

7000 SIVISTYST. HALLINTO JA HYVINVO 1701 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAK	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajoht ajien esitys 2026	Ero%	SV 2027	SV 2028
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-13 530	-13 720	-13 730	0,1	-14 031	-14 379
PALKAT JA PALKKIOT	-12 660	-13 220	-13 220	0,0	-13 551	-13 889
HENKILÖSIVUKULUT	-870	-500	-510	2,0	-480	-490
ELÄKEKULUT	-756	-460	-460	0,0	-430	-440
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-114	-40	-50	25,0	-50	-50
PALVELUJEN OSTOT	-936	-730	-1 900	160,3	-1 938	-1 977
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-189	-50	-50	0,0	-51	-52
AVUSTUKSET	-20 569	-21 650	-21 650	0,0	-22 083	-22 525
TOIMINTAKULUT	-35 224	-36 150	-37 330	3,3	-38 103	-38 933
TOIMINTAKATE	-35 224	-36 150	-37 330	3,3	-38 103	-38 933
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-35 224	-36 150	-37 330	3,3	-38 103	-38 933

7000 SIVISTYST. HALLINTO JA HYVINVO 1704 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajoht ajien esitys 2026	Ero%	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	480	480	0,0	480	480
TOIMINTATUOTOT	0	480	480	0,0	480	480
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-180 890	-181 770	-186 470	2,6	-182 026	-186 595
PALKAT JA PALKKIOT	-148 405	-149 280	-152 200	2,0	-152 756	-156 575
HENKILÖSIVUKULUT	-32 485	-32 490	-34 270	5,5	-29 270	-30 020
ELÄKEKULUT	-29 372	-27 840	-28 530	2,5	-23 870	-24 470
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 113	-4 650	-5 740	23,4	-5 400	-5 550
PALVELUJEN OSTOT	-19 563	-17 290	-15 650	-9,5	-15 963	-16 283
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-831	-130	-130	0,0	-132	-134
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 704	-7 700	-7 704	0,1	-7 858	-8 015
TOIMINTAKULUT	-208 988	-206 890	-209 954	1,5	-205 979	-211 027
TOIMINTAKATE	-208 988	-206 410	-209 474	1,5	-205 499	-210 547
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-208 988	-206 410	-209 474	1,5	-205 499	-210 547

7000 SIVISTYST. HALLINTO JA HYVINVO YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajoht ajien esitys 2026	Ero%	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	480	480	0,0	480	480
TOIMINTATUOTOT	0	480	480	0,0	480	480
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-194 420	-195 490	-200 200	2,4	-196 057	-200 974
PALKAT JA PALKKIOT	-161 065	-162 500	-165 420	1,8	-166 307	-170 464
HENKILÖSIVUKULUT	-33 355	-32 990	-34 780	5,4	-29 750	-30 510
ELÄKEKULUT	-30 128	-28 300	-28 990	2,4	-24 300	-24 910
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 227	-4 690	-5 790	23,5	-5 450	-5 600
PALVELUJEN OSTOT	-20 498	-18 020	-17 550	-2,6	-17 901	-18 260
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 021	-180	-180	0,0	-183	-186
AVUSTUKSET	-20 569	-21 650	-21 650	0,0	-22 083	-22 525
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 704	-7 700	-7 704	0,1	-7 858	-8 015
TOIMINTAKULUT	-244 212	-243 040	-247 284	1,7	-244 082	-249 960
TOIMINTAKATE	-244 212	-242 560	-246 804	1,7	-243 602	-249 480
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-244 212	-242 560	-246 804	1,7	-243 602	-249 480

7010 KASVATUS JA OPETUS 1705 VUOKKOHARJUN PÄIVÄKOTI	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajoht ajien esitys 2026	Ero%	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	37 372	90 000	50 000	-44,4	50 000	50 000
TUET JA AVUSTUKSET	14 284	0	20 000		20 000	20 000
TOIMINTATUOTOT	51 656	90 000	70 000	-22,2	70 000	70 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 157 768	-1 245 410	-1 340 050	7,6	-1 330 923	-1 364 193
PALKAT JA PALKKIOT	-942 704	-1 010 330	-1 082 140	7,1	-1 109 193	-1 136 923
HENKILÖSIVUKULUT	-215 064	-235 080	-257 910	9,7	-221 730	-227 270
ELÄKEKULUT	-193 946	-204 770	-217 990	6,5	-180 800	-185 320
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 117	-30 310	-39 920	31,7	-40 930	-41 950
PALVELUJEN OSTOT	-248 377	-227 680	-295 261	29,7	-301 166	-307 190
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 651	-5 980	-5 980	0,0	-6 098	-6 220
MUUT TOIMINTAKULUT	-381 806	-375 170	-375 402	0,1	-382 910	-390 569
TOIMINTAKULUT	-1 793 602	-1 854 240	-2 016 693	8,8	-2 021 097	-2 068 172
TOIMINTAKATE	-1 741 946	-1 764 240	-1 946 693	10,3	-1 951 097	-1 998 172
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 741 946	-1 764 240	-1 946 693	10,3	-1 951 097	-1 998 172
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-6 205	0	0		0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	6 205	0	0		0	0

7010 KASVATUS JA OPETUS 1706 ESIOPETUS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajoht ajien esitys 2026	Ero%	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	19 729	30 000	20 000	-33,3	20 000	20 000
TOIMINTATUOTOT	19 729	30 000	20 000	-33,3	20 000	20 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-233 421	-206 670	-148 300	-28,2	-149 356	-153 097
PALKAT JA PALKKIOT	-192 810	-171 270	-121 440	-29,1	-124 476	-127 587
HENKILÖSIVUKULUT	-40 611	-35 400	-26 860	-24,1	-24 880	-25 510
ELÄKEKULUT	-36 165	-30 280	-22 410	-26,0	-20 290	-20 800
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 446	-5 120	-4 450	-13,1	-4 590	-4 710
PALVELUJEN OSTOT	-38 942	-78 330	-80 102	2,3	-81 703	-83 337
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 887	-520	-520	0,0	-530	-541
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 191	-85 790	-85 788	0,0	-87 504	-89 254
TOIMINTAKULUT	-361 441	-371 310	-314 710	-15,2	-319 093	-326 229
TOIMINTAKATE	-341 711	-341 310	-294 710	-13,7	-299 093	-306 229
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-341 711	-341 310	-294 710	-13,7	-299 093	-306 229
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-2 877	0	0		0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	2 877	0	0		0	0

7010 KASVATUS JA OPETUS 1707 PERHEPÄIVÄHOITO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajoht ajien esitys 2026	Ero%	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	2 407	10 000	3 000	-70,0	3 000	3 000
TOIMINTATUOTOT	2 407	10 000	3 000	-70,0	3 000	3 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-73 760	-74 480	-81 540	9,5	-80 507	-82 514
PALKAT JA PALKKIOT	-60 155	-60 010	-65 460	9,1	-67 097	-68 774
HENKILÖSIVUKULUT	-13 606	-14 470	-16 080	11,1	-13 410	-13 740
ELÄKEKULUT	-12 245	-12 680	-13 660	7,7	-10 940	-11 210
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 360	-1 790	-2 420	35,2	-2 470	-2 530
PALVELUJEN OSTOT	-9 488	-7 370	-5 322	-27,8	-5 428	-5 536
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-210	-210	0,0	-214	-218
TOIMINTAKULUT	-83 249	-82 060	-87 072	6,1	-86 149	-88 268
TOIMINTAKATE	-80 842	-72 060	-84 072	16,7	-83 149	-85 268
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-80 842	-72 060	-84 072	16,7	-83 149	-85 268

7010 KASVATUS JA OPETUS 1709 LAPSIPERHEEN TUET	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajoht ajien esitys 2026	Ero%	SV 2027	SV 2028
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-3 400		-3 468	-3 537
AVUSTUKSET	-194 988	-229 600	-196 520	-14,4	-234 193	-238 877
TOIMINTAKULUT	-194 988	-229 600	-199 920	-12,9	-237 661	-242 414
TOIMINTAKATE	-194 988	-229 600	-199 920	-12,9	-237 661	-242 414
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-194 988	-229 600	-199 920	-12,9	-237 661	-242 414

7010 KASVATUS JA OPETUS 1712 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajoht ajien esitys 2026	Ero%	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT						
MYYNSTITUOTOT	137 368	131 000	131 000	0,0	131 000	131 000
MAKSUTUOTOT	15 075	17 000	17 000	0,0	17 000	17 000
TUET JA AVUSTUKSET	64 900	53 000	64 000	20,8	64 000	64 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 404	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	233 746	201 000	212 000	5,5	212 000	212 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 987 235	-1 926 420	-1 896 060	-1,6	-1 868 378	-1 915 096
PALKAT JA PALKKIOT	-1 598 106	-1 554 480	-1 519 130	-2,3	-1 557 108	-1 596 036
HENKILÖSIVUKULUT	-389 129	-371 940	-376 930	1,3	-311 270	-319 060
ELÄKEKULUT	-352 531	-325 300	-320 880	-1,4	-253 810	-260 160
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-36 599	-46 640	-56 050	20,2	-57 460	-58 900
PALVELUJEN OSTOT	-1 171 760	-1 081 940	-1 194 378	10,4	-1 218 265	-1 242 629
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-84 385	-73 190	-73 520	0,5	-74 991	-76 491

7010 KASVATUS JA OPETUS 1712 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajoht ajien esitys 2026	Ero%	SV 2027	SV 2028
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 267 718	-1 307 270	-1 274 748	-2,5	-1 300 243	-1 326 248
TOIMINTAKULUT	-4 511 099	-4 388 820	-4 438 706	1,1	-4 461 877	-4 560 464
TOIMINTAKATE	-4 277 352	-4 187 820	-4 226 706	0,9	-4 249 877	-4 348 464
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-40 484	-60 310	-60 310	0,0	-60 310	-60 310
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-40 484	-60 310	-60 310	0,0	-60 310	-60 310
TILIKAUDEN TULOS	-4 317 836	-4 248 130	-4 287 016	0,9	-4 310 187	-4 408 774
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 317 836	-4 248 130	-4 287 016	0,9	-4 310 187	-4 408 774
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-20 635	0	0		0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	20 635	0	0		0	0

7010 KASVATUS JA OPETUS 1720 LUOKKAMUOT.ERITYISOP	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajoht ajien esitys 2026	Ero%	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	11 526		11 526	11 526
TOIMINTATUOTOT	0	0	11 526		11 526	11 526
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-508 381	-545 770	-558 870	2,4	-570 976	-585 252
PALKAT JA PALKKIOT	-422 691	-456 280	-464 250	1,7	-475 856	-487 752
HENKILÖSIVUKULUT	-85 690	-89 490	-94 620	5,7	-95 120	-97 500
ELÄKEKULUT	-75 785	-75 780	-77 500	2,3	-77 560	-79 500
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 905	-13 710	-17 120	24,9	-17 560	-18 000
PALVELUJEN OSTOT	-1 918	-31 970	-68 100	113,0	-69 462	-70 852
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 627	-20 320	-12 790	-37,1	-13 046	-13 307
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 325	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-528 252	-598 060	-639 760	7,0	-653 484	-669 411
TOIMINTAKATE	-528 252	-598 060	-628 234	5,0	-641 958	-657 885
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-528 252	-598 060	-628 234	5,0	-641 958	-657 885
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-9 463	0	0		0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	9 463	0	0		0	0

7010 KASVATUS JA OPETUS 1725 ERITYISKOULUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajoht ajien esitys 2026	Ero%	SV 2027	SV 2028
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-159 764	-23 000	-11 950	-48,0	-12 189	-12 433
TOIMINTAKULUT	-159 764	-23 000	-11 950	-48,0	-12 189	-12 433
TOIMINTAKATE	-159 764	-23 000	-11 950	-48,0	-12 189	-12 433
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-159 764	-23 000	-11 950	-48,0	-12 189	-12 433

7010 KASVATUS JA OPETUS 1733 MUUT KASVATUS JA OPETUSPALVELU	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajoht ajien esitys 2026	Ero%	SV 2027	SV 2028
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-12 820	-28 660	-29 110	1,6	-29 693	-30 286
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49	0	0		0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 290	-1 440	-1 440	0,0	-1 469	-1 498
TOIMINTAKULUT	-14 159	-30 100	-30 550	1,5	-31 162	-31 784
TOIMINTAKATE	-14 159	-30 100	-30 550	1,5	-31 162	-31 784
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 159	-30 100	-30 550	1,5	-31 162	-31 784

7010 KASVATUS JA OPETUS YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajoht ajien esitys 2026	Ero%	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT						
MYYNSTITUOTOT	137 368	131 000	131 000	0,0	131 000	131 000
MAKSUTUOTOT	54 854	117 000	70 000	-40,2	70 000	70 000
TUET JA AVUSTUKSET	98 913	83 000	115 526	39,2	115 526	115 526
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 404	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	307 539	331 000	316 526	-4,4	316 526	316 526
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 960 566	-3 998 750	-4 024 820	0,7	-4 000 140	-4 100 152
PALKAT JA PALKKIOT	-3 216 466	-3 252 370	-3 252 420	0,0	-3 333 730	-3 417 072
HENKILÖSIVUKULUT	-744 101	-746 380	-772 400	3,5	-666 410	-683 080
ELÄKEKULUT	-670 673	-648 810	-652 440	0,6	-543 400	-556 990
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-73 428	-97 570	-119 960	22,9	-123 010	-126 090
PALVELUJEN OSTOT	-1 643 069	-1 478 950	-1 687 623	14,1	-1 721 374	-1 755 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-109 599	-100 220	-93 020	-7,2	-94 879	-96 777
AVUSTUKSET	-194 988	-229 600	-196 520	-14,4	-234 193	-238 877
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 738 330	-1 769 670	-1 737 378	-1,8	-1 772 126	-1 807 569
TOIMINTAKULUT	-7 646 552	-7 577 190	-7 739 361	2,1	-7 822 712	-7 999 175
TOIMINTAKATE	-7 339 013	-7 246 190	-7 422 835	2,4	-7 506 186	-7 682 649
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-40 484	-60 310	-60 310	0,0	-60 310	-60 310
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-40 484	-60 310	-60 310	0,0	-60 310	-60 310
TILIKAUDEN TULOS	-7 379 497	-7 306 500	-7 483 145	2,4	-7 566 496	-7 742 959
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 379 497	-7 306 500	-7 483 145	2,4	-7 566 496	-7 742 959
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-39 180	0	0		0	0

7010 KASVATUS JA OPETUS YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajoht ajien esitys 2026	Ero%	SV 2027	SV 2028
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	39 180	0	0		0	0

7500 HYVINVOINTIPALVELUT 1735 KIRJASTOPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajoht ajien esitys 2026	Ero%	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITITUOTOT	410	0	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 157	2 000	2 000	0,0	2 000	2 000
TOIMINTATUOTOT	1 568	2 000	2 000	0,0	2 000	2 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-55 698	-57 950	-48 780	-15,8	-47 710	-48 894
PALKAT JA PALKKIOT	-44 748	-46 760	-38 790	-17,0	-39 760	-40 754
HENKILÖSIVUKULUT	-10 949	-11 190	-9 990	-10,7	-7 950	-8 140
ELÄKEKULUT	-9 907	-9 650	-8 420	-12,7	-6 480	-6 640
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 042	-1 540	-1 570	1,9	-1 470	-1 500
PALVELUJEN OSTOT	-34 380	-33 310	-27 830	-16,5	-34 761	-35 457
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 187	-31 350	-27 380	-12,7	-27 928	-28 487
MUUT TOIMINTAKULUT	-77 874	-79 380	-79 376	0,0	-80 964	-82 583
TOIMINTAKULUT	-199 139	-201 990	-183 366	-9,2	-191 363	-195 421
TOIMINTAKATE	-197 572	-199 990	-181 366	-9,3	-189 363	-193 421
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-197 572	-199 990	-181 366	-9,3	-189 363	-193 421

7500 HYVINVOINTIPALVELUT 1736 KULTTUURIPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajoht ajien esitys 2026	Ero%	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT						
MYYNSTITUOTOT	-13 149	24 000	20 000	-16,7	20 000	20 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	50	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	-13 099	24 000	20 000	-16,7	20 000	20 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-27 622	-32 170	-22 220	-30,9	-22 783	-23 348
PALKAT JA PALKKIOT	-23 151	-26 990	-18 520	-31,4	-18 983	-19 458
HENKILÖSIVUKULUT	-4 471	-5 180	-3 700	-28,6	-3 800	-3 890
ELÄKEKULUT	-3 908	-4 360	-3 020	-30,7	-3 090	-3 170
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-563	-820	-680	-17,1	-710	-720
PALVELUJEN OSTOT	-9 954	-13 320	-8 637	-35,2	-8 810	-8 986
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 852	-4 700	-5 700	21,3	-5 814	-5 930
AVUSTUKSET	0	0	-4 500		-4 590	-4 682
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 811	-11 650	-11 654	0,0	-11 887	-12 125
TOIMINTAKULUT	-53 239	-61 840	-52 711	-14,8	-53 884	-55 071
TOIMINTAKATE	-66 338	-37 840	-32 711	-13,6	-33 884	-35 071
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-66 338	-37 840	-32 711	-13,6	-33 884	-35 071

7500 HYVINVOINTIPALVELUT 1760 NUORISOPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajoht ajien esitys 2026	Ero%	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT						
MYYNSTITUOTOT	2 761	3 550	2 000	-43,7	2 000	2 000
TUET JA AVUSTUKSET	76 914	70 000	70 000	0,0	70 000	70 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 860	0	1 000		1 000	1 000
TOIMINTATUOTOT	81 535	73 550	73 000	-0,7	73 000	73 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-201 299	-185 480	-184 070	-0,8	-188 675	-193 396
PALKAT JA PALKKIOT	-161 645	-155 670	-153 410	-1,5	-157 245	-161 176
HENKILÖSIVUKULUT	-39 654	-29 810	-30 660	2,9	-31 430	-32 220
ELÄKEKULUT	-35 709	-25 140	-25 010	-0,5	-25 630	-26 270
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 945	-4 670	-5 650	21,0	-5 800	-5 950
PALVELUJEN OSTOT	-13 524	-15 020	-16 680	11,1	-17 013	-17 354
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 149	-11 190	-8 470	-24,3	-8 639	-8 811
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 276	-41 410	-40 976	-1,0	-41 796	-42 632
TOIMINTAKULUT	-263 248	-253 100	-250 196	-1,1	-256 123	-262 193
TOIMINTAKATE	-181 712	-179 550	-177 196	-1,3	-183 123	-189 193
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-181 712	-179 550	-177 196	-1,3	-183 123	-189 193

7500 HYVINVOINTIPALVELUT 1780 LIIKUNTAPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajoht ajien esitys 2026	Ero%	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT						
MYYNSTITUOTOT	1 802	0	1 000		1 000	1 000
MAKSUTUOTOT	75 731	90 500	77 700	-14,1	60 000	60 000
TUET JA AVUSTUKSET	20 000	30 000	24 000	-20,0	24 000	24 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 294	5 800	5 800	0,0	5 800	5 800
TOIMINTATUOTOT	106 827	126 300	108 500	-14,1	90 800	90 800
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-128 062	-133 360	-138 550	3,9	-137 566	-141 022
PALKAT JA PALKKIOT	-103 842	-108 310	-111 860	3,3	-114 656	-117 522
HENKILÖSIVUKULUT	-24 219	-25 050	-26 690	6,5	-22 910	-23 500
ELÄKEKULUT	-21 979	-21 810	-22 560	3,4	-18 690	-19 160
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 240	-3 240	-4 130	27,5	-4 220	-4 340
PALVELUJEN OSTOT	-186 773	-213 550	-211 782	-0,8	-216 018	-220 337
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 151	-8 770	-14 480	65,1	-16 810	-17 147
MUUT TOIMINTAKULUT	-658 772	-657 320	-658 810	0,2	-671 986	-685 426
TOIMINTAKULUT	-990 758	-1 013 000	-1 023 622	1,0	-1 042 380	-1 063 932
TOIMINTAKATE	-883 931	-886 700	-915 122	3,2	-951 580	-973 132
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-20 294	0	0		0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 294	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-904 225	-886 700	-915 122	3,2	-951 580	-973 132
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-904 225	-886 700	-915 122	3,2	-951 580	-973 132

7500 HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajoht ajien esitys 2026	Ero%	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT						
MYYNSTITUOTOT	-8 175	27 550	23 000	-16,5	23 000	23 000
MAKSUTUOTOT	75 731	90 500	77 700	-14,1	60 000	60 000
TUET JA AVUSTUKSET	96 914	100 000	94 000	-6,0	94 000	94 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 361	7 800	8 800	12,8	8 800	8 800
TOIMINTATUOTOT	176 831	225 850	203 500	-9,9	185 800	185 800
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-412 680	-408 960	-393 620	-3,8	-396 734	-406 660
PALKAT JA PALKKIOT	-333 387	-337 730	-322 580	-4,5	-330 644	-338 910
HENKILÖSIVUKULUT	-79 293	-71 230	-71 040	-0,3	-66 090	-67 750
ELÄKEKULUT	-71 503	-60 960	-59 010	-3,2	-53 890	-55 240
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 791	-10 270	-12 030	17,1	-12 200	-12 510
PALVELUJEN OSTOT	-244 631	-275 200	-264 929	-3,7	-276 602	-282 134
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-62 339	-56 010	-56 030	0,0	-59 191	-60 375
AVUSTUKSET	0	0	-4 500		-4 590	-4 682
MUUT TOIMINTAKULUT	-786 732	-789 760	-790 816	0,1	-806 633	-822 766
TOIMINTAKULUT	-1 506 383	-1 529 930	-1 509 895	-1,3	-1 543 750	-1 576 617
TOIMINTAKATE	-1 329 553	-1 304 080	-1 306 395	0,2	-1 357 950	-1 390 817
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-20 294	0	0		0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 294	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 349 847	-1 304 080	-1 306 395	0,2	-1 357 950	-1 390 817
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 349 847	-1 304 080	-1 306 395	0,2	-1 357 950	-1 390 817

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajoht ajien esitys 2026	Ero%	SV 2027	SV 2028
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	129 192	158 550	154 000	-2,9	154 000	154 000
MAKSUTUOTOT	130 585	207 500	147 700	-28,8	130 000	130 000
TUET JA AVUSTUKSET	195 827	183 480	210 006	14,5	210 006	210 006
MUUT TOIMINTATUOTOT	28 765	7 800	8 800	12,8	8 800	8 800
TOIMINTATUOTOT	484 369	557 330	520 506	-6,6	502 806	502 806
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-4 567 666	-4 603 200	-4 618 640	0,3	-4 592 931	-4 707 786
PALKAT JA PALKKIOT	-3 710 918	-3 752 600	-3 740 420	-0,3	-3 830 681	-3 926 446
HENKILÖSIVUKULUT	-856 749	-850 600	-878 220	3,2	-762 250	-781 340
ELÄKEKULUT	-772 303	-738 070	-740 440	0,3	-621 590	-637 140
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-84 446	-112 530	-137 780	22,4	-140 660	-144 200
PALVELUJEN OSTOT	-1 908 198	-1 772 170	-1 970 102	11,2	-2 015 877	-2 056 194
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-172 959	-156 410	-149 230	-4,6	-154 253	-157 338
AVUSTUKSET	-215 557	-251 250	-222 670	-11,4	-260 866	-266 084
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 532 766	-2 567 130	-2 535 898	-1,2	-2 586 617	-2 638 350
TOIMINTAKULUT	-9 397 147	-9 350 160	-9 496 540	1,6	-9 610 544	-9 825 752
TOIMINTAKATE	-8 912 778	-8 792 830	-8 976 034	2,1	-9 107 738	-9 322 946
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-60 778	-60 310	-60 310	0,0	-60 310	-60 310
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-60 778	-60 310	-60 310	0,0	-60 310	-60 310
TILIKAUDEN TULOS	-8 973 556	-8 853 140	-9 036 344	2,1	-9 168 048	-9 383 256
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 973 556	-8 853 140	-9 036 344	2,1	-9 168 048	-9 383 256
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-39 180	0	0		0	0

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Toimialajoht ajien esitys 2026	Ero%	SV 2027	SV 2028
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	39 180	0	0		0	0