,34%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 690	-10 300	-12 190	18,35%
48A	Muut toimintakulut	-6 193	-1 200	-29 554	2 362,83%
7	TOIMINTAKATE	-457 917	-456 368	-565 966	24,02%
6	VUOSIKATE	-457 917	-456 368	-565 966	24,02%
5	TILIKAUDEN TULOS	-457 917	-456 368	-565 966	24,02%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-457 917	-456 368	-565 966	24,02%
90	VYÖRYTYSERÄT	-19 017	-15 804		-100,00%
940	Vyörytyskulut	-19 017	-15 804		-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-476 933	-472 172	-565 966	19,86%
163410	Varhaiskasvatus ja esiopetus				
30	TOIMINTATUOTOT	527 788	366 519	220 000	-39,98%
30A	Myyntituotot	61 937	7 000	7 000	0,00%
32A	Maksutuotot	210 579	246 000	213 000	-13,41%
33A	Tuet ja avustukset	254 833	113 519		-100,00%
34A	Muut toimintatuotot	440			
40	TOIMINTAKULUT	-8 723 627	-9 561 302	-9 815 600	2,66%
40A	Henkilöstökulut	-5 187 934	-5 675 842	-5 693 662	0,31%
43A	Palvelujen ostot	-2 344 456	-2 550 934	-2 804 079	9,92%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 714	-251 501	-255 918	1,76%
47A	Avustukset	-600 531	-630 000	-630 000	0,00%
48A	Muut toimintakulut	-406 993	-453 025	-431 941	-4,65%
7	TOIMINTAKATE	-8 195 839	-9 194 783	-9 595 600	4,36%
6	VUOSIKATE	-8 195 839	-9 194 783	-9 595 600	4,36%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-92 546	-95 978	-133 050	38,63%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-92 546	-95 978	-133 050	38,63%
5	TILIKAUDEN TULOS	-8 288 385	-9 290 762	-9 728 650	4,71%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2025

Valitut tositiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Muutettu KS 2024	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 288 385	-9 290 762	-9 728 650	4,71%
90	VYÖRYTYSERÄT	-307 186	-308 159		-100,00%
940	Vyörytyskulut	-307 186	-308 159		-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-8 595 571	-9 598 920	-9 728 650	1,35%
163420	Perusopetus				
30	TOIMINTATUOTOT	1 333 710	1 211 500	1 169 700	-3,45%
30A	Myyntituotot	1 051 268	974 500	954 500	-2,05%
32A	Maksutuotot	83 120	100 000	90 200	-9,80%
33A	Tuet ja avustukset	165 008	113 000	103 000	-8,85%
34A	Muut toimintatuotot	34 314	24 000	22 000	-8,33%
40	TOIMINTAKULUT	-15 234 710	-15 226 028	-15 974 764	4,92%
40A	Henkilöstökulut	-9 902 724	-9 962 923	-10 452 295	4,91%
43A	Palvelujen ostot	-3 889 145	-3 774 480	-4 021 370	6,54%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-850 363	-918 367	-929 367	1,20%
47A	Avustukset	-100 000	-100 000	-100 000	0,00%
48A	Muut toimintakulut	-492 477	-470 258	-471 732	0,31%
7	TOIMINTAKATE	-13 901 000	-14 014 528	-14 805 064	5,64%
620	Korkokulut	0			
6	VUOSIKATE	-13 901 000	-14 014 528	-14 805 064	5,64%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 004 010	-812 465	-797 354	-1,86%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-802 139	-812 465	-797 354	-1,86%
720	Arvonalentumiset	-201 871			
5	TILIKAUDEN TULOS	-14 905 009	-14 826 993	-15 602 418	5,23%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 905 009	-14 826 993	-15 602 418	5,23%
90	VYÖRYTYSERÄT	-566 466	-493 681		-100,00%
940	Vyörytyskulut	-566 466	-493 681		-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-15 471 476	-15 320 675	-15 602 418	1,84%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2025

Valitut tosiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Muutettu KS 2024	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
163430	Lukiokoulutus				
30	TOIMINTATUOTOT	26 072	8 500	8 500	0,00%
30A	Myyntituotot	11 981			
33A	Tuet ja avustukset	2 437			
34A	Muut toimintatuotot	11 655	8 500	8 500	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-2 088 627	-2 130 317	-2 183 658	2,50%
40A	Henkilöstökulut	-1 504 275	-1 535 385	-1 535 601	0,01%
43A	Palvelujen ostot	-303 585	-311 018	-332 626	6,95%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184 884	-202 950	-206 240	1,62%
48A	Muut toimintakulut	-95 883	-80 964	-109 191	34,86%
7	TOIMINTAKATE	-2 062 555	-2 121 817	-2 175 158	2,51%
6	VUOSIKATE	-2 062 555	-2 121 817	-2 175 158	2,51%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-57 702	-39 055	-51 166	31,01%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-57 702	-39 055	-51 166	31,01%
5	TILIKAUDEN TULOS	-2 120 257	-2 160 872	-2 226 324	3,03%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 120 257	-2 160 872	-2 226 324	3,03%
90	VYÖRYTYSERÄT	-80 772	-65 198		-100,00%
940	Vyörytyskulut	-80 772	-65 198		-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 201 029	-2 226 070	-2 226 324	0,01%
163440	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut				
30	TOIMINTATUOTOT	48 537	47 547	46 235	-2,76%
30A	Myyntituotot	8 028	5 470	6 570	20,11%
32A	Maksutuotot	24 921	25 077	19 750	-21,24%
33A	Tuet ja avustukset	8 672	11 500	9 400	-18,26%
34A	Muut toimintatuotot	6 916	5 500	10 515	91,18%
40	TOIMINTAKULUT	-1 074 357	-1 129 829	-1 160 115	2,68%
40A	Henkilöstökulut	-536 436	-560 420	-629 346	12,30%
43A	Palvelujen ostot	-200 659	-193 836	-209 067	7,86%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2025

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Muutettu KS 2024	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-223 395	-237 470	-214 240	-9,78%
47A	Avustukset	-23 271	-20 000	-20 000	0,00%
48A	Muut toimintakulut	-90 595	-118 103	-87 462	-25,94%
7	TOIMINTAKATE	-1 025 820	-1 082 282	-1 113 880	2,92%
6	VUOSIKATE	-1 025 820	-1 082 282	-1 113 880	2,92%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 322	-15 047	-37 650	150,22%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-14 322	-15 047	-37 650	150,22%
5	TILIKAUDEN TULOS	-1 040 142	-1 097 328	-1 151 530	4,94%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 040 142	-1 097 328	-1 151 530	4,94%
90	VYÖRYTYSERÄT	-37 554	-32 123		-100,00%
940	Vyörytyskulut	-37 554	-32 123		-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 077 695	-1 129 451	-1 151 530	1,95%
163450	Liikunta- ja nuorisopalvelut				
30	TOIMINTATUOTOT	294 431	322 961	376 970	16,72%
30A	Myyntituotot	36 165	19 300	38 150	97,67%
32A	Maksutuotot	190 250	206 450	217 100	5,16%
33A	Tuet ja avustukset	28 800	53 011	68 170	28,60%
34A	Muut toimintatuotot	39 216	44 200	53 550	21,15%
40	TOIMINTAKULUT	-1 559 365	-1 699 284	-1 801 910	6,04%
40A	Henkilöstökulut	-636 010	-753 052	-799 805	6,21%
43A	Palvelujen ostot	-416 789	-489 785	-490 840	0,22%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-302 143	-205 046	-246 630	20,28%
47A	Avustukset	-71 367	-83 040	-84 500	1,76%
48A	Muut toimintakulut	-133 057	-168 361	-180 135	6,99%
7	TOIMINTAKATE	-1 264 934	-1 376 323	-1 424 940	3,53%
6	VUOSIKATE	-1 264 934	-1 376 323	-1 424 940	3,53%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-275 937	-318 543	-321 789	1,02%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-275 937	-318 543	-321 789	1,02%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2025

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Muutettu KS 2024	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
5	TILIKAUDEN TULOS	-1 540 871	-1 694 866	-1 746 729	3,06%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 540 871	-1 694 866	-1 746 729	3,06%
90	VYÖRYTYSERÄT	-51 959	-45 831		-100,00%
940	Vyörytyskulut	-51 959	-45 831		-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 592 830	-1 740 697	-1 746 729	0,35%