

Talousarvio 2027

SIVISTYSPALVELUT

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	233 163 €	201 100 €	247 200 €	22,9 %
...3001 Myyntituotot	102 287 €	128 800 €	151 800 €	17,9 %
...3200 Maksutuotot	68 691 €	54 500 €	70 200 €	28,8 %
...3300 Tuet ja avustukset	52 385 €	8 000 €	12 500 €	56,3 %
...3400 Muut toimintatuotot	9 800 €	9 800 €	12 700 €	29,6 %
..4000 TOIMINTAKULUT	-5 828 364 €	-5 877 329 €	-6 163 993 €	4,9 %
...4001 Henkilöstökulut	-3 634 429 €	-3 827 679 €	-3 970 098 €	3,7 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-2 921 503 €	-3 107 004 €	-3 211 428 €	3,4 %
....4100 Henkilösivukulut	-712 927 €	-720 675 €	-758 670 €	5,3 %
...4300 Palvelujen ostot	-1 750 970 €	-1 609 050 €	-1 719 145 €	6,8 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-252 402 €	-274 050 €	-276 800 €	1,0 %
...4700 Avustukset	-86 425 €	-68 500 €	-79 000 €	15,3 %
...4800 Muut toimintakulut	-104 138 €	-98 050 €	-118 950 €	21,3 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 595 201 €	-5 676 229 €	-5 916 793 €	4,2 %
..6999 VUOSIKATE	-5 595 201 €	-5 676 229 €	-5 916 793 €	4,2 %
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-330 152 €	-228 540 €	-213 020 €	-6,8 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-5 925 353 €	-5 904 769 €	-6 129 813 €	3,8 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-5 925 353 €	-5 904 769 €	-6 129 813 €	3,8 %

Sivistystoimen hallinto

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT		100 €	100 €	
...3400 Muut toimintatuotot		100 €	100 €	
..4000 TOIMINTAKULUT	-33 069 €	-84 961 €	-81 630 €	-3,9 %
...4001 Henkilöstökulut	-15 829 €	-60 161 €	-60 630 €	0,8 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-6 653 €	-50 620 €	-51 500 €	1,7 %
....4100 Henkilösivukulut	-9 176 €	-9 541 €	-9 130 €	-4,3 %
...4300 Palvelujen ostot	-15 342 €	-20 500 €	-17 900 €	-12,7 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-410 €	-2 600 €	-1 600 €	-38,5 %
...4800 Muut toimintakulut	-1 488 €	-1 700 €	-1 500 €	-11,8 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33 069 €	-84 861 €	-81 530 €	-3,9 %
..6999 VUOSIKATE	-33 069 €	-84 861 €	-81 530 €	-3,9 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-33 069 €	-84 861 €	-81 530 €	-3,9 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-33 069 €	-84 861 €	-81 530 €	-3,9 %

Hallinto/sivistystoimi

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT		100 €	100 €	
...3400 Muut toimintatuotot		100 €	100 €	
..4000 TOIMINTAKULUT	-21 109 €	-71 961 €	-69 630 €	-3,2 %
...4001 Henkilöstökulut	-15 829 €	-60 161 €	-60 630 €	0,8 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-6 653 €	-50 620 €	-51 500 €	1,7 %
....4100 Henkilösivukulut	-9 176 €	-9 541 €	-9 130 €	-4,3 %
...4300 Palvelujen ostot	-3 382 €	-7 500 €	-5 900 €	-21,3 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-410 €	-2 600 €	-1 600 €	-38,5 %
...4800 Muut toimintakulut	-1 488 €	-1 700 €	-1 500 €	-11,8 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 109 €	-71 861 €	-69 530 €	-3,2 %
..6999 VUOSIKATE	-21 109 €	-71 861 €	-69 530 €	-3,2 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-21 109 €	-71 861 €	-69 530 €	-3,2 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-21 109 €	-71 861 €	-69 530 €	-3,2 %

Musiikkiopisto

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..4000 TOIMINTAKULUT	-11 960 €	-13 000 €	-12 000 €	-7,7 %
...4300 Palvelujen ostot	-11 960 €	-13 000 €	-12 000 €	-7,7 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 960 €	-13 000 €	-12 000 €	-7,7 %
..6999 VUOSIKATE	-11 960 €	-13 000 €	-12 000 €	-7,7 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-11 960 €	-13 000 €	-12 000 €	-7,7 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-11 960 €	-13 000 €	-12 000 €	-7,7 %

Perusopetus

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	116 856 €	130 400 €	153 000 €	17,3 %
...3001 Myyntituotot	100 472 €	128 800 €	150 800 €	17,1 %
...3200 Maksutuotot	154 €	500 €	200 €	-60,0 %
...3300 Tuet ja avustukset	15 103 €			
...3400 Muut toimintatuotot	1 127 €	1 100 €	2 000 €	81,8 %
..4000 TOIMINTAKULUT	-3 339 884 €	-3 272 055 €	-3 419 451 €	4,5 %
...4001 Henkilöstökulut	-1 958 999 €	-2 081 955 €	-2 115 526 €	1,6 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-1 578 129 €	-1 691 446 €	-1 709 926 €	1,1 %
....4100 Henkilösivukulut	-380 870 €	-390 509 €	-405 600 €	3,9 %
...4300 Palvelujen ostot	-1 176 119 €	-995 900 €	-1 100 825 €	10,5 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 612 €	-172 400 €	-177 000 €	2,7 %
...4700 Avustukset	-530 €	-500 €	-500 €	
...4800 Muut toimintakulut	-25 624 €	-21 300 €	-25 600 €	20,2 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 223 028 €	-3 141 655 €	-3 266 451 €	4,0 %
..6999 VUOSIKATE	-3 223 028 €	-3 141 655 €	-3 266 451 €	4,0 %
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-165 534 €	-173 380 €	-167 000 €	-3,7 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-3 388 562 €	-3 315 035 €	-3 433 451 €	3,6 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-3 388 562 €	-3 315 035 €	-3 433 451 €	3,6 %

Yhtenäiskoulu

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	2 245 €	130 400 €	153 000 €	17,3 %
...3001 Myyntituotot	964 €	128 800 €	150 800 €	17,1 %
...3200 Maksutuotot	154 €	500 €	200 €	-60,0 %
...3400 Muut toimintatuotot	1 127 €	1 100 €	2 000 €	81,8 %
..4000 TOIMINTAKULUT	-3 159 826 €	-3 235 372 €	-3 385 326 €	4,6 %
...4001 Henkilöstökulut	-1 935 970 €	-2 049 972 €	-2 085 501 €	1,7 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-1 560 140 €	-1 665 547 €	-1 685 661 €	1,2 %
....4100 Henkilösivukulut	-375 830 €	-384 425 €	-399 840 €	4,0 %
...4300 Palvelujen ostot	-1 020 254 €	-992 200 €	-1 097 125 €	10,6 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-177 479 €	-171 500 €	-176 600 €	3,0 %
...4700 Avustukset	-530 €	-500 €	-500 €	
...4800 Muut toimintakulut	-25 592 €	-21 200 €	-25 600 €	20,8 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 157 580 €	-3 104 972 €	-3 232 326 €	4,1 %
..6999 VUOSIKATE	-3 157 580 €	-3 104 972 €	-3 232 326 €	4,1 %
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-165 534 €	-173 380 €	-167 000 €	-3,7 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-3 323 114 €	-3 278 352 €	-3 399 326 €	3,7 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-3 323 114 €	-3 278 352 €	-3 399 326 €	3,7 %

Koulujen yhteiset

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	99 508 €			
...3001 Myyntituotot	99 508 €			
..4000 TOIMINTAKULUT	-136 826 €			
...4001 Henkilöstökulut	-636 €			
....4100 Henkilösivukulut	-636 €			
...4300 Palvelujen ostot	-136 190 €			
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37 318 €			
..6999 VUOSIKATE	-37 318 €			
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-37 318 €			
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-37 318 €			

Aamu- ja iltapäivätoiminta

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..4000 TOIMINTAKULUT	-24 002 €	-36 083 €	-32 525 €	-9,9 %
...4001 Henkilöstökulut	-20 814 €	-31 983 €	-30 025 €	-6,1 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-16 622 €	-25 899 €	-24 265 €	-6,3 %
....4100 Henkilösivukulut	-4 193 €	-6 084 €	-5 760 €	-5,3 %
...4300 Palvelujen ostot	-2 860 €	-3 700 €	-2 200 €	-40,5 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-296 €	-300 €	-300 €	
...4800 Muut toimintakulut	-32 €	-100 €		-100,0 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 002 €	-36 083 €	-32 525 €	-9,9 %
..6999 VUOSIKATE	-24 002 €	-36 083 €	-32 525 €	-9,9 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-24 002 €	-36 083 €	-32 525 €	-9,9 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-24 002 €	-36 083 €	-32 525 €	-9,9 %

Vaala liikuttaa

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..4000 TOIMINTAKULUT	-3 €			
...4001 Henkilöstökulut	-3 €			
....4100 Henkilösivukulut	-3 €			
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 €			
..6999 VUOSIKATE	-3 €			
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-3 €			
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-3 €			

Kesäkerhot

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..4000 TOIMINTAKULUT	-275 €	-600 €	-1 600 €	166,7 %
...4001 Henkilöstökulut	-190 €			
....4002 Palkat ja palkkiot	-170 €			
....4100 Henkilösivukulut	-20 €			
...4300 Palvelujen ostot			-1 500 €	
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 €	-600 €	-100 €	-83,3 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-275 €	-600 €	-1 600 €	166,7 %
..6999 VUOSIKATE	-275 €	-600 €	-1 600 €	166,7 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-275 €	-600 €	-1 600 €	166,7 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-275 €	-600 €	-1 600 €	166,7 %

Erasmus + 2023

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	1 537 €			
...3300 Tuet ja avustukset	1 537 €			
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 537 €			
..6999 VUOSIKATE	1 537 €			
..8499 TILIKAUDEN TULOS	1 537 €			
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	1 537 €			

Vaala harrastaa III 1.8.24-31.7.25

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	13 566 €			
...3300 Tuet ja avustukset	13 566 €			
..4000 TOIMINTAKULUT	-18 952 €			
...4001 Henkilöstökulut	-1 385 €			
....4002 Palkat ja palkkiot	-1 197 €			
....4100 Henkilösivukulut	-188 €			
...4300 Palvelujen ostot	-16 815 €			
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-752 €			
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 386 €			
..6999 VUOSIKATE	-5 386 €			
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-5 386 €			
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 386 €			

Lukio- ja aikuisopetus

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	77 079 €	46 600 €	59 100 €	26,8 %
...3001 Myyntituotot	615 €		1 000 €	
...3200 Maksutuotot	30 939 €	30 000 €	35 000 €	16,7 %
...3300 Tuet ja avustukset	37 282 €	8 000 €	12 500 €	56,3 %
...3400 Muut toimintatuotot	8 243 €	8 600 €	10 600 €	23,3 %
..4000 TOIMINTAKULUT	-979 575 €	-991 112 €	-1 008 090 €	1,7 %
...4001 Henkilöstökulut	-597 030 €	-634 962 €	-637 440 €	0,4 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-482 773 €	-514 180 €	-515 230 €	0,2 %
....4100 Henkilösivukulut	-114 257 €	-120 782 €	-122 210 €	1,2 %
...4300 Palvelujen ostot	-270 777 €	-240 450 €	-238 700 €	-0,7 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 593 €	-51 250 €	-50 200 €	-2,0 %
...4700 Avustukset	-700 €		-500 €	
...4800 Muut toimintakulut	-66 474 €	-64 450 €	-81 250 €	26,1 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-902 496 €	-944 512 €	-948 990 €	0,5 %
..6999 VUOSIKATE	-902 496 €	-944 512 €	-948 990 €	0,5 %
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-121 351 €	-11 890 €	-2 750 €	-76,9 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 023 848 €	-956 402 €	-951 740 €	-0,5 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 023 848 €	-956 402 €	-951 740 €	-0,5 %

Päivälukio

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	22 777 €	16 500 €	28 000 €	69,7 %
...3200 Maksutuotot	2 300 €		5 000 €	
...3300 Tuet ja avustukset	12 234 €	8 000 €	12 500 €	56,3 %
...3400 Muut toimintatuotot	8 243 €	8 500 €	10 500 €	23,5 %
..4000 TOIMINTAKULUT	-765 117 €	-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 %
....4100 Henkilösivukulut	-93 511 €	-101 964 €	-102 880 €	0,9 %
...4300 Palvelujen ostot	-169 201 €	-159 550 €	-162 600 €	1,9 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 846 €	-48 750 €	-48 400 €	-0,7 %
...4700 Avustukset	-700 €		-500 €	
...4800 Muut toimintakulut	-65 578 €	-63 150 €	-80 150 €	26,9 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-742 339 €	-790 986 €	-800 268 €	1,2 %
..6999 VUOSIKATE	-742 339 €	-790 986 €	-800 268 €	1,2 %
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-121 351 €	-11 890 €	-2 750 €	-76,9 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-863 690 €	-802 876 €	-803 018 €	0,0 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-863 690 €	-802 876 €	-803 018 €	0,0 %

Nordplus 2023

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	25 048 €			
...3300 Tuet ja avustukset	25 048 €			
..4000 TOIMINTAKULUT	-27 144 €			
...4300 Palvelujen ostot	-26 841 €			
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-303 €			
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 097 €			
..6999 VUOSIKATE	-2 097 €			
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-2 097 €			
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-2 097 €			

Kansalaisopisto

	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 %
....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 %

Varhaiskasvatus

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	39 228 €	24 000 €	35 000 €	45,8 %
...3001 Myyntituotot	1 200 €			
...3200 Maksutuotot	37 598 €	24 000 €	35 000 €	45,8 %
...3400 Muut toimintatuotot	430 €			
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 475 836 €	-1 529 201 €	-1 654 822 €	8,2 %
...4001 Henkilöstökulut	-1 062 571 €	-1 050 601 €	-1 156 502 €	10,1 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-853 947 €	-850 758 €	-934 772 €	9,9 %
....4100 Henkilösivukulut	-208 624 €	-199 843 €	-221 730 €	11,0 %
...4300 Palvelujen ostot	-288 731 €	-352 200 €	-361 720 €	2,7 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 787 €	-47 800 €	-48 000 €	0,4 %
...4700 Avustukset	-85 195 €	-68 000 €	-78 000 €	14,7 %
...4800 Muut toimintakulut	-10 552 €	-10 600 €	-10 600 €	
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 436 608 €	-1 505 201 €	-1 619 822 €	7,6 %
..6999 VUOSIKATE	-1 436 608 €	-1 505 201 €	-1 619 822 €	7,6 %
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-43 267 €	-43 270 €	-43 270 €	
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 479 875 €	-1 548 471 €	-1 663 092 €	7,4 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 479 875 €	-1 548 471 €	-1 663 092 €	7,4 %

Päiväkoti

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	1 630 €			
...3001 Myyntituotot	1 200 €			
...3400 Muut toimintatuotot	430 €			
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 064 610 €	-1 142 540 €	-1 305 596 €	14,3 %
...4001 Henkilöstökulut	-885 952 €	-895 990 €	-1 028 446 €	14,8 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-715 757 €	-725 557 €	-831 266 €	14,6 %
....4100 Henkilösivukulut	-170 195 €	-170 433 €	-197 180 €	15,7 %
...4300 Palvelujen ostot	-147 267 €	-202 450 €	-232 850 €	15,0 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 693 €	-34 600 €	-34 800 €	0,6 %
...4800 Muut toimintakulut	-9 698 €	-9 500 €	-9 500 €	
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 062 980 €	-1 142 540 €	-1 305 596 €	14,3 %
..6999 VUOSIKATE	-1 062 980 €	-1 142 540 €	-1 305 596 €	14,3 %
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-43 267 €	-43 270 €	-43 270 €	
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 106 247 €	-1 185 810 €	-1 348 866 €	13,8 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 106 247 €	-1 185 810 €	-1 348 866 €	13,8 %

Esiopetus

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..4000 TOIMINTAKULUT	-207 289 €	-212 783 €	-185 716 €	-12,7 %
...4001 Henkilöstökulut	-121 896 €	-104 283 €	-78 116 €	-25,1 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-95 519 €	-84 446 €	-63 136 €	-25,2 %
....4100 Henkilösivukulut	-26 377 €	-19 837 €	-14 980 €	-24,5 %
...4300 Palvelujen ostot	-77 445 €	-96 900 €	-96 000 €	-0,9 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 094 €	-10 500 €	-10 500 €	
...4800 Muut toimintakulut	-854 €	-1 100 €	-1 100 €	
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-207 289 €	-212 783 €	-185 716 €	-12,7 %
..6999 VUOSIKATE	-207 289 €	-212 783 €	-185 716 €	-12,7 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-207 289 €	-212 783 €	-185 716 €	-12,7 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-207 289 €	-212 783 €	-185 716 €	-12,7 %

Perhepäivähoito

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..4000 TOIMINTAKULUT	-55 701 €	-55 877 €	-55 510 €	-0,7 %
...4001 Henkilöstökulut	-54 723 €	-50 327 €	-49 940 €	-0,8 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-42 670 €	-40 754 €	-40 370 €	-0,9 %
....4100 Henkilösivukulut	-12 052 €	-9 573 €	-9 570 €	0,0 %
...4300 Palvelujen ostot	-978 €	-2 850 €	-2 870 €	0,7 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2 700 €	-2 700 €	
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55 701 €	-55 877 €	-55 510 €	-0,7 %
..6999 VUOSIKATE	-55 701 €	-55 877 €	-55 510 €	-0,7 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-55 701 €	-55 877 €	-55 510 €	-0,7 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-55 701 €	-55 877 €	-55 510 €	-0,7 %

Lasten kotihoidontuki

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..4000 TOIMINTAKULUT	-85 195 €	-68 000 €	-78 000 €	14,7 %
...4700 Avustukset	-85 195 €	-68 000 €	-78 000 €	14,7 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85 195 €	-68 000 €	-78 000 €	14,7 %
..6999 VUOSIKATE	-85 195 €	-68 000 €	-78 000 €	14,7 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-85 195 €	-68 000 €	-78 000 €	14,7 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-85 195 €	-68 000 €	-78 000 €	14,7 %

Varhaiskasvatus, muut kunnat

	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	-63 041 €	-50 000 €	-30 000 €	-40,0 %
...4300 Palvelujen ostot	-63 041 €	-50 000 €	-30 000 €	-40,0 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25 443 €	-26 000 €	5 000 €	-119,2 %
..6999 VUOSIKATE	-25 443 €	-26 000 €	5 000 €	-119,2 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-25 443 €	-26 000 €	5 000 €	-119,2 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-25 443 €	-26 000 €	5 000 €	-119,2 %

Ravitsemispalvelut

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	334 362 €	372 800 €	368 967 €	-1,0 %
...3001 Myyntituotot	334 362 €	372 800 €	368 967 €	-1,0 %
..4000 TOIMINTAKULUT	-327 246 €	-375 800 €	-367 744 €	-2,1 %
...4001 Henkilöstökulut	-203 944 €	-224 860 €	-218 209 €	-3,0 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-164 573 €	-184 465 €	-176 369 €	-4,4 %
....4100 Henkilösivukulut	-39 371 €	-40 395 €	-41 840 €	3,6 %
...4300 Palvelujen ostot	-18 570 €	-25 390 €	-22 755 €	-10,4 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 544 €	-122 050 €	-123 220 €	1,0 %
...4800 Muut toimintakulut	-3 187 €	-3 500 €	-3 560 €	1,7 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7 116 €	-3 000 €	1 223 €	-140,8 %
..6999 VUOSIKATE	7 116 €	-3 000 €	1 223 €	-140,8 %
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-7 409 €			
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-293 €	-3 000 €	1 223 €	-140,8 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-293 €	-3 000 €	1 223 €	-140,8 %

Siivouspalvelut

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	273 441 €	263 800 €	247 775 €	-6,1 %
...3001 Myyntituotot	273 441 €	263 800 €	247 775 €	-6,1 %
..4000 TOIMINTAKULUT	-280 515 €	-325 278 €	-316 271 €	-2,8 %
...4001 Henkilöstökulut	-214 727 €	-255 878 €	-267 791 €	4,7 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-175 674 €	-207 204 €	-216 451 €	4,5 %
....4100 Henkilösivukulut	-39 053 €	-48 674 €	-51 340 €	5,5 %
...4300 Palvelujen ostot	-42 188 €	-33 300 €	-26 230 €	-21,2 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 632 €	-30 000 €	-17 250 €	-42,5 %
...4800 Muut toimintakulut	-4 968 €	-6 100 €	-5 000 €	-18,0 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 074 €	-61 478 €	-68 496 €	11,4 %
..6999 VUOSIKATE	-7 074 €	-61 478 €	-68 496 €	11,4 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-7 074 €	-61 478 €	-68 496 €	11,4 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-7 074 €	-61 478 €	-68 496 €	11,4 %

Talonrakennus

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	497 114 €	500 400 €	499 000 €	-0,3 %
...3001 Myyntituotot	10 845 €	3 000 €	1 500 €	-50,0 %
...3400 Muut toimintatuotot	486 270 €	497 400 €	497 500 €	0,0 %
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 182 450 €	-1 076 923 €	-1 192 103 €	10,7 %
...4001 Henkilöstökulut	-276 752 €	-235 953 €	-294 463 €	24,8 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-221 530 €	-191 070 €	-238 003 €	24,6 %
....4100 Henkilösivukulut	-55 222 €	-44 883 €	-56 460 €	25,8 %
...4300 Palvelujen ostot	-425 482 €	-385 270 €	-441 190 €	14,5 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-425 643 €	-452 700 €	-429 450 €	-5,1 %
...4800 Muut toimintakulut	-54 573 €	-3 000 €	-27 000 €	800,0 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-685 336 €	-576 523 €	-693 103 €	20,2 %
..6999 VUOSIKATE	-685 336 €	-576 523 €	-693 103 €	20,2 %
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-115 468 €	-152 430 €	-134 200 €	-12,0 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-800 804 €	-728 953 €	-827 303 €	13,5 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-800 804 €	-728 953 €	-827 303 €	13,5 %

Maanrakennus

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	76 385 €	30 000 €	45 000 €	50,0 %
...3001 Myyntituotot	41 529 €	30 000 €	45 000 €	50,0 %
...3200 Maksutuotot	34 856 €			
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 404 813 €	-960 167 €	-847 054 €	-11,8 %
...4001 Henkilöstökulut	-109 470 €	-169 727 €	-223 704 €	31,8 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-87 401 €	-137 442 €	-180 804 €	31,5 %
....4100 Henkilösivukulut	-22 069 €	-32 285 €	-42 900 €	32,9 %
...4300 Palvelujen ostot	-968 135 €	-429 690 €	-285 350 €	-33,6 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 776 €	-68 550 €	-59 800 €	-12,8 %
...4700 Avustukset	-204 781 €	-285 000 €	-270 500 €	-5,1 %
...4800 Muut toimintakulut	-72 652 €	-7 200 €	-7 700 €	6,9 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 328 428 €	-930 167 €	-802 054 €	-13,8 %
..6999 VUOSIKATE	-1 328 428 €	-930 167 €	-802 054 €	-13,8 %
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-222 417 €	-228 630 €	-213 558 €	-6,6 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 550 845 €	-1 158 797 €	-1 015 612 €	-12,4 %
..8500 Varausten ja rahastojen muutokset	417 500 €			
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 133 345 €	-1 158 797 €	-1 015 612 €	-12,4 %

Ympäristötoimi

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	189 373 €	184 200 €	82 500 €	-55,2 %
...3001 Myyntituotot	115 385 €	136 200 €	82 500 €	-39,4 %
...3200 Maksutuotot	325 €	18 000 €		-100,0 %
...3400 Muut toimintatuotot	73 662 €	30 000 €		-100,0 %
..3700 Valmistus omaan käyttöön	10 008 €			
..4000 TOIMINTAKULUT	-458 816 €	-608 462 €	-590 016 €	-3,0 %
...4001 Henkilöstökulut	-191 951 €	-192 232 €	-200 866 €	4,5 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-156 838 €	-155 665 €	-162 356 €	4,3 %
....4100 Henkilösivukulut	-35 113 €	-36 567 €	-38 510 €	5,3 %
...4300 Palvelujen ostot	-134 883 €	-245 280 €	-235 100 €	-4,2 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 853 €	-93 650 €	-87 550 €	-6,5 %
...4800 Muut toimintakulut	-51 128 €	-77 300 €	-66 500 €	-14,0 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-259 436 €	-424 262 €	-507 516 €	19,6 %
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut	5 675 €			
...6100 Muut rahoitustuotot	5 675 €			
..6999 VUOSIKATE	-253 760 €	-424 262 €	-507 516 €	19,6 %
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-119 912 €	-112 320 €	-177 000 €	57,6 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-373 672 €	-536 582 €	-684 516 €	27,6 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-373 672 €	-536 582 €	-684 516 €	27,6 %

Kaavoitus ja suunnittelu

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	3 622 €	8 000 €	55 000 €	587,5 %
...3001 Myyntituotot	3 122 €	8 000 €	55 000 €	587,5 %
...3400 Muut toimintatuotot	500 €			
..4000 TOIMINTAKULUT	-125 389 €	-231 863 €	-252 269 €	8,8 %
...4001 Henkilöstökulut	-101 957 €	-128 863 €	-163 269 €	26,7 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-81 883 €	-104 351 €	-131 969 €	26,5 %
....4100 Henkilösivukulut	-20 074 €	-24 512 €	-31 300 €	27,7 %
...4300 Palvelujen ostot	-23 239 €	-103 000 €	-88 000 €	-14,6 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 €		-1 000 €	
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-121 767 €	-223 863 €	-197 269 €	-11,9 %
..6999 VUOSIKATE	-121 767 €	-223 863 €	-197 269 €	-11,9 %
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4 373 €	-3 940 €	-3 500 €	-11,2 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-126 140 €	-227 803 €	-200 769 €	-11,9 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-126 140 €	-227 803 €	-200 769 €	-11,9 %

Rakennusvalvonta

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	28 492 €	40 000 €	90 000 €	125,0 %
...3001 Myyntituotot	305 €			
...3200 Maksutuotot	28 187 €	40 000 €	90 000 €	125,0 %
..4000 TOIMINTAKULUT	-169 488 €	-203 075 €	-202 524 €	-0,3 %
...4001 Henkilöstökulut	-123 810 €	-151 545 €	-154 524 €	2,0 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-101 223 €	-122 718 €	-124 894 €	1,8 %
....4100 Henkilösivukulut	-22 586 €	-28 827 €	-29 630 €	2,8 %
...4300 Palvelujen ostot	-44 709 €	-51 000 €	-48 000 €	-5,9 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-970 €	-530 €		-100,0 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-140 996 €	-163 075 €	-112 524 €	-31,0 %
..6999 VUOSIKATE	-140 996 €	-163 075 €	-112 524 €	-31,0 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-140 996 €	-163 075 €	-112 524 €	-31,0 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-140 996 €	-163 075 €	-112 524 €	-31,0 %

Pelastustoimi

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-84 551 €	-14 100 €		-100,0 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-84 551 €	-14 100 €		-100,0 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-84 551 €	-14 100 €		-100,0 %

Isännöinti, asuntotoimi

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	53 255 €	50 900 €	51 800 €	1,8 %
...3001 Myyntituotot	850 €			
...3400 Muut toimintatuotot	52 405 €	50 900 €	51 800 €	1,8 %
..4000 TOIMINTAKULUT	-53 718 €	-64 300 €	-57 100 €	-11,2 %
...4300 Palvelujen ostot	-33 926 €	-40 000 €	-35 000 €	-12,5 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 122 €	-24 300 €	-22 100 €	-9,1 %
...4800 Muut toimintakulut	329 €			
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-463 €	-13 400 €	-5 300 €	-60,4 %
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut	376 €			
...6100 Muut rahoitustuotot	376 €			
..6999 VUOSIKATE	-87 €	-13 400 €	-5 300 €	-60,4 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-87 €	-13 400 €	-5 300 €	-60,4 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-87 €	-13 400 €	-5 300 €	-60,4 %

Kiinteistönhoito

	TP 2025	TA2026	TA 2027	Muutos% TA2026- TA2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	190 352 €	200 740 €	204 743 €	2,0 %
...3001 Myyntituotot	190 352 €	200 740 €	204 743 €	2,0 %
..4000 TOIMINTAKULUT	-186 628 €	-168 759 €	-209 286 €	24,0 %
...4001 Henkilöstökulut	-129 734 €	-115 559 €	-149 886 €	29,7 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-104 259 €	-93 577 €	-121 146 €	29,5 %
....4100 Henkilösivukulut	-25 475 €	-21 982 €	-28 740 €	30,7 %
...4300 Palvelujen ostot	-14 218 €	-15 100 €	-18 000 €	19,2 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 086 €	-38 100 €	-40 400 €	6,0 %
...4800 Muut toimintakulut	-590 €		-1 000 €	
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 724 €	31 981 €	-4 543 €	-114,2 %
..6999 VUOSIKATE	3 724 €	31 981 €	-4 543 €	-114,2 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	3 724 €	31 981 €	-4 543 €	-114,2 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	3 724 €	31 981 €	-4 543 €	-114,2 %