

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 895 666	1 380 000	589 757	1 535 000	11,2
Maksutuotot	2 334 698	2 350 000	1 202 459	2 415 000	2,8
Tuet ja avustukset	267 340	50 000	40 744	40 000	-20,0
Muut toimintatuotot	94 370	5 000	39 134	5 000	0,0
Toimintatuotot	4 592 074	3 785 000	1 872 095	3 995 000	5,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-52 551 950	-54 330 014	-28 601 275	-56 755 960	4,5
Palkat ja palkkiot	-42 543 610	-43 986 651	-23 254 277	-46 135 039	4,9
Henkilösivukulut	-10 008 340	-10 343 363	-5 346 999	-10 620 921	2,7
Eläkekulut	-8 717 908	-8 712 686	-4 563 898	-9 034 994	3,7
Muut henkilösivukulut	-1 290 433	-1 630 677	-783 101	-1 585 927	-2,7
Palvelujen ostot	-10 057 062	-9 388 904	-4 833 044	-9 424 133	0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 274 813	-1 471 020	-780 562	-1 542 508	4,9
Avustukset	-1 449 284	-1 700 000	-799 228	-1 700 000	0,0
Muut toimintakulut	-1 129 778	-1 259 857	-664 015	-1 243 390	-1,3
Toimintakulut	-66 462 886	-68 149 795	-35 678 125	-70 665 991	3,7
Toimintakate	-61 870 813	-64 364 795	-33 806 031	-66 670 991	3,6
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	0	-0	0	
Muut rahoituskulut	0	0	-0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-0	0	
Vuosikate	-61 870 813	-64 364 795	-33 806 031	-66 670 991	3,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-254 845	-271 401	-155 636	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-254 845	-271 401	-155 636	0	-100,0
Tilikauden tulos	-62 125 657	-64 636 196	-33 961 667	-66 670 991	3,1
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-62 125 657	-64 636 196	-33 961 667	-66 670 991	3,1

TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2027

4000 YHTEISPALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	1 905	0	0	0	
Muut toimintatuotot	608	0	166	0	
Toimintatuotot	2 513	0	166	0	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-557 213	-593 169	-298 260	-594 629	0,2
Palkat ja palkkiot	-457 841	-490 152	-245 674	-487 238	-0,6
Henkilösivukulut	-99 372	-103 017	-52 586	-107 391	4,2
Eläkekulut	-86 249	-86 037	-44 933	-90 825	5,6
Muut henkilösivukulut	-13 123	-16 980	-7 653	-16 566	-2,4
Palvelujen ostot	-37 819	-65 520	-20 897	-62 100	-5,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 871	-4 980	-1 332	-3 980	-20,1
Muut toimintakulut	-6 413	-11 400	-2 010	-4 600	-59,6
Toimintakulut	-603 315	-675 069	-322 499	-665 309	-1,4
Toimintakate	-600 802	-675 069	-322 333	-665 309	-1,4
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-600 802	-675 069	-322 333	-665 309	-1,4

TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2027

4001 PERUSKOULUTUS	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 679 825	1 165 000	460 289	1 320 000	13,3
Maksutuotot	600	0	0	0	
Tuet ja avustukset	202 126	50 000	38 744	40 000	-20,0
Muut toimintatuotot	48 587	0	4 984	0	
Toimintatuotot	1 931 138	1 215 000	504 018	1 360 000	11,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-28 528 649	-28 816 541	-15 440 319	-29 759 447	3,3
Palkat ja palkkiot	-23 095 191	-23 391 091	-12 549 248	-24 194 780	3,4
Henkilösivukulut	-5 433 457	-5 425 450	-2 891 071	-5 564 667	2,6
Eläkekulut	-4 739 207	-4 557 336	-2 469 889	-4 733 545	3,9
Muut henkilösivukulut	-694 250	-868 114	-421 182	-831 122	-4,3
Palvelujen ostot	-4 914 543	-4 072 986	-2 346 931	-4 070 236	-0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-872 011	-969 274	-548 000	-1 039 274	7,2
Muut toimintakulut	-775 736	-837 500	-450 405	-825 000	-1,5
Toimintakulut	-35 090 939	-34 696 301	-18 785 655	-35 693 957	2,9
Toimintakate	-33 159 801	-33 481 301	-18 281 638	-34 333 957	2,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-164 266	-213 936	-120 080	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-164 266	-213 936	-120 080	0	-100,0
Tilikauden tulos	-33 324 067	-33 695 237	-18 401 717	-34 333 957	1,9
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-33 324 067	-33 695 237	-18 401 717	-34 333 957	1,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027

4110 LUKIOKOULUTUS	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	80 116	85 000	42 336	85 000	0,0
Tuet ja avustukset	46 056	0	0	0	
Muut toimintatuotot	35 099	5 000	32 798	5 000	0,0
Toimintatuotot	161 271	90 000	75 134	90 000	0,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 791 277	-3 079 634	-1 532 700	-3 485 707	13,2
Palkat ja palkkiot	-2 262 829	-2 514 516	-1 251 416	-2 860 899	13,8
Henkilösivukulut	-528 448	-565 118	-281 284	-624 808	10,6
Eläkekulut	-461 037	-472 332	-239 431	-527 197	11,6
Muut henkilösivukulut	-67 411	-92 786	-41 853	-97 611	5,2
Palvelujen ostot	-437 478	-451 356	-151 968	-376 856	-16,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-185 824	-227 722	-120 064	-245 122	7,6
Muut toimintakulut	-123 868	-219 200	-97 622	-238 600	8,9
Toimintakulut	-3 538 448	-3 977 912	-1 902 354	-4 346 285	9,3
Toimintakate	-3 377 177	-3 887 912	-1 827 221	-4 256 285	9,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 932	-4 167	0	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-12 932	-4 167	0	0	-100,0
Tilikauden tulos	-3 390 109	-3 892 079	-1 827 221	-4 256 285	9,4
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 390 109	-3 892 079	-1 827 221	-4 256 285	9,4

4116 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	53	0	226	0	
Maksutuotot	539 259	350 000	182 161	365 000	4,3
Tuet ja avustukset	156	0	2 000	0	
Muut toimintatuotot	60	0	0	0	
Toimintatuotot	539 528	350 000	184 387	365 000	4,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-947 378	-992 858	-560 968	-956 140	-3,7
Palkat ja palkkiot	-767 023	-807 084	-446 985	-779 491	-3,4
Henkilösivukulut	-180 355	-185 774	-113 983	-176 649	-4,9
Eläkekulut	-157 021	-156 362	-99 036	-150 146	-4,0
Muut henkilösivukulut	-23 334	-29 412	-14 947	-26 503	-9,9
Palvelujen ostot	-125 818	-152 102	-51 308	-151 800	-0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 687	-8 832	-3 483	-8 832	0,0
Muut toimintakulut	-9 456	-12 190	-972	-12 190	0,0
Toimintakulut	-1 091 339	-1 165 982	-616 731	-1 128 962	-3,2
Toimintakate	-551 811	-815 982	-432 344	-763 962	-6,4
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-551 811	-815 982	-432 344	-763 962	-6,4

4119 VARHAISKASVATUS

	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	135 672	130 000	86 907	130 000	0,0
Maksutuotot	1 794 839	2 000 000	1 020 298	2 050 000	2,5
Tuet ja avustukset	17 096	0	0	0	
Muut toimintatuotot	10 017	0	1 185	0	
Toimintatuotot	1 957 624	2 130 000	1 108 390	2 180 000	2,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-19 727 434	-20 847 812	-10 769 027	-21 960 037	5,3
Palkat ja palkkiot	-15 960 727	-16 783 808	-8 760 953	-17 812 631	6,1
Henkilösivukulut	-3 766 707	-4 064 004	-2 008 074	-4 147 406	2,1
Eläkekulut	-3 274 393	-3 440 619	-1 710 608	-3 533 281	2,7
Muut henkilösivukulut	-492 314	-623 385	-297 466	-614 125	-1,5
Palvelujen ostot	-4 541 403	-4 646 940	-2 261 940	-4 763 141	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 419	-260 212	-107 685	-245 300	-5,7
Avustukset	-1 449 284	-1 700 000	-799 228	-1 700 000	0,0
Muut toimintakulut	-214 305	-179 567	-113 006	-163 000	-9,2
Toimintakulut	-26 138 846	-27 634 531	-14 050 885	-28 831 478	4,3
Toimintakate	-24 181 222	-25 504 531	-12 942 495	-26 651 478	4,5
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	0	-0	0	
Muut rahoituskulut	0	0	-0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-0	0	
Vuosikate	-24 181 222	-25 504 531	-12 942 496	-26 651 478	4,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-77 646	-53 298	-35 557	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-77 646	-53 298	-35 557	0	-100,0
Tilikauden tulos	-24 258 868	-25 557 829	-12 978 052	-26 651 478	4,3
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-24 258 868	-25 557 829	-12 978 052	-26 651 478	4,3