

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	79 068	85 000	84 735	50 000	-41,2
MAKSUTUOTOT	280 589	261 000	246 054	265 000	1,5
TUET JA AVUSTUKSET	129 093	52 000	65 336	85 800	65,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 715	1 300	1 086	1 300	0,0
TOIMINTATUOTOT	490 466	399 300	397 212	402 100	0,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-5 990 531	-6 094 170	-6 043 231	-6 275 580	3,0
PALKAT JA PALKKIOT	-4 991 772	-5 079 030	-5 033 285	-5 203 210	2,4
HENKILÖSIVUKULUT	-998 759	-1 015 140	-1 009 947	-1 072 370	5,6
ELÄKEKULUT	-872 048	-885 430	-866 647	-896 490	1,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-126 711	-129 710	-143 300	-175 880	35,6
PALVELUJEN OSTOT	-3 032 312	-3 272 480	-3 164 926	-3 929 210	20,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49 044	-40 350	-45 886	-56 370	39,7
AVUSTUKSET	-562 336	-600 000	-621 702	-645 000	7,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 182 435	-1 447 300	-1 470 956	-1 317 100	-9,0
TOIMINTAKULUT	-10 816 658	-11 454 300	-11 346 701	-12 223 260	6,7
TOIMINTAKATE	-10 326 191	-11 055 000	-10 949 490	-11 821 160	6,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-35 709	0	-15 002	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35 709	0	-15 002	0	
TILIKAUDEN TULOS	-10 361 900	-11 055 000	-10 964 491	-11 821 160	6,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 361 900	-11 055 000	-10 964 491	-11 821 160	6,9

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	KS 2026	Ero%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-73 782	0	-73 435	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	73 782	0	73 435	0	

410 HALLINTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	3 849	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	2 550	2 500	9 028	5 560	122,4
TOIMINTATUOTOT	6 400	2 500	9 028	5 560	122,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-290 451	-310 690	-286 958	-343 450	10,5
PALKAT JA PALKKIOT	-245 703	-260 510	-242 430	-297 570	14,2
HENKILÖSIVUKULUT	-44 747	-50 180	-44 528	-45 880	-8,6
ELÄKEKULUT	-38 907	-43 580	-38 359	-38 350	-12,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 841	-6 600	-6 169	-7 530	14,1
PALVELUJEN OSTOT	-71 859	-1 727 500	-1 722 655	-1 721 650	-0,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 454	-10 900	-3 981	-12 500	14,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 272	-36 810	-34 880	-32 500	-11,7
TOIMINTAKULUT	-429 035	-2 085 900	-2 048 474	-2 110 100	1,2
TOIMINTAKATE	-422 635	-2 083 400	-2 039 446	-2 104 540	1,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 579	0	-7 579	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 579	0	-7 579	0	
TILIKAUDEN TULOS	-430 214	-2 083 400	-2 047 025	-2 104 540	1,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-430 214	-2 083 400	-2 047 025	-2 104 540	1,0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-242	0	-240	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	242	0	240	0	

--	--	--	--	--

420 OPETUSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	1 665 302	1 256 400	1 552 371	1 006 400	-19,9
MAKSUTUOTOT	7 663	5 000	2 604	5 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	434 886	280 100	383 114	336 350	20,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	502	0	1 766	0	
TOIMINTATUOTOT	2 108 354	1 541 500	1 939 855	1 347 750	-12,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-12 461 519	-12 594 900	-12 590 873	-13 279 050	5,4
PALKAT JA PALKKIOT	-10 379 931	-10 490 000	-10 477 345	-11 009 890	5,0
HENKILÖSIVUKULUT	-2 081 588	-2 104 900	-2 113 528	-2 269 160	7,8
ELÄKEKULUT	-1 815 553	-1 832 350	-1 813 981	-1 897 030	3,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-266 034	-272 550	-299 547	-372 130	36,5
PALVELUJEN OSTOT	-5 246 423	-4 982 290	-5 278 913	-5 421 500	8,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-674 228	-384 060	-388 861	-469 310	22,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 829 373	-7 533 150	-7 464 377	-5 663 240	-24,8
TOIMINTAKULUT	-23 211 543	-25 494 400	-25 723 025	-24 833 100	-2,6
TOIMINTAKATE	-21 103 188	-23 952 900	-23 783 170	-23 485 350	-2,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-79 800	0	-10 716	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-79 800	0	-10 716	0	
TILIKAUDEN TULOS	-21 182 988	-23 952 900	-23 793 886	-23 485 350	-2,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-21 182 988	-23 952 900	-23 793 886	-23 485 350	-2,0

420 OPETUSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	KS 2026	Ero%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-169 367	0	-171 971	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	169 367	0	171 971	0	

430 VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	30 582	34 900	79 173	68 340	95,8
MAKSUTUOTOT	357 044	321 700	367 328	368 690	14,6
TUET JA AVUSTUKSET	96 671	89 000	110 877	144 990	62,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	205 796	254 700	330 583	332 400	30,5
TOIMINTATUOTOT	690 093	700 300	887 961	914 420	30,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 304 327	-1 443 280	-1 397 496	-1 569 460	8,7
PALKAT JA PALKKIOT	-1 091 013	-1 204 600	-1 164 961	-1 303 260	8,2
HENKILÖSIVUKULUT	-213 314	-238 680	-232 535	-266 200	11,5
ELÄKEKULUT	-186 667	-207 160	-196 802	-222 520	7,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 647	-31 520	-35 733	-43 680	38,6
PALVELUJEN OSTOT	-650 012	-652 740	-679 859	-769 980	18,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-226 599	-255 080	-288 291	-277 500	8,8
AVUSTUKSET	-69 370	-81 000	-76 688	-83 000	2,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 686 792	-4 272 600	-4 290 996	-2 661 630	-37,7
TOIMINTAKULUT	-5 937 099	-6 704 700	-6 733 329	-5 361 570	-20,0
TOIMINTAKATE	-5 247 007	-6 004 400	-5 845 369	-4 447 150	-25,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-197 341	0	-200 474	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-197 341	0	-200 474	0	
TILIKAUDEN TULOS	-5 444 347	-6 004 400	-6 045 843	-4 447 150	-25,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 444 347	-6 004 400	-6 045 843	-4 447 150	-25,9

430 VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	KS 2026	Ero%
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 12/2025	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 778 802	1 376 300	1 716 279	1 124 740	-18,3
MAKSUTUOTOT	645 297	587 700	615 986	638 690	8,7
TUET JA AVUSTUKSET	663 201	423 600	568 355	572 700	35,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	208 013	256 000	333 435	333 700	30,4
TOIMINTATUOTOT	3 295 313	2 643 600	3 234 055	2 669 830	1,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-20 046 827	-20 443 040	-20 318 559	-21 467 540	5,0
PALKAT JA PALKKIOT	-16 708 419	-17 034 140	-16 918 021	-17 813 930	4,6
HENKILÖSIVUKULUT	-3 338 408	-3 408 900	-3 400 538	-3 653 610	7,2
ELÄKEKULUT	-2 913 175	-2 968 520	-2 915 789	-3 054 390	2,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-425 233	-440 380	-484 749	-599 220	36,1
PALVELUJEN OSTOT	-9 000 606	-10 635 010	-10 846 353	-11 842 340	11,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-958 325	-690 390	-727 018	-815 680	18,1
AVUSTUKSET	-631 706	-681 000	-698 390	-728 000	6,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 756 871	-13 289 860	-13 261 209	-9 674 470	-27,2
TOIMINTAKULUT	-40 394 334	-45 739 300	-45 851 529	-44 528 030	-2,6
TOIMINTAKATE	-37 099 022	-43 095 700	-42 617 474	-41 858 200	-2,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-320 428	0	-233 771	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-320 428	0	-233 771	0	
TILIKAUDEN TULOS	-37 419 450	-43 095 700	-42 851 245	-41 858 200	-2,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-37 419 450	-43 095 700	-42 851 245	-41 858 200	-2,9
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-243 629	0	-245 666	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	243 629	0	245 666	0	