

316 KÄRKÖLÄ

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

701 SIVISTYST. HALLINTO JA HYVINVO 7000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajohtajien esitys 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	0	480	480	0,0
TOIMINTATUOTOT	0	480	480	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-194 420	-195 490	-196 400	0,5
PALKAT JA PALKKIOT	-161 065	-162 500	-162 250	-0,2
HENKILÖSIVUKULUT	-33 355	-32 990	-34 150	3,5
ELÄKEKULUT	-30 128	-28 300	-28 470	0,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 227	-4 690	-5 680	21,1
PALVELUJEN OSTOT	-19 591	-18 020	-17 550	-2,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 021	-180	-180	0,0
AVUSTUKSET	-20 569	-21 650	-21 650	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-235 601	-235 340	-235 780	0,2
TOIMINTAKATE	-235 601	-234 860	-235 300	0,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-235 601	-234 860	-235 300	0,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

701 SIVISTYST. HALLINTO JA HYVINVO 7120 VARHAISKASVATUS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajohtajien esitys 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	39 779	100 000	53 000	-47,0
TUET JA AVUSTUKSET	34 013	30 000	30 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	73 792	130 000	83 000	-36,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 464 950	-1 526 560	-1 569 890	2,8
PALKAT JA PALKKIOT	-1 195 669	-1 241 610	-1 269 040	2,2
HENKILÖSIVUKULUT	-269 281	-284 950	-300 850	5,6
ELÄKEKULUT	-242 357	-247 730	-254 060	2,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 924	-37 220	-46 790	25,7
PALVELUJEN OSTOT	-149 140	-118 670	-169 904	43,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 538	-6 710	-6 710	0,0
AVUSTUKSET	-194 988	-229 600	-229 600	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 329	-4 900	-5 130	4,7
TOIMINTAKULUT	-1 820 944	-1 886 440	-1 981 234	5,0
TOIMINTAKATE	-1 747 152	-1 756 440	-1 898 234	8,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 747 152	-1 756 440	-1 898 234	8,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

701 SIVISTYST. HALLINTO JA HYVINVO 7200 PERUSOPETUS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajohtajien esitys 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	137 368	131 000	131 000	0,0
MAKSUTUOTOT	15 075	17 000	17 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	64 900	53 000	53 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 404	0	0	
TOIMINTATUOTOT	233 746	201 000	201 000	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 495 617	-2 472 190	-2 454 930	-0,7
PALKAT JA PALKKIOT	-2 020 797	-2 010 760	-1 983 380	-1,4
HENKILÖSIVUKULUT	-474 820	-461 430	-471 550	2,2
ELÄKEKULUT	-428 316	-401 080	-398 380	-0,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-46 504	-60 350	-73 170	21,2
PALVELUJEN OSTOT	-999 584	-817 330	-922 890	12,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100 812	-93 510	-86 310	-7,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 599	-37 320	-4 800	-87,1
TOIMINTAKULUT	-3 604 612	-3 420 350	-3 468 930	1,4
TOIMINTAKATE	-3 370 866	-3 219 350	-3 267 930	1,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-40 484	-60 310	-60 310	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-40 484	-60 310	-60 310	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 411 350	-3 279 660	-3 328 240	1,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 411 350	-3 279 660	-3 328 240	1,5
701 SIVISTYST. HALLINTO JA HYVINVO 7400 MUUT KASVATUS JA OPETUSPALVELU	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajohtajien esitys 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-12 820	-28 660	-29 110	1,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 290	-1 440	-1 440	0,0
TOIMINTAKULUT	-14 159	-30 100	-30 550	1,5
TOIMINTAKATE	-14 159	-30 100	-30 550	1,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 159	-30 100	-30 550	1,5

316 KÄRKÖLÄ

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

701 SIVISTYST. HALLINTO JA HYVINVO 7600 KIRJASTOPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajohtajien esitys 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	410	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 157	2 000	2 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 568	2 000	2 000	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-55 698	-57 950	-48 780	-15,8
PALKAT JA PALKKIOT	-44 748	-46 760	-38 790	-17,0
HENKILÖSIVUKULUT	-10 949	-11 190	-9 990	-10,7
ELÄKEKULUT	-9 907	-9 650	-8 420	-12,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 042	-1 540	-1 570	1,9
PALVELUJEN OSTOT	-34 380	-33 310	-34 080	2,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 187	-31 350	-27 380	-12,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-378	-1 880	-1 880	0,0
TOIMINTAKULUT	-121 643	-124 490	-112 120	-9,9
TOIMINTAKATE	-120 076	-122 490	-110 120	-10,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-120 076	-122 490	-110 120	-10,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

701 SIVISTYST. HALLINTO JA HYVINVO 7700 KULTTUURIPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajohtajien esitys 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	-13 182	24 000	20 000	-16,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	50	0	0	
TOIMINTATUOTOT	-13 132	24 000	20 000	-16,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-27 622	-32 170	-22 220	-30,9
PALKAT JA PALKKIOT	-23 151	-26 990	-18 520	-31,4
HENKILÖSIVUKULUT	-4 471	-5 180	-3 700	-28,6
ELÄKEKULUT	-3 908	-4 360	-3 020	-30,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-563	-820	-680	-17,1
PALVELUJEN OSTOT	-9 954	-13 320	-8 637	-35,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 852	-4 700	-5 700	21,3
AVUSTUKSET	0	0	-4 500	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 147	-2 990	-2 990	0,0
TOIMINTAKULUT	-44 575	-53 180	-44 047	-17,2
TOIMINTAKATE	-57 707	-29 180	-24 047	-17,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-57 707	-29 180	-24 047	-17,6

316 KÄRKÖLÄ

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

701 SIVISTYST. HALLINTO JA HYVINVO 7800 NUORISOPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajohtajien esitys 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	2 727	3 550	2 000	-43,7
TUET JA AVUSTUKSET	76 914	70 000	70 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 860	0	1 000	
TOIMINTATUOTOT	81 500	73 550	73 000	-0,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-201 299	-185 480	-184 070	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-161 645	-155 670	-153 410	-1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-39 654	-29 810	-30 660	2,9
ELÄKEKULUT	-35 709	-25 140	-25 010	-0,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 945	-4 670	-5 650	21,0
PALVELUJEN OSTOT	-13 438	-15 020	-16 680	11,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 149	-11 190	-8 470	-24,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-100	-1 240	-800	-35,5
TOIMINTAKULUT	-222 986	-212 930	-210 020	-1,4
TOIMINTAKATE	-141 485	-139 380	-137 020	-1,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-141 485	-139 380	-137 020	-1,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

701 SIVISTYST. HALLINTO JA HYVINVO 7850 LIIKUNTAPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajohtajien esitys 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	1 998	0	1 000	
MAKSUTUOTOT	67 921	90 500	60 000	-33,7
TUET JA AVUSTUKSET	20 000	30 000	24 000	-20,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 294	5 800	5 800	0,0
TOIMINTATUOTOT	99 213	126 300	90 800	-28,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-128 062	-133 360	-138 550	3,9
PALKAT JA PALKKIOT	-103 842	-108 310	-111 860	3,3
HENKILÖSIVUKULUT	-24 219	-25 050	-26 690	6,5
ELÄKEKULUT	-21 979	-21 810	-22 560	3,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 240	-3 240	-4 130	27,5
PALVELUJEN OSTOT	-25 663	-21 510	-19 741	-8,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 151	-8 770	-16 480	87,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 372	-3 910	-5 410	38,4
TOIMINTAKULUT	-176 247	-167 550	-180 181	7,5
TOIMINTAKATE	-77 034	-41 250	-89 381	116,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-20 294	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 294	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-97 328	-41 250	-89 381	116,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-97 328	-41 250	-89 381	116,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

701 SIVISTYST. HALLINTO JA HYVINVO YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajohta jen esitys 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	129 321	158 550	154 000	-2,9
MAKSUTUOTOT	122 775	207 500	130 000	-37,3
TUET JA AVUSTUKSET	195 827	183 480	177 480	-3,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	28 765	7 800	8 800	12,8
TOIMINTATUOTOT	476 688	557 330	470 280	-15,6
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-4 567 666	-4 603 200	-4 614 840	0,3
PALKAT JA PALKKIOT	-3 710 918	-3 752 600	-3 737 250	-0,4
HENKILÖSIVUKULUT	-856 749	-850 600	-877 590	3,2
ELÄKEKULUT	-772 303	-738 070	-739 920	0,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-84 446	-112 530	-137 670	22,3
PALVELUJEN OSTOT	-1 264 570	-1 065 840	-1 218 592	14,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-172 759	-156 410	-151 230	-3,3
AVUSTUKSET	-215 557	-251 250	-255 750	1,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 215	-53 680	-22 450	-58,2
TOIMINTAKULUT	-6 240 768	-6 130 380	-6 262 862	2,2
TOIMINTAKATE	-5 764 079	-5 573 050	-5 792 582	3,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-60 778	-60 310	-60 310	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-60 778	-60 310	-60 310	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-5 824 858	-5 633 360	-5 852 892	3,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 824 858	-5 633 360	-5 852 892	3,9