

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

3010 HALLINTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 640	0	568	0	
TUET JA AVUSTUKSET	7 758	2 000	39	3 240	62,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	73	0	1 399	0	
TOIMINTATUOTOT	9 471	2 000	2 006	3 240	62,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-169 884	-169 330	-142 301	-163 044	-3,7
PALKAT JA PALKKIOT	-139 098	-140 090	-117 634	-134 457	-4,0
HENKILÖSIVUKULUT	-30 786	-29 240	-24 667	-28 587	-2,2
ELÄKEKULUT	-26 189	-25 530	-21 765	-24 957	-2,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 597	-3 710	-2 903	-3 630	-2,2
PALVELUJEN OSTOT	-31 299	-25 570	-20 865	-28 760	12,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-610	-2 300	-597	-1 800	-21,7
AVUSTUKSET	-1 320	-18 000	-10 660	-10 000	-44,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-38 920	-43 180	-39 208	-40 970	-5,1
TOIMINTAKULUT	-242 032	-258 380	-213 630	-244 574	-5,3
TOIMINTAKATE	-232 561	-256 380	-211 624	-241 334	-5,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-232 561	-256 380	-211 624	-241 334	-5,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

3020 PERUSOPETUS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	143 496	119 490	109 436	127 410	6,6
MAKSUTUOTOT	28 511	26 000	22 525	18 300	-29,6
TUET JA AVUSTUKSET	110 082	197 400	162 718	90 050	-54,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	33 941	25 000	24 620	24 000	-4,0
TOIMINTATUOTOT	316 030	367 890	319 299	259 760	-29,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 688 217	-2 651 510	-2 231 164	-2 728 187	2,9
PALKAT JA PALKKIOT	-2 177 449	-2 176 740	-1 822 365	-2 236 626	2,8
HENKILÖSIVUKULUT	-510 768	-474 770	-408 798	-491 561	3,5
ELÄKEKULUT	-431 394	-412 250	-360 345	-428 042	3,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-79 374	-62 520	-48 453	-63 519	1,6
PALVELUJEN OSTOT	-1 458 396	-1 307 350	-1 174 316	-1 464 205	12,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-148 770	-105 500	-111 579	-121 025	14,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-596 250	-620 370	-616 767	-626 835	1,0
TOIMINTAKULUT	-4 891 633	-4 684 730	-4 133 826	-4 940 252	5,5
TOIMINTAKATE	-4 575 603	-4 316 840	-3 814 527	-4 680 492	8,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-559	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-559	0	0	0	
VUOSIKATE	-4 576 162	-4 316 840	-3 814 527	-4 680 492	8,4

3020 PERUSOPETUS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	LTK 2025	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-78 385	-10 000	-3 020	-12 000	20,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-78 385	-10 000	-3 020	-12 000	20,0
TILIKAUDEN TULOS	-4 654 547	-4 326 840	-3 817 547	-4 692 492	8,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 654 547	-4 326 840	-3 817 547	-4 692 492	8,5
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

3030 LUKIOKOULUTUS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	1 598	0	955	0	
TUET JA AVUSTUKSET	48 130	0	5 014	15 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	168	0	
TOIMINTATUOTOT	49 728	0	6 136	15 000	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-440 300	-424 735	-352 126	-453 647	6,8
PALKAT JA PALKKIOT	-357 073	-348 230	-287 983	-372 105	6,9
HENKILÖSIVUKULUT	-83 226	-76 505	-64 144	-81 542	6,6
ELÄKEKULUT	-70 313	-66 615	-56 577	-70 974	6,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 914	-9 890	-7 566	-10 568	6,9
PALVELUJEN OSTOT	-143 515	-151 760	-134 071	-134 720	-11,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 045	-22 150	-27 570	-22 300	0,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 385	-88 600	-89 383	-90 880	2,6
TOIMINTAKULUT	-702 245	-687 245	-603 150	-701 547	2,1
TOIMINTAKATE	-652 517	-687 245	-597 013	-686 547	-0,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-37 831	-5 000	0	-1 000	-80,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-37 831	-5 000	0	-1 000	-80,0
TILIKAUDEN TULOS	-690 347	-692 245	-597 013	-687 547	-0,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-690 347	-692 245	-597 013	-687 547	-0,7
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

3040 KANSALAIPOISTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	667	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	46 664	46 000	47 086	60 000	30,4
TUET JA AVUSTUKSET	6 568	0	1 800	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 100	0	276	0	
TOIMINTATUOTOT	54 999	46 000	49 162	60 000	30,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-161 844	-187 490	-130 936	-156 571	-16,5
PALKAT JA PALKKIOT	-134 830	-153 460	-109 699	-128 273	-16,4
HENKILÖSIVUKULUT	-27 014	-34 030	-21 237	-28 298	-16,8
ELÄKEKULUT	-23 118	-29 660	-18 780	-24 655	-16,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 896	-4 370	-2 457	-3 643	-16,6
PALVELUJEN OSTOT	-37 452	-34 445	-29 408	-26 920	-21,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 978	-2 900	-3 381	-1 700	-41,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 637	-93 120	-36 371	-45 060	-51,6
TOIMINTAKULUT	-244 910	-317 955	-200 097	-230 251	-27,6
TOIMINTAKATE	-189 911	-271 955	-150 934	-170 251	-37,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-189 911	-271 955	-150 934	-170 251	-37,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

3050 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	587	600	902	1 000	66,7
MAKSUTUOTOT	10 704	4 000	356	5 000	25,0
TUET JA AVUSTUKSET	18 403	5 000	21 178	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 019	4 700	3 377	4 200	-10,6
TOIMINTATUOTOT	33 713	14 300	25 813	10 200	-28,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-165 086	-149 450	-137 418	-155 452	4,0
PALKAT JA PALKKIOT	-133 268	-122 340	-112 852	-127 354	4,1
HENKILÖSIVUKULUT	-31 818	-27 110	-24 566	-28 098	3,6
ELÄKEKULUT	-27 165	-23 640	-21 626	-24 480	3,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 653	-3 470	-2 940	-3 618	4,3
PALVELUJEN OSTOT	-101 840	-68 240	-55 834	-53 960	-20,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 622	-49 900	-40 740	-41 600	-16,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-103 794	-118 820	-118 321	-115 200	-3,0
TOIMINTAKULUT	-414 342	-386 410	-352 312	-366 212	-5,2
TOIMINTAKATE	-380 629	-372 110	-326 499	-356 012	-4,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 159	-3 000	-2 368	-3 150	5,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 159	-3 000	-2 368	-3 150	5,0
TILIKAUDEN TULOS	-383 788	-375 110	-328 867	-359 162	-4,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-383 788	-375 110	-328 867	-359 162	-4,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	200	0	115	0	
MAKSUTUOTOT	15 794	10 100	15 930	13 000	28,7
TUET JA AVUSTUKSET	79 812	50 000	48 269	60 000	20,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 844	0	928	0	
TOIMINTATUOTOT	97 650	60 100	65 243	73 000	21,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-231 447	-219 605	-205 930	-228 132	3,9
PALKAT JA PALKKIOT	-188 368	-179 310	-168 844	-186 899	4,2
HENKILÖSIVUKULUT	-43 079	-40 295	-37 086	-41 233	2,3
ELÄKEKULUT	-36 514	-35 055	-32 709	-35 924	2,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 565	-5 240	-4 378	-5 309	1,3
PALVELUJEN OSTOT	-199 764	-175 330	-139 686	-157 390	-10,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 201	-27 870	-26 529	-26 370	-5,4
AVUSTUKSET	-6 334	-9 000	-2 477	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 618	-12 050	-16 564	-19 580	62,5
TOIMINTAKULUT	-495 363	-443 855	-391 187	-431 472	-2,8
TOIMINTAKATE	-397 713	-383 755	-325 944	-358 472	-6,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-8	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-8	0	0	0	
VUOSIKATE	-397 721	-383 755	-325 944	-358 472	-6,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	LTK 2025	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-75 019	-58 700	-60 223	-97 700	66,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-75 019	-58 700	-60 223	-97 700	66,4
TILIKAUDEN TULOS	-472 740	-442 455	-386 167	-456 172	3,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-472 740	-442 455	-386 167	-456 172	3,1
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

3070 VARHAISKASVATUS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	216	1 000	0	0	-100,0
MAKSUTUOTOT	68 656	67 500	48 811	63 000	-6,7
TUET JA AVUSTUKSET	175 566	13 800	24 419	12 180	-11,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	180	0	20	0	
TOIMINTATUOTOT	244 618	82 300	73 250	75 180	-8,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 557 668	-1 687 950	-1 162 101	-1 389 460	-17,7
PALKAT JA PALKKIOT	-1 256 408	-1 386 290	-946 496	-1 137 798	-17,9
HENKILÖSIVUKULUT	-301 260	-301 660	-215 605	-251 662	-16,6
ELÄKEKULUT	-255 892	-261 900	-190 611	-219 352	-16,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-45 368	-39 760	-24 994	-32 310	-18,7
PALVELUJEN OSTOT	-317 415	-299 930	-293 433	-335 645	11,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 046	-9 300	-6 846	-10 065	8,2
AVUSTUKSET	-113 806	-139 000	-105 200	-110 000	-20,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-61 807	-57 200	-60 222	-60 020	4,9
TOIMINTAKULUT	-2 070 741	-2 193 380	-1 627 802	-1 905 190	-13,1
TOIMINTAKATE	-1 826 123	-2 111 080	-1 554 552	-1 830 010	-13,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 826 123	-2 111 080	-1 554 552	-1 830 010	-13,3
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

3110 MUSIIKKIOPISTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	475 509	483 880	467 821	430 686	-11,0
MAKSUTUOTOT	157 471	161 300	151 031	154 900	-4,0
TUET JA AVUSTUKSET	21 587	12 200	14 917	6 480	-46,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 488	7 800	8 130	7 800	0,0
TOIMINTATUOTOT	663 054	665 180	641 899	599 866	-9,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 305 043	-1 370 665	-1 079 062	-1 329 075	-3,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 059 865	-1 122 900	-882 827	-1 089 787	-2,9
HENKILÖSIVUKULUT	-245 177	-247 765	-196 235	-239 288	-3,4
ELÄKEKULUT	-207 473	-216 035	-173 176	-208 502	-3,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-37 704	-31 730	-23 059	-30 786	-3,0
PALVELUJEN OSTOT	-217 322	-217 645	-147 699	-203 600	-6,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 406	-11 300	-11 455	-15 700	38,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 047	-17 060	-13 608	-16 480	-3,4
TOIMINTAKULUT	-1 560 818	-1 616 670	-1 251 824	-1 564 855	-3,2
TOIMINTAKATE	-897 763	-951 490	-609 924	-964 989	1,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-23	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-23	0	0	0	
VUOSIKATE	-897 787	-951 490	-609 924	-964 989	1,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-897 787	-951 490	-609 924	-964 989	1,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	622 315	604 970	578 842	559 096	-7,6
MAKSUTUOTOT	329 398	314 900	286 694	314 200	-0,2
TUET JA AVUSTUKSET	467 905	280 400	278 355	186 950	-33,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	49 645	37 500	38 919	36 000	-4,0
TOIMINTATUOTOT	1 469 263	1 237 770	1 182 809	1 096 246	-11,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-6 719 487	-6 860 735	-5 441 037	-6 603 568	-3,7
PALKAT JA PALKKIOT	-5 446 358	-5 629 360	-4 448 699	-5 413 299	-3,8
HENKILÖSIVUKULUT	-1 273 130	-1 231 375	-992 338	-1 190 269	-3,3
ELÄKEKULUT	-1 078 058	-1 070 685	-875 588	-1 036 886	-3,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-195 071	-160 690	-116 750	-153 383	-4,5
PALVELUJEN OSTOT	-2 507 002	-2 280 270	-1 995 312	-2 405 200	5,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-317 677	-231 220	-228 697	-240 560	4,0
AVUSTUKSET	-121 460	-166 000	-118 337	-120 000	-27,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-956 458	-1 050 400	-990 444	-1 015 025	-3,4
TOIMINTAKULUT	-10 622 084	-10 588 625	-8 773 827	-10 384 353	-1,9
TOIMINTAKATE	-9 152 821	-9 350 855	-7 591 018	-9 288 107	-0,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-590	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-590	0	0	0	
VUOSIKATE	-9 153 411	-9 350 855	-7 591 018	-9 288 107	-0,7

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 12/2024	LTK 2025	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-194 394	-76 700	-65 611	-113 850	48,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-194 394	-76 700	-65 611	-113 850	48,4
TILIKAUDEN TULOS	-9 347 805	-9 427 555	-7 656 629	-9 401 957	-0,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 347 805	-9 427 555	-7 656 629	-9 401 957	-0,3
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	