

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 304 836	2 090 494	2 472 938	18,3
Maksutuotot	745 341	791 200	716 000	-9,5
Tuet ja avustukset	810 422	950 760	475 000	-50,0
Muut toimintatuotot	655 813	667 288	521 852	-21,8
Toimintatuotot	4 516 412	4 499 742	4 185 790	-7,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-22 979 014	-23 118 010	-23 173 089	0,2
Palkat ja palkkiot	-18 709 004	-18 609 030	-18 699 279	0,5
Henkilösivukulut	-4 270 010	-4 508 980	-4 473 810	-0,8
Eläkekulut	-3 720 684	-3 865 960	-3 829 130	-1,0
Muut henkilösivukulut	-549 326	-643 020	-644 680	0,3
Palvelujen ostot	-8 012 045	-8 563 616	-8 846 678	3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-914 676	-936 795	-989 948	5,7
Avustukset	-431 414	-520 600	-475 600	-8,6
Muut toimintakulut	-6 860 989	-7 660 145	-8 700 091	13,6
Toimintakulut	-39 198 138	-40 799 166	-42 185 406	3,4
Toimintakate	-34 681 726	-36 299 424	-37 999 616	4,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-150 592	-151 400	-266	-99,8
Poistot ja arvonalentumiset	-150 592	-151 400	-266	-99,8
Tilikauden tulos	-34 832 318	-36 450 824	-37 999 882	4,2
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-34 832 318	-36 450 824	-37 999 882	4,2
Vyörytyserät	-632 813	0	0	
Vyörytyserämenot	-2 274 029	0	0	
Vyörytyserätulot	1 641 216	0	0	

**200 TOIMIALAN TUKIPALVELUT
YHTEENSÄ****TP 2025****TA+MUUT.
2026****LTK 2027****Ero%**

Toimintatuotot

Tuet ja avustukset

-3 080

300 000

200 000

-33,3

Muut toimintatuotot

29 608

11 688

44 952

284,6

Toimintatuotot

26 528

311 688

244 952

-21,4

Toimintakulut

Henkilöstökulut

-740 579

-741 590

-879 230

18,6

Palkat ja palkkiot

-608 355

-593 820

-709 540

19,5

Henkilösivukulut

-132 223

-147 770

-169 690

14,8

Eläkekulut

-115 146

-127 270

-145 290

14,2

Muut henkilösivukulut

-17 077

-20 500

-24 400

19,0

Palvelujen ostot

-1 269 833

-1 459 784

-1 560 988

6,9

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-35 167

-6 500

-17 600

170,8

Avustukset

-75 281

-163 000

-148 000

-9,2

Muut toimintakulut

-390 464

-583 662

-578 692

-0,9

Toimintakulut

-2 511 325

-2 954 536

-3 184 510

7,8

Toimintakate**-2 484 797****-2 642 848****-2 939 558****11,2**

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

-4 667

-23 000

0

-100,0

Poistot ja arvonalentumiset

-4 667

-23 000

0

-100,0

Tilikauden tulos**-2 489 464****-2 665 848****-2 939 558****10,3****Tilikauden ylijäämä/alijäämä****-2 489 464****-2 665 848****-2 939 558****10,3**

Vyörytyserät

1 627 271

0

0

Vyörytyserämenot

-13 945

0

0

Vyörytyserätulot

1 641 216

0

0

210 PERUSOPETUS YHTEENSÄ	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 491 555	1 241 944	1 256 788	1,2
Maksutuotot	45 090	55 000	60 000	9,1
Tuet ja avustukset	325 807	136 760	0	-100,0
Muut toimintatuotot	149 794	150 000	0	-100,0
Toimintatuotot	2 012 246	1 583 704	1 316 788	-16,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-10 545 120	-10 194 260	-10 397 750	2,0
Palkat ja palkkiot	-8 580 516	-8 184 600	-8 374 580	2,3
Henkilösivukulut	-1 964 604	-2 009 660	-2 023 170	0,7
Eläkekulut	-1 711 643	-1 726 680	-1 734 800	0,5
Muut henkilösivukulut	-252 961	-282 980	-288 370	1,9
Palvelujen ostot	-3 561 251	-3 701 418	-3 610 959	-2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-347 254	-360 580	-357 180	-0,9
Avustukset	-98	0	0	
Muut toimintakulut	-2 194 608	-2 232 802	-2 214 794	-0,8
Toimintakulut	-16 648 330	-16 489 060	-16 580 683	0,6
Toimintakate	-14 636 085	-14 905 356	-15 263 895	2,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-47 215	-42 080	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-47 215	-42 080	0	-100,0
Tilikauden tulos	-14 683 300	-14 947 436	-15 263 895	2,1
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-14 683 300	-14 947 436	-15 263 895	2,1
Vyörytyserät	-1 173 002	0	0	
Vyörytyserämenot	-1 173 002	0	0	

**230 VAPAA-AIKAPALVELUT
YHTEENSÄ****TP 2025****TA+MUUT.
2026****LTK 2027****Ero%**

Toimintatuotot

Myyntituotot	375 775	294 650	733 650	149,0
Maksutuotot	86 657	94 000	71 000	-24,5
Tuet ja avustukset	250 892	172 000	105 000	-39,0
Muut toimintatuotot	335 112	350 500	328 400	-6,3

Toimintatuotot

1 048 436 911 150 1 238 050 35,9

Toimintakulut

Henkilöstökulut	-1 843 051	-2 020 840	-2 315 139	14,6
Palkat ja palkkiot	-1 502 520	-1 633 240	-1 876 279	14,9
Henkilösivukulut	-340 531	-387 600	-438 860	13,2
Eläkekulut	-296 135	-331 130	-374 040	13,0
Muut henkilösivukulut	-44 396	-56 470	-64 820	14,8
Palvelujen ostot	-686 057	-665 394	-971 215	46,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-254 015	-268 485	-308 258	14,8
Avustukset	-37 600	-37 600	-37 600	0,0
Muut toimintakulut	-2 489 178	-3 033 950	-4 048 085	33,4

Toimintakulut

-5 309 901 -6 026 269 -7 680 297 27,4

Toimintakate**-4 261 465 -5 115 119 -6 442 247 25,9**

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot	-81 289	-76 030	-266	-99,7
-------------------------------	---------	---------	------	-------

Poistot ja arvonalentumiset

-81 289 -76 030 -266 -99,7

Tilikauden tulos**-4 342 754 -5 191 149 -6 442 513 24,1****Tilikauden ylijäämä/alijäämä****-4 342 754 -5 191 149 -6 442 513 24,1**

Vyörytyserät	-167 377	0	0	
Vyörytyserämenot	-167 377	0	0	

240 TAIDE- JA KOULUTUSKESKUS ELLI YHTEENSÄ	TP 2025	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	421 811	538 900	456 500	-15,3
Maksutuotot	335 211	357 200	355 000	-0,6
Tuet ja avustukset	90 361	235 000	80 000	-66,0
Muut toimintatuotot	141 298	155 100	148 500	-4,3
Toimintatuotot	988 682	1 286 200	1 040 000	-19,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-3 681 774	-3 874 250	-3 999 740	3,2
Palkat ja palkkiot	-3 010 588	-3 127 470	-3 235 760	3,5
Henkilösivukulut	-671 186	-746 780	-763 980	2,3
Eläkekulut	-586 211	-639 230	-652 870	2,1
Muut henkilösivukulut	-84 975	-107 550	-111 110	3,3
Palvelujen ostot	-736 346	-687 910	-731 405	6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-239 217	-253 930	-261 900	3,1
Avustukset	-3 744	0	0	
Muut toimintakulut	-987 319	-993 116	-1 001 298	0,8
Toimintakulut	-5 648 401	-5 809 206	-5 994 343	3,2
Toimintakate	-4 659 719	-4 523 006	-4 954 343	9,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 709	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 709	0	0	
Tilikauden tulos	-4 664 428	-4 523 006	-4 954 343	9,5
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 664 428	-4 523 006	-4 954 343	9,5
Vyörytyserät	-473 054	0	0	
Vyörytyserämenot	-473 054	0	0	

**250 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT
YHTEENSÄ****TP 2025****TA+MUUT.
2026****LTK 2027****Ero%**

Toimintatuotot

Myyntituotot

15 696

15 000

26 000

73,3

Maksutuotot

278 382

285 000

230 000

-19,3

Tuet ja avustukset

146 442

107 000

90 000

-15,9

Toimintatuotot

440 520

407 000

346 000

-15,0

Toimintakulut

Henkilöstökulut

-6 168 490

-6 287 070

-5 581 230

-11,2

Palkat ja palkkiot

-5 007 024

-5 069 900

-4 503 120

-11,2

Henkilösivukulut

-1 161 466

-1 217 170

-1 078 110

-11,4

Eläkekulut

-1 011 548

-1 041 650

-922 130

-11,5

Muut henkilösivukulut

-149 918

-175 520

-155 980

-11,1

Palvelujen ostot

-1 758 557

-2 049 110

-1 972 111

-3,8

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-39 022

-47 300

-45 010

-4,8

Avustukset

-314 692

-320 000

-290 000

-9,4

Muut toimintakulut

-799 420

-816 615

-857 222

5,0

Toimintakulut

-9 080 181

-9 520 095

-8 745 573

-8,1

Toimintakate**-8 639 660****-9 113 095****-8 399 573****-7,8**

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

-12 712

-10 290

0

-100,0

Poistot ja arvonalentumiset

-12 712

-10 290

0

-100,0

Tilikauden tulos**-8 652 373****-9 123 385****-8 399 573****-7,9****Tilikauden ylijäämä/alijäämä****-8 652 373****-9 123 385****-8 399 573****-7,9**

Vyörytyserät

-446 651

0

0

Vyörytyserämenot

-446 651

0

0