

Tili	Tilin nimi	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Lautakunnan esitys	TA 2026	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
162400	KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA							
30	TOIMINTATUOTOT	152 802	67 205	67 205	61 970	61 970	-7,79%	-59,44%
30A	Myyntituotot	75 654	35 005	35 005	26 670	26 670	-23,81%	
32A	Maksutuotot	32 143	27 200	27 200	28 300	28 300	4,04%	-11,96%
33A	Tuet ja avustukset	38 927	5 000	5 000	7 000	7 000	40,00%	-82,02%
34A	Muut toimintatuotot	6 079						-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-3 902 433	-3 958 151	-3 973 151	-3 965 255	-3 950 254	-0,58%	1,23%
40A	Henkilöstökulut	-2 889 176	-2 931 966	-2 951 966	-2 981 816	-2 966 816	0,50%	2,69%
43A	Palvelujen ostot	-828 142	-842 476	-842 476	-816 258	-816 258	-3,11%	-1,44%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 536	-124 230	-104 230	-99 750	-99 750	-4,30%	-18,60%
47A	Avustukset	-62 412	-56 310	-71 310	-66 060	-66 060	-7,36%	5,84%
48A	Muut toimintakulut	-166	-3 170	-3 170	-1 370	-1 370	-56,78%	
7	TOIMINTAKATE	-3 749 631	-3 890 946	-3 905 946	-3 903 285	-3 888 284	-0,45%	3,70%
6	VUOSIKATE	-3 749 631	-3 890 946	-3 905 946	-3 903 285	-3 888 284	-0,45%	3,70%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-170 376	-163 923	-163 923	-167 315	-167 315	2,07%	-1,80%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-170 376	-163 923	-163 923	-167 315	-167 315	2,07%	-1,80%
5	TILIKAUDEN TULOS	-3 920 007	-4 054 870	-4 069 870	-4 070 600	-4 055 600	-0,35%	3,46%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 920 007	-4 054 870	-4 069 870	-4 070 600	-4 055 600	-0,35%	3,46%
90	VYÖRYTYSERÄT	-697 647						-100,00%
940	Vyörytyskulut	-697 647						-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSKULUT	-4 617 654	-4 054 870	-4 069 870	-4 070 600	-4 055 600	-0,35%	-12,17%

Tili	Tilin nimi	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Lautakunnan esitys	TA 2026	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
1624000	Kasvatus- ja opetustoimen hallinto							
40	TOIMINTAKULUT	-90 702	-110 907	-120 907	-121 808	-121 808	0,74%	34,29%
40A	Henkilöstökulut	-89 608	-109 707	-119 707	-121 118	-121 118	1,18%	35,16%
43A	Palvelujen ostot	-601	-700	-700	-690	-690	-1,43%	14,88%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-493	-500	-500			-100,00%	-100,00%
7	TOIMINTAKATE	-90 702	-110 907	-120 907	-121 808	-121 808	0,74%	34,29%
6	VUOSIKATE	-90 702	-110 907	-120 907	-121 808	-121 808	0,74%	34,29%
5	TILIKAUDEN TULOS	-90 702	-110 907	-120 907	-121 808	-121 808	0,74%	34,29%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-90 702	-110 907	-120 907	-121 808	-121 808	0,74%	34,29%
90	VYÖRYTYSERÄT	-16 818						-100,00%
940	Vyörytyskulut	-16 818						-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRY	-107 520	-110 907	-120 907	-121 808	-121 808	0,74%	13,29%

Tili	Tilin nimi	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Lautakunnan esitys	TA 2026	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
1624010	Varhaiskasvatus							
30	TOIMINTATUOTOT	27 793	18 600	18 600	19 400	19 400	4,30%	-30,20%
30A	Myyntituotot							
32A	Maksutuotot	21 789	18 600	18 600	19 400	19 400	4,30%	-10,96%
33A	Tuet ja avustukset	6 004						-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-988 737	-1 037 926	-1 072 926	-1 010 690	-1 010 690	-5,80%	2,22%
40A	Henkilöstökulut	-756 136	-795 276	-815 276	-754 500	-754 500	-7,45%	-0,22%
43A	Palvelujen ostot	-158 097	-172 800	-172 800	-176 470	-176 470	2,12%	11,62%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 898	-14 730	-14 730	-14 320	-14 320	-2,78%	11,02%
47A	Avustukset	-62 252	-55 000	-70 000	-65 000	-65 000	-7,14%	4,41%
48A	Muut toimintakulut	647	-120	-120	-400	-400	233,33%	
7	TOIMINTAKATE	-960 944	-1 019 326	-1 054 326	-991 290	-991 290	-5,98%	3,16%
6	VUOSIKATE	-960 944	-1 019 326	-1 054 326	-991 290	-991 290	-5,98%	3,16%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-102 339	-96 319	-96 319	-100 050	-100 050	3,87%	-2,24%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-102 339	-96 319	-96 319	-100 050	-100 050	3,87%	-2,24%
5	TILIKAUDEN TULOS	-1 063 283	-1 115 645	-1 150 645	-1 091 339	-1 091 339	-5,15%	2,64%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 063 283	-1 115 645	-1 150 645	-1 091 339	-1 091 339	-5,15%	2,64%
90	VYÖRYTYSERÄT	-148 069						-100,00%
940	Vyörytyskulut	-148 069						-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSKULUJEN	-1 211 352	-1 115 645	-1 150 645	-1 091 339	-1 091 339	-5,15%	-9,91%

Tili	Tilin nimi	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Lautakunnan esitys	TA 2026	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
1624020	Opetustoimi							
30	TOIMINTATUOTOT	117 739	48 605	48 605	42 570	42 570	-12,42%	-63,84%
30A	Myyntituotot	75 654	35 005	35 005	26 670	26 670	-23,81%	
32A	Maksutuotot	8 950	8 600	8 600	8 900	8 900	3,49%	-0,56%
33A	Tuet ja avustukset	32 923	5 000	5 000	7 000	7 000	40,00%	-78,74%
34A	Muut toimintatuotot	212						-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-2 090 601	-2 025 876	-1 995 876	-2 094 775	-2 079 774	4,20%	-0,52%
40A	Henkilöstökulut	-1 418 422	-1 357 692	-1 347 692	-1 478 148	-1 463 148	8,57%	3,15%
43A	Palvelujen ostot	-596 765	-584 274	-584 274	-556 517	-556 517	-4,75%	-6,74%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 606	-81 150	-61 150	-58 880	-58 880	-3,71%	-22,12%
47A	Avustukset	-160	-910	-910	-660	-660	-27,47%	312,50%
48A	Muut toimintakulut	353	-1 850	-1 850	-570	-570	-69,19%	
7	TOIMINTAKATE	-1 972 863	-1 977 271	-1 947 271	-2 052 205	-2 037 204	4,62%	3,26%
6	VUOSIKATE	-1 972 863	-1 977 271	-1 947 271	-2 052 205	-2 037 204	4,62%	3,26%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-49 417	-49 135	-49 135	-48 912	-48 912	-0,45%	-1,02%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-49 417	-49 135	-49 135	-48 912	-48 912	-0,45%	-1,02%
5	TILIKAUDEN TULOS	-2 022 280	-2 026 406	-1 996 406	-2 101 117	-2 086 117	4,49%	3,16%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 022 280	-2 026 406	-1 996 406	-2 101 117	-2 086 117	4,49%	3,16%
90	VYÖRYTYSERÄT	-377 021						-100,00%
940	Vyörytyskulut	-377 021						-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSKULUJEN	-2 399 301	-2 026 406	-1 996 406	-2 101 117	-2 086 117	4,49%	-13,05%

Tili	Tilin nimi	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	Muutettu TA 2025	Lautakunnan esitys	TA 2026	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
1624030	Lukiokoulutus							
30	TOIMINTATUOTOT	7 270						-100,00%
32A	Maksutuotot	1 404						-100,00%
34A	Muut toimintatuotot	5 866						-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-732 393	-783 442	-783 442	-737 982	-737 982	-5,80%	0,76%
40A	Henkilöstökulut	-625 010	-669 290	-669 290	-628 051	-628 051	-6,16%	0,49%
43A	Palvelujen ostot	-72 679	-84 702	-84 702	-82 581	-82 581	-2,50%	13,62%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 538	-27 850	-27 850	-26 550	-26 550	-4,67%	-20,84%
47A	Avustukset		-400	-400	-400	-400	0,00%	
48A	Muut toimintakulut	-1 166	-1 200	-1 200	-400	-400	-66,67%	
7	TOIMINTAKATE	-725 122	-783 442	-783 442	-737 982	-737 982	-5,80%	1,77%
6	VUOSIKATE	-725 122	-783 442	-783 442	-737 982	-737 982	-5,80%	1,77%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 620	-18 470	-18 470	-18 353	-18 353	-0,63%	-1,43%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-18 620	-18 470	-18 470	-18 353	-18 353	-0,63%	-1,43%
5	TILIKAUDEN TULOS	-743 742	-801 912	-801 912	-756 336	-756 336	-5,68%	1,69%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-743 742	-801 912	-801 912	-756 336	-756 336	-5,68%	1,69%
90	VYÖRYTYSERÄT	-155 738						-100,00%
940	Vyörytyskulut	-155 738						-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSKULUT	-899 481	-801 912	-801 912	-756 336	-756 336	-5,68%	-15,91%