

**TULOSLASKELMA OSASTOITTAIN LYHYT, ULKOINEN JA SISÄINEN, SIVISTYS**

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-10/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
<b>00030102 SIVLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-</b>							
Myyntituotot	32000	0	-100 %	23433	0 %	28120	62620
Maksutuotot	6000	0	-100 %	5128	0 %	6154	6002
Tuet ja avustukset	125400	163500	-23 %	195657	120 %	234788	158330
Muut toimintatuotot	30670	13000	136 %	13009	100 %	15611	21642
TOIMINTATUOTOT	194070	176500	10 %	237226	134 %	284672	248595
Henkilöstökulut	-327938	-343934	-5 %	-352826	103 %	-423392	-391800
Palvelujen ostot	-636585	-566328	12 %	-442146	78 %	-530575	-508088
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4324	-2595	67 %	-5951	229 %	-7141	-13747
Avustukset	-40000	-40000	0 %	-34787	87 %	-41744	-46200
Muut toimintakulut	-50569	-56454	-10 %	-49209	87 %	-59051	-99706
TOIMINTAKULUT	-1059416	-1009311	5 %	-884918	88 %	-1061902	-1059541
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-865346	-832811	4 %	-647692	78 %	-777230	-810946
VUOSIKATE	-865346	-832811	4 %	-647692	78 %	-777230	-810946
TILIKAUDEN TULOS	-865346	-832811	4 %	-647692	78 %	-777230	-810946
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-865346	-832811	4 %	-647692	78 %	-777230	-810946

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-10/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
<b>00030202 ALAKOULUT 2021-</b>							
Myyntituotot	0	0	0 %	15108	0 %	18130	0
Maksutuotot	16000	16000	0 %	17072	107 %	20486	19653
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	5469	0 %	6563	828
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	4065	0 %	4879	4171
TOIMINTATUOTOT	16000	16000	0 %	41714	261 %	50057	24652
Henkilöstökulut	-1977318	-1782603	11 %	-1618705	91 %	-1942446	-1917234
Palvelujen ostot	-896808	-808266	11 %	-704702	87 %	-845643	-980591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66670	-44520	50 %	-43237	97 %	-51884	-59066
Muut toimintakulut	-263345	-242195	9 %	-181764	75 %	-218116	-259783
TOIMINTAKULUT	-3204141	-2877584	11 %	-2548408	89 %	-3058089	-3216674
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3188141	-2861584	11 %	-2506694	88 %	-3008032	-3192022
VUOSIKATE	-3188141	-2861584	11 %	-2506694	88 %	-3008032	-3192022
TILIKAUDEN TULOS	-3188141	-2861584	11 %	-2506694	88 %	-3008032	-3192022
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3188141	-2861584	11 %	-2506694	88 %	-3008032	-3192022

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-10/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
<b>00030302 YLÄKOULU 2021-</b>							
Maksutuotot	0	0	0 %	3824	0 %	4589	7291
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	5760	0 %	6912	8824
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	1662	0 %	1994	1445
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	11246	0 %	13495	17561
Henkilöstökulut	-915230	-933617	-2 %	-883109	95 %	-1059731	-1058118
Palvelujen ostot	-251500	-245500	2 %	-216266	88 %	-259520	-294997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46600	-40500	15 %	-41642	103 %	-49970	-48097
Muut toimintakulut	-2800	-2000	40 %	-17	1 %	-21	-2213
TOIMINTAKULUT	-1216130	-1221617	0 %	-1141035	93 %	-1369242	-1403425
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1216130	-1221617	0 %	-1129789	92 %	-1355747	-1385864
VUOSIKATE	-1216130	-1221617	0 %	-1129789	92 %	-1355747	-1385864
TILIKAUDEN TULOS	-1216130	-1221617	0 %	-1129789	92 %	-1355747	-1385864
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1216130	-1221617	0 %	-1129789	92 %	-1355747	-1385864

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-10/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
<b>00030402 LUKIO 2021-</b>							
Tuet ja avustukset	45000	30000	50 %	69767	233 %	83721	83643
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	167	0 %	200	810
TOIMINTATUOTOT	45000	30000	50 %	69934	233 %	83921	84453
Henkilöstökulut	-639291	-651062	-2 %	-544127	84 %	-652952	-628255
Palvelujen ostot	-324768	-285753	14 %	-265360	93 %	-318432	-316443
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38600	-25000	54 %	-20312	81 %	-24374	-39538
Muut toimintakulut	-82492	-79662	4 %	-62294	78 %	-74752	-71033
TOIMINTAKULUT	-1085151	-1041477	4 %	-892091	86 %	-1070510	-1055269
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1040151	-1011477	3 %	-822157	81 %	-986588	-970816
VUOSIKATE	-1040151	-1011477	3 %	-822157	81 %	-986588	-970816
TILIKAUDEN TULOS	-1040151	-1011477	3 %	-822157	81 %	-986588	-970816
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1040151	-1011477	3 %	-822157	81 %	-986588	-970816

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-10/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
<b>00030502 VARHAISKASVATUS 2021-</b>							
Myyntituotot	0	40000	0 %	750	2 %	900	600
Maksutuotot	68000	80000	-15 %	36675	46 %	44010	113592
Tuet ja avustukset	20000	20000	0 %	42896	214 %	51475	151051
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	2439	0 %	2927	-50
TOIMINTATUOTOT	88000	140000	-37 %	82760	59 %	99312	265193
Henkilöstökulut	-1862280	-1921194	-3 %	-1447744	75 %	-1737292	-1849652
Palvelujen ostot	-531190	-477762	11 %	-382992	80 %	-459591	-503019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40600	-32200	26 %	-36285	113 %	-43542	-42735
Avustukset	-135000	-135000	0 %	-106342	79 %	-127610	-121640
Muut toimintakulut	-335746	-357882	-6 %	-279480	78 %	-335377	-355371
TOIMINTAKULUT	-2904816	-2924038	-1 %	-2252844	77 %	-2703413	-2872416
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2816816	-2784038	1 %	-2170084	78 %	-2604101	-2607224
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	-23	0 %	-28	-10
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	-23	0 %	-28	-10
VUOSIKATE	-2816816	-2784038	1 %	-2170107	78 %	-2604129	-2607234
Suunnitelman mukaiset poistot	-2047	-2047	0 %	-6953	340 %	-8344	-9586
Poistot ja arvonalentumiset	-2047	-2047	0 %	-6953	340 %	-8344	-9586
TILIKAUDEN TULOS	-2818863	-2786085	1 %	-2177061	78 %	-2612473	-2616820
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2818863	-2786085	1 %	-2177061	78 %	-2612473	-2616820

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-10/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
<b>00030602 HYVINVOINTI JA VAPAA-AIKA 2021-</b>							
Myyntituotot	500	500	0 %	2634	527 %	3161	7489
Maksutuotot	79000	79000	0 %	48090	61 %	57708	73481
Tuet ja avustukset	101000	61778	63 %	104523	169 %	125428	130656
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	40	0 %	48	3234
TOIMINTATUOTOT	180500	141278	28 %	155288	110 %	186346	214860
Henkilöstökulut	-435065	-368895	18 %	-336289	91 %	-403546	-460386
Palvelujen ostot	-195080	-177416	10 %	-132322	75 %	-158787	-197015
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92400	-91000	2 %	-70158	77 %	-84190	-95063
Avustukset	-5000	-5000	0 %	0	0 %	0	-5001
Muut toimintakulut	-326610	-324015	1 %	-240431	74 %	-288518	-328185
TOIMINTAKULUT	-1054155	-966326	9 %	-779200	81 %	-935040	-1085649
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-873655	-825048	6 %	-623912	76 %	-748695	-870790
VUOSIKATE	-873655	-825048	6 %	-623912	76 %	-748695	-870790
Suunnitelman mukaiset poistot	-68233	-68233	0 %	-48675	71 %	-58411	-70626
Poistot ja arvonalentumiset	-68233	-68233	0 %	-48675	71 %	-58411	-70626
TILIKAUDEN TULOS	-941888	-893281	5 %	-672588	75 %	-807105	-941415
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-941888	-893281	5 %	-672588	75 %	-807105	-941415

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-10/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
<b>00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-</b>							
Myyntituotot	32500	40500	-20 %	41925	104 %	50310	70709
Maksutuotot	169000	175000	-3 %	110789	63 %	132947	220019
Tuet ja avustukset	291400	275278	6 %	424072	154 %	508886	533332
Muut toimintatuotot	30670	13000	136 %	21382	164 %	25659	31252
TOIMINTATUOTOT	523570	503778	4 %	598169	119 %	717802	855313
Henkilöstökulut	-6157121	-6001306	3 %	-5182799	86 %	-6219359	-6305444
Palvelujen ostot	-3106263	-2856424	9 %	-2358954	83 %	-2830745	-3114531
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289194	-235815	23 %	-217585	92 %	-261102	-298245
Avustukset	-180000	-180000	0 %	-141129	78 %	-169354	-172841
Muut toimintakulut	-1562121	-1475029	6 %	-1122811	76 %	-1347373	-1563255
TOIMINTAKULUT	-11294699	-10748574	5 %	-9023277	84 %	-10827933	-11454316
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10771129	-10244796	5 %	-8425109	82 %	-10110131	-10599004
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	-23	0 %	-28	-10
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	-23	0 %	-28	-10
VUOSIKATE	-10771129	-10244796	5 %	-8425132	82 %	-10110158	-10599014
Suunnitelman mukaiset poistot	-70280	-70280	0 %	-55629	79 %	-66755	-80212
Poistot ja arvonalentumiset	-70280	-70280	0 %	-55629	79 %	-66755	-80212
TILIKAUDEN TULOS	-10841409	-10315076	5 %	-8480761	82 %	-10176913	-10679225
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10841409	-10315076	5 %	-8480761	82 %	-10176913	-10679225

#### 1 Ulkoinen tili

Myyntituotot	32500	40500	-20 %	26817	66 %	32181	70709
Maksutuotot	169000	175000	-3 %	110789	63 %	132947	219667

Tuet ja avustukset	291400	275278	6 %	424072	154 %	508886	533332
Muut toimintatuotot	30670	13000	136 %	21382	164 %	25659	31252
TOIMINTATUOTOT	523570	503778	4 %	583061	116 %	699673	854961
Henkilöstökulut	-6157121	-6001306	3 %	-5182799	86 %	-6219359	-6305444
Palvelujen ostot	-1559112	-1380133	13 %	-1204559	87 %	-1445471	-1581999
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289194	-235815	23 %	-214170	91 %	-257004	-293636
Avustukset	-180000	-180000	0 %	-141129	78 %	-169354	-172841
Muut toimintakulut	-260543	-250373	4 %	-204317	82 %	-245181	-334599
TOIMINTAKULUT	-8445970	-8047627	5 %	-6946974	86 %	-8336369	-8688519
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7922400	-7543849	5 %	-6363914	84 %	-7636697	-7833558
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	-23	0 %	-28	-10
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	-23	0 %	-28	-10
VUOSIKATE	-7922400	-7543849	5 %	-6363937	84 %	-7636724	-7833568
Suunnitelman mukaiset poist	-70280	-70280	0 %	-55629	79 %	-66755	-80212
Poistot ja arvonalentumiset	-70280	-70280	0 %	-55629	79 %	-66755	-80212
TILIKAUDEN TULOS	-7992680	-7614129	5 %	-6419566	84 %	-7703479	-7913780
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7992680	-7614129	5 %	-6419566	84 %	-7703479	-7913780
<b>0 Sisäinen tili</b>							
Myyntituotot	0	0	0 %	15108	0 %	18130	0
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	352
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	15108	0 %	18130	352
Palvelujen ostot	-1547151	-1476291	5 %	-1154395	78 %	-1385274	-1532532
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-3415	0 %	-4098	-4609
Muut toimintakulut	-1301578	-1224656	6 %	-918494	75 %	-1102192	-1228656
TOIMINTAKULUT	-2848729	-2700947	5 %	-2076303	77 %	-2491564	-2765798
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2848729	-2700947	5 %	-2061195	76 %	-2473434	-2765446
VUOSIKATE	-2848729	-2700947	5 %	-2061195	76 %	-2473434	-2765446
TILIKAUDEN TULOS	-2848729	-2700947	5 %	-2061195	76 %	-2473434	-2765446
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2848729	-2700947	5 %	-2061195	76 %	-2473434	-2765446