

Sivistyslautakunnan
talousarvion toteutuminen
vastuualuelittain 1-6/2025

Kesäkuu 2025 Sivistystoimi

	Toteuma 01-06/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0 %	10	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0 %	10	0
Palkat ja palkkiot	-32 231	-67 859	0	-67 859	-35 628	47 %	-71 394	-64 461
Henkilösivukulut	-6 810	-15 112	0	-15 112	-8 302	45 %	-13 112	-13 620
Henkilöstökulut	-39 041	-82 971	0	-82 971	-43 930	47 %	-84 506	-78 081
Muiden palveluiden ostot	-3 596	-5 700	0	-5 700	-2 104	63 %	-7 957	-7 191
Palvelujen ostot	-3 596	-5 700	0	-5 700	-2 104	63 %	-7 957	-7 191
Ostot tilikauden aikana	-376	-300	0	-300	76	125 %	-2 890	-753
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376	-300	0	-300	76	125 %	-2 890	-753
Vuokrat	-6 081	-11 944	0	-11 944	-5 863	51 %	-7 689	-12 161
Muut toimintakulut	0	-100	0	-100	-100	0 %	-120	0
Muut toimintakulut	-6 081	-12 044	0	-12 044	-5 963	50 %	-7 809	-12 161
TOIMINTAKULUT	-49 093	-101 015	0	-101 015	-51 921	49 %	-103 162	-98 187
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-49 093	-101 015	0	-101 015	-51 921	49 %	-103 152	-98 187
VUOSIKATE	-49 093	-101 015	0	-101 015	-51 921	49 %	-103 152	-98 187
TILIKAUDEN TULOS	-49 093	-101 015	0	-101 015	-51 921	49 %	-103 152	-98 187
Muut tilinpäätössiirrot	0	-4 475	0	-4 475	-4 475	0 %	-4 293	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-49 093	-105 490	0	-105 490	-56 396	47 %	-107 445	-98 187

Kesäkuu 2025 Perusopetus

	Toteuma 01-06/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	12 500	49 206	0	49 206	36 706	25 %	105 787	25 000
Tuet ja avustukset	50 152	24 250	0	24 250	-25 902	207 %	86 663	100 303
Asuntojen vuokrat	10 215	17 700	0	17 700	7 485	58 %	20 139	20 429
Muut toimintatuotot	742	0	0	0	-742	0 %	0	1 484
Muut toimintatuotot	10 957	17 700	0	17 700	6 743	62 %	20 139	21 913
TOIMINTATUOTOT	73 608	91 156	0	91 156	17 548	81 %	212 589	147 216
Palkat ja palkkiot	-1 724 598	-3 281 855	-34 351	-3 316 205	-1 591 607	52 %	-3 273 778	-3 449 196
Henkilösivukulut	-372 955	-730 869	-7 650	-738 519	-365 564	51 %	-670 457	-745 909
Henkilöstökulut	-2 097 553	-4 012 724	-42 000	-4 054 724	-1 957 171	52 %	-3 944 234	-4 195 106
Asiakaspalvelujen ostot	-71 531	-152 000	0	-152 000	-80 469	47 %	-239 553	-143 061
Muiden palveluiden ostot	-585 068	-1 024 660	0	-1 024 660	-439 592	57 %	-1 059 022	-1 170 136
Palvelujen ostot	-656 599	-1 176 660	0	-1 176 660	-520 061	56 %	-1 298 575	-1 313 198
Ostot tilikauden aikana	-86 788	-175 780	0	-175 780	-88 992	49 %	-143 629	-173 576
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86 788	-175 780	0	-175 780	-88 992	49 %	-143 629	-173 576
Vuokrat	-629 736	-1 266 299	0	-1 266 299	-636 563	50 %	-1 282 774	-1 259 473
Muut toimintakulut	-4 089	-5 100	0	-5 100	-1 011	80 %	-11 554	-8 179
Muut toimintakulut	-633 826	-1 271 399	0	-1 271 399	-637 573	50 %	-1 294 328	-1 267 651
TOIMINTAKULUT	-3 474 765	-6 636 563	-42 000	-6 678 563	-3 203 798	52 %	-6 680 767	-6 949 531
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 401 157	-6 545 407	-42 000	-6 587 407	-3 186 250	52 %	-6 468 178	-6 802 314
VOOSIKATE	-3 401 157	-6 545 407	-42 000	-6 587 407	-3 186 250	52 %	-6 468 178	-6 802 314
TILIKAUDEN TULOS	-3 401 157	-6 545 407	-42 000	-6 587 407	-3 186 250	52 %	-6 468 178	-6 802 314
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0	0	0 %	14 967	0
Muut tilinpäätössirrot	0	-242 189	0	-242 189	-242 189	0 %	-225 728	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 401 157	-6 787 596	-42 000	-6 829 596	-3 428 439	50 %	-6 678 939	-6 802 314

Kesäkuu 2025 Varhaiskasvatus

	Toteuma 01-06/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	14 467	16 000	0	16 000	1 533	90 %	10 409	28 934
Maksutuotot	59 560	61 000	0	61 000	1 440	98 %	97 624	119 120
Tuet ja avustukset	78 334	45 185	0	45 185	-33 149	173 %	113 596	156 669
Asuntojen vuokrat	13	0	0	0	-13	0 %	0	26
Muut toimintatuotot	13	0	0	0	-13	0 %	0	26
TOIMINTATUOTOT	152 374	122 185	0	122 185	-30 189	125 %	221 629	304 749
Palkat ja palkkiot	-1 112 124	-2 153 908	-16 356	-2 170 264	-1 058 140	51 %	-2 131 083	-2 224 249
Henkilösivukulut	-253 878	-479 675	-3 642	-483 318	-229 440	53 %	-389 602	-507 756
Henkilöstökulut	-1 366 002	-2 633 584	-19 998	-2 653 582	-1 287 580	51 %	-2 520 685	-2 732 005
Asiakaspalvelujen ostot	0	-30 000	0	-30 000	-30 000	0 %	-57 968	0
Muiden palveluiden ostot	-181 824	-448 239	0	-448 239	-266 415	41 %	-412 232	-363 648
Palvelujen ostot	-181 824	-478 239	0	-478 239	-296 415	38 %	-470 200	-363 648
Ostot tilikauden aikana	-9 136	-26 670	0	-26 670	-17 534	34 %	-22 241	-18 271
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 136	-26 670	0	-26 670	-17 534	34 %	-22 241	-18 271
Avustukset kotitalouksille	-217 493	-300 000	0	-300 000	-82 507	72 %	-233 717	-434 987
Avustukset	-217 493	-300 000	0	-300 000	-82 507	72 %	-233 717	-434 987
Vuokrat	-248 449	-496 523	0	-496 523	-248 074	50 %	-467 247	-496 898
Muut toimintakulut	-3 273	0	0	0	3 273	0 %	-5 625	-6 547
Muut toimintakulut	-251 722	-496 523	0	-496 523	-244 801	51 %	-472 872	-503 445
TOIMINTAKULUT	-2 026 178	-3 935 016	-19 998	-3 955 014	-1 928 836	51 %	-3 719 715	-4 052 356
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 873 804	-3 812 831	-19 998	-3 832 829	-1 959 025	49 %	-3 498 085	-3 747 608
VUOSIKATE	-1 873 804	-3 812 831	-19 998	-3 832 829	-1 959 025	49 %	-3 498 085	-3 747 608
Poistot ja arvonalentumiset	-8 548	0	0	0	8 548	0 %	-17 096	-17 096
TILIKAUDEN TULOS	-1 882 352	-3 812 831	-19 998	-3 832 829	-1 950 477	49 %	-3 515 181	-3 764 704
Muut tilinpäätössiirrot	0	-153 062	0	-153 062	-153 062	0 %	-136 946	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 882 352	-3 965 893	-19 998	-3 985 891	-2 103 539	47 %	-3 652 128	-3 764 704

Kesäkuu 2025 Muu opetustoimi

	Toteuma 01-06/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Asiakaspalvelujen ostot	-35 345	-78 400	0	-78 400	-43 055	45 %	-72 877	-70 689
Palvelujen ostot	-35 345	-78 400	0	-78 400	-43 055	45 %	-72 877	-70 689
TOIMINTAKULUT	-35 345	-78 400	0	-78 400	-43 055	45 %	-72 877	-70 689
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-35 345	-78 400	0	-78 400	-43 055	45 %	-72 877	-70 689
VUOSIKATE	-35 345	-78 400	0	-78 400	-43 055	45 %	-72 877	-70 689
TILIKAUDEN TULOS	-35 345	-78 400	0	-78 400	-43 055	45 %	-72 877	-70 689
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-35 345	-78 400	0	-78 400	-43 055	45 %	-72 877	-70 689

Kesäkuu 2025 Joukkoliikenne

	Toteuma 01-06/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Asiakaspalvelujen ostot	-654	-2 300	0	-2 300	-1 646	28 %	-2 209	-1 308
Muiden palveluiden ostot	-7 082	-10 000	0	-10 000	-2 918	71 %	-6 265	-14 164
Palvelujen ostot	-7 736	-12 300	0	-12 300	-4 564	63 %	-8 473	-15 472
Avustukset yhteisöille	-4 242	-6 000	0	-6 000	-1 758	71 %	-7 263	-8 483
Avustukset	-4 242	-6 000	0	-6 000	-1 758	71 %	-7 263	-8 483
Vuokrat	0	-4 000	0	-4 000	-4 000	0 %	-4 000	0
Muut toimintakulut	0	-4 000	0	-4 000	-4 000	0 %	-4 000	0
TOIMINTAKULUT	-11 978	-22 300	0	-22 300	-10 322	54 %	-19 736	-23 955
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 978	-22 300	0	-22 300	-10 322	54 %	-19 736	-23 955
VUOSIKATE	-11 978	-22 300	0	-22 300	-10 322	54 %	-19 736	-23 955
TILIKAUDEN TULOS	-11 978	-22 300	0	-22 300	-10 322	54 %	-19 736	-23 955
Muut tilinpäätössiirot	0	-991	0	-991	-991	0 %	-783	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 978	-23 291	0	-23 291	-11 313	51 %	-20 519	-23 955

Kesäkuu 2025 Kirjastotoimi

	Toteuma 01-06/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	129	0	0	0	-129	0 %	242	258
Maksutuotot	436	0	0	0	-436	0 %	2 227	872
TOIMINTATUOTOT	565	0	0	0	-565	0 %	2 469	1 129
Palkat ja palkkiot	-49 115	-104 811	0	-104 811	-55 696	47 %	-98 843	-98 229
Henkilösivukulut	-10 718	-23 341	0	-23 341	-12 623	46 %	-13 306	-21 436
Henkilöstökulut	-59 833	-128 153	0	-128 153	-68 320	47 %	-112 149	-119 666
Muiden palveluiden ostot	-11 296	-25 350	0	-25 350	-14 054	45 %	-20 779	-22 591
Palvelujen ostot	-11 296	-25 350	0	-25 350	-14 054	45 %	-20 779	-22 591
Ostot tilikauden aikana	-27 005	-41 950	0	-41 950	-14 945	64 %	-42 871	-54 011
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 005	-41 950	0	-41 950	-14 945	64 %	-42 871	-54 011
Vuokrat	-25 952	-51 354	0	-51 354	-25 402	51 %	-48 064	-51 904
Muut toimintakulut	-25 952	-51 354	0	-51 354	-25 402	51 %	-48 064	-51 904
TOIMINTAKULUT	-124 086	-246 807	0	-246 807	-122 721	50 %	-223 863	-248 171
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-123 521	-246 807	0	-246 807	-123 286	50 %	-221 394	-247 042
VUOSIKATE	-123 521	-246 807	0	-246 807	-123 286	50 %	-221 394	-247 042
TILIKAUDEN TULOS	-123 521	-246 807	0	-246 807	-123 286	50 %	-221 394	-247 042
Muut tilinpäätössiirot	0	-9 618	0	-9 618	-9 618	0 %	-8 285	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-123 521	-256 425	0	-256 425	-132 904	48 %	-229 679	-247 042

Kesäkuu 2025 Kulttuuritoimi

	Toteuma 01-06/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0 %	882	0
Tuet ja avustukset	0	1 955	0	1 955	1 955	0 %	2 494	0
TOIMINTATUOTOT	0	1 955	0	1 955	1 955	0 %	3 376	0
Palkat ja palkkiot	-14 447	-30 786	0	-30 786	-16 339	47 %	-23 808	-28 893
Henkilösivukulut	-3 146	-6 856	0	-6 856	-3 710	46 %	-5 946	-6 293
Henkilöstökulut	-17 593	-37 642	0	-37 642	-20 049	47 %	-29 754	-35 186
Muiden palveluiden ostot	-6 335	-23 150	0	-23 150	-16 815	27 %	-26 915	-12 669
Palvelujen ostot	-6 335	-23 150	0	-23 150	-16 815	27 %	-26 915	-12 669
Ostot tilikauden aikana	-146	-1 000	0	-1 000	-854	15 %	-999	-291
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146	-1 000	0	-1 000	-854	15 %	-999	-291
Avustukset yhteisöille	-2 900	-6 000	0	-6 000	-3 100	48 %	-5 950	-5 800
Avustukset	-2 900	-6 000	0	-6 000	-3 100	48 %	-5 950	-5 800
Vuokrat	-1 765	-2 976	0	-2 976	-1 211	59 %	-3 231	-3 531
Muut toimintakulut	-1 765	-2 976	0	-2 976	-1 211	59 %	-3 231	-3 531
TOIMINTAKULUT	-28 738	-70 768	0	-70 768	-42 029	41 %	-66 849	-57 477
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28 738	-68 813	0	-68 813	-40 074	42 %	-63 473	-57 477
VUOSIKATE	-28 738	-68 813	0	-68 813	-40 074	42 %	-63 473	-57 477
TILIKAUDEN TULOS	-28 738	-68 813	0	-68 813	-40 074	42 %	-63 473	-57 477
Muut tilinpäätössirrot	0	-3 358	0	-3 358	-3 358	0 %	-2 886	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-28 738	-72 171	0	-72 171	-43 432	40 %	-66 359	-57 477

Kesäkuu 2025 Nuorisotoimi

	Toteuma 01-06/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	443	0	0	0	-443	0 %	0	885
Tuet ja avustukset	26 750	20 000	0	20 000	-6 750	134 %	21 422	53 500
Asuntojen vuokrat	32	0	0	0	-32	0 %	0	64
Muut toimintatuotot	32	0	0	0	-32	0 %	0	64
TOIMINTATUOTOT	27 225	20 000	0	20 000	-7 224	136 %	21 422	54 449
Palkat ja palkkiot	-45 466	-69 748	0	-69 748	-24 282	65 %	-59 552	-90 932
Henkilösivukulut	-10 309	-15 533	0	-15 533	-5 224	66 %	-12 994	-20 617
Henkilöstökulut	-55 775	-85 281	0	-85 281	-29 506	65 %	-72 546	-111 549
Asiakaspalvelujen ostot	-8 405	-19 000	-11 500	-30 500	-22 095	28 %	-26 503	-16 810
Muiden palveluiden ostot	-4 966	-4 230	0	-4 230	736	117 %	-19 328	-9 932
Palvelujen ostot	-13 371	-23 230	-11 500	-34 730	-21 359	39 %	-45 831	-26 742
Ostot tilikauden aikana	-1 462	-3 150	0	-3 150	-1 688	46 %	-2 713	-2 923
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 462	-3 150	0	-3 150	-1 688	46 %	-2 713	-2 923
Avustukset yhteisöille	-5 900	-7 200	0	-7 200	-1 300	82 %	-11 774	-11 800
Avustukset	-5 900	-7 200	0	-7 200	-1 300	82 %	-11 774	-11 800
Vuokrat	-15 200	-30 353	0	-30 353	-15 153	50 %	-17 098	-30 400
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0 %	-50	0
Muut toimintakulut	-15 200	-30 353	0	-30 353	-15 153	50 %	-17 148	-30 400
TOIMINTAKULUT	-91 708	-149 214	-11 500	-160 714	-69 006	57 %	-150 012	-183 415
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-64 483	-129 214	-11 500	-140 714	-76 231	46 %	-128 589	-128 966
VUOSIKATE	-64 483	-129 214	-11 500	-140 714	-76 231	46 %	-128 589	-128 966
TILIKAUDEN TULOS	-64 483	-129 214	-11 500	-140 714	-76 231	46 %	-128 589	-128 966
Muut tilinpäätössiirrot	0	-4 952	0	-4 952	-4 952	0 %	-4 873	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-64 483	-134 166	-11 500	-145 666	-81 183	44 %	-133 463	-128 966

Kesäkuu 2025 Liikuntatoimi

	Toteuma 01-06/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	17 223	20 000	0	20 000	2 777	86 %	32 696	34 446
Maksutuotot	3 131	0	0	0	-3 131	0 %	5 410	6 262
Tuet ja avustukset	0	1 000	0	1 000	1 000	0 %	3 000	0
Asuntojen vuokrat	5 001	8 000	0	8 000	2 999	63 %	12 871	10 002
Muut toimintatuotot	5 001	8 000	0	8 000	2 999	63 %	12 871	10 002
TOIMINTATUOTOT	25 355	29 000	0	29 000	3 645	87 %	53 978	50 710
Palkat ja palkkiot	-17 877	-29 613	0	-29 613	-11 736	60 %	-33 229	-35 754
Henkilösivukulut	-4 002	-6 595	0	-6 595	-2 592	61 %	-7 396	-8 005
Henkilöstökulut	-21 880	-36 208	0	-36 208	-14 329	60 %	-40 625	-43 759
Asiakaspalvelujen ostot	0	-4 000	0	-4 000	-4 000	0 %	0	0
Muiden palveluiden ostot	-24 832	-78 450	0	-78 450	-53 618	32 %	-70 598	-49 663
Palvelujen ostot	-24 832	-82 450	0	-82 450	-57 618	30 %	-70 598	-49 663
Ostot tilikauden aikana	-412	-7 080	0	-7 080	-6 668	6 %	-9 729	-824
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-412	-7 080	0	-7 080	-6 668	6 %	-9 729	-824
Avustukset yhteisöille	-11 416	-13 500	0	-13 500	-2 085	85 %	-13 257	-22 831
Avustukset	-11 416	-13 500	0	-13 500	-2 085	85 %	-13 257	-22 831
Vuokrat	-136 656	-272 602	0	-272 602	-135 946	50 %	-267 888	-273 312
Muut toimintakulut	-403	0	0	0	403	0 %	-150	-806
Muut toimintakulut	-137 059	-272 602	0	-272 602	-135 543	50 %	-268 038	-274 119
TOIMINTAKULUT	-195 598	-411 840	0	-411 840	-216 243	47 %	-402 248	-391 195
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-170 243	-382 840	0	-382 840	-212 598	44 %	-348 270	-340 485
VUOSIKATE	-170 243	-382 840	0	-382 840	-212 598	44 %	-348 270	-340 485
Poistot ja arvonalentumiset	-4	0	0	0	4	0 %	-11	-9
TILIKAUDEN TULOS	-170 247	-382 840	0	-382 840	-212 593	44 %	-348 280	-340 494
Muut tilinpäätössiirrot	0	-3 465	0	-3 465	-3 465	0 %	-3 957	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-170 247	-386 305	0	-386 305	-216 058	44 %	-352 237	-340 494

