

4000 SIVISTYSPALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	PaJo 2027	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	49	0	20	0	
Tuet ja avustukset	9 289	0	3 270	0	
Toimintatuotot	9 338	0	3 290	0	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-353 826	-343 934	-174 238	-352 960	2,6
Palkat ja palkkiot	-290 676	-276 008	-141 335	-284 263	3,0
Henkilösivukulut	-63 151	-67 926	-32 903	-68 697	1,1
Eläkekulut	-55 129	-57 361	-27 878	-57 719	0,6
Muut henkilösivukulut	-8 021	-10 565	-5 025	-10 978	3,9
Palvelujen ostot	-37 104	-40 500	-28 902	-48 200	19,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-843	-6 050	-427	-5 250	-13,2
Muut toimintakulut	-8 712	-11 250	-7 217	-11 900	5,8
Toimintakulut	-400 485	-401 734	-210 784	-418 310	4,1
Toimintakate	-391 147	-401 734	-207 494	-418 310	4,1
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	-24	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-24	0	0	0	
Vuosikate	-391 172	-401 734	-207 494	-418 310	4,1
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-391 172	-401 734	-207 494	-418 310	4,1
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	-240	-240	-120	-300	25,0
Kustannuslaskennalliset tulot	240	240	120	300	25,0

--	--	--	--	--

4010 VARHAISKASVATUS	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	PaJo 2027	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	49 521	42 000	26 194	44 000	4,8
Maksutuotot	191 511	188 000	113 853	184 500	-1,9
Tuet ja avustukset	3 788	0	0	0	
Muut toimintatuotot	113	0	0	0	
Toimintatuotot	244 933	230 000	140 047	228 500	-0,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 708 403	-4 801 300	-2 557 216	-5 017 220	4,5
Palkat ja palkkiot	-3 806 614	-3 846 176	-2 048 674	-4 028 734	4,7
Henkilösivukulut	-901 789	-955 124	-508 542	-988 486	3,5
Eläkekulut	-796 071	-800 807	-430 265	-829 563	3,6
Muut henkilösivukulut	-105 718	-154 317	-78 277	-158 923	3,0
Palvelujen ostot	-667 191	-772 150	-323 809	-741 360	-4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 067	-92 460	-16 953	-98 140	6,1
Avustukset	-367 851	-368 200	-173 575	-340 500	-7,5
Muut toimintakulut	-48 727	-48 330	-22 573	-50 300	4,1
Toimintakulut	-5 847 238	-6 082 440	-3 094 125	-6 247 520	2,7
Toimintakate	-5 602 305	-5 852 440	-2 954 078	-6 019 020	2,8
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	-13	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-13	0	0	0	
Vuosikate	-5 602 319	-5 852 440	-2 954 078	-6 019 020	2,8

4010 VARHAISKASVATUS	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	PaJo 2027	Ero%
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-60 634	-55 669	-27 619	-42 512	-23,6
Poistot ja arvonalentumiset	-60 634	-55 669	-27 619	-42 512	-23,6
Tilikauden tulos	-5 662 952	-5 908 109	-2 981 697	-6 061 532	2,6
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 662 952	-5 908 109	-2 981 697	-6 061 532	2,6
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	-91 203	-80 341	-47 877	-99 100	23,3
Kustannuslaskennalliset tulot	91 203	80 341	47 877	99 100	23,3

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	PaJo 2027	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	567 325	470 000	160 098	566 500	20,5
Maksutuotot	67 455	58 000	32 685	65 000	12,1
Tuet ja avustukset	457 477	304 700	309 646	239 000	-21,6
Muut toimintatuotot	12 452	4 600	571	3 000	-34,8
Toimintatuotot	1 104 708	837 300	503 000	873 500	4,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-9 713 627	-10 294 489	-5 304 752	-10 402 681	1,1
Palkat ja palkkiot	-7 866 972	-8 297 362	-4 256 516	-8 402 068	1,3
Henkilösivukulut	-1 846 656	-1 997 127	-1 048 236	-2 000 613	0,2
Eläkekulut	-1 593 610	-1 673 839	-870 914	-1 675 454	0,1
Muut henkilösivukulut	-253 046	-323 288	-177 322	-325 159	0,6
Palvelujen ostot	-1 729 797	-1 649 825	-793 510	-1 632 475	-1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-357 074	-406 083	-218 350	-399 810	-1,5
Avustukset	-400	-400	-600	-400	0,0
Muut toimintakulut	-184 437	-232 858	-103 540	-246 470	5,8
Toimintakulut	-11 985 336	-12 583 655	-6 420 752	-12 681 836	0,8
Toimintakate	-10 880 627	-11 746 355	-5 917 752	-11 808 336	0,5
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	-17	0	0	0	
Muut rahoituskulut	-22	0	-626	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-39	0	-626	0	
Vuosikate	-10 880 667	-11 746 355	-5 918 378	-11 808 336	0,5

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	PaJo 2027	Ero%
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-224 245	-200 718	-99 533	-68 657	-65,8
Poistot ja arvonalentumiset	-224 245	-200 718	-99 533	-68 657	-65,8
Tilikauden tulos	-11 104 912	-11 947 073	-6 017 912	-11 876 993	-0,6
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 104 912	-11 947 073	-6 017 912	-11 876 993	-0,6
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	-121 568	-58 410	-61 551	-127 100	117,6
Kustannuslaskennalliset tulot	121 568	58 410	61 551	127 100	117,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	PaJo 2027	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	10 745	12 500	13 287	12 500	0,0
Maksutuotot	11 000	11 100	0	11 200	0,9
Tuet ja avustukset	49 254	50 000	27 500	27 500	-45,0
Muut toimintatuotot	8 928	8 000	455	8 000	0,0
Toimintatuotot	79 926	81 600	41 242	59 200	-27,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-398 445	-378 094	-187 822	-347 233	-8,2
Palkat ja palkkiot	-324 665	-304 638	-151 869	-280 557	-7,9
Henkilösivukulut	-73 780	-73 456	-35 952	-66 676	-9,2
Eläkekulut	-64 871	-61 589	-30 488	-55 886	-9,3
Muut henkilösivukulut	-8 909	-11 867	-5 465	-10 790	-9,1
Palvelujen ostot	-50 060	-66 880	-36 620	-68 120	1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 690	-39 150	-8 088	-37 400	-4,5
Avustukset	-1 253 359	-538 000	-375 150	-508 000	-5,6
Muut toimintakulut	-46 821	-64 350	-26 975	-61 600	-4,3
Toimintakulut	-1 779 376	-1 086 474	-634 655	-1 022 353	-5,9
Toimintakate	-1 699 449	-1 004 874	-593 414	-963 153	-4,2
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 699 449	-1 004 874	-593 414	-963 153	-4,2

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	PaJo 2027	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	92	0	70	0	
Tuet ja avustukset	3 576	0	6 000	0	
Muut toimintatuotot	24 776	25 000	11 925	25 000	0,0
Toimintatuotot	28 444	25 000	17 995	25 000	0,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-303 805	-311 878	-160 732	-331 909	6,4
Palkat ja palkkiot	-248 698	-251 244	-129 861	-268 117	6,7
Henkilösivukulut	-55 107	-60 634	-30 871	-63 792	5,2
Eläkekulut	-46 780	-50 843	-26 163	-53 478	5,2
Muut henkilösivukulut	-8 327	-9 791	-4 708	-10 314	5,3
Palvelujen ostot	-111 954	-116 400	-53 276	-114 050	-2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 068	-125 850	-73 147	-122 500	-2,7
Muut toimintakulut	-11 131	-14 600	-5 896	-13 500	-7,5
Toimintakulut	-548 958	-568 728	-293 052	-581 959	2,3
Toimintakate	-520 514	-543 728	-275 057	-556 959	2,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 916	-14 918	-4 917	-9 916	-33,5
Poistot ja arvonalentumiset	-9 916	-14 918	-4 917	-9 916	-33,5
Tilikauden tulos	-530 430	-558 646	-279 974	-566 875	1,5
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-530 430	-558 646	-279 974	-566 875	1,5

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	PaJo 2027	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	627 732	524 500	199 668	623 000	18,8
Maksutuotot	269 966	257 100	146 538	260 700	1,4
Tuet ja avustukset	523 383	354 700	346 416	266 500	-24,9
Muut toimintatuotot	46 269	37 600	12 951	36 000	-4,3
Toimintatuotot	1 467 349	1 173 900	705 574	1 186 200	1,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-15 478 107	-16 129 695	-8 384 759	-16 452 003	2,0
Palkat ja palkkiot	-12 537 624	-12 975 428	-6 728 256	-13 263 739	2,2
Henkilösivukulut	-2 940 482	-3 154 267	-1 656 504	-3 188 264	1,1
Eläkekulut	-2 556 461	-2 644 439	-1 385 708	-2 672 100	1,0
Muut henkilösivukulut	-384 022	-509 828	-270 795	-516 164	1,2
Palvelujen ostot	-2 596 106	-2 645 755	-1 236 118	-2 604 205	-1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-565 742	-669 593	-316 965	-663 100	-1,0
Avustukset	-1 621 610	-906 600	-549 325	-848 900	-6,4
Muut toimintakulut	-299 827	-371 388	-166 201	-383 770	3,3
Toimintakulut	-20 561 392	-20 723 031	-10 653 369	-20 951 978	1,1
Toimintakate	-19 094 043	-19 549 131	-9 947 795	-19 765 778	1,1
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	-55	0	0	0	
Muut rahoituskulut	-22	0	-626	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-77	0	-626	0	
Vuosikate	-19 094 120	-19 549 131	-9 948 421	-19 765 778	1,1

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	PaJo 2027	Ero%
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-294 795	-271 305	-132 069	-121 085	-55,4
Poistot ja arvonalentumiset	-294 795	-271 305	-132 069	-121 085	-55,4
Tilikauden tulos	-19 388 915	-19 820 436	-10 080 491	-19 886 863	0,3
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-19 388 915	-19 820 436	-10 080 491	-19 886 863	0,3
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	-213 011	-138 991	-109 548	-226 500	63,0
Kustannuslaskennalliset tulot	213 011	138 991	109 548	226 500	63,0