

3011 OPETUS- JA VARHAISK.HALLINTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-23 221	-25 076	-11 191	-15 140	-39,6
PALKAT JA PALKKIOT	-19 935	-21 631	-9 740	-13 489	-37,6
HENKILÖSIVUKULUT	-3 286	-3 445	-1 450	-1 651	-52,1
ELÄKEKULUT	-2 625	-2 990	-1 197	-1 464	-51,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-661	-455	-253	-187	-58,9
PALVELUJEN OSTOT	-2 461	-5 580	-1 465	-5 653	1,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-260	-450	-46	-456	1,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-201	-500	-80	-500	0,0
TOIMINTAKULUT	-26 143	-31 606	-12 782	-21 749	-31,2
TOIMINTAKATE	-26 143	-31 606	-12 782	-21 749	-31,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-26 143	-31 606	-12 782	-21 749	-31,2

3012 PERUSOPETUKSEN HALLINTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	0	1 500	0	1 500	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	417	300	803	500	66,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 500	9 000	4 500	9 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	4 917	10 800	5 303	11 000	1,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-339 600	-336 686	-180 198	-352 314	4,6
PALKAT JA PALKKIOT	-273 037	-273 541	-144 958	-284 165	3,9
HENKILÖSIVUKULUT	-66 563	-63 145	-35 239	-68 149	7,9
ELÄKEKULUT	-56 936	-54 897	-30 967	-60 426	10,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 627	-8 248	-4 272	-7 723	-6,4
PALVELUJEN OSTOT	-4 574	-15 500	-3 806	-15 234	-1,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 203	-1 700	-415	-1 700	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 309	-1 200	-2 217	-1 200	0,0
TOIMINTAKULUT	-348 685	-355 086	-186 636	-370 448	4,3
TOIMINTAKATE	-343 769	-344 286	-181 333	-359 448	4,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-343 769	-344 286	-181 333	-359 448	4,4

3013 PERUSOPETUKSEN HANKKEET	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	2 496	15 000	14 472	15 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	161 104	330 000	312 675	155 700	-52,8
TOIMINTATUOTOT	163 600	345 000	327 147	170 700	-50,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-157 787	-71 767	-88 337	-60 176	-16,2
PALKAT JA PALKKIOT	-130 810	-57 798	-73 476	-48 451	-16,2
HENKILÖSIVUKULUT	-26 976	-13 969	-14 861	-11 725	-16,1
ELÄKEKULUT	-21 986	-12 169	-12 722	-10 395	-14,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 990	-1 800	-2 138	-1 330	-26,1
PALVELUJEN OSTOT	-26 425	-56 500	-47 163	-111 035	96,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300	-3 000	0	-2 325	-22,5
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-2 000	-82	-2 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-184 511	-133 267	-135 581	-175 536	31,7
TOIMINTAKATE	-20 911	211 733	191 566	-4 836	-102,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 911	211 733	191 566	-4 836	-102,3

3021 MAUNUN KOULU	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	2 298	600	12	400	-33,3
TUET JA AVUSTUKSET	5 130	6 500	2 973	6 800	4,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 697	600	477	800	33,3
TOIMINTATUOTOT	9 125	7 700	3 463	8 000	3,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 412 682	-1 491 303	-704 580	-1 548 301	3,8
PALKAT JA PALKKIOT	-1 134 571	-1 209 186	-572 726	-1 248 645	3,3
HENKILÖSIVUKULUT	-278 111	-282 117	-131 854	-299 656	6,2
ELÄKEKULUT	-234 476	-244 389	-115 013	-265 664	8,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-43 635	-37 728	-16 840	-33 992	-9,9
PALVELUJEN OSTOT	-48 503	-41 350	-18 215	-41 750	1,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-78 984	-105 970	-58 248	-101 927	-3,8
AVUSTUKSET	-100	-100	-100	-100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 642	-41 700	-19 503	-41 700	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 570 910	-1 680 423	-800 646	-1 733 778	3,2
TOIMINTAKATE	-1 561 786	-1 672 723	-797 184	-1 725 778	3,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-88 825	-88 825	-44 170	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-88 825	-88 825	-44 170	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 650 611	-1 761 548	-841 354	-1 725 778	-2,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 650 611	-1 761 548	-841 354	-1 725 778	-2,0

3022 KIRKONKYLÄN KOULU	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	200	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	7 278	3 000	5 656	4 000	33,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	150	150	88	150	0,0
TOIMINTATUOTOT	7 628	3 150	5 744	4 150	31,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-781 080	-959 180	-483 452	-967 807	0,9
PALKAT JA PALKKIOT	-627 873	-778 393	-392 310	-780 767	0,3
HENKILÖSIVUKULUT	-153 206	-180 787	-91 143	-187 040	3,5
ELÄKEKULUT	-129 080	-156 569	-79 616	-165 822	5,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 126	-24 218	-11 526	-21 218	-12,4
PALVELUJEN OSTOT	-31 099	-46 260	-24 100	-46 449	0,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-58 041	-71 225	-39 656	-66 885	-6,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 043	-26 400	-19 995	-26 400	0,0
TOIMINTAKULUT	-894 263	-1 103 065	-567 204	-1 107 541	0,4
TOIMINTAKATE	-886 635	-1 099 915	-561 460	-1 103 391	0,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-886 635	-1 099 915	-561 460	-1 103 391	0,3

3023 LAUKOLAN KOULU	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 490	1 500	0	1 500	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	2 095	2 000	1 563	2 500	25,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	225	300	46	300	0,0
TOIMINTATUOTOT	3 810	3 800	1 609	4 300	13,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-541 266	-563 100	-285 126	-520 968	-7,5
PALKAT JA PALKKIOT	-435 519	-456 788	-231 556	-420 297	-8,0
HENKILÖSIVUKULUT	-105 747	-106 312	-53 570	-100 671	-5,3
ELÄKEKULUT	-88 949	-92 140	-46 747	-89 258	-3,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 798	-14 172	-6 823	-11 413	-19,5
PALVELUJEN OSTOT	-22 699	-25 300	-14 013	-23 941	-5,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 788	-45 000	-27 226	-40 318	-10,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-21 239	-17 500	-13 044	-17 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-623 992	-650 900	-339 408	-602 727	-7,4
TOIMINTAKATE	-620 182	-647 100	-337 799	-598 427	-7,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-620 182	-647 100	-337 799	-598 427	-7,5

3024 MERTTELÄN KOULU	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	307	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	101	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	408	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-121 084	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-97 788	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-23 295	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-19 487	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 809	0	-1	0	
PALVELUJEN OSTOT	-8 308	0	0	0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 351	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 222	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-135 964	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-135 556	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-107	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-107	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-135 663	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-135 663	0	0	0	

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
3025 HIIDENVAINION KOULU					
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	106	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	7 019	0	124	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	171	0	294	0	
TOIMINTATUOTOT	7 296	0	418	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-303 668	-376 939	-198 131	-419 302	11,2
PALKAT JA PALKKIOT	-242 868	-306 356	-161 513	-338 521	10,5
HENKILÖSIVUKULUT	-60 800	-70 583	-36 618	-80 781	14,4
ELÄKEKULUT	-51 287	-61 091	-31 894	-71 621	17,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 513	-9 492	-4 724	-9 160	-3,5
PALVELUJEN OSTOT	-15 384	-14 200	-8 879	-14 786	4,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30 933	-34 080	-22 727	-30 131	-11,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 633	-12 900	-10 732	-12 900	0,0
TOIMINTAKULUT	-370 617	-438 119	-240 470	-477 119	8,9
TOIMINTAKATE	-363 321	-438 119	-240 051	-477 119	8,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-277	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-277	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-363 599	-438 119	-240 051	-477 119	8,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-363 599	-438 119	-240 051	-477 119	8,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

3029 ERITYISOPETUS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	116 541	75 000	600	75 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	5 289	4 000	1 117	1 500	-62,5
TOIMINTATUOTOT	121 830	79 000	1 717	76 500	-3,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 200 109	-1 285 933	-680 558	-1 216 240	-5,4
PALKAT JA PALKKIOT	-965 726	-1 038 929	-550 982	-980 376	-5,6
HENKILÖSIVUKULUT	-234 383	-247 004	-129 576	-235 864	-4,5
ELÄKEKULUT	-198 039	-214 508	-113 193	-209 088	-2,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-36 344	-32 495	-16 383	-26 776	-17,6
PALVELUJEN OSTOT	-85 721	-149 080	-42 693	-115 754	-22,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 498	-18 500	-12 754	-17 532	-5,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 830	-500	-952	-500	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 300 157	-1 454 013	-736 957	-1 350 026	-7,2
TOIMINTAKATE	-1 178 328	-1 375 013	-735 240	-1 273 526	-7,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 178 328	-1 375 013	-735 240	-1 273 526	-7,4

704 RUSKO

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

maarit.ketola

Kohde: - - 9500

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2025): 3011, 3012, 3013, 30..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - 8911

Kumppani: - - 98

26. 9. 2024 11:00 sivu 10(13)

3031 YHTEISET KOULUKUSTANNUKSET	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	397 711	405 000	161 118	405 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	397 711	405 000	161 118	405 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-400 312	-375 000	-166 944	-379 875	1,3
AVUSTUKSET	-30	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-400 342	-375 000	-166 944	-379 875	1,3
TOIMINTAKATE	-2 630	30 000	-5 826	25 125	-16,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 630	30 000	-5 826	25 125	-16,3

704 RUSKO

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

maarit.ketola

Kohde: - - 9500

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2025): 3011, 3012, 3013, 30..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - 8911

Kumppani: - - 98

26. 9. 2024 11:00 sivu 11(13)

3041 KOULUKULJETUKSET	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	4 599	5 000	0	5 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	111	0	109	0	
TOIMINTATUOTOT	4 709	5 000	109	5 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-171 882	-185 550	-79 494	-190 057	2,4
TOIMINTAKULUT	-171 882	-185 550	-79 494	-190 057	2,4
TOIMINTAKATE	-167 173	-180 550	-79 385	-185 057	2,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-167 173	-180 550	-79 385	-185 057	2,5

704 RUSKO

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

maarit.ketola

Kohde: - - 9500

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2025): 3011, 3012, 3013, 30..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - 8911

Kumppani: - - 98

26. 9. 2024 11:00 sivu 12(13)

3051 ILTAPÄIVÄKERHO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	89 963	102 425	44 085	102 425	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	248	1 900	55	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	90 211	104 325	44 140	102 425	-1,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-165 083	-206 462	-100 865	-235 676	14,1
PALKAT JA PALKKIOT	-133 472	-167 976	-82 022	-190 538	13,4
HENKILÖSIVUKULUT	-31 611	-38 487	-18 842	-45 138	17,3
ELÄKEKULUT	-26 441	-33 218	-16 447	-40 013	20,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 169	-5 269	-2 395	-5 125	-2,7
PALVELUJEN OSTOT	-69 919	-44 861	-34 670	-6 128	-86,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 082	-10 000	-1 228	-11 240	12,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-436	-140	-17	-140	0,0
TOIMINTAKULUT	-238 519	-261 463	-136 780	-253 184	-3,2
TOIMINTAKATE	-148 308	-157 138	-92 640	-150 759	-4,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-148 308	-157 138	-92 640	-150 759	-4,1

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	525 440	503 600	176 202	503 400	0,0
MAKSUTUOTOT	89 963	102 425	44 085	102 425	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	188 887	347 700	324 967	171 000	-50,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 954	10 050	5 514	10 250	2,0
TOIMINTATUOTOT	811 245	963 775	550 768	787 075	-18,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-5 045 579	-5 316 447	-2 732 437	-5 335 924	0,4
PALKAT JA PALKKIOT	-4 061 600	-4 310 598	-2 219 285	-4 305 249	-0,1
HENKILÖSIVUKULUT	-983 978	-1 005 850	-513 152	-1 030 675	2,5
ELÄKEKULUT	-829 307	-871 971	-447 797	-913 751	4,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-154 672	-133 878	-65 355	-116 924	-12,7
PALVELUJEN OSTOT	-887 285	-959 181	-441 442	-950 662	-0,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-226 438	-289 925	-162 300	-272 514	-6,0
AVUSTUKSET	-130	-100	-100	-100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-106 555	-102 840	-66 623	-102 840	0,0
TOIMINTAKULUT	-6 265 987	-6 668 493	-3 402 903	-6 662 040	-0,1
TOIMINTAKATE	-5 454 743	-5 704 718	-2 852 135	-5 874 965	3,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-89 209	-88 825	-44 170	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-89 209	-88 825	-44 170	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-5 543 952	-5 793 543	-2 896 305	-5 874 965	1,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 543 952	-5 793 543	-2 896 305	-5 874 965	1,4