

4000 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	LTK 2025	KV 2025	KS 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	183 382	276 410	292 114	305 988	305 988	305 988	10,7
3140 Muut myyntituotot	183 382	276 410	292 114	305 988	305 988	305 988	10,7
TUET JA AVUSTUKSET	1 479	0	1 161	778	778	778	
3303 Kelan korv. tth järjestämisestä	779	0	1 161	778	778	778	
3330 Muut tuet ja avustukset	700	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	184 861	276 410	293 275	306 766	306 766	306 766	11,0
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-145 038	-227 900	-237 484	-229 600	-229 600	-229 600	0,7
PALKAT JA PALKKIOT	-115 936	-184 020	-194 429	-189 190	-189 190	-189 190	2,8
4001 Kokouspalkkiot	-1 438	-700	-2 083	0	0	0	-100,0
4002 Vakinaisten palkat	-103 305	-179 720	-174 331	-184 190	-184 190	-184 190	2,5
4005 Erilliskorvaukset	-96	0	-124	0	0	0	
4009 Opettajien palkat KuEL	-14 435	0	0	0	0	0	
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-5 400	-3 600	-5 265	-5 000	-5 000	-5 000	38,9
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	6 497	0	-12 626	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 241	0	0	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-29 102	-43 880	-43 055	-40 410	-40 410	-40 410	-7,9
ELÄKEKULUT	-25 663	-38 640	-38 297	-34 890	-34 890	-34 890	-9,7
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-19 487	-30 190	-29 457	-30 320	-30 320	-30 320	0,4
4112 JuEL tasausmaksut	-7 292	-8 450	-6 655	-4 570	-4 570	-4 570	-45,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 116	0	-2 185	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 439	-5 240	-4 758	-5 520	-5 520	-5 520	5,3
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaks.	-1 833	-2 350	-2 044	-3 220	-3 220	-3 220	37,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 761	-1 630	-1 375	-1 470	-1 470	-1 470	-9,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-147	-1 260	-923	-830	-830	-830	-34,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-43	0	-56	0	0	0	
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	345	0	-360	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-30 527	-36 330	-42 551	-38 037	-38 037	-38 037	4,7
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	0	0	-1 813	0	0	0	
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 470	-6 610	-10 020	-9 088	-9 088	-9 088	37,5
4343 ICT-palvelut	-11 677	-8 100	-9 804	-9 049	-9 049	-9 049	11,7
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-98	-200	-512	-200	-200	-200	0,0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-5 352	-11 050	-11 050	-11 050	-11 050	-11 050	0,0
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-1 361	-2 220	-3 208	-4 400	-4 400	-4 400	98,2
4420 Matkustuspalvelut	-1 559	-2 450	-3 402	-2 500	-2 500	-2 500	2,0
4431 Terveyspalvelut	-965	-1 500	-2 175	-1 000	-1 000	-1 000	-33,3

4441	Koulutuspalvelut	-650	-2 000	-503	-650	-650	-650	-67,5
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	0	-2 000	0	0	0	0	-100,0
4470	Muut palvelut	-396	-200	-64	-100	-100	-100	-50,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-1 276	-3 100	-547	-1 000	-1 000	-1 000	-67,7
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-523	-350	-261	-300	-300	-300	-14,3
4501	IT-tarvikkeet (Atk-tarv.)	-313	-100	-6	-300	-300	-300	200,0
4510	Kirjallisuus	-52	0	-52	-100	-100	-100	
4520	Elintarvikkeet	-118	-100	-93	-100	-100	-100	0,0
4530	Vaatteisto	-267	0	0	0	0	0	
4580	Kalusto, luetteloitava	0	-1 500	0	0	0	0	-100,0
4581	Kalusto, ei luetteloitavaa	0	-1 000	0	0	0	0	-100,0
4600	Muu materiaali	-2	-50	-134	-200	-200	-200	300,0
AVUSTUKSET		-47 900	-65 000	-39 119	-56 000	-52 000	-52 000	-20,0
4740	Avutukset yhteisöille	-47 900	-45 000	-38 700	-36 000	-32 000	-32 000	-28,9
4741	Maksetut rahoitusosuudet	0	-20 000	-419	-20 000	-20 000	-20 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-7 320	-7 830	-12 250	-18 129	-18 129	-18 129	131,5
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-7 110	-7 300	-7 300	-8 700	-8 700	-8 700	19,2
4895	Pääomavuokrat	0	-210	-4 914	-9 209	-9 209	-9 209	4 285,2
4942	Edustuskulut	-106	-100	0	0	0	0	-100,0
4943	Henkilökunnan virkistysmenot	-91	-120	0	-120	-120	-120	0,0
4950	Muut kulut	-13	-100	-36	-100	-100	-100	0,0
TOIMINTAKULUT		-232 061	-340 160	-331 951	-342 766	-338 766	-338 766	-0,4
TOIMINTAKATE		-47 200	-63 750	-38 676	-36 000	-32 000	-32 000	-49,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-47 200	-63 750	-38 676	-36 000	-32 000	-32 000	-49,8

4055 VARHAISKASVATUS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	LTK 2025	KV 2025	KS 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	900	400	500	0	0	0	-100,0
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	900	400	500	0	0	0	-100,0
MAKSUTUOTOT							
3257 Päivähoitomaksut	32 260	29 400	47 146	28 000	28 000	28 000	-4,8
3294 Muut palvelumaksut	4 506	9 012	0	4 500	4 500	4 500	-50,1

TUET JA AVUSTUKSET	46 747	20 000	44 124	7 067	7 067	7 067	-64,7
3302 Muut tuet ja avust. valtiolta	42 880	20 000	41 280	3 200	3 200	3 200	-84,0
3303 Kelan korv. tth järjestämisestä	3 867	0	2 844	3 867	3 867	3 867	
TOIMINTATUOTOT	84 414	58 812	91 770	39 567	39 567	39 567	-32,7
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 124 855	-1 085 480	-990 496	-1 062 460	-1 062 460	-1 062 460	-2,1
PALKAT JA PALKKIOT	-891 620	-870 300	-787 750	-863 070	-863 070	-863 070	-0,8
4002 Vakinaisten palkat	-664 820	-712 430	-576 397	-717 470	-717 470	-717 470	0,7
4003 Tilapäisten palkat	-93 298	-52 280	-80 107	-76 500	-76 500	-76 500	46,3
4004 Sijaisten palkat	-103 331	-98 090	-115 092	-56 100	-56 100	-56 100	-42,8
4005 Erilliskorvaukset	-7 070	-6 000	-11 962	-11 500	-11 500	-11 500	91,7
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-1 400	-1 500	-1 458	-1 500	-1 500	-1 500	0,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-37 487	0	-12 401	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	14 731	0	7 670	0	0	0	
4240 Tapaturmakorvaukset	1 054	0	0	0	0	0	
4250 Muut KELAn korvaukset	0	0	1 999	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-233 236	-215 180	-202 746	-199 390	-199 390	-199 390	-7,3
ELÄKEKULUT	-205 479	-189 940	-182 599	-173 490	-173 490	-173 490	-8,7
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-149 179	-145 600	-134 729	-142 060	-142 060	-142 060	-2,4
4112 JuEL tasausmaksut	-50 133	-44 340	-45 756	-31 430	-31 430	-31 430	-29,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-6 167	0	-2 114	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 756	-25 240	-20 147	-25 900	-25 900	-25 900	2,6
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaks.	-13 667	-11 320	-9 143	-15 100	-15 100	-15 100	33,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 418	-7 830	-6 265	-6 910	-6 910	-6 910	-11,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	96	-6 090	-4 116	-3 890	-3 890	-3 890	-36,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-268	0	-259	0	0	0	
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-500	0	-364	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-367 029	-348 190	-355 030	-384 352	-384 352	-384 352	10,4
4301 Asiakaspalvelut kunnilta	-800	-2 500	-14 264	-1 000	-1 000	-1 000	-60,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-73 041	-79 360	-80 958	-76 705	-76 705	-76 705	-3,3
4343 ICT-palvelut	-47 050	-24 427	-24 032	-27 000	-27 000	-27 000	10,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-788	0	0	0	0	0	
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-70 045	-60 900	-60 900	-63 300	-63 300	-63 300	3,9
4381 Pesulapalvelut	-5 821	-6 500	-5 003	-6 000	-6 000	-6 000	-7,7
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-155 493	-154 980	-155 718	-193 847	-193 847	-193 847	25,1
4420 Matkustuspalvelut	-2 142	-1 203	-1 617	-1 200	-1 200	-1 200	-0,2
4422 Kuljetuspalvelut	-194	-1 180	-140	-1 000	-1 000	-1 000	-15,3
4431 Terveyspalvelut	-5 345	-8 168	-5 390	-7 200	-7 200	-7 200	-11,9
4441 Koulutuspalvelut	-123	-2 200	-1 401	-2 000	-2 000	-2 000	-9,1
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	-600	0	0	0	0	-100,0
4470 Muut palvelut	-345	0	0	0	0	0	
4473 Kustannusten korvaukset,päivä	-5 841	-6 172	-5 605	-5 100	-5 100	-5 100	-17,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 684	-13 070	-9 173	-9 300	-9 300	-9 300	-28,8
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 823	-3 380	-3 042	-2 250	-2 250	-2 250	-33,4
4510 Kirjallisuus	-175	-200	-189	-200	-200	-200	0,0

4520	Elintarvikkeet	-493	-700	-614	-700	-700	-700	0,0
4530	Vaatteisto	-1 688	0	-29	0	0	0	
4531	Henkilökoht. suojavarusteet	-189	-150	0	-200	-200	-200	33,3
4541	Hoitotarvikkeet	-350	-320	-62	-100	-100	-100	-68,8
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-69	-120	-159	-100	-100	-100	-16,7
4571	Sähkö ja kaasut	-12	0	0	0	0	0	
4580	Kalusto, luetteloitava	-7 315	-4 000	-2 683	-2 000	-2 000	-2 000	-50,0
4581	Kalusto, ei luetteloitavaa	-1 822	-3 000	-1 745	-2 500	-2 500	-2 500	-16,7
4600	Muu materiaali	-748	-1 200	-649	-1 250	-1 250	-1 250	4,2
AVUSTUKSET		-74 803	-83 000	-77 154	-80 000	-80 000	-80 000	-3,6
4700	Lasten kotihoidon tuki	-74 803	-83 000	-77 154	-80 000	-80 000	-80 000	-3,6
MUUT TOIMINTAKULUT		-151 419	-159 347	-145 477	-157 467	-157 467	-157 467	-1,2
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-149 484	-77 900	-69 206	-72 000	-72 000	-72 000	-7,6
4895	Pääomavuokrat	418	-77 980	-73 580	-81 307	-81 307	-81 307	4,3
4900	Väliaik. verot	-1 994	-2 117	-2 017	-2 000	-2 000	-2 000	-5,5
4943	Henkilökunnan virkistysmenot	-359	-840	-674	-660	-660	-660	-21,4
4950	Muut kulut	0	-510	0	-1 500	-1 500	-1 500	194,1
TOIMINTAKULUT		-1 733 790	-1 689 087	-1 577 330	-1 693 579	-1 693 579	-1 693 579	0,3
TOIMINTAKATE		-1 649 377	-1 630 275	-1 485 560	-1 654 012	-1 654 012	-1 654 012	1,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-1 649 377	-1 630 275	-1 485 560	-1 654 012	-1 654 012	-1 654 012	1,5
4060 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT		TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	LTK 2025	KV 2025	KS 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT								
MAKSUTUOTOT		4 125	5 920	4 723	4 490	4 490	4 490	-24,2
3271	Osallistumismaksut	0	1 000	0	0	0	0	-100,0
3272	Pääsymaksut	2 635	3 370	2 230	3 000	3 000	3 000	-11,0
3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma	1 490	1 550	2 493	1 490	1 490	1 490	-3,9
TUET JA AVUSTUKSET		706	0	541	8 706	8 706	8 706	
3302	Muut tuet ja avust. valtiolta	0	0	0	8 000	8 000	8 000	
3303	Kelan korv. tth järjestämisestä	706	0	541	706	706	706	
MUUT TOIMINTATUOTOT		3 878	2 900	2 432	3 878	3 878	3 878	33,7
3530	Muut tuotot	3 878	2 900	2 432	3 878	3 878	3 878	33,7
TOIMINTATUOTOT		8 709	8 820	7 696	17 074	17 074	17 074	93,6
TOIMINTAKULUT								

HENKILÖSTÖKULUT	-181 766	-181 160	-178 391	-177 450	-177 450	-177 450	-2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-142 882	-144 380	-141 697	-143 050	-143 050	-143 050	-0,9
4002 Vakinaisten palkat	-134 589	-140 380	-137 809	-143 050	-143 050	-143 050	1,9
4005 Erilliskorvaukset	-313	0	-696	0	0	0	
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	0	0	-1 014	0	0	0	
4010 Asiantuntijapalkkiot	-2 909	-4 000	-2 032	0	0	0	-100,0
4015 Sivutoimisten palkat	-1 000	0	0	0	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 071	0	-144	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-38 884	-36 780	-36 694	-34 400	-34 400	-34 400	-6,5
ELÄKEKULUT	-34 198	-32 600	-33 139	-30 110	-30 110	-30 110	-7,6
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-23 027	-24 150	-23 553	-23 540	-23 540	-23 540	-2,5
4112 JuEL tasausmaksut	-10 483	-8 450	-9 568	-6 570	-6 570	-6 570	-22,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	-688	0	-18	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 686	-4 180	-3 555	-4 290	-4 290	-4 290	2,6
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaks.	-2 160	-1 870	-1 643	-2 510	-2 510	-2 510	34,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 080	-1 300	-1 108	-1 140	-1 140	-1 140	-12,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-422	-1 010	-750	-640	-640	-640	-36,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-72	0	-47	0	0	0	
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	48	0	-7	0	0	0	
 PALVELUJEN OSTOT	 -113 416	 -117 610	 -99 774	 -107 216	 -107 216	 -107 216	 -8,8
4340 Asiantuntijapalvelut	-25 949	-36 550	-31 236	-31 669	-31 669	-31 669	-13,4
4343 ICT-palvelut	-17 707	-11 650	-10 040	-13 626	-13 626	-13 626	17,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-8 377	-7 800	-4 882	-1 322	-1 322	-1 322	-83,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 089	-3 500	-1 931	-3 615	-3 615	-3 615	3,3
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-21 146	-18 800	-18 800	-20 600	-20 600	-20 600	9,6
4400 Kon., kalust. ja laitt.kunn.pi	-232	-170	0	-85	-85	-85	-50,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 409	-1 850	-1 343	-1 185	-1 185	-1 185	-35,9
4420 Matkustuspalvelut	-4 201	-4 600	-3 593	-4 146	-4 146	-4 146	-9,9
4422 Kuljetuspalvelut	-2 035	-2 400	-1 558	-2 035	-2 035	-2 035	-15,2
4431 Terveyspalvelut	-1 188	-2 100	-880	-1 188	-1 188	-1 188	-43,4
4441 Koulutuspalvelut	-155	-310	-870	-155	-155	-155	-50,0
4442 Kulttuuripalvelut	-23 155	-25 580	-22 342	-25 290	-25 290	-25 290	-1,1
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2 774	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	0,0
 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	 -70 704	 -73 880	 -76 749	 -67 768	 -67 768	 -67 768	 -8,3
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-154	-200	-534	-154	-154	-154	-23,0
4501 IT-tarvikkeet (Atk-tarv.)	0	0	-130	0	0	0	
4510 Kirjallisuus	-63 165	-61 760	-63 636	-58 515	-58 515	-58 515	-5,3
4520 Elintarvikkeet	-525	-590	-546	-555	-555	-555	-5,9
4530 Vaatteisto	-232	-120	-59	-232	-232	-232	93,3
4531 Henkilökoht. suojavarusteet	-15	0	0	0	0	0	
4541 Hoitotarvikkeet	0	0	-5	0	0	0	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-37	-60	-572	-37	-37	-37	-38,3
4580 Kalusto, luetteloitava	-3 020	-5 000	-3 678	-3 914	-3 914	-3 914	-21,7
4581 Kalusto, ei luetteloitavaa	-1 107	-2 600	-3 508	-1 792	-1 792	-1 792	-31,1
4600 Muu materiaali	-2 448	-3 550	-4 081	-2 569	-2 569	-2 569	-27,6
 MUUT TOIMINTAKULUT	 -34 976	 -42 570	 -36 774	 -40 897	 -40 897	 -40 897	 -3,9
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-34 594	-41 300	-35 341	-39 600	-39 600	-39 600	-4,1

4895	Pääomavuokrat	-160	-1 000	-1 000	-999	-999	-999	-0,1
4900	Välilliset verot	-0	0	-10	0	0	0	
4943	Henkilökunnan virkistysmenot	-68	-120	0	-68	-68	-68	-43,3
4950	Muut kulut	-153	-150	-422	-230	-230	-230	53,3
TOIMINTAKULUT		-400 862	-415 220	-391 688	-393 331	-393 331	-393 331	-5,3
TOIMINTAKATE		-392 153	-406 400	-383 992	-376 257	-376 257	-376 257	-7,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-392 153	-406 400	-383 992	-376 257	-376 257	-376 257	-7,4

4105 ESI- JA PERUSOPETUS		TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	LTK 2025	KV 2025	KS 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT		107 251	71 691	73 152	72 000	72 000	72 000	0,4
3099	Muut korvaukset	0	0	1 548	0	0	0	
3100	Kotikuntakorvaukset	88 683	71 691	71 604	72 000	72 000	72 000	0,4
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	18 567	0	0	0	0	0	
MAKSUTUOTOT		58 190	74 000	53 933	64 000	64 000	64 000	-13,5
3271	Osallistumismaksut	6 705	14 000	11 795	14 000	14 000	14 000	0,0
3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma	8 415	0	2 930	0	0	0	
3294	Muut palvelumaksut	43 070	60 000	39 208	50 000	50 000	50 000	-16,7
TUET JA AVUSTUKSET		114 645	74 000	77 604	69 315	69 315	69 315	-6,3
3300	Palkkatuki	2 692	0	0	0	0	0	
3302	Muut tuet ja avust. valtiolta	90 638	74 000	63 564	48 000	48 000	48 000	-35,1
3303	Kelan korv. tth järjestämisestä	21 316	0	14 040	21 315	21 315	21 315	
MUUT TOIMINTATUOTOT		1 361	1 219	441	200	200	200	-83,6
3420	Muiden rakennusten vuokrat	73	100	27	100	100	100	0,0
3450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	40	0	0	0	
3530	Muut tuotot	1 289	1 119	374	100	100	100	-91,1
TOIMINTATUOTOT		281 447	220 910	205 129	205 515	205 515	205 515	-7,0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT		-2 687 372	-2 715 000	-2 601 628	-2 588 820	-2 588 820	-2 588 820	-4,6
PALKAT JA PALKKIOT		-2 204 570	-2 185 450	-2 147 487	-2 144 470	-2 144 470	-2 144 470	-1,9
4002	Vakinaisten palkat	-445 438	-544 600	-514 885	-489 930	-489 930	-489 930	-10,0
4003	Tilapäisten palkat	-182 982	-134 800	-161 018	-84 760	-84 760	-84 760	-37,1

4004	Sijaisten palkat	-265 629	-40 340	-124 094	-40 350	-40 350	-40 350	0,0
4005	Erilliskorvaukset	-16 859	-11 280	-14 708	-11 000	-11 000	-11 000	-2,5
4006	Palkkatuettujen palkat	-4 883	0	0	0	0	0	
4008	Opettajien palkat VaEL	-685 458	-726 680	-618 139	-608 310	-608 310	-608 310	-16,3
4009	Opettajien palkat KuEL	-606 812	-727 750	-719 765	-910 120	-910 120	-910 120	25,1
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-23 823	0	-18 000	0	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	23 830	0	23 121	0	0	0	
4240	Tapaturmakorvaukset	3 485	0	0	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-482 803	-529 550	-454 141	-444 350	-444 350	-444 350	-16,1
ELÄKEKULUT		-413 688	-466 180	-400 158	-380 020	-380 020	-380 020	-18,5
4100	KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-240 011	-244 060	-255 976	-252 850	-252 850	-252 850	3,6
4103	VaEL-maksut	-131 456	-118 670	-106 033	-103 110	-103 110	-103 110	-13,1
4112	JuEL tasausmaksut	-38 375	-103 450	-35 025	-24 060	-24 060	-24 060	-76,7
4130	Jaksotetut eläkekulut	-3 846	0	-3 124	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-69 114	-63 370	-53 984	-64 330	-64 330	-64 330	1,5
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaks.	-34 404	-28 400	-24 903	-37 530	-37 530	-37 530	32,1
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-32 955	-19 670	-16 699	-17 140	-17 140	-17 140	-12,9
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 829	-15 300	-11 349	-9 660	-9 660	-9 660	-36,9
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-187	0	-507	0	0	0	
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	260	0	-526	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-2 099 054	-2 049 861	-1 941 683	-2 032 772	-2 032 772	-2 032 772	-0,8
4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-361 270	-333 215	-378 202	-350 000	-350 000	-350 000	5,0
4303	Asiakaspalv.ostot muilta	0	0	-55	0	0	0	
4340	Asiantuntijapalvelut	-210 264	-247 500	-255 640	-262 944	-262 944	-262 944	6,2
4343	ICT-palvelut	-95 958	-43 733	-39 003	-47 250	-47 250	-47 250	8,0
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-30	-60	0	-50	-50	-50	-16,7
4347	Toimistopalvelut	-663	-580	-1 524	-600	-600	-600	3,4
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-333	-500	-416	-500	-500	-500	0,0
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-505	-600	-167	-600	-600	-600	0,0
4370	Vakuutukset	-1 197	-1 427	-321	-1 200	-1 200	-1 200	-15,9
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-195 729	-194 200	-194 200	-193 140	-193 140	-193 140	-0,5
4400	Kon., kalust. ja laitt.kunn.pi	-2 978	-2 000	-1 493	-2 000	-2 000	-2 000	0,0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-460 489	-395 207	-432 429	-428 538	-428 538	-428 538	8,4
4411	Maj. ja ravitsemuspalvelu(ulk)	-908	-3 000	-711	-3 000	-3 000	-3 000	0,0
4420	Matkustuspalvelut	-7 261	-2 880	-4 802	-2 950	-2 950	-2 950	2,4
4421	Matkustuspalvelut (ulk)	-5 526	-5 000	-283	-5 000	-5 000	-5 000	0,0
4422	Kuljetuspalvelut	-708 400	-779 901	-595 699	-690 800	-690 800	-690 800	-11,4
4431	Terveyspalvelut	-30 086	-29 847	-22 952	-28 600	-28 600	-28 600	-4,2
4440	Opetuspalvelut	-2 521	-4 000	-7 387	-4 000	-4 000	-4 000	0,0
4441	Koulutuspalvelut	-6 141	-1 178	-3 090	-2 300	-2 300	-2 300	95,2
4442	Kulttuuripalvelut	-125	0	0	0	0	0	
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-7 931	-4 033	-3 054	-8 300	-8 300	-8 300	105,8
4470	Muut palvelut	-740	-1 000	-255	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-96 783	-117 503	-91 754	-105 850	-105 850	-105 850	-9,9
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-20 345	-30 926	-18 339	-25 100	-25 100	-25 100	-18,8
4501	IT-tarvikkeet (Atk-tarv.)	-88	-80	-109	-100	-100	-100	25,0
4510	Kirjallisuus	-49 906	-64 529	-54 827	-60 000	-60 000	-60 000	-7,0
4520	Elintarvikkeet	-5 678	-6 397	-4 623	-6 250	-6 250	-6 250	-2,3

4530	Vaatteisto	-109	0	-1 613	0	0	0	
4531	Henkilökoht. suojavarusteet	-100	0	-25	0	0	0	
4541	Hoitotarvikkeet	-234	0	-61	-100	-100	-100	
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-486	-727	-591	-500	-500	-500	-31,2
4580	Kalusto, luetteloitava	-318	-637	0	-600	-600	-600	-5,8
4581	Kalusto, ei luetteloitavaa	-9 383	-3 875	-2 416	-3 000	-3 000	-3 000	-22,6
4600	Muu materiaali	-10 136	-10 332	-9 150	-10 200	-10 200	-10 200	-1,3
MUUT TOIMINTAKULUT		-643 424	-499 708	-402 106	-380 332	-380 332	-380 332	-23,9
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-575 628	-102 500	29 629	-109 400	-109 400	-109 400	6,7
4895	Pääomavuokrat	-61 544	-388 760	-425 124	-262 852	-262 852	-262 852	-32,4
4900	Välilliset verot	-4 565	-5 275	-4 603	-4 830	-4 830	-4 830	-8,4
4943	Henkilökunnan virkistysmenot	-46	-1 500	0	-1 500	-1 500	-1 500	0,0
4944	Jäsenmaksut	0	0	-174	0	0	0	
4950	Muut kulut	-1 641	-1 673	-1 834	-1 750	-1 750	-1 750	4,6
TOIMINTAKULUT		-5 526 634	-5 382 072	-5 037 172	-5 107 774	-5 107 774	-5 107 774	-5,1
TOIMINTAKATE		-5 245 187	-5 161 162	-4 832 042	-4 902 259	-4 902 259	-4 902 259	-5,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
MUUT RAHOITUSKULUT		-2	0	0	0	0	0	
6320	Viivästyskorot ja korotukset	-2	0	0	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-2	0	0	0	0	0	
VUOSIKATE		-5 245 189	-5 161 162	-4 832 042	-4 902 259	-4 902 259	-4 902 259	-5,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-5 245 189	-5 161 162	-4 832 042	-4 902 259	-4 902 259	-4 902 259	-5,0

4115 LUKIOKOULUTUS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	LTK 2025	KV 2025	KS 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	52	0	10 690	0	0	0	
3052 Koulutuspalvelut	52	0	10 690	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	40	0	40	0	0	0	
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	40	0	40	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	29 258	42 469	40 000	21 756	21 756	21 756	-48,8
3302 Muut tuet ja avust. valtiolta	7 502	21 000	16 246	0	0	0	-100,0
3303 Kelan korv. tth järjestämisestä	1 504	0	767	1 504	1 504	1 504	
3325 Koulumatkatuki	20 252	21 469	22 986	20 252	20 252	20 252	-5,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	991	45	4 931	100	100	100	122,2
3420 Muiden rakennusten vuokrat	147	45	238	100	100	100	122,2
3530 Muut tuotot	844	0	4 693	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	30 341	42 514	55 661	21 856	21 856	21 856	-48,6
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-505 226	-543 780	-502 231	-508 060	-508 060	-508 060	-6,6
PALKAT JA PALKKIOT	-417 744	-439 200	-417 356	-422 230	-422 230	-422 230	-3,9
4002 Vakinaisten palkat	-25 533	-15 910	-26 178	-16 320	-16 320	-16 320	2,6
4003 Tilapäisten palkat	-13 853	-3 470	-1 812	-3 570	-3 570	-3 570	2,9
4004 Sijaisten palkat	-12 776	-6 860	1 449	-6 940	-6 940	-6 940	1,2
4005 Erilliskorvaukset	-6 441	-7 000	-10 235	-6 000	-6 000	-6 000	-14,3
4008 Opettajien palkat VaEL	-149 987	-155 860	-141 575	-141 350	-141 350	-141 350	-9,3
4009 Opettajien palkat KuEL	-211 691	-250 100	-237 288	-248 050	-248 050	-248 050	-0,8
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 537	0	-1 718	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-87 482	-104 580	-84 875	-85 830	-85 830	-85 830	-17,9
ELÄKEKULUT	-74 995	-91 850	-74 542	-73 160	-73 160	-73 160	-20,3
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-43 685	-47 400	-45 841	-46 230	-46 230	-46 230	-2,5
4103 VaEL-maksut	-27 028	-25 450	-24 082	-23 960	-23 960	-23 960	-5,9
4112 JuEL tasausmaksut	-4 740	-19 000	-4 326	-2 970	-2 970	-2 970	-84,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	458	0	-293	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 487	-12 730	-10 333	-12 670	-12 670	-12 670	-0,5
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaks.	-6 598	-5 710	-4 821	-7 390	-7 390	-7 390	29,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 248	-3 950	-3 192	-3 380	-3 380	-3 380	-14,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	156	-3 070	-2 187	-1 900	-1 900	-1 900	-38,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-28	0	-82	0	0	0	
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	230	0	-51	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-211 101	-184 160	-223 165	-208 797	-208 797	-208 797	13,4
4340 Asiantuntijapalvelut	-29 390	-38 220	-39 644	-43 882	-43 882	-43 882	14,8
4343 ICT-palvelut	-20 962	-11 812	-13 461	-13 000	-13 000	-13 000	10,1
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-30	0	0	0	0	0	

4347	Toimistopalvelut	0	0	-163	0	0	0	
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-55	-50	-102	-50	-50	-50	0,0
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-291	-300	-63	-300	-300	-300	0,0
4370	Vakuutukset	-584	-600	-545	-600	-600	-600	0,0
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-35 683	-31 000	-31 000	-31 483	-31 483	-31 483	1,6
4400	Kon., kalust. ja laitt.kunn.pi	-147	0	-34	0	0	0	
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-40 647	-29 200	-33 188	-35 282	-35 282	-35 282	20,8
4411	Maj. ja ravitsemuspalvelu(ulk)	0	0	-2 308	0	0	0	
4420	Matkustuspalvelut	-6 820	-6 000	-2 494	-6 000	-6 000	-6 000	0,0
4421	Matkustuspalvelut (ulk)	0	0	-6 332	0	0	0	
4422	Kuljetuspalvelut	-71 948	-60 278	-89 312	-72 000	-72 000	-72 000	19,4
4431	Terveyspalvelut	-1 361	-2 000	-1 145	-2 000	-2 000	-2 000	0,0
4441	Koulutuspalvelut	-187	-1 000	-315	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
4442	Kulttuuripalvelut	0	-500	0	0	0	0	-100,0
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-2 944	-3 000	-2 944	-3 000	-3 000	-3 000	0,0
4470	Muut palvelut	-52	-200	-116	-200	-200	-200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-40 556	-32 950	-21 658	-32 700	-32 700	-32 700	-0,8
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 379	-1 300	-1 509	-1 300	-1 300	-1 300	0,0
4501	IT-tarvikkeet (Atk-tarv.)	-78	-500	-2 734	-500	-500	-500	0,0
4510	Kirjallisuus	-21 285	-17 000	-16 061	-17 000	-17 000	-17 000	0,0
4520	Elintarvikkeet	-803	-700	-439	-700	-700	-700	0,0
4530	Vaatteisto	0	0	-282	0	0	0	
4540	Lääkkeet	0	-200	0	0	0	0	-100,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	-50	0	0	0	0	-100,0
4580	Kalusto, luetteloitava	-16 501	-12 000	0	-12 000	-12 000	-12 000	0,0
4581	Kalusto, ei luetteloitavaa	-54	-700	-430	-700	-700	-700	0,0
4600	Muu materiaali	-457	-500	-204	-500	-500	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-86 162	-87 420	-75 126	-90 289	-90 289	-90 289	3,3
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-73 540	-48 200	-40 528	-46 800	-46 800	-46 800	-2,9
4895	Pääomavuokrat	-12 477	-38 420	-34 148	-42 689	-42 689	-42 689	11,1
4900	Väliilliset verot	-0	0	-7	0	0	0	
4942	Edustuskulut	0	0	-50	0	0	0	
4943	Henkilökunnan virkistysmenot	-46	-300	0	-300	-300	-300	0,0
4950	Muut kulut	-99	-500	-393	-500	-500	-500	0,0
TOIMINTAKULUT		-843 046	-848 310	-822 181	-839 846	-839 846	-839 846	-1,0
TOIMINTAKATE		-812 705	-805 796	-766 520	-817 990	-817 990	-817 990	1,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-812 705	-805 796	-766 520	-817 990	-817 990	-817 990	1,5
4175 KANSALAIISOPISTO		TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	LTK 2025	KV 2025	KS 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT		2 113	2 211	2 639	2 200	2 200	2 200	-0,5
3140	Muut myyntituotot	0	0	300	0	0	0	

3142	Tarvikkeiden ja palvelujen myy	2 113	2 211	2 339	2 200	2 200	2 200	-0,5
MAKSUTUOTOT		33 471	35 000	40 279	31 000	31 000	31 000	-11,4
3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma	33 471	35 000	40 279	31 000	31 000	31 000	-11,4
TUET JA AVUSTUKSET		1 212	4 000	921	2 812	2 812	2 812	-29,7
3302	Muut tuet ja avust. valtiolta	0	4 000	0	1 600	1 600	1 600	-60,0
3303	Kelan korv. tth järjestämisestä	1 212	0	921	1 212	1 212	1 212	
MUUT TOIMINTATUOTOT		0	0	240	0	0	0	
3420	Muiden rakennusten vuokrat	0	0	206	0	0	0	
3530	Muut tuotot	0	0	34	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT		36 796	41 211	44 078	36 012	36 012	36 012	-12,6
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT		-280 170	-253 590	-277 775	-256 280	-256 280	-256 280	1,1
PALKAT JA PALKKIOT		-224 630	-208 450	-225 129	-208 300	-208 300	-208 300	-0,1
4002	Vakinaisten palkat	-19 668	-16 900	-16 351	-17 190	-17 190	-17 190	1,7
4003	Tilapäisten palkat	-100 461	-71 750	-92 510	-66 300	-66 300	-66 300	-7,6
4004	Sijaisten palkat	-947	0	0	0	0	0	
4005	Erilliskorvaukset	-398	0	-13	0	0	0	
4009	Opettajien palkat KuEL	-100 329	-119 800	-118 683	-124 810	-124 810	-124 810	4,2
4010	Asiantuntijapalkkiot	-150	0	0	0	0	0	
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 956	0	2 428	0	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	278	0	0	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-55 540	-45 140	-52 646	-47 980	-47 980	-47 980	6,3
ELÄKEKULUT		-48 260	-39 090	-47 198	-41 720	-41 720	-41 720	6,7
4100	KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-35 923	-34 870	-36 748	-34 290	-34 290	-34 290	-1,7
4112	JuEL tasausmaksut	-11 850	-4 220	-10 815	-7 430	-7 430	-7 430	76,1
4130	Jaksotetut eläkekulut	-488	0	366	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-7 279	-6 050	-5 448	-6 260	-6 260	-6 260	3,5
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaks.	-3 480	-2 710	-2 592	-3 650	-3 650	-3 650	34,7
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 292	-1 880	-1 734	-1 670	-1 670	-1 670	-11,2
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-420	-1 460	-1 146	-940	-940	-940	-35,6
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-70	0	-44	0	0	0	
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-18	0	67	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-140 315	-123 639	-126 531	-123 649	-123 649	-123 649	0,0
4340	Asiantuntijapalvelut	-31 805	-27 540	-30 538	-30 419	-30 419	-30 419	10,5
4343	ICT-palvelut	-10 276	-5 931	-4 991	-8 000	-8 000	-8 000	34,9
4347	Toimistopalvelut	-40	0	-783	0	0	0	
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-2 136	-2 500	-3 528	-2 500	-2 500	-2 500	0,0
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 397	-1 000	-24	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
4370	Vakuutukset	-0	0	0	0	0	0	
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-17 049	-18 000	-18 000	-21 750	-21 750	-21 750	20,8
4400	Kon., kalust. ja laitt.kunn.pi	-238	-120	-697	-200	-200	-200	66,7
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-137	0	-193	0	0	0	
4420	Matkustuspalvelut	-25 196	-19 000	-26 227	-14 000	-14 000	-14 000	-26,3

4421	Matkustuspalvelut (ulk)	-793	0	0	0	0	0	
4422	Kuljetuspalvelut	-4 132	-5 000	-430	-500	-500	-500	-90,0
4431	Terveyspalvelut	-1 964	-1 500	-1 508	-1 500	-1 500	-1 500	0,0
4441	Koulutuspalvelut	-20 658	-20 048	-17 781	-19 000	-19 000	-19 000	-5,2
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-23 746	-23 000	-21 829	-24 000	-24 000	-24 000	4,3
4470	Muut palvelut	-751	0	0	-780	-780	-780	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-3 120	-7 370	-5 952	-3 900	-3 900	-3 900	-47,1
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-193	-120	-112	-100	-100	-100	-16,7
4501	IT-tarvikkeet (Atk-tarv.)	-52	-100	0	-100	-100	-100	0,0
4510	Kirjallisuus	-313	-300	-204	-300	-300	-300	0,0
4520	Elintarvikkeet	-169	-100	0	-100	-100	-100	0,0
4530	Vaatteisto	0	-200	-31	0	0	0	-100,0
4541	Hoitotarvikkeet	-64	-50	0	0	0	0	-100,0
4580	Kalusto, luetteloitava	-106	-3 500	-764	-1 000	-1 000	-1 000	-71,4
4581	Kalusto, ei luetteloitavaa	-133	-500	-576	-200	-200	-200	-60,0
4600	Muu materiaali	-2 090	-2 500	-4 264	-2 100	-2 100	-2 100	-16,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-46 969	-49 685	-42 280	-45 802	-45 802	-45 802	-7,8
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-44 808	-27 400	-20 546	-22 700	-22 700	-22 700	-17,2
4860	Muut vuokrat	-143	-285	0	0	0	0	-100,0
4895	Pääomavuokrat	-171	-21 440	-21 484	-22 042	-22 042	-22 042	2,8
4943	Henkilökunnan virkistysmenot	-23	-60	0	-60	-60	-60	0,0
4950	Muut kulut	-1 824	-500	-250	-1 000	-1 000	-1 000	100,0
TOIMINTAKULUT		-470 574	-434 284	-452 537	-429 631	-429 631	-429 631	-1,1
TOIMINTAKATE		-433 778	-393 073	-408 459	-393 619	-393 619	-393 619	0,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-433 778	-393 073	-408 459	-393 619	-393 619	-393 619	0,1
4200 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT		TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	LTK 2025	KV 2025	KS 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT								
MYyntITUOTOT		230	0	710	0	0	0	
3140	Muut myyntituotot	230	0	710	0	0	0	
MAKSUTUOTOT		30 213	27 100	18 710	29 600	29 600	29 600	9,2
3271	Osallistumismaksut	1 040	1 100	676	600	600	600	-45,5
3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma	29 173	26 000	18 034	29 000	29 000	29 000	11,5
TUET JA AVUSTUKSET		34 561	30 000	32 364	27 365	27 365	27 365	-8,8
3302	Muut tuet ja avust. valtiolta	28 908	30 000	31 567	25 000	25 000	25 000	-16,7
3303	Kelan korv. tth järjestämisest	2 365	0	797	2 365	2 365	2 365	
3330	Muut tuet ja avustukset	3 289	0	0	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT		1 679	1 030	1 642	1 200	1 200	1 200	16,5
3420	Muiden rakennusten vuokrat	1 464	600	1 536	1 000	1 000	1 000	66,7

3460	Muut vuokratuotot	215	430	106	200	200	200	-53,5
TOIMINTATUOTOT		66 683	58 130	53 426	58 165	58 165	58 165	0,1
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT		-202 940	-190 780	-167 066	-183 970	-183 970	-183 970	-3,6
PALKAT JA PALKKIOT		-161 976	-152 430	-133 461	-150 070	-150 070	-150 070	-1,5
4002	Vakinaisten palkat	-127 401	-118 010	-92 675	-114 610	-114 610	-114 610	-2,9
4003	Tilapäisten palkat	-32 542	-31 780	-26 559	-33 660	-33 660	-33 660	5,9
4004	Sijaisten palkat	-95	0	-17 508	0	0	0	
4005	Erilliskorvaukset	-857	-1 620	-1 695	-1 800	-1 800	-1 800	11,1
4007	Kesätyöntekijöiden palkat	-933	-1 020	-486	0	0	0	-100,0
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 174	0	-111	0	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	2 025	0	3 940	0	0	0	
4250	Muut KELAn korvaukset	0	0	1 634	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-40 964	-38 350	-33 605	-33 900	-33 900	-33 900	-11,6
ELÄKEKULUT		-35 401	-33 940	-30 151	-29 400	-29 400	-29 400	-13,4
4100	KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-27 557	-25 500	-23 328	-24 710	-24 710	-24 710	-3,1
4112	JuEL tasausmaksut	-7 475	-8 440	-6 822	-4 690	-4 690	-4 690	-44,4
4130	Jaksotetut eläkekulut	-369	0	-1	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-5 563	-4 410	-3 454	-4 500	-4 500	-4 500	2,0
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaks.	-2 533	-1 980	-1 581	-2 630	-2 630	-2 630	32,8
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 455	-1 370	-1 100	-1 200	-1 200	-1 200	-12,4
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-617	-1 060	-731	-670	-670	-670	-36,8
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-43	0	-37	0	0	0	
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	85	0	-6	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-140 472	-143 240	-137 632	-143 184	-143 184	-143 184	-0,0
4340	Asiantuntijapalvelut	-36 336	-36 980	-37 783	-43 740	-43 740	-43 740	18,3
4343	ICT-palvelut	-10 467	-6 920	-5 192	-7 200	-7 200	-7 200	4,0
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 062	-1 300	-347	-1 000	-1 000	-1 000	-23,1
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-916	-850	0	-200	-200	-200	-76,5
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-81 847	-86 040	-86 040	-79 744	-79 744	-79 744	-7,3
4400	Kon., kalust. ja laitt.kunn.pi	-534	-300	-991	-1 700	-1 700	-1 700	466,7
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-196	-1 800	-1 112	-1 600	-1 600	-1 600	-11,1
4420	Matkustuspalvelut	-2 668	-2 000	-1 718	-2 000	-2 000	-2 000	0,0
4422	Kuljetuspalvelut	-907	-1 800	-1 957	-1 900	-1 900	-1 900	5,6
4431	Terveyspalvelut	-2 806	-2 000	-1 106	-2 000	-2 000	-2 000	0,0
4441	Koulutuspalvelut	-511	-1 000	-217	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
4442	Kulttuuripalvelut	-1 918	-1 500	-557	-500	-500	-500	-66,7
4470	Muut palvelut	-304	-750	-614	-600	-600	-600	-20,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-9 792	-17 820	-6 616	-17 000	-17 000	-17 000	-4,6
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-413	-500	-106	-500	-500	-500	0,0
4501	IT-tarvikkeet (Atk-tarv.)	-75	-300	0	-300	-300	-300	0,0
4510	Kirjallisuus	-108	-100	0	0	0	0	-100,0
4520	Elintarvikkeet	-2 542	-2 200	-1 248	-1 700	-1 700	-1 700	-22,7
4530	Vaatteisto	-697	-700	-321	-600	-600	-600	-14,3
4541	Hoitotarvikkeet	-335	-400	0	-200	-200	-200	-50,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-615	-20	-1 430	-100	-100	-100	400,0

4580	Kalusto, luetteloitava	-1 307	-9 500	0	-9 500	-9 500	-9 500	0,0
4581	Kalusto, ei luetteloitavaa	-2 242	-3 000	-2 272	-3 000	-3 000	-3 000	0,0
4590	Rakennusmateriaali	-79	0	0	0	0	0	
4600	Muu materiaali	-1 379	-1 100	-1 239	-1 100	-1 100	-1 100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-406 414	-365 920	-377 455	-382 575	-382 575	-382 575	4,6
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-191 448	-127 500	-137 334	-153 800	-153 800	-153 800	20,6
4860	Muut vuokrat	-212 910	-153 160	-153 160	-207 937	-152 636	-152 636	-0,3
4895	Pääomavuokrat	-1 440	-84 790	-86 921	-20 368	-75 669	-75 669	-10,8
4900	Väliilliset verot	0	0	-5	0	0	0	
4943	Henkilökunnan virkistysmenot	-91	-120	0	-120	-120	-120	0,0
4950	Muut kulut	-524	-350	-35	-350	-350	-350	0,0
TOIMINTAKULUT		-759 618	-717 760	-688 769	-726 729	-726 729	-726 729	1,2
TOIMINTAKATE		-692 935	-659 630	-635 343	-668 564	-668 564	-668 564	1,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-470	0	0	0	0	0	
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-470	0	0	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-470	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS		-693 405	-659 630	-635 343	-668 564	-668 564	-668 564	1,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-693 405	-659 630	-635 343	-668 564	-668 564	-668 564	1,4
RAPORTTI YHTEENSÄ		TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	LTK 2025	KV 2025	KS 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT		293 928	350 712	379 804	380 188	380 188	380 188	8,4
3052	Koulutuspalvelut	52	0	10 690	0	0	0	
3099	Muut korvaukset	0	0	1 548	0	0	0	
3100	Kotikuntakorvaukset	88 683	71 691	71 604	72 000	72 000	72 000	0,4
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	18 567	0	0	0	0	0	
3135	Oppisopimuskoulutuksen koulutu	900	400	500	0	0	0	-100,0
3140	Muut myyntituotot	183 612	276 410	293 124	305 988	305 988	305 988	10,7
3142	Tarvikkeiden ja palvelujen myy	2 113	2 211	2 339	2 200	2 200	2 200	-0,5
MAKSUTUOTOT		162 805	180 432	164 831	161 590	161 590	161 590	-10,4
3257	Päivähoitomaksut	32 260	29 400	47 146	28 000	28 000	28 000	-4,8
3271	Osallistumismaksut	7 745	16 100	12 471	14 600	14 600	14 600	-9,3
3272	Pääsymaksut	2 635	3 370	2 230	3 000	3 000	3 000	-11,0
3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma	72 589	62 550	63 776	61 490	61 490	61 490	-1,7
3294	Muut palvelumaksut	47 576	69 012	39 208	54 500	54 500	54 500	-21,0
TUET JA AVUSTUKSET		228 607	170 469	196 715	137 799	137 799	137 799	-19,2
3300	Palkkatuki	2 692	0	0	0	0	0	
3302	Muut tuet ja avust. valtiolta	169 928	149 000	152 658	85 800	85 800	85 800	-42,4
3303	Kelan korv. tth järjestämisestä	31 748	0	21 071	31 747	31 747	31 747	
3325	Koulumatkatuki	20 252	21 469	22 986	20 252	20 252	20 252	-5,7
3330	Muut tuet ja avustukset	3 989	0	0	0	0	0	

MUUT TOIMINTATUOTOT	7 909	5 194	9 685	5 378	5 378	5 378	3,5
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 684	745	2 006	1 200	1 200	1 200	61,1
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	40	0	0	0	
3460 Muut vuokratuotot	215	430	106	200	200	200	-53,5
3530 Muut tuotot	6 011	4 019	7 532	3 978	3 978	3 978	-1,0
TOIMINTATUOTOT	693 250	706 807	751 034	684 955	684 955	684 955	-3,1
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-5 127 368	-5 197 690	-4 955 070	-5 006 640	-5 006 640	-5 006 640	-3,7
PALKAT JA PALKKIOT	-4 159 358	-4 184 230	-4 047 308	-4 120 380	-4 120 380	-4 120 380	-1,5
4001 Kokouspalkkiot	-1 438	-700	-2 083	0	0	0	-100,0
4002 Vakinaisten palkat	-1 520 753	-1 727 950	-1 538 626	-1 682 760	-1 682 760	-1 682 760	-2,6
4003 Tilapäisten palkat	-423 135	-294 080	-362 007	-264 790	-264 790	-264 790	-10,0
4004 Sijaisten palkat	-382 778	-145 290	-255 245	-103 390	-103 390	-103 390	-28,8
4005 Erilliskorvaukset	-32 033	-25 900	-39 434	-30 300	-30 300	-30 300	17,0
4006 Palkkatuettujen palkat	-4 883	0	0	0	0	0	
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-2 333	-2 520	-2 959	-1 500	-1 500	-1 500	-40,5
4008 Opettajien palkat VaEL	-835 445	-882 540	-759 714	-749 660	-749 660	-749 660	-15,1
4009 Opettajien palkat KuEL	-933 266	-1 097 650	-1 075 735	-1 282 980	-1 282 980	-1 282 980	16,9
4010 Asiantuntijapalkkiot	-3 059	-4 000	-2 032	0	0	0	-100,0
4015 Sivutoimisten palkat	-1 000	0	0	0	0	0	
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-5 400	-3 600	-5 265	-5 000	-5 000	-5 000	38,9
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-61 477	0	-42 572	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	43 105	0	34 732	0	0	0	
4240 Tapaturmakorvaukset	4 539	0	0	0	0	0	
4250 Muut KELAn korvaukset	0	0	3 632	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-968 010	-1 013 460	-907 762	-886 260	-886 260	-886 260	-12,6
ELÄKEKULUT	-837 684	-892 240	-806 083	-762 790	-762 790	-762 790	-14,5
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-538 868	-551 770	-549 632	-554 000	-554 000	-554 000	0,4
4103 VaEL-maksut	-158 484	-144 120	-130 115	-127 070	-127 070	-127 070	-11,8
4112 JuEL tasausmaksut	-130 348	-196 350	-118 968	-81 720	-81 720	-81 720	-58,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	-9 984	0	-7 368	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-130 325	-121 220	-101 679	-123 470	-123 470	-123 470	1,9
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaks.	-64 676	-54 340	-46 727	-72 030	-72 030	-72 030	32,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-62 208	-37 630	-31 472	-32 910	-32 910	-32 910	-12,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 183	-29 250	-21 201	-18 530	-18 530	-18 530	-36,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-711	0	-1 033	0	0	0	
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	453	0	-1 245	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-3 101 916	-3 003 030	-2 926 367	-3 038 007	-3 038 007	-3 038 007	1,2
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-362 070	-335 715	-394 279	-351 000	-351 000	-351 000	4,6
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	0	0	-55	0	0	0	
4340 Asiantuntijapalvelut	-415 255	-472 760	-485 818	-498 447	-498 447	-498 447	5,4
4343 ICT-palvelut	-214 097	-112 573	-106 525	-125 125	-125 125	-125 125	11,2
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-60	-60	0	-50	-50	-50	-16,7
4347 Toimistopalvelut	-703	-580	-2 470	-600	-600	-600	3,4
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-12 061	-12 350	-9 786	-5 572	-5 572	-5 572	-54,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-7 986	-6 250	-2 185	-5 715	-5 715	-5 715	-8,6

4370	Vakuutukset	-1 782	-2 027	-866	-1 800	-1 800	-1 800	-11,2
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-426 851	-419 990	-419 990	-421 067	-421 067	-421 067	0,3
4381	Pesulapalvelut	-5 821	-6 500	-5 003	-6 000	-6 000	-6 000	-7,7
4400	Kon., kalust. ja laitt.kunn.pi	-4 127	-2 590	-3 214	-3 985	-3 985	-3 985	53,9
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-660 731	-585 257	-627 191	-664 852	-664 852	-664 852	13,6
4411	Maj. ja ravitsemuspalvelu(ulk)	-908	-3 000	-3 019	-3 000	-3 000	-3 000	0,0
4420	Matkustuspalvelut	-49 847	-38 133	-43 854	-32 796	-32 796	-32 796	-14,0
4421	Matkustuspalvelut (ulk)	-6 319	-5 000	-6 614	-5 000	-5 000	-5 000	0,0
4422	Kuljetuspalvelut	-787 616	-850 559	-689 096	-768 235	-768 235	-768 235	-9,7
4431	Terveyspalvelut	-43 713	-47 115	-35 156	-43 488	-43 488	-43 488	-7,7
4440	Opetuspalvelut	-2 521	-4 000	-7 387	-4 000	-4 000	-4 000	0,0
4441	Koulutuspalvelut	-28 426	-27 736	-24 177	-26 105	-26 105	-26 105	-5,9
4442	Kulttuuripalvelut	-25 198	-27 580	-22 899	-25 790	-25 790	-25 790	-6,5
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-37 395	-34 933	-30 127	-37 600	-37 600	-37 600	7,6
4470	Muut palvelut	-2 589	-2 150	-1 048	-2 680	-2 680	-2 680	24,7
4473	Kustannusten korvaukset,päiväh	-5 841	-6 172	-5 605	-5 100	-5 100	-5 100	-17,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-237 914	-265 693	-212 450	-237 518	-237 518	-237 518	-10,6
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-25 831	-36 776	-23 905	-29 704	-29 704	-29 704	-19,2
4501	IT-tarvikkeet (Atk-tarv.)	-605	-1 080	-2 978	-1 300	-1 300	-1 300	20,4
4510	Kirjallisuus	-135 004	-143 889	-134 969	-136 115	-136 115	-136 115	-5,4
4520	Elintarvikkeet	-10 327	-10 787	-7 564	-10 105	-10 105	-10 105	-6,3
4530	Vaatteisto	-2 994	-1 020	-2 335	-832	-832	-832	-18,4
4531	Henkilökoht. suojavarusteet	-304	-150	-25	-200	-200	-200	33,3
4540	Lääkkeet	0	-200	0	0	0	0	-100,0
4541	Hoitotarvikkeet	-983	-770	-129	-400	-400	-400	-48,1
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-1 207	-977	-2 752	-737	-737	-737	-24,6
4571	Sähkö ja kaasu	-12	0	0	0	0	0	
4580	Kalusto, luetteloitava	-28 567	-36 137	-7 125	-29 014	-29 014	-29 014	-19,7
4581	Kalusto, ei luetteloitavaa	-14 740	-14 675	-10 947	-11 192	-11 192	-11 192	-23,7
4590	Rakennusmateriaali	-79	0	0	0	0	0	
4600	Muu materiaali	-17 260	-19 232	-19 721	-17 919	-17 919	-17 919	-6,8
AVUSTUKSET		-122 703	-148 000	-116 273	-136 000	-132 000	-132 000	-10,8
4700	Lasten kotihoidon tuki	-74 803	-83 000	-77 154	-80 000	-80 000	-80 000	-3,6
4740	Avutukset yhteisöille	-47 900	-45 000	-38 700	-36 000	-32 000	-32 000	-28,9
4741	Maksetut rahoitusosuudet	0	-20 000	-419	-20 000	-20 000	-20 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-1 376 683	-1 212 480	-1 091 467	-1 115 491	-1 115 491	-1 115 491	-8,0
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 076 612	-432 100	-280 626	-453 000	-453 000	-453 000	4,8
4860	Muut vuokrat	-213 053	-153 445	-153 160	-207 937	-152 636	-152 636	-0,5
4895	Pääomavuokrat	-75 376	-612 600	-647 171	-439 466	-494 767	-494 767	-19,2
4900	Välilliset verot	-6 559	-7 392	-6 642	-6 830	-6 830	-6 830	-7,6
4942	Edustuskulut	-106	-100	-50	0	0	0	-100,0
4943	Henkilökunnan virkistysmenot	-724	-3 060	-674	-2 828	-2 828	-2 828	-7,6
4944	Jäsenmaksut	0	0	-174	0	0	0	
4950	Muut kulut	-4 253	-3 783	-2 970	-5 430	-5 430	-5 430	43,5
TOIMINTAKULUT		-9 966 584	-9 826 893	-9 301 626	-9 533 656	-9 529 656	-9 529 656	-3,0

TOIMINTAKATE	-9 273 334	-9 120 086	-8 550 592	-8 848 701	-8 844 701	-8 844 701	-3,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-2	0	0	0	0	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-2	0	0	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-2	0	0	0	0	0	
VUOSIKATE	-9 273 336	-9 120 086	-8 550 592	-8 848 701	-8 844 701	-8 844 701	-3,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-470	0	0	0	0	0	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-470	0	0	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-470	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-9 273 806	-9 120 086	-8 550 592	-8 848 701	-8 844 701	-8 844 701	-3,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 273 806	-9 120 086	-8 550 592	-8 848 701	-8 844 701	-8 844 701	-3,0