

Joulukuu 2025 Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

	Tilinpäätös 2024	TA + MU 2025	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2026	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2027	TS 2028
Myyntituotot	300 255	155 175	328 569	302 000	95 %	255 600	209 272
Maksutuotot	305 914	308 800	327 224	335 000	8 %	335 000	335 000
Tuet ja avustukset	105 920	137 587	38 301	108 637	-21 %	108 637	108 637
Muut toimintatuotot	7 682	0	18 093	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	719 771	601 562	712 188	745 637	24 %	699 237	652 909
Henkilöstökulut	-7 424 751	-7 765 723	-7 289 939	-7 855 703	-1 %	-7 946 673	-8 091 045
Palvelujen ostot	-2 427 746	-2 362 118	-2 101 778	-2 418 750	-2 %	-2 440 501	-2 462 688
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-152 273	-216 200	-165 435	-209 312	3 %	-213 498	-217 768
Avustukset	-167 894	-172 000	-150 840	-162 000	6 %	-162 000	-162 000
Muut toimintakulut	-1 395 174	-1 426 217	-1 413 714	-1 461 561	-2 %	-1 466 502	-1 471 542
TOIMINTAKULUT	-11 567 838	-11 942 258	-11 121 706	-12 107 326	-1 %	-12 229 175	-12 405 043
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 848 066	-11 340 696	-10 409 518	-11 361 689	0 %	-11 529 938	-11 752 134
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 388	0	-160	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-10 853 455	-11 340 696	-10 409 678	-11 361 689	0 %	-11 529 938	-11 752 134
Poistot ja arvonalentumiset	-9 304	-15 594	-18 713	-11 110	29 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-10 862 759	-11 356 290	-10 428 391	-11 372 799	0 %	-11 529 938	-11 752 134
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 862 759	-11 356 290	-10 428 391	-11 372 799	0 %	-11 529 938	-11 752 134