

200 Toimialan tukipalvelu

Sulje

Ennuste syötetään valkoisiin kenttiin.
HUOM. Menot miinusmerkkisinä.

	TA+muutos	Tot 2026	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-2,954,536	-651,784	22.1	-2,390,193	-593,244	109.9	-2,954,536
Tulot	311,688	13,526	4.3	300,000	7,916	170.9	311,688
Netto	-2,642,848	-638,258	24.2	-2,090,193	-585,328	109.0	-2,642,848

Talous	TA+muutos	Tot 2026	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	311,688	13,526	4.3	300,000	7,916	170.9	311,688
Myyntituotot (+)	0	0	0.0	0	0	0.0	0
Maksutuotot (+)	0	0	0.0	0	0	0.0	0
Tuet ja avustukset (+)	300,000	0	0.0	300,000	0	0.0	300,000
Vuokratuotot (+)	0	0	0.0	0	0	0.0	0
Muut toimintatuotot (+)	11,688	13,526	115.7	0	7,916	170.9	11,688
Toimintakulut yhteensä	-2,954,536	-651,784	22.1	-2,390,193	-593,244	109.9	-2,954,536
Henkilöstökulut (-)	-741,590	-179,259	24.2	-813,706	-163,173	109.9	-741,590
Palkat, palkkiot ja henkilös	-593,820	-145,752	24.5	-665,858	-133,165	109.5	-593,820
Henkilöstösivukulut (-)	-147,770	-33,507	22.7	-147,848	-30,008	111.7	-147,770
Eläkkeet (-)	-127,270	-29,051	22.8	-126,499	-26,444	109.9	-127,270
Muut henkilöstösivukulut	-20,500	-4,456	21.7	-21,349	-3,564	125.0	-20,500
Palvelujen ostot (-)	-1,459,784	-294,921	20.2	-1,462,470	-256,074	115.2	-1,459,784
(-)	-6,500	-2,440	37.5	-50,602	-1,696	143.9	-6,500
Avustukset (-)	-163,000	-37,500	23.0	-63,415	-44,517	84.2	-163,000
Vuokrat (-)	-545,662	-137,362	25.2	0	-127,324	107.9	-545,662
Muut toimintakulut (-)	-38,000	-302	0.8	0	-460	65.7	-38,000
Toimintakate	-2,642,848	-638,256	24.2	-2,090,193	-585,328	109.0	-2,642,848
Suunnitelman mukaiset pois	-23,000	-1,313	5.7	-5,326	-1,150	114.2	-23,000
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0.0	0	0	0.0	0
Tilikauden tulos	-2,665,848	-639,569	24.0	-2,095,519	-586,479	109.1	-2,665,848

210 Perusopetus

Sulje

Ennuste syötetään valkoisiin kenttiin.
HUOM. Menot miinusmerkkisinä.

	TA+muutos	Tot 2026	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-16,489,060	-4,047,881	24.5	-14,448,193	-4,043,927	100.1	-16,489,060
Tulot	1,583,704	368,107	23.2	1,854,652	368,805	99.8	1,583,704
Netto	-14,905,356	-3,679,774	24.7	-12,593,541	-3,675,122	100.1	-14,905,356

Talous	TA+muutos	Tot 2026	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	1,583,704	368,107	23.2	1,854,652	368,805	99.8	1,583,704
Myyntituotot (+)	1,241,944	207,462	16.7	1,479,657	209,130	99.2	1,241,944
Maksutuotot (+)	55,000	14,050	25.5	50,987	12,425	113.1	55,000
Tuet ja avustukset (+)	136,760	109,412	80.0	324,008	110,019	99.4	136,760
Vuokratuotot (+)	0	0	0.0	0	0	0.0	0
Muut toimintatuotot (+)	150,000	37,183	24.8	0	37,231	99.9	150,000
Toimintakulut yhteensä	-16,489,060	-4,047,881	24.5	-14,448,193	-4,043,927	100.1	-16,489,060
Henkilöstökulut (-)	-10,194,260	-2,596,855	25.5	-10,652,588	-2,571,165	101.0	-10,194,260
Palkat, palkkiot ja henkilös	-8,184,600	-2,098,604	25.6	-8,607,565	-2,092,009	100.3	-8,184,600
Henkilöstösivukulut (-)	-2,009,660	-498,251	24.8	-2,045,023	-479,156	104.0	-2,009,660
Eläkkeet (-)	-1,726,680	-430,893	25.0	-1,751,078	-421,190	102.3	-1,726,680
Muut henkilöstösivukulut	-282,980	-67,358	23.8	-293,945	-57,966	116.2	-282,980
Palvelujen ostot (-)	-3,701,418	-846,349	22.9	-3,470,859	-868,558	97.4	-3,701,418
(-)	-360,580	-46,383	12.9	-324,746	-49,598	93.5	-360,580
Avustukset (-)	0	0	0.0	0	-6	0.0	0
Vuokrat (-)	-2,174,524	-550,106	25.3	0	-548,514	100.3	-2,174,524
Muut toimintakulut (-)	-58,278	-8,188	14.0	0	-6,086	134.5	-58,278
Toimintakate	-14,905,356	-3,679,775	24.7	-12,593,541	-3,675,123	100.1	-14,905,356
Suunnitelman mukaiset pois	-42,080	-9,183	21.8	-43,662	-9,931	92.5	-42,080
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0.0	0	0	0.0	0
Tilikauden tulos	-14,947,436	-3,688,958	24.7	-12,637,203	-3,685,056	100.1	-14,947,436

230 Vapaa aikapalvelut

Sulje

Ennuste syötetään valkoisiin kenttiin.
HUOM. Menot miinusmerkkisinä.

	TA+muutos	Tot 2026	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-6,026,269	-1,128,273	18.7	-2,215,568	-1,561,686	72.2	-6 026 269
Tulot	911,150	217,650	23.9	201,790	502,618	43.3	911 150
Netto	-5,115,119	-910,623	17.8	-2,013,778	-1,059,068	86.0	0

Talous	TA+muutos	Tot 2026	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	911,150	217,650	23.9	201,790	502,618	43.3	911 150
Myyntituotot (+)	294,650	16,759	5.7	34,202	184,132	9.1	294 650
Maksutuotot (+)	94,000	14,648	15.6	55,352	22,932	63.9	94 000
Tuet ja avustukset (+)	172,000	90,386	52.6	112,236	202,050	44.7	172 000
Vuokratuotot (+)	330,000	90,731	27.5	0	84,294	107.6	330 000
Muut toimintatuotot (+)	20,500	5,125	25.0	0	9,209	55.7	20 500
Toimintakulut yhteensä	-6,026,269	-1,128,273	18.7	-2,215,568	-1,561,686	72.2	-6 026 269
Henkilöstökulut (-)	-2,020,840	-385,241	19.1	-1,494,806	-475,083	81.1	-2 020 840
Palkat, palkkiot ja henkilös	-1,633,240	-309,648	19.0	-1,200,664	-387,496	79.9	-1 633 240
Henkilöstösivukulut (-)	-387,600	-75,593	19.5	-294,142	-87,587	86.3	-387 600
Eläkkeet (-)	-331,130	-65,797	19.9	-252,958	-77,027	85.4	-331 130
Muut henkilöstösivukulut	-56,470	-9,796	17.3	-41,184	-10,560	92.8	-56 470
Palvelujen ostot (-)	-665,394	-160,572	24.1	-515,750	-213,595	75.2	-665 394
(-)	-268,485	-59,073	22.0	-167,412	-89,633	65.9	-268 485
Avustukset (-)	-37,600	-9,400	25.0	-37,600	-9,400	100.0	-37 600
Vuokrat (-)	-3,000,250	-509,354	17.0	0	-767,361	66.4	-3 000 250
Muut toimintakulut (-)	-33,700	-4,633	13.7	0	-6,614	70.0	-33 700
Toimintakate	-5,115,119	-910,623	17.8	-2,013,778	-1,059,069	86.0	-5 115 119
Suunnitelman mukaiset pois	-76,030	-18,172	23.9	-77,870	-18,970	95.8	-76 030
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0.0	0	0	0.0	0
Tilikauden tulos	-5,191,149	-928,795	17.9	-2,091,648	-1,078,041	86.2	-5 191 149

240 Lukiokoul , taiteen p

Sulje

Ennuste syötetään valkoisiin kenttiin.
HUOM. Menot miinusmerkkisinä.

	TA+muutos	Tot 2026	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-5,809,206	-1,378,197	23.7	-2,390,193	-1,327,956	103.8	-5,809,206
Tulot	1,286,200	193,688	15.1	300,000	198,357	97.6	1,280,000
Netto	-4,523,006	-1,184,511	26.2	-2,090,193	-1,129,598	104.9	-4,529,206

Talous	TA+muutos	Tot 2026	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	1,286,200	193,688	15.1	300,000	198,357	97.6	1,280,000
Myyntituotot (+)	538,900	16,762	3.1	0	2,833	591.7	538,900
Maksutuotot (+)	357,200	133,409	37.3	0	145,843	91.5	351,000
Tuet ja avustukset (+)	235,000	38,256	16.3	300,000	44,011	86.9	235,000
Vuokratuotot (+)	5,000	981	19.6	0	1,385	70.8	5,000
Muut toimintatuotot (+)	150,100	4,279	2.9	0	4,284	99.9	150,100
Toimintakulut yhteensä	-5,809,206	-1,378,197	23.7	-2,390,193	-1,327,956	103.8	-5,809,206
Henkilöstökulut (-)	-3,874,250	-914,674	23.6	-813,706	-862,304	106.1	-3,874,250
Palkat, palkkiot ja henkilös	-3,127,470	-743,551	23.8	-665,858	-705,840	105.3	-3,127,470
Henkilöstösivukulut (-)	-746,780	-171,123	22.9	-147,848	-156,464	109.4	-746,780
Eläkkeet (-)	-639,230	-148,019	23.2	-126,499	-137,402	107.7	-639,230
Muut henkilöstösivukulut	-107,550	-23,104	21.5	-21,349	-19,062	121.2	-107,550
Palvelujen ostot (-)	-687,910	-172,449	25.1	-1,462,470	-184,241	93.6	-687,910
(-)	-253,930	-23,569	9.3	-50,602	-34,870	67.6	-253,930
Avustukset (-)	0	0	0.0	-63,415	-1,412	0.0	0
Vuokrat (-)	-951,830	-251,903	26.5	0	-231,783	108.7	-951,830
Muut toimintakulut (-)	-41,286	-15,602	37.8	0	-13,346	116.9	-41,286
Toimintakate	-4,523,006	-1,184,511	26.2	-2,090,193	-1,129,598	104.9	-4,529,206
Suunnitelman mukaiset pois	0	0	0.0	0	-1,234	0.0	0
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0.0	0	0	0.0	0
Tilikauden tulos	-4,523,006	-1,184,511	26.2	-2,090,193	-1,130,834	104.7	-4,529,206

250 Varhaiskasvatuksen pa

Sulje

Ennuste syötetään valkoisiin kenttiin.
HUOM. Menot miinusmerkkisinä.

	TA+muutos	Tot 2026	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-9,520,095	-2,221,537	23.3	-8,162,147	-2,250,964	98.7	-9,520,095
Tulot	407,000	156,397	38.4	408,750	168,536	92.8	407,000
Netto	-9,113,095	-2,065,138	22.7	-7,753,397	-2,082,429	99.2	-9,113,095

Talous	TA+muutos	Tot 2026	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	407,000	156,397	38.4	408,750	168,536	92.8	407,000
Myyntituotot (+)	15,000	3,813	25.4	34,266	1,747	218.3	15,000
Maksutuotot (+)	285,000	67,659	23.7	224,345	83,956	80.6	285,000
Tuet ja avustukset (+)	107,000	84,925	79.4	150,139	82,834	102.5	107,000
Vuokratuotot (+)	0	0	0.0	0	0	0.0	
Muut toimintatuotot (+)	0	0	0.0	0	0	0.0	
Toimintakulut yhteensä	-9,520,095	-2,221,537	23.3	-8,162,147	-2,250,964	98.7	-9,520,095
Henkilöstökulut (-)	-6,287,070	-1,495,361	23.8	-6,009,267	-1,535,362	97.4	-6,287,070
Palkat, palkkiot ja henkilös	-5,069,900	-1,206,916	23.8	-4,848,001	-1,246,505	96.8	-5,069,900
Henkilöstösivukulut (-)	-1,217,170	-288,445	23.7	-1,161,266	-288,857	99.9	-1,217,170
Eläkkeet (-)	-1,041,650	-250,141	24.0	-994,613	-254,400	98.3	-1,041,650
Muut henkilöstösivukulut	-175,520	-38,304	21.8	-166,653	-34,457	111.2	-175,520
Palvelujen ostot (-)	-2,049,110	-444,250	21.7	-1,815,021	-430,429	103.2	-2,049,110
(-)	-47,300	-8,797	18.6	-52,856	-6,495	135.4	-47,300
Avustukset (-)	-320,000	-73,725	23.0	-285,003	-81,404	90.6	-320,000
Vuokrat (-)	-781,030	-196,516	25.2	0	-194,137	101.2	-781,030
Muut toimintakulut (-)	-35,585	-2,888	8.1	0	-3,137	92.1	-35,585
Toimintakate	-9,113,095	-2,065,138	22.7	-7,753,397	-2,082,429	99.2	-9,113,095
Suunnitelman mukaiset pois	-10,290	-2,524	24.5	-11,806	-2,718	92.9	-10,290
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0.0	0	0	0.0	
Tilikauden tulos	-9,123,385	-2,067,662	22.7	-7,765,203	-2,085,149	99.2	-9,123,385