

## Tuloslaskelmaosaraportti 2025

| Tili                               | Tilin nimi                     | Toteuma<br>2023 | KS<br>2024 | Talousarvio<br>2025 | TS<br>2026 | TS<br>2027 |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|
| 7NTY6001 - Sivistyslautakunta      |                                |                 |            |                     |            |            |
| TTUOTOT                            | TOIMINTATUOTOT                 |                 |            | 373 900             | 0          | 0          |
| 30003199                           | Myyntituotot/Liikevaihto       |                 |            | 185 100             | 0          | 0          |
| 32003299                           | Maksutuotot                    |                 |            | 95 000              | 0          | 0          |
| 33003399                           | Tuet ja avustukset             |                 |            | 67 000              | 0          | 0          |
| 34003559                           | Muut toimintatuotot            |                 |            | 26 800              | 0          | 0          |
| 34003499                           | Vuokratuotot                   |                 |            | 19 000              | 0          | 0          |
| 35003559                           | Muut tuotot                    |                 |            | 7 800               | 0          | 0          |
| TKULUT                             | TOIMINTAKULUT                  |                 |            | -12 388 586         | 0          | 0          |
| 40004299                           | Henkilöstökulut                |                 |            | -7 869 611          | 0          | 0          |
| 40004099                           | Palkat ja palkkiot             |                 |            | -6 614 250          | 0          | 0          |
| 41004229                           | Henkilösivukulut               |                 |            | -1 255 361          | 0          | 0          |
| 41004149                           | Eläkekulut                     |                 |            | -1 123 097          | 0          | 0          |
| 41504229                           | Muut henkilösivukulut          |                 |            | -132 264            | 0          | 0          |
| 43004499                           | Palvelujen ostot               |                 |            | -1 260 695          | 0          | 0          |
| 43004339                           | Asiakaspalvelujen ostot        |                 |            | -376 300            | 0          | 0          |
| 43404499                           | Muiden palvelujen ostot        |                 |            | -884 395            | 0          | 0          |
| 45004699A                          | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                 |            | -682 340            | 0          | 0          |
| 45004699B                          | Ostot tilikauden aikana        |                 |            | -682 340            | 0          | 0          |
| 47004799                           | Avustukset                     |                 |            | -256 700            | 0          | 0          |
| 47004739                           | Avustukset kotitalouksille     |                 |            | -200 000            | 0          | 0          |
| 47424799                           | Avustukset yhteisöille         |                 |            | -56 700             | 0          | 0          |
| 48004995                           | Muut toimintakulut             |                 |            | -2 319 240          | 0          | 0          |
| 48004899                           | Vuokratulut                    |                 |            | -2 309 040          | 0          | 0          |
| 49004995                           | Muut kulut                     |                 |            | -10 200             | 0          | 0          |
| TKATE                              | TOIMINTAKATE                   |                 |            | -12 014 686         | 0          | 0          |
| VKATE                              | VUOSIKATE                      |                 |            | -12 014 686         | 0          | 0          |
| TTULOS                             | Tilikauden tulos               |                 |            | -12 014 686         | 0          | 0          |
| 8800                               | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) |                 |            | -13 082 770         | 0          | 0          |
| 7NTO4101 - Sivistyslautakunta      |                                |                 |            |                     |            |            |
| TKULUT                             | TOIMINTAKULUT                  |                 |            | -12 092             | 0          | 0          |
| 40004299                           | Henkilöstökulut                |                 |            | -9 112              | 0          | 0          |
| 40004099                           | Palkat ja palkkiot             |                 |            | -8 600              | 0          | 0          |
| 41004229                           | Henkilösivukulut               |                 |            | -512                | 0          | 0          |
| 41004149                           | Eläkekulut                     |                 |            | -340                | 0          | 0          |
| 41504229                           | Muut henkilösivukulut          |                 |            | -172                | 0          | 0          |
| 43004499                           | Palvelujen ostot               |                 |            | -500                | 0          | 0          |
| 43404499                           | Muiden palvelujen ostot        |                 |            | -500                | 0          | 0          |
| 45004699A                          | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                 |            | -200                | 0          | 0          |
| 45004699B                          | Ostot tilikauden aikana        |                 |            | -200                | 0          | 0          |
| 48004995                           | Muut toimintakulut             |                 |            | -2 280              | 0          | 0          |
| 48004899                           | Vuokratulut                    |                 |            | -2 280              | 0          | 0          |
| TKATE                              | TOIMINTAKATE                   |                 |            | -12 092             | 0          | 0          |
| VKATE                              | VUOSIKATE                      |                 |            | -12 092             | 0          | 0          |
| TTULOS                             | Tilikauden tulos               |                 |            | -12 092             | 0          | 0          |
| 7NTO4201 - Sivistystoimen hallinto |                                |                 |            |                     |            |            |
| TKULUT                             | TOIMINTAKULUT                  |                 |            | -203 591            | 0          | 0          |
| 40004299                           | Henkilöstökulut                |                 |            | -146 251            | 0          | 0          |
| 40004099                           | Palkat ja palkkiot             |                 |            | -122 900            | 0          | 0          |
| 41004229                           | Henkilösivukulut               |                 |            | -23 351             | 0          | 0          |
| 41004149                           | Eläkekulut                     |                 |            | -20 893             | 0          | 0          |
| 41504229                           | Muut henkilösivukulut          |                 |            | -2 458              | 0          | 0          |
| 43004499                           | Palvelujen ostot               |                 |            | -35 490             | 0          | 0          |
| 43404499                           | Muiden palvelujen ostot        |                 |            | -35 490             | 0          | 0          |
| 45004699A                          | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                 |            | -3 050              | 0          | 0          |
| 45004699B                          | Ostot tilikauden aikana        |                 |            | -3 050              | 0          | 0          |
| 48004995                           | Muut toimintakulut             |                 |            | -18 800             | 0          | 0          |
| 48004899                           | Vuokratulut                    |                 |            | -18 700             | 0          | 0          |
| 49004995                           | Muut kulut                     |                 |            | -100                | 0          | 0          |
| TKATE                              | TOIMINTAKATE                   |                 |            | -203 591            | 0          | 0          |
| VKATE                              | VUOSIKATE                      |                 |            | -203 591            | 0          | 0          |
| TTULOS                             | Tilikauden tulos               |                 |            | -203 591            | 0          | 0          |
| 7NTO4301 - Varhaiskasvatus         |                                |                 |            |                     |            |            |
| TTUOTOT                            | TOIMINTATUOTOT                 |                 |            | 79 000              | 0          | 0          |
| 30003199                           | Myyntituotot/Liikevaihto       |                 |            | 14 000              | 0          | 0          |
| 32003299                           | Maksutuotot                    |                 |            | 65 000              | 0          | 0          |

|                                                              |                                |  |            |   |   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------|---|---|
| TKULUT                                                       | TOIMINTAKULUT                  |  | -2 792 843 | 0 | 0 |
| 40004299                                                     | Henkilöstökulut                |  | -2 160 923 | 0 | 0 |
| 40004099                                                     | Palkat ja palkkiot             |  | -1 815 900 | 0 | 0 |
| 41004229                                                     | Henkilösivukulut               |  | -345 023   | 0 | 0 |
| 41004149                                                     | Eläkekulut                     |  | -308 703   | 0 | 0 |
| 41504229                                                     | Muut henkilösivukulut          |  | -36 320    | 0 | 0 |
| 43004499                                                     | Palvelujen ostot               |  | -79 450    | 0 | 0 |
| 43004339                                                     | Asiakaspalvelujen ostot        |  | -25 000    | 0 | 0 |
| 43404499                                                     | Muiden palvelujen ostot        |  | -54 450    | 0 | 0 |
| 45004699A                                                    | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |  | -51 450    | 0 | 0 |
| 45004699B                                                    | Ostot tilikauden aikana        |  | -51 450    | 0 | 0 |
| 47004799                                                     | Avustukset                     |  | -200 000   | 0 | 0 |
| 47004739                                                     | Avustukset kotitalouksille     |  | -200 000   | 0 | 0 |
| 48004995                                                     | Muut toimintakulut             |  | -301 020   | 0 | 0 |
| 48004899                                                     | Vuokrakulut                    |  | -298 670   | 0 | 0 |
| 49004995                                                     | Muut kulut                     |  | -2 350     | 0 | 0 |
| TKATE                                                        | TOIMINTAKATE                   |  | -2 713 843 | 0 | 0 |
| VKATE                                                        | VUOSIKATE                      |  | -2 713 843 | 0 | 0 |
| TTULOS                                                       | Tilikauden tulos               |  | -2 713 843 | 0 | 0 |
| 8800                                                         | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) |  | -3 406 534 | 0 | 0 |
| <b>7NTO4401 - Perusopetus ja lukiokoulutus</b>               |                                |  |            |   |   |
| TTUOTOT                                                      | TOIMINTATUOTOT                 |  | 197 800    | 0 | 0 |
| 30003199                                                     | Myyntituotot/Liikevaihto       |  | 155 500    | 0 | 0 |
| 32003299                                                     | Maksutuotot                    |  | 30 000     | 0 | 0 |
| 33003399                                                     | Tuet ja avustukset             |  | 10 000     | 0 | 0 |
| 34003559                                                     | Muut toimintatuotot            |  | 2 300      | 0 | 0 |
| 35003559                                                     | Muut tuotot                    |  | 2 300      | 0 | 0 |
| TKULUT                                                       | TOIMINTAKULUT                  |  | -7 272 626 | 0 | 0 |
| 40004299                                                     | Henkilöstökulut                |  | -4 647 436 | 0 | 0 |
| 40004099                                                     | Palkat ja palkkiot             |  | -3 905 600 | 0 | 0 |
| 41004229                                                     | Henkilösivukulut               |  | -741 836   | 0 | 0 |
| 41004149                                                     | Eläkekulut                     |  | -663 748   | 0 | 0 |
| 41504229                                                     | Muut henkilösivukulut          |  | -78 088    | 0 | 0 |
| 43004499                                                     | Palvelujen ostot               |  | -816 630   | 0 | 0 |
| 43004339                                                     | Asiakaspalvelujen ostot        |  | -111 300   | 0 | 0 |
| 43404499                                                     | Muiden palvelujen ostot        |  | -705 330   | 0 | 0 |
| 45004699A                                                    | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |  | -248 910   | 0 | 0 |
| 45004699B                                                    | Ostot tilikauden aikana        |  | -248 910   | 0 | 0 |
| 48004995                                                     | Muut toimintakulut             |  | -1 559 650 | 0 | 0 |
| 48004899                                                     | Vuokrakulut                    |  | -1 554 100 | 0 | 0 |
| 49004995                                                     | Muut kulut                     |  | -5 550     | 0 | 0 |
| TKATE                                                        | TOIMINTAKATE                   |  | -7 074 826 | 0 | 0 |
| VKATE                                                        | VUOSIKATE                      |  | -7 074 826 | 0 | 0 |
| TTULOS                                                       | Tilikauden tulos               |  | -7 074 826 | 0 | 0 |
| 8800                                                         | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) |  | -8 153 168 | 0 | 0 |
| <b>7NTO4501 - Opistot</b>                                    |                                |  |            |   |   |
| TKULUT                                                       | TOIMINTAKULUT                  |  | -240 000   | 0 | 0 |
| 43004499                                                     | Palvelujen ostot               |  | -240 000   | 0 | 0 |
| 43004339                                                     | Asiakaspalvelujen ostot        |  | -240 000   | 0 | 0 |
| TKATE                                                        | TOIMINTAKATE                   |  | -240 000   | 0 | 0 |
| VKATE                                                        | VUOSIKATE                      |  | -240 000   | 0 | 0 |
| TTULOS                                                       | Tilikauden tulos               |  | -240 000   | 0 | 0 |
| 8800                                                         | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) |  | -253 530   | 0 | 0 |
| <b>7NTO4601 - Kulttuuri-, vapaa-aika ja liikuntapalvelut</b> |                                |  |            |   |   |
| TTUOTOT                                                      | TOIMINTATUOTOT                 |  | 86 000     | 0 | 0 |
| 30003199                                                     | Myyntituotot/Liikevaihto       |  | 10 000     | 0 | 0 |
| 33003399                                                     | Tuet ja avustukset             |  | 57 000     | 0 | 0 |
| 34003559                                                     | Muut toimintatuotot            |  | 19 000     | 0 | 0 |
| 34003499                                                     | Vuokratuotot                   |  | 19 000     | 0 | 0 |
| TKULUT                                                       | TOIMINTAKULUT                  |  | -681 467   | 0 | 0 |
| 40004299                                                     | Henkilöstökulut                |  | -339 092   | 0 | 0 |
| 40004099                                                     | Palkat ja palkkiot             |  | -284 950   | 0 | 0 |
| 41004229                                                     | Henkilösivukulut               |  | -54 142    | 0 | 0 |
| 41004149                                                     | Eläkekulut                     |  | -48 442    | 0 | 0 |
| 41504229                                                     | Muut henkilösivukulut          |  | -5 700     | 0 | 0 |
| 43004499                                                     | Palvelujen ostot               |  | -61 435    | 0 | 0 |
| 43404499                                                     | Muiden palvelujen ostot        |  | -61 435    | 0 | 0 |
| 45004699A                                                    | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |  | -22 650    | 0 | 0 |
| 45004699B                                                    | Ostot tilikauden aikana        |  | -22 650    | 0 | 0 |
| 47004799                                                     | Avustukset                     |  | -56 700    | 0 | 0 |
| 47424799                                                     | Avustukset yhteisöille         |  | -56 700    | 0 | 0 |



|                                    |                                |  |          |   |   |
|------------------------------------|--------------------------------|--|----------|---|---|
| 48004995                           | Muut toimintakulut             |  | -201 590 | 0 | 0 |
| 48004899                           | Vuokrakulut                    |  | -200 490 | 0 | 0 |
| 49004995                           | Muut kulut                     |  | -1 100   | 0 | 0 |
| TKATE                              | TOIMINTAKATE                   |  | -595 467 | 0 | 0 |
| VKATE                              | VUOSIKATE                      |  | -595 467 | 0 | 0 |
| TTULOS                             | Tilikauden tulos               |  | -595 467 | 0 | 0 |
| 8800                               | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) |  | -903 331 | 0 | 0 |
| <b>7NTO4701 - Kirjastopalvelut</b> |                                |  |          |   |   |
| TTUOTOT                            | TOIMINTATUOTOT                 |  | 11 100   | 0 | 0 |
| 30003199                           | Myyntituotot/Liikevaihto       |  | 5 600    | 0 | 0 |
| 34003559                           | Muut toimintatuotot            |  | 5 500    | 0 | 0 |
| 35003559                           | Muut tuotot                    |  | 5 500    | 0 | 0 |
| TKULUT                             | TOIMINTAKULUT                  |  | -310 600 | 0 | 0 |
| 40004299                           | Henkilöstökulut                |  | -178 500 | 0 | 0 |
| 40004099                           | Palkat ja palkkiot             |  | -150 000 | 0 | 0 |
| 41004229                           | Henkilösivukulut               |  | -28 500  | 0 | 0 |
| 41004149                           | Eläkekulut                     |  | -25 500  | 0 | 0 |
| 41504229                           | Muut henkilösivukulut          |  | -3 000   | 0 | 0 |
| 43004499                           | Palvelujen ostot               |  | -18 300  | 0 | 0 |
| 43404499                           | Muiden palvelujen ostot        |  | -18 300  | 0 | 0 |
| 45004699A                          | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |  | -50 600  | 0 | 0 |
| 45004699B                          | Ostot tilikauden aikana        |  | -50 600  | 0 | 0 |
| 48004995                           | Muut toimintakulut             |  | -63 200  | 0 | 0 |
| 48004899                           | Vuokrakulut                    |  | -62 700  | 0 | 0 |
| 49004995                           | Muut kulut                     |  | -500     | 0 | 0 |
| TKATE                              | TOIMINTAKATE                   |  | -299 500 | 0 | 0 |
| VKATE                              | VUOSIKATE                      |  | -299 500 | 0 | 0 |
| TTULOS                             | Tilikauden tulos               |  | -299 500 | 0 | 0 |
| 8800                               | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) |  | -355 423 | 0 | 0 |
| <b>7NTO4901 - Ruokapalvelut</b>    |                                |  |          |   |   |
| TKULUT                             | TOIMINTAKULUT                  |  | -875 367 | 0 | 0 |
| 40004299                           | Henkilöstökulut                |  | -388 297 | 0 | 0 |
| 40004099                           | Palkat ja palkkiot             |  | -326 300 | 0 | 0 |
| 41004229                           | Henkilösivukulut               |  | -61 997  | 0 | 0 |
| 41004149                           | Eläkekulut                     |  | -55 471  | 0 | 0 |
| 41504229                           | Muut henkilösivukulut          |  | -6 526   | 0 | 0 |
| 43004499                           | Palvelujen ostot               |  | -8 890   | 0 | 0 |
| 43404499                           | Muiden palvelujen ostot        |  | -8 890   | 0 | 0 |
| 45004699A                          | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |  | -305 480 | 0 | 0 |
| 45004699B                          | Ostot tilikauden aikana        |  | -305 480 | 0 | 0 |
| 48004995                           | Muut toimintakulut             |  | -172 700 | 0 | 0 |
| 48004899                           | Vuokrakulut                    |  | -172 100 | 0 | 0 |
| 49004995                           | Muut kulut                     |  | -600     | 0 | 0 |
| TKATE                              | TOIMINTAKATE                   |  | -875 367 | 0 | 0 |
| VKATE                              | VUOSIKATE                      |  | -875 367 | 0 | 0 |
| TTULOS                             | Tilikauden tulos               |  | -875 367 | 0 | 0 |
| 8800                               | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) |  | -10 784  | 0 | 0 |

