

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	Viranhaltijat 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	79 068	25 000	84 124	50 000	100,0
MAKSUTUOTOT	280 589	261 000	152 384	265 000	1,5
TUET JA AVUSTUKSET	129 093	52 000	26 192	85 800	65,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 715	1 300	356	1 300	0,0
TOIMINTATUOTOT	490 466	339 300	263 056	402 100	18,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-5 990 531	-5 894 170	-3 225 598	-6 186 220	5,0
PALKAT JA PALKKIOT	-4 991 772	-4 913 030	-2 681 798	-5 093 210	3,7
HENKILÖSIVUKULUT	-998 759	-981 140	-543 800	-1 093 010	11,4
ELÄKEKULUT	-872 048	-851 430	-465 080	-920 840	8,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-126 711	-129 710	-78 720	-172 170	32,7
PALVELUJEN OSTOT	-2 139 146	-2 432 280	-1 138 325	-2 672 500	9,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-48 804	-56 350	-13 501	-56 370	0,0
AVUSTUKSET	-562 336	-605 000	-304 751	-645 000	6,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-209 601	-208 200	-88 462	-185 000	-11,1
TOIMINTAKULUT	-8 950 418	-9 196 000	-4 770 637	-9 745 090	6,0
TOIMINTAKATE	-8 459 951	-8 856 700	-4 507 581	-9 342 990	5,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-35 709	0	-7 442	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35 709	0	-7 442	0	
TILIKAUDEN TULOS	-8 495 660	-8 856 700	-4 515 023	-9 342 990	5,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 495 660	-8 856 700	-4 515 023	-9 342 990	5,5
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-73 782	0	-39 061	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	73 782	0	39 061	0	

410 HALLINTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	Viranhaltijat 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	3 849	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	2 550	2 500	4 165	5 560	122,4
TOIMINTATUOTOT	6 400	2 500	4 165	5 560	122,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-290 451	-310 690	-183 429	-270 340	-13,0
PALKAT JA PALKKIOT	-245 703	-260 510	-154 582	-222 570	-14,6
HENKILÖSIVUKULUT	-44 747	-50 180	-28 846	-47 770	-4,8
ELÄKEKULUT	-38 907	-43 580	-24 550	-40 240	-7,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 841	-6 600	-4 296	-7 530	14,1
PALVELUJEN OSTOT	-64 838	-80 400	-49 573	-88 520	10,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 046	-10 900	-2 128	-12 500	14,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 012	-34 510	-19 682	-32 500	-5,8
TOIMINTAKULUT	-389 347	-436 500	-254 812	-403 860	-7,5
TOIMINTAKATE	-382 947	-434 000	-250 647	-398 300	-8,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 579	0	-3 758	-8 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 579	0	-3 758	-8 000	
TILIKAUDEN TULOS	-390 526	-434 000	-254 406	-406 300	-6,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-390 526	-434 000	-254 406	-406 300	-6,4
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-242	0	-120	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	242	0	120	0	

420 OPETUSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	Viranhaltijat 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 665 302	1 256 400	732 771	1 006 400	-19,9
MAKSUTUOTOT	7 663	5 000	1 510	5 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	434 886	280 100	118 375	336 350	20,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	502	0	1 530	0	
TOIMINTATUOTOT	2 108 354	1 541 500	854 185	1 347 750	-12,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-12 461 519	-12 394 900	-6 604 733	-13 202 780	6,5
PALKAT JA PALKKIOT	-10 379 931	-10 324 000	-5 490 105	-10 910 710	5,7
HENKILÖSIVUKULUT	-2 081 588	-2 070 900	-1 114 628	-2 292 070	10,7
ELÄKEKULUT	-1 815 553	-1 798 350	-953 055	-1 930 710	7,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-266 034	-272 550	-161 573	-361 360	32,6
PALVELUJEN OSTOT	-3 429 522	-3 110 190	-1 562 222	-3 336 245	7,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-665 899	-384 060	-198 548	-453 810	18,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-450 131	-497 450	-233 980	-490 050	-1,5
TOIMINTAKULUT	-17 007 071	-16 386 600	-8 599 483	-17 482 885	6,7
TOIMINTAKATE	-14 898 717	-14 845 100	-7 745 298	-16 135 135	8,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-79 800	0	-7 309	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-79 800	0	-7 309	0	
TILIKAUDEN TULOS	-14 978 517	-14 845 100	-7 752 607	-16 135 135	8,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 978 517	-14 845 100	-7 752 607	-16 135 135	8,7
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-169 367	0	-90 880	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	169 367	0	90 880	0	

430 VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	Viranhaltijat 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	23 366	31 000	35 235	65 000	109,7
MAKSUTUOTOT	342 059	308 500	166 051	356 000	15,4
TUET JA AVUSTUKSET	96 671	89 000	40 209	144 282	62,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 721	50 000	6 270	56 000	12,0
TOIMINTATUOTOT	501 817	478 500	247 765	621 282	29,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 304 327	-1 443 280	-774 116	-1 576 810	9,3
PALKAT JA PALKKIOT	-1 091 013	-1 204 600	-647 494	-1 301 320	8,0
HENKILÖSIVUKULUT	-213 314	-238 680	-126 621	-275 490	15,4
ELÄKEKULUT	-186 667	-207 160	-108 063	-232 060	12,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 647	-31 520	-18 558	-43 430	37,8
PALVELUJEN OSTOT	-436 828	-427 340	-266 119	-505 056	18,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-214 422	-255 080	-168 190	-280 400	9,9
AVUSTUKSET	-69 370	-81 000	-73 749	-83 000	2,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-96 419	-96 300	-52 441	-103 933	7,9
TOIMINTAKULUT	-2 121 366	-2 303 000	-1 334 615	-2 549 199	10,7
TOIMINTAKATE	-1 619 549	-1 824 500	-1 086 850	-1 927 917	5,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-197 341	0	-98 587	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-197 341	0	-98 587	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 816 889	-1 824 500	-1 185 437	-1 927 917	5,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 816 889	-1 824 500	-1 185 437	-1 927 917	5,7
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-238	0	-21	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	238	0	21	0	

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	Viranhaltijat 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntituotot	1 771 586	1 312 400	852 130	1 121 400	-14,6
MAKSUTUOTOT	630 312	574 500	319 945	626 000	9,0
TUET JA AVUSTUKSET	663 201	423 600	188 941	571 992	35,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	41 939	51 300	8 156	57 300	11,7
TOIMINTATUOTOT	3 107 037	2 361 800	1 369 171	2 376 692	0,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-20 046 827	-20 043 040	-10 787 876	-21 236 150	6,0
PALKAT JA PALKKIOT	-16 708 419	-16 702 140	-8 973 980	-17 527 810	4,9
HENKILÖSIVUKULUT	-3 338 408	-3 340 900	-1 813 895	-3 708 340	11,0
ELÄKEKULUT	-2 913 175	-2 900 520	-1 550 748	-3 123 850	7,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-425 233	-440 380	-263 147	-584 490	32,7
PALVELUJEN OSTOT	-6 070 334	-6 050 210	-3 016 240	-6 602 321	9,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-937 172	-706 390	-382 367	-803 080	13,7
AVUSTUKSET	-631 706	-686 000	-378 500	-728 000	6,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-782 162	-836 460	-394 564	-811 483	-3,0
TOIMINTAKULUT	-28 468 201	-28 322 100	-14 959 547	-30 181 034	6,6
TOIMINTAKATE	-25 361 164	-25 960 300	-13 590 375	-27 804 342	7,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-320 428	0	-117 097	-8 000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-320 428	0	-117 097	-8 000	
TILIKAUDEN TULOS	-25 681 592	-25 960 300	-13 707 473	-27 812 342	7,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 681 592	-25 960 300	-13 707 473	-27 812 342	7,1
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-243 629	0	-130 082	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	243 629	0	130 082	0	