

5000 ELINVOIMAN TOIMIALAN JOHTO 5010 HALLINTO / ELINVOIMA	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%	TA 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	190	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		300 000	
TOIMINTATUOTOT	190	0	0		300 000	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-800 204	-934 000	-900 200	-3,6	-900 200	-3,6
PALKAT JA PALKKIOT	-305 819	-335 100	-353 900	5,6	-353 900	5,6
HENKILÖSIVUKULUT	-494 385	-598 900	-546 300	-8,8	-546 300	-8,8
ELÄKEKULUT	-488 388	-590 000	-535 200	-9,3	-535 200	-9,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 997	-8 900	-11 100	24,7	-11 100	24,7
PALVELUJEN OSTOT	-987 545	-875 300	-766 025	-12,5	-766 025	-12,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 356	-5 600	-2 600	-53,6	-2 600	-53,6
AVUSTUKSET	-975 000	-975 000	0	-100,0	-975 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 796	-30 031	-63 624	111,9	-605 624	1 916,7
TOIMINTAKULUT	-2 773 901	-2 819 931	-1 732 449	-38,6	-3 249 449	15,2
TOIMINTAKATE	-2 773 712	-2 819 931	-1 732 449	-38,6	-2 949 449	4,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 773 712	-2 819 931	-1 732 449	-38,6	-2 949 449	4,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-380	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	380	0	0		0	

5000 ELINVOIMAN TOIMIALAN JOHTO YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%	TA 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	190	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0		300 000	
TOIMINTATUOTOT	190	0	0		300 000	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-800 204	-934 000	-900 200	-3,6	-900 200	-3,6
PALKAT JA PALKKIOT	-305 819	-335 100	-353 900	5,6	-353 900	5,6
HENKILÖSIVUKULUT	-494 385	-598 900	-546 300	-8,8	-546 300	-8,8
ELÄKEKULUT	-488 388	-590 000	-535 200	-9,3	-535 200	-9,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 997	-8 900	-11 100	24,7	-11 100	24,7
PALVELUJEN OSTOT	-987 545	-875 300	-766 025	-12,5	-766 025	-12,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 356	-5 600	-2 600	-53,6	-2 600	-53,6
AVUSTUKSET	-975 000	-975 000	0	-100,0	-975 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 796	-30 031	-63 624	111,9	-605 624	1 916,7
TOIMINTAKULUT	-2 773 901	-2 819 931	-1 732 449	-38,6	-3 249 449	15,2
TOIMINTAKATE	-2 773 712	-2 819 931	-1 732 449	-38,6	-2 949 449	4,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 773 712	-2 819 931	-1 732 449	-38,6	-2 949 449	4,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-380	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	380	0	0		0	

5100 VISIT PORVOO JA MARKKINOINTI	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%	TA 2026	Ero%
5110 VISIT PORVOO JA MARKKINOINTI						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	14 861	10 000	10 000	0,0	10 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	21 573	28 000	0	-100,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 000	0	200 000		0	
TOIMINTATUOTOT	61 435	38 000	210 000	452,6	10 000	-73,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-407 294	-471 200	-462 800	-1,8	-462 800	-1,8
PALKAT JA PALKKIOT	-343 695	-394 600	-385 200	-2,4	-385 200	-2,4
HENKILÖSIVUKULUT	-63 599	-76 600	-77 600	1,3	-77 600	1,3
ELÄKEKULUT	-55 980	-65 900	-65 500	-0,6	-65 500	-0,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 619	-10 700	-12 100	13,1	-12 100	13,1
PALVELUJEN OSTOT	-899 423	-1 041 500	-1 010 800	-2,9	-1 010 800	-2,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 729	-44 800	-49 200	9,8	-49 200	9,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-187 674	-171 227	-1 078 169	529,7	-152 890	-10,7
TOIMINTAKULUT	-1 536 120	-1 728 727	-2 600 969	50,5	-1 675 690	-3,1
TOIMINTAKATE	-1 474 685	-1 690 727	-2 390 969	41,4	-1 665 690	-1,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 474 685	-1 690 727	-2 390 969	41,4	-1 665 690	-1,5
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-80	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	80	0	0		0	

5100 VISIT PORVOO JA MARKKINOINTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%	TA 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	14 861	10 000	10 000	0,0	10 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	21 573	28 000	0	-100,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 000	0	200 000		0	
TOIMINTATUOTOT	61 435	38 000	210 000	452,6	10 000	-73,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-407 294	-471 200	-462 800	-1,8	-462 800	-1,8
PALKAT JA PALKKIOT	-343 695	-394 600	-385 200	-2,4	-385 200	-2,4
HENKILÖSIVUKULUT	-63 599	-76 600	-77 600	1,3	-77 600	1,3
ELÄKEKULUT	-55 980	-65 900	-65 500	-0,6	-65 500	-0,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 619	-10 700	-12 100	13,1	-12 100	13,1
PALVELUJEN OSTOT	-899 423	-1 041 500	-1 010 800	-2,9	-1 010 800	-2,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 729	-44 800	-49 200	9,8	-49 200	9,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-187 674	-171 227	-1 078 169	529,7	-152 890	-10,7
TOIMINTAKULUT	-1 536 120	-1 728 727	-2 600 969	50,5	-1 675 690	-3,1
TOIMINTAKATE	-1 474 685	-1 690 727	-2 390 969	41,4	-1 665 690	-1,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 474 685	-1 690 727	-2 390 969	41,4	-1 665 690	-1,5
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-80	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	80	0	0		0	

5200 VAPAA-AIKA PALVELUT 5210 VAPAA-AIKA PALVELUJEN HALLINTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%	TA 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	95	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	2 095	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-100 765	-92 100	-91 700	-0,4	-91 700	-0,4
PALKAT JA PALKKIOT	-83 700	-77 200	-76 400	-1,0	-76 400	-1,0
HENKILÖSIVUKULUT	-17 065	-14 900	-15 300	2,7	-15 300	2,7
ELÄKEKULUT	-14 993	-12 900	-13 000	0,8	-13 000	0,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 072	-2 000	-2 300	15,0	-2 300	15,0
PALVELUJEN OSTOT	-61 466	-62 900	-25 250	-59,9	-25 250	-59,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-478	-2 100	-1 900	-9,5	-1 900	-9,5
AVUSTUKSET	-39 000	-50 000	-50 000	0,0	-50 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 059	-46 500	-5 800	-87,5	-5 800	-87,5
TOIMINTAKULUT	-206 768	-253 600	-174 650	-31,1	-174 650	-31,1
TOIMINTAKATE	-204 673	-253 600	-174 650	-31,1	-174 650	-31,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-204 673	-253 600	-174 650	-31,1	-174 650	-31,1

5200 VAPAA-AIKA PALVELUT 5220 KIRJASTOPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%	TA 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNSTITUOTOT	127 522	123 200	124 700	1,2	124 700	1,2
TUET JA AVUSTUKSET	262 711	300 000	302 000	0,7	302 000	0,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	57 048	76 300	76 300	0,0	76 300	0,0
TOIMINTATUOTOT	447 282	499 500	503 000	0,7	503 000	0,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 932 390	-2 101 100	-2 182 500	3,9	-2 182 500	3,9
PALKAT JA PALKKIOT	-1 419 021	-1 759 500	-1 817 200	3,3	-1 817 200	3,3
HENKILÖSIVUKULUT	-513 369	-341 600	-365 300	6,9	-365 300	6,9
ELÄKEKULUT	-269 727	-294 100	-308 900	5,0	-308 900	5,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-243 642	-47 500	-56 400	18,7	-56 400	18,7
PALVELUJEN OSTOT	-363 828	-394 803	-385 560	-2,3	-385 560	-2,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-423 661	-426 350	-421 700	-1,1	-421 700	-1,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-721 212	-792 533	-871 810	10,0	-871 810	10,0
TOIMINTAKULUT	-3 441 090	-3 714 786	-3 861 570	4,0	-3 861 570	4,0
TOIMINTAKATE	-2 993 809	-3 215 286	-3 358 570	4,5	-3 358 570	4,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-66 475	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-66 475	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-3 060 284	-3 215 286	-3 358 570	4,5	-3 358 570	4,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 060 284	-3 215 286	-3 358 570	4,5	-3 358 570	4,5

5200 VAPAA-AIKA PALVELUT 5240 KULTTUURIPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%	TA 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNSTITUOTOT	12 553	27 600	27 000	-2,2	27 000	-2,2
MAKSUTUOTOT	250 808	196 900	93 000	-52,8	93 000	-52,8
TUET JA AVUSTUKSET	70 317	183 000	85 000	-53,6	85 000	-53,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	35 575	12 200	123 500	912,3	23 500	92,6
TOIMINTATUOTOT	369 253	419 700	328 500	-21,7	228 500	-45,6
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-711 958	-843 600	-803 300	-4,8	-803 300	-4,8
PALKAT JA PALKKIOT	-599 861	-706 500	-668 900	-5,3	-668 900	-5,3
HENKILÖSIVUKULUT	-112 097	-137 100	-134 400	-2,0	-134 400	-2,0
ELÄKEKULUT	-98 965	-118 100	-113 600	-3,8	-113 600	-3,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 133	-19 000	-20 800	9,5	-20 800	9,5
PALVELUJEN OSTOT	-472 677	-569 061	-464 361	-18,4	-464 361	-18,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-155 754	-66 400	-90 700	36,6	-90 700	36,6
AVUSTUKSET	-1 046 800	-1 127 800	-1 165 300	3,3	-1 130 300	0,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-742 174	-858 043	-983 611	14,6	-426 890	-50,2
TOIMINTAKULUT	-3 129 363	-3 464 904	-3 507 272	1,2	-2 915 551	-15,9
TOIMINTAKATE	-2 760 110	-3 045 204	-3 178 772	4,4	-2 687 051	-11,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 195	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 195	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 763 305	-3 045 204	-3 178 772	4,4	-2 687 051	-11,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 763 305	-3 045 204	-3 178 772	4,4	-2 687 051	-11,8

5200 VAPAA-AIKA PALVELUT 5260 LIIKUNTAPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%	TA 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	15 392	8 500	16 000	88,2	16 000	88,2
MAKSUTUOTOT	854 794	755 000	917 500	21,5	917 500	21,5
TUET JA AVUSTUKSET	8 760	28 000	15 000	-46,4	15 000	-46,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	835 601	638 500	678 000	6,2	678 000	6,2
TOIMINTATUOTOT	1 714 547	1 430 000	1 626 500	13,7	1 626 500	13,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 075 168	-2 401 500	-2 358 900	-1,8	-2 358 900	-1,8
PALKAT JA PALKKIOT	-1 752 383	-2 011 000	-1 954 900	-2,8	-1 954 900	-2,8
HENKILÖSIVUKULUT	-322 785	-390 500	-404 000	3,5	-404 000	3,5
ELÄKEKULUT	-283 158	-336 000	-341 300	1,6	-341 300	1,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-39 626	-54 500	-62 700	15,0	-62 700	15,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 755 191	-1 682 359	-1 812 668	7,7	-1 812 668	7,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 543 053	-1 558 900	-1 613 700	3,5	-1 613 700	3,5
AVUSTUKSET	-672 715	-671 000	-641 000	-4,5	-641 000	-4,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 332 002	-2 572 737	-2 593 770	0,8	-2 593 770	0,8
TOIMINTAKULUT	-8 378 129	-8 886 496	-9 020 038	1,5	-9 020 038	1,5
TOIMINTAKATE	-6 663 582	-7 456 496	-7 393 538	-0,8	-7 393 538	-0,8

5200 VAPAA-AIKA PALVELUT 5260 LIIKUNTAPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%	TA 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-673 775	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-673 775	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-7 337 357	-7 456 496	-7 393 538	-0,8	-7 393 538	-0,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 337 357	-7 456 496	-7 393 538	-0,8	-7 393 538	-0,8
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-640	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	640	0	0		0	

5200 VAPAA-AIKA PALVELUT 5290 NUORISOPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%	TA 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITITUOTOT	500	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	7 271	12 000	9 000	-25,0	9 000	-25,0
TUET JA AVUSTUKSET	362 228	483 000	639 370	32,4	639 370	32,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	87 140	26 000	24 500	-5,8	24 500	-5,8
TOIMINTATUOTOT	457 138	521 000	672 870	29,1	672 870	29,1
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 262 288	-1 565 200	-1 659 500	6,0	-1 659 500	6,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 063 095	-1 310 800	-1 381 500	5,4	-1 381 500	5,4
HENKILÖSIVUKULUT	-199 193	-254 400	-278 000	9,3	-278 000	9,3
ELÄKEKULUT	-175 231	-219 000	-235 000	7,3	-235 000	7,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 962	-35 400	-43 000	21,5	-43 000	21,5
PALVELUJEN OSTOT	-284 448	-371 981	-347 723	-6,5	-347 723	-6,5

5200 VAPAA-AIKA PALVELUT 5290 NUORISOPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%	TA 2026	Ero%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-80 499	-119 300	-112 550	-5,7	-112 550	-5,7
AVUSTUKSET	-53 839	-45 000	-45 000	0,0	-45 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-579 998	-691 156	-770 750	11,5	-770 750	11,5
TOIMINTAKULUT	-2 261 071	-2 792 637	-2 935 523	5,1	-2 935 523	5,1
TOIMINTAKATE	-1 803 933	-2 271 637	-2 262 653	-0,4	-2 262 653	-0,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 146	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 146	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 815 078	-2 271 637	-2 262 653	-0,4	-2 262 653	-0,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 815 078	-2 271 637	-2 262 653	-0,4	-2 262 653	-0,4
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-432	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	432	0	0		0	
5200 VAPAA-AIKA PALVELUT YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%	TA 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	155 967	159 300	167 700	5,3	167 700	5,3
MAKSUTUOTOT	1 112 873	963 900	1 019 500	5,8	1 019 500	5,8
TUET JA AVUSTUKSET	704 110	994 000	1 041 370	4,8	1 041 370	4,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 017 365	753 000	902 300	19,8	802 300	6,5
TOIMINTATUOTOT	2 990 315	2 870 200	3 130 870	9,1	3 030 870	5,6

5200 VAPAA-AIKA PALVELUT YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%	TA 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-6 082 569	-7 003 500	-7 095 900	1,3	-7 095 900	1,3
PALKAT JA PALKKIOT	-4 918 059	-5 865 000	-5 898 900	0,6	-5 898 900	0,6
HENKILÖSIVUKULUT	-1 164 509	-1 138 500	-1 197 000	5,1	-1 197 000	5,1
ELÄKEKULUT	-842 074	-980 100	-1 011 800	3,2	-1 011 800	3,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-322 435	-158 400	-185 200	16,9	-185 200	16,9
PALVELUJEN OSTOT	-2 937 609	-3 081 104	-3 035 562	-1,5	-3 035 562	-1,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 203 446	-2 173 050	-2 240 550	3,1	-2 240 550	3,1
AVUSTUKSET	-1 812 353	-1 893 800	-1 901 300	0,4	-1 866 300	-1,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 380 445	-4 960 969	-5 225 741	5,3	-4 669 020	-5,9
TOIMINTAKULUT	-17 416 421	-19 112 423	-19 499 053	2,0	-18 907 332	-1,1
TOIMINTAKATE	-14 426 106	-16 242 223	-16 368 183	0,8	-15 876 462	-2,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-754 591	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-754 591	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-15 180 697	-16 242 223	-16 368 183	0,8	-15 876 462	-2,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 180 697	-16 242 223	-16 368 183	0,8	-15 876 462	-2,3
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-1 095	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	1 095	0	0		0	
5400 TAIDEOPPILAITOS 5410 TAITEEN PERUSOPETUS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%	TA 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	726 671	660 000	735 300	11,4	735 300	11,4

5400 TAIDEOPPILAITOS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%	TA 2026	Ero%
5410 TAITEEN PERUSOPETUS						
MAKSUTUOTOT	1 125 835	1 084 400	1 153 000	6,3	1 153 000	6,3
TUET JA AVUSTUKSET	50 190	122 000	87 000	-28,7	87 000	-28,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 100	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	1 917 796	1 866 400	1 975 300	5,8	1 975 300	5,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-4 827 295	-5 289 800	-5 276 300	-0,3	-5 276 300	-0,3
PALKAT JA PALKKIOT	-4 081 122	-4 430 000	-4 392 300	-0,9	-4 392 300	-0,9
HENKILÖSIVUKULUT	-746 173	-859 800	-884 000	2,8	-884 000	2,8
ELÄKEKULUT	-654 569	-740 300	-746 900	0,9	-746 900	0,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-91 604	-119 500	-137 100	14,7	-137 100	14,7
PALVELUJEN OSTOT	-556 852	-604 040	-425 941	-29,5	-425 941	-29,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-129 157	-143 700	-100 100	-30,3	-100 100	-30,3
AVUSTUKSET	-97 500	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-833 872	-914 977	-911 360	-0,4	-911 360	-0,4
TOIMINTAKULUT	-6 444 676	-6 952 517	-6 713 701	-3,4	-6 713 701	-3,4
TOIMINTAKATE	-4 526 880	-5 086 117	-4 738 401	-6,8	-4 738 401	-6,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-17 843	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 843	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-4 544 723	-5 086 117	-4 738 401	-6,8	-4 738 401	-6,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 544 723	-5 086 117	-4 738 401	-6,8	-4 738 401	-6,8
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-983	0	0		0	

TOIMINTAKATE	-4 526 880	-5 086 117	-4 738 401	-6,8	-4 738 401	-6,8
--------------	------------	------------	------------	------	------------	------

5400 TAIDEOPPILAITOS YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%	TA 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-17 843	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 843	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-4 544 723	-5 086 117	-4 738 401	-6,8	-4 738 401	-6,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 544 723	-5 086 117	-4 738 401	-6,8	-4 738 401	-6,8
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-983	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	983	0	0		0	

5450 KANSALAIPOISTO	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%	TA 2026	Ero%
5440 KANSALAIPOISTO/MEDBORGARINSTI						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNSTITUOTOT	80 241	143 000	818 000	472,0	818 000	472,0
MAKSUTUOTOT	433 395	430 000	500 000	16,3	500 000	16,3
TUET JA AVUSTUKSET	63 817	115 000	128 000	11,3	128 000	11,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 985	287 300	2 500	-99,1	2 500	-99,1
TOIMINTATUOTOT	580 438	975 300	1 448 500	48,5	1 448 500	48,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 589 281	-1 906 500	-2 193 600	15,1	-2 193 600	15,1
PALKAT JA PALKKIOT	-1 356 446	-1 596 500	-1 801 100	12,8	-1 801 100	12,8
HENKILÖSIVUKULUT	-232 835	-310 000	-392 500	26,6	-392 500	26,6
ELÄKEKULUT	-203 638	-266 800	-331 600	24,3	-331 600	24,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-29 197	-43 200	-60 900	41,0	-60 900	41,0
PALVELUJEN OSTOT	-192 961	-205 592	-189 795	-7,7	-189 795	-7,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-159 341	-83 800	-44 476	-46,9	-44 476	-46,9
AVUSTUKSET	-5 700	0	-3 800		-3 800	
MUUT TOIMINTAKULUT	-337 911	-364 648	-454 869	24,7	-454 869	24,7
TOIMINTAKULUT	-2 285 194	-2 560 540	-2 886 540	12,7	-2 886 540	12,7
TOIMINTAKATE	-1 704 756	-1 585 240	-1 438 040	-9,3	-1 438 040	-9,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 208	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 208	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 709 964	-1 585 240	-1 438 040	-9,3	-1 438 040	-9,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 709 964	-1 585 240	-1 438 040	-9,3	-1 438 040	-9,3

5450 KANSALAI SOPISTO YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%	TA 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYN TITUOTOT	80 241	143 000	818 000	472,0	818 000	472,0
MAKSUTUOTOT	433 395	430 000	500 000	16,3	500 000	16,3
TUET JA AVUSTUKSET	63 817	115 000	128 000	11,3	128 000	11,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 985	287 300	2 500	-99,1	2 500	-99,1
TOIMINTATUOTOT	580 438	975 300	1 448 500	48,5	1 448 500	48,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 589 281	-1 906 500	-2 193 600	15,1	-2 193 600	15,1
PALKAT JA PALKKIOT	-1 356 446	-1 596 500	-1 801 100	12,8	-1 801 100	12,8
HENKILÖSIVUKULUT	-232 835	-310 000	-392 500	26,6	-392 500	26,6
ELÄKEKULUT	-203 638	-266 800	-331 600	24,3	-331 600	24,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-29 197	-43 200	-60 900	41,0	-60 900	41,0
PALVELUJEN OSTOT	-192 961	-205 592	-189 795	-7,7	-189 795	-7,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-159 341	-83 800	-44 476	-46,9	-44 476	-46,9
AVUSTUKSET	-5 700	0	-3 800		-3 800	
MUUT TOIMINTAKULUT	-337 911	-364 648	-454 869	24,7	-454 869	24,7
TOIMINTAKULUT	-2 285 194	-2 560 540	-2 886 540	12,7	-2 886 540	12,7
TOIMINTAKATE	-1 704 756	-1 585 240	-1 438 040	-9,3	-1 438 040	-9,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 208	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 208	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 709 964	-1 585 240	-1 438 040	-9,3	-1 438 040	-9,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 709 964	-1 585 240	-1 438 040	-9,3	-1 438 040	-9,3

5500 ELINKEINOT JA TYÖLLISYYS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%	TA 2026	Ero%
5510 ELINKEINOT JA TYÖLLISYYS						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	16 670	7 000	5 000	-28,6	5 000	-28,6
MAKSUTUOTOT	1 490	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	596 429	100 000	0	-100,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	15 000		15 000	
TOIMINTATUOTOT	614 589	107 000	20 000	-81,3	20 000	-81,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-315 148	-288 100	-314 100	9,0	-314 100	9,0
PALKAT JA PALKKIOT	-266 864	-230 000	-261 600	13,7	-261 600	13,7
HENKILÖSIVUKULUT	-48 284	-58 100	-52 500	-9,6	-52 500	-9,6
ELÄKEKULUT	-42 193	-50 100	-44 500	-11,2	-44 500	-11,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 091	-8 000	-8 000	0,0	-8 000	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-760 884	-5 304 069	-5 427 797	2,3	-5 427 797	2,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 864	-8 700	-5 500	-36,8	-5 500	-36,8
AVUSTUKSET	-4 870 028	-6 750 000	-7 404 000	9,7	-7 404 000	9,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-32 713	-92 907	-89 980	-3,2	-89 980	-3,2
TOIMINTAKULUT	-5 982 637	-12 443 776	-13 241 377	6,4	-13 241 377	6,4
TOIMINTAKATE	-5 368 048	-12 336 776	-13 221 377	7,2	-13 221 377	7,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 368 048	-12 336 776	-13 221 377	7,2	-13 221 377	7,2
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-240	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	240	0	0		0	

5500 ELINKEINOT JA TYÖLLISYYS 5520 TYÖLLISYYS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%	TA 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	66 707	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	66 707	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-952 826	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-801 822	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-151 004	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-132 126	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 878	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-31 203	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 773	0	0		0	
AVUSTUKSET	-34	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-42 674	-60 000	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-1 028 510	-60 000	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-961 802	-60 000	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-961 802	-60 000	0	-100,0	0	-100,0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-1 894	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	1 894	0	0		0	

5500 ELINKEINOT JA TYÖLLISYYS	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%	TA 2026	Ero%
5540 KOTOUTUMINEN						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNSTITUOTOT	0	0	33 364		33 364	
TUET JA AVUSTUKSET	1 085 199	1 764 500	1 377 884	-21,9	1 377 884	-21,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	23 068	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	1 108 267	1 764 500	1 411 248	-20,0	1 411 248	-20,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-350 350	-407 900	-579 500	42,1	-579 500	42,1
PALKAT JA PALKKIOT	-296 243	-326 400	-482 400	47,8	-482 400	47,8
HENKILÖSIVUKULUT	-54 107	-81 500	-97 100	19,1	-97 100	19,1
ELÄKEKULUT	-47 399	-70 100	-82 000	17,0	-82 000	17,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 708	-11 400	-15 100	32,5	-15 100	32,5
PALVELUJEN OSTOT	-64 657	-120 412	-153 785	27,7	-153 785	27,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 696	-21 500	-49 500	130,2	-49 500	130,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-74 300	-64 500	-130 500	102,3	-130 500	102,3
TOIMINTAKULUT	-518 004	-614 312	-913 285	48,7	-913 285	48,7
TOIMINTAKATE	590 263	1 150 188	497 963	-56,7	497 963	-56,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	590 263	1 150 188	497 963	-56,7	497 963	-56,7
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-240	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	240	0	0		0	

5500 ELINKEINOT JA TYÖLLISYYS YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%	TA 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNSTITUOTOT	16 670	7 000	38 364	448,1	38 364	448,1
MAKSUTUOTOT	1 490	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	1 748 335	1 864 500	1 377 884	-26,1	1 377 884	-26,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	23 068	0	15 000		15 000	
TOIMINTATUOTOT	1 789 564	1 871 500	1 431 248	-23,5	1 431 248	-23,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 618 325	-696 000	-893 600	28,4	-893 600	28,4
PALKAT JA PALKKIOT	-1 364 929	-556 400	-744 000	33,7	-744 000	33,7
HENKILÖSIVUKULUT	-253 395	-139 600	-149 600	7,2	-149 600	7,2
ELÄKEKULUT	-221 718	-120 200	-126 500	5,2	-126 500	5,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 677	-19 400	-23 100	19,1	-23 100	19,1
PALVELUJEN OSTOT	-856 745	-5 424 481	-5 581 582	2,9	-5 581 582	2,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34 333	-30 200	-55 000	82,1	-55 000	82,1
AVUSTUKSET	-4 870 062	-6 750 000	-7 404 000	9,7	-7 404 000	9,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-149 686	-217 407	-220 480	1,4	-220 480	1,4
TOIMINTAKULUT	-7 529 151	-13 118 088	-14 154 662	7,9	-14 154 662	7,9
TOIMINTAKATE	-5 739 587	-11 246 588	-12 723 414	13,1	-12 723 414	13,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 739 587	-11 246 588	-12 723 414	13,1	-12 723 414	13,1
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-2 374	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	2 374	0	0		0	

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%	TA 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	994 411	979 300	1 769 364	80,7	1 769 364	80,7
MAKSUTUOTOT	2 673 593	2 478 300	2 672 500	7,8	2 672 500	7,8
TUET JA AVUSTUKSET	2 588 216	3 123 500	2 634 254	-15,7	2 634 254	-15,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 083 518	1 040 300	1 119 800	7,6	1 119 800	7,6
TOIMINTATUOTOT	7 339 738	7 621 400	8 195 918	7,5	8 195 918	7,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-15 324 967	-16 301 000	-16 822 400	3,2	-16 822 400	3,2
PALKAT JA PALKKIOT	-12 370 070	-13 177 600	-13 575 400	3,0	-13 575 400	3,0
HENKILÖSIVUKULUT	-2 954 897	-3 123 400	-3 247 000	4,0	-3 247 000	4,0
ELÄKEKULUT	-2 466 367	-2 763 300	-2 817 500	2,0	-2 817 500	2,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-488 530	-360 100	-429 500	19,3	-429 500	19,3
PALVELUJEN OSTOT	-6 431 135	-11 232 017	-11 009 705	-2,0	-11 009 705	-2,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 569 362	-2 481 150	-2 491 926	0,4	-2 491 926	0,4
AVUSTUKSET	-7 760 615	-9 618 800	-9 309 100	-3,2	-10 249 100	6,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 899 384	-6 659 259	-7 954 243	19,4	-7 014 243	5,3
TOIMINTAKULUT	-37 985 464	-46 292 226	-47 587 374	2,8	-47 587 374	2,8
TOIMINTAKATE	-30 645 726	-38 670 826	-39 391 456	1,9	-39 391 456	1,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-777 642	0	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-777 642	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-31 423 368	-38 670 826	-39 391 456	1,9	-39 391 456	1,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 423 368	-38 670 826	-39 391 456	1,9	-39 391 456	1,9
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-4 912	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	4 912	0	0		0	