

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK2 2026	Ero%	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITITUOTOT	124 192	37 400	36 000	-3,7	36 000	-3,7
MAKSUTUOTOT	620 185	598 500	637 500	6,5	637 500	6,5
TUET JA AVUSTUKSET	109 559	2 000	0	-100,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	267 355	253 000	262 000	3,6	262 000	3,6
TOIMINTATUOTOT	1 121 292	890 900	935 500	5,0	935 500	5,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 116 759	-3 178 288	-3 406 696	7,2	-3 406 696	7,2
PALKAT JA PALKKIOT	-2 545 598	-2 582 965	-2 762 763	7,0	-2 762 763	7,0
HENKILÖSIVUKULUT	-571 161	-595 323	-643 933	8,2	-643 933	8,2
ELÄKEKULUT	-506 007	-527 110	-545 938	3,6	-545 938	3,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-65 154	-68 213	-97 995	43,7	-97 995	43,7
PALVELUJEN OSTOT	-1 651 872	-1 467 696	-1 562 823	6,5	-1 562 823	6,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-365 109	-366 360	-362 885	-0,9	-362 885	-0,9
AVUSTUKSET	-248 972	-252 580	-252 580	0,0	-257 580	2,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 222 759	-3 399 764	-3 416 088	0,5	-3 416 088	0,5
TOIMINTAKULUT	-8 605 470	-8 664 688	-9 001 072	3,9	-9 006 072	3,9
TOIMINTAKATE	-7 484 179	-7 773 788	-8 065 572	3,8	-8 070 572	3,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-31 415	-24 833	-29 917	20,5	-29 917	20,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31 415	-24 833	-29 917	20,5	-29 917	20,5
TILIKAUDEN TULOS	-7 515 594	-7 798 621	-8 095 489	3,8	-8 100 489	3,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 515 594	-7 798 621	-8 095 489	3,8	-8 100 489	3,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

4120 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK2 2026	Ero%	KS 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-118 752	-110 585	-119 710	8,3	-119 710	8,3
PALKAT JA PALKKIOT	-99 495	-95 525	-103 504	8,4	-103 504	8,4
HENKILÖSIVUKULUT	-19 257	-15 060	-16 206	7,6	-16 206	7,6
ELÄKEKULUT	-12 407	-12 538	-13 512	7,8	-13 512	7,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 851	-2 522	-2 694	6,8	-2 694	6,8
PALVELUJEN OSTOT	-38 014	-13 597	-15 827	16,4	-15 827	16,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-916	-3 540	-3 865	9,2	-3 865	9,2
AVUSTUKSET	0	-60 000	-60 000	0,0	-60 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 263	-41 626	-96 713	132,3	-96 713	132,3
TOIMINTAKULUT	-173 945	-229 348	-296 115	29,1	-296 115	29,1
TOIMINTAKATE	-173 945	-229 348	-296 115	29,1	-296 115	29,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-173 945	-229 348	-296 115	29,1	-296 115	29,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

4123 KULTTUURITOIMI	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK2 2026	Ero%	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	32 493	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	15 228	21 500	21 500	0,0	21 500	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	28 183	21 000	29 000	38,1	29 000	38,1
TOIMINTATUOTOT	75 904	42 500	50 500	18,8	50 500	18,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-299 360	-294 579	-309 064	4,9	-309 064	4,9
PALKAT JA PALKKIOT	-247 383	-240 747	-251 385	4,4	-251 385	4,4
HENKILÖSIVUKULUT	-51 977	-53 832	-57 679	7,1	-57 679	7,1
ELÄKEKULUT	-46 266	-47 476	-48 864	2,9	-48 864	2,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 711	-6 356	-8 815	38,7	-8 815	38,7
PALVELUJEN OSTOT	-266 902	-214 519	-245 120	14,3	-245 120	14,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 741	-46 260	-46 660	0,9	-46 660	0,9
AVUSTUKSET	-9 540	-11 400	-11 400	0,0	-11 400	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-154 637	-161 374	-162 986	1,0	-162 986	1,0
TOIMINTAKULUT	-756 180	-728 132	-775 230	6,5	-775 230	6,5
TOIMINTAKATE	-680 276	-685 632	-724 730	5,7	-724 730	5,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 033	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 033	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-684 309	-685 632	-724 730	5,7	-724 730	5,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-684 309	-685 632	-724 730	5,7	-724 730	5,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

4124 HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK2 2026	Ero%	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	77 565	30 000	30 000	0,0	30 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	159	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	60	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	77 784	30 000	30 000	0,0	30 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-283 821	-254 210	-276 281	8,7	-276 281	8,7
PALKAT JA PALKKIOT	-235 439	-212 709	-225 910	6,2	-225 910	6,2
HENKILÖSIVUKULUT	-48 382	-41 501	-50 371	21,4	-50 371	21,4
ELÄKEKULUT	-43 070	-35 886	-42 648	18,8	-42 648	18,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 312	-5 615	-7 723	37,5	-7 723	37,5
PALVELUJEN OSTOT	-46 717	-60 914	-64 803	6,4	-64 803	6,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 802	-1 750	-1 750	0,0	-1 750	0,0
AVUSTUKSET	-105 172	-46 000	-46 000	0,0	-51 000	10,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 179	-42 078	-62 206	47,8	-62 206	47,8
TOIMINTAKULUT	-459 690	-404 952	-451 040	11,4	-456 040	12,6
TOIMINTAKATE	-381 906	-374 952	-421 040	12,3	-426 040	13,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-381 906	-374 952	-421 040	12,3	-426 040	13,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

4125 KIRJASTOTOIMI	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK2 2026	Ero%	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	6 671	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	37 347	43 000	42 000	-2,3	42 000	-2,3
TUET JA AVUSTUKSET	1 062	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 714	1 000	2 000	100,0	2 000	100,0
TOIMINTATUOTOT	49 794	44 000	44 000	0,0	44 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-952 564	-996 828	-1 024 648	2,8	-1 024 648	2,8
PALKAT JA PALKKIOT	-778 194	-807 287	-827 441	2,5	-827 441	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-174 371	-189 541	-197 207	4,0	-197 207	4,0
ELÄKEKULUT	-155 639	-168 228	-166 859	-0,8	-166 859	-0,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 731	-21 313	-30 348	42,4	-30 348	42,4
PALVELUJEN OSTOT	-204 336	-181 579	-219 196	20,7	-219 196	20,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-249 300	-267 530	-257 410	-3,8	-257 410	-3,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-656 737	-641 078	-665 754	3,8	-665 754	3,8
TOIMINTAKULUT	-2 062 938	-2 087 015	-2 167 008	3,8	-2 167 008	3,8
TOIMINTAKATE	-2 013 144	-2 043 015	-2 123 008	3,9	-2 123 008	3,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 013 144	-2 043 015	-2 123 008	3,9	-2 123 008	3,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

4127 LIIKUNTATOIMI	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK2 2026	Ero%	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	6 770	6 000	6 000	0,0	6 000	0,0
MAKSUTUOTOT	549 148	514 000	554 000	7,8	554 000	7,8
TUET JA AVUSTUKSET	11 622	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	233 906	230 000	230 000	0,0	230 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	801 447	750 000	790 000	5,3	790 000	5,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-560 366	-606 914	-677 917	11,7	-677 917	11,7
PALKAT JA PALKKIOT	-452 337	-488 387	-548 465	12,3	-548 465	12,3
HENKILÖSIVUKULUT	-108 029	-118 527	-129 452	9,2	-129 452	9,2
ELÄKEKULUT	-96 900	-105 616	-109 508	3,7	-109 508	3,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 129	-12 911	-19 944	54,5	-19 944	54,5
PALVELUJEN OSTOT	-342 538	-330 925	-336 458	1,7	-336 458	1,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 522	-23 400	-25 600	9,4	-25 600	9,4
AVUSTUKSET	-114 200	-115 000	-115 000	0,0	-115 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 152 742	-2 255 759	-2 251 876	-0,2	-2 251 876	-0,2
TOIMINTAKULUT	-3 203 368	-3 331 998	-3 406 851	2,2	-3 406 851	2,2
TOIMINTAKATE	-2 401 920	-2 581 998	-2 616 851	1,3	-2 616 851	1,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-27 383	-16 500	-29 917	81,3	-29 917	81,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-27 383	-16 500	-29 917	81,3	-29 917	81,3
TILIKAUDEN TULOS	-2 429 303	-2 598 498	-2 646 768	1,9	-2 646 768	1,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 429 303	-2 598 498	-2 646 768	1,9	-2 646 768	1,9

4128 MUSIIKKIOPISTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK2 2026	Ero%	KS 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 243	-3 816	-3 742	-1,9	-3 742	-1,9
HENKILÖSIVUKULUT	-3 243	-3 816	-3 742	-1,9	-3 742	-1,9
ELÄKEKULUT	-3 243	-3 816	-3 742	-1,9	-3 742	-1,9
PALVELUJEN OSTOT	-250 900	-252 746	-259 218	2,6	-259 218	2,6
AVUSTUKSET	0	-300	-300	0,0	-300	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-36 821	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-254 143	-293 683	-263 260	-10,4	-263 260	-10,4
TOIMINTAKATE	-254 143	-293 683	-263 260	-10,4	-263 260	-10,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-254 143	-293 683	-263 260	-10,4	-263 260	-10,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

4129 VAPAA SIVISTYSTYÖ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK2 2026	Ero%	KS 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-353 528	-280 000	-285 737	2,0	-285 737	2,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 420	-8 500	-11 501	35,3	-11 501	35,3
TOIMINTAKULUT	-361 948	-288 500	-297 238	3,0	-297 238	3,0
TOIMINTAKATE	-361 948	-288 500	-297 238	3,0	-297 238	3,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-361 948	-288 500	-297 238	3,0	-297 238	3,0

TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2026

4130 NUORISOTYÖ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK2 2026	Ero%	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	693	1 400	0	-100,0	0	-100,0
MAKSUTUOTOT	18 462	20 000	20 000	0,0	20 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	96 715	2 000	0	-100,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	492	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	116 362	24 400	21 000	-13,9	21 000	-13,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-898 652	-911 356	-995 334	9,2	-995 334	9,2
PALKAT JA PALKKIOT	-732 751	-738 310	-806 058	9,2	-806 058	9,2
HENKILÖSIVUKULUT	-165 902	-173 046	-189 276	9,4	-189 276	9,4
ELÄKEKULUT	-148 481	-153 550	-160 805	4,7	-160 805	4,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 420	-19 496	-28 471	46,0	-28 471	46,0
PALVELUJEN OSTOT	-148 937	-133 416	-136 464	2,3	-136 464	2,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 828	-23 880	-27 600	15,6	-27 600	15,6
AVUSTUKSET	-20 060	-19 880	-19 880	0,0	-19 880	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-218 780	-212 528	-165 052	-22,3	-165 052	-22,3
TOIMINTAKULUT	-1 333 258	-1 301 060	-1 344 330	3,3	-1 344 330	3,3
TOIMINTAKATE	-1 216 896	-1 276 660	-1 323 330	3,7	-1 323 330	3,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-8 333	0	-100,0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-8 333	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 216 896	-1 284 993	-1 323 330	3,0	-1 323 330	3,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 216 896	-1 284 993	-1 323 330	3,0	-1 323 330	3,0