

Ulkoinen

	ESITYS	TA	Toteutuma	TP
	2027	2026	2026 01-06	2025
00030100 SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALAN HALLINTO				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-295 330	-277 050	-158 495,29	-258 927,58
4300 Palvelujen ostot	-23 950	-28 350	-12 603,49	-25 238,18
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 700	-4 200	-530,26	-1 956,09
4800 Muut toimintakulut	-1 800	-2 430	-514,66	-430,08
4000 TOIMINTAKULUT	-323 780	-312 030	-172 143,70	-286 551,93
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-323 780	-312 030	-172 143,70	-286 551,93
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6300 Muut rahoituskulut				-0,23
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-0,23
6999 VUOSIKATE	-323 780	-312 030	-172 143,70	-286 552,16
8499 TILIKAUDEN TULOS	-323 780	-312 030	-172 143,70	-286 552,16
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-323 780	-312 030	-172 143,70	-286 552,16
00030200 LIIKENNEPALVELUT				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset				11 339,03
3000 TOIMINTATUOTOT				11 339,03
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-94 000	-105 000	-41 970,78	-80 344,64
4000 TOIMINTAKULUT	-94 000	-105 000	-41 970,78	-80 344,64
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-94 000	-105 000	-41 970,78	-69 005,61
6999 VUOSIKATE	-94 000	-105 000	-41 970,78	-69 005,61
8499 TILIKAUDEN TULOS	-94 000	-105 000	-41 970,78	-69 005,61
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94 000	-105 000	-41 970,78	-69 005,61
00030300 VARHAISKASVATUS				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	764 880	710 450	355 535,34	788 581,05
3200 Maksutuotot	262 500	266 000	152 725,46	317 505,99
3300 Tuet ja avustukset	20 000	20 000		
3400 Muut toimintatuotot			328,45	544,26
3000 TOIMINTATUOTOT	1 047 380	996 450	508 589,25	1 106 631,30
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-6 530 830	-5 763 540	-3 286 330,94	-6 006 420,97
4300 Palvelujen ostot	-230 040	-240 770	-109 713,74	-203 715,88
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 620	-86 120	-31 650,64	-51 863,19
4700 Avustukset	-900 000	-900 000	-378 746,35	-796 134,29
4800 Muut toimintakulut	-33 070	-18 900	-17 570,30	-32 130,84
4000 TOIMINTAKULUT	-7 776 560	-7 009 330	-3 824 011,97	-7 090 265,17
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 729 180	-6 012 880	-3 315 422,72	-5 983 633,87
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6300 Muut rahoituskulut				-0,26
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-0,26
6999 VUOSIKATE	-6 729 180	-6 012 880	-3 315 422,72	-5 983 634,13
8499 TILIKAUDEN TULOS	-6 729 180	-6 012 880	-3 315 422,72	-5 983 634,13

Ulkoinen

	ESITYS	TA	Toteutuma	TP
	2027	2026	2026 01-06	2025

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 729 180	-6 012 880	-3 315 422,72	-5 983 634,13
-------------------------------	------------	------------	---------------	---------------

00030400 PERUSOPETUS
0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	600 000	462 070	251 528,54	490 496,38
3200 Maksutuotot	88 000	97 000	41 850,00	101 505,00
3300 Tuet ja avustukset	198 300	158 000	44 233,00	119 915,20
3400 Muut toimintatuotot			1 729,61	595,44
3000 TOIMINTATUOTOT	886 300	717 070	339 341,15	712 512,02
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-12 601 620	-12 098 200	-6 235 568,82	-11 629 150,95
4300 Palvelujen ostot	-2 498 580	-2 450 130	-1 136 997,81	-2 291 472,82
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-440 440	-569 680	-300 499,41	-422 848,77
4800 Muut toimintakulut	-143 160	-140 210	-47 555,68	-110 673,89
4000 TOIMINTAKULUT	-15 683 800	-15 258 220	-7 720 621,72	-14 454 146,43
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 797 500	-14 541 150	-7 381 280,57	-13 741 634,41
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6300 Muut rahoituskulut			-122,24	-0,28
6000 Rahoitustuotot ja -kulut			-122,24	-0,28
6999 VUOSIKATE	-14 797 500	-14 541 150	-7 381 402,81	-13 741 634,69
8499 TILIKAUDEN TULOS	-14 797 500	-14 541 150	-7 381 402,81	-13 741 634,69
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 797 500	-14 541 150	-7 381 402,81	-13 741 634,69

00030500 LUKIOKOULUTUS
0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot			1 760,00	3 626,34
3200 Maksutuotot			420,00	2 520,00
3300 Tuet ja avustukset	52 000	45 000	24 395,30	87 532,16
3400 Muut toimintatuotot			2 655,00	4 632,21
3000 TOIMINTATUOTOT	52 000	45 000	29 230,30	98 310,71
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-1 835 460	-1 789 370	-877 753,01	-1 736 331,43
4300 Palvelujen ostot	-214 300	-210 630	-126 805,48	-199 801,78
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 300	-94 160	-32 450,65	-95 076,14
4800 Muut toimintakulut	-62 000	-64 900	-40 555,99	-62 621,49
4000 TOIMINTAKULUT	-2 196 060	-2 159 060	-1 077 565,13	-2 093 830,84
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 144 060	-2 114 060	-1 048 334,83	-1 995 520,13
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6300 Muut rahoituskulut				-102,79
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-102,79
6999 VUOSIKATE	-2 144 060	-2 114 060	-1 048 334,83	-1 995 622,92
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2 144 060	-2 114 060	-1 048 334,83	-1 995 622,92
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 144 060	-2 114 060	-1 048 334,83	-1 995 622,92

00030600 ELÄMÄNLAATUPALVELUT
0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT				
---------------------	--	--	--	--

** T A L O U S A R V I O **

EUR

Ulkoinen

	ESITYS	TA	Toteutuma	TP
	2027	2026	2026 01-06	2025
3001 Myyntituotot	33 000	32 000	17 830,45	37 335,74
3200 Maksutuotot	68 400	74 400	35 093,84	72 711,44
3300 Tuet ja avustukset	453 690	377 720		416 157,89
3400 Muut toimintatuotot	269 350	36 560	20 672,69	35 107,33
3000 TOIMINTATUOTOT	824 440	520 680	73 596,98	561 312,40
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-2 292 230	-2 162 660	-1 093 706,35	-1 992 777,90
4300 Palvelujen ostot	-626 900	-620 600	-299 914,60	-623 710,97
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-208 630	-220 300	-130 096,35	-209 134,58
4700 Avustukset	-300 600	-314 600	-185 239,93	-301 981,76
4800 Muut toimintakulut	-49 250	-39 060	-49 358,48	-36 354,16
4000 TOIMINTAKULUT	-3 477 610	-3 357 220	-1 758 315,71	-3 163 959,37
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 653 170	-2 836 540	-1 684 718,73	-2 602 646,97
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6300 Muut rahoituskulut				-917,91
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-917,91
6999 VUOSIKATE	-2 653 170	-2 836 540	-1 684 718,73	-2 603 564,88
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2 653 170	-2 836 540	-1 684 718,73	-2 603 564,88
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 653 170	-2 836 540	-1 684 718,73	-2 603 564,88
00030000 SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALA				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	1 397 880	1 204 520	626 654,33	1 320 039,51
3200 Maksutuotot	418 900	437 400	230 089,30	494 242,43
3300 Tuet ja avustukset	723 990	600 720	68 628,30	634 944,28
3400 Muut toimintatuotot	269 350	36 560	25 385,75	40 879,24
3000 TOIMINTATUOTOT	2 810 120	2 279 200	950 757,68	2 490 105,46
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-23 555 470	-22 090 820	-11 651 854,41	-21 623 608,83
4300 Palvelujen ostot	-3 687 770	-3 655 480	-1 728 005,90	-3 424 284,27
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-818 690	-974 460	-495 227,31	-780 878,77
4700 Avustukset	-1 200 600	-1 214 600	-563 986,28	-1 098 116,05
4800 Muut toimintakulut	-289 280	-265 500	-155 555,11	-242 210,46
4000 TOIMINTAKULUT	-29 551 810	-28 200 860	-14 594 629,01	-27 169 098,38
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26 741 690	-25 921 660	-13 643 871,33	-24 678 992,92
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6300 Muut rahoituskulut			-122,24	-1 021,47
6000 Rahoitustuotot ja -kulut			-122,24	-1 021,47
6999 VUOSIKATE	-26 741 690	-25 921 660	-13 643 993,57	-24 680 014,39
8499 TILIKAUDEN TULOS	-26 741 690	-25 921 660	-13 643 993,57	-24 680 014,39
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26 741 690	-25 921 660	-13 643 993,57	-24 680 014,39