

4100 HYVINVOINTIPALV HALLINTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	124	150	14	100	-33,3
MAKSUTUOTOT	0	0	0	2 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 410	7 000	600	35 900	412,9
TOIMINTATUOTOT	1 534	7 150	614	38 000	431,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-228 058	-155 558	-122 233	-292 580	88,1
PALKAT JA PALKKIOT	-183 741	-114 031	-99 978	-236 300	107,2
HENKILÖSIVUKULUT	-44 317	-41 527	-22 255	-56 280	35,5
ELÄKEKULUT	-38 527	-36 726	-19 183	-49 230	34,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 790	-4 801	-3 072	-7 050	46,8
PALVELUJEN OSTOT	-29 307	-57 840	-47 360	-211 100	265,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 521	-3 450	-4 347	-9 050	162,3
AVUSTUKSET	0	0	0	-48 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 836	-38 860	-19 630	-316 867	715,4
TOIMINTAKULUT	-317 723	-255 708	-193 570	-877 597	243,2
TOIMINTAKATE	-316 189	-248 558	-192 957	-839 597	237,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-10	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-10	0	
VUOSIKATE	-316 189	-248 558	-192 966	-839 597	237,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-316 189	-248 558	-192 966	-839 597	237,8

4110 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	190 542	137 200	53 129	118 500	-13,6
MAKSUTUOTOT	73 735	65 600	40 076	22 100	-66,3
TUET JA AVUSTUKSET	114 476	155 296	187 431	112 700	-27,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 863	5 000	2 109	3 000	-40,0
TOIMINTATUOTOT	383 616	363 096	282 745	256 300	-29,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-7 122 157	-7 402 421	-3 456 857	-6 725 642	-9,1
PALKAT JA PALKKIOT	-5 744 884	-5 988 913	-2 800 057	-5 435 480	-9,2
HENKILÖSIVUKULUT	-1 377 273	-1 413 508	-656 800	-1 290 162	-8,7
ELÄKEKULUT	-1 198 240	-1 248 212	-568 058	-1 121 662	-10,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-179 033	-165 296	-88 743	-168 500	1,9
PALVELUJEN OSTOT	-3 026 799	-3 085 516	-1 524 050	-3 289 816	6,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-246 847	-261 590	-77 353	-284 613	8,8
AVUSTUKSET	-4 283	-500	-2 200	-35 700	7 040,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 522 802	-2 470 753	-1 229 923	-2 306 777	-6,6
TOIMINTAKULUT	-12 922 888	-13 220 780	-6 290 383	-12 642 548	-4,4
TOIMINTAKATE	-12 539 272	-12 857 684	-6 007 639	-12 386 248	-3,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-29	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-29	0	
VUOSIKATE	-12 539 272	-12 857 684	-6 007 668	-12 386 248	-3,7

4110 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-42 322	0	-20 987	-44 280	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-42 322	0	-20 987	-44 280	
TILIKAUDEN TULOS	-12 581 595	-12 857 684	-6 028 655	-12 430 528	-3,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 581 595	-12 857 684	-6 028 655	-12 430 528	-3,3
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-69 681	0	-31 128	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	69 681	0	31 128	0	

4120 VARHAISKASVATUSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 754	0	160	0	
MAKSUTUOTOT	110 409	101 800	61 312	95 550	-6,1
TUET JA AVUSTUKSET	35 405	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	540	0	180	0	
TOIMINTATUOTOT	148 108	101 800	61 652	95 550	-6,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-4 566 041	-4 673 890	-2 132 636	-4 511 838	-3,5
PALKAT JA PALKKIOT	-3 649 702	-3 781 280	-1 713 280	-3 634 240	-3,9
HENKILÖSIVUKULUT	-916 339	-892 610	-419 356	-877 598	-1,7
ELÄKEKULUT	-798 208	-788 496	-364 793	-764 978	-3,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-118 131	-104 114	-54 563	-112 620	8,2
PALVELUJEN OSTOT	-764 366	-818 447	-392 690	-869 202	6,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-66 013	-75 903	-23 078	-80 412	5,9
AVUSTUKSET	-316 586	-310 000	-84 563	-261 900	-15,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-928 982	-873 232	-442 366	-845 006	-3,2
TOIMINTAKULUT	-6 641 988	-6 751 472	-3 075 332	-6 568 358	-2,7
TOIMINTAKATE	-6 493 879	-6 649 672	-3 013 681	-6 472 808	-2,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 550	-39 800	-4 240	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 550	-39 800	-4 240	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-6 502 430	-6 689 472	-3 017 921	-6 472 808	-3,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 502 430	-6 689 472	-3 017 921	-6 472 808	-3,2

4120 VARHAISKASVATUSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-21 316	0	-10 695	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	21 316	0	10 695	0	

4135 KULTTUURIPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	8 283	5 000	3 781	3 000	-40,0
MAKSUTUOTOT	18 833	10 700	14 386	56 600	429,0
TUET JA AVUSTUKSET	15 400	0	697	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	46 545	13 500	11 862	14 000	3,7
TOIMINTATUOTOT	89 061	29 200	30 726	73 600	152,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-814 731	-828 350	-382 629	-976 335	17,9
PALKAT JA PALKKIOT	-656 168	-668 082	-308 659	-794 500	18,9
HENKILÖSIVUKULUT	-158 563	-160 268	-73 971	-181 835	13,5
ELÄKEKULUT	-137 610	-141 830	-64 234	-157 205	10,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 952	-18 438	-9 736	-24 630	33,6
PALVELUJEN OSTOT	-312 981	-369 304	-166 079	-420 421	13,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-98 142	-127 850	-74 283	-139 950	9,5
AVUSTUKSET	-54 000	-81 000	-78 900	-80 000	-1,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-599 024	-549 920	-273 365	-667 207	21,3
TOIMINTAKULUT	-1 878 877	-1 956 424	-975 256	-2 283 913	16,7
TOIMINTAKATE	-1 789 815	-1 927 224	-944 530	-2 210 313	14,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-15	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-15	0	
VUOSIKATE	-1 789 815	-1 927 224	-944 546	-2 210 313	14,7

4135 KULTTUURIPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-155 653	-155 200	-76 043	-153 350	-1,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-155 653	-155 200	-76 043	-153 350	-1,2
TILIKAUDEN TULOS	-1 945 469	-2 082 424	-1 020 589	-2 363 663	13,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 945 469	-2 082 424	-1 020 589	-2 363 663	13,5

4140 VAPAA-AIKAPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	2 161	0	960	0	
TUET JA AVUSTUKSET	27 626	55 000	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 305	32 400	19 610	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	65 092	87 400	20 569	0	-100,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-116 964	-76 926	-36 593	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-95 279	-61 247	-29 097	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-21 685	-15 679	-7 496	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-19 040	-13 988	-6 819	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 645	-1 691	-677	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-377 022	-270 330	-226 088	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 931	-2 900	-1 932	0	-100,0
AVUSTUKSET	-79 800	-87 500	-68 481	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-324 189	-294 646	-147 226	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-900 906	-732 302	-480 320	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-835 815	-644 902	-459 751	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-835 815	-644 902	-459 751	0	-100,0

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	200 702	142 350	57 084	121 600	-14,6
MAKSUTUOTOT	205 139	178 100	116 734	176 250	-1,0
TUET JA AVUSTUKSET	192 907	210 296	188 127	112 700	-46,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	88 663	57 900	34 361	52 900	-8,6
TOIMINTATUOTOT	687 411	588 646	396 305	463 450	-21,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-12 847 951	-13 137 145	-6 130 948	-12 506 395	-4,8
PALKAT JA PALKKIOT	-10 329 773	-10 613 553	-4 951 070	-10 100 520	-4,8
HENKILÖSIVUKULUT	-2 518 177	-2 523 592	-1 179 878	-2 405 875	-4,7
ELÄKEKULUT	-2 191 626	-2 229 252	-1 023 087	-2 093 075	-6,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-326 551	-294 340	-156 791	-312 800	6,3
PALVELUJEN OSTOT	-4 510 476	-4 601 437	-2 356 267	-4 790 539	4,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-416 454	-471 693	-180 993	-514 025	9,0
AVUSTUKSET	-454 669	-479 000	-234 144	-425 600	-11,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 432 833	-4 227 411	-2 112 510	-4 135 857	-2,2
TOIMINTAKULUT	-22 662 382	-22 916 686	-11 014 862	-22 372 416	-2,4
TOIMINTAKATE	-21 974 971	-22 328 040	-10 618 557	-21 908 966	-1,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-54	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-54	0	
VUOSIKATE	-21 974 971	-22 328 040	-10 618 611	-21 908 966	-1,9

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-206 526	-195 000	-101 271	-197 630	1,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-206 526	-195 000	-101 271	-197 630	1,3
TILIKAUDEN TULOS	-22 181 497	-22 523 040	-10 719 881	-22 106 596	-1,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-22 181 497	-22 523 040	-10 719 881	-22 106 596	-1,8
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-90 997	0	-41 823	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	90 997	0	41 823	0	