Talousarvion tuloslaskelma

- 4010 Kasvun ja oppimisen johto
- 4110 Suomenkielisen perusopetuksen
- 4120 Suomenkielinen perusopetus
- 4160 Lukiot
- 4170 Aamu- ja iltapäivätoiminta
- 4210 Ruotsinkielisen perusopetuksen
- 4220 Ruotsinkielinen perusopetus
- 4260 Lukio
- 4310 Varhaiskasvatuksen yhteiset
- 4320 Päiväkodit
- 4380 Lapsen tuki
- 4390 Muu varhaiskasvatus
- RAPORTTI YHTEENSÄ

4010 KASVUN JA OPPIMISEN JOHTO	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**LTK 2027**	**Ero%**	**SV1 2028**	**SV2 2029**
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset	1 329	0	0		0	0
Muut toimintatuotot	250	0	0		0	0
Toimintatuotot	1 579	0	0		0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-2 875 338	-3 001 500	-2 891 000	-3,7	-2 957 705	-3 007 925
Palkat ja palkkiot	-712 724	-728 100	-624 100	-14,3	-638 454	-649 309
Henkilösivukulut	-2 162 614	-2 273 400	-2 266 900	-0,3	-2 319 251	-2 358 616
Eläkekulut	-2 143 068	-2 250 800	-2 244 600	-0,3	-2 296 251	-2 335 216
Muut henkilösivukulut	-19 546	-22 600	-22 300	-1,3	-23 000	-23 400
Palvelujen ostot	-136 225	-144 275	-151 178	4,8	-154 653	-157 284
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 171	-7 300	-107 300	1 369,9	-109 768	-111 633
Muut toimintakulut	-219 921	-286 500	-248 966	-13,1	-254 691	-259 022
Toimintakulut	-3 246 656	-3 439 575	-3 398 444	-1,2	-3 476 817	-3 535 864
Toimintakate	**-3 245 077**	**-3 439 575**	**-3 398 444**	**-1,2**	**-3 476 817**	**-3 535 864**
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 066	0	0		0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-20 066	0	0		0	0
Tilikauden tulos	**-3 265 143**	**-3 439 575**	**-3 398 444**	**-1,2**	**-3 476 817**	**-3 535 864**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-3 265 143**	**-3 439 575**	**-3 398 444**	**-1,2**	**-3 476 817**	**-3 535 864**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset menot	-619	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset tulot	619	0	0		0	0

4110 SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**LTK 2027**	**Ero%**	**SV1 2028**	**SV2 2029**
Toimintatuotot						
Myyntituotot	629 679	710 000	815 000	14,8	816 630	820 713
Tuet ja avustukset	480 260	650 000	570 000	-12,3	571 140	573 995
Muut toimintatuotot	78 230	0	0		0	0
Toimintatuotot	1 188 169	1 360 000	1 385 000	1,8	1 387 770	1 394 708
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 738 657	-1 907 900	-1 964 700	3,0	-2 009 696	-2 043 972
Palkat ja palkkiot	-1 452 708	-1 588 400	-1 625 900	2,4	-1 663 296	-1 691 572
Henkilösivukulut	-285 949	-319 500	-338 800	6,0	-346 400	-352 400
Eläkekulut	-244 480	-270 100	-280 200	3,7	-286 800	-291 700
Muut henkilösivukulut	-41 469	-49 400	-58 600	18,6	-59 600	-60 700
Palvelujen ostot	-3 508 836	-3 171 800	-3 753 300	18,3	-3 839 624	-3 904 896
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 700	-71 200	-70 500	-1,0	-72 120	-73 346
Muut toimintakulut	-56 776	-8 200	-7 200	-12,2	-7 366	-7 490
Toimintakulut	-5 318 968	-5 159 100	-5 795 700	12,3	-5 928 806	-6 029 704
Toimintakate	**-4 130 799**	**-3 799 100**	**-4 410 700**	**16,1**	**-4 541 036**	**-4 634 996**
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 852	0	0		0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-9 852	0	0		0	0
Tilikauden tulos	**-4 140 651**	**-3 799 100**	**-4 410 700**	**16,1**	**-4 541 036**	**-4 634 996**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-4 140 651**	**-3 799 100**	**-4 410 700**	**16,1**	**-4 541 036**	**-4 634 996**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset menot	-8 664	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset tulot	8 664	0	0		0	0

4120 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**LTK 2027**	**Ero%**	**SV1 2028**	**SV2 2029**
Toimintatuotot						
Myyntituotot	268 135	30 000	35 000	16,7	35 070	35 245
Tuet ja avustukset	15 977	15 000	22 000	46,7	22 044	22 154
Muut toimintatuotot	66 967	0	0		0	0
Toimintatuotot	351 079	45 000	57 000	26,7	57 114	57 399
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-24 200 739	-24 719 300	-25 228 700	2,1	-25 550 776	-25 722 871
Palkat ja palkkiot	-20 172 516	-20 578 700	-20 879 500	1,5	-21 146 076	-21 288 271
Henkilösivukulut	-4 028 223	-4 140 600	-4 349 200	5,0	-4 404 700	-4 434 600
Eläkekulut	-3 444 841	-3 498 500	-3 599 800	2,9	-3 645 600	-3 670 100
Muut henkilösivukulut	-583 382	-642 100	-749 400	16,7	-759 100	-764 500
Palvelujen ostot	-4 234 902	-4 184 374	-4 236 231	1,2	-4 263 952	-4 265 531
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 013 684	-869 400	-797 632	-8,3	-810 030	-817 751
Muut toimintakulut	-12 275 935	-11 986 410	-11 288 426	-5,8	-11 363 500	-11 368 977
Toimintakulut	-41 725 259	-41 759 484	-41 550 989	-0,5	-41 988 258	-42 175 130
Toimintakate	**-41 374 180**	**-41 714 484**	**-41 493 989**	**-0,5**	**-41 931 144**	**-42 117 731**
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-71 550	0	0		0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-71 550	0	0		0	0
Tilikauden tulos	**-41 445 731**	**-41 714 484**	**-41 493 989**	**-0,5**	**-41 931 144**	**-42 117 731**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-41 445 731**	**-41 714 484**	**-41 493 989**	**-0,5**	**-41 931 144**	**-42 117 731**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset menot	-265 070	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset tulot	265 070	0	0		0	0

4160 LUKIOT	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**LTK 2027**	**Ero%**	**SV1 2028**	**SV2 2029**
Toimintatuotot						
Myyntituotot	10 318	20 000	20 000	0,0	20 040	20 140
Maksutuotot	122 920	130 000	130 000	0,0	130 260	130 911
Tuet ja avustukset	55 973	26 000	50 000	92,3	50 100	50 350
Muut toimintatuotot	9 391	2 000	2 000	0,0	2 004	2 014
Toimintatuotot	198 602	178 000	202 000	13,5	202 404	203 415
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-4 185 311	-4 434 900	-4 672 700	5,4	-4 780 143	-4 861 296
Palkat ja palkkiot	-3 489 477	-3 692 100	-3 867 100	4,7	-3 956 043	-4 023 296
Henkilösivukulut	-695 833	-742 800	-805 600	8,5	-824 100	-838 000
Eläkekulut	-595 748	-627 700	-666 700	6,2	-682 000	-693 600
Muut henkilösivukulut	-100 086	-115 100	-138 900	20,7	-142 100	-144 400
Palvelujen ostot	-661 532	-585 907	-572 317	-2,3	-585 480	-595 434
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-246 917	-295 200	-179 145	-39,3	-183 264	-186 379
Muut toimintakulut	-1 605 356	-1 597 110	-1 604 865	0,5	-1 641 777	-1 669 688
Toimintakulut	-6 699 116	-6 913 117	-7 029 027	1,7	-7 190 664	-7 312 797
Toimintakate	**-6 500 514**	**-6 735 117**	**-6 827 027**	**1,4**	**-6 988 260**	**-7 109 382**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-6 500 514**	**-6 735 117**	**-6 827 027**	**1,4**	**-6 988 260**	**-7 109 382**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset menot	-289	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset tulot	289	0	0		0	0

4170 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**LTK 2027**	**Ero%**	**SV1 2028**	**SV2 2029**
Toimintatuotot						
Myyntituotot	613 334	400 000	540 000	35,0	541 080	543 785
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	0
Toimintatuotot	613 334	400 000	540 000	35,0	541 080	543 785
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-518 024	-496 000	-386 600	-22,1	-395 560	-402 325
Palkat ja palkkiot	-431 722	-413 000	-320 000	-22,5	-327 360	-332 925
Henkilösivukulut	-86 303	-83 000	-66 600	-19,8	-68 200	-69 400
Eläkekulut	-73 639	-70 200	-55 100	-21,5	-56 500	-57 400
Muut henkilösivukulut	-12 664	-12 800	-11 500	-10,2	-11 700	-12 000
Palvelujen ostot	-55 888	-35 453	-352 167	893,3	-360 265	-366 391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 843	-2 800	-2 950	5,4	-3 016	-3 068
Avustukset	-372 135	-374 000	-374 000	0,0	-382 602	-389 106
Muut toimintakulut	-2 511	-1 700	-1 500	-11,8	-1 534	-1 560
Toimintakulut	-951 401	-909 953	-1 117 217	22,8	-1 142 977	-1 162 450
Toimintakate	**-338 067**	**-509 953**	**-577 217**	**13,2**	**-601 897**	**-618 665**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-338 067**	**-509 953**	**-577 217**	**13,2**	**-601 897**	**-618 665**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset menot	-5 209	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset tulot	5 209	0	0		0	0

4210 RUOTSINKIELISEN PERUSOPETUKSEN	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**LTK 2027**	**Ero%**	**SV1 2028**	**SV2 2029**
Toimintatuotot						
Myyntituotot	288 590	300 000	368 000	22,7	368 736	370 579
Tuet ja avustukset	155 597	225 000	115 000	-48,9	115 230	115 806
Muut toimintatuotot	2 027	0	0		0	0
Toimintatuotot	446 214	525 000	483 000	-8,0	483 966	486 385
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-711 042	-739 100	-665 600	-9,9	-680 669	-692 249
Palkat ja palkkiot	-592 523	-615 400	-550 800	-10,5	-563 469	-573 049
Henkilösivukulut	-118 518	-123 700	-114 800	-7,2	-117 200	-119 200
Eläkekulut	-101 164	-104 600	-95 000	-9,2	-97 000	-98 800
Muut henkilösivukulut	-17 355	-19 100	-19 800	3,7	-20 200	-20 400
Palvelujen ostot	-2 104 760	-1 805 700	-2 056 200	13,9	-2 103 491	-2 139 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 415	-37 900	-37 600	-0,8	-38 463	-39 118
Avustukset	0	-2 500	-2 500	0,0	-2 558	-2 601
Muut toimintakulut	-7 477	-4 400	-4 200	-4,5	-4 296	-4 368
Toimintakulut	-2 828 694	-2 589 600	-2 766 100	6,8	-2 829 477	-2 877 586
Toimintakate	**-2 382 479**	**-2 064 600**	**-2 283 100**	**10,6**	**-2 345 511**	**-2 391 201**
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 275	0	0		0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 275	0	0		0	0
Tilikauden tulos	**-2 384 754**	**-2 064 600**	**-2 283 100**	**10,6**	**-2 345 511**	**-2 391 201**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-2 384 754**	**-2 064 600**	**-2 283 100**	**10,6**	**-2 345 511**	**-2 391 201**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset menot	-1 540	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset tulot	1 540	0	0		0	0

4220 RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**LTK 2027**	**Ero%**	**SV1 2028**	**SV2 2029**
Toimintatuotot						
Myyntituotot	41 700	1 000	0	-100,0	0	0
Tuet ja avustukset	70 270	36 000	0	-100,0	0	0
Muut toimintatuotot	11 226	1 000	0	-100,0	0	0
Toimintatuotot	123 196	38 000	0	-100,0	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-11 610 400	-12 180 800	-12 235 100	0,4	-12 516 797	-12 729 499
Palkat ja palkkiot	-9 678 680	-10 140 500	-10 126 100	-0,1	-10 358 997	-10 535 099
Henkilösivukulut	-1 931 720	-2 040 300	-2 109 000	3,4	-2 157 800	-2 194 400
Eläkekulut	-1 651 256	-1 724 000	-1 745 600	1,3	-1 785 900	-1 816 200
Muut henkilösivukulut	-280 465	-316 300	-363 400	14,9	-371 900	-378 200
Palvelujen ostot	-2 144 860	-1 933 654	-1 947 870	0,7	-1 992 667	-2 026 543
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-417 898	-391 600	-349 853	-10,7	-357 898	-363 983
Muut toimintakulut	-5 652 161	-5 946 290	-5 534 213	-6,9	-5 661 497	-5 757 744
Toimintakulut	-19 825 320	-20 452 344	-20 067 036	-1,9	-20 528 859	-20 877 769
Toimintakate	**-19 702 124**	**-20 414 344**	**-20 067 036**	**-1,7**	**-20 528 859**	**-20 877 769**
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-30 968	0	0		0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-30 968	0	0		0	0
Tilikauden tulos	**-19 733 093**	**-20 414 344**	**-20 067 036**	**-1,7**	**-20 528 859**	**-20 877 769**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-19 733 093**	**-20 414 344**	**-20 067 036**	**-1,7**	**-20 528 859**	**-20 877 769**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset menot	-108 866	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset tulot	108 866	0	0		0	0

4260 LUKIO	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**LTK 2027**	**Ero%**	**SV1 2028**	**SV2 2029**
Toimintatuotot						
Myyntituotot	200	15 000	15 000	0,0	15 030	15 105
Tuet ja avustukset	0	5 000	5 000	0,0	5 010	5 035
Muut toimintatuotot	8 882	0	0		0	0
Toimintatuotot	9 082	20 000	20 000	0,0	20 040	20 140
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 796 519	-1 896 000	-1 887 400	-0,5	-1 930 929	-1 963 695
Palkat ja palkkiot	-1 499 206	-1 578 500	-1 562 100	-1,0	-1 598 029	-1 625 195
Henkilösivukulut	-297 313	-317 500	-325 300	2,5	-332 900	-338 500
Eläkekulut	-254 307	-268 300	-269 300	0,4	-275 500	-280 200
Muut henkilösivukulut	-43 006	-49 200	-56 000	13,8	-57 400	-58 300
Palvelujen ostot	-284 730	-272 357	-268 593	-1,4	-274 770	-279 441
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134 675	-116 600	-74 118	-36,4	-75 822	-77 111
Muut toimintakulut	-1 016 325	-934 960	-1 128 353	20,7	-1 154 305	-1 173 928
Toimintakulut	-3 232 249	-3 219 917	-3 358 464	4,3	-3 435 826	-3 494 175
Toimintakate	**-3 223 167**	**-3 199 917**	**-3 338 464**	**4,3**	**-3 415 786**	**-3 474 035**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-3 223 167**	**-3 199 917**	**-3 338 464**	**4,3**	**-3 415 786**	**-3 474 035**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset menot	-530	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset tulot	530	0	0		0	0

4310 VARHAISKASVATUKSEN YHTEISET	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**LTK 2027**	**Ero%**	**SV1 2028**	**SV2 2029**
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset	46 330	23 700	31 000	30,8	31 062	31 217
Toimintatuotot	46 330	23 700	31 000	30,8	31 062	31 217
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-729 921	-780 100	-583 100	-25,3	-596 400	-606 693
Palkat ja palkkiot	-616 095	-649 400	-482 600	-25,7	-493 700	-502 093
Henkilösivukulut	-113 826	-130 700	-100 500	-23,1	-102 700	-104 600
Eläkekulut	-97 294	-110 400	-83 200	-24,6	-85 100	-86 500
Muut henkilösivukulut	-16 532	-20 300	-17 300	-14,8	-17 600	-18 100
Palvelujen ostot	-111 354	-142 900	-140 400	-1,7	-143 628	-146 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-723	-55 600	-55 600	0,0	-56 878	-57 846
Avustukset	-140 923	0	0		0	0
Muut toimintakulut	-15 369	-43 000	-28 000	-34,9	-28 644	-29 131
Toimintakulut	-998 291	-1 021 600	-807 100	-21,0	-825 550	-839 740
Toimintakate	**-951 960**	**-997 900**	**-776 100**	**-22,2**	**-794 488**	**-808 523**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-951 960**	**-997 900**	**-776 100**	**-22,2**	**-794 488**	**-808 523**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset menot	-199	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset tulot	199	0	0		0	0

4320 PÄIVÄKODIT	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**LTK 2027**	**Ero%**	**SV1 2028**	**SV2 2029**
Toimintatuotot						
Myyntituotot	53 523	57 700	0	-100,0	0	0
Maksutuotot	2 433 315	2 471 700	2 452 300	-0,8	2 457 204	2 469 492
Tuet ja avustukset	3 088	17 000	0	-100,0	0	0
Muut toimintatuotot	4 430	16 200	0	-100,0	0	0
Toimintatuotot	2 494 356	2 562 600	2 452 300	-4,3	2 457 204	2 469 492
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-21 722 329	-23 018 400	-23 557 600	2,3	-24 114 489	-24 524 159
Palkat ja palkkiot	-18 105 561	-19 188 400	-19 496 500	1,6	-19 956 889	-20 296 159
Henkilösivukulut	-3 616 768	-3 830 000	-4 061 100	6,0	-4 157 600	-4 228 000
Eläkekulut	-3 089 590	-3 236 100	-3 361 300	3,9	-3 440 600	-3 499 100
Muut henkilösivukulut	-527 179	-593 900	-699 800	17,8	-717 000	-728 900
Palvelujen ostot	-5 445 665	-5 663 205	-5 486 183	-3,1	-5 612 359	-5 707 761
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-265 261	-343 900	-406 000	18,1	-415 335	-422 396
Muut toimintakulut	-8 549 251	-9 453 520	-8 627 260	-8,7	-8 825 681	-8 975 714
Toimintakulut	-35 982 507	-38 479 025	-38 077 043	-1,0	-38 967 864	-39 630 030
Toimintakate	**-33 488 151**	**-35 916 425**	**-35 624 743**	**-0,8**	**-36 510 660**	**-37 160 538**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-33 488 151**	**-35 916 425**	**-35 624 743**	**-0,8**	**-36 510 660**	**-37 160 538**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset menot	-291 553	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset tulot	291 553	0	0		0	0

4380 LAPSEN TUKI	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**LTK 2027**	**Ero%**	**SV1 2028**	**SV2 2029**
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot	50 415	0	0		0	0
Toimintatuotot	50 415	0	0		0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 747 945	-1 585 500	-1 852 700	16,9	-1 895 366	-1 927 532
Palkat ja palkkiot	-1 448 076	-1 319 900	-1 533 300	16,2	-1 568 566	-1 595 232
Henkilösivukulut	-299 869	-265 600	-319 400	20,3	-326 800	-332 300
Eläkekulut	-256 504	-224 400	-264 300	17,8	-270 400	-275 000
Muut henkilösivukulut	-43 364	-41 200	-55 100	33,7	-56 400	-57 300
Palvelujen ostot	-55 999	-39 600	-31 900	-19,4	-32 634	-33 189
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 677	-4 500	-4 500	0,0	-4 603	-4 681
Muut toimintakulut	-5 780	-9 700	-8 500	-12,4	-8 695	-8 843
Toimintakulut	-1 821 401	-1 639 300	-1 897 600	15,8	-1 941 298	-1 974 245
Toimintakate	**-1 770 987**	**-1 639 300**	**-1 897 600**	**15,8**	**-1 941 298**	**-1 974 245**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-1 770 987**	**-1 639 300**	**-1 897 600**	**15,8**	**-1 941 298**	**-1 974 245**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset menot	-4 891	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset tulot	4 891	0	0		0	0

4390 MUU VARHAISKASVATUS	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**LTK 2027**	**Ero%**	**SV1 2028**	**SV2 2029**
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 131	0	0		0	0
Maksutuotot	81 020	61 200	80 600	31,7	80 761	81 165
Toimintatuotot	82 151	61 200	80 600	31,7	80 761	81 165
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-805 571	-712 200	-597 900	-16,0	-611 580	-622 085
Palkat ja palkkiot	-671 867	-593 000	-494 800	-16,6	-506 180	-514 785
Henkilösivukulut	-133 704	-119 200	-103 100	-13,5	-105 400	-107 300
Eläkekulut	-113 756	-100 800	-85 300	-15,4	-87 300	-88 800
Muut henkilösivukulut	-19 948	-18 400	-17 800	-3,3	-18 100	-18 500
Palvelujen ostot	-3 701 146	-3 610 700	-3 256 060	-9,8	-3 330 948	-3 387 572
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 438	-7 800	-7 800	0,0	-7 979	-8 114
Avustukset	-1 447 227	-1 495 000	-1 470 000	-1,7	-1 503 810	-1 529 374
Muut toimintakulut	-30 118	-15 100	-13 300	-11,9	-13 605	-13 835
Toimintakulut	-5 989 499	-5 840 800	-5 345 060	-8,5	-5 467 922	-5 560 980
Toimintakate	**-5 907 349**	**-5 779 600**	**-5 264 460**	**-8,9**	**-5 387 161**	**-5 479 815**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-5 907 349**	**-5 779 600**	**-5 264 460**	**-8,9**	**-5 387 161**	**-5 479 815**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset menot	-399	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset tulot	399	0	0		0	0

638 PORVOON KAUPUNKI Toiminto: - - 9906 Yleinen: - - 99 Erittelyt

Kohde: - - 4762 Tuote: - - 8008 Tulosyk

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2027 Projekti: - - 9832 Kumppani: - - 9314 23. 9

RAPORTTI YHTEENSÄ	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**LTK 2027**	**Ero%**	**SV1 2028**	**SV2 2029**
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 906 610	1 533 700	1 793 000	16,9	1 796 586	1 805 567
Maksutuotot	2 637 255	2 662 900	2 662 900	0,0	2 668 225	2 681 568
Tuet ja avustukset	828 824	997 700	793 000	-20,5	794 586	798 557
Muut toimintatuotot	231 817	19 200	2 000	-89,6	2 004	2 014
Toimintatuotot	5 604 506	5 213 500	5 250 900	0,7	5 261 401	5 287 706
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-72 641 796	-75 471 700	-76 523 100	1,4	-78 040 110	-79 104 301
Palkat ja palkkiot	-58 871 155	-61 085 400	-61 562 800	0,8	-62 777 059	-63 626 985
Henkilösivukulut	-13 770 641	-14 386 300	-14 960 300	4,0	-15 263 051	-15 477 316
Eläkekulut	-12 065 644	-12 485 900	-12 750 400	2,1	-13 008 951	-13 192 616
Muut henkilösivukulut	-1 704 996	-1 900 400	-2 209 900	16,3	-2 254 100	-2 284 700
Palvelujen ostot	-22 445 897	-21 589 925	-22 252 399	3,1	-22 694 471	-23 009 362
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 134 402	-2 203 800	-2 092 997	-5,0	-2 135 176	-2 165 426
Avustukset	-1 960 285	-1 871 500	-1 846 500	-1,3	-1 888 970	-1 921 081
Muut toimintakulut	-29 436 980	-30 286 890	-28 494 783	-5,9	-28 965 591	-29 270 300
Toimintakulut	-128 619 360	-131 423 815	-131 209 779	-0,2	-133 724 318	-135 470 470
Toimintakate	**-123 014 854**	**-126 210 315**	**-125 958 879**	**-0,2**	**-128 462 917**	**-130 182 764**
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-134 712	0	0		0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-134 712	0	0		0	0
Tilikauden tulos	**-123 149 565**	**-126 210 315**	**-125 958 879**	**-0,2**	**-128 462 917**	**-130 182 764**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-123 149 565**	**-126 210 315**	**-125 958 879**	**-0,2**	**-128 462 917**	**-130 182 764**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset menot	-687 830	0	0		0	0
Kustannuslaskennalliset tulot	687 830	0	0		0	0

koodi:

sikkö

. 2026