

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
Vanhus- ja vammaisneuvosto			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.000	-1.000	-1.725
Palkat ja palkkiot	-1.000	-1.000	-1.725
Henkilösivukulut			
Eläkekulut		-150	-51
Muut henkilösivukulut		-20	-12
Henkilösivukulut		-170	-63
Henkilöstökulut	-1.000	-1.170	-1.788
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-100	-100	-115
Palvelujen ostot	-100	-100	-115
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-1.140	-1.100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.140	-1.100	
TOIMINTAKULUT	-2.240	-2.370	-1.903
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.240	-2.370	-1.903
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-180	-150	-143
LASKENNALLISET ERÄT	-180	-150	-143
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.420	-2.520	-2.046

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
HYTE-työ			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot			-1
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			403
Muut toimintatuotot			403
TOIMINTATUOTOT			402
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-35.290	-29.080	-26.649
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-1.822
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			2.270
Palkat ja palkkiot	-35.290	-29.080	-26.201
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-7.180	-6.560	-5.911
Muut henkilösivukulut	-2.565	-860	-896
Henkilösivukulut	-9.745	-7.420	-6.807
Henkilöstökulut	-45.035	-36.500	-33.008
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-2.000	-2.000	
Muiden palvelujen ostot	-9.700	-8.770	-2.275
Palvelujen ostot	-11.700	-10.770	-2.275
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-3.400	-5.350	-4.059
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-5.350	-4.059
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-20.000	-20.000	-20.000
Avustukset	-20.000	-20.000	-20.000
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut			-100
Muut toimintakulut			-100
TOIMINTAKULUT	-80.135	-72.620	-59.442
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-80.135	-72.620	-59.041
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-3.940	-2.590	-4.870
Luontoisedut			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-1.239
LASKENNALLISET ERÄT	-3.940	-2.590	-6.109
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-84.075	-75.210	-65.149

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
Ennaltaehkäisevä päihdetyö			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-5.400	-3.160	-5.330
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-928		-364
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			697
Palkat ja palkkiot	-6.328	-3.160	-4.998
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-150	-1.270	-1.058
Muut henkilösivukulut	-190	-170	-180
Henkilösivukulut	-340	-1.440	-1.238
Henkilöstökulut	-6.668	-4.600	-6.236
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			-23
Palvelujen ostot			-23
TOIMINTAKULUT	-6.668	-4.600	-6.258
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.668	-4.600	-6.258
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-350	-430	-532
Luontoisedut			
LASKENNALLISET ERÄT	-350	-430	-532
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.018	-5.030	-6.790

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
Nuorisovaltuusto			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot			0
TOIMINTATUOTOT			0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot		-50	-30
Palkat ja palkkiot		-50	-30
Henkilösivukulut			
Eläkekulut		-10	
Muut henkilösivukulut			0
Henkilösivukulut		-10	0
Henkilöstökulut		-60	-30
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot		-1.400	-835
Palvelujen ostot		-1.400	-835
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana		-200	-692
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-200	-692
TOIMINTAKULUT		-1.660	-1.557
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1.660	-1.558
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-130		
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-185
LASKENNALLISET ERÄT	-130		-185
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-130	-1.660	-1.743

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
HYVINVOINTI JA TERVEYS			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot			-1
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			403
Muut toimintatuotot			403
TOIMINTATUOTOT			402
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-41.690	-33.290	-33.734
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-928		-2.186
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			2.967
Palkat ja palkkiot	-42.618	-33.290	-32.953
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-7.330	-7.990	-7.021
Muut henkilösivukulut	-2.755	-1.050	-1.087
Henkilösivukulut	-10.085	-9.040	-8.108
Henkilöstökulut	-52.703	-42.330	-41.061
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-2.000	-2.000	
Muiden palvelujen ostot	-9.800	-10.270	-3.248
Palvelujen ostot	-11.800	-12.270	-3.248
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-4.540	-6.650	-4.751
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.540	-6.650	-4.751
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-20.000	-20.000	-20.000
Avustukset	-20.000	-20.000	-20.000
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut			-100
Muut toimintakulut			-100
TOIMINTAKULUT	-89.043	-81.250	-69.161
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-89.043	-81.250	-68.759
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-4.600	-3.170	-5.545
Luontoisedut			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-1.424
LASKENNALLISET ERÄT	-4.600	-3.170	-6.969
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-93.643	-84.420	-75.728

Etsivä nuorisotyöKÄYTTÖTALOUS
TALOUS**TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot		1.500	
Myyntituotot		1.500	
Maksutuotot			0
Tuet ja avustukset		25.000	32.500
Muut 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
Muut toimintatuotot			2.534
Muut toimintatuotot			2.534
TOIMINTATUOTOT		26.500	35.034
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot		-43.720	-40.071
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-2.803
Palkat ja palkkiot		-43.720	-42.874
Henkilösivukulut			
Eläkekulut		-8.960	-8.117
Muut henkilösivukulut		-1.180	-1.364
Henkilösivukulut		-10.140	-9.481
Henkilöstökulut		-53.860	-52.356
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot		-200	-200
Muiden palvelujen ostot		-4.320	-2.708
Palvelujen ostot		-4.520	-2.908
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana		-1.750	-963
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1.750	-963
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut		-20	
Muut toimintakulut		-20	
TOIMINTAKULUT		-60.150	-56.227
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-33.650	-21.194
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-4.510	-3.340	-4.220
Luontoisedut			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-473
LASKENNALLISET ERÄT	-4.510	-3.340	-4.694
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.510	-36.990	-25.888

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
Liikuntatoimi			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot			
Muut palvelumaksut	7.500	5.000	7.364
Maksutuotot	7.500	5.000	7.364
Tuet ja avustukset			8.990
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			60
Muut toimintatuotot			60
TOIMINTATUOTOT	7.500	5.000	16.414
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-23.100	-25.840	-25.284
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.300		2.276
Palkat ja palkkiot	-25.400	-25.840	-23.008
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-3.900	-8.410	-8.289
Muut henkilösivukulut	-867	-620	-64
Henkilösivukulut	-4.767	-9.030	-8.354
Henkilöstökulut	-30.167	-34.870	-31.362
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot		-500	-2.080
Muiden palvelujen ostot	-59.400	-105.450	-50.433
Palvelujen ostot	-59.400	-105.950	-52.513
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-11.800	-13.250	-13.288
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.800	-13.250	-13.288
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-500	-500	
Avustukset	-500	-500	
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-800	-4.240	-676
Muut toimintakulut	-800	-800	
Muut toimintakulut	-1.600	-5.040	-676
TOIMINTAKULUT	-103.467	-159.610	-97.839
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-95.967	-154.610	-81.425
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot		-36.500	
Poistot ja arvonalentumiset		-36.500	
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-11.940	-10.480	-51.800
Luontoisedut			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-15.539
LASKENNALLISET ERÄT	-11.940	-10.480	-67.339
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-107.907	-201.590	-148.764

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
Liikuntatoimen hankkeet			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset		1.000	675
TOIMINTATUOTOT		1.000	675
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			-180
Palkat ja palkkiot			-180
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			-11
Muut henkilösivukulut			-4
Henkilösivukulut			-15
Henkilöstökulut			-195
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot		-1.000	
Palvelujen ostot		-1.000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			-632
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-632
TOIMINTAKULUT		-1.000	-827
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-152
LASKENNALLISET ERÄT			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-152
LASKENNALLISET ERÄT			-152
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-304

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
Nuorisotoimi			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot			
Muut palvelumaksut			330
Maksutuotot			327
TOIMINTATUOTOT			327
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-34.510	-34.721	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			219
Palkat ja palkkiot	-34.510	-34.502	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-7.770	-7.786	
Muut henkilösivukulut	-830	-664	
Henkilösivukulut	-8.600	-8.450	
Henkilöstökulut	-43.110	-42.952	
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-2.000	-2.269	
Muiden palvelujen ostot	-13.800	-12.437	
Palvelujen ostot	-15.800	-14.706	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-5.350	-7.546	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.350	-7.546	
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-3.000	-1.132	
Avustukset	-3.000	-1.132	
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-15.260	-9.430	
Muut toimintakulut	-330	-160	
Muut toimintakulut	-15.590	-9.590	
TOIMINTAKULUT	-82.850	-75.926	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-82.850	-75.599
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-60	-64	
Poistot ja arvonalentumiset	-60	-64	
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-5.860	-4.370	-5.009
Luontoisedut			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-4.033
LASKENNALLISET ERÄT	-5.860	-4.370	-9.042
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.860	-87.280	-84.705

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
leiritoiminta			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen maks			2.570
Maksutuotot			2.570
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot		500	
Muut toimintatuotot		500	
TOIMINTATUOTOT		500	2.570
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot		-500	
Muiden palvelujen ostot		-1.960	
Palvelujen ostot		-2.460	
TOIMINTAKULUT		-2.460	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1.960	2.570
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-150		
LASKENNALLISET ERÄT	-150		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150	-1.960	2.570

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
Kulttuuritoimi			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot			0
TOIMINTATUOTOT			0
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-20.900	-23.750	-20.011
Jaksotetut palkat ja palkkiot			123
Palkat ja palkkiot	-20.900	-23.750	-19.889
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-3.600	-5.280	-4.527
Muut henkilösivukulut	-786	-570	-402
Henkilösivukulut	-4.386	-5.850	-4.929
Henkilöstökulut	-25.286	-29.600	-24.818
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-27.250	-19.150	-8.615
Palvelujen ostot	-27.250	-19.150	-8.615
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-3.500	-5.500	-320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.500	-5.500	-320
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-300	-300	
Avustukset	-300	-300	
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-500	-500	-680
Muut toimintakulut	-1.800	-1.800	-1.206
Muut toimintakulut	-2.300	-2.300	-1.886
TOIMINTAKULUT	-58.636	-56.850	-35.639
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58.636	-56.850	-35.639
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-4.250	-2.930	-2.647
Luontoisedut			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-1.284
LASKENNALLISET ERÄT	-4.250	-2.930	-3.931
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62.886	-59.780	-39.571

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
Kirjastotoimi			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	2.400		4.800
Muut suoritteiden myyntituotot			153
Myyntituotot	2.400		4.953
Maksutuotot			
Muut palvelumaksut		1.200	1.659
Maksutuotot		1.300	1.746
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	300	700	312
Muut toimintatuotot	800	100	1.467
Muut toimintatuotot	1.100	800	1.779
TOIMINTATUOTOT	3.500	2.100	8.478
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-79.800	-85.800	-87.147
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-3.327
Palkat ja palkkiot	-79.800	-85.800	-90.474
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-13.646	-18.360	-18.783
Muut henkilösivukulut	-2.986	-2.060	-2.447
Henkilösivukulut	-16.632	-20.420	-21.230
Henkilöstökulut	-96.432	-106.220	-111.704
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			-297
Muiden palvelujen ostot	-38.380	-32.100	-24.511
Palvelujen ostot	-38.380	-32.100	-24.808
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-41.500	-40.300	-33.794
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.500	-40.300	-33.794
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-6.100	-17.700	-16.565
Muut toimintakulut	-300	-300	-192
Muut toimintakulut	-6.400	-18.000	-16.757
TOIMINTAKULUT	-182.712	-196.620	-187.062
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-179.212	-194.520	-178.584
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot		-3.100	-2.460
Poistot ja arvonalentumiset		-3.100	-2.460
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-14.800	-10.100	-12.791
Luontoisedut			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-9.285
LASKENNALLISET ERÄT	-14.800	-10.100	-22.076
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-194.012	-207.720	-203.120

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
Liikunta-alueet			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			-4.344
Palvelujen ostot			-4.344
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			-1.924
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1.924
TOIMINTAKULUT			-6.269
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-6.269
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-14.450		-11.751
Poistot ja arvonalentumiset	-14.450		-11.751
LASKENNALLISET ERÄT			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-476
LASKENNALLISET ERÄT			-476
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.450	0	-18.495

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
Vapaa-aikatoimi			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	2.400	1.500	4.800
Muut suoritteiden myyntituotot			153
Myyntituotot	2.400	1.500	4.953
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen maks			2.570
Muut palvelumaksut	7.500	6.200	9.353
Maksutuotot	7.500	6.300	12.006
Tuet ja avustukset		26.000	42.164
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	300	700	312
Muut toimintatuotot	800	600	4.061
Muut toimintatuotot	1.100	1.300	4.373
TOIMINTATUOTOT	11.000	35.100	63.497
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-123.800	-213.620	-207.415
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.300		-3.512
Palkat ja palkkiot	-126.100	-213.620	-210.927
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-21.146	-48.780	-47.514
Muut henkilösivukulut	-4.639	-5.260	-4.945
Henkilösivukulut	-25.785	-54.040	-52.459
Henkilöstökulut	-151.885	-267.660	-263.385
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot		-4.200	-4.846
Muiden palvelujen ostot	-125.030	-176.780	-103.048
Palvelujen ostot	-125.030	-180.980	-107.894
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-56.800	-66.150	-58.469
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56.800	-66.150	-58.469
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-800	-3.800	-1.132
Avustukset	-800	-3.800	-1.132
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-7.400	-37.700	-27.351
Muut toimintakulut	-2.900	-3.250	-1.558
Muut toimintakulut	-10.300	-40.950	-28.909
TOIMINTAKULUT	-344.815	-559.540	-459.789
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-333.815	-524.440	-396.292
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-14.450	-39.660	-14.275
Poistot ja arvonalentumiset	-14.450	-39.660	-14.275
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-41.510	-31.220	-76.467
Luontoisedut			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-31.244
LASKENNALLISET ERÄT	-41.510	-31.220	-107.710
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-389.775	-595.320	-518.278

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
Puistot ja yleiset alueet			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			120
Muut toimintatuotot			120
TOIMINTATUOTOT			120
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			-970
Henkilösivukulut			-970
Henkilöstökulut			-970
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			-130
Palvelujen ostot			-130
Muut toimintakulut			
Vuokrat			-309
Muut toimintakulut			-309
TOIMINTAKULUT			-1.410
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-1.290
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot		-23.430	
Poistot ja arvonalentumiset		-23.430	
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset		-2.690	-96
LASKENNALLISET ERÄT		-2.690	-96
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-26.120	-1.386

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
Puistot			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot		-26.000	-26.000
Palvelujen ostot		-26.000	-26.000
TOIMINTAKULUT		-26.000	-26.000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-26.000	-26.000
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-1.960		
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-6.370
LASKENNALLISET ERÄT	-1.960		-6.370
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.960	-26.000	-32.370

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
Uimaranta			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot		-1.000	-1.179
Palvelujen ostot		-1.000	-1.179
TOIMINTAKULUT		-1.000	-1.179
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1.000	-1.179
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			-1.595
Poistot ja arvonalentumiset			-1.595
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-70		
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-289
LASKENNALLISET ERÄT	-70		-289
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70	-1.000	-3.063

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
Talviuintipaikka			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			510
Muut toimintatuotot			510
TOIMINTATUOTOT			510
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot		-1.000	
Palvelujen ostot		-1.000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana		-1.000	-1.242
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1.000	-1.242
TOIMINTAKULUT		-2.000	-1.242
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2.000	-732
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-150		
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-281
LASKENNALLISET ERÄT	-150		-281
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150	-2.000	-1.013

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
Puistot ja yleiset alueet			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			630
Muut toimintatuotot			630
TOIMINTATUOTOT			630
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			-970
Henkilösivukulut			-970
Henkilöstökulut			-970
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-28.000	-27.309	
Palvelujen ostot	-28.000	-27.309	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-1.000	-1.242	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-1.242	
Muut toimintakulut			
Vuokrat			-309
Muut toimintakulut			-309
TOIMINTAKULUT	-29.000	-29.831	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-29.000	-29.201
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-23.430	-1.595	
Poistot ja arvonalentumiset	-23.430	-1.595	
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-2.180	-2.690	-96
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-6.940
LASKENNALLISET ERÄT	-2.180	-2.690	-7.036
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.180	-55.120	-37.831

VAPAA-AIKATOIMIKÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	2.400	1.500	4.800
Muut suoritteiden myyntituotot			153
Myyntituotot	2.400	1.500	4.953
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen maks			2.570
Muut palvelumaksut	7.500	6.200	9.353
Maksutuotot	7.500	6.300	12.006
Tuet ja avustukset		26.000	42.164
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	300	700	312
Muut toimintatuotot	800	600	4.691
Muut toimintatuotot	1.100	1.300	5.003
TOIMINTATUOTOT	11.000	35.100	64.127

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
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-123.800	-213.620	-207.415
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.300		-3.512
Palkat ja palkkiot	-126.100	-213.620	-210.927
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-21.146	-48.780	-48.484
Muut henkilösivukulut	-4.639	-5.260	-4.945
Henkilösivukulut	-25.785	-54.040	-53.429
Henkilöstökulut	-151.885	-267.660	-264.356
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot		-4.200	-4.846
Muiden palvelujen ostot	-125.030	-204.780	-130.357
Palvelujen ostot	-125.030	-208.980	-135.203
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-56.800	-67.150	-59.711
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56.800	-67.150	-59.711
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-800	-3.800	-1.132
Avustukset	-800	-3.800	-1.132
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-7.400	-37.700	-27.660
Muut toimintakulut	-2.900	-3.250	-1.558
Muut toimintakulut	-10.300	-40.950	-29.218
TOIMINTAKULUT	-344.815	-588.540	-489.620
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-333.815	-553.440	-425.493
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-14.450	-63.090	-15.870
Poistot ja arvonalentumiset	-14.450	-63.090	-15.870
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-43.690	-33.910	-76.563
Luontoisedut			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-38.183
LASKENNALLISET ERÄT	-43.690	-33.910	-114.746
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-391.955	-650.440	-556.109
Kotouttaminen			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset	20.000	20.000	
TOIMINTATUOTOT	20.000	20.000	
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-6.000	-33.350	-33.463
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-364
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			697
Palkat ja palkkiot	-6.000	-33.350	-33.130
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-1.030	-7.960	-5.776
Muut henkilösivukulut	-225	-1.070	-751
Henkilösivukulut	-1.255	-9.030	-6.527

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
Henkilöstökulut	-7.255	-42.380	-39.657
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-1.700	-1.900	-1.304
Palvelujen ostot	-1.700	-1.900	-1.304
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-200	-300	-74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-300	-74
TOIMINTAKULUT	-9.155	-44.580	-41.035
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10.845	-24.580	-41.035
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-1.660	-2.720	-3.055
Luontoisedut			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-188
LASKENNALLISET ERÄT	-1.660	-2.720	-3.243
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9.185	-27.300	-44.278

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
KOTOUTTAMINEN			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset	20.000	20.000	
TOIMINTATUOTOT	20.000	20.000	
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-6.000	-33.350	-33.463
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-364
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			697
Palkat ja palkkiot	-6.000	-33.350	-33.130
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-1.030	-7.960	-5.776
Muut henkilösivukulut	-225	-1.070	-751
Henkilösivukulut	-1.255	-9.030	-6.527
Henkilöstökulut	-7.255	-42.380	-39.657
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-1.700	-1.900	-1.304
Palvelujen ostot	-1.700	-1.900	-1.304
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-200	-300	-74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-300	-74
TOIMINTAKULUT	-9.155	-44.580	-41.035
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10.845	-24.580	-41.035
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-1.660	-2.720	-3.055
Luontoisedut			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-188
LASKENNALLISET ERÄT	-1.660	-2.720	-3.243
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9.185	-27.300	-44.278

Viestintä

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot		-8.860	-12.530
Jaksotetut palkat ja palkkiot			188
Palkat ja palkkiot		-8.860	-12.342
Henkilösivukulut			
Eläkekulut		-2.780	-2.200
Muut henkilösivukulut		-370	-216
Henkilösivukulut		-3.150	-2.416
Henkilöstökulut		-12.010	-14.758
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot		-1.500	-5.653
Palvelujen ostot		-1.500	-5.653
Muut toimintakulut			
Vuokrat			-358
Muut toimintakulut		-1.000	

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
Muut toimintakulut		-1.000	-358
TOIMINTAKULUT		-14.510	-20.769
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-14.510	-20.769
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-1.100	-930	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-1.448
LASKENNALLISET ERÄT	-1.100	-930	-1.448
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.100	-15.440	-22.217

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
VIESTINTÄ			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-8.860	-12.530	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			188
Palkat ja palkkiot	-8.860	-12.342	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-2.780	-2.200	
Muut henkilösivukulut	-370	-216	
Henkilösivukulut	-3.150	-2.416	
Henkilöstökulut	-12.010	-14.758	
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-1.500	-5.653	
Palvelujen ostot	-1.500	-5.653	
Muut toimintakulut			
Vuokrat			-358
Muut toimintakulut	-1.000		
Muut toimintakulut	-1.000		-358
TOIMINTAKULUT	-14.510		-20.769
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-14.510	-20.769
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-1.100	-930	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-1.448
LASKENNALLISET ERÄT	-1.100	-930	-1.448
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.100	-15.440	-22.217
VAPAA-AIKA- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	2.400	1.500	4.800
Muut suoritteiden myyntituotot			153
Myyntituotot	2.400	1.500	4.953
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen maks			2.570
Muut palvelumaksut	7.500	6.200	9.353
Maksutuotot	7.500	6.300	12.005
Tuet ja avustukset	20.000	46.000	42.164
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	300	700	312
Muut toimintatuotot	800	600	5.094
Muut toimintatuotot	1.100	1.300	5.406
TOIMINTATUOTOT	31.000	55.100	64.528
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-171.490	-289.120	-287.141
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.228		-5.875
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			3.664

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
Palkat ja palkkiot	-174.718	-289.120	-289.352
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-29.506	-67.510	-63.480
Muut henkilösivukulut	-7.619	-7.750	-7.000
Henkilösivukulut	-37.125	-75.260	-70.480
Henkilöstökulut	-211.843	-364.380	-359.832
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-2.000	-6.200	-4.846
Muiden palvelujen ostot	-136.530	-218.450	-140.562
Palvelujen ostot	-138.530	-224.650	-145.408
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-61.540	-74.100	-64.536
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61.540	-74.100	-64.536
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-20.800	-23.800	-21.132
Avustukset	-20.800	-23.800	-21.132
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-7.400	-37.700	-28.018
Muut toimintakulut	-2.900	-4.250	-1.658
Muut toimintakulut	-10.300	-41.950	-29.676
TOIMINTAKULUT	-443.013	-728.880	-620.584
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-412.013	-673.780	-556.056
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-14.450	-63.090	-15.870
Poistot ja arvonalentumiset	-14.450	-63.090	-15.870
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-51.050	-40.730	-85.163
Luontoisedut			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-41.244
LASKENNALLISET ERÄT	-51.050	-40.730	-126.407
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-477.513	-777.600	-698.332