



MYYNITUOTOT	1 000	400	900	400	0,0	400	0,0	400	0,0
MAKSUTUOTOT	76 121	77 595	36 766	38 412	-50,5	38 412	-50,5	38 412	-50,5
TUET JA AVUSTUKSET	67 248	57 954	46 747	20 000	-65,5	20 000	-65,5	20 000	-65,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	8	175	0	0	-100,0	0	-100,0	0	-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>144 377</b>	<b>136 124</b>	<b>84 414</b>	<b>58 812</b>	<b>-56,8</b>	<b>58 812</b>	<b>-56,8</b>	<b>58 812</b>	<b>-56,8</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
HENKILÖSTÖKULUT	-1 065 066	-1 165 381	-1 124 855	-1 085 480	-6,9	-1 085 480	-6,9	-1 085 480	-6,9
PALKAT JA PALKKIOT	-832 428	-921 659	-891 620	-870 300	-5,6	-870 300	-5,6	-870 300	-5,6
HENKILÖSIVUKULUT	-232 638	-243 722	-233 236	-215 180	-11,7	-215 180	-11,7	-215 180	-11,7
ELÄKEKULUT	-201 608	-206 286	-205 479	-189 940	-7,9	-189 940	-7,9	-189 940	-7,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 030	-37 436	-27 756	-25 240	-32,6	-25 240	-32,6	-25 240	-32,6
PALVELUJEN OSTOT	-296 391	-379 887	-367 029	-348 190	-8,3	-348 190	-8,3	-348 190	-8,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 975	-20 484	-15 684	-13 070	-36,2	-13 070	-36,2	-13 070	-36,2
AVUSTUKSET	-109 843	-116 000	-74 803	-83 000	-28,4	-83 000	-28,4	-83 000	-28,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-162 433	-163 727	-151 419	-159 347	-2,7	-159 347	-2,7	-159 347	-2,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 646 709</b>	<b>-1 845 479</b>	<b>-1 733 790</b>	<b>-1 689 087</b>	<b>-8,5</b>	<b>-1 689 087</b>	<b>-8,5</b>	<b>-1 689 087</b>	<b>-8,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 502 331</b>	<b>-1 709 355</b>	<b>-1 649 377</b>	<b>-1 630 275</b>	<b>-4,6</b>	<b>-1 630 275</b>	<b>-4,6</b>	<b>-1 630 275</b>	<b>-4,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 502 331</b>	<b>-1 709 355</b>	<b>-1 649 377</b>	<b>-1 630 275</b>	<b>-4,6</b>	<b>-1 630 275</b>	<b>-4,6</b>	<b>-1 630 275</b>	<b>-4,6</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0		0	

#### 4060 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	LTK 2024	Ero%	KV 2024	Ero%	KS 2024	Ero%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
MAKSUTUOTOT	6 741	6 500	4 125	5 920	-8,9	5 920	-8,9	5 920	-8,9
TUET JA AVUSTUKSET	2 145	3 327	706	0	-100,0	0	-100,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 932	4 117	3 878	2 900	-29,6	2 900	-29,6	2 900	-29,6

TOIMINTATUOTOT	12 819	13 944	8 709	8 820	-36,7	8 820	-36,7	8 820	-36,7
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-186 244	-182 867	-181 766	-181 160	-0,9	-181 160	-0,9	-181 160	-0,9
PALKAT JA PALKKIOT	-145 129	-142 569	-142 882	-144 380	1,3	-144 380	1,3	-144 380	1,3
HENKILÖSIVUKULUT	-41 115	-40 298	-38 884	-36 780	-8,7	-36 780	-8,7	-36 780	-8,7
ELÄKEKULUT	-35 891	-34 508	-34 198	-32 600	-5,5	-32 600	-5,5	-32 600	-5,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 224	-5 790	-4 686	-4 180	-27,8	-4 180	-27,8	-4 180	-27,8
PALVELUJEN OSTOT	-98 844	-116 873	-113 416	-117 610	0,6	-117 610	0,6	-117 610	0,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-71 494	-71 052	-70 704	-73 880	4,0	-73 880	4,0	-73 880	4,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 024	-38 076	-34 976	-42 570	11,8	-42 570	11,8	-42 570	11,8
TOIMINTAKULUT	-405 606	-408 868	-400 862	-415 220	1,6	-415 220	1,6	-415 220	1,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-392 787</b>	<b>-394 924</b>	<b>-392 153</b>	<b>-406 400</b>	<b>2,9</b>	<b>-406 400</b>	<b>2,9</b>	<b>-406 400</b>	<b>2,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-392 787</b>	<b>-394 924</b>	<b>-392 153</b>	<b>-406 400</b>	<b>2,9</b>	<b>-406 400</b>	<b>2,9</b>	<b>-406 400</b>	<b>2,9</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0		0	

<b>4105 ESI- JA PERUSOPETUS</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA+MUUT. 2023</b>	<b>TOT 12/2023</b>	<b>LTK 2024</b>	<b>Ero%</b>	<b>KV 2024</b>	<b>Ero%</b>	<b>KS 2024</b>	<b>Ero%</b>
TOIMINTATUOTOT									
MYyntITUOTOT	111 800	107 168	107 251	71 691	-33,1	71 691	-33,1	71 691	-33,1
MAKSUTUOTOT	73 731	89 052	58 190	74 000	-16,9	74 000	-16,9	74 000	-16,9
TUET JA AVUSTUKSET	198 447	194 205	114 645	74 000	-61,9	74 000	-61,9	74 000	-61,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 381	120	1 361	1 219	915,8	1 219	915,8	1 219	915,8
TOIMINTATUOTOT	385 360	390 545	281 447	220 910	-43,4	220 910	-43,4	220 910	-43,4
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-2 715 595	-2 719 013	-2 687 372	-2 715 000	-0,1	-2 715 000	-0,1	-2 715 000	-0,1

PALKAT JA PALKKIOT	-2 219 283	-2 215 205	-2 204 570	-2 185 450	-1,3	-2 185 450	-1,3	-2 185 450	-1,3
HENKILÖSIVUKULUT	-496 313	-503 808	-482 803	-529 550	5,1	-529 550	5,1	-529 550	5,1
ELÄKEKULUT	-415 549	-413 653	-413 688	-466 180	12,7	-466 180	12,7	-466 180	12,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-80 764	-90 155	-69 114	-63 370	-29,7	-63 370	-29,7	-63 370	-29,7
PALVELUJEN OSTOT	-1 795 169	-2 053 711	-2 099 054	-2 049 861	-0,2	-2 049 861	-0,2	-2 049 861	-0,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-155 461	-207 761	-96 783	-117 503	-43,4	-117 503	-43,4	-117 503	-43,4
AVUSTUKSET	0	-2 733	0	0	-100,0	0	-100,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-495 754	-300 578	-643 424	-499 708	66,2	-499 708	66,2	-499 708	66,2
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 161 980</b>	<b>-5 283 796</b>	<b>-5 526 634</b>	<b>-5 382 072</b>	<b>1,9</b>	<b>-5 382 072</b>	<b>1,9</b>	<b>-5 382 072</b>	<b>1,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 776 620</b>	<b>-4 893 251</b>	<b>-5 245 187</b>	<b>-5 161 162</b>	<b>5,5</b>	<b>-5 161 162</b>	<b>5,5</b>	<b>-5 161 162</b>	<b>5,5</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-2	0		0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-2	0		0		0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4 776 620</b>	<b>-4 893 251</b>	<b>-5 245 189</b>	<b>-5 161 162</b>	<b>5,5</b>	<b>-5 161 162</b>	<b>5,5</b>	<b>-5 161 162</b>	<b>5,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 776 620</b>	<b>-4 893 251</b>	<b>-5 245 189</b>	<b>-5 161 162</b>	<b>5,5</b>	<b>-5 161 162</b>	<b>5,5</b>	<b>-5 161 162</b>	<b>5,5</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0		0	

4115 LUKIOKOULUTUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	LTK 2024	Ero%	KV 2024	Ero%	KS 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT									
MYyntITUOTOT	1 094	0	52	0		0		0	
MAKSUTUOTOT	0	0	40	0		0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	30 765	45 030	29 258	42 469	-5,7	42 469	-5,7	42 469	-5,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 675	3 742	991	45	-98,8	45	-98,8	45	-98,8
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>33 533</b>	<b>48 772</b>	<b>30 341</b>	<b>42 514</b>	<b>-12,8</b>	<b>42 514</b>	<b>-12,8</b>	<b>42 514</b>	<b>-12,8</b>

TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-492 372	-500 375	-505 226	-543 780	8,7	-543 780	8,7	-543 780	8,7
PALKAT JA PALKKIOT	-404 362	-409 518	-417 744	-439 200	7,2	-439 200	7,2	-439 200	7,2
HENKILÖSIVUKULUT	-88 010	-90 857	-87 482	-104 580	15,1	-104 580	15,1	-104 580	15,1
ELÄKEKULUT	-73 466	-74 192	-74 995	-91 850	23,8	-91 850	23,8	-91 850	23,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 544	-16 665	-12 487	-12 730	-23,6	-12 730	-23,6	-12 730	-23,6
PALVELUJEN OSTOT	-167 747	-207 596	-211 101	-184 160	-11,3	-184 160	-11,3	-184 160	-11,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 430	-34 554	-40 556	-32 950	-4,6	-32 950	-4,6	-32 950	-4,6
AVUSTUKSET	-1 286	-1 311	0	0	-100,0	0	-100,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-98 767	-77 600	-86 162	-87 420	12,7	-87 420	12,7	-87 420	12,7
TOIMINTAKULUT	-791 602	-821 436	-843 046	-848 310	3,3	-848 310	3,3	-848 310	3,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-758 068</b>	<b>-772 664</b>	<b>-812 705</b>	<b>-805 796</b>	<b>4,3</b>	<b>-805 796</b>	<b>4,3</b>	<b>-805 796</b>	<b>4,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-758 068</b>	<b>-772 664</b>	<b>-812 705</b>	<b>-805 796</b>	<b>4,3</b>	<b>-805 796</b>	<b>4,3</b>	<b>-805 796</b>	<b>4,3</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0		0	

<b>4175 KANSALAIPOPISTO</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA+MUUT. 2023</b>	<b>TOT 12/2023</b>	<b>LTK 2024</b>	<b>Ero%</b>	<b>KV 2024</b>	<b>Ero%</b>	<b>KS 2024</b>	<b>Ero%</b>
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	1 321	2 261	2 113	2 211	-2,2	2 211	-2,2	2 211	-2,2
MAKSUTUOTOT	32 735	28 000	33 471	35 000	25,0	35 000	25,0	35 000	25,0
TUET JA AVUSTUKSET	-9 205	2 653	1 212	4 000	50,8	4 000	50,8	4 000	50,8
TOIMINTATUOTOT	24 851	32 914	36 796	41 211	25,2	41 211	25,2	41 211	25,2
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-257 592	-243 671	-280 170	-253 590	4,1	-253 590	4,1	-253 590	4,1
PALKAT JA PALKKIOT	-203 538	-191 671	-224 630	-208 450	8,8	-208 450	8,8	-208 450	8,8

HENKILÖSIVUKULUT	-54 054	-52 000	-55 540	-45 140	-13,2	-45 140	-13,2	-45 140	-13,2
ELÄKEKULUT	-46 590	-44 256	-48 260	-39 090	-11,7	-39 090	-11,7	-39 090	-11,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 464	-7 744	-7 279	-6 050	-21,9	-6 050	-21,9	-6 050	-21,9
PALVELUJEN OSTOT	-117 219	-130 392	-140 315	-123 639	-5,2	-123 639	-5,2	-123 639	-5,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 070	-7 325	-3 120	-7 370	0,6	-7 370	0,6	-7 370	0,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-44 976	-49 565	-46 969	-49 685	0,2	-49 685	0,2	-49 685	0,2
TOIMINTAKULUT	-425 856	-430 953	-470 574	-434 284	0,8	-434 284	0,8	-434 284	0,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-401 005</b>	<b>-398 039</b>	<b>-433 778</b>	<b>-393 073</b>	<b>-1,2</b>	<b>-393 073</b>	<b>-1,2</b>	<b>-393 073</b>	<b>-1,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-401 005</b>	<b>-398 039</b>	<b>-433 778</b>	<b>-393 073</b>	<b>-1,2</b>	<b>-393 073</b>	<b>-1,2</b>	<b>-393 073</b>	<b>-1,2</b>

#### 4200 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	LTK 2024	Ero%	KV 2024	Ero%	KS 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	100	0	230	0		0		0	
MAKSUTUOTOT	22 636	13 862	30 213	25 100	81,1	27 100	95,5	27 100	95,5
TUET JA AVUSTUKSET	57 371	33 032	34 561	30 000	-9,2	30 000	-9,2	30 000	-9,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 353	681	1 679	1 030	51,2	1 030	51,2	1 030	51,2
TOIMINTATUOTOT	81 460	47 575	66 683	56 130	18,0	58 130	22,2	58 130	22,2
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-171 028	-212 713	-202 940	-190 780	-10,3	-190 780	-10,3	-190 780	-10,3
PALKAT JA PALKKIOT	-134 208	-169 574	-161 976	-152 430	-10,1	-152 430	-10,1	-152 430	-10,1
HENKILÖSIVUKULUT	-36 821	-43 139	-40 964	-38 350	-11,1	-38 350	-11,1	-38 350	-11,1
ELÄKEKULUT	-31 887	-36 287	-35 401	-33 940	-6,5	-33 940	-6,5	-33 940	-6,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 933	-6 852	-5 563	-4 410	-35,6	-4 410	-35,6	-4 410	-35,6
PALVELUJEN OSTOT	-139 546	-183 508	-140 472	-143 240	-21,9	-143 240	-21,9	-143 240	-21,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 235	-13 286	-9 792	-17 820	34,1	-17 820	34,1	-17 820	34,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-378 811	-349 842	-406 414	-365 920	4,6	-365 920	4,6	-365 920	4,6
TOIMINTAKULUT	-709 620	-759 349	-759 618	-717 760	-5,5	-717 760	-5,5	-717 760	-5,5

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-628 161</b>	<b>-711 774</b>	<b>-692 935</b>	<b>-661 630</b>	<b>-7,0</b>	<b>-659 630</b>	<b>-7,3</b>	<b>-659 630</b>	<b>-7,3</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 210	-470	-470	0	-100,0	0	-100,0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 210	-470	-470	0	-100,0	0	-100,0	0	-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-642 371</b>	<b>-712 244</b>	<b>-693 405</b>	<b>-661 630</b>	<b>-7,1</b>	<b>-659 630</b>	<b>-7,4</b>	<b>-659 630</b>	<b>-7,4</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-642 371</b>	<b>-712 244</b>	<b>-693 405</b>	<b>-661 630</b>	<b>-7,1</b>	<b>-659 630</b>	<b>-7,4</b>	<b>-659 630</b>	<b>-7,4</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0		0	

<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA+MUUT. 2023</b>	<b>TOT 12/2023</b>	<b>LTK 2024</b>	<b>Ero%</b>	<b>KV 2024</b>	<b>Ero%</b>	<b>KS 2024</b>	<b>Ero%</b>
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	299 207	312 445	293 928	350 712	12,2	350 712	12,2	350 712	12,2
MAKSUTUOTOT	211 965	215 009	162 805	178 432	-17,0	180 432	-16,1	180 432	-16,1
TUET JA AVUSTUKSET	347 276	336 312	228 607	170 469	-49,3	170 469	-49,3	170 469	-49,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 349	8 835	7 909	5 194	-41,2	5 194	-41,2	5 194	-41,2
TOIMINTATUOTOT	866 797	872 601	693 250	704 807	-19,2	706 807	-19,0	706 807	-19,0
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-5 037 961	-5 185 334	-5 127 368	-5 197 690	0,2	-5 197 690	0,2	-5 197 690	0,2
PALKAT JA PALKKIOT	-4 057 818	-4 178 097	-4 159 358	-4 184 230	0,1	-4 184 230	0,1	-4 184 230	0,1
HENKILÖSIVUKULUT	-980 143	-1 007 237	-968 010	-1 013 460	0,6	-1 013 460	0,6	-1 013 460	0,6
ELÄKEKULUT	-832 042	-837 560	-837 684	-892 240	6,5	-892 240	6,5	-892 240	6,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-148 101	-169 677	-130 325	-121 220	-28,6	-121 220	-28,6	-121 220	-28,6
PALVELUJEN OSTOT	-2 640 483	-3 101 177	-3 101 916	-3 003 030	-3,2	-3 003 030	-3,2	-3 003 030	-3,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-299 441	-356 372	-237 914	-265 693	-25,4	-265 693	-25,4	-265 693	-25,4
AVUSTUKSET	-165 253	-163 044	-122 703	-148 000	-9,2	-148 000	-9,2	-148 000	-9,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 236 758	-986 865	-1 376 683	-1 212 480	22,9	-1 212 480	22,9	-1 212 480	22,9

TOIMINTAKULUT	-9 379 895	-9 792 792	-9 966 584	-9 826 893	0,3	-9 826 893	0,3	-9 826 893	0,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 513 098</b>	<b>-8 920 191</b>	<b>-9 273 334</b>	<b>-9 122 086</b>	<b>2,3</b>	<b>-9 120 086</b>	<b>2,2</b>	<b>-9 120 086</b>	<b>2,2</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-2	0		0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-2	0		0		0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-8 513 098</b>	<b>-8 920 191</b>	<b>-9 273 336</b>	<b>-9 122 086</b>	<b>2,3</b>	<b>-9 120 086</b>	<b>2,2</b>	<b>-9 120 086</b>	<b>2,2</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 210	-470	-470	0	-100,0	0	-100,0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 210	-470	-470	0	-100,0	0	-100,0	0	-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8 527 308</b>	<b>-8 920 661</b>	<b>-9 273 806</b>	<b>-9 122 086</b>	<b>2,3</b>	<b>-9 120 086</b>	<b>2,2</b>	<b>-9 120 086</b>	<b>2,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8 527 308</b>	<b>-8 920 661</b>	<b>-9 273 806</b>	<b>-9 122 086</b>	<b>2,3</b>	<b>-9 120 086</b>	<b>2,2</b>	<b>-9 120 086</b>	<b>2,2</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0		0	