

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 743 028	1 515 000	0	1 380 000	-8,9
MAKSUTUOTOT	2 077 737	2 000 000	0	2 360 000	18,0
TUET JA AVUSTUKSET	704 021	125 000	0	50 000	-60,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	77 160	5 000	0	5 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	4 601 946	3 645 000	0	3 795 000	4,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-50 466 023	-51 239 111	0	-54 044 770	5,5
PALKAT JA PALKKIOT	-40 966 314	-41 387 049	0	-43 711 653	5,6
HENKILÖSIVUKULUT	-9 499 710	-9 852 062	0	-10 333 117	4,9
ELÄKEKULUT	-8 380 505	-8 755 712	0	-8 704 285	-0,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 119 205	-1 096 350	0	-1 628 832	48,6
PALVELUJEN OSTOT	-10 119 248	-9 237 458	0	-9 368 904	1,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 356 911	-1 378 911	0	-1 411 020	2,3
AVUSTUKSET	-1 690 803	-1 788 000	0	-1 700 000	-4,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 168 220	-1 202 057	0	-1 259 857	4,8
TOIMINTAKULUT	-64 801 205	-64 845 537	0	-67 784 551	4,5
TOIMINTAKATE	-60 199 260	-61 200 537	0	-63 989 551	4,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-232 793	-227 707	0	-187 400	-17,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-232 793	-227 707	0	-187 400	-17,7
TILIKAUDEN TULOS	-60 432 052	-61 428 244	0	-64 176 951	4,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-60 432 052	-61 428 244	0	-64 176 951	4,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

4000 YHTEISPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	2 251	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	355	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	2 606	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-536 416	-558 627	0	-593 169	6,2
PALKAT JA PALKKIOT	-446 397	-463 582	0	-490 152	5,7
HENKILÖSIVUKULUT	-90 019	-95 045	0	-103 017	8,4
ELÄKEKULUT	-80 221	-82 807	0	-86 037	3,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 798	-12 238	0	-16 980	38,7
PALVELUJEN OSTOT	-32 587	-65 400	0	-65 520	0,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 545	-5 980	0	-4 980	-16,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 844	-11 400	0	-11 400	0,0
TOIMINTAKULUT	-576 391	-641 407	0	-675 069	5,2
TOIMINTAKATE	-573 785	-641 407	0	-675 069	5,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-573 785	-641 407	0	-675 069	5,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

4001 PERUSKOULUTUS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 479 166	1 300 000	0	1 165 000	-10,4
MAKSUTUOTOT	1 860	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	536 602	75 000	0	50 000	-33,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 590	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	2 039 218	1 375 000	0	1 215 000	-11,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-27 359 404	-27 996 970	0	-28 751 541	2,7
PALKAT JA PALKKIOT	-22 215 876	-22 657 430	0	-23 326 091	3,0
HENKILÖSIVUKULUT	-5 143 528	-5 339 540	0	-5 425 450	1,6
ELÄKEKULUT	-4 522 433	-4 739 562	0	-4 557 336	-3,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-621 095	-599 978	0	-868 114	44,7
PALVELUJEN OSTOT	-4 823 438	-4 301 180	0	-4 062 986	-5,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-928 249	-911 991	0	-933 124	2,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-789 121	-862 700	0	-837 500	-2,9
TOIMINTAKULUT	-33 900 212	-34 072 841	0	-34 585 151	1,5
TOIMINTAKATE	-31 860 994	-32 697 841	0	-33 370 151	2,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-167 211	-135 274	0	-146 769	8,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-167 211	-135 274	0	-146 769	8,5
TILIKAUDEN TULOS	-32 028 205	-32 833 115	0	-33 516 920	2,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-32 028 205	-32 833 115	0	-33 516 920	2,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

4110 LUKIOKOULUTUS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	91 432	85 000	0	85 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	102 534	50 000	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	45 824	5 000	0	5 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	239 790	140 000	0	90 000	-35,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 616 714	-2 532 572	0	-3 069 634	21,2
PALKAT JA PALKKIOT	-2 137 858	-2 066 792	0	-2 504 516	21,2
HENKILÖSIVUKULUT	-478 856	-465 780	0	-565 118	21,3
ELÄKEKULUT	-418 893	-411 125	0	-472 332	14,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-59 963	-54 655	0	-92 786	69,8
PALVELUJEN OSTOT	-432 375	-423 820	0	-451 356	6,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-199 908	-215 000	0	-224 772	4,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-154 832	-169 200	0	-219 200	29,6
TOIMINTAKULUT	-3 403 830	-3 340 592	0	-3 964 962	18,7
TOIMINTAKATE	-3 164 039	-3 200 592	0	-3 874 962	21,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 368	-12 932	0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 368	-12 932	0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 177 407	-3 213 524	0	-3 874 962	20,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 177 407	-3 213 524	0	-3 874 962	20,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

4116 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	50	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	470 250	400 000	0	360 000	-10,0
TUET JA AVUSTUKSET	422	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	156	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	470 878	400 000	0	360 000	-10,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-943 043	-925 367	0	-982 858	6,2
PALKAT JA PALKKIOT	-769 760	-750 996	0	-797 084	6,1
HENKILÖSIVUKULUT	-173 284	-174 371	0	-185 774	6,5
ELÄKEKULUT	-152 614	-154 545	0	-156 362	1,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 670	-19 826	0	-29 412	48,4
PALVELUJEN OSTOT	-137 557	-169 900	0	-152 102	-10,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 942	-7 860	0	-8 232	4,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 067	-5 190	0	-12 190	134,9
TOIMINTAKULUT	-1 100 610	-1 108 317	0	-1 155 382	4,2
TOIMINTAKATE	-629 732	-708 317	0	-795 382	12,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-629 732	-708 317	0	-795 382	12,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

4119 VARHAISKASVATUS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	172 380	130 000	0	130 000	0,0
MAKSUTUOTOT	1 605 627	1 600 000	0	2 000 000	25,0
TUET JA AVUSTUKSET	62 211	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 236	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 849 453	1 730 000	0	2 130 000	23,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-19 010 445	-19 225 575	0	-20 647 568	7,4
PALKAT JA PALKKIOT	-15 396 423	-15 448 249	0	-16 593 810	7,4
HENKILÖSIVUKULUT	-3 614 023	-3 777 326	0	-4 053 758	7,3
ELÄKEKULUT	-3 206 345	-3 367 673	0	-3 432 218	1,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-407 678	-409 653	0	-621 540	51,7
PALVELUJEN OSTOT	-4 693 291	-4 277 158	0	-4 636 940	8,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-215 267	-238 080	0	-239 912	0,8
AVUSTUKSET	-1 690 803	-1 788 000	0	-1 700 000	-4,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-210 355	-153 567	0	-179 567	16,9
TOIMINTAKULUT	-25 820 162	-25 682 380	0	-27 403 987	6,7
TOIMINTAKATE	-23 970 709	-23 952 380	0	-25 273 987	5,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-52 213	-79 501	0	-40 631	-48,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-52 213	-79 501	0	-40 631	-48,9
TILIKAUDEN TULOS	-24 022 922	-24 031 881	0	-25 314 618	5,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24 022 922	-24 031 881	0	-25 314 618	5,3