

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

HYVINLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	123 933	37 400	0	36 000	-3,7
MAKSUTUOTOT	594 855	598 500	0	637 500	6,5
TUET JA AVUSTUKSET	109 559	2 000	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	264 957	253 000	0	262 000	3,6
TOIMINTATUOTOT	1 093 304	890 900	0	935 500	5,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 116 759	-3 178 288	0	-3 363 696	5,8
PALKAT JA PALKKIOT	-2 545 598	-2 582 965	0	-2 719 763	5,3
HENKILÖSIVUKULUT	-571 161	-595 323	0	-643 933	8,2
ELÄKEKULUT	-506 007	-527 110	0	-545 938	3,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-65 154	-68 213	0	-97 995	43,7
PALVELUJEN OSTOT	-1 291 084	-1 151 495	0	-1 239 373	7,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-365 011	-366 360	0	-362 910	-0,9
AVUSTUKSET	-248 972	-252 580	0	-257 600	2,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-195 827	-225 100	0	-257 640	14,5
TOIMINTAKULUT	-5 217 653	-5 173 823	0	-5 481 219	5,9
TOIMINTAKATE	-4 124 349	-4 282 923	0	-4 545 719	6,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-31 415	-24 833	0	-29 917	20,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31 415	-24 833	0	-29 917	20,5
TILIKAUDEN TULOS	-4 155 764	-4 307 756	0	-4 575 636	6,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

4120 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-118 752	-110 585	0	-118 210	6,9
PALKAT JA PALKKIOT	-99 495	-95 525	0	-102 004	6,8
HENKILÖSIVUKULUT	-19 257	-15 060	0	-16 206	7,6
ELÄKEKULUT	-12 407	-12 538	0	-13 512	7,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 851	-2 522	0	-2 694	6,8
PALVELUJEN OSTOT	-31 992	-12 650	0	-12 650	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-916	-3 540	0	-3 890	9,9
AVUSTUKSET	0	-60 000	0	-60 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-807	-26 200	0	-1 200	-95,4
TOIMINTAKULUT	-152 468	-212 975	0	-195 950	-8,0
TOIMINTAKATE	-152 468	-212 975	0	-195 950	-8,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-152 468	-212 975	0	-195 950	-8,0

TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2026

4123 KULTTUURITOIMI	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	32 255	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	15 228	21 500	0	21 500	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	28 183	21 000	0	29 000	38,1
TOIMINTATUOTOT	75 666	42 500	0	50 500	18,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-299 360	-294 579	0	-304 064	3,2
PALKAT JA PALKKIOT	-247 383	-240 747	0	-246 385	2,3
HENKILÖSIVUKULUT	-51 977	-53 832	0	-57 679	7,1
ELÄKEKULUT	-46 266	-47 476	0	-48 864	2,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 711	-6 356	0	-8 815	38,7
PALVELUJEN OSTOT	-248 111	-205 735	0	-235 895	14,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 712	-46 260	0	-46 660	0,9
AVUSTUKSET	-9 540	-11 400	0	-11 500	0,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 033	-13 300	0	-15 940	19,8
TOIMINTAKULUT	-588 756	-571 274	0	-614 059	7,5
TOIMINTAKATE	-513 090	-528 774	0	-563 559	6,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 033	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 033	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-517 123	-528 774	0	-563 559	6,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-517 123	-528 774	0	-563 559	6,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

4124 HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	77 565	30 000	0	30 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	159	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	60	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	77 784	30 000	0	30 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-283 821	-254 210	0	-266 281	4,7
PALKAT JA PALKKIOT	-235 439	-212 709	0	-215 910	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-48 382	-41 501	0	-50 371	21,4
ELÄKEKULUT	-43 070	-35 886	0	-42 648	18,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 312	-5 615	0	-7 723	37,5
PALVELUJEN OSTOT	-39 300	-57 710	0	-69 200	19,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 783	-1 750	0	-1 750	0,0
AVUSTUKSET	-105 172	-46 000	0	-51 000	10,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 707	-29 400	0	-89 600	204,8
TOIMINTAKULUT	-439 783	-389 070	0	-477 831	22,8
TOIMINTAKATE	-361 998	-359 070	0	-447 831	24,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-361 998	-359 070	0	-447 831	24,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

4125 KIRJASTOTOIMI	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	6 671	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	36 300	43 000	0	42 000	-2,3
TUET JA AVUSTUKSET	1 062	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 315	1 000	0	2 000	100,0
TOIMINTATUOTOT	46 348	44 000	0	44 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-952 564	-996 828	0	-1 019 648	2,3
PALKAT JA PALKKIOT	-778 194	-807 287	0	-822 441	1,9
HENKILÖSIVUKULUT	-174 371	-189 541	0	-197 207	4,0
ELÄKEKULUT	-155 639	-168 228	0	-166 859	-0,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 731	-21 313	0	-30 348	42,4
PALVELUJEN OSTOT	-133 156	-116 190	0	-144 000	23,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-249 288	-267 530	0	-257 410	-3,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 084	-23 300	0	-23 000	-1,3
TOIMINTAKULUT	-1 357 092	-1 403 848	0	-1 444 058	2,9
TOIMINTAKATE	-1 310 744	-1 359 848	0	-1 400 058	3,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 310 744	-1 359 848	0	-1 400 058	3,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

4127 LIIKUNTATOIMI	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	6 749	6 000	0	6 000	0,0
MAKSUTUOTOT	524 865	514 000	0	554 000	7,8
TUET JA AVUSTUKSET	11 622	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	233 906	230 000	0	230 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	777 144	750 000	0	790 000	5,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-560 366	-606 914	0	-675 917	11,4
PALKAT JA PALKKIOT	-452 337	-488 387	0	-546 465	11,9
HENKILÖSIVUKULUT	-108 029	-118 527	0	-129 452	9,2
ELÄKEKULUT	-96 900	-105 616	0	-109 508	3,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 129	-12 911	0	-19 944	54,5
PALVELUJEN OSTOT	-137 198	-133 360	0	-135 360	1,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 505	-23 400	0	-25 600	9,4
AVUSTUKSET	-114 200	-115 000	0	-115 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-125 423	-92 500	0	-94 500	2,2
TOIMINTAKULUT	-970 692	-971 174	0	-1 046 377	7,7
TOIMINTAKATE	-193 549	-221 174	0	-256 377	15,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-27 383	-16 500	0	-29 917	81,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-27 383	-16 500	0	-29 917	81,3
TILIKAUDEN TULOS	-220 931	-237 674	0	-286 294	20,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-220 931	-237 674	0	-286 294	20,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

4128 MUSIIKKIOPISTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 243	-3 816	0	-3 742	-1,9
HENKILÖSIVUKULUT	-3 243	-3 816	0	-3 742	-1,9
ELÄKEKULUT	-3 243	-3 816	0	-3 742	-1,9
PALVELUJEN OSTOT	-250 900	-249 600	0	-255 918	2,5
AVUSTUKSET	0	-300	0	-300	0,0
TOIMINTAKULUT	-254 143	-253 716	0	-259 960	2,5
TOIMINTAKATE	-254 143	-253 716	0	-259 960	2,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-254 143	-253 716	0	-259 960	2,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

4129 VAPAA SIVISTYSTYÖ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-353 528	-280 000	0	-285 600	2,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 420	-8 500	0	-8 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-361 948	-288 500	0	-294 100	1,9
TOIMINTAKATE	-361 948	-288 500	0	-294 100	1,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-361 948	-288 500	0	-294 100	1,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

4130 NUORISOTYÖ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	693	1 400	0	0	-100,0
MAKSUTUOTOT	18 462	20 000	0	20 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	96 715	2 000	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	492	1 000	0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	116 362	24 400	0	21 000	-13,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-898 652	-911 356	0	-975 834	7,1
PALKAT JA PALKKIOT	-732 751	-738 310	0	-786 558	6,5
HENKILÖSIVUKULUT	-165 902	-173 046	0	-189 276	9,4
ELÄKEKULUT	-148 481	-153 550	0	-160 805	4,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 420	-19 496	0	-28 471	46,0
PALVELUJEN OSTOT	-96 898	-96 250	0	-100 750	4,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 808	-23 880	0	-27 600	15,6
AVUSTUKSET	-20 060	-19 880	0	-19 800	-0,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 353	-31 900	0	-24 900	-21,9
TOIMINTAKULUT	-1 092 772	-1 083 266	0	-1 148 884	6,1
TOIMINTAKATE	-976 409	-1 058 866	0	-1 127 884	6,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-8 333	0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-8 333	0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-976 409	-1 067 199	0	-1 127 884	5,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-976 409	-1 067 199	0	-1 127 884	5,7