

2110 KOULUTOIMI/HALLINTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNSTITUOTOT	0	7 500	7 500	0,0
TOIMINTATUOTOT	0	7 500	7 500	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-314 504	-191 558	-199 941	4,4
PALKAT JA PALKKIOT	-123 204	-155 576	-161 953	4,1
HENKILÖSIVUKULUT	-191 300	-35 982	-37 988	5,6
ELÄKEKULUT	-188 442	-30 693	-31 267	1,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 858	-5 289	-6 721	27,1
PALVELUJEN OSTOT	-5 426	-53 850	-88 460	64,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 171	-2 750	-1 700	-38,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 004	-13 072	-12 676	-3,0
TOIMINTAKULUT	-334 105	-261 230	-302 777	15,9
TOIMINTAKATE	-334 105	-253 730	-295 277	16,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 174	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 174	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-336 279	-253 730	-295 277	16,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-336 279	-253 730	-295 277	16,4

2210 PERUSKOULUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITITUOTOT	16 672	93 347	56 536	-39,4
TUET JA AVUSTUKSET	179 581	144 200	95 200	-34,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 493	27 500	27 500	0,0
TOIMINTATUOTOT	217 746	265 047	179 236	-32,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 650 563	-2 611 181	-2 707 269	3,7
PALKAT JA PALKKIOT	-2 218 221	-2 126 870	-2 185 618	2,8
HENKILÖSIVUKULUT	-432 342	-484 311	-521 651	7,7
ELÄKEKULUT	-380 297	-428 868	-430 035	0,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-52 045	-55 443	-91 616	65,2
PALVELUJEN OSTOT	-1 473 373	-1 397 226	-1 353 881	-3,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-88 199	-95 200	-95 200	0,0
AVUSTUKSET	-920	-2 000	-2 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-578 931	-574 047	-539 955	-5,9
TOIMINTAKULUT	-4 791 986	-4 679 654	-4 698 305	0,4
TOIMINTAKATE	-4 574 240	-4 414 607	-4 519 069	2,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-120 831	-126 000	-142 124	12,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-120 831	-126 000	-142 124	12,8
TILIKAUDEN TULOS	-4 695 071	-4 540 607	-4 661 193	2,7
POISTOERON MUUTOS	98 834	98 000	99 834	1,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 596 236	-4 442 607	-4 561 359	2,7
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	-103	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-36 655	0	0	

2210 PERUSKOULUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	36 552	0	0	

2310 LUKIO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	13 933	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 435	0	0	
TOIMINTATUOTOT	22 368	0	0	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-371 288	-399 970	-378 586	-5,3
PALKAT JA PALKKIOT	-309 366	-328 199	-304 811	-7,1
HENKILÖSIVUKULUT	-61 922	-71 771	-73 775	2,8
ELÄKEKULUT	-54 632	-64 127	-61 002	-4,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 290	-7 644	-12 773	67,1
PALVELUJEN OSTOT	-47 362	-34 265	-56 530	65,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 113	-15 000	-15 000	0,0
AVUSTUKSET	-19	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-44 814	-45 098	-48 401	7,3
TOIMINTAKULUT	-474 595	-494 333	-498 517	0,8
TOIMINTAKATE	-452 227	-494 333	-498 517	0,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 062	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 062	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-458 289	-494 333	-498 517	0,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-458 289	-494 333	-498 517	0,8
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	240	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-1 456	0	0	

2310 LUKIO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	1 696	0	0	

2380 VARHAISKASVATUS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNSTITUOTOT	3 910	1 200	1 200	0,0
MAKSUTUOTOT	42 656	34 500	32 000	-7,2
TUET JA AVUSTUKSET	56 840	36 800	24 800	-32,6
TOIMINTATUOTOT	103 406	72 500	58 000	-20,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 723 837	-1 912 457	-1 959 216	2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-1 432 088	-1 531 760	-1 565 849	2,2
HENKILÖSIVUKULUT	-291 749	-380 697	-393 367	3,3
ELÄKEKULUT	-255 903	-327 682	-326 807	-0,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35 846	-53 015	-66 560	25,5
PALVELUJEN OSTOT	-328 508	-337 056	-462 117	37,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 616	-12 600	-9 150	-27,4
AVUSTUKSET	-121 522	-120 200	-100 200	-16,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-202 897	-184 892	-193 876	4,9
TOIMINTAKULUT	-2 382 379	-2 567 205	-2 724 559	6,1
TOIMINTAKATE	-2 278 973	-2 494 705	-2 666 559	6,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-27 680	-28 000	-14 736	-47,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-27 680	-28 000	-14 736	-47,4
TILIKAUDEN TULOS	-2 306 653	-2 522 705	-2 681 295	6,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 306 653	-2 522 705	-2 681 295	6,3

2380 VARHAISKASVATUS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-34 687	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	34 687	0	0	

2510 KANSALAIISOPISTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-45 771	-44 009	-45 100	2,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-382	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 475	-4 000	-2 900	-27,5
TOIMINTAKULUT	-50 628	-48 009	-48 000	0,0
TOIMINTAKATE	-50 628	-48 009	-48 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-50 628	-48 009	-48 000	0,0

2530 KIRJASTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-160 134	-171 699	-171 010	-0,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 308	-16 308	-14 220	-12,8
TOIMINTAKULUT	-176 442	-188 007	-185 230	-1,5
TOIMINTAKATE	-176 442	-188 007	-185 230	-1,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 123	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 123	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-177 565	-188 007	-185 230	-1,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-177 565	-188 007	-185 230	-1,5

2550 MUSIIKKIOPISTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	0	-60 188	-60 188	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-60 188	-60 188	0,0
TOIMINTAKATE	0	-60 188	-60 188	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-60 188	-60 188	0,0

2600 VAPAA-AIKA	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	398	1 500	1 500	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	4 000	8 000	3 500	-56,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 560	1 000	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	5 958	10 500	6 000	-42,9
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-102 419	-108 238	-112 771	4,2
PALKAT JA PALKKIOT	-85 899	-87 587	-91 040	3,9
HENKILÖSIVUKULUT	-16 520	-20 651	-21 731	5,2
ELÄKEKULUT	-14 381	-17 672	-17 953	1,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 139	-2 979	-3 778	26,8
PALVELUJEN OSTOT	-52 283	-49 235	-50 460	2,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 404	-7 000	-7 400	5,7
AVUSTUKSET	-34 900	-30 000	-30 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-91 959	-97 902	-97 374	-0,5
TOIMINTAKULUT	-286 965	-292 375	-298 005	1,9
TOIMINTAKATE	-281 007	-281 875	-292 005	3,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSKULUT	-31	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-31	0	0	
VUOSIKATE	-281 038	-281 875	-292 005	3,6

2600 VAPAA-AIKA	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-30 484	-30 000	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30 484	-30 000	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-311 521	-311 875	-292 005	-6,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-311 521	-311 875	-292 005	-6,4

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	20 582	102 047	65 236	-36,1
MAKSUTUOTOT	43 054	36 000	33 500	-6,9
TUET JA AVUSTUKSET	254 354	189 000	123 500	-34,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 488	28 500	28 500	0,0
TOIMINTATUOTOT	349 478	355 547	250 736	-29,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-5 162 612	-5 223 404	-5 357 783	2,6
PALKAT JA PALKKIOT	-4 168 778	-4 229 992	-4 309 271	1,9
HENKILÖSIVUKULUT	-993 834	-993 412	-1 048 512	5,5
ELÄKEKULUT	-893 655	-869 042	-867 064	-0,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-100 179	-124 370	-181 448	45,9
PALVELUJEN OSTOT	-2 112 856	-2 147 528	-2 287 746	6,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-111 884	-132 550	-128 450	-3,1
AVUSTUKSET	-157 360	-152 200	-132 200	-13,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-952 387	-935 319	-909 402	-2,8
TOIMINTAKULUT	-8 497 100	-8 591 001	-8 815 581	2,6
TOIMINTAKATE	-8 147 622	-8 235 454	-8 564 845	4,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSKULUT	-31	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-31	0	0	
VUOSIKATE	-8 147 653	-8 235 454	-8 564 845	4,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-188 353	-184 000	-156 860	-14,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-188 353	-184 000	-156 860	-14,8
TILIKAUDEN TULOS	-8 336 005	-8 419 454	-8 721 705	3,6

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
POISTOERON MUUTOS	98 834	98 000	99 834	1,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 237 171	-8 321 454	-8 621 871	3,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	137	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-72 798	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	72 935	0	0	