B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
003110 Päiväkoti Esikko				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	60.000	60.000	131.538	
Myyntituotot	60.000	60.000	131.538	
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut		15.000	22.841	-100
Maksutuotot		15.000	22.841	-100
TOIMINTATUOTOT	**60.000**	**75.000**	**154.379**	**-20**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-448.500	-358.700	-346.741	25
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4.000	-18.000	3.185	-78
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			12.947	
Palkat ja palkkiot	-452.500	-376.700	-330.609	20
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-85.700	-70.850	-67.239	21
Muut henkilösivukulut	-20.740	-16.820	-8.461	23
Henkilösivukulut	-106.440	-87.670	-75.700	21
Henkilöstökulut	-558.940	-464.370	-406.309	20
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-102.600	-101.600	-102.074	1
Palvelujen ostot	-102.600	-101.600	-102.074	1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-50.350	-48.850	-24.308	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50.350	-48.850	-24.308	3
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille			-5.309	
Avustukset			-5.309	
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-1.000	-1.000	-728	
Muut toimintakulut	-1.000	-1.000	-1.083	
Muut toimintakulut	-2.000	-2.000	-1.811	
TOIMINTAKULUT	**-713.890**	**-616.820**	**-539.811**	**16**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-653.890**	**-541.820**	**-385.432**	**21**
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot			-53	
Poistot ja arvonalentumiset			-53	
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-40.330	-29.312	-100
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-22.826	
LASKENNALLISET ERÄT		-40.330	-52.138	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-653.890**	**-582.150**	**-437.622**	**12**

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
003120 Perhepäivähoito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-43.202	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			11.985	
Palkat ja palkkiot			-31.217	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-8.301	
Muut henkilösivukulut			1.257	
Henkilösivukulut			-7.044	
Henkilöstökulut			-38.261	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-1.197	
Palvelujen ostot			-1.197	
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut			-200	
Muut toimintakulut			-200	
TOIMINTAKULUT			**-39.658**	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**0**	**0**	**-39.658**	
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset			-3.122	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-80	
LASKENNALLISET ERÄT			-3.202	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**-42.860**	

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
003140 Esiopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	10.000	5.000		100
Myyntituotot	10.000	5.000		100
TOIMINTATUOTOT	**10.000**	**5.000**		**100**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-86.960	-94.060	-92.566	-8
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4.000	-4.000	5.478	
Palkat ja palkkiot	-90.960	-98.060	-87.089	-7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-17.660	-18.980	-18.200	-7
Muut henkilösivukulut	-3.930	-4.030	-1.512	-2
Henkilösivukulut	-21.590	-23.010	-19.712	-6
Henkilöstökulut	-112.550	-121.070	-106.800	-7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-20.000	-20.000	-30.000	
Muiden palvelujen ostot	-33.890	-33.890	-23.254	
Palvelujen ostot	-53.890	-53.890	-53.254	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-15.700	-15.700	-5.126	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.700	-15.700	-5.126	
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-450	-450	-150	
Muut toimintakulut	-100	-100	-94	
Muut toimintakulut	-550	-550	-243	
TOIMINTAKULUT	**-182.690**	**-191.210**	**-165.423**	**-4**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-172.690**	**-186.210**	**-165.423**	**-7**
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-13.670	-13.018	-100
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-4.927	
LASKENNALLISET ERÄT		-13.670	-17.944	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-172.690**	**-199.880**	**-183.368**	**-14**

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
003160 Lasten kotihoidontuki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-20.000	-20.000	-18.401	
Avustukset	-20.000	-20.000	-18.401	
TOIMINTAKULUT	**-20.000**	**-20.000**	**-18.401**	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-20.000**	**-20.000**	**-18.401**	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-20.000**	**-20.000**	**-18.401**	

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
003174 Koulutuksellinen tasa-arvo 2024				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	11.400	31.000	19.600	-63
TOIMINTATUOTOT	**11.400**	**31.000**	**19.600**	**-63**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-24.468	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-3.758	
Palkat ja palkkiot			-28.226	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-4.254	
Muut henkilösivukulut			-1.424	
Henkilösivukulut			-5.678	
Henkilöstökulut			-33.904	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-24.000	-30.800		-22
Palvelujen ostot	-24.000	-30.800		-22
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut			-27	
Muut toimintakulut			-27	
TOIMINTAKULUT	**-24.000**	**-30.800**	**-33.932**	**-22**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-12.600**	**200**	**-14.332**	**-6.400**
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-2.320	-1.128	-100
Luontoisedut				
LASKENNALLISET ERÄT		-2.320	-1.128	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-12.600**	**-2.120**	**-15.460**	**494**

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
LASTEN VARHAISKASVATUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	60.000	60.000	131.538	
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	10.000	5.000		100
Myyntituotot	70.000	65.000	131.538	8
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut		15.000	22.841	-100
Maksutuotot		15.000	22.841	-100
Tuet ja avustukset	11.400	31.000	19.600	-63
TOIMINTATUOTOT	**81.400**	**111.000**	**173.979**	**-27**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-535.460	-452.760	-506.977	18
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8.000	-22.000	16.889	-64
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			12.947	
Palkat ja palkkiot	-543.460	-474.760	-477.141	14
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-103.360	-89.830	-97.994	15
Muut henkilösivukulut	-24.670	-20.850	-10.140	18
Henkilösivukulut	-128.030	-110.680	-108.134	16
Henkilöstökulut	-671.490	-585.440	-585.275	15
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-20.000	-20.000	-30.000	
Muiden palvelujen ostot	-160.490	-166.290	-126.524	-3
Palvelujen ostot	-180.490	-186.290	-156.524	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-66.050	-64.550	-29.434	2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.050	-64.550	-29.434	2
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-20.000	-20.000	-23.710	
Avustukset	-20.000	-20.000	-23.710	
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-1.450	-1.450	-877	
Muut toimintakulut	-1.100	-1.100	-1.404	
Muut toimintakulut	-2.550	-2.550	-2.282	
TOIMINTAKULUT	**-940.580**	**-858.830**	**-797.225**	**10**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-859.180**	**-747.830**	**-623.246**	**15**
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot			-53	
Poistot ja arvonalentumiset			-53	
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-56.320	-46.580	-100
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-27.832	
LASKENNALLISET ERÄT		-56.320	-74.412	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-859.180**	**-804.150**	**-697.711**	**7**
003201 Aamu- ja iltapäivätoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	8.000	8.000	8.575	
Maksutuotot	8.000	8.000	8.575	
TOIMINTATUOTOT	**8.000**	**8.000**	**8.575**	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-16.730	-21.930	-9.448	-24
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-200	-200	-56	
Palkat ja palkkiot	-16.930	-22.130	-9.505	-24
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-3.110	-4.220	-1.968	-26
Muut henkilösivukulut	-670	-820	-282	-18
Henkilösivukulut	-3.780	-5.040	-2.250	-25
Henkilöstökulut	-20.710	-27.170	-11.754	-24
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-2.750	-2.750	-1.904	
Palvelujen ostot	-2.750	-2.750	-1.904	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1.450	-1.450	-381	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.450	-1.450	-381	
TOIMINTAKULUT	**-24.910**	**-31.370**	**-14.039**	**-21**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-16.910**	**-23.370**	**-5.464**	**-28**
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-2.200	-430	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-121	
LASKENNALLISET ERÄT		-2.200	-551	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-16.910**	**-25.570**	**-6.015**	**-34**

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
003215 Yhtenäiskoulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	80.000	150.000	143.072	-47
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	425.000	330.000	305.040	29
Muut suoritteiden myyntituotot			100	
Myyntituotot	505.000	480.000	448.212	5
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	10.000	10.000	16.051	
Muut toimintatuotot			6.753	
Muut toimintatuotot	10.000	10.000	22.803	
TOIMINTATUOTOT	**515.000**	**490.000**	**471.016**	**5**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.095.200	-1.081.900	-1.035.560	1
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-30.000	-30.000	28.537	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			10.704	
Palkat ja palkkiot	-1.125.200	-1.111.900	-996.319	1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-216.100	-226.900	-209.742	-5
Muut henkilösivukulut	-40.070	-40.440	-21.610	-1
Henkilösivukulut	-256.170	-267.340	-231.352	-4
Henkilöstökulut	-1.381.370	-1.379.240	-1.227.671	0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-32.000	-32.000	-841	
Muiden palvelujen ostot	-665.000	-732.450	-721.114	-9
Palvelujen ostot	-697.000	-764.450	-721.955	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-140.070	-143.420	-105.548	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140.070	-143.420	-105.548	-2
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-234.000	-235.000	-222.861	0
Muut toimintakulut	-23.500	-24.500	-39.788	-4
Muut toimintakulut	-257.500	-259.500	-262.649	-1
TOIMINTAKULUT	**-2.475.940**	**-2.546.610**	**-2.317.823**	**-3**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.960.940**	**-2.056.610**	**-1.846.807**	**-5**
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3.910	-49.600	-133.356	-92
Poistot ja arvonalentumiset	-3.910	-49.600	-133.356	-92
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-203.810	-201.119	-100
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-198.058	
LASKENNALLISET ERÄT		-203.810	-399.177	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.964.850**	**-2.310.020**	**-2.379.340**	**-15**

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
003241 Liikkuva koulu ja Move 2025				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset		3.000	4.500	-100
TOIMINTATUOTOT		**3.000**	**4.500**	**-100**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-1.537	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-140	
Palkat ja palkkiot			-1.677	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-265	
Muut henkilösivukulut			-70	
Henkilösivukulut			-335	
Henkilöstökulut			-2.012	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-7.000		-100
Palvelujen ostot		-7.000		-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-17	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-17	
TOIMINTAKULUT		**-7.000**	**-2.029**	**-100**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**0**	**-4.000**	**2.471**	**-100**
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset			-195	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-2	
LASKENNALLISET ERÄT			-197	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-4.000**	**2.274**	**-100**

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
003243 Tuen uudistuksen tiedonhallinta 25-26				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot			1.211	
Myyntituotot			1.211	
TOIMINTATUOTOT			**1.211**	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-1.014	
Palkat ja palkkiot			-1.014	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-167	
Muut henkilösivukulut			-28	
Henkilösivukulut			-195	
Henkilöstökulut			-1.209	
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot			-637	
Palvelujen ostot			-637	
TOIMINTAKULUT			**-1.846**	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**0**	**0**	**-635**	
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset			-50	
LASKENNALLISET ERÄT			-50	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**-685**	

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
003244 Liikkuva koulu ja Move 2026-2027				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	3.500			
TOIMINTATUOTOT	**3.500**			
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-5.900			
Palvelujen ostot	-5.900			
TOIMINTAKULUT	**-5.900**			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-2.400**	**0**	**0**	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2.400**	**0**	**0**	

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
003245 Huomisen peruskoulu 2027-2029				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	12.000			
TOIMINTATUOTOT	**12.000**			
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-15.000			
Palvelujen ostot	-15.000			
TOIMINTAKULUT	**-15.000**			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-3.000**	**0**	**0**	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-3.000**	**0**	**0**	

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026		Tilinp. 2025	Muutos %
003283 Kesäkerhot					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	800			840	
Maksutuotot	800			840	
TOIMINTATUOTOT	**800**			**840**	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.000			-2.305	
Palkat ja palkkiot	-2.000			-2.305	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-350			-363	
Muut henkilösivukulut	-90			-63	
Henkilösivukulut	-440			-426	
Henkilöstökulut	-2.440			-2.730	
TOIMINTAKULUT	**-2.440**			**-2.730**	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.640**		**0**	**-1.890**	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.640**		**0**	**-1.890**	

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
003295 Opiskeluhuollon hanke 2024-2025				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			8.300	
TOIMINTATUOTOT			**8.300**	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-10.694	
Palkat ja palkkiot			-10.694	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-1.846	
Muut henkilösivukulut			-291	
Henkilösivukulut			-2.136	
Henkilöstökulut			-12.831	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-33	
Palvelujen ostot			-33	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-231	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-231	
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut			-1	
Muut toimintakulut			-1	
TOIMINTAKULUT			**-13.096**	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**0**	**0**	**-4.796**	
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset			-378	
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-59	
LASKENNALLISET ERÄT			-437	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**-5.233**	

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
003296 Koulutuksellinen tasa-arvo2024				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	17.100	29.400	29.400	-42
TOIMINTATUOTOT	**17.100**	**29.400**	**29.400**	**-42**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-29.950	-36.750	-32.067	-19
Jaksotetut palat ja palkkiot			2.584	
Palkat ja palkkiot	-29.950	-36.750	-29.483	-19
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6.290	-6.280	-5.431	0
Muut henkilösivukulut	-1.390	-1.380	-349	1
Henkilösivukulut	-7.680	-7.660	-5.780	0
Henkilöstökulut	-37.630	-44.410	-35.263	-15
TOIMINTAKULUT	**-37.630**	**-44.410**	**-35.263**	**-15**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-20.530**	**-15.010**	**-5.863**	**37**
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset			-462	
LASKENNALLISET ERÄT			-462	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-20.530**	**-15.010**	**-6.325**	**37**

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
003297 Kerhohanke2024				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset		2.000	3.200	-100
TOIMINTATUOTOT		**2.000**	**3.200**	**-100**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-3.219	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			54	
Palkat ja palkkiot			-3.165	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-538	
Muut henkilösivukulut			-76	
Henkilösivukulut			-614	
Henkilöstökulut			-3.779	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-4.000	-901	-100
Palvelujen ostot		-4.000	-901	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-2.541	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-2.541	
TOIMINTAKULUT		**-4.000**	**-7.221**	**-100**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**0**	**-2.000**	**-4.021**	**-100**
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset			-317	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-418	
LASKENNALLISET ERÄT			-735	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-2.000**	**-4.756**	**-100**

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
003298 Harrastamisen Suomen malli 2024				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			5.500	
TOIMINTATUOTOT			**5.500**	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-4.453	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			218	
Palkat ja palkkiot			-4.235	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-749	
Muut henkilösivukulut			-78	
Henkilösivukulut			-827	
Henkilöstökulut			-5.062	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-1.952	
Palvelujen ostot			-1.952	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-952	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-952	
TOIMINTAKULUT			**-7.966**	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**0**	**0**	**-2.466**	
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset			-194	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-299	
LASKENNALLISET ERÄT			-493	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**-2.959**	

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
003299 Huomisen peruskoulu hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset		10.000		-100
TOIMINTATUOTOT		**10.000**		**-100**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-3.501	
Palkat ja palkkiot			-3.501	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-574	
Muut henkilösivukulut			-93	
Henkilösivukulut			-667	
Henkilöstökulut			-4.168	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-10.000	-1.260	-100
Palvelujen ostot		-10.000	-1.260	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-14	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-14	
TOIMINTAKULUT		**-10.000**	**-5.443**	**-100**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**0**	**0**	**-5.443**	
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset			-429	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-227	
LASKENNALLISET ERÄT			-656	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**-6.098**	

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
PERUSOPETUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	80.000	150.000	144.283	-47
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	425.000	330.000	305.040	29
Muut suoritteiden myyntituotot			100	
Myyntituotot	505.000	480.000	449.423	5
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	8.000	8.000	8.575	
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	800		840	
Maksutuotot	8.800	8.000	9.415	10
Tuet ja avustukset	32.600	44.400	50.900	-27
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	10.000	10.000	16.051	
Muut toimintatuotot			6.753	
Muut toimintatuotot	10.000	10.000	22.803	
TOIMINTATUOTOT	**556.400**	**542.400**	**532.541**	**3**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.143.880	-1.140.580	-1.103.798	0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-30.200	-30.200	31.197	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			10.704	
Palkat ja palkkiot	-1.174.080	-1.170.780	-1.061.898	0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-225.850	-237.400	-221.643	-5
Muut henkilösivukulut	-42.220	-42.640	-22.939	-1
Henkilösivukulut	-268.070	-280.040	-244.582	-4
Henkilöstökulut	-1.442.150	-1.450.820	-1.306.480	-1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-32.000	-32.000	-1.478	
Muiden palvelujen ostot	-688.650	-756.200	-727.164	-9
Palvelujen ostot	-720.650	-788.200	-728.642	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-141.520	-144.870	-109.683	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-141.520	-144.870	-109.683	-2
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-234.000	-235.000	-222.861	0
Muut toimintakulut	-23.500	-24.500	-39.789	-4
Muut toimintakulut	-257.500	-259.500	-262.650	-1
TOIMINTAKULUT	**-2.561.820**	**-2.643.390**	**-2.407.455**	**-3**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-2.005.420**	**-2.100.990**	**-1.874.914**	**-5**
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3.910	-49.600	-133.356	-92
Poistot ja arvonalentumiset	-3.910	-49.600	-133.356	-92
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-206.010	-203.572	-100
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-199.186	
LASKENNALLISET ERÄT		-206.010	-402.758	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2.009.330**	**-2.356.600**	**-2.411.027**	**-15**

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
003310 Lukio				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	25.000	25.000	20.175	
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot			1.743	
Muut toimintatuotot			1.743	
TOIMINTATUOTOT	**25.000**	**25.000**	**21.918**	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-419.320	-413.020	-398.005	2
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-20.000	-20.000	22.665	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			6.002	
Palkat ja palkkiot	-439.320	-433.020	-369.338	1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-85.250	-85.650	-79.459	0
Muut henkilösivukulut	-16.130	-15.450	-6.237	4
Henkilösivukulut	-101.380	-101.100	-85.696	0
Henkilöstökulut	-540.700	-534.120	-455.035	1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-5.000	-5.000	-1.837	
Muiden palvelujen ostot	-226.450	-210.800	-212.093	7
Palvelujen ostot	-231.450	-215.800	-213.930	7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-70.300	-71.150	-56.267	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70.300	-71.150	-56.267	-1
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-101.300	-101.300	-95.715	
Muut toimintakulut	-41.000	-31.000	-21.397	32
Muut toimintakulut	-142.300	-132.300	-117.112	8
TOIMINTAKULUT	**-984.750**	**-953.370**	**-842.343**	**3**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-959.750**	**-928.370**	**-820.425**	**3**
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.520	-27.320	-37.172	-91
Poistot ja arvonalentumiset	-2.520	-27.320	-37.172	-91
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-76.140	-88.310	-100
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-72.331	
LASKENNALLISET ERÄT		-76.140	-160.642	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-962.270**	**-1.031.830**	**-1.018.239**	**-7**

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
003327 Laatuhanke2023				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Jaksotetut palkat ja palkkiot			114	
Palkat ja palkkiot			114	
Henkilösivukulut				
Muut henkilösivukulut			23	
Henkilösivukulut			23	
Henkilöstökulut			136	
TOIMINTAKULUT			**136**	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**0**	**0**	**136**	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**136**	

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
003328 Oppimisen tuki 2024				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			43.700	
TOIMINTATUOTOT			**43.700**	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-42.470	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			1.827	
Palkat ja palkkiot			-40.644	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut			-7.361	
Muut henkilösivukulut			-809	
Henkilösivukulut			-8.169	
Henkilöstökulut			-48.813	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot			-929	
Palvelujen ostot			-929	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-373	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-373	
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut			-91	
Muut toimintakulut			-91	
TOIMINTAKULUT			**-50.207**	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**0**	**0**	**-6.507**	
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset			-512	
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-332	
LASKENNALLISET ERÄT			-844	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**-7.351**	

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
003329 Lukiolaisten asuntolatoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	20.000	20.000	12.576	
Muut toimintatuotot	20.000	20.000	12.576	
TOIMINTATUOTOT	**20.000**	**20.000**	**12.576**	
TOIMINTAKULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-7.000	-4.200	-5.003	67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-4.200	-5.003	67
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-20.000	-20.000	-12.458	
Muut toimintakulut			-46	
Muut toimintakulut	-20.000	-20.000	-12.504	
TOIMINTAKULUT	**-27.000**	**-24.200**	**-17.507**	**12**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-7.000**	**-4.200**	**-4.931**	**67**
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset			-388	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-1.214	
LASKENNALLISET ERÄT			-1.602	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-7.000**	**-4.200**	**-6.533**	**67**

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
KESKIASTEEN KOULUTUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	25.000	25.000	63.875	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	20.000	20.000	12.576	
Muut toimintatuotot			1.743	
Muut toimintatuotot	20.000	20.000	14.320	
TOIMINTATUOTOT	**45.000**	**45.000**	**78.194**	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-419.320	-413.020	-440.476	2
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-20.000	-20.000	24.605	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			6.002	
Palkat ja palkkiot	-439.320	-433.020	-409.868	1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-85.250	-85.650	-86.820	0
Muut henkilösivukulut	-16.130	-15.450	-7.023	4
Henkilösivukulut	-101.380	-101.100	-93.843	0
Henkilöstökulut	-540.700	-534.120	-503.711	1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-5.000	-5.000	-1.837	
Muiden palvelujen ostot	-226.450	-210.800	-213.022	7
Palvelujen ostot	-231.450	-215.800	-214.859	7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-77.300	-75.350	-61.643	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77.300	-75.350	-61.643	3
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-121.300	-121.300	-108.173	
Muut toimintakulut	-41.000	-31.000	-21.535	32
Muut toimintakulut	-162.300	-152.300	-129.708	7
TOIMINTAKULUT	**-1.011.750**	**-977.570**	**-909.920**	**4**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-966.750**	**-932.570**	**-831.726**	**4**
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.520	-27.320	-37.172	-91
Poistot ja arvonalentumiset	-2.520	-27.320	-37.172	-91
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-76.140	-89.211	-100
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-73.878	
LASKENNALLISET ERÄT		-76.140	-163.088	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-969.270**	**-1.036.030**	**-1.031.987**	**-6**
003410 Ruokapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot	185.500	185.500	174.489	
Myyntituotot	185.500	185.500	174.489	
Tuet ja avustukset			2.443	

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	**185.500**	**185.500**	**176.932**	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-77.550	-73.030	-65.408	6
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.000	-100	-1.269	900
Palkat ja palkkiot	-78.550	-73.130	-66.677	7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-16.260	-15.310	-13.760	6
Muut henkilösivukulut	-3.020	-2.740	-1.980	10
Henkilösivukulut	-19.280	-18.050	-15.740	7
Henkilöstökulut	-97.830	-91.180	-82.417	7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-6.880	-6.380	-5.997	8
Palvelujen ostot	-6.880	-6.380	-5.997	8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-84.750	-79.750	-88.494	6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84.750	-79.750	-88.494	6
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut			-429	
Muut toimintakulut			-429	
TOIMINTAKULUT	**-189.460**	**-177.310**	**-177.338**	**7**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-3.960**	**8.190**	**-406**	**-148**
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-13.300	-1.156	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-14.183	
LASKENNALLISET ERÄT		-13.300	-15.339	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-3.960**	**-5.110**	**-15.745**	**-23**

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
RUOKAPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot	185.500	185.500	174.489	
Myyntituotot	185.500	185.500	174.489	
Tuet ja avustukset			2.443	
TOIMINTATUOTOT	**185.500**	**185.500**	**176.932**	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-77.550	-73.030	-65.408	6
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.000	-100	-1.269	900
Palkat ja palkkiot	-78.550	-73.130	-66.677	7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-16.260	-15.310	-13.760	6
Muut henkilösivukulut	-3.020	-2.740	-1.980	10
Henkilösivukulut	-19.280	-18.050	-15.740	7
Henkilöstökulut	-97.830	-91.180	-82.417	7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-6.880	-6.380	-5.997	8
Palvelujen ostot	-6.880	-6.380	-5.997	8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-84.750	-79.750	-88.494	6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84.750	-79.750	-88.494	6
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut			-429	
Muut toimintakulut			-429	
TOIMINTAKULUT	**-189.460**	**-177.310**	**-177.338**	**7**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-3.960**	**8.190**	**-406**	**-148**
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-13.300	-1.156	-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-14.183	
LASKENNALLISET ERÄT		-13.300	-15.339	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-3.960**	**-5.110**	**-15.745**	**-23**
003450 Siivoustoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	272.450			
Myyntituotot	272.450			
TOIMINTATUOTOT	**272.450**			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-125.900			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4.000			
Palkat ja palkkiot	-129.900			
Henkilösivukulut				

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
Eläkekulut	-21.550			
Muut henkilösivukulut	-4.880			
Henkilösivukulut	-26.430			
Henkilöstökulut	-156.330			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3.000			
Palvelujen ostot	-3.000			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-17.400			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.400			
TOIMINTAKULUT	**-176.730**			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**95.720**	**0**	**0**	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**95.720**	**0**	**0**	

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
SIIVOUSTOIMI				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	272.450			
Myyntituotot	272.450			
TOIMINTATUOTOT	**272.450**			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-125.900			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4.000			
Palkat ja palkkiot	-129.900			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-21.550			
Muut henkilösivukulut	-4.880			
Henkilösivukulut	-26.430			
Henkilöstökulut	-156.330			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3.000			
Palvelujen ostot	-3.000			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-17.400			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.400			
TOIMINTAKULUT	**-176.730**			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**95.720**	**0**	**0**	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**95.720**	**0**	**0**	
003510 Kansalaisopisto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-901	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-111	
Palkat ja palkkiot			-1.012	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1.360	-1.120	-1.151	21
Muut henkilösivukulut			-49	
Henkilösivukulut	-1.360	-1.120	-1.199	21
Henkilöstökulut	-1.360	-1.120	-2.212	21
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-73.000	-65.000	-79.350	12
Muiden palvelujen ostot			-10	
Palvelujen ostot	-73.000	-65.000	-79.360	12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-2	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-2	
TOIMINTAKULUT	**-74.360**	**-66.120**	**-81.573**	**12**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-74.360**	**-66.120**	**-81.573**	**12**

B u d j e t t i

Lautakunta
EUR
Ulkoinen/Sisäinen
01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-390		-100
LASKENNALLISET ERÄT		-390		-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-74.360**	**-66.510**	**-81.573**	**12**

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
003520 Konservatorio				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-4.500	-4.500	-4.400	
Palvelujen ostot	-4.500	-4.500	-4.400	
TOIMINTAKULUT	**-4.500**	**-4.500**	**-4.400**	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-4.500**	**-4.500**	**-4.400**	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-4.500**	**-4.500**	**-4.400**	

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
AIKUISKOULUTUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot			-901	
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-111	
Palkat ja palkkiot			-1.012	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1.360	-1.120	-1.151	21
Muut henkilösivukulut			-49	
Henkilösivukulut	-1.360	-1.120	-1.199	21
Henkilöstökulut	-1.360	-1.120	-2.212	21
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-77.500	-69.500	-83.750	12
Muiden palvelujen ostot			-10	
Palvelujen ostot	-77.500	-69.500	-83.760	12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-2	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-2	
TOIMINTAKULUT	**-78.860**	**-70.620**	**-85.973**	**12**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-78.860**	**-70.620**	**-85.973**	**12**
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-390		-100
LASKENNALLISET ERÄT		-390		-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-78.860**	**-71.010**	**-85.973**	**11**
003630 Nuorisotoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Muut palvelumaksut			195	
Maksutuotot			195	
TOIMINTATUOTOT			**195**	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-38.260	-36.450	-16.014	5
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6.000		-6.684	
Palkat ja palkkiot	-44.260	-36.450	-22.698	21
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-8.180	-7.560	-3.266	8
Muut henkilösivukulut	-2.440	-1.350	-1.776	81
Henkilösivukulut	-10.620	-8.910	-5.042	19
Henkilöstökulut	-54.880	-45.360	-27.740	21
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-2.000	-2.000		
Muiden palvelujen ostot	-19.900	-19.900	-4.316	
Palvelujen ostot	-21.900	-21.900	-4.316	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-4.900	-6.900	-3.641	-29

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.900	-6.900	-3.641	-29
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-3.000	-3.000		
Avustukset	-3.000	-3.000		
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-15.260	-15.260	-19.440	
Muut toimintakulut	-330	-3.730		-91
Muut toimintakulut	-15.590	-18.990	-19.440	-18
TOIMINTAKULUT	**-100.270**	**-96.150**	**-55.138**	**4**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-100.270**	**-96.150**	**-54.943**	**4**
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot			-11	
Poistot ja arvonalentumiset			-11	
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset			-7.305	
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-1.737	
LASKENNALLISET ERÄT			-9.042	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-100.270**	**-96.150**	**-63.996**	**4**

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
003632 Nuorisovaltuusto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-50	-50		
Palkat ja palkkiot	-50	-50		
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-20	-10		100
Henkilösivukulut	-20	-10		100
Henkilöstökulut	-70	-60		17
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1.400	-1.400	-539	
Palvelujen ostot	-1.400	-1.400	-539	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-200	-200	-38	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-200	-38	
TOIMINTAKULUT	**-1.670**	**-1.660**	**-577**	**1**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.670**	**-1.660**	**-577**	**1**
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-85	
LASKENNALLISET ERÄT			-85	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.670**	**-1.660**	**-662**	**1**

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
003633 Leiritoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks			2.480	
Maksutuotot			2.480	
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	500	500		
Muut toimintatuotot	500	500		
TOIMINTATUOTOT	**500**	**500**	**2.480**	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-50			
Henkilösivukulut	-50			
Henkilöstökulut	-50			
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-500	-500		
Muiden palvelujen ostot	-1.960	-1.960	-1.653	
Palvelujen ostot	-2.460	-2.460	-1.653	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-200	-200		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-200		
TOIMINTAKULUT	**-2.710**	**-2.660**	**-1.653**	**2**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-2.210**	**-2.160**	**827**	**2**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2.210**	**-2.160**	**827**	**2**

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
003634 Tapahtumatekniikka				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-8.650	-8.200		5
Palkat ja palkkiot	-8.650	-8.200		5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1.500	-1.400		7
Muut henkilösivukulut	-350	-310		13
Henkilösivukulut	-1.850	-1.710		8
Henkilöstökulut	-10.500	-9.910		6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-500	-500		
Palvelujen ostot	-500	-500		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-3.000	-3.000		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-3.000		
TOIMINTAKULUT	**-14.000**	**-13.410**		**4**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-14.000**	**-13.410**	**0**	**4**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-14.000**	**-13.410**	**0**	**4**

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
003635 Etsivä nuorisotyö				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	25.000	25.000	35.833	
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	2.000		2.187	
Muut toimintatuotot	2.000		2.187	
TOIMINTATUOTOT	**27.000**	**25.000**	**38.021**	**8**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-45.900	-44.300	-22.067	4
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5.000		14.176	
Palkat ja palkkiot	-50.900	-44.300	-7.891	15
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-8.750	-8.530	-4.135	3
Muut henkilösivukulut	-550	-1.640	2.273	-66
Henkilösivukulut	-9.300	-10.170	-1.861	-9
Henkilöstökulut	-60.200	-54.470	-9.752	11
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-2.200	-3.950	-3.750	-44
Muiden palvelujen ostot	-4.320	-4.320	-705	
Palvelujen ostot	-6.520	-8.270	-4.455	-21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1.750	-1.750	-232	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.750	-1.750	-232	
Muut toimintakulut				
Vuokrat			-6.552	
Muut toimintakulut	-20	-20	-44	
Muut toimintakulut	-20	-20	-6.596	
TOIMINTAKULUT	**-68.490**	**-64.510**	**-21.036**	**6**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-41.490**	**-39.510**	**16.985**	**5**
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset			-2.700	
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-193	
LASKENNALLISET ERÄT			-2.893	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-41.490**	**-39.510**	**14.093**	**5**

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
003636 Kouluvalmentaja				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-41.600	-39.000		7
Palkat ja palkkiot	-41.600	-39.000		7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-8.620	-6.670		29
Muut henkilösivukulut	-1.630	-1.460		12
Henkilösivukulut	-10.250	-8.130		26
Henkilöstökulut	-51.850	-47.130		10
TOIMINTAKULUT	**-51.850**	**-47.130**		**10**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-51.850**	**-47.130**	**0**	**10**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-51.850**	**-47.130**	**0**	**10**

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
NUORTEN HYVINVOINTI				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks			2.480	
Muut palvelumaksut			195	
Maksutuotot			2.675	
Tuet ja avustukset	25.000	25.000	35.833	
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	2.500	500	2.187	400
Muut toimintatuotot	2.500	500	2.187	400
TOIMINTATUOTOT	**27.500**	**25.500**	**40.696**	**8**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-134.460	-128.000	-38.081	5
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11.000		7.492	
Palkat ja palkkiot	-145.460	-128.000	-30.589	14
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-27.120	-24.170	-7.401	12
Muut henkilösivukulut	-4.970	-4.760	497	4
Henkilösivukulut	-32.090	-28.930	-6.903	11
Henkilöstökulut	-177.550	-156.930	-37.492	13
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-4.700	-6.450	-3.750	-27
Muiden palvelujen ostot	-28.080	-28.080	-7.214	
Palvelujen ostot	-32.780	-34.530	-10.964	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-10.050	-12.050	-3.911	-17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.050	-12.050	-3.911	-17
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-3.000	-3.000		
Avustukset	-3.000	-3.000		
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-15.260	-15.260	-25.992	
Muut toimintakulut	-350	-3.750	-44	-91
Muut toimintakulut	-15.610	-19.010	-26.036	-18
TOIMINTAKULUT	**-238.990**	**-225.520**	**-78.404**	**6**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-211.490**	**-200.020**	**-37.708**	**6**
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot			-11	
Poistot ja arvonalentumiset			-11	
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset			-10.005	
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-2.015	
LASKENNALLISET ERÄT			-12.020	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-211.490**	**-200.020**	**-49.739**	**6**
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	412.450	210.000	275.821	96
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	435.000	335.000	305.040	30
Muut suoritteiden myyntituotot	185.500	185.500	174.589	
Myyntituotot	1.032.950	730.500	755.450	41
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	8.000	23.000	31.416	-65
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	800		3.320	
Muut palvelumaksut			195	
Maksutuotot	8.800	23.000	34.931	-62
Tuet ja avustukset	94.000	125.400	172.651	-25
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	30.000	30.000	28.627	
Muut toimintatuotot	2.500	500	10.684	400
Muut toimintatuotot	32.500	30.500	39.311	7
TOIMINTATUOTOT	**1.168.250**	**909.400**	**1.002.342**	**28**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.436.570	-2.207.390	-2.155.641	10
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-74.200	-72.300	78.803	3
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			29.653	
Palkat ja palkkiot	-2.510.770	-2.279.690	-2.047.185	10
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-480.750	-453.480	-428.768	6
Muut henkilösivukulut	-95.890	-86.440	-41.634	11
Henkilösivukulut	-576.640	-539.920	-470.402	7
Henkilöstökulut	-3.087.410	-2.819.610	-2.517.587	10
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-139.200	-132.950	-120.815	5
Muiden palvelujen ostot	-1.113.550	-1.167.750	-1.079.931	-5
Palvelujen ostot	-1.252.750	-1.300.700	-1.200.747	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-397.070	-376.570	-293.167	5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-397.070	-376.570	-293.167	5
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-20.000	-20.000	-23.710	
Avustukset yhteisöille	-3.000	-3.000		
Avustukset	-23.000	-23.000	-23.710	
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-372.010	-373.010	-357.903	0
Muut toimintakulut	-65.950	-60.350	-63.201	9
Muut toimintakulut	-437.960	-433.360	-421.104	1
TOIMINTAKULUT	**-5.198.190**	**-4.953.240**	**-4.456.315**	**5**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-4.029.940**	**-4.043.840**	**-3.453.972**	**0**
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-6.430	-76.920	-170.591	-92
Poistot ja arvonalentumiset	-6.430	-76.920	-170.591	-92
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-352.160	-350.523	-100
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-317.094	
LASKENNALLISET ERÄT		-352.160	-667.618	-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-4.036.370**	**-4.472.920**	**-4.292.182**	**-10**

B u d j e t t i

Lautakunta EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Budjetti 2027	Ed. budjet 2026	Tilinp. 2025	Muutos %