



Syyskuu 2024

	Tilinpäätös 2023	TA+muutos 2024	Toteuma 01-09/24	Talousarvio 2025	TS2026	TS2027
E2000 Sivistystoimen hallinto						
Myyntituotot	33 435	33 000	16 500	34 050	34 050	34 050
Tuet ja avustukset	8 277	0	1 723	0	0	0
Muut toimintatuotot	175	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	41 887	33 000	18 223	34 050	34 050	34 050
Henkilöstökulut	-234 057	-224 744	-175 172	-249 837	-249 837	-249 837
Palvelujen ostot	-19 897	-24 032	-23 024	-28 255	-28 255	-28 255
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 445	-1 800	-365	-2 450	-2 450	-2 450
Avustukset	-16 400	-19 400	-24 300	-19 400	-19 400	-19 400
Muut toimintakulut	-29 656	-4 200	-5 192	-29 815	-34 815	-34 815
TOIMINTAKULUT	-306 455	-274 176	-228 053	-329 757	-334 757	-334 757
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-264 568	-241 176	-209 830	-295 707	-300 707	-300 707
VUOSIKATE	-264 568	-241 176	-209 830	-295 707	-300 707	-300 707
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-264 568	-241 176	-209 830	-295 707	-300 707	-300 707
E2100 Perusopetus						
Myyntituotot	216 388	159 750	96 214	101 200	101 200	101 200
Maksutuotot	4 520	8 200	3 688	5 000	5 000	5 000
Tuet ja avustukset	47 758	30 000	40 675	30 000	30 000	30 000
Muut toimintatuotot	310	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	268 976	197 950	140 577	136 200	136 200	136 200
Henkilöstökulut	-2 300 416	-2 110 409	-1 617 315	-2 206 740	-2 206 740	-2 206 740
Palvelujen ostot	-795 597	-1 057 317	-760 394	-888 941	-888 941	-888 941
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113 814	-147 250	-70 515	-100 950	-100 950	-100 950
Muut toimintakulut	-486 979	-513 462	-378 152	-486 406	-531 406	-531 406
TOIMINTAKULUT	-3 696 807	-3 828 438	-2 826 375	-3 683 038	-3 728 038	-3 728 038
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 427 831	-3 630 488	-2 685 798	-3 546 838	-3 591 838	-3 591 838
VUOSIKATE	-3 427 831	-3 630 488	-2 685 798	-3 546 838	-3 591 838	-3 591 838
Poistot ja arvonalentumiset	-7 691	-5 040	-3 774	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 435 522	-3 635 528	-2 689 572	-3 546 838	-3 591 838	-3 591 838
E2200 Lukio						
Maksutuotot	10 994	0	840	0	0	0
Tuet ja avustukset	79 211	70 000	68 619	60 000	60 000	60 000
Muut toimintatuotot	1 099	0	9 696	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	91 304	70 000	79 155	60 000	60 000	60 000
Henkilöstökulut	-910 403	-952 701	-740 787	-844 595	-857 395	-857 395
Palvelujen ostot	-344 998	-354 015	-250 264	-388 980	-393 980	-393 980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 577	-92 500	-51 352	-64 000	-64 000	-64 000
Avustukset	-1 800	0	-7 353	-1 000	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-123 007	-123 800	-88 637	-129 792	-129 792	-129 792



Syyskuu 2024

	Tilinpäätös 2023	TA+muutos 2024	Toteuma 01-09/24	Talousarvio 2025	TS2026	TS2027
TOIMINTAKULUT	-1 472 785	-1 523 016	-1 138 393	-1 428 366	-1 446 166	-1 446 166
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 381 481	-1 453 016	-1 059 238	-1 368 366	-1 386 166	-1 386 166
VUOSIKATE	-1 381 481	-1 453 016	-1 059 238	-1 368 366	-1 386 166	-1 386 166
Poistot ja arvonalentumiset	-3 845	-2 520	-1 887	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 385 327	-1 455 536	-1 061 125	-1 368 366	-1 386 166	-1 386 166

E2500 Kirjasto-ja Kulttuuripalvelut

Myyntituotot	761	500	2 002	800	800	800
Tuet ja avustukset	16 698	1 600	1 796	0	0	0
Muut toimintatuotot	5 251	3 500	559	2 000	2 000	2 000
TOIMINTATUOTOT	22 711	5 600	4 357	2 800	2 800	2 800
Henkilöstökulut	-139 997	-134 449	-110 265	-114 475	-114 475	-114 475
Palvelujen ostot	-30 912	-66 861	-55 054	-61 340	-66 340	-66 340
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 666	-42 110	-27 064	-40 100	-40 100	-40 100
Avustukset	-23 000	-23 400	-6 800	-23 400	-23 400	-23 400
Muut toimintakulut	-53 721	-56 750	-43 784	-61 456	-66 456	-66 456
TOIMINTAKULUT	-306 296	-323 570	-242 968	-300 771	-310 771	-310 771
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-283 585	-317 970	-238 611	-297 971	-307 971	-307 971
VUOSIKATE	-283 585	-317 970	-238 611	-297 971	-307 971	-307 971
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-283 585	-317 970	-238 611	-297 971	-307 971	-307 971

E2700 Vapaa-ajan palvelut

Myyntituotot	49 278	40 100	42 346	38 370	38 370	38 370
Maksutuotot	9 865	86 000	19 290	74 350	74 350	74 350
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	59 143	126 100	61 636	112 720	112 720	112 720
Henkilöstökulut	-46 832	-90 764	-66 271	-106 960	-110 660	-110 660
Palvelujen ostot	-75 187	-66 290	-45 584	-71 555	-71 555	-71 555
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 216	-9 850	-3 454	-6 400	-6 400	-6 400
Avustukset	-48 848	-52 700	-44 880	-51 000	-51 000	-51 000
Muut toimintakulut	-8 641	-205 151	-159 145	-198 951	-198 951	-198 951
TOIMINTAKULUT	-185 723	-424 754	-319 334	-434 866	-438 566	-438 566
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-126 580	-298 654	-257 699	-322 146	-325 846	-325 846
VUOSIKATE	-126 580	-298 654	-257 699	-322 146	-325 846	-325 846
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-126 580	-298 654	-257 699	-322 146	-325 846	-325 846

E2750 Nuorisopalvelut

Tuet ja avustukset	5 000	15 000	21 250	12 500	12 500	12 500
TOIMINTATUOTOT	5 000	15 000	21 250	12 500	12 500	12 500
Henkilöstökulut	-19 523	-67 176	-43 072	-91 699	-91 699	-91 699
Palvelujen ostot	-46 369	-11 466	-6 836	-16 580	-16 580	-16 580



Syyskuu 2024

	Tilinpäätös 2023	TA+muutos 2024	Toteuma 01-09/24	Talousarvio 2025	TS2026	TS2027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 484	-4 200	-2 480	-5 310	-5 310	-5 310
Avustukset	-1 000	-1 000	-1 800	-1 500	-1 500	-1 500
Muut toimintakulut	0	-18 500	-12 959	-17 091	-17 091	-17 091
TOIMINTAKULUT	-75 375	-102 342	-67 147	-132 180	-132 180	-132 180
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-70 375	-87 342	-45 897	-119 680	-119 680	-119 680
VUOSIKATE	-70 375	-87 342	-45 897	-119 680	-119 680	-119 680
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-70 375	-87 342	-45 897	-119 680	-119 680	-119 680

E2800 Varhaiskasvatus ja esiopetus

Myyntituotot	13 164	0	5 599	21 600	21 600	21 600
Maksutuotot	32 807	0	146	0	0	0
Tuet ja avustukset	48 535	25 000	34 310	10 000	10 000	10 000
Muut toimintatuotot	42	0	-2 128	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	94 547	25 000	37 926	31 600	31 600	31 600
Henkilöstökulut	-1 372 401	-1 426 768	-1 070 398	-1 439 411	-1 461 611	-1 461 611
Palvelujen ostot	-214 759	-366 086	-235 038	-350 520	-350 520	-350 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 544	-21 800	-13 619	-17 900	-17 900	-17 900
Avustukset	-92 157	-80 000	-69 986	-80 000	-80 000	-80 000
Muut toimintakulut	-318 031	-343 948	-258 116	-319 433	-334 433	-334 433
TOIMINTAKULUT	-2 032 892	-2 238 602	-1 647 156	-2 207 263	-2 244 463	-2 244 463
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 938 345	-2 213 602	-1 609 230	-2 175 663	-2 212 863	-2 212 863
VUOSIKATE	-1 938 345	-2 213 602	-1 609 230	-2 175 663	-2 212 863	-2 212 863
Poistot ja arvonalentumiset	-1 599	-4 600	-1 199	-1 600	-1 600	-1 600
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 939 944	-2 218 202	-1 610 429	-2 177 263	-2 214 463	-2 214 463

E2900 Kansalaisopisto

Myyntituotot	23 120	30 000	10 298	40 000	40 000	40 000
Maksutuotot	61 294	53 800	21 515	59 000	59 000	59 000
Tuet ja avustukset	2 000	2 000	1 750	1 750	1 750	1 750
TOIMINTATUOTOT	86 413	85 800	33 562	100 750	100 750	100 750
Henkilöstökulut	-312 472	-328 960	-206 662	-332 906	-332 906	-332 906
Palvelujen ostot	-37 281	-60 022	-37 531	-60 690	-60 690	-60 690
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 578	-4 570	-1 290	-4 000	-4 000	-4 000
Muut toimintakulut	-76 433	-72 892	-51 262	-77 928	-87 928	-87 928
TOIMINTAKULUT	-427 764	-466 444	-296 745	-475 524	-485 524	-485 524
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-341 351	-380 644	-263 183	-374 774	-384 774	-384 774
VUOSIKATE	-341 351	-380 644	-263 183	-374 774	-384 774	-384 774
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-341 351	-380 644	-263 183	-374 774	-384 774	-384 774