

3010 HALLINTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	TA 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNтитUOTOT	631	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	1 392	3 240	168	645	-80,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 399	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	3 422	3 240	168	645	-80,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-174 338	-163 044	-81 365	-161 709	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-144 331	-134 457	-67 153	-133 752	-0,5
HENKILÖSIVUKULUT	-30 007	-28 587	-14 212	-27 957	-2,2
ELÄKEKULUT	-26 461	-24 957	-12 309	-23 751	-4,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 546	-3 630	-1 903	-4 206	15,9
PALVELUJEN OSTOT	-24 125	-28 760	-13 515	-29 540	2,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-599	-1 800	-772	-1 950	8,3
AVUSTUKSET	-10 660	-10 000	0	-10 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 805	-40 970	-18 029	-39 420	-3,8
TOIMINTAKULUT	-250 528	-244 574	-113 682	-242 619	-0,8
TOIMINTAKATE	-247 106	-241 334	-113 514	-241 974	0,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-247 106	-241 334	-113 514	-241 974	0,3

3020 PERUSOPETUS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	TA 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	157 406	127 410	71 676	143 354	12,5
MAKSUTUOTOT	28 125	18 300	12 125	20 000	9,3
TUET JA AVUSTUKSET	180 110	90 050	78 322	89 505	-0,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	38 073	24 000	21 114	24 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	403 714	259 760	183 237	276 859	6,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 646 120	-2 782 892	-1 352 735	-2 810 396	1,0
PALKAT JA PALKKIOT	-2 160 573	-2 282 379	-1 109 590	-2 302 523	0,9
HENKILÖSIVUKULUT	-485 547	-500 513	-243 144	-507 873	1,5
ELÄKEKULUT	-427 366	-435 694	-211 128	-431 100	-1,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-58 181	-64 819	-32 016	-76 773	18,4
PALVELUJEN OSTOT	-1 454 294	-1 464 205	-678 667	-1 466 159	0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-116 249	-121 025	-112 339	-174 370	44,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-640 642	-626 835	-260 780	-518 750	-17,2
TOIMINTAKULUT	-4 857 305	-4 994 957	-2 404 521	-4 969 675	-0,5
TOIMINTAKATE	-4 453 591	-4 735 197	-2 221 284	-4 692 816	-0,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 191	-12 000	-10 886	-22 000	83,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 191	-12 000	-10 886	-22 000	83,3
TILIKAUDEN TULOS	-4 462 782	-4 747 197	-2 232 170	-4 714 816	-0,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 462 782	-4 747 197	-2 232 170	-4 714 816	-0,7

3020 PERUSOPETUS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	TA 2026	Ero%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-37 856	0	-18 370	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	37 856	0	18 370	0	

3030 LUKIOKOULUTUS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	TA 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	3 348	0	2 450	0	
TUET JA AVUSTUKSET	27 246	15 000	2 561	1 675	-88,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 411	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	51 005	15 000	5 011	1 675	-88,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-413 362	-453 647	-207 153	-413 454	-8,9
PALKAT JA PALKKIOT	-338 043	-372 105	-170 379	-338 475	-9,0
HENKILÖSIVUKULUT	-75 319	-81 542	-36 775	-74 979	-8,0
ELÄKEKULUT	-66 349	-70 974	-31 954	-63 640	-10,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 970	-10 568	-4 821	-11 339	7,3
PALVELUJEN OSTOT	-147 125	-134 720	-59 792	-160 460	19,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 804	-22 300	-9 104	-31 800	42,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-92 297	-90 880	-37 922	-80 930	-10,9
TOIMINTAKULUT	-684 589	-701 547	-313 971	-686 644	-2,1
TOIMINTAKATE	-633 584	-686 547	-308 960	-684 969	-0,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-1 000	0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-1 000	0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-633 584	-687 547	-308 960	-684 969	-0,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-633 584	-687 547	-308 960	-684 969	-0,4
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-752	0	-113	0	

3030 LUKIOKOULUTUS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	TA 2026	Ero%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	752	0	113	0	

3040 KANSALAI SOIP ISTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	TA 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	50 262	60 000	27 363	58 000	-3,3
TUET JA AVUSTUKSET	3 035	0	56	1 185	
MUUT TOIMINTATUOTOT	410	0	922	0	
TOIMINTATUOTOT	53 708	60 000	28 342	59 185	-1,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-176 249	-156 571	-91 858	-150 706	-3,7
PALKAT JA PALKKIOT	-148 465	-128 273	-79 028	-137 365	7,1
HENKILÖSIVUKULUT	-27 784	-28 298	-12 830	-13 341	-52,9
ELÄKEKULUT	-24 571	-24 655	-11 165	-8 739	-64,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 213	-3 643	-1 664	-4 602	26,3
PALVELUJEN OSTOT	-35 739	-26 920	-14 705	-35 605	32,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 930	-1 700	-946	-2 700	58,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-42 998	-45 060	-20 272	-34 790	-22,8
TOIMINTAKULUT	-258 916	-230 251	-127 781	-223 801	-2,8
TOIMINTAKATE	-205 208	-170 251	-99 439	-164 616	-3,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-205 208	-170 251	-99 439	-164 616	-3,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

3050 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	TA 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	1 097	1 000	0	500	-50,0
MAKSUTUOTOT	379	5 000	726	2 000	-60,0
TUET JA AVUSTUKSET	21 520	0	149	810	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 664	4 200	3 259	3 500	-16,7
TOIMINTATUOTOT	26 660	10 200	4 135	6 810	-33,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-163 383	-155 452	-80 770	-154 961	-0,3
PALKAT JA PALKKIOT	-134 093	-127 354	-66 618	-126 858	-0,4
HENKILÖSIVUKULUT	-29 290	-28 098	-14 152	-28 103	0,0
ELÄKEKULUT	-25 758	-24 480	-12 225	-23 854	-2,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 532	-3 618	-1 927	-4 249	17,4
PALVELUJEN OSTOT	-67 985	-53 960	-36 097	-84 915	57,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-48 673	-41 600	-30 310	-43 700	5,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-122 639	-115 200	-50 832	-101 785	-11,6
TOIMINTAKULUT	-402 680	-366 212	-198 009	-385 361	5,2
TOIMINTAKATE	-376 020	-356 012	-193 874	-378 551	6,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 163	-3 150	-1 567	-3 150	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 163	-3 150	-1 567	-3 150	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-379 183	-359 162	-195 440	-381 701	6,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-379 183	-359 162	-195 440	-381 701	6,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	TA 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	115	0	40	0	
MAKSUTUOTOT	16 735	13 000	19 215	16 000	23,1
TUET JA AVUSTUKSET	61 324	60 000	65 141	68 519	14,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 604	0	176	70 813	
TOIMINTATUOTOT	79 778	73 000	84 572	155 332	112,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-254 781	-228 132	-132 066	-255 253	11,9
PALKAT JA PALKKIOT	-208 859	-186 899	-108 069	-209 007	11,8
HENKILÖSIVUKULUT	-45 923	-41 233	-23 997	-46 246	12,2
ELÄKEKULUT	-40 472	-35 924	-20 846	-39 243	9,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 450	-5 309	-3 151	-7 003	31,9
PALVELUJEN OSTOT	-152 850	-162 390	-100 318	-224 743	38,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30 057	-26 370	-16 287	-38 150	44,7
AVUSTUKSET	-7 550	0	-465	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 381	-19 580	-11 856	-19 530	-0,3
TOIMINTAKULUT	-463 620	-436 472	-260 993	-537 676	23,2
TOIMINTAKATE	-383 842	-363 472	-176 421	-382 344	5,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-1	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-1	0	
VUOSIKATE	-383 842	-363 472	-176 422	-382 344	5,2

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	TA 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-80 261	-97 700	-42 281	-84 580	-13,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-80 261	-97 700	-42 281	-84 580	-13,4
TILIKAUDEN TULOS	-464 102	-461 172	-218 703	-466 924	1,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-464 102	-461 172	-218 703	-466 924	1,2
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-73	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	73	0	0	0	

3070 VARHAISKASVATUS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	TA 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	59 055	63 000	27 764	68 000	7,9
TUET JA AVUSTUKSET	33 853	12 180	2 243	7 800	-36,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	20	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	92 928	75 180	30 007	75 800	0,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 377 121	-1 389 460	-701 246	-1 376 192	-1,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 121 716	-1 137 798	-572 844	-1 131 188	-0,6
HENKILÖSIVUKULUT	-255 405	-251 662	-128 402	-245 004	-2,6
ELÄKEKULUT	-225 430	-219 352	-111 608	-208 029	-5,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-29 975	-32 310	-16 794	-36 975	14,4
PALVELUJEN OSTOT	-323 159	-335 645	-150 247	-340 665	1,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 031	-10 065	-1 907	-20 380	102,5
AVUSTUKSET	-113 823	-110 000	-49 725	-110 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-63 484	-60 020	-25 368	-50 365	-16,1
TOIMINTAKULUT	-1 886 618	-1 905 190	-928 493	-1 897 602	-0,4
TOIMINTAKATE	-1 793 690	-1 830 010	-898 486	-1 821 802	-0,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 793 690	-1 830 010	-898 486	-1 821 802	-0,4
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-21 160	0	-9 391	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	21 160	0	9 391	0	

3110 MUSIIKKIOPISTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	TA 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	410 754	430 686	194 790	418 103	-2,9
MAKSUTUOTOT	151 620	154 900	73 369	154 400	-0,3
TUET JA AVUSTUKSET	14 264	6 480	5 528	12 600	94,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 110	7 800	3 920	7 900	1,3
TOIMINTATUOTOT	584 747	599 866	277 608	593 003	-1,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 303 077	-1 329 075	-661 129	-1 352 092	1,7
PALKAT JA PALKKIOT	-1 066 687	-1 089 787	-543 716	-1 122 325	3,0
HENKILÖSIVUKULUT	-236 390	-239 288	-117 412	-229 767	-4,0
ELÄKEKULUT	-208 441	-208 502	-101 941	-192 437	-7,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 950	-30 786	-15 471	-37 330	21,3
PALVELUJEN OSTOT	-195 474	-203 600	-87 998	-216 520	6,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 437	-15 700	-2 728	-19 900	26,8
AVUSTUKSET	0	0	0	-3 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 859	-16 480	-5 884	-8 300	-49,6
TOIMINTAKULUT	-1 526 847	-1 564 855	-757 739	-1 599 812	2,2
TOIMINTAKATE	-942 100	-964 989	-480 131	-1 006 809	4,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-942 100	-964 989	-480 131	-1 006 809	4,3

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	TA 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	570 004	559 096	266 506	561 957	0,5
MAKSUTUOTOT	309 524	314 200	163 013	318 400	1,3
TUET JA AVUSTUKSET	342 744	186 950	154 168	182 739	-2,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	73 691	36 000	29 392	106 213	195,0
TOIMINTATUOTOT	1 295 963	1 096 246	613 079	1 169 309	6,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-6 508 432	-6 658 273	-3 308 323	-6 674 763	0,2
PALKAT JA PALKKIOT	-5 322 767	-5 459 052	-2 717 398	-5 501 493	0,8
HENKILÖSIVUKULUT	-1 185 666	-1 199 221	-590 925	-1 173 270	-2,2
ELÄKEKULUT	-1 044 849	-1 044 538	-513 176	-990 793	-5,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-140 817	-154 683	-77 748	-182 477	18,0
PALVELUJEN OSTOT	-2 400 752	-2 410 200	-1 141 340	-2 558 607	6,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-252 781	-240 560	-174 393	-332 950	38,4
AVUSTUKSET	-132 033	-120 000	-50 190	-123 000	2,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 037 105	-1 015 025	-430 941	-853 870	-15,9
TOIMINTAKULUT	-10 331 103	-10 444 058	-5 105 188	-10 543 190	0,9
TOIMINTAKATE	-9 035 140	-9 347 812	-4 492 109	-9 373 881	0,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-1	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-1	0	
VUOSIKATE	-9 035 140	-9 347 812	-4 492 110	-9 373 881	0,3

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	TA 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-92 616	-113 850	-54 734	-109 730	-3,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-92 616	-113 850	-54 734	-109 730	-3,6
TILIKAUDEN TULOS	-9 127 755	-9 461 662	-4 546 844	-9 483 611	0,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 127 755	-9 461 662	-4 546 844	-9 483 611	0,2
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-59 841	0	-27 874	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	59 841	0	27 874	0	