

	TA 2027 (EHD)	Talousarvio 2026	Ta vertailut %	Toteuma 06/2026	Tilinpäätös 2025
60000 Hallinto, sivistystoimi					
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	15	29
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	15	29
Henkilöstökulut	-187 676	-182 578	102,8 %	-84 298	-186 626
Palvelujen ostot	-44 800	-40 300	111,2 %	-23 324	-48 407
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-8 100	74,1 %	-2 985	-9 975
Avustukset	-25 000	-25 000	100,0 %	0	-23 000
Vuokrat	-2 000	-2 000	100,0 %	-722	-1 771
Muut toimintakulut	-5 800	-5 800	100,0 %	-2 963	-6 555
TOIMINTAKULUT	-271 276	-263 778	102,8 %	-114 292	-276 334
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-271 276	-263 778	102,8 %	-114 277	-276 305
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	-40
VUOSIKATE	-271 276	-263 778	102,8 %	-114 277	-276 345
TILIKAUDEN TULOS	-271 276	-263 778	102,8 %	-114 277	-276 345
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-271 276	-263 778	102,8 %	-114 277	-276 345
60100 Hallinto, alle kouluikäiset					
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	12 600	25 100
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	7	15
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	12 607	25 115
Henkilöstökulut	-213 079	-209 244	101,8 %	-119 220	-212 415
Palvelujen ostot	-86 820	-88 390	98,2 %	-30 211	-83 923
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 140	-6 140	100,0 %	-5 894	-6 910
Vuokrat	-9 200	-9 200	100,0 %	-7 835	-8 722
Muut toimintakulut	-1 220	-1 620	75,3 %	-827	-6 027
TOIMINTAKULUT	-316 459	-314 594	100,6 %	-163 987	-317 996
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-316 459	-314 594	100,6 %	-151 380	-292 881
VUOSIKATE	-316 459	-314 594	100,6 %	-151 380	-292 881
TILIKAUDEN TULOS	-316 459	-314 594	100,6 %	-151 380	-292 881
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-316 459	-314 594	100,6 %	-151 380	-292 881
60110 Päiväkodit					
Myyntituotot	8 000	8 000	100,0 %	4 967	26 230
Maksutuotot	250 000	263 000	95,1 %	96 013	193 419
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	37 500
Muut toimintatuotot	0	110	0,0 %	305	219
TOIMINTATUOTOT	258 000	271 110	95,2 %	101 284	257 369
Henkilöstökulut	-3 645 509	-3 518 915	103,6 %	-1 985 802	-3 776 021
Palvelujen ostot	-76 450	-67 950	112,5 %	-24 882	-62 974
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86 170	-130 920	65,8 %	-15 030	-65 209
Avustukset	0	-200	0,0 %	0	-156
Vuokrat	-17 950	-33 050	54,3 %	-14 948	-43 579
Muut toimintakulut	-4 525	-4 105	110,2 %	-6 223	-12 708
TOIMINTAKULUT	-3 830 604	-3 755 140	102,0 %	-2 046 885	-3 960 646
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 572 604	-3 484 030	102,5 %	-1 945 600	-3 703 277

	TA 2027 (EHD)	Talousarvio 2026	Ta vertailut %	Toteuma 06/2026	Tilinpäätös 2025
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	54	110
VUOSIKATE	-3 572 604	-3 484 030	102,5 %	-1 945 546	-3 703 167
Poistot ja arvonalentumiset	-375 900	-297 700	126,3 %	-146 108	-293 369
TILIKAUDEN TULOS	-3 948 504	-3 781 730	104,4 %	-2 091 654	-3 996 536
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 948 504	-3 781 730	104,4 %	-2 091 654	-3 996 536

60120 Varhaiskasvatuksen esiopetus

Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	12	21
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	12	21
Henkilöstökulut	-419 715	-386 213	108,7 %	-226 980	-348 957
Palvelujen ostot	-27 490	-26 550	103,5 %	-13 565	-21 273
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 300	-19 100	95,8 %	-5 557	-15 589
Vuokrat	-6 500	-6 550	99,2 %	-3 236	-4 214
Muut toimintakulut	-810	-600	135,0 %	-25	-509
TOIMINTAKULUT	-472 815	-439 013	107,7 %	-249 363	-390 543
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-472 815	-439 013	107,7 %	-249 351	-390 521
VUOSIKATE	-472 815	-439 013	107,7 %	-249 351	-390 521
Poistot ja arvonalentumiset	-9 000	-3 900	230,8 %	-1 706	-4 452
TILIKAUDEN TULOS	-481 815	-442 913	108,8 %	-251 056	-394 973
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-481 815	-442 913	108,8 %	-251 056	-394 973

60130 Perhepäivähoito

Maksutuotot	95 000	90 000	105,6 %	43 620	75 055
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	60	131
TOIMINTATUOTOT	95 000	90 000	105,6 %	43 680	75 186
Henkilöstökulut	-1 081 834	-1 137 707	95,1 %	-540 503	-971 084
Palvelujen ostot	-93 800	-93 300	100,5 %	-44 476	-80 978
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 500	-17 500	100,0 %	-7 770	-24 999
Vuokrat	-3 400	-3 400	100,0 %	-1 843	-2 829
Muut toimintakulut	-1 020	-1 000	102,0 %	-3 084	-6 514
TOIMINTAKULUT	-1 197 554	-1 252 907	95,6 %	-597 677	-1 086 404
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 102 554	-1 162 907	94,8 %	-553 996	-1 011 218
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	93	225
VUOSIKATE	-1 102 554	-1 162 907	94,8 %	-553 903	-1 010 992
Poistot ja arvonalentumiset	-17 000	-12 300	138,2 %	-6 217	-13 565
TILIKAUDEN TULOS	-1 119 554	-1 175 207	95,3 %	-560 120	-1 024 557
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 119 554	-1 175 207	95,3 %	-560 120	-1 024 557

60140 Ryhmäperhepäivähoito

Myyntituotot	0	0	0,0 %	300	500
Maksutuotot	25 000	50 000	50,0 %	14 431	30 730
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	6	8
TOIMINTATUOTOT	25 000	50 000	50,0 %	14 737	31 238
Henkilöstökulut	-350 449	-527 430	66,4 %	-285 364	-564 101
Palvelujen ostot	-7 750	-11 600	66,8 %	-4 210	-9 266

	TA 2027 (EHD)	Talousarvio 2026	Ta vertailut %	Toteuma 06/2026	Tilinpäätös 2025
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 800	-13 750	42,2 %	-2 204	-8 869
Vuokrat	-350	-45 450	0,8 %	-11 235	-23 912
Muut toimintakulut	-320	-420	76,2 %	-5	-238
TOIMINTAKULUT	-364 669	-598 650	60,9 %	-303 018	-606 385
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-339 669	-548 650	61,9 %	-288 280	-575 147
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	16	4
VUOSIKATE	-339 669	-548 650	61,9 %	-288 265	-575 144
Poistot ja arvonalentumiset	-8 600	-6 900	124,6 %	-3 285	-7 596
TILIKAUDEN TULOS	-348 269	-555 550	62,7 %	-291 550	-582 740
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-348 269	-555 550	62,7 %	-291 550	-582 740

60160 Lasten kotihoidon tuet

Henkilöstökulut	-4 800	-6 300	76,2 %	-2 880	-6 492
Avustukset	-427 000	-427 000	100,0 %	-172 243	-318 960
TOIMINTAKULUT	-431 800	-433 300	99,7 %	-175 123	-325 452
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-431 800	-433 300	99,7 %	-175 123	-325 452
VUOSIKATE	-431 800	-433 300	99,7 %	-175 123	-325 452
TILIKAUDEN TULOS	-431 800	-433 300	99,7 %	-175 123	-325 452
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-431 800	-433 300	99,7 %	-175 123	-325 452

60200 Perusopetus

Myyntituotot	529 441	515 470	102,7 %	200 568	582 952
Tuet ja avustukset	27 700	3 654	758,1 %	191 927	108 955
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	49	257
TOIMINTATUOTOT	557 141	519 124	107,3 %	392 544	692 164
Henkilöstökulut	-7 158 033	-7 105 107	100,7 %	-3 758 936	-7 197 440
Palvelujen ostot	-1 441 962	-1 448 011	99,6 %	-776 083	-1 476 617
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-373 350	-380 282	98,2 %	-213 222	-406 665
Vuokrat	-147 006	-138 631	106,0 %	-78 949	-125 771
Muut toimintakulut	-11 960	-12 060	99,2 %	-16 892	-35 679
TOIMINTAKULUT	-9 132 311	-9 084 091	100,5 %	-4 844 082	-9 242 172
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 575 170	-8 564 967	100,1 %	-4 451 538	-8 550 008
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	3	-1 250
VUOSIKATE	-8 575 170	-8 564 967	100,1 %	-4 451 535	-8 551 258
Poistot ja arvonalentumiset	-1 139 700	-1 609 512	70,8 %	-589 827	-1 230 556
TILIKAUDEN TULOS	-9 714 870	-10 174 479	95,5 %	-5 041 362	-9 781 814
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 714 870	-10 174 479	95,5 %	-5 041 362	-9 781 814

60201 Erityisopetus

Muut toimintatuotot	0	10	0,0 %	36	64
TOIMINTATUOTOT	0	10	0,0 %	36	64
Henkilöstökulut	-2 148 468	-2 039 803	105,3 %	-1 080 975	-1 740 550
Palvelujen ostot	-409 250	-483 549	84,6 %	-20 417	-513 266
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 600	-4 650	400,0 %	-22 166	-10 765
Vuokrat	0	0	0,0 %	-96	-37

	TA 2027 (EHD)	Talousarvio 2026	Ta vertailut %	Toteuma 06/2026	Tilinpäätös 2025
Muut toimintakulut	-2 000	-1 850	108,1 %	-2 602	-14 948
TOIMINTAKULUT	-2 578 318	-2 529 852	101,9 %	-1 126 257	-2 279 566
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 578 318	-2 529 842	101,9 %	-1 126 221	-2 279 502
VUOSIKATE	-2 578 318	-2 529 842	101,9 %	-1 126 221	-2 279 502
Poistot ja arvonalentumiset	-14 100	-10 400	135,6 %	-3 317	-11 587
TILIKAUDEN TULOS	-2 592 418	-2 540 242	102,1 %	-1 129 538	-2 291 088
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 592 418	-2 540 242	102,1 %	-1 129 538	-2 291 088

60240 Esiopetus, peruskoulu

Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	11	22
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	11	22
Henkilöstökulut	-299 406	-355 476	84,2 %	-158 264	-286 698
Palvelujen ostot	-18 570	-25 973	71,5 %	-14 672	-26 727
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 600	-5 316	105,3 %	-2 548	-4 692
Vuokrat	-1 700	-2 100	81,0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0,0 %	-634	-1 317
TOIMINTAKULUT	-325 276	-388 865	83,6 %	-176 118	-319 433
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-325 276	-388 865	83,6 %	-176 107	-319 411
VUOSIKATE	-325 276	-388 865	83,6 %	-176 107	-319 411
Poistot ja arvonalentumiset	-1 700	-800	212,5 %	-593	-1 011
TILIKAUDEN TULOS	-326 976	-389 665	83,9 %	-176 700	-320 422
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-326 976	-389 665	83,9 %	-176 700	-320 422

60250 Aamu- ja iltapäivätoiminta

Maksutuotot	141 000	138 100	102,1 %	80 167	137 693
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	281	371
TOIMINTATUOTOT	141 000	138 100	102,1 %	80 448	138 063
Henkilöstökulut	-506 223	-533 719	94,8 %	-248 275	-411 504
Palvelujen ostot	-5 427	-7 261	74,7 %	-1 591	-2 756
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 350	-7 303	100,6 %	-1 876	-6 027
Muut toimintakulut	0	-60	0,0 %	-70	-2 126
TOIMINTAKULUT	-519 000	-548 343	94,6 %	-251 812	-422 413
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-378 000	-410 243	92,1 %	-171 363	-284 350
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	88	217
VUOSIKATE	-378 000	-410 243	92,1 %	-171 275	-284 133
Poistot ja arvonalentumiset	-4 000	-3 600	111,1 %	-1 385	-3 937
TILIKAUDEN TULOS	-382 000	-413 843	92,3 %	-172 660	-288 070
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-382 000	-413 843	92,3 %	-172 660	-288 070

60300 Eurajoen lukio

Maksutuotot	0	0	0,0 %	1 312	0
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	2 485	1 724
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	3 797	1 724
Henkilöstökulut	-1 292 174	-1 155 656	111,8 %	-681 139	-1 179 488
Palvelujen ostot	-68 000	-68 900	98,7 %	-36 805	-62 003

	TA 2027 (EHD)	Talousarvio 2026	Ta vertailut %	Toteuma 06/2026	Tilinpäätös 2025
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 600	-99 600	97,0 %	-24 559	-111 842
Vuokrat	-50 500	-42 000	120,2 %	-32 106	-42 619
Muut toimintakulut	-3 500	-3 900	89,7 %	-2 346	-4 556
TOIMINTAKULUT	-1 510 774	-1 370 056	110,3 %	-776 954	-1 400 509
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 510 774	-1 370 056	110,3 %	-773 157	-1 398 785
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	16	3
VUOSIKATE	-1 510 774	-1 370 056	110,3 %	-773 142	-1 398 782
Poistot ja arvonalentumiset	-106 700	-104 000	102,6 %	-52 042	-144 912
TILIKAUDEN TULOS	-1 617 474	-1 474 056	109,7 %	-825 183	-1 543 694
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 617 474	-1 474 056	109,7 %	-825 183	-1 543 694
YHTEENSÄ					
Myyntituotot	537 441	523 470	102,7 %	205 835	609 683
Maksutuotot	511 000	541 100	94,4 %	235 543	436 897
Tuet ja avustukset	27 700	3 654	758,1 %	204 527	171 555
Muut toimintatuotot	0	120	0,0 %	3 268	2 861
TOIMINTATUOTOT	1 076 141	1 068 344	100,7 %	649 172	1 220 995
Henkilöstökulut	-17 307 367	-17 158 148	100,9 %	-9 172 638	-16 881 377
Palvelujen ostot	-2 280 319	-2 361 784	96,6 %	-990 236	-2 388 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-641 410	-692 661	92,6 %	-303 809	-671 541
Avustukset	-452 000	-452 200	100,0 %	-172 243	-342 116
Vuokrat	-238 606	-282 381	84,5 %	-150 969	-253 454
Muut toimintakulut	-31 155	-31 415	99,2 %	-35 671	-91 176
TOIMINTAKULUT	-20 950 857	-20 978 589	99,9 %	-10 825 567	-20 627 852
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 874 716	-19 910 245	99,8 %	-10 176 394	-19 406 857
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	270	-732
VUOSIKATE	-19 874 716	-19 910 245	99,8 %	-10 176 125	-19 407 589
Poistot ja arvonalentumiset	-1 676 700	-2 049 112	81,8 %	-804 480	-1 710 984
TILIKAUDEN TULOS	-21 551 416	-21 959 357	98,1 %	-10 980 604	-21 118 573
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-21 551 416	-21 959 357	98,1 %	-10 980 604	-21 118 573