

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

Liite 1
Kkltk 7.10.2025

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003110 Päiväkotien Esikko				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	60.000	20.000	64.717	200
Muut suoritteiden myyntituotot			400	
Myyntituotot	60.000	20.000	65.117	200
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	15.000	10.000	26.998	50
Maksutuotot	15.000	10.000	26.942	50
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot			10.029	
Muut toimintatuotot			10.029	
TOIMINTATUOTOT	75.000	30.000	102.088	150
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-358.700	-325.140	-353.222	10
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-18.000		-18.895	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			7.003	
Palkat ja palkkiot	-376.700	-325.140	-365.114	16
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-69.250	-67.780	-83.586	2
Muut henkilösivukulut	-16.840	-7.900	-10.350	113
Henkilösivukulut	-86.090	-75.680	-93.936	14
Henkilöstökulut	-462.790	-400.820	-459.050	15
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-101.600	-89.450	-92.034	14
Palvelujen ostot	-101.600	-89.450	-92.034	14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-48.850	-43.310	-23.805	13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48.850	-43.310	-23.805	13
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille			-7.156	
Avustukset			-7.156	
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-1.000	-1.230	-275	-19
Muut toimintakulut	-1.000	-1.000	-1.402	
Muut toimintakulut	-2.000	-2.230	-1.677	-10
TOIMINTAKULUT	-615.240	-535.810	-583.722	15
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-540.240	-505.810	-481.634	7
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-40.330	-40.330	-41.008	
Luontoisedut			41	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-17.591	
LASKENNALLISET ERÄT	-40.330	-40.330	-58.558	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-580.570	-546.140	-540.192	6

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003120 Perhepäivähoito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	4.000	1.419	-100	
Maksutuotot	4.000	1.419	-100	
TOIMINTATUOTOT	4.000	1.419	-100	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-45.800	-43.978	-100	
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-11.261		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		1.395		
Palkat ja palkkiot	-45.800	-53.844	-100	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-9.450	-8.849	-100	
Muut henkilösivukulut	-1.160	-3.134	-100	
Henkilösivukulut	-10.610	-11.984	-100	
Henkilöstökulut	-56.410	-65.827	-100	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3.880	-3.047	-100	
Palvelujen ostot	-3.880	-3.047	-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-500	-1	-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-1	-100	
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut		-8		
Muut toimintakulut		-8		
TOIMINTAKULUT	-60.790	-68.883	-100	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-56.790	-67.464	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-4.570	-4.570	-5.172	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-219	
LASKENNALLISET ERÄT	-4.570	-4.570	-5.392	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.570	-61.360	-72.856	-93

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003140 Esiopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	5.000	5.000	9.605	
Muut suoritteiden myyntituotot			12	
Myyntituotot	5.000	5.000	9.616	
Maksutuotot			-1	
TOIMINTATUOTOT	5.000	5.000	9.616	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-94.060	-107.910	-103.694	-13
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4.000		-3.559	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			7.386	
Palkat ja palkkiot	-98.060	-107.910	-99.867	-9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-18.800	-22.860	-21.590	-18
Muut henkilösivukulut	-4.060	-2.640	-2.616	54
Henkilösivukulut	-22.860	-25.500	-24.206	-10
Henkilöstökulut	-120.920	-133.410	-124.073	-9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-20.000		-37.048	
Muiden palvelujen ostot	-33.890	-33.890	-28.354	
Palvelujen ostot	-53.890	-33.890	-65.402	59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-15.700	-13.700	-5.687	15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.700	-13.700	-5.687	15
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-450	-450		
Muut toimintakulut	-100	-100	-30	
Muut toimintakulut	-550	-550	-30	
TOIMINTAKULUT	-191.060	-181.550	-195.191	5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-186.060	-176.550	-185.576	5
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-13.670	-13.670	-14.225	
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-5.658	
LASKENNALLISET ERÄT	-13.670	-13.670	-19.883	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-199.730	-190.220	-205.458	5

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003160 Lasten kotihoidontuki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-20.000	-20.000	-16.208	
Avustukset	-20.000	-20.000	-16.208	
TOIMINTAKULUT	-20.000	-20.000	-16.208	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.000	-20.000	-16.208	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.000	-20.000	-16.208	

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003174 Koulutuksellinen tasa-arvo 2024				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	31.000	19.600	8.200	58
TOIMINTATUOTOT	31.000	19.600	8.200	58
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-9.526	
Palkat ja palkkiot			-9.526	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-1.689	
Muut henkilösivukulut			-219	
Henkilösivukulut			-1.908	
Henkilöstökulut			-11.435	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-30.800	-30.800		
Palvelujen ostot	-30.800	-30.800		
TOIMINTAKULUT	-30.800	-30.800	-11.435	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	200	-11.200	-3.235	-102
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-2.320	-2.320		
LASKENNALLISET ERÄT	-2.320	-2.320		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.120	-13.520	-3.235	-84

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
LASTEN VARHAISKASVATUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	60.000	20.000	64.717	200
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	5.000	5.000	9.605	
Muut suoritteiden myyntituotot			412	
Myyntituotot	65.000	25.000	74.733	160
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	15.000	14.000	28.417	7
Maksutuotot	15.000	14.000	28.360	7
Tuet ja avustukset	31.000	19.600	8.200	58
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot			10.029	
Muut toimintatuotot			10.029	
TOIMINTATUOTOT	111.000	58.600	121.322	89
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-452.760	-478.850	-510.420	-5
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-22.000		-33.714	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			15.784	
Palkat ja palkkiot	-474.760	-478.850	-528.351	-1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-88.050	-100.090	-115.714	-12
Muut henkilösivukulut	-20.900	-11.700	-16.320	79
Henkilösivukulut	-108.950	-111.790	-132.034	-3
Henkilöstökulut	-583.710	-590.640	-660.385	-1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-20.000		-37.048	
Muiden palvelujen ostot	-166.290	-158.020	-123.434	5
Palvelujen ostot	-186.290	-158.020	-160.482	18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-64.550	-57.510	-29.493	12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64.550	-57.510	-29.493	12
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-20.000	-20.000	-23.364	
Avustukset	-20.000	-20.000	-23.364	
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-1.450	-1.680	-275	-14
Muut toimintakulut	-1.100	-1.100	-1.439	
Muut toimintakulut	-2.550	-2.780	-1.715	-8
TOIMINTAKULUT	-857.100	-828.950	-875.439	3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-746.100	-770.350	-754.117	-3
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-60.890	-60.890	-60.405	
Luontoisedut			41	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-23.468	
LASKENNALLISET ERÄT	-60.890	-60.890	-83.832	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-806.990	-831.240	-837.949	-3

003201 Aamu- ja iltapäivätoiminta
KÄYTTÖTALOUS

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	8.000	8.000	10.805	
Maksutuotot	8.000	8.000	10.805	
TOIMINTATUOTOT	8.000	8.000	10.805	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-21.930	-20.420	-9.945	7
Jaksetut palkat ja palkkiot	-200		-175	
Palkat ja palkkiot	-22.130	-20.420	-10.120	8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-4.230	-3.910	-2.214	8
Muut henkilösivukulut	-840	-480	-229	75
Henkilösivukulut	-5.070	-4.390	-2.443	15
Henkilöstökulut	-27.200	-24.810	-12.563	10
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-2.750	-3.050	-2.423	-10
Palvelujen ostot	-2.750	-3.050	-2.423	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1.450	-1.450	-1.004	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.450	-1.450	-1.004	
TOIMINTAKULUT	-31.400	-29.310	-15.990	7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23.400	-21.310	-5.185	10
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-2.200	-2.200	-1.028	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-277	
LASKENNALLISET ERÄT	-2.200	-2.200	-1.304	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.600	-23.510	-6.489	9

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003215 Yhtenäiskoulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	150.000	150.000	149.205	
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	330.000	305.000	244.311	8
Muut suoritteiden myyntituotot			653	
Myyntituotot	480.000	455.000	394.169	5
Maksutuotot			-19	
Tuet ja avustukset			2.042	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	10.000	10.000	16.108	
Muut toimintatuotot			7.166	
Muut toimintatuotot	10.000	10.000	23.275	
TOIMINTATUOTOT	490.000	465.000	419.467	5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.081.900	-1.040.280	-991.353	4
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-30.000		31.720	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			31.096	
Palkat ja palkkiot	-1.111.900	-1.040.280	-928.537	7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-228.600	-243.020	-223.855	-6
Muut henkilösivukulut	-41.640	-25.220	-13.785	65
Henkilösivukulut	-270.240	-268.240	-237.640	1
Henkilöstökulut	-1.382.140	-1.308.520	-1.166.177	6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-32.000	-47.000	-14.591	-32
Muiden palvelujen ostot	-732.450	-847.150	-832.139	-14
Palvelujen ostot	-764.450	-894.150	-846.730	-15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-143.420	-138.870	-122.549	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143.420	-138.870	-122.549	3
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-235.000	-254.830	-257.248	-8
Muut toimintakulut	-24.500	-32.500	-31.303	-25
Muut toimintakulut	-259.500	-287.330	-288.551	-10
TOIMINTAKULUT	-2.549.510	-2.628.870	-2.424.008	-3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.059.510	-2.163.870	-2.004.541	-5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-68.770	-68.770	-136.724	
Poistot ja arvonalentumiset	-68.770	-68.770	-136.724	
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-203.810	-203.810	-198.611	
Luontoisedut			-58	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-200.802	
LASKENNALLISET ERÄT	-203.810	-203.810	-399.471	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.332.090	-2.436.450	-2.540.736	-4

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003241 Liikkuva koulu ja Move 2025				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	3.000			
TOIMINTATUOTOT	3.000			
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-7.000			
Palvelujen ostot	-7.000			
TOIMINTAKULUT	-7.000			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.000	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.000	0	0	

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003290 Koronatuki lv 2022-2023				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-15.594	
Palkat ja palkkiot			-15.594	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-2.766	
Muut henkilösivukulut			-362	
Henkilösivukulut			-3.128	
Henkilöstökulut			-18.723	
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut			-53	
Muut toimintakulut			-53	
TOIMINTAKULUT			-18.775	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-18.775	
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut			14	
LASKENNALLISET ERÄT			14	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-18.761	

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003291 Yhteisöllisen opiskeluhoollon hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-4.860	
Palkat ja palkkiot			-4.860	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-888	
Muut henkilösivukulut			-116	
Henkilösivukulut			-1.003	
Henkilöstökulut			-5.864	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-53	
Palvelujen ostot			-53	
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut			-27	
Muut toimintakulut			-27	
TOIMINTAKULUT			-5.944	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-5.944	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-13	
LASKENNALLISET ERÄT			-13	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-5.956	

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003292 Harrastamisen Suomen malli 2023				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			7.000	
TOIMINTATUOTOT			7.000	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-12.672	
Palkat ja palkkiot			-12.672	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-2.301	
Muut henkilösivukulut			-300	
Henkilösivukulut			-2.601	
Henkilöstökulut			-15.273	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-107	
Palvelujen ostot			-107	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-31	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-31	
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut			-64	
Muut toimintakulut			-64	
TOIMINTAKULUT			-15.475	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-8.475	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-30	
LASKENNALLISET ERÄT			-30	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-8.506	

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003293 Koulutuksellinen tasa-arvo2023				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			10.000	
TOIMINTATUOTOT			10.000	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-11.769	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			1.447	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			101	
Palkat ja palkkiot			-10.222	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-2.025	
Muut henkilösivukulut			33	
Henkilösivukulut			-1.991	
Henkilöstökulut			-12.213	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-75	
Palvelujen ostot			-75	
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut			-116	
Muut toimintakulut			-116	
TOIMINTAKULUT			-12.405	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-2.405	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-18	
LASKENNALLISET ERÄT			-18	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-2.423	

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003294 Kerhohanke2023				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			3.000	
TOIMINTATUOTOT			3.000	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-5.953	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			365	
Palkat ja palkkiot			-5.587	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-982	
Muut henkilösivukulut			-58	
Henkilösivukulut			-1.040	
Henkilöstökulut			-6.627	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-38	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-38	
TOIMINTAKULUT			-6.665	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-3.665	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-6	
LASKENNALLISET ERÄT			-6	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-3.671	

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003295 Opiskeluhuollon hanke 2024-2025				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset		8.300	11.700	-100
TOIMINTATUOTOT		8.300	11.700	-100
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-14.574	
Palkat ja palkkiot			-14.574	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-2.558	
Muut henkilösivukulut			-330	
Henkilösivukulut			-2.887	
Henkilöstökulut			-17.461	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-13.000		-100
Palvelujen ostot		-13.000		-100
TOIMINTAKULUT		-13.000	-17.461	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-4.700	-5.761	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-4.700	-5.761	-100

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003296 Koulutuksellinen tasa-arvo2024				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	29.400	29.400	12.300	
TOIMINTATUOTOT	29.400	29.400	12.300	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-36.750		-13.360	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-1.197	
Palkat ja palkkiot	-36.750		-14.558	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6.290		-2.345	
Muut henkilösivukulut	-1.390		-536	
Henkilösivukulut	-7.680		-2.881	
Henkilöstökulut	-44.430		-17.439	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-39.200		-100
Palvelujen ostot		-39.200		-100
TOIMINTAKULUT	-44.430	-39.200	-17.439	13
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.030	-9.800	-5.139	53
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.030	-9.800	-5.139	53

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003297 Kerhohanke2024				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	2.000	3.200	2.300	-38
TOIMINTATUOTOT	2.000	3.200	2.300	-38
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-23	
Palkat ja palkkiot			-23	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-4	
Muut henkilösivukulut			0	
Henkilösivukulut			-4	
Henkilöstökulut			-27	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-4.000	-4.600		-13
Palvelujen ostot	-4.000	-4.600		-13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-13	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-13	
TOIMINTAKULUT	-4.000	-4.600	-40	-13
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.000	-1.400	2.260	43
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-2	
LASKENNALLISET ERÄT			-2	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.000	-1.400	2.258	43

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003298 Harrastamisen Suomen malli 2024				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset		5.500	3.900	-100
TOIMINTATUOTOT		5.500	3.900	-100
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-1.935	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-98	
Palkat ja palkkiot			-2.032	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-328	
Muut henkilösivukulut			-62	
Henkilösivukulut			-390	
Henkilöstökulut			-2.423	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-7.900		-100
Palvelujen ostot		-7.900		-100
TOIMINTAKULUT		-7.900	-2.423	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2.400	1.478	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-2.400	1.478	-100

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003299 Huomisen peruskoulu hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	10.000		23.498	
TOIMINTATUOTOT	10.000		23.498	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-3.608	
Palkat ja palkkiot			-3.608	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-640	
Muut henkilösivukulut			-83	
Henkilösivukulut			-723	
Henkilöstökulut			-4.330	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-10.000		-60	
Palvelujen ostot	-10.000		-60	
TOIMINTAKULUT	-10.000		-4.391	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	19.107	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	19.107	

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
PERUSOPETUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	150.000	150.000	149.205	
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	330.000	305.000	244.311	8
Muut suoritteiden myyntituotot			653	
Myyntituotot	480.000	455.000	394.169	5
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	8.000	8.000	10.805	
Maksutuotot	8.000	8.000	10.786	
Tuet ja avustukset	44.400	46.400	75.740	-4
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	10.000	10.000	16.108	
Muut toimintatuotot			7.166	
Muut toimintatuotot	10.000	10.000	23.275	
TOIMINTATUOTOT	542.400	519.400	503.970	4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.140.580	-1.060.700	-1.085.645	8
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-30.200		32.062	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			31.197	
Palkat ja palkkiot	-1.170.780	-1.060.700	-1.022.386	10
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-239.120	-246.930	-240.904	-3
Muut henkilösivukulut	-43.870	-25.700	-15.829	71
Henkilösivukulut	-282.990	-272.630	-256.733	4
Henkilöstökulut	-1.453.770	-1.333.330	-1.279.119	9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-32.000	-47.000	-14.591	-32
Muiden palvelujen ostot	-756.200	-914.900	-834.859	-17
Palvelujen ostot	-788.200	-961.900	-849.449	-18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-144.870	-140.320	-123.635	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144.870	-140.320	-123.635	3
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-235.000	-254.830	-257.248	-8
Muut toimintakulut	-24.500	-32.500	-31.563	-25
Muut toimintakulut	-259.500	-287.330	-288.812	-10
TOIMINTAKULUT	-2.646.340	-2.722.880	-2.541.015	-3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.103.940	-2.203.480	-2.037.045	-5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-68.770	-68.770	-136.724	
Poistot ja arvonalentumiset	-68.770	-68.770	-136.724	
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-206.010	-206.010	-199.638	
Luontoisedut			-44	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-201.148	
LASKENNALLISET ERÄT	-206.010	-206.010	-400.830	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.378.720	-2.478.260	-2.574.599	-4

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot			44	
Myyntituotot			44	
Maksutuotot			-5	
Tuet ja avustukset	25.000	30.000	27.327	-17
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot			584	
Muut toimintatuotot			584	
TOIMINTATUOTOT	25.000	30.000	27.950	-17
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-413.020	-395.100	-401.538	5
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-20.000		-20.723	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			2.734	
Palkat ja palkkiot	-433.020	-395.100	-419.526	10
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-84.500	-90.020	-78.943	-6
Muut henkilösivukulut	-15.450	-9.700	-12.420	59
Henkilösivukulut	-99.950	-99.720	-91.363	0
Henkilöstökulut	-532.970	-494.820	-510.889	8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-5.000	-5.000	-6.442	
Muiden palvelujen ostot	-210.800	-233.100	-259.901	-10
Palvelujen ostot	-215.800	-238.100	-266.343	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-71.150	-71.100	-57.804	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71.150	-71.100	-57.804	0
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-101.300	-107.300	-110.076	-6
Muut toimintakulut	-31.000	-31.000	-22.021	
Muut toimintakulut	-132.300	-138.300	-132.098	-4
TOIMINTAKULUT	-952.220	-942.320	-967.134	1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-927.220	-912.320	-939.184	2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-43.160	-43.160	-41.061	
Poistot ja arvonalentumiset	-43.160	-43.160	-41.061	
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-76.140	-76.140	-80.350	
Luontoisedut			3	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-68.689	
LASKENNALLISET ERÄT	-76.140	-76.140	-149.036	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.046.520	-1.031.620	-1.129.281	1

B u d j e t t i
Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003320 Ammatillinen koulutus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot		-500		-100
Palvelujen ostot		-500		-100
TOIMINTAKULUT		-500		-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-500	0	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-500	0	-100

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003327 Laatuhanke2023				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset		6.000	8.700	-100
TOIMINTATUOTOT		6.000	8.700	-100
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-5.498	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-114	
Palkat ja palkkiot			-5.612	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-962	
Muut henkilösivukulut			-147	
Henkilösivukulut			-1.108	
Henkilöstökulut			-6.720	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-7.000		-100
Palvelujen ostot		-7.000		-100
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut			-1	
Muut toimintakulut			-1	
TOIMINTAKULUT		-7.000	-6.721	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1.000	1.979	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-1.000	1.979	-100

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003328 Oppimisen tuki 2024				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset		43.700	18.400	-100
TOIMINTATUOTOT		43.700	18.400	-100
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-12.081	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-3.772	
Palkat ja palkkiot			-15.853	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-2.190	
Muut henkilösivukulut			-1.032	
Henkilösivukulut			-3.222	
Henkilöstökulut			-19.075	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-48.200		-100
Palvelujen ostot		-48.200		-100
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut			-59	
Muut toimintakulut			-59	
TOIMINTAKULUT		-48.200	-19.134	-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-4.500	-734	-100
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-4.500	-734	-100

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003329 Lukiolaisten asuntolatoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	20.000			
Muut toimintatuotot	20.000			
TOIMINTATUOTOT	20.000			
TOIMINTAKULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-4.200			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200			
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-20.000			
Muut toimintakulut	-20.000			
TOIMINTAKULUT	-24.200			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.200	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.200	0	0	

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
KESKIASTEEN KOULUTUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot			44	
Myyntituotot			44	
Maksutuotot			-5	
Tuet ja avustukset	25.000	79.700	54.427	-69
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	20.000			
Muut toimintatuotot			584	
Muut toimintatuotot	20.000		584	
TOIMINTATUOTOT	45.000	79.700	55.050	-44
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-413.020	-395.100	-419.117	5
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-20.000		-24.608	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			2.734	
Palkat ja palkkiot	-433.020	-395.100	-440.991	10
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-84.500	-90.020	-82.095	-6
Muut henkilösivukulut	-15.450	-9.700	-13.599	59
Henkilösivukulut	-99.950	-99.720	-95.694	0
Henkilöstökulut	-532.970	-494.820	-536.685	8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-5.000	-5.500	-6.442	-9
Muiden palvelujen ostot	-210.800	-288.300	-259.901	-27
Palvelujen ostot	-215.800	-293.800	-266.343	-27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-75.350	-71.100	-57.804	6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75.350	-71.100	-57.804	6
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-121.300	-107.300	-110.076	13
Muut toimintakulut	-31.000	-31.000	-22.081	
Muut toimintakulut	-152.300	-138.300	-132.158	10
TOIMINTAKULUT	-976.420	-998.020	-992.989	-2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-931.420	-918.320	-937.939	1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-43.160	-43.160	-41.061	
Poistot ja arvonalentumiset	-43.160	-43.160	-41.061	
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-76.140	-76.140	-80.350	
Luontoisedut			3	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-68.689	
LASKENNALLISET ERÄT	-76.140	-76.140	-149.036	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.050.720	-1.037.620	-1.128.036	1

003410 RuokapalvelutKÄYTTÖTALOUS
TALOUS**TOIMINTATUOTOT**

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot	185.500	183.500	177.577	1
Myyntituotot	185.500	183.500	177.577	1
Maksutuotot			-1	
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot			446	
Muut toimintatuotot			446	
TOIMINTATUOTOT	185.500	183.500	178.022	1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-73.030	-77.480	-69.237	-6
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-100		82	
Palkat ja palkkiot	-73.130	-77.480	-69.155	-6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-12.200	-13.330	-11.986	-8
Muut henkilösivukulut	-2.710	-1.880	-1.429	44
Henkilösivukulut	-14.910	-15.210	-13.415	-2
Henkilöstökulut	-88.040	-92.690	-82.570	-5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-6.380	-6.380	-4.670	
Palvelujen ostot	-6.380	-6.380	-4.670	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-79.750	-77.600	-77.886	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79.750	-77.600	-77.886	3
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut			-392	
Muut toimintakulut			-392	
TOIMINTAKULUT	-174.170	-176.670	-165.518	-1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	11.330	6.830	12.504	66
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-13.300	-13.300		
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-12.201	
LASKENNALLISET ERÄT	-13.300	-13.300	-12.201	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.970	-6.470	304	-70

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
RUOKAPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot	185.500	183.500	177.577	1
Myyntituotot	185.500	183.500	177.577	1
Maksutuotot			-1	
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot			446	
Muut toimintatuotot			446	
TOIMINTATUOTOT	185.500	183.500	178.022	1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-73.030	-77.480	-69.237	-6
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-100		82	
Palkat ja palkkiot	-73.130	-77.480	-69.155	-6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-12.200	-13.330	-11.986	-8
Muut henkilösivukulut	-2.710	-1.880	-1.429	44
Henkilösivukulut	-14.910	-15.210	-13.415	-2
Henkilöstökulut	-88.040	-92.690	-82.570	-5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-6.380	-6.380	-4.670	
Palvelujen ostot	-6.380	-6.380	-4.670	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-79.750	-77.600	-77.886	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79.750	-77.600	-77.886	3
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut			-392	
Muut toimintakulut			-392	
TOIMINTAKULUT	-174.170	-176.670	-165.518	-1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	11.330	6.830	12.504	66
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-13.300	-13.300		
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-12.201	
LASKENNALLISET ERÄT	-13.300	-13.300	-12.201	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.970	-6.470	304	-70

003510 KansalaisopistoKÄYTTÖTALOUS
TALOUS**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot		-2.800	-2.933	-100
Jaksotetut palkat ja palkkiot			128	
Palkat ja palkkiot		-2.800	-2.806	-100
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1.030	-2.230	-1.907	-54
Muut henkilösivukulut		-90	-36	-100
Henkilösivukulut	-1.030	-2.320	-1.942	-56

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
Henkilöstökulut	-1.030	-5.120	-4.748	-80
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-65.000	-65.000	-71.879	
Muiden palvelujen ostot			-7	
Palvelujen ostot	-65.000	-65.000	-71.886	
TOIMINTAKULUT	-66.030	-70.120	-76.635	-6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-66.030	-70.120	-76.635	-6
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-390	-390	-5.754	
LASKENNALLISET ERÄT	-390	-390	-5.754	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.420	-70.510	-82.389	-6

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003520 Konservatorio				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-4.500	-4.500	-3.850	
Palvelujen ostot	-4.500	-4.500	-3.850	
TOIMINTAKULUT	-4.500	-4.500	-3.850	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.500	-4.500	-3.850	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.500	-4.500	-3.850	

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
AIKUISKOULUTUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot		-2.800	-2.933	-100
Jaksotetut palkat ja palkkiot			128	
Palkat ja palkkiot		-2.800	-2.806	-100
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1.030	-2.230	-1.907	-54
Muut henkilösivukulut		-90	-36	-100
Henkilösivukulut	-1.030	-2.320	-1.942	-56
Henkilöstökulut	-1.030	-5.120	-4.748	-80
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-69.500	-69.500	-75.729	
Muiden palvelujen ostot			-7	
Palvelujen ostot	-69.500	-69.500	-75.736	
TOIMINTAKULUT	-70.530	-74.620	-80.485	-5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-70.530	-74.620	-80.485	-5
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-390	-390	-5.754	
LASKENNALLISET ERÄT	-390	-390	-5.754	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.920	-75.010	-86.239	-5

003630 NuorisotoimiKÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Maksetut palkat ja palkkiot	-36.450
Palkat ja palkkiot	-36.450
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-8.550
Muut henkilösivukulut	-1.610
Henkilösivukulut	-10.160
Henkilöstökulut	-46.610
Palvelujen ostot	
Asiakaspalvelujen ostot	-2.000
Muiden palvelujen ostot	-19.900
Palvelujen ostot	-21.900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Ostot tilikauden aikana	-6.900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.900
Avustukset	
Avustukset yhteisöille	-3.000
Avustukset	-3.000
Muut toimintakulut	
Vuokrat	-15.260
Muut toimintakulut	-3.730
Muut toimintakulut	-18.990
TOIMINTAKULUT	-97.400

B u d j e t t i
Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen
01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-97.400	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-97.400	0	0	

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003632 Nuorisovaltuusto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-50			
Palkat ja palkkiot	-50			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-10			
Henkilösivukulut	-10			
Henkilöstökulut	-60			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1.400			
Palvelujen ostot	-1.400			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-200			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200			
TOIMINTAKULUT	-1.660			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.660	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.660	0	0	

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003633 Leiritoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	500			
Muut toimintatuotot	500			
TOIMINTATUOTOT	500			
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-500			
Muiden palvelujen ostot	-1.960			
Palvelujen ostot	-2.460			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-200			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200			
TOIMINTAKULUT	-2.660			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.160	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.160	0	0	

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003634 Tapahtumatekniikka				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-8.200			
Palkat ja palkkiot	-8.200			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1.450			
Muut henkilösivukulut	-330			
Henkilösivukulut	-1.780			
Henkilöstökulut	-9.980			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-500			
Palvelujen ostot	-500			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-3.000			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000			
TOIMINTAKULUT	-13.480			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.480	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.480	0	0	

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003635 Etsivä nuorisotyö				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	25.000			
TOIMINTATUOTOT	25.000			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-44.300			
Palkat ja palkkiot	-44.300			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-8.500			
Muut henkilösivukulut	-1.670			
Henkilösivukulut	-10.170			
Henkilöstökulut	-54.470			
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-3.950			
Muiden palvelujen ostot	-4.320			
Palvelujen ostot	-8.270			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1.750			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.750			
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut	-20			
Muut toimintakulut	-20			
TOIMINTAKULUT	-64.510			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39.510	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.510	0	0	

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
003636 Kouluvalmentaja				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-39.000			
Palkat ja palkkiot	-39.000			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-8.200			
Muut henkilösivukulut	-1.480			
Henkilösivukulut	-9.680			
Henkilöstökulut	-48.680			
TOIMINTAKULUT	-48.680			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48.680	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48.680	0	0	

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
NUORTEN HYVINVOINTI				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	25.000			
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	500			
Muut toimintatuotot	500			
TOIMINTATUOTOT	25.500			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-128.000			
Palkat ja palkkiot	-128.000			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-26.710			
Muut henkilösivukulut	-5.090			
Henkilösivukulut	-31.800			
Henkilöstökulut	-159.800			
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-6.450			
Muiden palvelujen ostot	-28.080			
Palvelujen ostot	-34.530			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-12.050			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.050			
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-3.000			
Avustukset	-3.000			
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-15.260			
Muut toimintakulut	-3.750			
Muut toimintakulut	-19.010			
TOIMINTAKULUT	-228.390			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-202.890	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-202.890	0	0	
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	210.000	170.000	213.922	24
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	335.000	310.000	253.916	8
Muut suoritteiden myyntituotot	185.500	183.500	178.685	1
Myyntituotot	730.500	663.500	646.523	10
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	23.000	22.000	39.222	5
Maksutuotot	23.000	22.000	39.140	5
Tuet ja avustukset	125.400	145.700	138.368	-14
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	30.000	10.000	16.108	200
Muut toimintatuotot	500		18.226	

B u d j e t t i

Lautakunta
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Budjetti 2026	Ed. budjet 2025	Tilinp. 2024	Muutos %
Muut toimintatuotot	30.500	10.000	34.334	205
TOIMINTATUOTOT	909.400	841.200	858.364	8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.207.390	-2.014.930	-2.087.353	10
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-72.300		-26.050	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			49.715	
Palkat ja palkkiot	-2.279.690	-2.014.930	-2.063.688	13
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-451.610	-452.600	-452.607	0
Muut henkilösivukulut	-88.020	-49.070	-47.212	79
Henkilösivukulut	-539.630	-501.670	-499.819	8
Henkilöstökulut	-2.819.320	-2.516.600	-2.563.507	12
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-132.950	-122.000	-133.810	9
Muiden palvelujen ostot	-1.167.750	-1.367.600	-1.222.872	-15
Palvelujen ostot	-1.300.700	-1.489.600	-1.356.681	-13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-376.570	-346.530	-288.817	9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376.570	-346.530	-288.817	9
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-20.000	-20.000	-23.364	
Avustukset yhteisöille	-3.000			
Avustukset	-23.000	-20.000	-23.364	15
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-373.010	-363.810	-367.600	3
Muut toimintakulut	-60.350	-64.600	-55.476	-7
Muut toimintakulut	-433.360	-428.410	-423.075	1
TOIMINTAKULUT	-4.952.950	-4.801.140	-4.655.445	3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.043.550	-3.959.940	-3.797.081	2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-111.930	-111.930	-177.786	
Poistot ja arvonalentumiset	-111.930	-111.930	-177.786	
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-356.730	-356.730	-346.147	
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-305.505	
LASKENNALLISET ERÄT	-356.730	-356.730	-651.652	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.512.210	-4.428.600	-4.626.519	2