

Liite. Talouskatsaus 1-7/2027

Koko lautakunta

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-07/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-07/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	525 800	263 521	262 279	50,1 %	288 357	525 800	683 219
Maksutuotot	204 500	82 279	122 221	40,2 %	84 094	204 500	216 381
Tuet ja avustukset	393 700	240 461	153 239	61,1 %	281 798	314 700	533 531
Muut toimintatuotot	63 700	52 579	11 121	82,5 %	55 969	64 248	67 323
TOIMINTATUOTOT	1 187 700	638 841	548 859	53,8 %	710 218	1 109 248	1 500 453
Henkilöstökulut	-12 027 200	-7 144 552	-4 882 648	59,4 %	-7 230 746	-12 027 200	-12 190 790
Palvelujen ostot	-2 920 980	-1 554 225	-1 366 755	53,2 %	-1 529 550	-2 945 110	-2 852 636
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-516 210	-235 111	-281 099	45,5 %	-280 777	-496 310	-454 382
Avustukset	-421 600	-207 555	-214 045	49,2 %	-227 011	-421 500	-388 428
Muut toimintakulut	-5 284 611	-3 125 926	-2 158 685	59,2 %	-3 057 492	-5 305 511	-5 242 216
TOIMINTAKULUT	-21 170 601	-12 267 369	-8 903 232	57,9 %	-12 325 574	-21 195 631	-21 128 452
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 982 901	-11 628 528	-8 354 373	58,2 %	-11 615 357	-20 086 383	-19 627 999

Hallinto

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto, Vapaa-aikatoimen hallinto

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-07/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-07/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	200	0	300
Tuet ja avustukset	145 000	91 272	53 728	62,9 %	25 119	166 000	166 455
TOIMINTATUOTOT	145 000	91 272	53 728	62,9 %	25 319	166 000	166 755
Henkilöstökulut	-181 155	-177 298	-3 856	97,9 %	-126 209	-332 442	-422 141
Palvelujen ostot	-26 800	-32 247	5 447	120,3 %	-36 630	-37 050	-64 499
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 700	-242	-2 458	8,9 %	-2 886	-2 100	-3 872
Avustukset	-101 600	-42 893	-58 707	42,2 %	-43 873	-101 500	-96 884
Muut toimintakulut	-154 078	-94 399	-59 679	61,3 %	-89 105	-154 678	-159 099
TOIMINTAKULUT	-466 333	-347 078	-119 254	74,4 %	-298 702	-627 770	-746 495
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-321 333	-255 806	-65 526	79,6 %	-273 384	-461 770	-579 740

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-07/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-07/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	3 000	0	3 000	0,0 %	0	3 000	-136
Maksutuotot	51 000	36 797	14 203	72,2 %	40 999	51 000	67 194
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	1 563	0	31 745
TOIMINTATUOTOT	54 000	36 797	17 203	68,1 %	42 562	54 000	98 803
Henkilöstökulut	-2 853 474	-1 706 171	-1 147 303	59,8 %	-1 825 173	-2 759 349	-2 948 778
Palvelujen ostot	-1 122 640	-581 918	-540 722	51,8 %	-580 942	-1 123 720	-1 040 815
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 350	-9 448	-11 902	44,3 %	-10 657	-21 350	-22 571
Avustukset	-320 000	-164 663	-155 337	51,5 %	-183 137	-320 000	-291 544
Muut toimintakulut	-572 940	-336 766	-236 175	58,8 %	-328 210	-581 600	-569 451
TOIMINTAKULUT	-4 890 404	-2 798 965	-2 091 439	57,2 %	-2 928 120	-4 806 019	-4 873 160
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 836 404	-2 762 168	-2 074 236	57,1 %	-2 885 558	-4 752 019	-4 774 357

Opetus

Opetus							
	Talousarvio 2025	Toteuma 01-07/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-07/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	477 150	240 697	236 453	50,4 %	267 565	477 150	639 161
Maksutuotot	42 000	17 040	24 960	40,6 %	19 350	42 000	39 340
Tuet ja avustukset	115 000	18 150	96 850	15,8 %	103 250	15 000	129 617
Muut toimintatuotot	25 000	34 557	-9 557	138,2 %	37 173	25 548	30 123
TOIMINTATUOTOT	659 150	310 443	348 707	47,1 %	427 337	559 698	838 241
Henkilöstökulut	-7 701 492	-4 527 569	-3 173 923	58,8 %	-4 576 745	-7 644 330	-7 591 244
Palvelujen ostot	-1 655 530	-869 208	-786 322	52,5 %	-842 921	-1 667 830	-1 634 591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-368 950	-164 281	-204 669	44,5 %	-208 397	-349 350	-325 603
Muut toimintakulut	-3 596 374	-2 124 421	-1 471 953	59,1 %	-2 077 045	-3 596 714	-3 547 248
TOIMINTAKULUT	-13 322 346	-7 685 479	-5 636 868	57,7 %	-7 705 108	-13 258 224	-13 098 686
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 663 196	-7 375 036	-5 288 161	58,2 %	-7 277 771	-12 698 526	-12 260 445

Vapaa-aika

Kulttuuri- ja vapaa-aika							
	Talousarvio 2025	Toteuma 01-07/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-07/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	45 650	22 824	22 826	50,0 %	20 592	45 650	43 894
Maksutuotot	111 500	28 442	83 058	25,5 %	23 745	111 500	109 847
Tuet ja avustukset	133 700	131 039	2 661	98,0 %	151 867	133 700	205 713
Muut toimintatuotot	38 700	18 022	20 678	46,6 %	18 796	38 700	37 200
TOIMINTATUOTOT	329 550	200 328	129 222	60,8 %	215 000	329 550	396 655
Henkilöstökulut	-1 291 079	-733 514	-557 565	56,8 %	-702 619	-1 291 079	-1 228 627
Palvelujen ostot	-116 010	-70 851	-45 159	61,1 %	-69 058	-116 510	-112 731
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 210	-61 140	-62 070	49,6 %	-58 837	-123 510	-102 335
Muut toimintakulut	-961 219	-570 341	-390 878	59,3 %	-563 131	-972 519	-966 419
TOIMINTAKULUT	-2 491 518	-1 435 847	-1 055 671	57,6 %	-1 393 644	-2 503 618	-2 410 111
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 161 968	-1 235 519	-926 449	57,1 %	-1 178 645	-2 174 068	-2 013 457