

Talousarvio 2026

Elinkeino ja kumppanuudet

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	75 €			
...3001 Myyntituotot	75 €			
..4000 TOIMINTAKULUT	-264 128 €	-292 026 €	-322 279 €	10,4 %
...4001 Henkilöstökulut	-75 172 €	-93 326 €	-91 679 €	-1,8 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-60 400 €	-75 573 €	-74 109 €	-1,9 %
.....4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-72 508 €	-75 573 €	-74 109 €	-1,9 %
.....4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	10 298 €			
.....4230 Henkilöstökorvaukset, henk.korja	1 811 €			
....4100 Henkilösivukulut	-14 772 €	-17 753 €	-17 570 €	-1,0 %
..4300 Palvelujen ostot	-185 171 €	-195 200 €	-226 100 €	15,8 %
..4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 750 €	-3 500 €	-4 500 €	28,6 %
...4800 Muut toimintakulut	-1 034 €			
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-264 053 €	-292 026 €	-322 279 €	10,4 %
..6999 VUOSIKATE	-264 053 €	-292 026 €	-322 279 €	10,4 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-264 053 €	-292 026 €	-322 279 €	10,4 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-264 053 €	-292 026 €	-322 279 €	10,4 %

Elinkeinotoimi

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..4000 TOIMINTAKULUT	-98 499 €	-142 526 €	-178 279 €	25,1 %
...4001 Henkilöstökulut	-75 172 €	-93 326 €	-91 679 €	-1,8 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-60 400 €	-75 573 €	-74 109 €	-1,9 %
.....4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-72 508 €	-75 573 €	-74 109 €	-1,9 %
.....4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	10 298 €			
.....4230 Henkilöstökorvaukset, henk.korja	1 811 €			
....4100 Henkilösivukulut	-14 772 €	-17 753 €	-17 570 €	-1,0 %
...4300 Palvelujen ostot	-19 643 €	-45 700 €	-82 100 €	79,6 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 750 €	-3 500 €	-4 500 €	28,6 %
...4800 Muut toimintakulut	-934 €			
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-98 499 €	-142 526 €	-178 279 €	25,1 %
..6999 VUOSIKATE	-98 499 €	-142 526 €	-178 279 €	25,1 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-98 499 €	-142 526 €	-178 279 €	25,1 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-98 499 €	-142 526 €	-178 279 €	25,1 %

Elinkeinot

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..4000 TOIMINTAKULUT	-93 381 €	-142 526 €	-178 279 €	25,1 %
...4001 Henkilöstökulut	-75 172 €	-93 326 €	-91 679 €	-1,8 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-60 400 €	-75 573 €	-74 109 €	-1,9 %
.....4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-72 508 €	-75 573 €	-74 109 €	-1,9 %
.....4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	10 298 €			
.....4230 Henkilöstökorvaukset, henk.korja	1 811 €			
....4100 Henkilösivukulut	-14 772 €	-17 753 €	-17 570 €	-1,0 %
...4300 Palvelujen ostot	-14 525 €	-45 700 €	-82 100 €	79,6 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 750 €	-3 500 €	-4 500 €	28,6 %
...4800 Muut toimintakulut	-934 €			
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-93 381 €	-142 526 €	-178 279 €	25,1 %
..6999 VUOSIKATE	-93 381 €	-142 526 €	-178 279 €	25,1 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-93 381 €	-142 526 €	-178 279 €	25,1 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-93 381 €	-142 526 €	-178 279 €	25,1 %

Työllistäminen

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	134 168 €	60 000 €		-100,0 %
...3300 Tuet ja avustukset	134 168 €	60 000 €		-100,0 %
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 150 998 €	-1 305 097 €	-1 191 995 €	-8,7 %
...4001 Henkilöstökulut	-483 558 €	-545 497 €	-484 745 €	-11,1 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-390 957 €	-441 732 €	-391 805 €	-11,3 %
.....4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-366 572 €	-441 732 €	-391 805 €	-11,3 %
.....4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-24 665 €			
.....4230 Henkilöstökorvaukset, henk.korja	280 €			
....4100 Henkilösivukulut	-92 602 €	-103 765 €	-92 940 €	-10,4 %
...4300 Palvelujen ostot	-233 738 €	-322 700 €	-176 000 €	-45,5 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 301 €	-15 800 €	-800 €	-94,9 %
...4700 Avustukset	-408 169 €	-420 000 €	-530 000 €	26,2 %
...4800 Muut toimintakulut	-7 232 €	-1 100 €	-450 €	-59,1 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 016 830 €	-1 245 097 €	-1 191 995 €	-4,3 %
..6999 VUOSIKATE	-1 016 830 €	-1 245 097 €	-1 191 995 €	-4,3 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 016 830 €	-1 245 097 €	-1 191 995 €	-4,3 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 016 830 €	-1 245 097 €	-1 191 995 €	-4,3 %

Yleishallinnon työllistäminen

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	90 652 €			
...3300 Tuet ja avustukset	90 652 €			
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 041 669 €	-1 225 098 €	-1 191 995 €	-2,7 %
...4001 Henkilöstökulut	-392 335 €	-481 898 €	-484 745 €	0,6 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-315 113 €	-390 232 €	-391 805 €	0,4 %
.....4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-294 119 €	-390 232 €	-391 805 €	0,4 %
.....4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-21 274 €			
.....4230 Henkilöstökorvaukset, henk.korja	280 €			
....4100 Henkilösivukulut	-77 222 €	-91 666 €	-92 940 €	1,4 %
...4300 Palvelujen ostot	-222 934 €	-308 200 €	-176 000 €	-42,9 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 559 €	-14 400 €	-800 €	-94,4 %
...4700 Avustukset	-408 169 €	-420 000 €	-530 000 €	26,2 %
...4800 Muut toimintakulut	-672 €	-600 €	-450 €	-25,0 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-951 017 €	-1 225 098 €	-1 191 995 €	-2,7 %
..6999 VUOSIKATE	-951 017 €	-1 225 098 €	-1 191 995 €	-2,7 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-951 017 €	-1 225 098 €	-1 191 995 €	-2,7 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-951 017 €	-1 225 098 €	-1 191 995 €	-2,7 %

Työpaikkoja yhteistyöllä

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	43 516 €	60 000 €		-100,0 %
...3300 Tuet ja avustukset	43 516 €	60 000 €		-100,0 %
..4000 TOIMINTAKULUT	-109 329 €	-79 999 €		-100,0 %
...4001 Henkilöstökulut	-91 224 €	-63 599 €		-100,0 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-75 844 €	-51 500 €		-100,0 %
.....4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-72 453 €	-51 500 €		-100,0 %
.....4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 391 €			
....4100 Henkilösivukulut	-15 380 €	-12 099 €		-100,0 %
...4300 Palvelujen ostot	-10 804 €	-14 500 €		-100,0 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-742 €	-1 400 €		-100,0 %
...4800 Muut toimintakulut	-6 560 €	-500 €		-100,0 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-65 813 €	-19 999 €		-100,0 %
..6999 VUOSIKATE	-65 813 €	-19 999 €		-100,0 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-65 813 €	-19 999 €		-100,0 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-65 813 €	-19 999 €		-100,0 %

Lukio

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	47 825 €	16 500 €	28 000 €	69,7 %
...3200 Maksutuotot	2 300 €		5 000 €	
...3300 Tuet ja avustukset	37 282 €	8 000 €	12 500 €	56,3 %
...3400 Muut toimintatuotot	8 243 €	8 500 €	10 500 €	23,5 %
..4000 TOIMINTAKULUT	-792 261 €	-807 486 €	-828 268 €	2,6 %
...4001 Henkilöstökulut	-486 791 €	-536 036 €	-536 618 €	0,1 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-393 280 €	-434 072 €	-433 738 €	-0,1 %
.....4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-397 353 €	-434 072 €	-433 738 €	-0,1 %
.....4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 380 €			
.....4230 Henkilöstökorvaukset, henk.korja	1 692 €			
....4100 Henkilösivukulut	-93 511 €	-101 964 €	-102 880 €	0,9 %
...4300 Palvelujen ostot	-196 042 €	-159 550 €	-162 600 €	1,9 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 149 €	-48 750 €	-48 400 €	-0,7 %
...4700 Avustukset	-700 €		-500 €	
...4800 Muut toimintakulut	-65 578 €	-63 150 €	-80 150 €	26,9 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-744 436 €	-790 986 €	-800 268 €	1,2 %
..6999 VUOSIKATE	-744 436 €	-790 986 €	-800 268 €	1,2 %
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-121 351 €	-11 890 €	-2 750 €	-76,9 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-865 787 €	-802 876 €	-803 018 €	0,0 %
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-865 787 €	-802 876 €	-803 018 €	0,0 %

Aikuisopetus

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	29 254 €	30 100 €	31 100 €	3,3 %
...3001 Myyntituotot	615 €		1 000 €	
...3200 Maksutuotot	28 639 €	30 000 €	30 000 €	
...3400 Muut toimintatuotot		100 €	100 €	
..4000 TOIMINTAKULUT	-187 314 €	-183 626 €	-179 822 €	-2,1 %
...4001 Henkilöstökulut	-110 239 €	-98 926 €	-100 822 €	1,9 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-89 493 €	-80 108 €	-81 492 €	1,7 %
.....4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-92 099 €	-80 108 €	-81 492 €	1,7 %
.....4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	10 €			
.....4230 Henkilöstökorvaukset, henk.korja	2 596 €			
....4100 Henkilösivukulut	-20 746 €	-18 818 €	-19 330 €	2,7 %
...4300 Palvelujen ostot	-74 735 €	-80 900 €	-76 100 €	-5,9 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 444 €	-2 500 €	-1 800 €	-28,0 %
...4800 Muut toimintakulut	-896 €	-1 300 €	-1 100 €	-15,4 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-158 061 €	-153 526 €	-148 722 €	-3,1 %
..6999 VUOSIKATE	-158 061 €	-153 526 €	-148 722 €	-3,1 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-158 061 €	-153 526 €	-148 722 €	-3,1 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-158 061 €	-153 526 €	-148 722 €	-3,1 %

Päiväkoti

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	1 630 €			
...3001 Myyntituotot	1 200 €			
...3400 Muut toimintatuotot	430 €			
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 271 899 €	-1 355 323 €	-1 491 312 €	10,0 %
...4001 Henkilöstökulut	-1 007 848 €	-1 000 273 €	-1 106 562 €	10,6 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-811 276 €	-810 003 €	-894 402 €	10,4 %
.....4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-839 000 €	-810 003 €	-894 402 €	10,4 %
.....4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	20 410 €			
.....4230 Henkilöstökorvaukset, henk.korja	7 313 €			
....4100 Henkilösivukulut	-196 572 €	-190 270 €	-212 160 €	11,5 %
...4300 Palvelujen ostot	-224 712 €	-299 350 €	-328 850 €	9,9 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 787 €	-45 100 €	-45 300 €	0,4 %
...4800 Muut toimintakulut	-10 552 €	-10 600 €	-10 600 €	
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 270 269 €	-1 355 323 €	-1 491 312 €	10,0 %
..6999 VUOSIKATE	-1 270 269 €	-1 355 323 €	-1 491 312 €	10,0 %
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-43 267 €	-43 270 €	-43 270 €	
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 313 536 €	-1 398 593 €	-1 534 582 €	9,7 %
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 313 536 €	-1 398 593 €	-1 534 582 €	9,7 %

Muu varhaiskasvatus

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	37 598 €	24 000 €	35 000 €	45,8 %
...3200 Maksutuotot	37 598 €	24 000 €	35 000 €	45,8 %
..4000 TOIMINTAKULUT	-203 937 €	-173 877 €	-163 510 €	-6,0 %
...4001 Henkilöstökulut	-54 723 €	-50 327 €	-49 940 €	-0,8 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-42 670 €	-40 754 €	-40 370 €	-0,9 %
.....4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-43 385 €	-40 754 €	-40 370 €	-0,9 %
.....4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	715 €			
....4100 Henkilösivukulut	-12 052 €	-9 573 €	-9 570 €	0,0 %
...4300 Palvelujen ostot	-64 019 €	-52 850 €	-32 870 €	-37,8 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2 700 €	-2 700 €	
...4700 Avustukset	-85 195 €	-68 000 €	-78 000 €	14,7 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-166 338 €	-149 877 €	-128 510 €	-14,3 %
..6999 VUOSIKATE	-166 338 €	-149 877 €	-128 510 €	-14,3 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-166 338 €	-149 877 €	-128 510 €	-14,3 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-166 338 €	-149 877 €	-128 510 €	-14,3 %