

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027

HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	146 112	36 000	55 239	41 000	13,9
Maksutuotot	652 411	637 500	281 006	665 500	4,4
Tuet ja avustukset	89 821	0	62 140	0	
Muut toimintatuotot	265 919	262 000	112 822	275 800	5,3
Toimintatuotot	1 154 263	935 500	511 207	982 300	5,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-3 218 667	-3 406 696	-1 727 776	-3 403 407	-0,1
Palkat ja palkkiot	-2 614 744	-2 762 763	-1 401 084	-2 754 340	-0,3
Henkilösivukulut	-603 923	-643 933	-326 692	-649 067	0,8
Eläkekulut	-524 024	-545 938	-280 251	-555 519	1,8
Muut henkilösivukulut	-79 900	-97 995	-46 441	-93 548	-4,5
Palvelujen ostot	-1 298 549	-1 231 983	-625 757	-1 230 323	-0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-367 500	-362 885	-216 471	-358 585	-1,2
Avustukset	-247 926	-257 580	-216 861	-257 700	0,0
Muut toimintakulut	-203 305	-217 640	-117 055	-227 285	4,4
Toimintakulut	-5 335 948	-5 476 784	-2 903 921	-5 477 300	0,0
Toimintakate	-4 181 685	-4 541 284	-2 392 714	-4 495 000	-1,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-29 917	-29 917	-14 835	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-29 917	-29 917	-14 835	0	-100,0
Tilikauden tulos	-4 211 602	-4 571 201	-2 407 549	-4 495 000	-1,7
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 211 602	-4 571 201	-2 407 549	-4 495 000	-1,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027

4120 VAPAA-AIKAPALVELUJEN HALLINTO	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	68	0	0	0	
Toimintatuotot	68	0	0	0	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-121 427	-119 710	-65 071	-134 547	12,4
Palkat ja palkkiot	-105 561	-103 504	-56 262	-110 866	7,1
Henkilösivukulut	-15 866	-16 206	-8 809	-23 681	46,1
Eläkekulut	-13 378	-13 512	-7 307	-19 911	47,4
Muut henkilösivukulut	-2 488	-2 694	-1 503	-3 770	39,9
Palvelujen ostot	-20 675	-12 650	-8 872	-13 650	7,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 313	-3 865	-453	-3 865	0,0
Avustukset	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	0,0
Muut toimintakulut	-417	-1 200	-168	-545	-54,6
Toimintakulut	-205 832	-197 425	-134 564	-212 607	7,7
Toimintakate	-205 763	-197 425	-134 564	-212 607	7,7
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-205 763	-197 425	-134 564	-212 607	7,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027

4123 KULTTUURIPALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	8 090	0	1 125	0	
Maksutuotot	21 306	21 500	8 561	21 500	0,0
Tuet ja avustukset	2 111	0	0	0	
Muut toimintatuotot	23 628	29 000	19 695	29 000	0,0
Toimintatuotot	55 135	50 500	29 381	50 500	0,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-331 004	-309 064	-178 966	-329 685	6,7
Palkat ja palkkiot	-269 945	-251 385	-146 419	-268 233	6,7
Henkilösivukulut	-61 059	-57 679	-32 547	-61 452	6,5
Eläkekulut	-53 055	-48 864	-27 669	-52 399	7,2
Muut henkilösivukulut	-8 004	-8 815	-4 878	-9 053	2,7
Palvelujen ostot	-233 288	-235 895	-102 566	-215 895	-8,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 146	-46 660	-24 928	-44 660	-4,3
Avustukset	-9 838	-11 400	-1 100	-11 400	0,0
Muut toimintakulut	-5 701	-15 940	-3 129	-15 940	0,0
Toimintakulut	-598 977	-618 959	-310 689	-617 580	-0,2
Toimintakate	-543 843	-568 459	-281 308	-567 080	-0,2
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-543 843	-568 459	-281 308	-567 080	-0,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027

4125 KIRJASTOPALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	7 901	0	4 282	5 000	
Maksutuotot	38 107	42 000	14 010	38 000	-9,5
Tuet ja avustukset	1 116	0	0	0	
Muut toimintatuotot	2 289	2 000	2 719	3 800	90,0
Toimintatuotot	49 413	44 000	21 011	46 800	6,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-992 106	-1 024 648	-545 547	-966 368	-5,7
Palkat ja palkkiot	-803 726	-827 441	-433 371	-779 519	-5,8
Henkilösivukulut	-188 381	-197 207	-112 176	-186 849	-5,3
Eläkekulut	-163 366	-166 859	-97 864	-160 345	-3,9
Muut henkilösivukulut	-25 015	-30 348	-14 313	-26 504	-12,7
Palvelujen ostot	-138 176	-144 000	-89 343	-172 500	19,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-276 024	-257 410	-153 650	-257 410	0,0
Muut toimintakulut	-22 089	-23 000	-13 787	-23 000	0,0
Toimintakulut	-1 428 395	-1 449 058	-802 328	-1 419 278	-2,1
Toimintakate	-1 378 983	-1 405 058	-781 317	-1 372 478	-2,3
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 378 983	-1 405 058	-781 317	-1 372 478	-2,3

TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2027

4125 KIRJASTOPALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	7 901	0	4 282	5 000	
Maksutuotot	38 107	42 000	14 010	38 000	-9,5
Tuet ja avustukset	1 116	0	0	0	
Muut toimintatuotot	2 289	2 000	2 719	3 800	90,0
Toimintatuotot	49 413	44 000	21 011	46 800	6,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-992 106	-1 024 648	-545 547	-966 368	-5,7
Palkat ja palkkiot	-803 726	-827 441	-433 371	-779 519	-5,8
Henkilösivukulut	-188 381	-197 207	-112 176	-186 849	-5,3
Eläkekulut	-163 366	-166 859	-97 864	-160 345	-3,9
Muut henkilösivukulut	-25 015	-30 348	-14 313	-26 504	-12,7
Palvelujen ostot	-138 176	-144 000	-89 343	-167 500	16,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-276 024	-257 410	-153 650	-257 410	0,0
Muut toimintakulut	-22 089	-23 000	-13 787	-23 000	0,0
Toimintakulut	-1 428 395	-1 449 058	-802 328	-1 414 278	-2,4
Toimintakate	-1 378 983	-1 405 058	-781 317	-1 367 478	-2,7
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 378 983	-1 405 058	-781 317	-1 367 478	-2,7

TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2027

4127 LIIKUNTAPALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	13 462	6 000	3 009	6 000	0,0
Maksutuotot	574 501	554 000	247 299	584 000	5,4
Tuet ja avustukset	417	0	0	0	
Muut toimintatuotot	239 451	230 000	86 893	240 000	4,3
Toimintatuotot	827 831	790 000	337 202	830 000	5,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-580 694	-677 917	-316 378	-674 105	-0,6
Palkat ja palkkiot	-464 984	-548 465	-257 229	-546 657	-0,3
Henkilösivukulut	-115 710	-129 452	-59 149	-127 448	-1,5
Eläkekulut	-100 765	-109 508	-50 399	-108 794	-0,7
Muut henkilösivukulut	-14 945	-19 944	-8 749	-18 654	-6,5
Palvelujen ostot	-126 472	-135 360	-66 435	-134 500	-0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 220	-25 600	-19 078	-25 600	0,0
Avustukset	-113 100	-115 000	-112 200	-115 000	0,0
Muut toimintakulut	-132 398	-94 500	-72 368	-99 500	5,3
Toimintakulut	-983 884	-1 048 377	-586 459	-1 048 705	0,0
Toimintakate	-156 052	-258 377	-249 257	-218 705	-15,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-29 917	-29 917	-14 835	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-29 917	-29 917	-14 835	0	-100,0
Tilikauden tulos	-185 969	-288 294	-264 092	-218 705	-24,1
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-185 969	-288 294	-264 092	-218 705	-24,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027

4128 TAITEEN PERUSOPETUS	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	LTK 2027	Ero%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	0	-3 742	0	-3 823	2,2
Henkilösivukulut	0	-3 742	0	-3 823	2,2
Eläkekulut	0	-3 742	0	-3 823	2,2
Palvelujen ostot	-251 400	-255 918	-128 450	-255 918	0,0
Avustukset	-300	-300	0	-300	0,0
Toimintakulut	-251 700	-259 960	-128 450	-260 041	0,0
Toimintakate	-251 700	-259 960	-128 450	-260 041	0,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-251 700	-259 960	-128 450	-260 041	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027

4129 VAPAA SIVISTYSTYÖ	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	LTK 2027	Ero%
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-339 197	-285 600	-71 074	-285 600	0,0
Muut toimintakulut	-8 455	-8 500	-8 472	-8 500	0,0
Toimintakulut	-347 652	-294 100	-79 546	-294 100	0,0
Toimintakate	-347 652	-294 100	-79 546	-294 100	0,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-347 652	-294 100	-79 546	-294 100	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027

4130 NUORISOPALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 6/2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	4 590	0	0	0	
Maksutuotot	18 498	20 000	11 136	22 000	10,0
Tuet ja avustukset	35 958	0	13 283	0	
Muut toimintatuotot	550	1 000	3 455	0	-100,0
Toimintatuotot	59 596	21 000	27 874	22 000	4,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-913 346	-995 334	-481 582	-1 016 758	2,2
Palkat ja palkkiot	-740 568	-806 058	-393 121	-822 834	2,1
Henkilösivukulut	-172 778	-189 276	-88 462	-193 924	2,5
Eläkekulut	-150 021	-160 805	-75 261	-166 015	3,2
Muut henkilösivukulut	-22 757	-28 471	-13 200	-27 909	-2,0
Palvelujen ostot	-101 353	-100 750	-58 447	-104 950	4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 026	-27 600	-12 919	-25 100	-9,1
Avustukset	-19 880	-19 880	-19 880	-20 000	0,6
Muut toimintakulut	-31 317	-24 900	-17 626	-22 500	-9,6
Toimintakulut	-1 093 921	-1 168 464	-590 455	-1 189 308	1,8
Toimintakate	-1 034 325	-1 147 464	-562 581	-1 167 308	1,7
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 034 325	-1 147 464	-562 581	-1 167 308	1,7