

Budjetti ja suunnitelma

LTK
Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
411005 Sivistyslautakunta				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	177			
Muut tuotot	177			
Muut toimintatuotot	177			
Toimintatuotot	177			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-6 000	-6 000	-8 011	33,5
4030 Kokouspalkkiot	-5 620	-4 500	-5 500	22,2
Palkat ja palkkiot	-11 620	-10 500	-13 511	28,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 535	-1 811	-2 623	44,8
Eläkekulut	-1 535	-1 811	-2 623	44,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-103	-198	-250	26,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-41	-21	-42	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-55	-74	-95	28,4
Muut henkilösivukulut	-199	-293	-387	32,1
Henkilösivukulut	-1 734	-2 104	-3 010	43,1
Henkilöstökulut	-13 354	-12 604	-16 521	31,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-403	-600	-600	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-88	-500	-500	
Muiden palvelujen ostot	-491	-1 300	-1 300	
Palvelujen ostot	-491	-1 300	-1 300	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-73	-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-73	-200	-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73	-200	-200	
Toimintakulut	-13 918	-14 104	-18 021	27,8
Toimintakate	-13 741	-14 104	-18 021	27,8
Vuosikate	-13 741	-14 104	-18 021	27,8
Tilikauden tulos	-13 741	-14 104	-18 021	27,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 741	-14 104	-18 021	27,8

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
411006 Sivistystoimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 558	-20 682	-20 768	0,4
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-4 492			
Palkat ja palkkiot	-22 050	-20 682	-20 768	0,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 041	-4 315	-4 359	1,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-757			
Eläkekulut	-4 798	-4 315	-4 359	1,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-125			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-204	-389	-384	-1,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-91	-41	-64	56,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-111	-145	-145	
Muut henkilösivukulut	-531	-575	-593	3,1
Henkilösivukulut	-5 329	-4 890	-4 952	1,3
Henkilöstökulut	-27 379	-25 572	-25 720	0,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-500	
4342 ICT-palvelut	-305			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-117	-800	-700	-12,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-502	-700	-700	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-700	-700	
Muiden palvelujen ostot	-924	-2 700	-2 600	-3,7
Palvelujen ostot	-924	-2 700	-2 600	-3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus		-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-247	-200	-200	
4600 Muu materiaali	-65			
Ostot tilikauden aikana	-311	-300	-300	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311	-300	-300	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		100	-100	-200,0
Muut kulut		100	-100	-200,0
Muut toimintakulut		100	-100	-200,0
Toimintakulut	-28 615	-28 472	-28 720	0,9
Toimintakate	-28 615	-28 472	-28 720	0,9
Vuosikate	-28 615	-28 472	-28 720	0,9
Tilikauden tulos	-28 615	-28 472	-28 720	0,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28 615	-28 472	-28 720	0,9

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
411100 Kunnan kotoutumisohjelma				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	29 964	20 000	20 000	
Tuet ja avustukset	29 964	20 000	20 000	
Toimintatuotot	29 964	20 000	20 000	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-3 006			
Palkat ja palkkiot	-3 006			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-554			
Eläkekulut	-554			
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-37			
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-17			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-22			
Muut henkilösivukulut	-76			
Henkilösivukulut	-630			
Henkilöstökulut	-3 636			
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-315			
Asiakaspalvelujen ostot	-315			
Muiden palvelujen ostot				
4348 Tulkkauspalvelut		-2 500	-2 500	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-500	-500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 520			
Muiden palvelujen ostot	-2 520	-3 500	-3 500	
Palvelujen ostot	-2 835	-3 500	-3 500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus		-400	-200	-50,0
4520 Elintarvikkeet		-200	-200	
Ostot tilikauden aikana		-600	-400	-33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-600	-400	-33,3
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-28			
Muut kulut	-28			
Muut toimintakulut	-28			
Toimintakulut	-6 499	-4 100	-3 900	-4,9
Toimintakate	23 465	15 900	16 100	1,3
Vuosikate	23 465	15 900	16 100	1,3
Tilikauden tulos	23 465	15 900	16 100	1,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 465	15 900	16 100	1,3

22.09.2025

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
411110 Kotoutumiskoulutus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4348 Tulkkauspalvelut			-175	100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-6 000	-5 000	-16,7
Muiden palvelujen ostot		-6 000	-5 175	-13,8
Palvelujen ostot		-6 000	-5 175	-13,8
Toimintakulut		-6 000	-5 175	-13,8
Toimintakate	0	-6 000	-5 175	-13,8
Vuosikate	0	-6 000	-5 175	-13,8
Tilikauden tulos	0	-6 000	-5 175	-13,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-6 000	-5 175	-13,8

Budjetti ja suunnitelma

LTK
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
* Sivistystoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	29 964	20 000	20 000	
Tuet ja avustukset	29 964	20 000	20 000	
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	177			
Muut tuotot	177			
Muut toimintatuotot	177			
Toimintatuotot	30 140	20 000	20 000	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-23 558	-26 682	-28 779	7,9
40001 Palkat, määräaikaiset	-3 006			
4030 Kokouspalkkiot	-5 620	-4 500	-5 500	22,2
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-4 492			
Palkat ja palkkiot	-36 676	-31 182	-34 279	9,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 130	-6 126	-6 982	14,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-757			
Eläkekulut	-6 887	-6 126	-6 982	14,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-125			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-344	-587	-634	8,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-149	-62	-106	71,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-189	-219	-240	9,6
Muut henkilösivukulut	-806	-868	-980	12,9
Henkilösivukulut	-7 693	-6 994	-7 962	13,8
Henkilöstökulut	-44 369	-38 176	-42 241	10,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-315			
Asiakaspalvelujen ostot	-315			
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-500	
4342 ICT-palvelut	-305			
4348 Tulkkauspalvelut		-2 500	-2 675	7,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-117	-1 500	-1 400	-6,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-906	-1 800	-1 800	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 608	-7 200	-6 200	-13,9
Muiden palvelujen ostot	-3 936	-13 500	-12 575	-6,9
Palvelujen ostot	-4 251	-13 500	-12 575	-6,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus		-500	-300	-40,0
4520 Elintarvikkeet	-320	-600	-600	
4600 Muu materiaali	-65			
Ostot tilikauden aikana	-384	-1 100	-900	-18,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-384	-1 100	-900	-18,2
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-28			

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
4940 Muut toimintakulut		100	-100	-200,0
Muut kulut	-28	100	-100	-200,0
Muut toimintakulut	-28	100	-100	-200,0
Toimintakulut	-49 032	-52 676	-55 816	6,0
Toimintakate	-18 891	-32 676	-35 816	9,6
Vuosikate	-18 891	-32 676	-35 816	9,6
Tilikauden tulos	-18 891	-32 676	-35 816	9,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 891	-32 676	-35 816	9,6

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
411010 Ruokapalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	54 744	9 000	12 000	33,3
Myyntituotot	54 744	9 000	12 000	33,3
Toimintatuotot	54 744	9 000	12 000	33,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-64 154	-49 822	-50 570	1,5
40001 Palkat, määräaikaiset	-150			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	6 148			
Palkat ja palkkiot	-58 156	-49 822	-50 570	1,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-14 602	-10 393	-10 615	2,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 038			
Eläkekulut	-13 564	-10 393	-10 615	2,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	100			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-746	-937	-936	-0,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-334	-100	-157	57,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-409	-349	-354	1,4
Muut henkilösivukulut	-1 389	-1 386	-1 447	4,4
Henkilösivukulut	-14 953	-11 779	-12 062	2,4
Henkilöstökulut	-73 109	-61 601	-62 632	1,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-798	-500	-1 600	220,0
4341 Toimistopalvelut	-330	-240	-250	4,2
4342 ICT-palvelut	-887	-400	-1 600	300,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-20			
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-2 000	-2 000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200	-200	
4470 Muut palvelut	-60			
Muiden palvelujen ostot	-2 095	-3 340	-5 650	69,2
Palvelujen ostot	-2 095	-3 340	-5 650	69,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-25			
4520 Elintarvikkeet	-46 353	-40 000	-40 000	
4530 Vaatteisto	-76	-250	-250	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-759	-800	-800	
4580 Kalusto	-62	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-1 811	-1 500	-1 500	
Ostot tilikauden aikana	-49 086	-43 050	-43 050	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 086	-43 050	-43 050	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-30	-100	-100	
Muut kulut	-30	-100	-100	
Muut toimintakulut	-30	-100	-100	
Toimintakulut	-124 320	-108 091	-111 432	3,1
Toimintakate	-69 576	-99 091	-99 432	0,3
Vuosikate	-69 576	-99 091	-99 432	0,3

Budjetti ja suunnitelma

LTK
Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-247	-246		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-247	-246		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-247	-246		-100,0
Tilikauden tulos	-69 823	-99 337	-99 432	0,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-69 823	-99 337	-99 432	0,1

Budjetti ja suunnitelma

LTK
Ulkoinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
* Ruokapalvelut *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	54 744	9 000	12 000	33,3
Myyntituotot	54 744	9 000	12 000	33,3
Toimintatuotot	54 744	9 000	12 000	33,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-64 154	-49 822	-50 570	1,5
40001 Palkat, määräaikaiset	-150			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	6 148			
Palkat ja palkkiot	-58 156	-49 822	-50 570	1,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-14 602	-10 393	-10 615	2,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 038			
Eläkekulut	-13 564	-10 393	-10 615	2,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	100			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-746	-937	-936	-0,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-334	-100	-157	57,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-409	-349	-354	1,4
Muut henkilösivukulut	-1 389	-1 386	-1 447	4,4
Henkilösivukulut	-14 953	-11 779	-12 062	2,4
Henkilöstökulut	-73 109	-61 601	-62 632	1,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-798	-500	-1 600	220,0
4341 Toimistopalvelut	-330	-240	-250	4,2
4342 ICT-palvelut	-887	-400	-1 600	300,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-20			
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-2 000	-2 000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200	-200	
4470 Muut palvelut	-60			
Muiden palvelujen ostot	-2 095	-3 340	-5 650	69,2
Palvelujen ostot	-2 095	-3 340	-5 650	69,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-25			
4520 Elintarvikkeet	-46 353	-40 000	-40 000	
4530 Vaatteisto	-76	-250	-250	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-759	-800	-800	
4580 Kalusto	-62	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-1 811	-1 500	-1 500	
Ostot tilikauden aikana	-49 086	-43 050	-43 050	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 086	-43 050	-43 050	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-30	-100	-100	
Muut kulut	-30	-100	-100	
Muut toimintakulut	-30	-100	-100	
Toimintakulut	-124 320	-108 091	-111 432	3,1
Toimintakate	-69 576	-99 091	-99 432	0,3
Vuosikate	-69 576	-99 091	-99 432	0,3

Budjetti ja suunnitelma

LTK
Ulkoisen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-247	-246		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-247	-246		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-247	-246		-100,0
Tilikauden tulos	-69 823	-99 337	-99 432	0,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-69 823	-99 337	-99 432	0,1

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-19 104	-19 874	-19 841	-0,2
40001 Palkat, määräaika	-4 290			
Palkat ja palkkiot	-23 394	-19 874	-19 841	-0,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 026	-4 146	-4 165	0,5
Eläkekulut	-5 026	-4 146	-4 165	0,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-271	-374	-367	-1,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-122	-40	-62	55,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-152	-139	-139	
Muut henkilösivukulut	-545	-553	-568	2,7
Henkilösivukulut	-5 571	-4 699	-4 733	0,7
Henkilöstökulut	-28 966	-24 573	-24 574	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-200	-200	
4342 ICT-palvelut	-1 739	-8 200	-8 200	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-100	-100	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200	-200	
4470 Muut palvelut	-28			
Muiden palvelujen ostot	-1 767	-8 750	-8 750	
Palvelujen ostot	-1 767	-8 750	-8 750	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-579	-50	-50	
4510 Kirjallisuus		-50	-50	
4520 Elintarvikkeet	-8		-50	100,0
4580 Kalusto	-152	-300	-300	
4600 Muu materiaali	-3			
Ostot tilikauden aikana	-742	-400	-450	12,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-742	-400	-450	12,5
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-36	-300	-300	
Muut kulut	-36	-300	-300	
Muut toimintakulut	-36	-300	-300	
Toimintakulut	-31 510	-34 023	-34 074	0,1
Toimintakate	-31 510	-34 023	-34 074	0,1
Vuosikate	-31 510	-34 023	-34 074	0,1
Tilikauden tulos	-31 510	-34 023	-34 074	0,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31 510	-34 023	-34 074	0,1

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
312005 Päiväkotitoiminta				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	11 808			
Tuet ja avustukset	11 808			
Toimintatuotot	11 808			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-122 081	-164 444	-143 977	-12,4
40001 Palkat, määräaikaiset	-37 682	-14 752	-7 047	-52,2
40002 Palkat, työllistetyt	-31 842			
40003 Palkat, sijaiset	-1 127	-3 000	-3 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-781			
4090 Henkilöstökorvaukset	2 473			
Palkat ja palkkiot	-191 040	-182 196	-154 024	-15,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-42 954	-38 010	-32 332	-14,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	-129			
Eläkekulut	-43 083	-38 010	-32 332	-14,9
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-116			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 250	-3 425	-2 850	-16,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 021	-365	-477	30,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 274	-1 275	-1 078	-15,5
Muut henkilösivukulut	-4 660	-5 065	-4 405	-13,0
Henkilösivukulut	-47 743	-43 075	-36 737	-14,7
Henkilöstökulut	-238 783	-225 271	-190 761	-15,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-5 680	-800	-800	
4370 Vakuutukset	-30			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 310	-1 700	-1 700	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-44	-500	-500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-197	-800	-800	
Muiden palvelujen ostot	-7 263	-3 800	-3 800	
Palvelujen ostot	-7 263	-3 800	-3 800	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-200	-200	
4510 Kirjallisuus	-184	-300	-300	
4520 Elintarvikkeet	-518	-700	-700	
4530 Vaatteisto	-358	-600	-600	
4534 Hoitotarvikkeet	-50	-50	-50	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-6	-200	-200	
4580 Kalusto	-400	-1 500	-1 500	
4600 Muu materiaali	-1 788	-1 000	-1 200	20,0
Ostot tilikauden aikana	-3 305	-4 550	-4 750	4,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 305	-4 550	-4 750	4,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-100			
Vuokrakulut	-100			
Muut kulut				

Budjetti ja suunnitelma

LTK
Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
4910 Muut välilliset ja välitt	-619			
4940 Muut toimintakulut	-207			
Muut kulut	-826			
Muut toimintakulut	-926			
Toimintakulut	-250 277	-233 621	-199 311	-14,7
Toimintakate	-238 469	-233 621	-199 311	-14,7
Vuosikate	-238 469	-233 621	-199 311	-14,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-215	-215	-3 548	1550,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-215	-215	-3 548	1550,2
Poistot ja arvonalentumiset	-215	-215	-3 548	1550,2
Tilikauden tulos	-238 684	-233 836	-202 859	-13,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-238 684	-233 836	-202 859	-13,2

LTK
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma
01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
312010 Perhepäivähoito				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-1 500	-1 500	
Palkat ja palkkiot		-1 500	-1 500	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-149	-313	-313	
Eläkekulut	-149	-313	-313	
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-28	-28	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-3	-3	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	2	-11	-11	
Muut henkilösivukulut	2	-42	-42	
Henkilösivukulut	-147	-355	-355	
Henkilöstökulut	-147	-1 855	-1 855	
Toimintakulut	-147	-1 855	-1 855	
Toimintakate	-147	-1 855	-1 855	
Vuosikate	-147	-1 855	-1 855	
Tilikauden tulos	-147	-1 855	-1 855	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-147	-1 855	-1 855	

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
312015 Lasten kotihoidon tuki				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-2 168	-5 000	-5 000	
Avustukset kotitalouksille	-2 168	-5 000	-5 000	
Avustukset	-2 168	-5 000	-5 000	
Toimintakulut	-2 168	-5 000	-5 000	
Toimintakate	-2 168	-5 000	-5 000	
Vuosikate	-2 168	-5 000	-5 000	
Tilikauden tulos	-2 168	-5 000	-5 000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 168	-5 000	-5 000	

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
313002 Esiopetus (uusi)				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-34 943	-23 890	-29 762	24,6
40001 Palkat, määräaikaiset	-82			
40003 Palkat, sijaiset	-1 576	-1 000	-1 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-7 219			
Palkat ja palkkiot	-43 820	-24 890	-30 762	23,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 018	-5 193	-6 457	24,3
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 216			
Eläkekulut	-9 234	-5 193	-6 457	24,3
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-201			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-426	-468	-570	21,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-191	-50	-95	90,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-238	-174	-215	23,6
Muut henkilösivukulut	-1 055	-692	-880	27,2
Henkilösivukulut	-10 289	-5 885	-7 337	24,7
Henkilöstökulut	-54 109	-30 775	-38 099	23,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 898	-300	-300	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-37	-100	-100	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-6 766	-6 000	-6 000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-633	-900	-900	
4470 Muut palvelut	-158			
Muiden palvelujen ostot	-9 493	-7 300	-7 300	
Palvelujen ostot	-9 493	-7 300	-7 300	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-29	-200	-200	
4510 Kirjallisuus	-323	-500	-500	
4520 Elintarvikkeet	-40	-200	-200	
4530 Vaatteisto	-151	-150	-150	
4580 Kalusto	-400	-300	-300	
4600 Muu materiaali	-560	-300	-300	
Ostot tilikauden aikana	-1 503	-1 650	-1 650	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 503	-1 650	-1 650	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-12			
4940 Muut toimintakulut	-8			
Muut kulut	-20			
Muut toimintakulut	-20			
Toimintakulut	-65 125	-39 725	-47 049	18,4
Toimintakate	-65 125	-39 725	-47 049	18,4
Vuosikate	-65 125	-39 725	-47 049	18,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-37		-441	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-37		-441	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-37		-441	100,0
Tilikauden tulos	-65 161	-39 725	-47 490	19,5

Budjetti ja sunnittelma

LTK
Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-65 161	-39 725	-47 490	19,5

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
* Varhaiskasvatus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	11 808			
Tuet ja avustukset	11 808			
Toimintatuotot	11 808			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-176 128	-209 708	-195 080	-7,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-42 054	-14 752	-7 047	-52,2
40002 Palkat, työllistetyt	-31 842			
40003 Palkat, sijaiset	-2 703	-4 000	-4 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-8 000			
4090 Henkilöstökorvaukset	2 473			
Palkat ja palkkiot	-258 254	-228 460	-206 127	-9,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-56 147	-47 662	-43 267	-9,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 345			
Eläkekulut	-57 492	-47 662	-43 267	-9,2
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-317			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 947	-4 295	-3 815	-11,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 333	-458	-637	39,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 662	-1 599	-1 443	-9,8
Muut henkilösivukulut	-6 259	-6 352	-5 895	-7,2
Henkilösivukulut	-63 751	-54 014	-49 162	-9,0
Henkilöstökulut	-322 005	-282 474	-255 289	-9,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-200	-200	
4342 ICT-palvelut	-9 317	-9 300	-9 300	
4370 Vakuutukset	-30			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 347	-1 900	-1 900	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-6 810	-6 550	-6 550	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-831	-1 900	-1 900	
4470 Muut palvelut	-186			
Muiden palvelujen ostot	-18 522	-19 850	-19 850	
Palvelujen ostot	-18 522	-19 850	-19 850	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-608	-450	-450	
4510 Kirjallisuus	-507	-850	-850	
4520 Elintarvikkeet	-566	-900	-950	5,6
4530 Vaatteisto	-508	-750	-750	
4534 Hoitotarvikkeet	-50	-50	-50	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-6	-200	-200	
4580 Kalusto	-952	-2 100	-2 100	
4600 Muu materiaali	-2 352	-1 300	-1 500	15,4
Ostot tilikauden aikana	-5 550	-6 600	-6 850	3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 550	-6 600	-6 850	3,8
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-2 168	-5 000	-5 000	

Budjetti ja suunnitelma

LTK
 Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
Avustukset kotitalouksille	-2 168	-5 000	-5 000	
Avustukset	-2 168	-5 000	-5 000	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-100			
Vuokratulut	-100			
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-631			
4940 Muut toimintakulut	-251	-300	-300	
Muut kulut	-882	-300	-300	
Muut toimintakulut	-982	-300	-300	
Toimintakulut	-349 227	-314 224	-287 289	-8,6
Toimintakate	-337 419	-314 224	-287 289	-8,6
Vuosikate	-337 419	-314 224	-287 289	-8,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-252	-215	-3 989	1755,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-252	-215	-3 989	1755,3
Poistot ja arvonalentumiset	-252	-215	-3 989	1755,3
Tilikauden tulos	-337 670	-314 439	-291 278	-7,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-337 670	-314 439	-291 278	-7,4

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
412105 Opetustoimen hallinto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-34 041	-34 974	-35 055	0,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-62			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-5 936			
Palkat ja palkkiot	-40 038	-34 974	-35 055	0,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 587	-7 296	-7 358	0,8
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 000			
Eläkekulut	-8 587	-7 296	-7 358	0,8
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-170			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-396	-658	-649	-1,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-177	-70	-109	55,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-219	-245	-245	
Muut henkilösivukulut	-962	-973	-1 003	3,1
Henkilösivukulut	-9 548	-8 269	-8 361	1,1
Henkilöstökulut	-49 586	-43 243	-43 416	0,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000	-1 000	
4342 ICT-palvelut	-413	-400	-400	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-236			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-294	-400	-400	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-98	-200	-200	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1 000	-1 000	
4470 Muut palvelut	-400			
Muiden palvelujen ostot	-1 440	-3 000	-3 000	
Palvelujen ostot	-1 440	-3 000	-3 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-153	-150	-150	
4600 Muu materiaali	-30			
Ostot tilikauden aikana	-183	-150	-150	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183	-150	-150	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-13 963	-8 820		-100,0
Vuokrakulut	-13 963	-8 820		-100,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-400	-400	
Muut kulut		-400	-400	
Muut toimintakulut	-13 963	-9 220	-400	-95,7
Toimintakulut	-65 171	-55 613	-46 966	-15,5
Toimintakate	-65 171	-55 613	-46 966	-15,5
Vuosikate	-65 171	-55 613	-46 966	-15,5
Tilikauden tulos	-65 171	-55 613	-46 966	-15,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-65 171	-55 613	-46 966	-15,5

Budjetti ja suunnitelma

LTK
Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
* Opetustoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-34 041	-34 974	-35 055	0,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-62			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-5 936			
Palkat ja palkkiot	-40 038	-34 974	-35 055	0,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 587	-7 296	-7 358	0,8
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 000			
Eläkekulut	-8 587	-7 296	-7 358	0,8
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-170			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-396	-658	-649	-1,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-177	-70	-109	55,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-219	-245	-245	
Muut henkilösivukulut	-962	-973	-1 003	3,1
Henkilösivukulut	-9 548	-8 269	-8 361	1,1
Henkilöstökulut	-49 586	-43 243	-43 416	0,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000	-1 000	
4342 ICT-palvelut	-413	-400	-400	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-236			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-294	-400	-400	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-98	-200	-200	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1 000	-1 000	
4470 Muut palvelut	-400			
Muiden palvelujen ostot	-1 440	-3 000	-3 000	
Palvelujen ostot	-1 440	-3 000	-3 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-153	-150	-150	
4600 Muu materiaali	-30			
Ostot tilikauden aikana	-183	-150	-150	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183	-150	-150	
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-13 963	-8 820		-100,0
Vuokratkulut	-13 963	-8 820		-100,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-400	-400	
Muut kulut		-400	-400	
Muut toimintakulut	-13 963	-9 220	-400	-95,7
Toimintakulut	-65 171	-55 613	-46 966	-15,5
Toimintakate	-65 171	-55 613	-46 966	-15,5
Vuosikate	-65 171	-55 613	-46 966	-15,5
Tilikauden tulos	-65 171	-55 613	-46 966	-15,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-65 171	-55 613	-46 966	-15,5

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
412110 Alakoulun opetus				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-74 214	-127 818	-76 697	-40,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-119 235	-63 153	-100 067	58,5
40003 Palkat, sijaiset	-542		-3 000	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-6 801			
Palkat ja palkkiot	-200 792	-190 971	-179 764	-5,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-44 173	-39 840	-37 735	-5,3
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 146			
Eläkekulut	-45 319	-39 840	-37 735	-5,3
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-189			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 303	-3 590	-3 326	-7,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 032	-382	-557	45,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 276	-1 337	-1 258	-5,9
Muut henkilösivukulut	-4 800	-5 309	-5 141	-3,2
Henkilösivukulut	-50 118	-45 149	-42 876	-5,0
Henkilöstökulut	-250 910	-236 120	-222 640	-5,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-22 239		-10 000	100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-22 239		-10 000	100,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000	-1 200	20,0
4342 ICT-palvelut	-2 194	-5 000	-4 000	-20,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-14			
4370 Vakuutukset	-122			
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-750			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-139	-700	-700	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 200	-5 000	-4 000	-20,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-477	-1 500	-1 500	
4470 Muut palvelut	-527			
Muiden palvelujen ostot	-7 422	-13 200	-11 400	-13,6
Palvelujen ostot	-29 661	-13 200	-21 400	62,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 120	-1 500	-1 500	
4510 Kirjallisuus	-7 058	-7 000	-7 500	7,1
4520 Elintarvikkeet	-165	-500	-500	
4534 Hoitotarvikkeet		-100	-100	
4580 Kalusto	-1 829	-2 000	-2 000	
4600 Muu materiaali	-1 047	-2 000	-2 000	
Ostot tilikauden aikana	-11 219	-13 100	-13 600	3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 219	-13 100	-13 600	3,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-5 959			
Vuokrakulut	-5 959			
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-633			
4940 Muut toimintakulut	-206			
Muut kulut	-839			

Budjetti ja suunnitelma

LTK
Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
Muut toimintakulut	-6 798			
Toimintakulut	-298 588	-262 420	-257 640	-1,8
Toimintakate	-298 588	-262 420	-257 640	-1,8
Vuosikate	-298 588	-262 420	-257 640	-1,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-6 866	-15 747	-19 425	23,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 866	-15 747	-19 425	23,4
Poistot ja arvonalentumiset	-6 866	-15 747	-19 425	23,4
Tilikauden tulos	-305 453	-278 167	-277 065	-0,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-305 453	-278 167	-277 065	-0,4

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
412115 Kouluruokailu				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-10 407	-12 053	-12 174	1,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-182			
4090 Henkilöstökorvaukset	1 277			
Palkat ja palkkiot	-9 312	-12 053	-12 174	1,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 681	-2 514	-2 556	1,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	-30			
Eläkekulut	-2 711	-2 514	-2 556	1,7
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-24			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-106	-227	-225	-0,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-54	-24	-38	58,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-62	-84	-85	1,2
Muut henkilösivukulut	-246	-335	-348	3,9
Henkilösivukulut	-2 957	-2 849	-2 904	1,9
Henkilöstökulut	-12 269	-14 902	-15 078	1,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-30			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-47			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-100	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200	-200	
Muiden palvelujen ostot	-77	-500	-500	
Palvelujen ostot	-77	-500	-500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-50		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-18	-500	-500	
4530 Vaatteisto	-65	-120	-120	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-279	-500	-500	
4580 Kalusto		-500	-500	
4600 Muu materiaali	-101	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-463	-1 770	-1 720	-2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-463	-1 770	-1 720	-2,8
Toimintakulut	-12 809	-17 172	-17 298	0,7
Toimintakate	-12 809	-17 172	-17 298	0,7
Vuosikate	-12 809	-17 172	-17 298	0,7
Tilikauden tulos	-12 809	-17 172	-17 298	0,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 809	-17 172	-17 298	0,7

Budjetti ja sunnittelma

LTK
Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
412120 Koulukuljetukset				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-62 194	-75 000	-73 000	-2,7
Muiden palvelujen ostot	-62 194	-75 000	-73 000	-2,7
Palvelujen ostot	-62 194	-75 000	-73 000	-2,7
Toimintakulut	-62 194	-75 000	-73 000	-2,7
Toimintakate	-62 194	-75 000	-73 000	-2,7
Vuosikate	-62 194	-75 000	-73 000	-2,7
Tilikauden tulos	-62 194	-75 000	-73 000	-2,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-62 194	-75 000	-73 000	-2,7

Budjetti ja sunnitelma

LTK
Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
412121 Susikuljetukset				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-879	-2 000	-3 000	50,0
Muiden palvelujen ostot	-879	-2 000	-3 000	50,0
Palvelujen ostot	-879	-2 000	-3 000	50,0
Toimintakulut	-879	-2 000	-3 000	50,0
Toimintakate	-879	-2 000	-3 000	50,0
Vuosikate	-879	-2 000	-3 000	50,0
Tilikauden tulos	-879	-2 000	-3 000	50,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-879	-2 000	-3 000	50,0

Budjetti ja suunnitelma

LTK
Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
412130 OKM/162/520/2024-2027 tasa-arvo ja yhden				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	8 029		17 533	100,0
Tuet ja avustukset	8 029		17 533	100,0
Toimintatuotot	8 029		17 533	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 635	-18 337	-18 695	2,0
Palkat ja palkkiot	-6 635	-18 337	-18 695	2,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 236	-3 825	-3 925	2,6
Eläkekulut	-1 236	-3 825	-3 925	2,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-77	-345	-346	0,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-35	-37	-58	56,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-46	-128	-131	2,3
Muut henkilösivukulut	-158	-510	-535	4,9
Henkilösivukulut	-1 394	-4 335	-4 460	2,9
Henkilöstökulut	-8 029	-22 672	-23 155	2,1
Toimintakulut	-8 029	-22 672	-23 155	2,1
Toimintakate	0	-22 672	-5 622	-75,2
Vuosikate	0	-22 672	-5 622	-75,2
Tilikauden tulos	0	-22 672	-5 622	-75,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-22 672	-5 622	-75,2

Budjetti ja suunnitelma

LTK
 Ulkoinen 01.01.2026 - 31.12.2026 EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
412205 Yläkoulu				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		7 408		-100,0
Myyntituotot		7 408		-100,0
Toimintatuotot		7 408		-100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-255 332	-240 013	-243 368	1,4
Asiakaspalvelujen ostot	-255 332	-240 013	-243 368	1,4
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-35 738	-32 000	-42 000	31,3
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-1 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-35 738	-33 000	-42 000	27,3
Palvelujen ostot	-291 070	-273 013	-285 368	4,5
Toimintakulut	-291 070	-273 013	-285 368	4,5
Toimintakate	-291 070	-265 605	-285 368	7,4
Vuosikate	-291 070	-265 605	-285 368	7,4
Tilikauden tulos	-291 070	-265 605	-285 368	7,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-291 070	-265 605	-285 368	7,4

LTK

Budjetti ja sunnittelma

EUR

Ulkoinen01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
412206 Kotiopetus, yläkoulu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-390			
Palkat ja palkkiot	-390			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-161			
Eläkekulut	-161			
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-5			
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-2			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-2			
Muut henkilösivukulut	-8			
Henkilösivukulut	-169			
Henkilöstökulut	-559			
Toimintakulut	-559			
Toimintakate	-559	0	0	
Vuosikate	-559	0	0	
Tilikauden tulos	-559	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-559	0	0	

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
412211 Erityisopetus				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-25 241		-19 366	100,0
40001 Palkat, määräaika	-14 966	-37 579	-18 302	-51,3
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-2 305			
4090 Henkilöstökorvaukset	6 359			
Palkat ja palkkiot	-36 154	-37 579	-37 668	0,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 429	-7 839	-7 908	0,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	-388			
Eläkekulut	-8 817	-7 839	-7 908	0,9
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-64			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-401	-706	-697	-1,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-210	-75	-117	56,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-264	-263	-264	0,4
Muut henkilösivukulut	-939	-1 044	-1 078	3,3
Henkilösivukulut	-9 756	-8 883	-8 986	1,2
Henkilöstökulut	-45 910	-46 462	-46 654	0,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-17			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-100	-100	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-200	-200	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-500	-500	
Muiden palvelujen ostot	-17	-800	-800	
Palvelujen ostot	-17	-800	-800	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-34	-200	-200	
4510 Kirjallisuus	-249	-300	-300	
4580 Kalusto	-200	-200	-200	
4600 Muu materiaali		-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-483	-900	-900	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-483	-900	-900	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-30			
Muut kulut	-30			
Muut toimintakulut	-30			
Toimintakulut	-46 440	-48 162	-48 354	0,4
Toimintakate	-46 440	-48 162	-48 354	0,4
Vuosikate	-46 440	-48 162	-48 354	0,4
Tilikauden tulos	-46 440	-48 162	-48 354	0,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-46 440	-48 162	-48 354	0,4

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
412221 OKM/1242/520/2022 korona-avustus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-8 153			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-248			
Palkat ja palkkiot	-8 401			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 563			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-42			
Eläkekulut	-1 605			
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-11			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-98			
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-44			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-56			
Muut henkilösivukulut	-209			
Henkilösivukulut	-1 814			
Henkilöstökulut	-10 216			
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-38			
Muut kulut	-38			
Muut toimintakulut	-38			
Toimintakulut	-10 253			
Toimintakate	-10 253	0	0	
Vuosikate	-10 253	0	0	
Tilikauden tulos	-10 253	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 253	0	0	

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
* Perusopetus *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		7 408		-100,0
Myyntituotot		7 408		-100,0
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	8 029		17 533	100,0
Tuet ja avustukset	8 029		17 533	100,0
Toimintatuotot	8 029	7 408	17 533	136,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-109 862	-139 871	-108 237	-22,6
40001 Palkat, määräaikaiset	-149 380	-119 069	-137 064	15,1
40003 Palkat, sijaiset	-542		-3 000	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-9 536			
4090 Henkilöstökorvaukset	7 636			
Palkat ja palkkiot	-261 684	-258 940	-248 301	-4,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-58 243	-54 018	-52 124	-3,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 606			
Eläkekulut	-59 849	-54 018	-52 124	-3,5
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-288			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 989	-4 868	-4 594	-5,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 377	-518	-770	48,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 707	-1 812	-1 738	-4,1
Muut henkilösivukulut	-6 360	-7 198	-7 102	-1,3
Henkilösivukulut	-66 209	-61 216	-59 226	-3,3
Henkilöstökulut	-327 893	-320 156	-307 527	-3,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-277 571	-240 013	-253 368	5,6
Asiakaspalvelujen ostot	-277 571	-240 013	-253 368	5,6
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000	-1 200	20,0
4342 ICT-palvelut	-2 241	-5 000	-4 000	-20,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-14			
4370 Vakuutukset	-122			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-47			
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-750			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-139	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-102 010	-114 300	-122 300	7,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-477	-2 200	-2 200	
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-1 000		-100,0
4470 Muut palvelut	-527			
Muiden palvelujen ostot	-106 326	-124 500	-130 700	5,0
Palvelujen ostot	-383 897	-364 513	-384 068	5,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 154	-1 750	-1 700	-2,9
4510 Kirjallisuus	-7 307	-7 300	-7 800	6,8
4520 Elintarvikkeet	-183	-1 000	-1 000	
4530 Vaatteisto	-65	-120	-120	

Budjetti ja suunnitelma

LTK
 Ulkoinen 01.01.2026 - 31.12.2026 EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
4534 Hoitotarvikkeet		-100	-100	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-279	-500	-500	
4580 Kalusto	-2 029	-2 700	-2 700	
4600 Muu materiaali	-1 148	-2 300	-2 300	
Ostot tilikauden aikana	-12 164	-15 770	-16 220	2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 164	-15 770	-16 220	2,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-5 959			
Vuokrakulut	-5 959			
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-700			
4940 Muut toimintakulut	-206			
Muut kulut	-907			
Muut toimintakulut	-6 866			
Toimintakulut	-730 820	-700 439	-707 815	1,1
Toimintakate	-722 791	-693 031	-690 282	-0,4
Vuosikate	-722 791	-693 031	-690 282	-0,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-6 866	-15 747	-19 425	23,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 866	-15 747	-19 425	23,4
Poistot ja arvonalentumiset	-6 866	-15 747	-19 425	23,4
Tilikauden tulos	-729 656	-708 778	-709 707	0,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-729 656	-708 778	-709 707	0,1

Budjetti ja sunnitelma

LTK
Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
412305 Musiikkikoulutus				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-19 302	-17 300	-17 300	
Asiakaspalvelujen ostot	-19 302	-17 300	-17 300	
Palvelujen ostot	-19 302	-17 300	-17 300	
Toimintakulut	-19 302	-17 300	-17 300	
Toimintakate	-19 302	-17 300	-17 300	
Vuosikate	-19 302	-17 300	-17 300	
Tilikauden tulos	-19 302	-17 300	-17 300	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 302	-17 300	-17 300	

Budjetti ja sunnitelma

LTK
Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
* Taiteen perusopetus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-19 302	-17 300	-17 300	
Asiakaspalvelujen ostot	-19 302	-17 300	-17 300	
Palvelujen ostot	-19 302	-17 300	-17 300	
Toimintakulut	-19 302	-17 300	-17 300	
Toimintakate	-19 302	-17 300	-17 300	
Vuosikate	-19 302	-17 300	-17 300	
Tilikauden tulos	-19 302	-17 300	-17 300	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 302	-17 300	-17 300	

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	8 350	6 000	7 000	16,7
Maksutuotot	8 350	6 000	7 000	16,7
Toimintatuotot	8 350	6 000	7 000	16,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-18 676	-21 513	-21 835	1,5
40001 Palkat, määräaikaiset	-10 383	-4 585	-10 067	119,6
40003 Palkat, sijaiset	-2 501	-1 000	-1 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	329			
Palkat ja palkkiot	-31 232	-27 098	-32 902	21,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 495	-5 654	-6 867	21,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	56			
Eläkekulut	-6 439	-5 654	-6 867	21,5
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	7			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-344	-509	-609	19,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-154	-54	-102	88,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-209	-190	-230	21,1
Muut henkilösivukulut	-699	-753	-941	25,0
Henkilösivukulut	-7 138	-6 407	-7 808	21,9
Henkilöstökulut	-38 369	-33 505	-40 710	21,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-143	-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-150	-150	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-150	-150	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-150	-150	
Muiden palvelujen ostot	-143	-550	-550	
Palvelujen ostot	-143	-550	-550	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-273	-100	-100	
4510 Kirjallisuus		-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-231	-400	-400	
4534 Hoitotarvikkeet			-50	100,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-6			
4580 Kalusto	-479	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-517	-500	-700	40,0
Ostot tilikauden aikana	-1 506	-1 600	-1 850	15,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 506	-1 600	-1 850	15,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-980		-100,0
Vuokrakulut		-980		-100,0
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-78			
Muut kulut	-78			
Muut toimintakulut	-78	-980		-100,0
Toimintakulut	-40 097	-36 635	-43 110	17,7

Budjetti ja sunnittelma

LTK
Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
Toimintakate	-31 747	-30 635	-36 110	17,9
Vuosikate	-31 747	-30 635	-36 110	17,9
Tilikauden tulos	-31 747	-30 635	-36 110	17,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31 747	-30 635	-36 110	17,9

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
* Koululaisten iltapäiväkerho *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	8 350	6 000	7 000	16,7
Maksutuotot	8 350	6 000	7 000	16,7
Toimintatuotot	8 350	6 000	7 000	16,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-18 676	-21 513	-21 835	1,5
40001 Palkat, määräaikaiset	-10 383	-4 585	-10 067	119,6
40003 Palkat, sijaiset	-2 501	-1 000	-1 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	329			
Palkat ja palkkiot	-31 232	-27 098	-32 902	21,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 495	-5 654	-6 867	21,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	56			
Eläkekulut	-6 439	-5 654	-6 867	21,5
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	7			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-344	-509	-609	19,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-154	-54	-102	88,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-209	-190	-230	21,1
Muut henkilösivukulut	-699	-753	-941	25,0
Henkilösivukulut	-7 138	-6 407	-7 808	21,9
Henkilöstökulut	-38 369	-33 505	-40 710	21,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-143	-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-150	-150	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-150	-150	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-150	-150	
Muiden palvelujen ostot	-143	-550	-550	
Palvelujen ostot	-143	-550	-550	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-273	-100	-100	
4510 Kirjallisuus		-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-231	-400	-400	
4534 Hoitotarvikkeet			-50	100,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-6			
4580 Kalusto	-479	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-517	-500	-700	40,0
Ostot tilikauden aikana	-1 506	-1 600	-1 850	15,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 506	-1 600	-1 850	15,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-980		-100,0
Vuokrakulut		-980		-100,0
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-78			
Muut kulut	-78			
Muut toimintakulut	-78	-980		-100,0
Toimintakulut	-40 097	-36 635	-43 110	17,7

Budjetti ja suunnitelma

LTK
Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
Toimintakate	-31 747	-30 635	-36 110	17,9
Vuosikate	-31 747	-30 635	-36 110	17,9
Tilikauden tulos	-31 747	-30 635	-36 110	17,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31 747	-30 635	-36 110	17,9

Budjetti ja sunnittelma

LTK
Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
414005 Kansalaisopisto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-24 980	-29 000	-29 000	
Asiakaspalvelujen ostot	-24 980	-29 000	-29 000	
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-500		-100,0
Muiden palvelujen ostot		-500		-100,0
Palvelujen ostot	-24 980	-29 500	-29 000	-1,7
Toimintakulut	-24 980	-29 500	-29 000	-1,7
Toimintakate	-24 980	-29 500	-29 000	-1,7
Vuosikate	-24 980	-29 500	-29 000	-1,7
Tilikauden tulos	-24 980	-29 500	-29 000	-1,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 980	-29 500	-29 000	-1,7

Budjetti ja suunnitelma

LTK
Ulkoisen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
* Aikuiskoulutus *				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-24 980	-29 000	-29 000	
Asiakaspalvelujen ostot	-24 980	-29 000	-29 000	
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-500		-100,0
Muiden palvelujen ostot		-500		-100,0
Palvelujen ostot	-24 980	-29 500	-29 000	-1,7
Toimintakulut	-24 980	-29 500	-29 000	-1,7
Toimintakate	-24 980	-29 500	-29 000	-1,7
Vuosikate	-24 980	-29 500	-29 000	-1,7
Tilikauden tulos	-24 980	-29 500	-29 000	-1,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 980	-29 500	-29 000	-1,7

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
421005 Kirjasto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	394	400	400	
Maksutuotot	394	400	400	
Toimintatuotot	394	400	400	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-26 034	-28 802	-29 975	4,1
40001 Palkat, määräaikaiset	-13 237	-3 000	-2 330	-22,3
40002 Palkat, työllistetyt	-36			
40003 Palkat, sijaiset			-3 000	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 203			
4090 Henkilöstökorvaukset	2 872			
Palkat ja palkkiot	-35 232	-31 802	-35 305	11,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 441	-6 635	-7 411	11,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	203			
Eläkekulut	-8 238	-6 635	-7 411	11,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-402	-597	-654	9,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-204	-64	-109	70,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-256	-223	-247	10,8
Muut henkilösivukulut	-861	-884	-1 010	14,3
Henkilösivukulut	-9 099	-7 519	-8 421	12,0
Henkilöstökulut	-44 332	-39 321	-43 726	11,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 477	-1 800	-3 000	66,7
4341 Toimistopalvelut	0			
4342 ICT-palvelut	-1 330	-2 500	-2 500	
4350 Painatukset, ilmoitukset		-50	-50	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-52	-200	-200	
4370 Vakuutukset	-419			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-200	-100	-200	100,0
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j	-240			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 194	-1 500	-2 500	66,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-662	-2 500	-2 500	
Muiden palvelujen ostot	-6 574	-8 650	-10 950	26,6
Palvelujen ostot	-6 574	-8 650	-10 950	26,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-642	-1 000	-1 000	
4510 Kirjallisuus	-9 204	-11 500	-11 500	
4520 Elintarvikkeet	-61	-100	-100	
4580 Kalusto	-793	-1 000	-1 000	
4600 Muu materiaali	-6 866	-6 500	-6 500	
Ostot tilikauden aikana	-17 566	-20 100	-20 100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 566	-20 100	-20 100	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-4 500			
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-19			

Budjetti ja suunnitelma

LTK
Ulkoisen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
Vuokrakulut	-4 519			
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-50	-150	-150	
Muut kulut	-50	-150	-150	
Muut toimintakulut	-4 569	-150	-150	
Toimintakulut	-73 041	-68 221	-74 926	9,8
Toimintakate	-72 647	-67 821	-74 526	9,9
Vuosikate	-72 647	-67 821	-74 526	9,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-11 212	-11 812	-12 344	4,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 212	-11 812	-12 344	4,5
Poistot ja arvonalentumiset	-11 212	-11 812	-12 344	4,5
Tilikauden tulos	-83 859	-79 633	-86 870	9,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-83 859	-79 633	-86 870	9,1

22.09.2025

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
421006 Kirjaston hanke 2023				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5 284			
Muiden palvelujen ostot	-5 284			
Palvelujen ostot	-5 284			
Toimintakulut	-5 284			
Toimintakate	-5 284	0	0	
Vuosikate	-5 284	0	0	
Tilikauden tulos	-5 284	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 284	0	0	

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
421010 Yleinen kulttuuritoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 425	2 000	1 500	-25,0
Maksutuotot	1 425	2 000	1 500	-25,0
Toimintatuotot	1 425	2 000	1 500	-25,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-6 605	-7 296	-7 594	4,1
40001 Palkat, määräaikaiset	-90		-590	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	161			
4090 Henkilöstökorvaukset	728			
Palkat ja palkkiot	-5 806	-7 296	-8 184	12,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 512	-1 523	-1 718	12,8
4130 Jaksotetut eläkekulut	28			
Eläkekulut	-1 484	-1 523	-1 718	12,8
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-3			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-64	-137	-151	10,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-35	-15	-26	73,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-43	-51	-57	11,8
Muut henkilösivukulut	-144	-203	-234	15,3
Henkilösivukulut	-1 628	-1 726	-1 952	13,1
Henkilöstökulut	-7 434	-9 022	-10 136	12,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 Toimistopalvelut	-2			
4342 ICT-palvelut	-167	-500	-500	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-1 000	-500	-50,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-700	-1 000	-1 000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 653	-4 000	-4 000	
Muiden palvelujen ostot	-4 521	-6 600	-6 100	-7,6
Palvelujen ostot	-4 521	-6 600	-6 100	-7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-588	-200	-400	100,0
4580 Kalusto		-200	-100	-50,0
4600 Muu materiaali	-113	-50	-100	100,0
Ostot tilikauden aikana	-701	-450	-600	33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-701	-450	-600	33,3
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-4 400	-2 000	-2 000	
Avustukset yhteisöille	-4 400	-2 000	-2 000	
Avustukset	-4 400	-2 000	-2 000	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-200	-200	-200	
Vuokrakulut	-200	-200	-200	
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-355	-400	-400	

Budjetti ja suunnitelma

LTK
Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
Muut kulut	-355	-400	-400	
Muut toimintakulut	-555	-600	-600	
Toimintakulut	-17 612	-18 672	-19 436	4,1
Toimintakate	-16 187	-16 672	-17 936	7,6
Vuosikate	-16 187	-16 672	-17 936	7,6
Tilikauden tulos	-16 187	-16 672	-17 936	7,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 187	-16 672	-17 936	7,6

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
421015 Museo				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 307	2 000	2 000	
Maksutuotot	1 307	2 000	2 000	
Toimintatuotot	1 307	2 000	2 000	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-2 178	-2 304	-2 398	4,1
40001 Palkat, määräaikaiset	-5 378	-3 000	-5 400	80,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	51			
4090 Henkilöstökorvaukset	230			
Palkat ja palkkiot	-7 275	-5 304	-7 798	47,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 440	-1 107	-1 550	40,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	9			
Eläkekulut	-1 431	-1 107	-1 550	40,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-68	-99	-144	45,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-26	-11	-24	118,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-49	-37	-55	48,6
Muut henkilösivukulut	-144	-147	-223	51,7
Henkilösivukulut	-1 575	-1 254	-1 773	41,4
Henkilöstökulut	-8 850	-6 558	-9 571	45,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 500	-1 500	
4341 Toimistopalvelut	-1			
4342 ICT-palvelut		-200	-200	
4350 Painatukset, ilmoitukset		-100	-100	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-300	-200	-33,3
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 600	-1 600	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-200	-200	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-81	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-300	-300	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1 000	-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-81	-5 400	-5 300	-1,9
Palvelujen ostot	-81	-5 400	-5 300	-1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-50	-50	
4520 Elintarvikkeet	-34	-200	-200	
4569 Sähkö ja kaasu	-20			
4580 Kalusto	-672	-3 000	-900	-70,0
4600 Muu materiaali	-52	-400	-400	
Ostot tilikauden aikana	-778	-3 650	-1 550	-57,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-778	-3 650	-1 550	-57,5
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-720	-500	-500	
Muut kulut	-720	-500	-500	
Muut toimintakulut	-720	-500	-500	

Budjetti ja sunnittelma

LTK
Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
Toimintakulut	-10 429	-16 108	-16 921	5,0
Toimintakate	-9 122	-14 108	-14 921	5,8
Vuosikate	-9 122	-14 108	-14 921	5,8
Tilikauden tulos	-9 122	-14 108	-14 921	5,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 122	-14 108	-14 921	5,8

Budjetti ja suunnitelma

LTK
Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
421018 Museon valokuvakokoelman sähk.				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	8 000			
Tuet ja avustukset	8 000			
Toimintatuotot	8 000			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-2 953			
Palkat ja palkkiot	-2 953			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-510			
Eläkekulut	-510			
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-34			
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-15			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-21			
Muut henkilösivukulut	-70			
Henkilösivukulut	-581			
Henkilöstökulut	-3 534			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4600 Muu materiaali	-6			
Ostot tilikauden aikana	-6			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6			
Toimintakulut	-3 540			
Toimintakate	4 460	0	0	
Vuosikate	4 460	0	0	
Tilikauden tulos	4 460	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 460	0	0	

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	3 126	4 400	3 900	-11,4
Maksutuotot	3 126	4 400	3 900	-11,4
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	8 000			
Tuet ja avustukset	8 000			
Toimintatuotot	11 126	4 400	3 900	-11,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-34 817	-38 402	-39 967	4,1
40001 Palkat, määräaikaiset	-21 659	-6 000	-8 320	38,7
40002 Palkat, työllistetyt	-36			
40003 Palkat, sijaiset			-3 000	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 415			
4090 Henkilöstökorvaukset	3 829			
Palkat ja palkkiot	-51 267	-44 402	-51 287	15,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-11 903	-9 265	-10 679	15,3
4130 Jaksotetut eläkekulut	240			
Eläkekulut	-11 663	-9 265	-10 679	15,3
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-4			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-568	-833	-949	13,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-280	-90	-159	76,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-368	-311	-359	15,4
Muut henkilösivukulut	-1 220	-1 234	-1 467	18,9
Henkilösivukulut	-12 883	-10 499	-12 146	15,7
Henkilöstökulut	-64 150	-54 901	-63 433	15,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 477	-3 300	-4 500	36,4
4341 Toimistopalvelut	-3			
4342 ICT-palvelut	-1 497	-3 200	-3 200	
4350 Painatukset, ilmoitukset		-150	-150	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-52	-300	-300	
4370 Vakuutukset	-419			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-200	-400	-400	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 600	-1 600	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-240	-200	-200	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-81	-1 200	-700	-41,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 894	-2 800	-3 800	35,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-9 598	-7 500	-7 500	
Muiden palvelujen ostot	-16 461	-20 650	-22 350	8,2
Palvelujen ostot	-16 461	-20 650	-22 350	8,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-642	-1 050	-1 050	
4510 Kirjallisuus	-9 204	-11 500	-11 500	
4520 Elintarvikkeet	-682	-500	-700	40,0
4569 Sähkö ja kaasu	-20			
4580 Kalusto	-1 465	-4 200	-2 000	-52,4

Budjetti ja suunnitelma

LTK
 Ulkoinen 01.01.2026 - 31.12.2026 EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
4600 Muu materiaali	-7 038	-6 950	-7 000	0,7
Ostot tilikauden aikana	-19 051	-24 200	-22 250	-8,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 051	-24 200	-22 250	-8,1
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-4 400	-2 000	-2 000	
Avustukset yhteisöille	-4 400	-2 000	-2 000	
Avustukset	-4 400	-2 000	-2 000	
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-4 700	-200	-200	
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-19			
Vuokratulot	-4 719	-200	-200	
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-1 125	-1 050	-1 050	
Muut kulut	-1 125	-1 050	-1 050	
Muut toimintakulut	-5 844	-1 250	-1 250	
Toimintakulut	-109 906	-103 001	-111 283	8,0
Toimintakate	-98 780	-98 601	-107 383	8,9
Vuosikate	-98 780	-98 601	-107 383	8,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-11 212	-11 812	-12 344	4,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 212	-11 812	-12 344	4,5
Poistot ja arvonalentumiset	-11 212	-11 812	-12 344	4,5
Tilikauden tulos	-109 992	-110 413	-119 727	8,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-109 992	-110 413	-119 727	8,4

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
431000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-16 471	-17 512	-17 753	1,4
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-3 574			
Palkat ja palkkiot	-20 045	-17 512	-17 753	1,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 699	-3 653	-3 727	2,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-602			
Eläkekulut	-4 301	-3 653	-3 727	2,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-99			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-220	-329	-328	-0,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-86	-35	-55	57,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-105	-123	-124	0,8
Muut henkilösivukulut	-510	-487	-507	4,1
Henkilösivukulut	-4 811	-4 140	-4 234	2,3
Henkilöstökulut	-24 856	-21 652	-21 987	1,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-288		-300	100,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-6 521	-7 000	-7 500	7,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1 500	-1 000	-33,3
Muiden palvelujen ostot	-6 809	-8 500	-8 800	3,5
Palvelujen ostot	-6 809	-8 500	-8 800	3,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4600 Muu materiaali			-200	100,0
Ostot tilikauden aikana			-200	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-200	100,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-3 177	-3 000	-5 500	83,3
Avustukset kotitalouksille	-3 177	-3 000	-5 500	83,3
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-1 900	-2 000	-2 000	
Avustukset yhteisöille	-1 900	-2 000	-2 000	
Avustukset	-5 077	-5 000	-7 500	50,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-200	-200	
Muut kulut		-200	-200	
Muut toimintakulut		-200	-200	
Toimintakulut	-36 742	-35 352	-38 687	9,4
Toimintakate	-36 742	-35 352	-38 687	9,4
Vuosikate	-36 742	-35 352	-38 687	9,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-1 255	-1 673	-1 673	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 255	-1 673	-1 673	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 255	-1 673	-1 673	
Tilikauden tulos	-37 997	-37 025	-40 360	9,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 997	-37 025	-40 360	9,0

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
431001 Ikäihmisten päivätoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot		3 900	3 600	-7,7
Maksutuotot		3 900	3 600	-7,7
Toimintatuotot		3 900	3 600	-7,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-380		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-700	-400	-42,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-5 000	-3 000	-40,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-2 000	-1 500	-25,0
Muiden palvelujen ostot		-8 080	-4 900	-39,4
Palvelujen ostot		-8 080	-4 900	-39,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet		-400	-200	-50,0
4600 Muu materiaali		-300	-300	
Ostot tilikauden aikana		-700	-500	-28,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-700	-500	-28,6
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-500	-200	-60,0
Muut kulut		-500	-200	-60,0
Muut toimintakulut		-500	-200	-60,0
Toimintakulut		-9 280	-5 600	-39,7
Toimintakate	0	-5 380	-2 000	-62,8
Vuosikate	0	-5 380	-2 000	-62,8
Tilikauden tulos	0	-5 380	-2 000	-62,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-5 380	-2 000	-62,8

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
431006 Nuorisovaltuusto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	1 200			
Tuet ja avustukset	1 200			
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	250			
Muut tuotot	250			
Muut toimintatuotot	250			
Toimintatuotot	1 450			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4030 Kokouspalkkiot	-840	-1 000	-1 000	
Palkat ja palkkiot	-840	-1 000	-1 000	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-27	-209	-171	-18,2
Eläkekulut	-27	-209	-171	-18,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2	-19	-19	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1	-2	-3	50,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1	-7	-7	
Muut henkilösivukulut	-4	-28	-29	3,6
Henkilösivukulut	-31	-237	-200	-15,6
Henkilöstökulut	-871	-1 237	-1 200	-3,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-140	-140	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-144	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-128	-200	-200	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200	-200	
Muiden palvelujen ostot	-272	-740	-740	
Palvelujen ostot	-272	-740	-740	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet		-40	-40	
Ostot tilikauden aikana		-40	-40	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-40	-40	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-1 700			
Vuokrakulut	-1 700			
Muut toimintakulut	-1 700			
Toimintakulut	-2 843	-2 017	-1 980	-1,8
Toimintakate	-1 393	-2 017	-1 980	-1,8
Vuosikate	-1 393	-2 017	-1 980	-1,8
Tilikauden tulos	-1 393	-2 017	-1 980	-1,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 393	-2 017	-1 980	-1,8

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
431010 Liikunta ja ulkoilu				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	7 794	8 500	8 500	
Maksutuotot	7 794	8 500	8 500	
Toimintatuotot	7 794	8 500	8 500	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-16 758	-17 512	-17 753	1,4
40001 Palkat, määräaikaiset	-3 209	-2 000	-2 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	627			
Palkat ja palkkiot	-19 341	-19 512	-19 753	1,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 121	-4 071	-4 147	1,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	106			
Eläkekulut	-4 015	-4 071	-4 147	1,9
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-10			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-220	-367	-365	-0,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-97	-39	-61	56,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-129	-137	-138	0,7
Muut henkilösivukulut	-456	-543	-564	3,9
Henkilösivukulut	-4 471	-4 614	-4 711	2,1
Henkilöstökulut	-23 811	-24 126	-24 464	1,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 968	-3 000	-2 500	-16,7
Asiakaspalvelujen ostot	-2 968	-3 000	-2 500	-16,7
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 200	-1 200	
4341 Toimistopalvelut	-86	-200	-200	
4342 ICT-palvelut	-686	-1 500	-1 000	-33,3
4350 Painatukset, ilmoitukset	-500		-500	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-400	-200	-50,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 000		-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-1 000	-2 500	150,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-6 640	-8 500	-8 500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 030	-1 000	-1 000	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 338	-7 700	-6 000	-22,1
4470 Muut palvelut	-150	-500	-500	
Muiden palvelujen ostot	-11 430	-23 000	-21 600	-6,1
Palvelujen ostot	-14 398	-26 000	-24 100	-7,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-69	-50	-50	
4510 Kirjallisuus	-145	-150	-150	
4520 Elintarvikkeet	-192	-150	-150	
4580 Kalusto	-2 421	-4 000	-4 000	
4600 Muu materiaali	-2 752	-2 100	-2 100	
Ostot tilikauden aikana	-5 579	-6 450	-6 450	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 579	-6 450	-6 450	
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				

Budjetti ja suunnitelma

LTK
 Ulkoinen 01.01.2026 - 31.12.2026 EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
4742 Avustukset yhteisöille	-3 900	-4 000	-4 000	
Avustukset yhteisöille	-3 900	-4 000	-4 000	
Avustukset	-3 900	-4 000	-4 000	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-100			
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-588			
Vuokratulut	-688			
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-50	-150	-150	
Muut kulut	-50	-150	-150	
Muut toimintakulut	-738	-150	-150	
Toimintakulut	-48 426	-60 726	-59 164	-2,6
Toimintakate	-40 632	-52 226	-50 664	-3,0
Vuosikate	-40 632	-52 226	-50 664	-3,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 175	-2 175	-2 175	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175	-2 175	-2 175	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 175	-2 175	-2 175	
Tilikauden tulos	-42 807	-54 401	-52 839	-2,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-42 807	-54 401	-52 839	-2,9

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
431011 Saaristolaiset liikkeelle -hanke				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot			1 500	100,0
Maksutuotot			1 500	100,0
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset			3 600	100,0
Tuet ja avustukset			3 600	100,0
Toimintatuotot			5 100	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset			-6 000	100,0
Palkat ja palkkiot			-6 000	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut			-1 026	100,0
Eläkekulut			-1 026	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut			-111	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu			-19	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-42	100,0
Muut henkilösivukulut			-172	100,0
Henkilösivukulut			-1 198	100,0
Henkilöstökulut			-7 198	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4600 Muu materiaali			-300	100,0
Ostot tilikauden aikana			-300	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-300	100,0
Toimintakulut			-7 498	100,0
Toimintakate	0	0	-2 398	100,0
Vuosikate	0	0	-2 398	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-2 398	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-2 398	100,0

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
431015 Nuorisotyö				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	290	500	500	
Maksutuotot	290	500	500	
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	528			
Muut tuotot	528			
Muut toimintatuotot	528			
Toimintatuotot	818	500	500	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-8 605	-8 756	-8 877	1,4
40001 Palkat, määräaikaiset	-2 714	-7 500	-5 500	-26,7
4060 Jaksotetut palkat ja palk	313			
Palkat ja palkkiot	-11 006	-16 256	-14 377	-11,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 577	-3 391	-3 096	-8,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	53			
Eläkekulut	-2 524	-3 391	-3 096	-8,7
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-6			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-120	-306	-266	-13,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-54	-33	-45	36,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-70	-114	-101	-11,4
Muut henkilösivukulut	-250	-453	-412	-9,1
Henkilösivukulut	-2 774	-3 844	-3 508	-8,7
Henkilöstökulut	-13 780	-20 100	-17 885	-11,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-224			
Asiakaspalvelujen ostot	-224			
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-195	-1 500	-700	-53,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300		-2 000	100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-4 755			
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 651			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-157	-400	-400	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 131	-2 500	-2 500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-500	-500	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-252	-3 000	-3 300	10,0
4470 Muut palvelut		-1 000	-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-9 440	-8 900	-10 400	16,9
Palvelujen ostot	-9 664	-8 900	-10 400	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-69	-200	-200	
4520 Elintarvikkeet	-789	-500	-500	
4534 Hoitotarvikkeet		-50	-50	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-10			
4569 Sähkö ja kaasu	-798	-1 000	-2 500	150,0
4570 Vesi		-200	-200	

Budjetti ja suunnitelma

LTK
Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
4580 Kalusto	-2 488	-1 000	-1 000	
4590 Rakennusmateriaali	-1 095			
4600 Muu materiaali	-944	-400	-600	50,0
Ostot tilikauden aikana	-6 193	-3 350	-5 050	50,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 193	-3 350	-5 050	50,7
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou		-100	-100	
Avustukset kotitalouksille		-100	-100	
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille		-1 000	-1 500	50,0
Avustukset yhteisöille		-1 000	-1 500	50,0
Avustukset		-1 100	-1 600	45,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-1 838	-3 600	-3 600	
Vuokrakulut	-1 838	-3 600	-3 600	
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-40	-200	-200	
Muut kulut	-40	-200	-200	
Muut toimintakulut	-1 878	-3 800	-3 800	
Toimintakulut	-31 515	-37 250	-38 735	4,0
Toimintakate	-30 697	-36 750	-38 235	4,0
Vuosikate	-30 697	-36 750	-38 235	4,0
Tilikauden tulos	-30 697	-36 750	-38 235	4,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 697	-36 750	-38 235	4,0

Budjetti ja suunnitelma

LTK
Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
431020 Suvitori				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	141			
Vuokratuotot	141			
Muut toimintatuotot	141			
Toimintatuotot	141			
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4350 Painatukset, ilmoitukset	-575			
Muiden palvelujen ostot	-575			
Palvelujen ostot	-575			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-4			
4600 Muu materiaali	-323			
Ostot tilikauden aikana	-327			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-327			
Toimintakulut	-902			
Toimintakate	-761	0	0	
Vuosikate	-761	0	0	
Tilikauden tulos	-761	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-761	0	0	

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
431026 Päiväleirit				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	850	1 500	1 500	
Maksutuotot	850	1 500	1 500	
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	2 100	2 000	2 000	
Tuet ja avustukset	2 100	2 000	2 000	
Toimintatuotot	2 950	3 500	3 500	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 951	-1 300	-1 300	
40001 Palkat, määräaikaiset	-7 160	-6 700	-4 500	-32,8
Palkat ja palkkiot	-9 112	-8 000	-5 800	-27,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 578	-1 669	-992	-40,6
Eläkekulut	-1 578	-1 669	-992	-40,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-98	-150	-107	-28,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-30	-16	-18	12,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-61	-56	-41	-26,8
Muut henkilösivukulut	-189	-222	-166	-25,2
Henkilösivukulut	-1 767	-1 891	-1 158	-38,8
Henkilöstökulut	-10 878	-9 891	-6 958	-29,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-400	-20,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-57	-200	-200	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-60	-500	-500	
4470 Muut palvelut		-500	-500	
Muiden palvelujen ostot	-118	-1 700	-1 600	-5,9
Palvelujen ostot	-118	-1 700	-1 600	-5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-324	-300	-300	
4600 Muu materiaali	-22	-300	-300	
Ostot tilikauden aikana	-346	-600	-600	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-346	-600	-600	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4890 Muut vuokrat		-200	-200	
Vuokrakulut		-200	-200	
Muut toimintakulut		-200	-200	
Toimintakulut	-11 343	-12 391	-9 358	-24,5
Toimintakate	-8 393	-8 891	-5 858	-34,1
Vuosikate	-8 393	-8 891	-5 858	-34,1
Tilikauden tulos	-8 393	-8 891	-5 858	-34,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 393	-8 891	-5 858	-34,1

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
431030 Tapahtumat				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	736	500	1 000	100,0
Maksutuotot	736	500	1 000	100,0
Toimintatuotot	736	500	1 000	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-128	-1 300	-1 300	
40001 Palkat, määräaikaiset	-430	-1 000	-1 000	
Palkat ja palkkiot	-558	-2 300	-2 300	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-171	-480	-483	0,6
Eläkekulut	-171	-480	-483	0,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2	-43	-43	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1	-5	-7	40,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-2	-16	-16	
Muut henkilösivukulut	-4	-64	-66	3,1
Henkilösivukulut	-176	-544	-549	0,9
Henkilöstökulut	-733	-2 844	-2 849	0,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-350			
4341 Toimistopalvelut		-150		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-345	-300	-200	-33,3
4370 Vakuutukset		-200	-200	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-100	-100	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-53			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-587	-200	-200	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500	-1 500	-1 500	
4470 Muut palvelut		-1 000	-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-1 835	-3 950	-3 700	-6,3
Palvelujen ostot	-1 835	-3 950	-3 700	-6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-270	-300	-300	
4600 Muu materiaali	-291	-300	-300	
Ostot tilikauden aikana	-561	-600	-600	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-561	-600	-600	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-90			
Vuokrakulut	-90			
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-38	-100	-100	
Muut kulut	-38	-100	-100	
Muut toimintakulut	-128	-100	-100	
Toimintakulut	-3 258	-7 494	-7 249	-3,3
Toimintakate	-2 521	-6 994	-6 249	-10,7
Vuosikate	-2 521	-6 994	-6 249	-10,7
Tilikauden tulos	-2 521	-6 994	-6 249	-10,7

Budjetti ja suunnitelma

LTK
Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 521	-6 994	-6 249	-10,7

Budjetti ja suunnitelma

LTK
Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
431040 Ehkäisevä päihdetyö				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-500	
4350 Painatukset, ilmoitukset		-200	-100	-50,0
Muiden palvelujen ostot		-700	-600	-14,3
Palvelujen ostot		-700	-600	-14,3
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-200	-200	
Muut kulut		-200	-200	
Muut toimintakulut		-200	-200	
Toimintakulut		-900	-800	-11,1
Toimintakate	0	-900	-800	-11,1
Vuosikate	0	-900	-800	-11,1
Tilikauden tulos	0	-900	-800	-11,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-900	-800	-11,1

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
* Vapaa-ajan toiminta *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	9 671	14 900	16 600	11,4
Maksutuotot	9 671	14 900	16 600	11,4
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	3 300	2 000	5 600	180,0
Tuet ja avustukset	3 300	2 000	5 600	180,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	141			
Vuokratuotot	141			
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	778			
Muut tuotot	778			
Muut toimintatuotot	920			
Toimintatuotot	13 890	16 900	22 200	31,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-43 914	-46 380	-46 983	1,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-13 514	-17 200	-19 000	10,5
4030 Kokouspalkkiot	-840	-1 000	-1 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-2 634			
Palkat ja palkkiot	-60 901	-64 580	-66 983	3,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-12 173	-13 473	-13 642	1,3
4130 Jaksotetut eläkekulut	-443			
Eläkekulut	-12 616	-13 473	-13 642	1,3
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-115			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-662	-1 214	-1 239	2,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-268	-130	-208	60,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-368	-453	-469	3,5
Muut henkilösivukulut	-1 413	-1 797	-1 916	6,6
Henkilösivukulut	-14 029	-15 270	-15 558	1,9
Henkilöstökulut	-74 931	-79 850	-82 541	3,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 192	-3 000	-2 500	-16,7
Asiakaspalvelujen ostot	-3 192	-3 000	-2 500	-16,7
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-350	-2 340	-2 240	-4,3
4341 Toimistopalvelut	-86	-350	-200	-42,9
4342 ICT-palvelut	-1 169	-3 380	-2 000	-40,8
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 420	-500	-800	60,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-400	-200	-50,0
4370 Vakuutukset		-200	-200	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300	-100	-2 100	2000,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-4 755	-1 000		-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 704	-1 000	-2 500	150,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-300	-1 800	-1 500	-16,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-8 544	-16 600	-14 600	-12,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-6 521	-7 000	-7 500	7,1

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 590	-7 200	-6 200	-13,9
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 590	-10 700	-9 300	-13,1
4470 Muut palvelut	-150	-3 000	-3 000	
Muiden palvelujen ostot	-30 479	-55 570	-52 340	-5,8
Palvelujen ostot	-33 671	-58 570	-54 840	-6,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-138	-250	-250	
4510 Kirjallisuus	-145	-150	-150	
4520 Elintarvikkeet	-1 579	-1 690	-1 490	-11,8
4534 Hoitotarvikkeet		-50	-50	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-10			
4569 Sähkö ja kaasu	-798	-1 000	-2 500	150,0
4570 Vesi		-200	-200	
4580 Kalusto	-4 910	-5 000	-5 000	
4590 Rakennusmateriaali	-1 095			
4600 Muu materiaali	-4 333	-3 400	-4 100	20,6
Ostot tilikauden aikana	-13 007	-11 740	-13 740	17,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 007	-11 740	-13 740	17,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-3 177	-3 100	-5 600	80,6
Avustukset kotitalouksille	-3 177	-3 100	-5 600	80,6
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-5 800	-7 000	-7 500	7,1
Avustukset yhteisöille	-5 800	-7 000	-7 500	7,1
Avustukset	-8 977	-10 100	-13 100	29,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-1 938	-3 600	-3 600	
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 378			
4890 Muut vuokrat		-200	-200	
Vuokrakulut	-4 316	-3 800	-3 800	
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-128	-1 350	-1 050	-22,2
Muut kulut	-128	-1 350	-1 050	-22,2
Muut toimintakulut	-4 444	-5 150	-4 850	-5,8
Toimintakulut	-135 029	-165 410	-169 071	2,2
Toimintakate	-121 138	-148 510	-146 871	-1,1
Vuosikate	-121 138	-148 510	-146 871	-1,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 430	-3 848	-3 848	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 430	-3 848	-3 848	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 430	-3 848	-3 848	
Tilikauden tulos	-124 568	-152 358	-150 719	-1,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-124 568	-152 358	-150 719	-1,1

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	54 744	16 408	12 000	-26,9
Myyntituotot	54 744	16 408	12 000	-26,9
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	21 147	25 300	27 500	8,7
Maksutuotot	21 147	25 300	27 500	8,7
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	49 292	22 000	43 133	96,1
3390 Palkkatuki	11 808			
Tuet ja avustukset	61 101	22 000	43 133	96,1
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	141			
Vuokratuotot	141			
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	955			
Muut tuotot	955			
Muut toimintatuotot	1 097			
Toimintatuotot	138 088	63 708	82 633	29,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-505 149	-567 352	-526 506	-7,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-240 206	-161 606	-181 498	12,3
40002 Palkat, työllistetyt	-31 877			
40003 Palkat, sijaiset	-5 746	-5 000	-11 000	120,0
4030 Kokouspalkkiot	-6 460	-5 500	-6 500	18,2
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-22 706			
4090 Henkilöstökorvaukset	13 938			
Palkat ja palkkiot	-798 207	-739 458	-725 504	-1,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-173 280	-153 887	-151 534	-1,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3 817			
Eläkekulut	-177 097	-153 887	-151 534	-1,5
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-912			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-8 995	-13 901	-13 425	-3,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-4 073	-1 482	-2 248	51,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 129	-5 178	-5 078	-1,9
Muut henkilösivukulut	-19 108	-20 561	-20 751	0,9
Henkilösivukulut	-196 205	-174 448	-172 285	-1,2
Henkilöstökulut	-994 412	-913 906	-897 789	-1,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-325 360	-289 313	-302 168	4,4
Asiakaspalvelujen ostot	-325 360	-289 313	-302 168	4,4
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 625	-8 840	-11 240	27,1
4341 Toimistopalvelut	-418	-590	-450	-23,7
4342 ICT-palvelut	-15 973	-22 280	-20 600	-7,5
4348 Tulkkauspalvelut		-2 500	-2 675	7,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 420	-650	-950	46,2

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-86	-700	-500	-28,6
4370 Vakuutukset	-572	-200	-200	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-547	-500	-2 500	400,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-4 991	-2 600	-1 600	-38,5
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-3 694	-3 200	-4 700	46,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2 278	-7 950	-7 050	-11,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-121 260	-142 400	-149 400	4,9
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-6 521	-7 000	-7 500	7,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-15 104	-27 350	-25 350	-7,3
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 590	-11 700	-9 300	-20,5
4470 Muut palvelut	-1 323	-3 000	-3 000	
Muiden palvelujen ostot	-179 401	-241 460	-247 015	2,3
Palvelujen ostot	-504 761	-530 773	-549 183	3,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2 840	-3 600	-3 550	-1,4
4510 Kirjallisuus	-17 163	-20 400	-20 700	1,5
4520 Elintarvikkeet	-50 066	-45 240	-45 290	0,1
4530 Vaatteisto	-650	-1 120	-1 120	
4534 Hoitotarvikkeet	-50	-200	-250	25,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 060	-1 500	-1 500	
4569 Sähkö ja kaasu	-818	-1 000	-2 500	150,0
4570 Vesi		-200	-200	
4580 Kalusto	-9 897	-15 000	-12 800	-14,7
4590 Rakennusmateriaali	-1 095			
4600 Muu materiaali	-17 293	-15 950	-17 100	7,2
Ostot tilikauden aikana	-100 932	-104 210	-105 010	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 932	-104 210	-105 010	0,8
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-2 168	-5 000	-5 000	
4739 Muut avustukset kotitalou	-3 177	-3 100	-5 600	80,6
Avustukset kotitalouksille	-5 345	-8 100	-10 600	30,9
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-10 200	-9 000	-9 500	5,6
Avustukset yhteisöille	-10 200	-9 000	-9 500	5,6
Avustukset	-15 545	-17 100	-20 100	17,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-20 700	-13 600	-3 800	-72,1
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-8 356			
4890 Muut vuokrat		-200	-200	
Vuokrakulut	-29 056	-13 800	-4 000	-71,0
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-1 437			
4940 Muut toimintakulut	-1 740	-3 100	-3 000	-3,2
Muut kulut	-3 178	-3 100	-3 000	-3,2
Muut toimintakulut	-32 234	-16 900	-7 000	-58,6
Toimintakulut	-1 647 885	-1 582 889	-1 579 082	-0,2
Toimintakate	-1 509 796	-1 519 181	-1 496 449	-1,5
Vuosikate	-1 509 796	-1 519 181	-1 496 449	-1,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-22 006	-31 868	-39 606	24,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 006	-31 868	-39 606	24,3
Poistot ja arvonalentumiset	-22 006	-31 868	-39 606	24,3
Tilikauden tulos	-1 531 802	-1 551 049	-1 536 055	-1,0

LTK		Budjetti ja sunnittelma			EUR
Ulkoinen		01.01.2026 - 31.12.2026			
		Tilinp. 2024	Ed.budj 2025	Budj. 2026	Muutos %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-1 531 802	-1 551 049	-1 536 055	-1,0