3010 OPETUSPALVELUT	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 9/2026**	**KEHYS 2027**	**Ero%**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 635 964	1 386 300	1 077 733	3 484 532	151,4	1 564 100	12,8
Maksutuotot	219 820	180 000	159 255	0	-100,0	180 000	0,0
Tuet ja avustukset	491 488	390 272	377 758	0	-100,0	348 189	-10,8
Muut toimintatuotot	4 574	0	1 210	0		0	
Toimintatuotot	2 351 846	1 956 572	1 615 956	3 484 532	78,1	2 092 289	6,9
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-26 405 560	-26 909 544	-20 930 175	0	-100,0	-27 282 518	1,4
Palkat ja palkkiot	-21 998 322	-22 453 064	-17 357 732	0	-100,0	-22 682 941	1,0
Henkilösivukulut	-4 407 238	-4 456 480	-3 572 444	0	-100,0	-4 599 577	3,2
Eläkekulut	-3 770 237	-3 763 428	-2 990 539	0	-100,0	-3 817 813	1,4
Muut henkilösivukulut	-637 001	-693 052	-581 905	0	-100,0	-781 764	12,8
Palvelujen ostot	-4 019 913	-4 087 839	-2 698 883	-50 159 232	1 127,0	-4 296 596	5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 184 187	-1 170 936	-854 201	0	-100,0	-1 114 915	-4,8
Avustukset	-22 500	-22 500	-27 155	0	-100,0	-22 500	0,0
Muut toimintakulut	-98 412	-228 400	-128 546	0	-100,0	-142 290	-37,7
Toimintakulut	-31 730 572	-32 419 219	-24 638 961	-50 159 232	54,7	-32 858 819	1,4
Toimintakate	**-29 378 726**	**-30 462 647**	**-23 023 005**	**-46 674 700**	**53,2**	**-30 766 530**	**1,0**
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	-5	0	0	0		0	
Muut rahoituskulut	-471	0	-1 028	0		0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-476	0	-1 028	0		0	
Vuosikate	**-29 379 201**	**-30 462 647**	**-23 024 033**	**-46 674 700**	**53,2**	**-30 766 530**	**1,0**

3010 OPETUSPALVELUT	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 9/2026**	**KEHYS 2027**	**Ero%**	**LTK 2027**	**Ero%**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-726 385	-386 047	-570 527	0	-100,0	-603 000	56,2
Poistot ja arvonalentumiset	-726 385	-386 047	-570 527	0	-100,0	-603 000	56,2
Tilikauden tulos	**-30 105 587**	**-30 848 694**	**-23 594 560**	**-46 674 700**	**51,3**	**-31 369 530**	**1,7**
Poistoeron muutos	547 263	547 263	410 447	0	-100,0	273 632	-50,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-29 558 323**	**-30 301 431**	**-23 184 113**	**-46 674 700**	**54,0**	**-31 095 898**	**2,6**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0		0	
Kustannuslaskennalliset menot	-265 944	0	-186 761	0		0	
Kustannuslaskennalliset tulot	265 944	0	186 761	0		0	

3500 VARHAISKASVATUSPALVELUT	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 9/2026**	**KEHYS 2027**	**Ero%**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot							
Myyntituotot	332 270	285 600	234 260	0	-100,0	221 800	-22,3
Maksutuotot	1 130 839	1 180 000	834 750	0	-100,0	1 140 000	-3,4
Tuet ja avustukset	87 853	112 360	78 858	0	-100,0	0	-100,0
Muut toimintatuotot	0	0	191	0		0	
Toimintatuotot	1 550 961	1 577 960	1 148 059	0	-100,0	1 361 800	-13,7
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-14 853 563	-15 366 463	-11 464 299	0	-100,0	-15 701 515	2,2
Palkat ja palkkiot	-12 383 888	-12 804 274	-9 516 094	0	-100,0	-13 036 684	1,8
Henkilösivukulut	-2 469 675	-2 562 189	-1 948 205	0	-100,0	-2 664 831	4,0
Eläkekulut	-2 107 605	-2 163 140	-1 629 913	0	-100,0	-2 211 268	2,2
Muut henkilösivukulut	-362 070	-399 049	-318 293	0	-100,0	-453 563	13,7
Palvelujen ostot	-1 523 617	-1 721 870	-983 286	0	-100,0	-1 440 890	-16,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148 534	-181 460	-93 248	0	-100,0	-174 320	-3,9
Avustukset	-956 038	-1 030 000	-741 525	0	-100,0	-930 000	-9,7
Muut toimintakulut	-75 125	-68 250	-60 428	0	-100,0	-77 050	12,9
Toimintakulut	-17 556 876	-18 368 043	-13 342 787	0	-100,0	-18 323 775	-0,2
Toimintakate	**-16 005 915**	**-16 790 083**	**-12 194 728**	**0**	**-100,0**	**-16 961 975**	**1,0**
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0		0	
Muut rahoituskulut	-21	0	-53	0		0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-21	0	-53	0		0	
Vuosikate	**-16 005 936**	**-16 790 083**	**-12 194 781**	**0**	**-100,0**	**-16 961 975**	**1,0**

3500 VARHAISKASVATUSPALVELUT	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 9/2026**	**KEHYS 2027**	**Ero%**	**LTK 2027**	**Ero%**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-162 575	-170 908	-121 597	0	-100,0	-80 900	-52,7
Poistot ja arvonalentumiset	-162 575	-170 908	-121 597	0	-100,0	-80 900	-52,7
Tilikauden tulos	**-16 168 511**	**-16 960 991**	**-12 316 378**	**0**	**-100,0**	**-17 042 875**	**0,5**
Poistoeron muutos	162 591	162 591	121 943	0	-100,0	81 296	-50,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-16 005 920**	**-16 798 400**	**-12 194 435**	**0**	**-100,0**	**-16 961 579**	**1,0**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0		0	
Kustannuslaskennalliset menot	-180 749	0	-127 487	0		0	
Kustannuslaskennalliset tulot	180 749	0	127 487	0		0	

RAPORTTI YHTEENSÄ	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 9/2026**	**KEHYS 2027**	**Ero%**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 968 234	1 671 900	1 311 993	3 484 532	108,4	1 785 900	6,8
Maksutuotot	1 350 659	1 360 000	994 005	0	-100,0	1 320 000	-2,9
Tuet ja avustukset	579 341	502 632	456 616	0	-100,0	348 189	-30,7
Muut toimintatuotot	4 574	0	1 401	0		0	
Toimintatuotot	3 902 807	3 534 532	2 764 014	3 484 532	-1,4	3 454 089	-2,3
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-41 259 123	-42 276 007	-32 394 475	0	-100,0	-42 984 033	1,7
Palkat ja palkkiot	-34 382 209	-35 257 338	-26 873 826	0	-100,0	-35 719 625	1,3
Henkilösivukulut	-6 876 913	-7 018 669	-5 520 649	0	-100,0	-7 264 408	3,5
Eläkekulut	-5 877 842	-5 926 568	-4 620 451	0	-100,0	-6 029 081	1,7
Muut henkilösivukulut	-999 071	-1 092 101	-900 198	0	-100,0	-1 235 327	13,1
Palvelujen ostot	-5 543 531	-5 809 709	-3 682 169	-50 159 232	763,4	-5 737 486	-1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 332 721	-1 352 396	-947 449	0	-100,0	-1 289 235	-4,7
Avustukset	-978 538	-1 052 500	-768 680	0	-100,0	-952 500	-9,5
Muut toimintakulut	-173 537	-296 650	-188 974	0	-100,0	-219 340	-26,1
Toimintakulut	-49 287 448	-50 787 262	-37 981 747	-50 159 232	-1,2	-51 182 594	0,8
Toimintakate	**-45 384 641**	**-47 252 730**	**-35 217 733**	**-46 674 700**	**-1,2**	**-47 728 505**	**1,0**
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	-5	0	0	0		0	
Muut rahoituskulut	-491	0	-1 081	0		0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-496	0	-1 081	0		0	
Vuosikate	**-45 385 137**	**-47 252 730**	**-35 218 814**	**-46 674 700**	**-1,2**	**-47 728 505**	**1,0**

RAPORTTI YHTEENSÄ	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 9/2026**	**KEHYS 2027**	**Ero%**	**LTK 2027**	**Ero%**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-888 960	-556 955	-692 124	0	-100,0	-683 900	22,8
Poistot ja arvonalentumiset	-888 960	-556 955	-692 124	0	-100,0	-683 900	22,8
Tilikauden tulos	**-46 274 097**	**-47 809 685**	**-35 910 938**	**-46 674 700**	**-2,4**	**-48 412 405**	**1,3**
Poistoeron muutos	709 854	709 854	532 391	0	-100,0	354 928	-50,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-45 564 243**	**-47 099 831**	**-35 378 547**	**-46 674 700**	**-0,9**	**-48 057 477**	**2,0**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0		0	
Kustannuslaskennalliset menot	-446 693	0	-314 247	0		0	
Kustannuslaskennalliset tulot	446 693	0	314 247	0		0	