

2110 KOULUTOIMI/HALLINTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	0	0	0	7 500	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	7 500	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-279 550	-310 390	-225 992	-191 558	-38,3
PALKAT JA PALKKIOT	-108 439	-108 741	-87 468	-155 576	43,1
HENKILÖSIVUKULUT	-171 110	-201 649	-138 525	-35 982	-82,2
ELÄKEKULUT	-167 919	-196 908	-136 675	-30 693	-84,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 191	-4 741	-1 849	-5 289	11,6
PALVELUJEN OSTOT	-21 397	-8 850	-2 569	-58 850	565,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 202	-750	-485	-2 750	266,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 980	-13 072	-9 174	-13 072	0,0
TOIMINTAKULUT	-316 129	-333 062	-238 220	-266 230	-20,1
TOIMINTAKATE	-316 129	-333 062	-238 220	-258 730	-22,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-2	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-2	0	0	0	
VUOSIKATE	-316 131	-333 062	-238 220	-258 730	-22,3

2110 KOULUTOIMI/HALLINTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	LTK 2025	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 174	0	-1 081	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 174	0	-1 081	0	
TILIKAUDEN TULOS	-318 305	-333 062	-239 301	-258 730	-22,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-318 305	-333 062	-239 301	-258 730	-22,3

2210 PERUSKOULUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	6 736	0	8 420	0	
TUET JA AVUSTUKSET	245 367	109 000	310 263	144 200	32,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 097	27 500	15 111	27 500	0,0
TOIMINTATUOTOT	274 200	136 500	333 794	171 700	25,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 689 303	-2 682 916	-1 995 297	-2 611 181	-2,7
PALKAT JA PALKKIOT	-2 224 514	-2 110 602	-1 671 372	-2 126 870	0,8
HENKILÖSIVUKULUT	-464 789	-572 314	-323 925	-484 311	-15,4
ELÄKEKULUT	-391 224	-479 288	-286 165	-428 868	-10,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-73 566	-93 026	-37 760	-55 443	-40,4
PALVELUJEN OSTOT	-1 488 048	-1 269 884	-970 927	-1 279 884	0,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-105 526	-95 200	-58 707	-95 200	0,0
AVUSTUKSET	-1 140	-2 000	-804	-2 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-547 188	-576 530	-430 116	-576 530	0,0
TOIMINTAKULUT	-4 831 206	-4 626 530	-3 455 851	-4 564 795	-1,3
TOIMINTAKATE	-4 557 006	-4 490 030	-3 122 057	-4 393 095	-2,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOKULUT	-3	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-3	0	0	0	
VUOSIKATE	-4 557 009	-4 490 030	-3 122 057	-4 393 095	-2,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-127 601	0	-60 195	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-127 601	0	-60 195	0	
TILIKAUDEN TULOS	-4 684 610	-4 490 030	-3 182 252	-4 393 095	-2,2

2210 PERUSKOULUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	LTK 2025	Ero%
POISTOERON MUUTOS	98 835	0	49 147	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 585 775	-4 490 030	-3 133 105	-4 393 095	-2,2
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	-227	0	-67	0	

2310 LUKIO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	16 509	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 880	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	18 389	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-384 430	-380 619	-280 617	-399 970	5,1
PALKAT JA PALKKIOT	-319 506	-296 805	-233 420	-328 199	10,6
HENKILÖSIVUKULUT	-64 924	-83 814	-47 197	-71 771	-14,4
ELÄKEKULUT	-54 567	-70 743	-41 852	-64 127	-9,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 358	-13 071	-5 345	-7 644	-41,5
PALVELUJEN OSTOT	-48 024	-34 265	-29 479	-34 265	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 010	-15 000	-9 703	-15 000	0,0
AVUSTUKSET	0	0	-19	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-41 740	-45 098	-33 783	-45 098	0,0
TOIMINTAKULUT	-485 205	-474 982	-353 601	-494 333	4,1
TOIMINTAKATE	-466 816	-474 982	-353 601	-494 333	4,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 427	0	-3 266	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 427	0	-3 266	0	
TILIKAUDEN TULOS	-479 243	-474 982	-356 867	-494 333	4,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-479 243	-474 982	-356 867	-494 333	4,1
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	276	0	167	0	

2380 VARHAISKASVATUS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	2 450	1 200	2 190	1 200	0,0
MAKSUTUOTOT	39 766	24 500	30 150	34 500	40,8
TUET JA AVUSTUKSET	72 200	40 000	67 800	36 800	-8,0
TOIMINTATUOTOT	114 416	65 700	100 140	72 500	10,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 689 051	-1 766 089	-1 270 116	-1 912 457	8,3
PALKAT JA PALKKIOT	-1 391 791	-1 447 118	-1 056 819	-1 531 760	5,8
HENKILÖSIVUKULUT	-297 260	-318 971	-213 297	-380 697	19,4
ELÄKEKULUT	-251 824	-254 763	-188 968	-327 682	28,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-45 436	-64 208	-24 329	-53 015	-17,4
PALVELUJEN OSTOT	-326 386	-324 456	-224 759	-377 056	16,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 955	-12 600	-5 148	-12 600	0,0
AVUSTUKSET	-156 303	-150 200	-92 501	-120 200	-20,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-198 106	-185 436	-155 810	-184 892	-0,3
TOIMINTAKULUT	-2 379 802	-2 438 781	-1 748 334	-2 607 205	6,9
TOIMINTAKATE	-2 265 386	-2 373 081	-1 648 194	-2 534 705	6,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-25 848	0	-13 765	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-25 848	0	-13 765	0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 291 233	-2 373 081	-1 661 960	-2 534 705	6,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 291 233	-2 373 081	-1 661 960	-2 534 705	6,8
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

2510 KANSALAI SOPISTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-41 211	-52 582	-24 525	-44 009	-16,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 959	-2 000	-2 770	-4 000	100,0
TOIMINTAKULUT	-45 170	-54 582	-27 296	-48 009	-12,0
TOIMINTAKATE	-45 170	-54 582	-27 296	-48 009	-12,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-45 170	-54 582	-27 296	-48 009	-12,0

2530 KIRJASTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-162 081	-165 923	-118 763	-171 699	3,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 884	-16 308	-12 231	-16 308	0,0
TOIMINTAKULUT	-175 965	-182 231	-130 994	-188 007	3,2
TOIMINTAKATE	-175 965	-182 231	-130 994	-188 007	3,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 883	0	-558	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 883	0	-558	0	
TILIKAUDEN TULOS	-177 848	-182 231	-131 553	-188 007	3,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-177 848	-182 231	-131 553	-188 007	3,2

2550 MUSIIKKIOPISTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-60 188	
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-60 188	
TOIMINTAKATE	0	0	0	-60 188	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-60 188	

2600 VAPAA-AIKA	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	1 210	1 500	0	1 500	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	3 000	3 000	4 000	8 000	166,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	990	1 000	1 260	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	5 200	5 500	5 260	10 500	90,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-96 557	-101 293	-78 427	-108 238	6,9
PALKAT JA PALKKIOT	-80 797	-83 259	-66 148	-87 587	5,2
HENKILÖSIVUKULUT	-15 761	-18 034	-12 279	-20 651	14,5
ELÄKEKULUT	-13 280	-14 404	-10 811	-17 672	22,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 480	-3 630	-1 468	-2 979	-17,9
PALVELUJEN OSTOT	-47 907	-43 485	-22 501	-49 235	13,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 451	-7 300	-4 361	-7 000	-4,1
AVUSTUKSET	-35 260	-35 000	-31 600	-30 000	-14,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 220	-97 662	-73 539	-97 902	0,2
TOIMINTAKULUT	-271 395	-284 740	-210 428	-292 375	2,7
TOIMINTAKATE	-266 195	-279 240	-205 168	-281 875	0,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-31	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-31	0	
VUOSIKATE	-266 195	-279 240	-205 199	-281 875	0,9

2600 VAPAA-AIKA	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	LTK 2025	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-31 974	0	-15 190	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31 974	0	-15 190	0	
TILIKAUDEN TULOS	-298 170	-279 240	-220 389	-281 875	0,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-298 170	-279 240	-220 389	-281 875	0,9

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	9 186	1 200	10 610	8 700	625,0
MAKSUTUOTOT	40 976	26 000	30 150	36 000	38,5
TUET JA AVUSTUKSET	337 075	152 000	382 063	189 000	24,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 967	28 500	16 371	28 500	0,0
TOIMINTATUOTOT	412 205	207 700	439 194	262 200	26,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-5 138 891	-5 241 307	-3 850 449	-5 223 404	-0,3
PALKAT JA PALKKIOT	-4 125 047	-4 046 525	-3 115 227	-4 229 992	4,5
HENKILÖSIVUKULUT	-1 013 844	-1 194 782	-735 223	-993 412	-16,9
ELÄKEKULUT	-878 813	-1 016 106	-664 471	-869 042	-14,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-135 031	-178 676	-70 752	-124 370	-30,4
PALVELUJEN OSTOT	-2 135 056	-1 899 445	-1 393 523	-2 075 186	9,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-133 145	-130 850	-78 404	-132 550	1,3
AVUSTUKSET	-192 703	-187 200	-124 924	-152 200	-18,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-905 077	-936 106	-717 424	-937 802	0,2
TOIMINTAKULUT	-8 504 872	-8 394 908	-6 164 725	-8 521 142	1,5
TOIMINTAKATE	-8 092 667	-8 187 208	-5 725 531	-8 258 942	0,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOKULUT	-3	0	0	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-2	0	-31	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5	0	-31	0	
VUOSIKATE	-8 092 672	-8 187 208	-5 725 562	-8 258 942	0,9

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	LTK 2025	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-201 908	0	-94 055	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-201 908	0	-94 055	0	
TILIKAUDEN TULOS	-8 294 580	-8 187 208	-5 819 617	-8 258 942	0,9
POISTOERON MUUTOS	98 835	0	49 147	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 195 745	-8 187 208	-5 770 470	-8 258 942	0,9
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	49	0	100	0	