

## Syyskuu 2025

|                                    | TA 2025           | TOT. 09 2025<br>vuoden alusta | Ali/yli         | Toteuma-%     | TOT. 09 2024      | TP 2024           |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>5000 Koulutoimen hallinto.</b>  |                   |                               |                 |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                     | 0                 | 28                            | -28             | 0,0 %         | 157               | 1 797             |
| Toimintakulut                      | -76 668           | -49 630                       | -27 038         | 64,7 %        | -52 972           | -49 752           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-76 668</b>    | <b>-49 602</b>                | <b>-27 066</b>  | <b>64,7 %</b> | <b>-52 815</b>    | <b>-47 955</b>    |
| <b>C500 Hallinto</b>               |                   |                               |                 |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                     | 0                 | 28                            | -28             | 0,0 %         | 157               | 1 797             |
| Toimintakulut                      | -76 668           | -49 630                       | -27 038         | 64,7 %        | -52 972           | -49 752           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-76 668</b>    | <b>-49 602</b>                | <b>-27 066</b>  | <b>64,7 %</b> | <b>-52 815</b>    | <b>-47 955</b>    |
| <b>5100 Kestilän alakoulu.</b>     |                   |                               |                 |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                     | 9 500             | 17 889                        | -8 389          | 188,3 %       | 11 832            | 36 415            |
| Toimintakulut                      | -1 077 198        | -783 276                      | -293 922        | 72,7 %        | -755 697          | -1 004 953        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-1 067 698</b> | <b>-765 387</b>               | <b>-302 311</b> | <b>71,7 %</b> | <b>-743 865</b>   | <b>-968 538</b>   |
| Poistot                            | -34 874           | -25 453                       | -9 421          | 73,0 %        | -25 453           | -33 937           |
| <b>5101 Pentti Haanpään koulu.</b> |                   |                               |                 |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                     | 9 900             | 8 158                         | 1 742           | 82,4 %        | 16 084            | 30 274            |
| Toimintakulut                      | -911 330          | -625 940                      | -285 390        | 68,7 %        | -622 745          | -867 492          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-901 430</b>   | <b>-617 781</b>               | <b>-283 649</b> | <b>68,5 %</b> | <b>-606 661</b>   | <b>-837 218</b>   |
| <b>5102 Rantakankaan koulu.</b>    |                   |                               |                 |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                     | 25 500            | 26 727                        | -1 227          | 104,8 %       | 23 593            | 60 241            |
| Toimintakulut                      | -1 454 424        | -1 086 679                    | -367 745        | 74,7 %        | -1 090 469        | -1 450 897        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-1 428 924</b> | <b>-1 059 952</b>             | <b>-368 972</b> | <b>74,2 %</b> | <b>-1 066 876</b> | <b>-1 390 656</b> |
| Poistot                            | -38 489           | -28 558                       | -9 931          | 74,2 %        | -28 558           | -38 078           |
| <b>5104 Aleksanterin koulu.</b>    |                   |                               |                 |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                     | 4 700             | 10 349                        | -5 649          | 220,2 %       | 7 152             | 19 625            |
| Toimintakulut                      | -1 374 583        | -1 033 079                    | -341 504        | 75,2 %        | -1 018 582        | -1 354 272        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-1 369 883</b> | <b>-1 022 730</b>             | <b>-347 153</b> | <b>74,7 %</b> | <b>-1 011 431</b> | <b>-1 334 647</b> |
| <b>5105 Gananderin koulu.</b>      |                   |                               |                 |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                     | 135 000           | 138 648                       | -3 648          | 102,7 %       | 86 085            | 185 809           |
| Toimintakulut                      | -2 653 117        | -2 100 485                    | -552 632        | 79,2 %        | -2 095 493        | -2 885 740        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-2 518 117</b> | <b>-1 961 837</b>             | <b>-556 280</b> | <b>77,9 %</b> | <b>-2 009 408</b> | <b>-2 699 931</b> |
| <b>C510 Peruskoulut</b>            |                   |                               |                 |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                     | 184 600           | 201 771                       | -17 171         | 109,3 %       | 144 746           | 332 364           |

Syyskuu 2025

|                                            | TA 2025           | TOT. 09 2025<br>vuoden alusta | Ali/yli           | Toteuma-%     | TOT. 09 2024      | TP 2024           |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Toimintakulut                              | -7 470 652        | -5 629 459                    | -1 841 193        | 75,4 %        | -5 582 987        | -7 563 353        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>-7 286 052</b> | <b>-5 427 687</b>             | <b>-1 858 365</b> | <b>74,5 %</b> | <b>-5 438 241</b> | <b>-7 230 989</b> |
| Poistot                                    | -73 363           | -54 012                       | -19 351           | 73,6 %        | -54 012           | -72 015           |
|                                            |                   |                               |                   |               |                   |                   |
| <b>5200 Kestilän koulun kerhotoiminta.</b> |                   |                               |                   |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                             | 0                 | 0                             | 0                 | 0,0 %         | 0                 | 173               |
| Toimintakulut                              | 0                 | 0                             | 0                 | 0,0 %         | -200              | -200              |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0,0 %</b>  | <b>-200</b>       | <b>-27</b>        |
|                                            |                   |                               |                   |               |                   |                   |
| <b>5201 Piippolan koulun kerhotoiminta</b> |                   |                               |                   |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                             | 0                 | 0                             | 0                 | 0,0 %         | 0                 | 621               |
| Toimintakulut                              | 0                 | 0                             | 0                 | 0,0 %         | -42               | -42               |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0,0 %</b>  | <b>-42</b>        | <b>580</b>        |
|                                            |                   |                               |                   |               |                   |                   |
| <b>5202 Pulkkilan koulun kerhotoiminta</b> |                   |                               |                   |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                             | 0                 | 0                             | 0                 | 0,0 %         | 0                 | 194               |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>          | <b>194</b>        |
|                                            |                   |                               |                   |               |                   |                   |
| <b>5204 Aleksanterin koulu, kerhotoim</b>  |                   |                               |                   |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                             | 0                 | 0                             | 0                 | 0,0 %         | 0                 | 336               |
| Toimintakulut                              | 0                 | 0                             | 0                 | 0,0 %         | -92               | -92               |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0,0 %</b>  | <b>-92</b>        | <b>244</b>        |
|                                            |                   |                               |                   |               |                   |                   |
| <b>5205 Gananderin koulu, kerhotoim</b>    |                   |                               |                   |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                             | 0                 | 0                             | 0                 | 0,0 %         | 0                 | 951               |
| Toimintakulut                              | -2 292            | 0                             | -2 292            | 0,0 %         | 0                 | -42               |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>-2 292</b>     | <b>0</b>                      | <b>-2 292</b>     | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>          | <b>909</b>        |
|                                            |                   |                               |                   |               |                   |                   |
| <b>C520 Kerhotoiminta</b>                  |                   |                               |                   |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                             | 0                 | 0                             | 0                 | 0,0 %         | 0                 | 2 275             |
| Toimintakulut                              | -2 292            | 0                             | -2 292            | 0,0 %         | -333              | -376              |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>-2 292</b>     | <b>0</b>                      | <b>-2 292</b>     | <b>0,0 %</b>  | <b>-333</b>       | <b>1 899</b>      |
|                                            |                   |                               |                   |               |                   |                   |
| <b>5300 Siikalatvan lukio.</b>             |                   |                               |                   |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                             | 126 300           | 82 327                        | 43 973            | 65,2 %        | 59 719            | 117 732           |
| Toimintakulut                              | -989 499          | -808 803                      | -180 696          | 81,7 %        | -743 023          | -1 058 564        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>-863 199</b>   | <b>-726 476</b>               | <b>-136 723</b>   | <b>84,2 %</b> | <b>-683 304</b>   | <b>-940 832</b>   |
|                                            |                   |                               |                   |               |                   |                   |
| <b>5301 Etälukio.</b>                      |                   |                               |                   |               |                   |                   |

## Syyskuu 2025

|                                            | TA 2025           | TOT. 09 2025<br>vuoden alusta | Ali/yli           | Toteuma-%     | TOT. 09 2024      | TP 2024           |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot                             | 1 000             | 0                             | 1 000             | 0,0 %         | 1 909             | 1 909             |
| Toimintakulut                              | -5 235            | 351                           | -5 586            | -6,7 %        | -4 990            | -8 751            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>-4 235</b>     | <b>351</b>                    | <b>-4 586</b>     | <b>-8,3 %</b> | <b>-3 081</b>     | <b>-6 842</b>     |
| <b>C530 Lukio</b>                          |                   |                               |                   |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                             | 127 300           | 82 327                        | 44 973            | 64,7 %        | 61 628            | 119 641           |
| Toimintakulut                              | -994 734          | -808 452                      | -186 282          | 81,3 %        | -748 013          | -1 067 315        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>-867 434</b>   | <b>-726 126</b>               | <b>-141 308</b>   | <b>83,7 %</b> | <b>-686 385</b>   | <b>-947 674</b>   |
| <b>5500 Kestilän aamu- ja iptoiminta.</b>  |                   |                               |                   |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                             | 1 500             | 2 495                         | -995              | 166,3 %       | 1 625             | 2 395             |
| Toimintakulut                              | -36 414           | -23 808                       | -12 606           | 65,4 %        | -25 268           | -33 189           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>-34 914</b>    | <b>-21 313</b>                | <b>-13 601</b>    | <b>61,0 %</b> | <b>-23 643</b>    | <b>-30 794</b>    |
| <b>5501 Piippolan aamu- ja iptoiminta.</b> |                   |                               |                   |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                             | 3 000             | 2 966                         | 34                | 98,9 %        | 3 210             | 4 670             |
| Toimintakulut                              | -44 132           | -31 205                       | -12 927           | 70,7 %        | -36 333           | -49 835           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>-41 132</b>    | <b>-28 239</b>                | <b>-12 893</b>    | <b>68,7 %</b> | <b>-33 123</b>    | <b>-45 165</b>    |
| <b>5510 Pulkkilan aamu- ja iptoiminta.</b> |                   |                               |                   |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                             | 8 000             | 5 065                         | 2 935             | 63,3 %        | 6 090             | 8 040             |
| Toimintakulut                              | -45 792           | -31 357                       | -14 435           | 68,5 %        | -37 869           | -51 088           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>-37 792</b>    | <b>-26 292</b>                | <b>-11 500</b>    | <b>69,6 %</b> | <b>-31 779</b>    | <b>-43 048</b>    |
| <b>5511 Rantsilan aamu- ja iptoiminta.</b> |                   |                               |                   |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                             | 7 500             | 3 515                         | 3 985             | 46,9 %        | 6 570             | 8 372             |
| Toimintakulut                              | -46 360           | -27 895                       | -18 465           | 60,2 %        | -38 164           | -51 666           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>-38 860</b>    | <b>-24 380</b>                | <b>-14 480</b>    | <b>62,7 %</b> | <b>-31 594</b>    | <b>-43 295</b>    |
| <b>C545 Aamu- ja iltapäivätoiminta</b>     |                   |                               |                   |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                             | 20 000            | 14 041                        | 5 959             | 70,2 %        | 17 495            | 23 477            |
| Toimintakulut                              | -172 698          | -114 265                      | -58 433           | 66,2 %        | -137 635          | -185 779          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>-152 698</b>   | <b>-100 224</b>               | <b>-52 474</b>    | <b>65,6 %</b> | <b>-120 140</b>   | <b>-162 302</b>   |
| <b>B500 Opetuspalvelut</b>                 |                   |                               |                   |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                             | 331 900           | 298 167                       | 33 733            | 89,8 %        | 224 026           | 479 553           |
| Toimintakulut                              | -8 717 044        | -6 601 806                    | -2 115 238        | 75,7 %        | -6 521 940        | -8 866 574        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>-8 385 144</b> | <b>-6 303 639</b>             | <b>-2 081 505</b> | <b>75,2 %</b> | <b>-6 297 914</b> | <b>-8 387 022</b> |
| Poistot                                    | -73 363           | -54 012                       | -19 351           | 73,6 %        | -54 012           | -72 015           |

## Syyskuu 2025

|                                          | TA 2025         | TOT. 09 2025<br>vuoden alusta | Ali/yli         | Toteuma-%      | TOT. 09 2024    | TP 2024         |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>5020 Sivistyslautakunta.</b>          |                 |                               |                 |                |                 |                 |
| Toimintakulut                            | -11 188         | -12 305                       | 1 117           | 110,0 %        | -5 182          | -11 296         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-11 188</b>  | <b>-12 305</b>                | <b>1 117</b>    | <b>110,0 %</b> | <b>-5 182</b>   | <b>-11 296</b>  |
| <b>C502 Sivistyslautakunta</b>           |                 |                               |                 |                |                 |                 |
| Toimintakulut                            | -11 188         | -12 305                       | 1 117           | 110,0 %        | -5 182          | -11 296         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-11 188</b>  | <b>-12 305</b>                | <b>1 117</b>    | <b>110,0 %</b> | <b>-5 182</b>   | <b>-11 296</b>  |
| <b>B502 Sivistyslautakunta</b>           |                 |                               |                 |                |                 |                 |
| Toimintakulut                            | -11 188         | -12 305                       | 1 117           | 110,0 %        | -5 182          | -11 296         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-11 188</b>  | <b>-12 305</b>                | <b>1 117</b>    | <b>110,0 %</b> | <b>-5 182</b>   | <b>-11 296</b>  |
| <b>5600 Varhaiskasvatuksen hallinto.</b> |                 |                               |                 |                |                 |                 |
| Toimintakulut                            | -167 165        | -114 282                      | -52 883         | 68,4 %         | -139 795        | -175 756        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-167 165</b> | <b>-114 282</b>               | <b>-52 883</b>  | <b>68,4 %</b>  | <b>-139 795</b> | <b>-175 756</b> |
| <b>C555 Varhaiskasvatuksen hallinto</b>  |                 |                               |                 |                |                 |                 |
| Toimintakulut                            | -167 165        | -114 282                      | -52 883         | 68,4 %         | -139 795        | -175 756        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-167 165</b> | <b>-114 282</b>               | <b>-52 883</b>  | <b>68,4 %</b>  | <b>-139 795</b> | <b>-175 756</b> |
| <b>5610 Päiväkoti Hiirenkorva.</b>       |                 |                               |                 |                |                 |                 |
| Toimintatuotot                           | 5 400           | 17 273                        | -11 873         | 319,9 %        | 7 460           | 50 772          |
| Toimintakulut                            | -797 571        | -681 833                      | -115 738        | 85,5 %         | -551 233        | -748 758        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-792 171</b> | <b>-664 559</b>               | <b>-127 612</b> | <b>83,9 %</b>  | <b>-543 773</b> | <b>-697 987</b> |
| <b>5611 Päiväkoti Vekara.</b>            |                 |                               |                 |                |                 |                 |
| Toimintatuotot                           | 15 450          | 13 664                        | 1 786           | 88,4 %         | 1 223           | 9 364           |
| Toimintakulut                            | -397 870        | -362 224                      | -35 646         | 91,0 %         | -281 763        | -402 832        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-382 420</b> | <b>-348 560</b>               | <b>-33 860</b>  | <b>91,1 %</b>  | <b>-280 540</b> | <b>-393 468</b> |
| Poistot                                  | -11 866         | -8 813                        | -3 053          | 74,3 %         | -8 813          | -11 751         |
| <b>5613 Vaarintalon päiväkoti.</b>       |                 |                               |                 |                |                 |                 |
| Toimintatuotot                           | 0               | 4 648                         | -4 648          | 0,0 %          | 4 274           | 5 184           |
| Toimintakulut                            | -604 841        | -423 143                      | -181 698        | 70,0 %         | -381 932        | -519 543        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-604 841</b> | <b>-418 495</b>               | <b>-186 346</b> | <b>69,2 %</b>  | <b>-377 658</b> | <b>-514 359</b> |
| Poistot                                  | -5 000          | -3 826                        | -1 174          | 76,5 %         | -3 681          | -5 101          |
| <b>5614 Suopeikon päiväkoti.</b>         |                 |                               |                 |                |                 |                 |

Syyskuu 2025

|                                          | TA 2025           | TOT. 09 2025<br>vuoden alusta | Ali/yli         | Toteuma-%     | TOT. 09 2024      | TP 2024           |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot                           | 200               | 7 252                         | -7 052          | 3 625,8 %     | 6 316             | 16 447            |
| Toimintakulut                            | -864 532          | -643 899                      | -220 633        | 74,5 %        | -601 753          | -817 769          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-864 332</b>   | <b>-636 647</b>               | <b>-227 685</b> | <b>73,7 %</b> | <b>-595 437</b>   | <b>-801 322</b>   |
| <b>5620 Perhepäivähoito.</b>             |                   |                               |                 |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                           | 0                 | 474                           | -474            | 0,0 %         | 739               | 1 111             |
| Toimintakulut                            | -152 626          | -98 676                       | -53 950         | 64,7 %        | -163 987          | -190 162          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-152 626</b>   | <b>-98 202</b>                | <b>-54 424</b>  | <b>64,3 %</b> | <b>-163 249</b>   | <b>-189 051</b>   |
| <b>C560 Päivähoito</b>                   |                   |                               |                 |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                           | 21 050            | 43 310                        | -22 260         | 205,8 %       | 20 011            | 82 877            |
| Toimintakulut                            | -2 817 440        | -2 209 774                    | -607 667        | 78,4 %        | -1 980 669        | -2 679 064        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-2 796 390</b> | <b>-2 166 463</b>             | <b>-629 927</b> | <b>77,5 %</b> | <b>-1 960 657</b> | <b>-2 596 187</b> |
| Poistot                                  | -16 866           | -12 639                       | -4 227          | 74,9 %        | -12 495           | -16 852           |
| <b>5630 Lasten kotihoidontuki.</b>       |                   |                               |                 |               |                   |                   |
| Toimintakulut                            | -165 000          | -109 896                      | -55 104         | 66,6 %        | -119 662          | -161 388          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-165 000</b>   | <b>-109 896</b>               | <b>-55 104</b>  | <b>66,6 %</b> | <b>-119 662</b>   | <b>-161 388</b>   |
| <b>C565 Lasten kotihoidontuki</b>        |                   |                               |                 |               |                   |                   |
| Toimintakulut                            | -165 000          | -109 896                      | -55 104         | 66,6 %        | -119 662          | -161 388          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-165 000</b>   | <b>-109 896</b>               | <b>-55 104</b>  | <b>66,6 %</b> | <b>-119 662</b>   | <b>-161 388</b>   |
| <b>5700 Pulkkilan esiopetus.</b>         |                   |                               |                 |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                           | 4 100             | 143                           | 3 957           | 3,5 %         | 28 676            | 28 838            |
| Toimintakulut                            | -164 004          | -87 084                       | -76 920         | 53,1 %        | -178 430          | -195 759          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-159 904</b>   | <b>-86 941</b>                | <b>-72 963</b>  | <b>54,4 %</b> | <b>-149 754</b>   | <b>-166 921</b>   |
| <b>5711 Päiväkoti Vekaran esiopetus.</b> |                   |                               |                 |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                           | 9 100             | 330                           | 8 770           | 3,6 %         | 12 068            | 12 436            |
| Toimintakulut                            | -118 165          | -77 616                       | -40 549         | 65,7 %        | -91 887           | -119 090          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-109 065</b>   | <b>-77 286</b>                | <b>-31 779</b>  | <b>70,9 %</b> | <b>-79 819</b>    | <b>-106 654</b>   |
| <b>5713 Vaarintalon päiväkodin esiop</b> |                   |                               |                 |               |                   |                   |
| Toimintatuotot                           | 100               | 565                           | -465            | 564,9 %       | 22 571            | 23 069            |
| Toimintakulut                            | -125 524          | -69 844                       | -55 680         | 55,6 %        | -122 276          | -143 818          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-125 424</b>   | <b>-69 279</b>                | <b>-56 145</b>  | <b>55,2 %</b> | <b>-99 705</b>    | <b>-120 749</b>   |
| <b>5714 Suopeikon esiopetus.</b>         |                   |                               |                 |               |                   |                   |

## Syyskuu 2025

|                                                       | TA 2025           | TOT. 09 2025<br>vuoden alusta | Ali/yli         | Toteuma-%      | TOT. 09 2024      | TP 2024           |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot                                        | 100               | 826                           | -726            | 825,9 %        | 26 299            | 26 624            |
| Toimintakulut                                         | -160 513          | -114 685                      | -45 828         | 71,4 %         | -172 387          | -198 891          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                   | <b>-160 413</b>   | <b>-113 859</b>               | <b>-46 554</b>  | <b>71,0 %</b>  | <b>-146 088</b>   | <b>-172 267</b>   |
| <b>C575 Esiopetus</b>                                 |                   |                               |                 |                |                   |                   |
| Toimintatuotot                                        | 13 400            | 1 864                         | 11 536          | 13,9 %         | 89 613            | 90 967            |
| Toimintakulut                                         | -568 206          | -349 229                      | -218 977        | 61,5 %         | -564 980          | -657 557          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                   | <b>-554 806</b>   | <b>-347 365</b>               | <b>-207 441</b> | <b>62,6 %</b>  | <b>-475 367</b>   | <b>-566 590</b>   |
| <b>B560 Varhaiskasvatuspalvelut</b>                   |                   |                               |                 |                |                   |                   |
| Toimintatuotot                                        | 34 450            | 45 174                        | -10 724         | 131,1 %        | 109 625           | 173 844           |
| Toimintakulut                                         | -3 717 811        | -2 783 180                    | -934 631        | 74,9 %         | -2 805 106        | -3 673 765        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                   | <b>-3 683 361</b> | <b>-2 738 006</b>             | <b>-945 355</b> | <b>74,3 %</b>  | <b>-2 695 481</b> | <b>-3 499 922</b> |
| Poistot                                               | -16 866           | -12 639                       | -4 227          | 74,9 %         | -12 495           | -16 852           |
| <b>5800 Kulttuuri- ja vapaik.palv.hall</b>            |                   |                               |                 |                |                   |                   |
| Toimintakulut                                         | -94 844           | -75 736                       | -19 108         | 79,9 %         | -84 653           | -102 326          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                   | <b>-94 844</b>    | <b>-75 736</b>                | <b>-19 108</b>  | <b>79,9 %</b>  | <b>-84 653</b>    | <b>-102 326</b>   |
| <b>C580 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden hall.</b> |                   |                               |                 |                |                   |                   |
| Toimintakulut                                         | -94 844           | -75 736                       | -19 108         | 79,9 %         | -84 653           | -102 326          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                   | <b>-94 844</b>    | <b>-75 736</b>                | <b>-19 108</b>  | <b>79,9 %</b>  | <b>-84 653</b>    | <b>-102 326</b>   |
| <b>5850 Nuorisopalvelut</b>                           |                   |                               |                 |                |                   |                   |
| Toimintatuotot                                        | 32 200            | 14 448                        | 17 752          | 44,9 %         | 6 290             | 38 978            |
| Toimintakulut                                         | -146 708          | -119 957                      | -26 751         | 81,8 %         | -101 456          | -161 298          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                   | <b>-114 508</b>   | <b>-105 509</b>               | <b>-8 999</b>   | <b>92,1 %</b>  | <b>-95 166</b>    | <b>-122 320</b>   |
| <b>5851 Nuorisovaltuusto.</b>                         |                   |                               |                 |                |                   |                   |
| Toimintakulut                                         | -350              | -40                           | -310            | 11,3 %         | -32               | -51               |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                   | <b>-350</b>       | <b>-40</b>                    | <b>-310</b>     | <b>11,3 %</b>  | <b>-32</b>        | <b>-51</b>        |
| <b>5852 Etsivä nuorisotyö.</b>                        |                   |                               |                 |                |                   |                   |
| Toimintatuotot                                        | 30 000            | 0                             | 30 000          | 0,0 %          | 17 500            | 28 000            |
| Toimintakulut                                         | -60 204           | -45 617                       | -14 587         | 75,8 %         | -40 311           | -54 578           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                   | <b>-30 204</b>    | <b>-45 617</b>                | <b>15 413</b>   | <b>151,0 %</b> | <b>-22 811</b>    | <b>-26 578</b>    |
| <b>C585 Nuorisopalvelut</b>                           |                   |                               |                 |                |                   |                   |
| Toimintatuotot                                        | 62 200            | 14 448                        | 47 752          | 23,2 %         | 23 790            | 66 978            |

## Syyskuu 2025

|                                 | TA 2025         | TOT. 09 2025<br>vuoden alusta | Ali/yli         | Toteuma-%      | TOT. 09 2024    | TP 2024         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintakulut                   | -207 262        | -165 613                      | -41 649         | 79,9 %         | -141 799        | -215 927        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-145 062</b> | <b>-151 165</b>               | <b>6 103</b>    | <b>104,2 %</b> | <b>-118 009</b> | <b>-148 949</b> |
| <b>5900 Liikuntapalvelut</b>    |                 |                               |                 |                |                 |                 |
| Toimintatuotot                  | 47 651          | 30 240                        | 17 411          | 63,5 %         | 31 058          | 55 101          |
| Toimintakulut                   | -648 694        | -487 362                      | -161 332        | 75,1 %         | -446 037        | -624 708        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-601 043</b> | <b>-457 122</b>               | <b>-143 921</b> | <b>76,1 %</b>  | <b>-414 978</b> | <b>-569 607</b> |
| <b>C590 Liikuntapalvelut</b>    |                 |                               |                 |                |                 |                 |
| Toimintatuotot                  | 47 651          | 30 240                        | 17 411          | 63,5 %         | 31 058          | 55 101          |
| Toimintakulut                   | -648 694        | -487 362                      | -161 332        | 75,1 %         | -446 037        | -624 708        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-601 043</b> | <b>-457 122</b>               | <b>-143 921</b> | <b>76,1 %</b>  | <b>-414 978</b> | <b>-569 607</b> |
| <b>5901 Kirjasto, Kestilä.</b>  |                 |                               |                 |                |                 |                 |
| Toimintatuotot                  | 2 000           | 916                           | 1 084           | 45,8 %         | 1 203           | 2 191           |
| Toimintakulut                   | -112 791        | -82 424                       | -30 367         | 73,1 %         | -81 775         | -103 906        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-110 791</b> | <b>-81 508</b>                | <b>-29 283</b>  | <b>73,6 %</b>  | <b>-80 572</b>  | <b>-101 715</b> |
| <b>5902 Kirjasto, Piippola.</b> |                 |                               |                 |                |                 |                 |
| Toimintatuotot                  | 2 100           | 900                           | 1 200           | 42,9 %         | 1 222           | 2 269           |
| Toimintakulut                   | -98 104         | -73 061                       | -25 043         | 74,5 %         | -71 049         | -91 248         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-96 004</b>  | <b>-72 161</b>                | <b>-23 843</b>  | <b>75,2 %</b>  | <b>-69 827</b>  | <b>-88 978</b>  |
| <b>5903 Kirjasto, Pulkkala.</b> |                 |                               |                 |                |                 |                 |
| Toimintatuotot                  | 2 200           | 905                           | 1 295           | 41,1 %         | 1 206           | 2 200           |
| Toimintakulut                   | -76 013         | -55 428                       | -20 585         | 72,9 %         | -58 903         | -74 389         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-73 813</b>  | <b>-54 523</b>                | <b>-19 290</b>  | <b>73,9 %</b>  | <b>-57 697</b>  | <b>-72 189</b>  |
| <b>5904 Kirjasto, Rantsila.</b> |                 |                               |                 |                |                 |                 |
| Toimintatuotot                  | 3 000           | 942                           | 2 058           | 31,4 %         | 1 342           | 13 064          |
| Toimintakulut                   | -95 335         | -68 745                       | -26 590         | 72,1 %         | -79 904         | -100 917        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-92 335</b>  | <b>-67 803</b>                | <b>-24 532</b>  | <b>73,4 %</b>  | <b>-78 562</b>  | <b>-87 853</b>  |
| <b>C595 Kirjastopalvelut</b>    |                 |                               |                 |                |                 |                 |
| Toimintatuotot                  | 9 300           | 3 663                         | 5 637           | 39,4 %         | 4 974           | 19 725          |
| Toimintakulut                   | -382 243        | -279 659                      | -102 584        | 73,2 %         | -291 631        | -370 460        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-372 943</b> | <b>-275 996</b>               | <b>-96 947</b>  | <b>74,0 %</b>  | <b>-286 657</b> | <b>-350 736</b> |
| <b>5920 Kulttuuripalvelut</b>   |                 |                               |                 |                |                 |                 |

## Syyskuu 2025

|                                                | TA 2025            | TOT. 09 2025<br>vuoden alusta | Ali/yli           | Toteuma-%     | TOT. 09 2024       | TP 2024            |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot                                 | 1 000              | 1 660                         | -660              | 166,0 %       | 796                | 1 353              |
| Toimintakulut                                  | -102 224           | -81 343                       | -20 881           | 79,6 %        | -61 709            | -89 667            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>-101 224</b>    | <b>-79 683</b>                | <b>-21 541</b>    | <b>78,7 %</b> | <b>-60 913</b>     | <b>-88 314</b>     |
| <b>5930 Museotominta.</b>                      |                    |                               |                   |               |                    |                    |
| Toimintakulut                                  | -34 035            | -25 243                       | -8 792            | 74,2 %        | -23 637            | -19 208            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>-34 035</b>     | <b>-25 243</b>                | <b>-8 792</b>     | <b>74,2 %</b> | <b>-23 637</b>     | <b>-19 208</b>     |
| <b>C597 Kulttuuripalvelut ja museotoiminta</b> |                    |                               |                   |               |                    |                    |
| Toimintatuotot                                 | 1 000              | 1 660                         | -660              | 166,0 %       | 796                | 1 353              |
| Toimintakulut                                  | -136 259           | -106 586                      | -29 673           | 78,2 %        | -85 346            | -108 875           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>-135 259</b>    | <b>-104 926</b>               | <b>-30 333</b>    | <b>77,6 %</b> | <b>-84 550</b>     | <b>-107 522</b>    |
| <b>5941 Kansalaisopisto.</b>                   |                    |                               |                   |               |                    |                    |
| Toimintakulut                                  | -133 000           | -100 058                      | -32 942           | 75,2 %        | -97 779            | -129 584           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>-133 000</b>    | <b>-100 058</b>               | <b>-32 942</b>    | <b>75,2 %</b> | <b>-97 779</b>     | <b>-129 584</b>    |
| <b>C599 Kansalaisopisto</b>                    |                    |                               |                   |               |                    |                    |
| Toimintakulut                                  | -133 000           | -100 058                      | -32 942           | 75,2 %        | -97 779            | -129 584           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>-133 000</b>    | <b>-100 058</b>               | <b>-32 942</b>    | <b>75,2 %</b> | <b>-97 779</b>     | <b>-129 584</b>    |
| <b>B580 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut</b>   |                    |                               |                   |               |                    |                    |
| Toimintatuotot                                 | 120 151            | 50 011                        | 70 140            | 41,6 %        | 60 619             | 143 156            |
| Toimintakulut                                  | -1 602 302         | -1 215 013                    | -387 289          | 75,8 %        | -1 147 244         | -1 551 879         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>-1 482 151</b>  | <b>-1 165 003</b>             | <b>-317 148</b>   | <b>78,6 %</b> | <b>-1 086 626</b>  | <b>-1 408 723</b>  |
| <b>A500 Sivistyslautakunta</b>                 |                    |                               |                   |               |                    |                    |
| Toimintatuotot                                 | 486 501            | 393 352                       | 93 149            | 80,9 %        | 394 270            | 796 553            |
| Toimintakulut                                  | -14 048 345        | -10 612 305                   | -3 436 040        | 75,5 %        | -10 479 472        | -14 103 515        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>-13 561 844</b> | <b>-10 218 953</b>            | <b>-3 342 891</b> | <b>75,4 %</b> | <b>-10 085 202</b> | <b>-13 306 962</b> |
| Poistot                                        | -90 229            | -66 650                       | -23 579           | 73,9 %        | -66 506            | -88 867            |