

4000 SIVISTYSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	PaJo 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	601	0	20	0	
TUET JA AVUSTUKSET	3 120	0	9 289	0	
TOIMINTATUOTOT	3 721	0	9 309	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-348 662	-368 031	-180 942	-406 597	10,5
PALKAT JA PALKKIOT	-287 608	-298 580	-147 721	-330 704	10,8
HENKILÖSIVUKULUT	-61 053	-69 451	-33 221	-75 893	9,3
ELÄKEKULUT	-55 120	-59 180	-28 482	-64 630	9,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 933	-10 271	-4 739	-11 263	9,7
PALVELUJEN OSTOT	-21 263	-27 500	-12 867	-40 500	47,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 344	-7 850	-621	-6 050	-22,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 196	-8 800	-4 527	-11 250	27,8
TOIMINTAKULUT	-382 465	-412 181	-198 957	-464 397	12,7
TOIMINTAKATE	-378 744	-412 181	-189 649	-464 397	12,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-378 744	-412 181	-189 649	-464 397	12,7
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-240	0	-120	-240	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	240	0	120	240	

4010 VARHAISKASVATUS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	PaJo 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	27 778	50 400	26 004	42 000	-16,7
MAKSUTUOTOT	172 923	190 000	92 669	188 000	-1,1
TUET JA AVUSTUKSET	49 212	0	3 788	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	113	0	
TOIMINTATUOTOT	249 913	240 400	122 574	230 000	-4,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-4 490 728	-4 858 536	-2 501 712	-4 917 721	1,2
PALKAT JA PALKKIOT	-3 655 444	-3 941 684	-2 016 740	-3 993 148	1,3
HENKILÖSIVUKULUT	-835 284	-916 852	-484 972	-924 573	0,8
ELÄKEKULUT	-767 636	-781 264	-416 460	-787 855	0,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-67 649	-135 588	-68 512	-136 718	0,8
PALVELUJEN OSTOT	-626 920	-715 730	-340 871	-772 150	7,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49 900	-74 871	-28 917	-92 460	23,5
AVUSTUKSET	-383 778	-468 500	-181 095	-368 200	-21,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 783	-22 700	-24 483	-48 330	112,9
TOIMINTAKULUT	-5 598 110	-6 140 337	-3 077 077	-6 198 861	1,0
TOIMINTAKATE	-5 348 197	-5 899 937	-2 954 503	-5 968 861	1,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-6	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-6	0	0	0	
VUOSIKATE	-5 348 203	-5 899 937	-2 954 503	-5 968 861	1,2

4010 VARHAISKASVATUS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	PaJo 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-82 226	-60 631	-30 068	-55 669	-8,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-82 226	-60 631	-30 068	-55 669	-8,2
TILIKAUDEN TULOS	-5 430 429	-5 960 568	-2 984 571	-6 024 530	1,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 430 429	-5 960 568	-2 984 571	-6 024 530	1,1
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-86 142	0	-48 040	-80 341	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	86 142	0	48 040	80 341	

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	PaJo 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	531 315	388 000	137 033	470 000	21,1
MAKSUTUOTOT	58 728	60 000	30 285	58 000	-3,3
TUET JA AVUSTUKSET	350 093	281 900	360 665	304 696	8,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 570	6 500	3 428	4 600	-29,2
TOIMINTATUOTOT	947 706	736 400	531 411	837 296	13,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-9 421 418	-9 858 019	-5 086 978	-10 343 552	4,9
PALKAT JA PALKKIOT	-7 662 970	-7 989 822	-4 097 298	-8 395 386	5,1
HENKILÖSIVUKULUT	-1 758 448	-1 868 197	-989 680	-1 948 166	4,3
ELÄKEKULUT	-1 577 061	-1 592 792	-831 903	-1 660 813	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-181 386	-275 405	-157 777	-287 353	4,3
PALVELUJEN OSTOT	-1 566 090	-1 568 381	-759 453	-1 649 825	5,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-358 381	-442 443	-209 556	-406 083	-8,2
AVUSTUKSET	26 600	-400	-400	-400	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-156 711	-209 753	-89 173	-232 858	11,0
TOIMINTAKULUT	-11 476 000	-12 078 996	-6 145 561	-12 632 718	4,6
TOIMINTAKATE	-10 528 295	-11 342 596	-5 614 150	-11 795 422	4,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-21	0	-17	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-67	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-88	0	-17	0	
VUOSIKATE	-10 528 382	-11 342 596	-5 614 167	-11 795 422	4,0

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	PaJo 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-249 237	-213 376	-111 201	-200 718	-5,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-249 237	-213 376	-111 201	-200 718	-5,9
TILIKAUDEN TULOS	-10 777 620	-11 555 972	-5 725 368	-11 996 140	3,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 777 620	-11 555 972	-5 725 368	-11 996 140	3,8
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-123 010	0	-62 787	-58 410	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	123 010	0	62 787	58 410	

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	PaJo 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	14 572	14 000	9 225	12 500	-10,7
MAKSUTUOTOT	11 000	10 500	0	11 100	5,7
TUET JA AVUSTUKSET	58 373	68 000	49 082	50 000	-26,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 299	8 000	495	8 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	93 244	100 500	58 802	81 600	-18,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-389 605	-422 943	-213 216	-379 987	-10,2
PALKAT JA PALKKIOT	-319 494	-342 904	-173 351	-308 948	-9,9
HENKILÖSIVUKULUT	-70 110	-80 039	-39 865	-71 039	-11,2
ELÄKEKULUT	-61 057	-68 203	-34 258	-60 480	-11,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 053	-11 836	-5 607	-10 559	-10,8
PALVELUJEN OSTOT	-61 538	-68 400	-37 895	-66 880	-2,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 848	-39 790	-15 695	-39 150	-1,6
AVUSTUKSET	-1 341 145	-1 226 860	-716 174	-538 000	-56,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 646	-80 500	-22 873	-64 350	-20,1
TOIMINTAKULUT	-1 857 781	-1 838 493	-1 005 853	-1 088 367	-40,8
TOIMINTAKATE	-1 764 538	-1 737 993	-947 050	-1 006 767	-42,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 764 538	-1 737 993	-947 050	-1 006 767	-42,1

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	PaJo 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	75	0	30	0	
TUET JA AVUSTUKSET	23 424	5 421	3 576	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 777	10 000	11 094	25 000	150,0
TOIMINTATUOTOT	35 276	15 421	14 700	25 000	62,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-304 717	-304 334	-146 015	-313 684	3,1
PALKAT JA PALKKIOT	-249 894	-246 903	-119 080	-255 155	3,3
HENKILÖSIVUKULUT	-54 823	-57 431	-26 935	-58 529	1,9
ELÄKEKULUT	-50 769	-48 936	-23 068	-49 816	1,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 054	-8 495	-3 868	-8 713	2,6
PALVELUJEN OSTOT	-94 061	-112 300	-75 128	-116 400	3,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-128 587	-127 800	-86 710	-125 850	-1,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 212	-25 500	-5 593	-14 600	-42,7
TOIMINTAKULUT	-537 577	-569 934	-313 446	-570 534	0,1
TOIMINTAKATE	-502 301	-554 513	-298 747	-545 534	-1,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 856	-9 916	-4 917	-9 917	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 856	-9 916	-4 917	-9 917	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-515 157	-564 429	-303 664	-555 451	-1,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-515 157	-564 429	-303 664	-555 451	-1,6

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	PaJo 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	574 340	452 400	172 312	524 500	15,9
MAKSUTUOTOT	242 652	260 500	122 954	257 100	-1,3
TUET JA AVUSTUKSET	484 222	355 321	426 400	354 696	-0,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	28 646	24 500	15 131	37 600	53,5
TOIMINTATUOTOT	1 329 859	1 092 721	736 796	1 173 896	7,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-14 955 130	-15 811 863	-8 128 863	-16 361 541	3,5
PALKAT JA PALKKIOT	-12 175 411	-12 819 893	-6 554 191	-13 283 341	3,6
HENKILÖSIVUKULUT	-2 779 719	-2 991 970	-1 574 672	-3 078 200	2,9
ELÄKEKULUT	-2 511 643	-2 550 375	-1 334 170	-2 623 594	2,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-268 075	-441 595	-240 502	-454 606	2,9
PALVELUJEN OSTOT	-2 369 874	-2 492 311	-1 226 215	-2 645 755	6,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-561 059	-692 754	-341 499	-669 593	-3,3
AVUSTUKSET	-1 698 323	-1 695 760	-897 669	-906 600	-46,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-267 548	-347 253	-146 648	-371 388	7,0
TOIMINTAKULUT	-19 851 934	-21 039 941	-10 740 894	-20 954 877	-0,4
TOIMINTAKATE	-18 522 075	-19 947 220	-10 004 099	-19 780 981	-0,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-21	0	-17	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-73	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-94	0	-17	0	
VIISIKATE	-18 522 168	-19 947 220	-10 004 116	-19 780 981	-0,8

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	PaJo 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-344 320	-283 923	-146 186	-266 304	-6,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-344 320	-283 923	-146 186	-266 304	-6,2
TILIKAUDEN TULOS	-18 866 488	-20 231 143	-10 150 302	-20 047 285	-0,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-18 866 488	-20 231 143	-10 150 302	-20 047 285	-0,9
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-209 392	0	-110 947	-138 991	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	209 392	0	110 947	138 991	