

2110 KOULUTOIMI/HALLINTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNSTITUOTOT	0	0	7 500	
3040 Joukkoliikenteen myyntituotot	0	0	7 500	
TOIMINTATUOTOT	0	0	7 500	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-279 550	-310 390	-191 558	-38,3
PALKAT JA PALKKIOT	-108 439	-108 741	-155 576	43,1
4001 Kokouspalkkiot	-5 705	-5 600	-5 600	0,0
4002 Vakinaisten palkat	-101 173	-103 141	-149 976	45,4
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 561	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-171 110	-201 649	-35 982	-82,2
ELÄKEKULUT	-167 919	-196 908	-30 693	-84,4
4100 JuEL -palkkaperusteinen eläkem	-17 008	-18 812	-26 915	43,1
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-101	0	0	
4110 Eläkevakuutusmaksut/tasausmaks	-150 549	-178 096	-3 778	-97,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	-262	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 191	-4 741	-5 289	11,6
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 556	-1 414	-2 800	98,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 516	-2 240	-933	-58,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-254	-1 087	-1 556	43,1
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	135	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-21 397	-8 850	-53 850	508,5
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	0	-800	-800	0,0
4343 ICT-palvelut (atk)	-4 068	-3 000	-3 000	0,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-250	-250	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-492	-200	-200	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-999	-1 000	-46 000	4 500,0
4431 Terveyspalvelut	-15 951	-2 600	-2 600	0,0

2110 KOULUTOIMI/HALLINTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
4441 Koulutuspalvelut	113	-1 000	-1 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 202	-750	-2 750	266,7
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-872	-600	-600	0,0
4510 Kirjallisuus	-330	-150	-150	0,0
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-2 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 980	-13 072	-13 072	0,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 616	-3 072	-3 072	0,0
4950 Muut kulut	-11 364	-10 000	-10 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-316 129	-333 062	-261 230	-21,6
TOIMINTAKATE	-316 129	-333 062	-253 730	-23,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSKULUT	-2	0	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-2	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-2	0	0	
VUOSIKATE	-316 131	-333 062	-253 730	-23,8

2110 KOULUTOIMI/HALLINTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 174	0	0	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 174	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 174	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-318 305	-333 062	-253 730	-23,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-318 305	-333 062	-253 730	-23,8

2210 PERUSKOULUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	6 736	0	93 347	
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	6 736	0	0	
3140 Muut myyntituotot	0	0	93 347	
TUET JA AVUSTUKSET				
3302 Tuet ja avustukset valtiolta	193 865	99 000	72 200	-27,1
3330 Muut tuet ja avustukset	51 502	10 000	72 000	620,0
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3460 Muut vuokratuotot	510	500	500	0,0
3530 Muut tuotot	21 587	27 000	27 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	274 200	136 500	265 047	94,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 689 303	-2 682 916	-2 611 181	-2,7
PALKAT JA PALKKIOT	-2 224 514	-2 110 602	-2 126 870	0,8
4002 Vakinaisten palkat	-201 558	-220 532	-194 857	-11,6
4004 Sijaisten palkat	-11 806	-4 000	-4 000	0,0
4008 Opettajien palkat VaEL	-635 429	-529 687	-513 225	-3,1
4009 Opettajien palkat JuEL	-1 322 307	-1 316 632	-1 354 981	2,9
4011 Määräaikaiset palkat	-85 454	-62 751	-76 807	22,4
4012 Tuntipalkat	-12 913	0	0	
4018 Luontaisedut, menot	0	-20 000	0	-100,0
4019 Luontaisedut, tulot	0	20 000	0	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7 826	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	51 785	20 000	15 000	-25,0
4240 Tapaturmakorvaukset	993	3 000	2 000	-33,3
HENKILÖSIVUKULUT	-464 789	-572 314	-484 311	-15,4
ELÄKEKULUT	-391 224	-479 288	-428 868	-10,5
4100 JuEL -palkkaperusteinen eläkem	-286 682	-369 113	-282 101	-23,6

2210 PERUSKOULUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-150	0	0	
4103 VaEL-maksut	-103 125	-110 175	-91 354	-17,1
4110 Eläkevakuutusmaksut/tasausmaks	0	0	-55 413	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 266	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-73 566	-93 026	-55 443	-40,4
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-34 455	-27 737	-29 352	5,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-34 239	-43 953	-9 784	-77,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 762	-21 336	-16 307	-23,6
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	891	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-1 488 048	-1 269 884	-1 397 226	10,0
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-104 739	-20 000	-147 342	636,7
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-10 724	-30 000	-30 000	0,0
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-89	0	0	
4340 Asiantuntijapalvelut	-85 728	-52 659	-52 659	0,0
4343 ICT-palvelut (atk)	-152 924	-142 263	-142 263	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-642	-500	-500	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-969	-2 500	-2 500	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-394 708	-385 962	-385 962	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-720 449	-620 000	-620 000	0,0
4431 Terveyspalvelut	-118	0	0	
4441 Koulutuspalvelut	-7 092	-6 000	-6 000	0,0
4470 Muut palvelut	-9 867	-10 000	-10 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-105 526	-95 200	-95 200	0,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-25 860	-17 000	-17 000	0,0
4510 Kirjallisuus	-63 791	-60 000	-60 000	0,0
4520 Elintarvikkeet	-3 257	0	0	
4540 Lääkkeet	-154	0	0	
4541 Hoitotarvikkeet	-148	0	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	-2 888	-1 000	-1 000	0,0

2210 PERUSKOULUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
4581 Kalusto, ei luetteloitavaa	-46	0	0	
4590 Rakennusmateriaali	-4 460	0	0	
4600 Muu materiaali	-4 922	-17 200	-17 200	0,0
AVUSTUKSET	-1 140	-2 000	-2 000	0,0
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-1 140	-2 000	-2 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-547 188	-576 530	-574 047	-0,4
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-527 676	-556 530	-556 530	0,0
4900 Välilliset verot	-4 942	0	0	
4941 Luottotappiot toim.tuotoista	-204	0	0	
4950 Muut kulut	-14 366	-20 000	-17 517	-12,4
TOIMINTAKULUT	-4 831 206	-4 626 530	-4 679 654	1,1
TOIMINTAKATE	-4 557 006	-4 490 030	-4 414 607	-1,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOKULUT	-3	0	0	
6230 Korkokulut lain. liikelaitoksi	-3	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-3	0	0	
VUOSIKATE	-4 557 009	-4 490 030	-4 414 607	-1,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-127 601	0	-126 000	
7130 Poistot rakennuksista	-98 835	0	-96 000	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-28 767	0	-30 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-127 601	0	-126 000	
TILIKAUDEN TULOS	-4 684 610	-4 490 030	-4 540 607	1,1

2210 PERUSKOULUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
POISTOERON MUUTOS	98 835	0	98 000	
8550 Poistoeron vähennys (+)	98 835	0	98 000	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 585 775	-4 490 030	-4 442 607	-1,1
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	-227	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-35 302	0	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	35 075	0	0	

2310 LUKIO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	16 509	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	16 509	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 880	0	0	
3530 Muut tuotot	1 880	0	0	
TOIMINTATUOTOT	18 389	0	0	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-384 430	-380 619	-399 970	5,1
PALKAT JA PALKKIOT	-319 506	-296 805	-328 199	10,6
4002 Vakinaisten palkat	-12 973	-13 168	-8 038	-39,0
4008 Opettajien palkat VaEL	-90 991	-90 754	-106 357	17,2
4009 Opettajien palkat JuEL	-215 609	-195 883	-216 804	10,7
4018 Luontaisedut, menot	0	-500	0	-100,0
4019 Luontaisedut, tulot	0	500	0	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	67	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	3 000	3 000	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-64 924	-83 814	-71 771	-14,4
ELÄKEKULUT	-54 567	-70 743	-64 127	-9,4
4100 JuEL -palkkaperusteinen eläkem	-39 621	-51 866	-38 898	-25,0
4103 VaEL-maksut	-14 965	-18 877	-18 932	0,3
4110 Eläkevakuutusmaksut/tasausmaks	0	0	-6 297	
4130 Jaksotetut eläkekulut	20	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 358	-13 071	-7 644	-41,5
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 916	-3 897	-4 047	3,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 788	-6 176	-1 349	-78,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-803	-2 998	-2 248	-25,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	150	0	0	

2310 LUKIO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
PALVELUJEN OSTOT	-48 024	-34 265	-34 265	0,0
4343 ICT-palvelut (atk)	-4 768	-4 000	-4 000	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-228	-250	-250	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	10	0	0	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-33 513	-27 265	-27 265	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-9 344	-1 000	-1 000	0,0
4440 Opetuspalvelut	-141	-1 250	-1 250	0,0
4441 Koulutuspalvelut	-40	-500	-500	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 010	-15 000	-15 000	0,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-510	-2 000	-2 000	0,0
4510 Kirjallisuus	-9 647	-13 000	-13 000	0,0
4520 Elintarvikkeet	-674	0	0	
4600 Muu materiaali	-180	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-41 740	-45 098	-45 098	0,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-36 492	-40 098	-40 098	0,0
4900 Välilliset verot	-246	0	0	
4950 Muut kulut	-5 002	-5 000	-5 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-485 205	-474 982	-494 333	4,1
TOIMINTAKATE	-466 816	-474 982	-494 333	4,1

2310 LUKIO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 427	0	0	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-12 427	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 427	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-479 243	-474 982	-494 333	4,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-479 243	-474 982	-494 333	4,1
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	276	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-1 757	0	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	2 033	0	0	

2380 VARHAISKASVATUS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITITUOTOT	2 450	1 200	1 200	0,0
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	2 450	1 200	1 200	0,0
MAKSUTUOTOT	39 766	24 500	34 500	40,8
3257 Päivähoitomaksut	39 766	24 500	34 500	40,8
TUET JA AVUSTUKSET	72 200	40 000	36 800	-8,0
3302 Tuet ja avustukset valtiolta	72 200	40 000	36 800	-8,0
TOIMINTATUOTOT	114 416	65 700	72 500	10,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 689 051	-1 766 089	-1 912 457	8,3
PALKAT JA PALKKIOT	-1 391 791	-1 447 118	-1 531 760	5,8
4002 Vakinaisten palkat	-982 567	-1 191 228	-1 307 376	9,8
4003 Tilapäisten palkat	-37 249	0	0	
4004 Sijaisten palkat	-319 650	-217 559	-143 701	-33,9
4005 Erilliskorvaukset	-1 077	-1 100	-1 100	0,0
4011 Määräaikaiset palkat	-78 677	-62 731	-107 083	70,7
4018 Luontaisedut, menot	0	-27 000	0	-100,0
4019 Luontaisedut, tulot	0	27 000	0	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-22 876	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	50 304	25 500	27 500	7,8
HENKILÖSIVUKULUT	-297 260	-318 971	-380 697	19,4
ELÄKEKULUT	-251 824	-254 763	-327 682	28,6
4100 JuEL -palkkaperusteinen eläkem	-246 217	-254 763	-269 751	5,9
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-957	0	0	
4103 VaEL-maksut	-1 079	0	0	
4110 Eläkevakuutusmaksut/tasausmaks	0	0	-57 931	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3 572	0	0	

2380 VARHAISKASVATUS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-45 436	-64 208	-53 015	-17,4
4150 Työntäjän sosiaaliturvamaksu	-21 445	-19 145	-28 067	46,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-21 385	-30 336	-9 355	-69,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 630	-14 727	-15 593	5,9
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	1 024	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-326 386	-324 456	-337 056	3,9
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-7 851	-10 000	-10 000	0,0
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-57	0	0	
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-4 003	0	0	
4340 Asiantuntijapalvelut	-328	0	0	
4343 ICT-palvelut (atk)	-29 958	-30 000	-30 000	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-154	-100	-100	0,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalv.	-1 290	-1 300	-1 300	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-797	-1 000	-1 000	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-273 826	-273 156	-273 156	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-1 536	-1 400	-14 000	900,0
4434 Perhehoidon kulukorvaukset	-2 806	-3 400	-3 400	0,0
4441 Koulutuspalvelut	-3 779	-4 100	-4 100	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 955	-12 600	-12 600	0,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 301	-2 100	-2 100	0,0
4510 Kirjallisuus	-1 360	-1 500	-1 500	0,0
4520 Elintarvikkeet	-1 684	-2 000	-2 000	0,0
4540 Lääkkeet	-29	-200	-200	0,0
4541 Hoitotarvikkeet	-858	-2 000	-2 000	0,0
4580 Kalusto, luetteloitava	-335	-800	-800	0,0
4591 Työaineet ja varaosat	-1 095	-1 000	-1 000	0,0
4600 Muu materiaali	-3 293	-3 000	-3 000	0,0

2380 VARHAISKASVATUS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
AVUSTUKSET	-156 303	-150 200	-120 200	-20,0
4700 Lasten kotihoidon tuki	-156 303	-150 000	-120 000	-20,0
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	-200	-200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-198 106	-185 436	-184 892	-0,3
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-160 054	-181 692	-181 692	0,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 538	-1 200	-1 200	0,0
4860 Muut vuokrat	-29 150	-544	0	-100,0
4900 Välilliset verot	-4 618	0	0	
4941 Luottotappiot toim.tuotoista	-987	0	0	
4950 Muut kulut	-1 759	-2 000	-2 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-2 379 802	-2 438 781	-2 567 205	5,3
TOIMINTAKATE	-2 265 386	-2 373 081	-2 494 705	5,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-25 848	0	-28 000	
7130 Poistot rakennuksista	-289	0	0	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-25 559	0	-28 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-25 848	0	-28 000	
TILIKAUDEN TULOS	-2 291 233	-2 373 081	-2 522 705	6,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 291 233	-2 373 081	-2 522 705	6,3
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-32 986	0	0	

2380 VARHAISKASVATUS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	32 986	0	0	

2510 KANSALAI SOIP ISTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-41 211	-52 582	-44 009	-16,3
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-41 211	-52 582	-44 009	-16,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 959	-2 000	-4 000	100,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-750	0	0	
4860 Muut vuokrat	-2 913	-2 000	-2 000	0,0
4950 Muut kulut	-296	0	-2 000	
TOIMINTAKULUT	-45 170	-54 582	-48 009	-12,0
TOIMINTAKATE	-45 170	-54 582	-48 009	-12,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-45 170	-54 582	-48 009	-12,0

2530 KIRJASTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-162 081	-165 923	-171 699	3,5
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-158 506	-162 683	-168 459	3,6
4343 ICT-palvelut (atk)	-171	0	0	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 404	-3 240	-3 240	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 884	-16 308	-16 308	0,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-13 884	-16 308	-16 308	0,0
TOIMINTAKULUT	-175 965	-182 231	-188 007	3,2
TOIMINTAKATE	-175 965	-182 231	-188 007	3,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 883	0	0	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 883	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 883	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-177 848	-182 231	-188 007	3,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-177 848	-182 231	-188 007	3,2

2550 MUSIIKKIOPISTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-60 188	
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	0	0	-60 188	
TOIMINTAKULUT	0	0	-60 188	
TOIMINTAKATE	0	0	-60 188	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-60 188	

2600 VAPAA-AIKA	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	1 210	1 500	1 500	0,0
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	1 210	1 500	1 500	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	3 000	3 000	8 000	166,7
3330 Muut tuet ja avustukset	3 000	3 000	8 000	166,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	990	1 000	1 000	0,0
3460 Muut vuokratuotot	0	1 000	1 000	0,0
3530 Muut tuotot	990	0	0	
TOIMINTATUOTOT	5 200	5 500	10 500	90,9
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-96 557	-101 293	-108 238	6,9
PALKAT JA PALKKIOT	-80 797	-83 259	-87 587	5,2
4002 Vakinaisten palkat	-69 871	-71 259	-75 087	5,4
4005 Erilliskorvaukset	-1 412	-1 500	-1 500	0,0
4011 Määräaikaiset palkat	-2 914	-4 000	-4 500	12,5
4012 Tuntipalkat	-7 040	-6 500	-6 500	0,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	441	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-15 761	-18 034	-20 651	14,5
ELÄKEKULUT	-13 280	-14 404	-17 672	22,7
4100 JuEL -palkkaperusteinen eläkem	-13 362	-14 404	-15 153	5,2
4110 Eläkevakuutusmaksut/tasausmaks	0	0	-2 519	
4130 Jaksotetut eläkekulut	82	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 480	-3 630	-2 979	-17,9
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 243	-1 082	-1 577	45,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 210	-1 715	-526	-69,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-203	-833	-876	5,2
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	176	0	0	

2600 VAPAA-AIKA	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
PALVELUJEN OSTOT	-47 907	-43 485	-49 235	13,2
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-150	0	0	
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-17 850	-17 850	-24 100	35,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 631	-1 075	-1 075	0,0
4343 ICT-palvelut (atk)	-5 633	-5 460	-5 460	0,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3 225	-3 000	-3 000	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-154	-100	-100	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-325	-500	-500	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 007	-1 000	-500	-50,0
4420 Matkustuspalvelut	-6 173	-6 000	-6 000	0,0
4441 Koulutuspalvelut	-70	-500	-500	0,0
4442 Kulttuuripalvelut	-2 303	-3 000	-3 000	0,0
4470 Muut palvelut	-8 387	-5 000	-5 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 451	-7 300	-7 000	-4,1
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-824	-800	-500	-37,5
4510 Kirjallisuus	-703	-1 000	-1 000	0,0
4520 Elintarvikkeet	-2 656	-3 000	-3 000	0,0
4580 Kalusto, luetteloitava	-272	-1 500	-1 500	0,0
4591 Työaineet ja varaosat	-95	0	0	
4600 Muu materiaali	-901	-1 000	-1 000	0,0
AVUSTUKSET	-35 260	-35 000	-30 000	-14,3
4740 Avustukset yhteisöille	-35 260	-35 000	-30 000	-14,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 220	-97 662	-97 902	0,2
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-31 464	-30 012	-30 012	0,0
4860 Muut vuokrat	-2 770	-2 400	-2 640	10,0
4950 Muut kulut	-51 986	-65 250	-65 250	0,0
TOIMINTAKULUT	-271 395	-284 740	-292 375	2,7

2600 VAPAA-AIKA	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTAKATE	-266 195	-279 240	-281 875	0,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-31 974	0	-30 000	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-31 974	0	-30 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31 974	0	-30 000	
TILIKAUDEN TULOS	-298 170	-279 240	-311 875	11,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-298 170	-279 240	-311 875	11,7

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	9 186	1 200	102 047	8 403,9
3040 Joukkoliikenteen myyntituotot	0	0	7 500	
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	9 186	1 200	1 200	0,0
3140 Muut myyntituotot	0	0	93 347	
MAKSUTUOTOT	40 976	26 000	36 000	38,5
3257 Päivähoitomaksut	39 766	24 500	34 500	40,8
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	1 210	1 500	1 500	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	337 075	152 000	189 000	24,3
3302 Tuet ja avustukset valtiolta	266 065	139 000	109 000	-21,6
3330 Muut tuet ja avustukset	71 010	13 000	80 000	515,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 967	28 500	28 500	0,0
3460 Muut vuokratuotot	510	1 500	1 500	0,0
3530 Muut tuotot	24 457	27 000	27 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	412 205	207 700	355 547	71,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-5 138 891	-5 241 307	-5 223 404	-0,3
PALKAT JA PALKKIOT	-4 125 047	-4 046 525	-4 229 992	4,5
4001 Kokouspalkkiot	-5 705	-5 600	-5 600	0,0
4002 Vakinaisten palkat	-1 368 144	-1 599 328	-1 735 334	8,5
4003 Tilapäisten palkat	-37 249	0	0	
4004 Sijaisten palkat	-331 455	-221 559	-147 701	-33,3
4005 Erilliskorvaukset	-2 489	-2 600	-2 600	0,0
4008 Opettajien palkat VaEL	-726 420	-620 441	-619 582	-0,1
4009 Opettajien palkat JuEL	-1 537 915	-1 512 515	-1 571 785	3,9
4011 Määräaikaiset palkat	-167 044	-129 482	-188 390	45,5
4012 Tuntipalkat	-19 954	-6 500	-6 500	0,0
4018 Luontaisedut, menot	0	-47 500	0	-100,0

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
4019 Luontaisedut, tulot	0	47 500	0	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-31 754	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	102 089	48 500	45 500	-6,2
4240 Tapaturmakorvaukset	993	3 000	2 000	-33,3
HENKILÖSIVUKULUT	-1 013 844	-1 194 782	-993 412	-16,9
ELÄKEKULUT	-878 813	-1 016 106	-869 042	-14,5
4100 JuEL -palkkaperusteinen eläkem	-602 890	-708 958	-632 818	-10,7
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-1 208	0	0	
4103 VaEL-maksut	-119 169	-129 052	-110 286	-14,5
4110 Eläkevakuutusmaksut/tasausmaks	-150 549	-178 096	-125 938	-29,3
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4 998	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-135 031	-178 676	-124 370	-30,4
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-63 616	-53 275	-65 843	23,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-63 138	-84 420	-21 947	-74,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 653	-40 981	-36 580	-10,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	2 377	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-2 135 056	-1 899 445	-2 147 528	13,1
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-312 458	-246 065	-370 610	50,6
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-10 781	-30 000	-90 188	200,6
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-21 942	-17 850	-24 100	35,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-87 687	-53 734	-53 734	0,0
4343 ICT-palvelut (atk)	-197 522	-184 723	-184 723	0,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3 225	-3 250	-3 250	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 670	-1 150	-1 150	0,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalv.	-1 290	-1 300	-1 300	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-5 486	-7 240	-7 240	0,0
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-704 054	-687 383	-686 883	-0,1
4420 Matkustuspalvelut	-738 501	-629 400	-687 000	9,2
4431 Terveyspalvelut	-16 070	-2 600	-2 600	0,0
4434 Perhehoidon kulukorvaukset	-2 806	-3 400	-3 400	0,0

RAPORTTI YHTEENSÄ		TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
4440	Opetuspalvelut	-141	-1 250	-1 250	0,0
4441	Koulutuspalvelut	-10 868	-12 100	-12 100	0,0
4442	Kulttuuripalvelut	-2 303	-3 000	-3 000	0,0
4470	Muut palvelut	-18 254	-15 000	-15 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-133 145	-130 850	-132 550	1,3
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-29 367	-22 500	-22 200	-1,3
4510	Kirjallisuus	-75 830	-75 650	-75 650	0,0
4520	Elintarvikkeet	-8 271	-5 000	-5 000	0,0
4540	Lääkkeet	-182	-200	-200	0,0
4541	Hoitotarvikkeet	-1 006	-2 000	-2 000	0,0
4580	Kalusto, luetteloitava	-3 496	-3 300	-5 300	60,6
4581	Kalusto, ei luetteloitavaa	-46	0	0	
4590	Rakennusmateriaali	-4 460	0	0	
4591	Työaineet ja varaosat	-1 190	-1 000	-1 000	0,0
4600	Muu materiaali	-9 296	-21 200	-21 200	0,0
AVUSTUKSET		-192 703	-187 200	-152 200	-18,7
4700	Lasten kotihoidon tuki	-156 303	-150 000	-120 000	-20,0
4730	Muut avustukset kotitalouksill	-1 140	-2 200	-2 200	0,0
4740	Avustukset yhteisöille	-35 260	-35 000	-30 000	-14,3
MUUT TOIMINTAKULUT		-905 077	-936 106	-935 319	-0,1
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-772 936	-827 712	-827 712	0,0
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 538	-1 200	-1 200	0,0
4860	Muut vuokrat	-34 832	-4 944	-4 640	-6,1
4900	Välilliset verot	-9 806	0	0	
4941	Luottotappiot toim.tuotoista	-1 191	0	0	
4950	Muut kulut	-84 774	-102 250	-101 767	-0,5
TOIMINTAKULUT		-8 504 872	-8 394 908	-8 591 001	2,3

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTAKATE	-8 092 667	-8 187 208	-8 235 454	0,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOKULUT	-3	0	0	
6230 Korkokulut lain. liikelaitoksi	-3	0	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-2	0	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-2	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5	0	0	
VUOSIKATE	-8 092 672	-8 187 208	-8 235 454	0,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-201 908	0	-184 000	
7130 Poistot rakennuksista	-99 124	0	-96 000	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-102 784	0	-88 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-201 908	0	-184 000	
TILIKAUDEN TULOS	-8 294 580	-8 187 208	-8 419 454	2,8
POISTOERON MUUTOS	98 835	0	98 000	
8550 Poistoeron vähennys (+)	98 835	0	98 000	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 195 745	-8 187 208	-8 321 454	1,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	49	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-70 044	0	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	70 093	0	0	