

4000 KASVUN JA OPPIMISEN JOHTO	TA+MUUT. 2023	LTk 2024	Ero%	SV1 2025	SV2 2026
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 469 100	-3 007 500	21,8	-3 112 692	-3 221 877
PALKAT JA PALKKIOT	-733 300	-751 200	2,4	-777 492	-804 704
HENKILÖSIVUKULUT	-1 735 800	-2 256 300	30,0	-2 335 200	-2 417 173
ELÄKEKULUT	-1 707 900	-2 225 900	30,3	-2 303 800	-2 384 473
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 900	-30 400	9,0	-31 400	-32 700
PALVELUJEN OSTOT	-1 990 601	-247 200	-87,6	-255 851	-264 807
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 400	-10 900	-4,4	-11 281	-11 675
AVUSTUKSET	-15 000	-10 000	-33,3	-10 350	-10 712
MUUT TOIMINTAKULUT	-251 876	-256 643	1,9	-265 627	-274 925
TOIMINTAKULUT	-4 737 977	-3 532 243	-25,4	-3 655 801	-3 783 996
TOIMINTAKATE	-4 737 977	-3 532 243	-25,4	-3 655 801	-3 783 996
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 737 977	-3 532 243	-25,4	-3 655 801	-3 783 996
4100 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS JA	TA+MUUT. 2023	LTk 2024	Ero%	SV1 2025	SV2 2026
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 124 000	1 126 000	0,2	1 137 260	1 148 633
MAKSUTUOTOT	50 000	0	-100,0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	1 600 000	1 300 000	-18,8	1 313 000	1 326 130
MUUT TOIMINTATUOTOT	83 800	0	-100,0	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 857 800	2 426 000	-15,1	2 450 260	2 474 763
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-27 768 500	-29 793 400	7,3	-30 836 379	-31 915 860
PALKAT JA PALKKIOT	-22 983 400	-24 659 300	7,3	-25 522 379	-26 415 660
HENKILÖSIVUKULUT	-4 785 100	-5 134 100	7,3	-5 314 000	-5 500 200
ELÄKEKULUT	-3 852 100	-4 132 900	7,3	-4 277 500	-4 427 400
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-933 000	-1 001 200	7,3	-1 036 500	-1 072 800
PALVELUJEN OSTOT	-8 732 400	-7 463 682	-14,5	-7 724 913	-7 995 267
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 071 100	-1 294 000	20,8	-1 339 297	-1 386 165
AVUSTUKSET	-350 000	-350 000	0,0	-362 250	-374 928
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 879 456	-13 420 720	-9,8	-13 890 449	-14 376 611
TOIMINTAKULUT	-52 801 456	-52 321 802	-0,9	-54 153 288	-56 048 831
TOIMINTAKATE	-49 943 656	-49 895 802	-0,1	-51 703 028	-53 574 068

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-49 943 656	-49 895 802	-0,1	-51 703 028	-53 574 068
-------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------------	--------------------

4200 RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS JA	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%	SV1 2025	SV2 2026
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	461 000	518 000	12,4	523 180	528 412
TUET JA AVUSTUKSET	650 000	558 000	-14,2	563 580	569 216
MUUT TOIMINTATUOTOT	43 900	0	-100,0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 154 900	1 076 000	-6,8	1 086 760	1 097 628
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-13 497 000	-14 227 000	5,4	-14 725 148	-15 240 619
PALKAT JA PALKKIOT	-11 171 100	-11 775 600	5,4	-12 187 748	-12 614 319
HENKILÖSIVUKULUT	-2 325 900	-2 451 400	5,4	-2 537 400	-2 626 300
ELÄKEKULUT	-1 872 400	-1 973 400	5,4	-2 042 600	-2 114 200
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-453 500	-478 000	5,4	-494 800	-512 100
PALVELUJEN OSTOT	-3 833 300	-3 854 388	0,6	-3 989 289	-4 128 907
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-486 500	-554 100	13,9	-573 497	-593 569
AVUSTUKSET	-2 500	-2 500	0,0	-2 588	-2 679
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 012 583	-6 237 836	3,7	-6 456 160	-6 682 124
TOIMINTAKULUT	-23 831 883	-24 875 824	4,4	-25 746 682	-26 647 898
TOIMINTAKATE	-22 676 983	-23 799 824	5,0	-24 659 922	-25 550 270
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-22 676 983	-23 799 824	5,0	-24 659 922	-25 550 270

4300 VARHAISKASVATUSPALVELUT	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%	SV1 2025	SV2 2026
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	73 400	73 400	0,0	74 134	74 876
MAKSUTUOTOT	2 392 900	2 354 133	-1,6	2 377 675	2 401 450
TUET JA AVUSTUKSET	676 300	330 000	-51,2	333 300	336 632
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 900	16 900	0,0	17 069	17 238
TOIMINTATUOTOT	3 159 500	2 774 433	-12,2	2 802 178	2 830 196
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-21 579 800	-23 565 500	9,2	-24 390 263	-25 244 022
PALKAT JA PALKKIOT	-17 861 100	-19 504 700	9,2	-20 187 363	-20 893 922

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

HENKILÖSIVUKULUT	-3 718 700	-4 060 800	9,2	-4 202 900	-4 350 100
ELÄKEKULUT	-2 993 600	-3 268 900	9,2	-3 383 400	-3 501 900
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-725 100	-791 900	9,2	-819 500	-848 200
PALVELUJEN OSTOT	-9 510 400	-10 351 528	8,8	-10 713 842	-11 088 808
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-240 800	-308 900	28,3	-319 710	-330 902
AVUSTUKSET	-1 956 000	-2 050 000	4,8	-2 121 750	-2 196 011
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 574 399	-6 661 545	1,3	-6 894 702	-7 136 021
TOIMINTAKULUT	-39 861 399	-42 937 473	7,7	-44 440 267	-45 995 764
TOIMINTAKATE	-36 701 899	-40 163 040	9,4	-41 638 089	-43 165 568
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-36 701 899	-40 163 040	9,4	-41 638 089	-43 165 568
RAPORTTI YHTEENSÄ	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%	SV1 2025	SV2 2026
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 658 400	1 717 400	3,6	1 734 574	1 751 921
MAKSUTUOTOT	2 442 900	2 354 133	-3,6	2 377 675	2 401 450
TUET JA AVUSTUKSET	2 926 300	2 188 000	-25,2	2 209 880	2 231 978
MUUT TOIMINTATUOTOT	144 600	16 900	-88,3	17 069	17 238
TOIMINTATUOTOT	7 172 200	6 276 433	-12,5	6 339 198	6 402 587
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-65 314 400	-70 593 400	8,1	-73 064 482	-75 622 378
PALKAT JA PALKKIOT	-52 748 900	-56 690 800	7,5	-58 674 982	-60 728 605
HENKILÖSIVUKULUT	-12 565 500	-13 902 600	10,6	-14 389 500	-14 893 773
ELÄKEKULUT	-10 426 000	-11 601 100	11,3	-12 007 300	-12 427 973
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 139 500	-2 301 500	7,6	-2 382 200	-2 465 800
PALVELUJEN OSTOT	-24 066 701	-21 916 798	-8,9	-22 683 895	-23 477 789
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 809 800	-2 167 900	19,8	-2 243 785	-2 322 311
AVUSTUKSET	-2 323 500	-2 412 500	3,8	-2 496 938	-2 584 330
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 718 314	-26 576 744	-4,1	-27 506 938	-28 469 681
TOIMINTAKULUT	-121 232 715	-123 667 342	2,0	-127 996 038	-132 476 489
TOIMINTAKATE	-114 060 515	-117 390 909	2,9	-121 656 840	-126 073 902
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-114 060 515	-117 390 909	2,9	-121 656 840	-126 073 902