

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
411005 Sivistyslautakunta				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-7 284	-8 139	-6 209	-23,7
4030 Kokouspalkkiot	-5 889	-5 500	-5 500	
Palkat ja palkkiot	-13 173	-13 639	-11 709	-14,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 006	-2 742	-2 354	-14,2
Eläkekulut	-2 006	-2 742	-2 354	-14,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-196	-258	-219	-15,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-18	-42	-30	-28,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-50	-96	-82	-14,6
Muut henkilösivukulut	-264	-396	-331	-16,4
Henkilösivukulut	-2 270	-3 138	-2 685	-14,4
Henkilöstökulut	-15 443	-16 777	-14 394	-14,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-79	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-464	-600	-500	-16,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-500	-500	
Muiden palvelujen ostot	-542	-1 300	-1 200	-7,7
Palvelujen ostot	-542	-1 300	-1 200	-7,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-39	-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-39	-200	-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39	-200	-200	
Toimintakulut	-16 024	-18 277	-15 794	-13,6
Toimintakate	-16 024	-18 277	-15 794	-13,6
411006 Sivistystoimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-18 711	-20 893	-23 792	13,9
4060 Jaksetetut palkat ja palk	4 492			
4090 Henkilöstökorvaukset	155			
Palkat ja palkkiot	-14 064	-20 893	-23 792	13,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 922	-4 199	-4 782	13,9
4130 Jaksetetut eläkekulut	757			
Eläkekulut	-3 165	-4 199	-4 782	13,9
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksetetut sosiaalivakuu	125			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-290	-395	-445	12,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-37	-65	-62	-4,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-101	-146	-167	14,4
Muut henkilösivukulut	-304	-606	-674	11,2
Henkilösivukulut	-3 469	-4 805	-5 456	13,5
Henkilöstökulut	-17 532	-25 698	-29 248	13,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-500	
4342 ICT-palvelut	-96		-270	100,0
4370 Vakuutukset	-68			
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-175			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-50	-700	-700	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-528	-700	-700	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-700	-700	
Muiden palvelujen ostot	-916	-2 600	-2 870	10,4
Palvelujen ostot	-916	-2 600	-2 870	10,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus		-100		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-57	-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-57	-300	-200	-33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57	-300	-200	-33,3
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-22	-100		-100,0
Muut kulut	-22	-100		-100,0
Muut toimintakulut	-22	-100		-100,0
Toimintakulut	-18 527	-28 698	-32 318	12,6
Toimintakate	-18 527	-28 698	-32 318	12,6
411100 Kunnan kotoutumisohjelma				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	37 803	10 000	8 700	-13,0
Tuet ja avustukset	37 803	10 000	8 700	-13,0
Toimintatuotot	37 803	10 000	8 700	-13,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4348 Tulkkauspalvelut	-70	-2 500	-1 000	-60,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-500	-500	
Muiden palvelujen ostot	-70	-3 500	-2 000	-42,9
Palvelujen ostot	-70	-3 500	-2 000	-42,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus		-200	-200	
4520 Elintarvikkeet		-200	-200	
Ostot tilikauden aikana		-400	-400	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-400	-400	
Toimintakulut	-70	-3 900	-2 400	-38,5
Toimintakate	37 733	6 100	6 300	3,3
411110 Kotoutumiskoulutus				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4348 Tulkkauspalvelut	-175	-175		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 520	-5 000	-4 000	-20,0
Muiden palvelujen ostot	-2 695	-5 175	-4 000	-22,7
Palvelujen ostot	-2 695	-5 175	-4 000	-22,7
Toimintakulut	-2 695	-5 175	-4 000	-22,7
Toimintakate	-2 695	-5 175	-4 000	-22,7

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
* Sivistystoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	37 803	10 000	8 700	-13,0
Tuet ja avustukset	37 803	10 000	8 700	-13,0
Toimintatuotot	37 803	10 000	8 700	-13,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-25 995	-29 032	-30 001	3,3
4030 Kokouspalkkiot	-5 889	-5 500	-5 500	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	4 492			
4090 Henkilöstökorvaukset	155			
Palkat ja palkkiot	-27 237	-34 532	-35 501	2,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 928	-6 941	-7 136	2,8
4130 Jaksotetut eläkekulut	757			
Eläkekulut	-5 171	-6 941	-7 136	2,8
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	125			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-486	-653	-664	1,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-56	-107	-92	-14,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-151	-242	-249	2,9
Muut henkilösivukulut	-568	-1 002	-1 005	0,3
Henkilösivukulut	-5 739	-7 943	-8 141	2,5
Henkilöstökulut	-32 976	-42 475	-43 642	2,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-500	
4342 ICT-palvelut	-96		-270	100,0
4348 Tulkkauspalvelut	-245	-2 675	-1 000	-62,6
4370 Vakuutukset	-68			
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-175			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-129	-1 400	-1 400	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-991	-1 800	-1 700	-5,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 520	-6 200	-5 200	-16,1
Muiden palvelujen ostot	-4 224	-12 575	-10 070	-19,9
Palvelujen ostot	-4 224	-12 575	-10 070	-19,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus		-300	-200	-33,3
4520 Elintarvikkeet	-95	-600	-600	
Ostot tilikauden aikana	-95	-900	-800	-11,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95	-900	-800	-11,1
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-22	-100		-100,0
Muut kulut	-22	-100		-100,0
Muut toimintakulut	-22	-100		-100,0
Toimintakulut	-37 316	-56 050	-54 512	-2,7
Toimintakate	487	-46 050	-45 812	-0,5

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
411010 Ruokapalvelut				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	18 242	12 000	10 000	-16,7
Myyntituotot	18 242	12 000	10 000	-16,7
Toimintatuotot	18 242	12 000	10 000	-16,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-49 908	-62 692	-53 137	-15,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-2 237			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 964			
4090 Henkilöstökorvaukset	845			
Palkat ja palkkiot	-53 264	-62 692	-53 137	-15,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10 413	-12 601	-10 681	-15,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	-348			
Eläkekulut	-10 761	-12 601	-10 681	-15,2
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-64			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-960	-1 185	-994	-16,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-104	-194	-138	-28,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-282	-439	-372	-15,3
Muut henkilösivukulut	-1 410	-1 818	-1 504	-17,3
Henkilösivukulut	-12 171	-14 419	-12 185	-15,5
Henkilöstökulut	-65 435	-77 111	-65 322	-15,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-150	-1 600	-300	-81,3
4341 Toimistopalvelut	-356	-250	-250	
4342 ICT-palvelut	-1 867	-1 600	-3 200	100,0
4370 Vakuutukset	-339			
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-2 000	-2 000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200	-200	
Muiden palvelujen ostot	-2 712	-5 650	-5 950	5,3
Palvelujen ostot	-2 712	-5 650	-5 950	5,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-13			
4520 Elintarvikkeet	-40 419	-40 000	-42 000	5,0
4530 Vaatteisto	-166	-250	-250	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-443	-800	-800	
4580 Kalusto	-143	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-1 058	-1 500	-1 500	
Ostot tilikauden aikana	-42 244	-43 050	-45 050	4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 244	-43 050	-45 050	4,6
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-44	-100	-100	
Muut kulut	-44	-100	-100	
Muut toimintakulut	-44	-100	-100	
Toimintakulut	-110 435	-125 911	-116 422	-7,5
Toimintakate	-92 193	-113 911	-106 422	-6,6
* Ruokapalvelut *				

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	18 242	12 000	10 000	-16,7
Myyntituotot	18 242	12 000	10 000	-16,7
Toimintatuotot	18 242	12 000	10 000	-16,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-49 908	-62 692	-53 137	-15,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-2 237			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 964			
4090 Henkilöstökorvaukset	845			
Palkat ja palkkiot	-53 264	-62 692	-53 137	-15,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10 413	-12 601	-10 681	-15,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	-348			
Eläkekulut	-10 761	-12 601	-10 681	-15,2
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-64			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-960	-1 185	-994	-16,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-104	-194	-138	-28,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-282	-439	-372	-15,3
Muut henkilösivukulut	-1 410	-1 818	-1 504	-17,3
Henkilösivukulut	-12 171	-14 419	-12 185	-15,5
Henkilöstökulut	-65 435	-77 111	-65 322	-15,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-150	-1 600	-300	-81,3
4341 Toimistopalvelut	-356	-250	-250	
4342 ICT-palvelut	-1 867	-1 600	-3 200	100,0
4370 Vakuutukset	-339			
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-2 000	-2 000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200	-200	
Muiden palvelujen ostot	-2 712	-5 650	-5 950	5,3
Palvelujen ostot	-2 712	-5 650	-5 950	5,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-13			
4520 Elintarvikkeet	-40 419	-40 000	-42 000	5,0
4530 Vaatteisto	-166	-250	-250	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-443	-800	-800	
4580 Kalusto	-143	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-1 058	-1 500	-1 500	
Ostot tilikauden aikana	-42 244	-43 050	-45 050	4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 244	-43 050	-45 050	4,6
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-44	-100	-100	
Muut kulut	-44	-100	-100	
Muut toimintakulut	-44	-100	-100	
Toimintakulut	-110 435	-125 911	-116 422	-7,5
Toimintakate	-92 193	-113 911	-106 422	-6,6

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-3 548	-19 042	-21 240	11,5
40001 Palkat, määräaikaiset	-18 848			
Palkat ja palkkiot	-22 396	-19 042	-21 240	11,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 214	-3 827	-4 269	11,5
Eläkekulut	-4 214	-3 827	-4 269	11,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-421	-360	-397	10,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-45	-59	-55	-6,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-122	-133	-149	12,0
Muut henkilösivukulut	-588	-552	-601	8,9
Henkilösivukulut	-4 801	-4 379	-4 870	11,2
Henkilöstökulut	-27 197	-23 421	-26 110	11,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-200	-200	
4342 ICT-palvelut	-10 179	-8 200	-6 870	-16,2
4370 Vakuutukset	-90			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-100	-100	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-303	-200	-200	
Muiden palvelujen ostot	-10 572	-8 750	-7 420	-15,2
Palvelujen ostot	-10 572	-8 750	-7 420	-15,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-139	-50	-50	
4510 Kirjallisuus		-50	-50	
4520 Elintarvikkeet		-50	-50	
4580 Kalusto	-527	-300	-200	-33,3
4600 Muu materiaali	-300		-300	100,0
Ostot tilikauden aikana	-966	-450	-650	44,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-966	-450	-650	44,4
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-17			
4940 Muut toimintakulut		-300	-300	
Muut kulut	-17	-300	-300	
Muut toimintakulut	-17	-300	-300	
Toimintakulut	-38 751	-32 921	-34 480	4,7
Toimintakate	-38 751	-32 921	-34 480	4,7
312005 Päiväkotitoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	1 000			
Tuet ja avustukset	1 000			
Toimintatuotot	1 000			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
4000 Maksetut palkat ja palkki	-123 513	-220 250	-144 373	-34,5
40001 Palkat, määräaikaiset	-51 048	-5 743	-39 164	581,9
40002 Palkat, työllistetyt	-9 100			
40003 Palkat, sijaiset	-620	-3 000	-3 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-2 977			
4090 Henkilöstökorvaukset	988			
Palkat ja palkkiot	-186 270	-228 993	-186 537	-18,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-37 915	-46 027	-37 494	-18,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-547			
Eläkekulut	-38 462	-46 027	-37 494	-18,5
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-108			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-3 523	-4 329	-3 488	-19,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-377	-710	-485	-31,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 024	-1 603	-1 306	-18,5
Muut henkilösivukulut	-5 032	-6 642	-5 279	-20,5
Henkilösivukulut	-43 493	-52 669	-42 773	-18,8
Henkilöstökulut	-229 763	-281 662	-229 310	-18,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-804	-800	-530	-33,8
4370 Vakuutukset	-1 059			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 346	-1 700	-1 800	5,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-500	-500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-800	-800	
Muiden palvelujen ostot	-3 209	-3 800	-3 630	-4,5
Palvelujen ostot	-3 209	-3 800	-3 630	-4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-422	-200	-200	
4510 Kirjallisuus	-226	-300	-300	
4520 Elintarvikkeet	-615	-700	-500	-28,6
4530 Vaatteisto	-601	-600	-600	
4534 Hoitotarvikkeet		-50	-50	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-200	-100	-50,0
4580 Kalusto	-404	-1 500	-1 200	-20,0
4600 Muu materiaali	-1 965	-1 200	-1 200	
Ostot tilikauden aikana	-4 232	-4 750	-4 150	-12,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 232	-4 750	-4 150	-12,6
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-743			
4940 Muut toimintakulut	-179			
Muut kulut	-922			
Muut toimintakulut	-922			
Toimintakulut	-238 127	-290 212	-237 090	-18,3
Toimintakate	-237 127	-290 212	-237 090	-18,3
312010 Perhepäivähoito				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-1 500	-1 500	
Palkat ja palkkiot		-1 500	-1 500	
Henkilösivukulut				

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-50	-302	-302	
Eläkekulut	-50	-302	-302	
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-28	-28	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-5	-4	-20,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-11	-11	
Muut henkilösivukulut		-44	-43	-2,3
Henkilösivukulut	-50	-346	-345	-0,3
Henkilöstökulut	-50	-1 846	-1 845	-0,1
Toimintakulut	-50	-1 846	-1 845	-0,1
Toimintakate	-50	-1 846	-1 845	-0,1
312015 Lasten kotihoidon tuki				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-7 219	-5 000	-6 000	20,0
Avustukset kotitalouksille	-7 219	-5 000	-6 000	20,0
Avustukset	-7 219	-5 000	-6 000	20,0
Toimintakulut	-7 219	-5 000	-6 000	20,0
Toimintakate	-7 219	-5 000	-6 000	20,0
313002 Esiopetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-20 394	-28 563	-31 860	11,5
40001 Palkat, määräaikaiset	-10 245		-1 531	100,0
40003 Palkat, sijaiset		-1 000	-1 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	6 239			
Palkat ja palkkiot	-24 400	-29 563	-34 391	16,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 747	-5 942	-6 913	16,3
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 048			
Eläkekulut	-4 699	-5 942	-6 913	16,3
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	172			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-576	-559	-644	15,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-62	-92	-90	-2,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-166	-207	-241	16,4
Muut henkilösivukulut	-632	-858	-975	13,6
Henkilösivukulut	-5 331	-6 800	-7 888	16,0
Henkilöstökulut	-29 732	-36 363	-42 279	16,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-60	-300	-300	
4370 Vakuutukset	-226			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-100	-100	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5 721	-6 000	-4 100	-31,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-518	-900	-900	
4470 Muut palvelut	-57			
Muiden palvelujen ostot	-6 582	-7 300	-5 400	-26,0
Palvelujen ostot	-6 582	-7 300	-5 400	-26,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-62	-200	-150	-25,0
4510 Kirjallisuus	-294	-500	-300	-40,0
4520 Elintarvikkeet		-200	-150	-25,0
4530 Vaatteisto	-30	-150	-150	
4580 Kalusto		-300	-200	-33,3
4600 Muu materiaali	-16	-300	-200	-33,3
Ostot tilikauden aikana	-402	-1 650	-1 150	-30,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-402	-1 650	-1 150	-30,3
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-25			
Muut kulut	-25			
Muut toimintakulut	-25			
Toimintakulut	-36 741	-45 313	-48 829	7,8
Toimintakate	-36 741	-45 313	-48 829	7,8
* Varhaiskasvatus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	1 000			
Tuet ja avustukset	1 000			
Toimintatuotot	1 000			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-147 456	-269 355	-198 973	-26,1
40001 Palkat, määräaikaiset	-80 141	-5 743	-40 695	608,6
40002 Palkat, työllistetyt	-9 100			
40003 Palkat, sijaiset	-620	-4 000	-4 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	3 262			
4090 Henkilöstökorvaukset	988			
Palkat ja palkkiot	-233 066	-279 098	-243 668	-12,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-47 926	-56 098	-48 978	-12,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	501			
Eläkekulut	-47 425	-56 098	-48 978	-12,7
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	64			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-4 520	-5 276	-4 557	-13,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-483	-866	-634	-26,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 312	-1 954	-1 707	-12,6
Muut henkilösivukulut	-6 252	-8 096	-6 898	-14,8
Henkilösivukulut	-53 676	-64 194	-55 876	-13,0
Henkilöstökulut	-286 742	-343 292	-299 544	-12,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-200	-200	
4342 ICT-palvelut	-11 044	-9 300	-7 700	-17,2
4370 Vakuutukset	-1 375			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 346	-1 900	-2 000	5,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5 721	-6 550	-4 650	-29,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-821	-1 900	-1 900	
4470 Muut palvelut	-57			
Muiden palvelujen ostot	-20 363	-19 850	-16 450	-17,1
Palvelujen ostot	-20 363	-19 850	-16 450	-17,1

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-624	-450	-400	-11,1
4510 Kirjallisuus	-520	-850	-650	-23,5
4520 Elintarvikkeet	-615	-950	-700	-26,3
4530 Vaatteisto	-630	-750	-750	
4534 Hoitotarvikkeet		-50	-50	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-200	-100	-50,0
4580 Kalusto	-931	-2 100	-1 600	-23,8
4600 Muu materiaali	-2 280	-1 500	-1 700	13,3
Ostot tilikauden aikana	-5 600	-6 850	-5 950	-13,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 600	-6 850	-5 950	-13,1
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-7 219	-5 000	-6 000	20,0
Avustukset kotitalouksille	-7 219	-5 000	-6 000	20,0
Avustukset	-7 219	-5 000	-6 000	20,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-785			
4940 Muut toimintakulut	-179	-300	-300	
Muut kulut	-964	-300	-300	
Muut toimintakulut	-964	-300	-300	
Toimintakulut	-320 888	-375 292	-328 244	-12,5
Toimintakate	-319 888	-375 292	-328 244	-12,5

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
412105 Opetustoimen hallinto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-32 266	-35 617	-37 931	6,5
40001 Palkat, määräaikaiset	-123			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	3 751			
4090 Henkilöstökorvaukset	233			
Palkat ja palkkiot	-28 405	-35 617	-37 931	6,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 759	-7 159	-7 624	6,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	625			
Eläkekulut	-6 134	-7 159	-7 624	6,5
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	100			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-467	-673	-709	5,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-65	-110	-99	-10,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-175	-249	-266	6,8
Muut henkilösivukulut	-606	-1 032	-1 074	4,1
Henkilösivukulut	-6 741	-8 191	-8 698	6,2
Henkilöstökulut	-35 145	-43 808	-46 629	6,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-411			
Asiakaspalvelujen ostot	-411			
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000	-3 040	204,0
4342 ICT-palvelut	-3 046	-400	-4 000	900,0
4370 Vakuutukset	-102			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-400		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-8	-200		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-120	-1 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 277	-3 000	-7 040	134,7
Palvelujen ostot	-3 688	-3 000	-7 040	134,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-28			
4520 Elintarvikkeet	-107	-150		-100,0
4534 Hoitotarvikkeet	-9			
4580 Kalusto	-169			
Ostot tilikauden aikana	-313	-150		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-313	-150		-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-8 400			
Vuokrakulut	-8 400			
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-365	-400		-100,0
Muut kulut	-365	-400		-100,0
Muut toimintakulut	-8 765	-400		-100,0
Toimintakulut	-47 911	-47 358	-53 669	13,3
Toimintakate	-47 911	-47 358	-53 669	13,3
* Opetustoimen hallinto *				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-32 266	-35 617	-37 931	6,5
40001 Palkat, määräaikaiset	-123			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	3 751			
4090 Henkilöstökorvaukset	233			
Palkat ja palkkiot	-28 405	-35 617	-37 931	6,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 759	-7 159	-7 624	6,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	625			
Eläkekulut	-6 134	-7 159	-7 624	6,5
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	100			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-467	-673	-709	5,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-65	-110	-99	-10,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-175	-249	-266	6,8
Muut henkilösivukulut	-606	-1 032	-1 074	4,1
Henkilösivukulut	-6 741	-8 191	-8 698	6,2
Henkilöstökulut	-35 145	-43 808	-46 629	6,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-411			
Asiakaspalvelujen ostot	-411			
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000	-3 040	204,0
4342 ICT-palvelut	-3 046	-400	-4 000	900,0
4370 Vakuutukset	-102			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-400		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-8	-200		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-120	-1 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 277	-3 000	-7 040	134,7
Palvelujen ostot	-3 688	-3 000	-7 040	134,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-28			
4520 Elintarvikkeet	-107	-150		-100,0
4534 Hoitotarvikkeet	-9			
4580 Kalusto	-169			
Ostot tilikauden aikana	-313	-150		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-313	-150		-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-8 400			
Vuokrakulut	-8 400			
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-365	-400		-100,0
Muut kulut	-365	-400		-100,0
Muut toimintakulut	-8 765	-400		-100,0
Toimintakulut	-47 911	-47 358	-53 669	13,3
Toimintakate	-47 911	-47 358	-53 669	13,3

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
412110 Alakoulun opetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	7 493			
Myyntituotot	7 493			
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	550			
Maksutuotot	550			
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	51			
Tuet ja avustukset	51			
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	40			
Muut tuotot	40			
Muut toimintatuotot	40			
Toimintatuotot	8 134			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-84 425	-119 627	-113 956	-4,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-118 416	-41 316	-56 475	36,7
40003 Palkat, sijaiset	-573	-3 000	-3 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-11 243			
4090 Henkilöstökorvaukset	11 105			
Palkat ja palkkiot	-203 553	-163 943	-173 431	5,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-42 421	-32 953	-34 859	5,8
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 942			
Eläkekulut	-44 363	-32 953	-34 859	5,8
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-339			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-3 804	-3 099	-3 243	4,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-417	-508	-451	-11,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 127	-1 147	-1 214	5,8
Muut henkilösivukulut	-5 688	-4 754	-4 908	3,2
Henkilösivukulut	-50 051	-37 707	-39 767	5,5
Henkilöstökulut	-253 604	-201 650	-213 198	5,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	9 899	-10 000	-10 000	
Asiakaspalvelujen ostot	9 899	-10 000	-10 000	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-775	-1 200	-1 000	-16,7
4342 ICT-palvelut	-2 701	-4 000	-3 000	-25,0
4348 Tulkkauspalvelut	-79			
4370 Vakuutukset	-1 174			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-583			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-320	-700	-700	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 865	-4 000	-4 000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-521	-1 500	-1 500	
4460 Muut yhteistoimintaosuude			-200	100,0
4470 Muut palvelut	-332			
Muiden palvelujen ostot	-8 350	-11 400	-10 400	-8,8

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
Palvelujen ostot	1 549	-21 400	-20 400	-4,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 183	-1 500	-1 500	
4510 Kirjallisuus	-7 486	-7 500	-7 500	
4520 Elintarvikkeet	-99	-500	-500	
4534 Hoitotarvikkeet	-74	-100	-100	
4580 Kalusto	-1 505	-2 000	-2 000	
4600 Muu materiaali	-1 410	-2 000	-2 000	
Ostot tilikauden aikana	-11 758	-13 600	-13 600	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 758	-13 600	-13 600	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-765			
Vuokrakulut	-765			
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-746			
Muut kulut	-746			
Muut toimintakulut	-1 511			
Toimintakulut	-265 324	-236 650	-247 198	4,5
Toimintakate	-257 191	-236 650	-247 198	4,5
412111 Alakoulun opetus, ostopalvelu				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot			-19 000	100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-19 000	100,0
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal			-19 500	100,0
Muiden palvelujen ostot			-19 500	100,0
Palvelujen ostot			-38 500	100,0
Toimintakulut			-38 500	100,0
Toimintakate	0	0	-38 500	100,0
412115 Kouluruokailu				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-11 941	-13 385	-13 905	3,9
4060 Jaksotetut palkat ja palk	3 120			
4090 Henkilöstökorvaukset	2 171			
Palkat ja palkkiot	-6 650	-13 385	-13 905	3,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 285	-2 690	-2 795	3,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	526			
Eläkekulut	-1 759	-2 690	-2 795	3,9
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	87			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-202	-253	-260	2,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-24	-41	-36	-12,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-64	-94	-97	3,2
Muut henkilösivukulut	-203	-388	-393	1,3
Henkilösivukulut	-1 962	-3 078	-3 188	3,6
Henkilöstökulut	-8 613	-16 463	-17 093	3,8
Palvelujen ostot				

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-450		-500	100,0
4370 Vakuutukset	-90			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-100	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200	-200	
Muiden palvelujen ostot	-540	-500	-1 000	100,0
Palvelujen ostot	-540	-500	-1 000	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-403	-500	-500	
4530 Vaatteisto	-87	-120	-120	
4534 Hoitotarvikkeet	-39			
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-500	-800	60,0
4580 Kalusto		-500	-500	
4600 Muu materiaali	-121	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-649	-1 720	-2 020	17,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-649	-1 720	-2 020	17,4
Toimintakulut	-9 802	-18 683	-20 113	7,7
Toimintakate	-9 802	-18 683	-20 113	7,7
412120 Koulukuljetukset				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-71 535	-73 000	-73 000	
Muiden palvelujen ostot	-71 535	-73 000	-73 000	
Palvelujen ostot	-71 535	-73 000	-73 000	
Toimintakulut	-71 535	-73 000	-73 000	
Toimintakate	-71 535	-73 000	-73 000	
412121 Susikuljetukset				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-764	-3 000	-2 000	-33,3
Muiden palvelujen ostot	-764	-3 000	-2 000	-33,3
Palvelujen ostot	-764	-3 000	-2 000	-33,3
Toimintakulut	-764	-3 000	-2 000	-33,3
Toimintakate	-764	-3 000	-2 000	-33,3
412130 OKM/162/520/2024-2027 tasa-arvo ja yhden				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	19 837	17 533		-100,0
Tuet ja avustukset	19 837	17 533		-100,0
Toimintatuotot	19 837	17 533		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaika	-15 950	-7 828	-10 262	31,1
4090 Henkilöstökorvaukset	137			
Palkat ja palkkiot	-15 813	-7 828	-10 262	31,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 419	-1 573	-2 063	31,2

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
Eläkekulut	-3 419	-1 573	-2 063	31,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-302	-148	-192	29,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-33	-24	-27	12,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-88	-55	-72	30,9
Muut henkilösivukulut	-422	-227	-291	28,2
Henkilösivukulut	-3 841	-1 800	-2 354	30,8
Henkilöstökulut	-19 654	-9 628	-12 616	31,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-147			
Muiden palvelujen ostot	-147			
Palvelujen ostot	-147			
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-42			
Muut kulut	-42			
Muut toimintakulut	-42			
Toimintakulut	-19 842	-9 628	-12 616	31,0
Toimintakate	-5	7 905	-12 616	-259,6
412205 Yläkoulu				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-270 038	-243 368	-293 371	20,5
Asiakaspalvelujen ostot	-270 038	-243 368	-293 371	20,5
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-39 417	-42 000	-45 000	7,1
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-978			
Muiden palvelujen ostot	-40 395	-42 000	-45 000	7,1
Palvelujen ostot	-310 433	-285 368	-338 371	18,6
Toimintakulut	-310 433	-285 368	-338 371	18,6
Toimintakate	-310 433	-285 368	-338 371	18,6
412211 Erityisopetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-9 256	-15 517		-100,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-28 219	-21 606	-17 225	-20,3
4060 Jaksotetut palkat ja palk	2 305			
4090 Henkilöstökorvaukset	1 800			
Palkat ja palkkiot	-33 370	-37 123	-17 225	-53,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 914	-7 462	-3 462	-53,6
4130 Jaksotetut eläkekulut	388			
Eläkekulut	-7 526	-7 462	-3 462	-53,6
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	64			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-707	-701	-322	-54,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-76	-115	-45	-60,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-204	-260	-121	-53,5
Muut henkilösivukulut	-923	-1 076	-488	-54,6
Henkilösivukulut	-8 449	-8 538	-3 950	-53,7
Henkilöstökulut	-41 819	-45 661	-21 175	-53,6

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-179			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-100	-100	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-200	-200	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-500	-500	
Muiden palvelujen ostot	-179	-800	-800	
Palvelujen ostot	-179	-800	-800	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-200	-200	
4510 Kirjallisuus	-520	-300	-300	
4580 Kalusto		-200	-200	
4600 Muu materiaali		-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-520	-900	-900	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-900	-900	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-48			
Muut kulut	-48			
Muut toimintakulut	-48			
Toimintakulut	-42 566	-47 361	-22 875	-51,7
Toimintakate	-42 566	-47 361	-22 875	-51,7
* Perusopetus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	7 493			
Myyntituotot	7 493			
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	550			
Maksutuotot	550			
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	19 837	17 533		-100,0
3390 Palkkatuki	51			
Tuet ja avustukset	19 888	17 533		-100,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	40			
Muut tuotot	40			
Muut toimintatuotot	40			
Toimintatuotot	27 970	17 533		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-105 622	-148 529	-127 861	-13,9
40001 Palkat, määräaikaiset	-162 586	-70 750	-83 962	18,7
40003 Palkat, sijaiset	-573	-3 000	-3 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-5 818			
4090 Henkilöstökorvaukset	15 213			
Palkat ja palkkiot	-259 386	-222 279	-214 823	-3,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-56 039	-44 678	-43 179	-3,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 028			
Eläkekulut	-57 067	-44 678	-43 179	-3,4

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-188			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-5 015	-4 201	-4 017	-4,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-550	-688	-559	-18,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 484	-1 556	-1 504	-3,3
Muut henkilösivukulut	-7 236	-6 445	-6 080	-5,7
Henkilösivukulut	-64 303	-51 123	-49 259	-3,6
Henkilöstökulut	-323 689	-273 402	-264 082	-3,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-260 139	-253 368	-322 371	27,2
Asiakaspalvelujen ostot	-260 139	-253 368	-322 371	27,2
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 225	-1 200	-1 500	25,0
4342 ICT-palvelut	-2 701	-4 000	-3 000	-25,0
4348 Tulkkauspalvelut	-79			
4370 Vakuutukset	-1 590			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-583			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-320	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-113 580	-122 300	-143 800	17,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-521	-2 200	-2 200	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-978		-200	100,0
4470 Muut palvelut	-332			
Muiden palvelujen ostot	-121 909	-130 700	-151 700	16,1
Palvelujen ostot	-382 048	-384 068	-474 071	23,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 183	-1 700	-1 700	
4510 Kirjallisuus	-8 007	-7 800	-7 800	
4520 Elintarvikkeet	-501	-1 000	-1 000	
4530 Vaatteisto	-87	-120	-120	
4534 Hoitotarvikkeet	-113	-100	-100	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-500	-800	60,0
4580 Kalusto	-1 505	-2 700	-2 700	
4600 Muu materiaali	-1 531	-2 300	-2 300	
Ostot tilikauden aikana	-12 927	-16 220	-16 520	1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 927	-16 220	-16 520	1,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-765			
Vuokrakulut	-765			
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-836			
Muut kulut	-836			
Muut toimintakulut	-1 601			
Toimintakulut	-720 266	-673 690	-754 673	12,0
Toimintakate	-692 295	-656 157	-754 673	15,0

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
412305 Musiikkikoulutus				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-11 991	-17 300	-17 300	
Asiakaspalvelujen ostot	-11 991	-17 300	-17 300	
Palvelujen ostot	-11 991	-17 300	-17 300	
Toimintakulut	-11 991	-17 300	-17 300	
Toimintakate	-11 991	-17 300	-17 300	
* Taiteen perusopetus *				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-11 991	-17 300	-17 300	
Asiakaspalvelujen ostot	-11 991	-17 300	-17 300	
Palvelujen ostot	-11 991	-17 300	-17 300	
Toimintakulut	-11 991	-17 300	-17 300	
Toimintakate	-11 991	-17 300	-17 300	

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	10 443	7 000	12 000	71,4
Maksutuotot	10 443	7 000	12 000	71,4
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	700			
3390 Palkkatuki	94			
Tuet ja avustukset	794			
Toimintatuotot	11 237	7 000	12 000	71,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-20 809	-23 406	-21 948	-6,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-8 761	-4 215	-5 526	31,1
40003 Palkat, sijaiset	-2 686	-1 000	-1 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-4 788			
4090 Henkilöstökorvaukset	74			
Palkat ja palkkiot	-36 970	-28 621	-28 474	-0,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 271	-5 753	-5 724	-0,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-819			
Eläkekulut	-7 090	-5 753	-5 724	-0,5
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-140			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-583	-541	-532	-1,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-62	-89	-74	-16,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-175	-201	-200	-0,5
Muut henkilösivukulut	-960	-831	-806	-3,0
Henkilösivukulut	-8 051	-6 584	-6 530	-0,8
Henkilöstökulut	-45 021	-35 205	-35 004	-0,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-217	-100		-100,0
4370 Vakuutukset	-226			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-150	-150	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-150	-150	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-150	-150	
Muiden palvelujen ostot	-443	-550	-450	-18,2
Palvelujen ostot	-443	-550	-450	-18,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-100	-100	
4510 Kirjallisuus		-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-177	-400	-400	
4534 Hoitotarvikkeet	-39	-50	-50	
4580 Kalusto		-500	-500	
4600 Muu materiaali	-1 906	-700	-700	
Ostot tilikauden aikana	-2 122	-1 850	-1 850	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 122	-1 850	-1 850	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-28			
4921 Luottotappiot toimintatuo	-320			

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
Muut kulut	-348			
Muut toimintakulut	-348			
Toimintakulut	-47 934	-37 605	-37 304	-0,8
Toimintakate	-36 697	-30 605	-25 304	-17,3
* Koululaisten iltapäiväkerho *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	10 443	7 000	12 000	71,4
Maksutuotot	10 443	7 000	12 000	71,4
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	700			
3390 Palkkatuki	94			
Tuet ja avustukset	794			
Toimintatuotot	11 237	7 000	12 000	71,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-20 809	-23 406	-21 948	-6,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-8 761	-4 215	-5 526	31,1
40003 Palkat, sijaiset	-2 686	-1 000	-1 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-4 788			
4090 Henkilöstökorvaukset	74			
Palkat ja palkkiot	-36 970	-28 621	-28 474	-0,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 271	-5 753	-5 724	-0,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-819			
Eläkekulut	-7 090	-5 753	-5 724	-0,5
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-140			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-583	-541	-532	-1,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-62	-89	-74	-16,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-175	-201	-200	-0,5
Muut henkilösivukulut	-960	-831	-806	-3,0
Henkilösivukulut	-8 051	-6 584	-6 530	-0,8
Henkilöstökulut	-45 021	-35 205	-35 004	-0,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-217	-100		-100,0
4370 Vakuutukset	-226			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-150	-150	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-150	-150	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-150	-150	
Muiden palvelujen ostot	-443	-550	-450	-18,2
Palvelujen ostot	-443	-550	-450	-18,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-100	-100	
4510 Kirjallisuus		-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-177	-400	-400	
4534 Hoitotarvikkeet	-39	-50	-50	
4580 Kalusto		-500	-500	
4600 Muu materiaali	-1 906	-700	-700	
Ostot tilikauden aikana	-2 122	-1 850	-1 850	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 122	-1 850	-1 850	

Budjetti ja muutokset

LTK
Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

EUR

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-28			
4921 Luottotappiot toimintatuo	-320			
Muut kulut	-348			
Muut toimintakulut	-348			
Toimintakulut	-47 934	-37 605	-37 304	-0,8
Toimintakate	-36 697	-30 605	-25 304	-17,3

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
414005 Kansalaisopisto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-23 375	-29 000	-29 000	
Asiakaspalvelujen ostot	-23 375	-29 000	-29 000	
Palvelujen ostot	-23 375	-29 000	-29 000	
Toimintakulut	-23 375	-29 000	-29 000	
Toimintakate	-23 375	-29 000	-29 000	
* Aikuiskoulutus *				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-23 375	-29 000	-29 000	
Asiakaspalvelujen ostot	-23 375	-29 000	-29 000	
Palvelujen ostot	-23 375	-29 000	-29 000	
Toimintakulut	-23 375	-29 000	-29 000	
Toimintakate	-23 375	-29 000	-29 000	

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
421005 Kirjasto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	777	400	500	25,0
Maksutuotot	777	400	500	25,0
Toimintatuotot	777	400	500	25,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-15 904	-25 608	-33 236	29,8
40001 Palkat, määräaikaiset	-23 512	-6 892		-100,0
40003 Palkat, sijaiset		-3 000	-3 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-7 518			
4090 Henkilöstökorvaukset	10 435			
Palkat ja palkkiot	-36 499	-35 500	-36 236	2,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 867	-7 135	-7 283	2,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 295			
Eläkekulut	-9 162	-7 135	-7 283	2,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-225			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-659	-671	-678	1,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-79	-109	-94	-13,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-213	-248	-254	2,4
Muut henkilösivukulut	-1 176	-1 028	-1 026	-0,2
Henkilösivukulut	-10 338	-8 163	-8 309	1,8
Henkilöstökulut	-46 837	-43 663	-44 545	2,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 661	-3 000	-4 300	43,3
4341 Toimistopalvelut	-2			
4342 ICT-palvelut	-1 176	-2 500	-1 500	-40,0
4350 Painatukset, ilmoitukset		-50		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200	-200	
4370 Vakuutukset	-699			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-200		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-673	-2 500	-2 000	-20,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-748	-2 500	-2 500	
Muiden palvelujen ostot	-4 959	-10 950	-10 500	-4,1
Palvelujen ostot	-4 959	-10 950	-10 500	-4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-406	-1 000	-1 000	
4510 Kirjallisuus	-9 336	-11 500	-10 500	-8,7
4520 Elintarvikkeet	-112	-100	-100	
4580 Kalusto	-1 768	-1 000	-1 000	
4600 Muu materiaali	-5 579	-6 500	-5 200	-20,0
Ostot tilikauden aikana	-17 200	-20 100	-17 800	-11,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 200	-20 100	-17 800	-11,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-24			
Vuokrakulut	-24			
Muut kulut				

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
4940 Muut toimintakulut	-44	-150	-200	33,3
Muut kulut	-44	-150	-200	33,3
Muut toimintakulut	-68	-150	-200	33,3
Toimintakulut	-69 064	-74 863	-73 045	-2,4
Toimintakate	-68 287	-74 463	-72 545	-2,6
421010 Yleinen kulttuuritoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	934	1 500	1 500	
Maksutuotot	934	1 500	1 500	
Toimintatuotot	934	1 500	1 500	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-4 029	-6 487	-8 420	29,8
40001 Palkat, määräaikaiset	-5 901	-1 746		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 016			
4090 Henkilöstökorvaukset	2 644			
Palkat ja palkkiot	-6 271	-8 233	-8 420	2,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 958	-1 655	-1 692	2,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	171			
Eläkekulut	-1 787	-1 655	-1 692	2,2
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	28			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-166	-156	-157	0,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-20	-25	-22	-12,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-54	-57	-59	3,5
Muut henkilösivukulut	-211	-238	-238	
Henkilösivukulut	-1 998	-1 893	-1 930	2,0
Henkilöstökulut	-8 269	-10 126	-10 350	2,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-167	-500	-200	-60,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100	
4370 Vakuutukset	-171			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-793	-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 100	-1 000	-1 000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 527	-4 000	-3 500	-12,5
Muiden palvelujen ostot	-4 758	-6 100	-5 300	-13,1
Palvelujen ostot	-4 758	-6 100	-5 300	-13,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-44	-400	-200	-50,0
4580 Kalusto		-100	-100	
4600 Muu materiaali	-109	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-153	-600	-400	-33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-153	-600	-400	-33,3
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-1 720	-2 000	-2 000	
Avustukset yhteisöille	-1 720	-2 000	-2 000	
Avustukset	-1 720	-2 000	-2 000	
Muut toimintakulut				

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-200	-200	
Vuokrakulut		-200	-200	
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-184	-400	-300	-25,0
Muut kulut	-184	-400	-300	-25,0
Muut toimintakulut	-184	-600	-500	-16,7
Toimintakulut	-15 084	-19 426	-18 550	-4,5
Toimintakate	-14 150	-17 926	-17 050	-4,9
421015 Museo				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 227	2 000	2 000	
Maksutuotot	1 227	2 000	2 000	
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	44			
Muut tuotot	44			
Muut toimintatuotot	44			
Toimintatuotot	1 271	2 000	2 000	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 608	-2 398	-2 659	10,9
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 902	-3 551	-5 000	40,8
4060 Jaksotetut palkat ja palk	321			
4090 Henkilöstökorvaukset	835			
Palkat ja palkkiot	-7 354	-5 949	-7 659	28,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 406	-1 196	-1 539	28,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	54			
Eläkekulut	-1 352	-1 196	-1 539	28,7
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	9			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-127	-112	-144	28,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-13	-18	-20	11,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-46	-42	-54	28,6
Muut henkilösivukulut	-177	-172	-218	26,7
Henkilösivukulut	-1 528	-1 368	-1 757	28,4
Henkilöstökulut	-8 882	-7 317	-9 416	28,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 500	-1 500	
4342 ICT-palvelut		-200	-200	
4350 Painatukset, ilmoitukset		-100	-100	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-200	-200	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 600	-1 600	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-200	-200	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-96	-300	-300	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 123	-1 000	-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-1 219	-5 300	-5 300	
Palvelujen ostot	-1 219	-5 300	-5 300	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-50	-50	
4520 Elintarvikkeet	-23	-200	-200	
4580 Kalusto		-900	-500	-44,4
4600 Muu materiaali	-131	-400	-400	
Ostot tilikauden aikana	-154	-1 550	-1 150	-25,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154	-1 550	-1 150	-25,8
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-794	-500	-700	40,0
Muut kulut	-794	-500	-700	40,0
Muut toimintakulut	-794	-500	-700	40,0
Toimintakulut	-11 048	-14 667	-16 566	12,9
Toimintakate	-9 778	-12 667	-14 566	15,0
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	2 938	3 900	4 000	2,6
Maksutuotot	2 938	3 900	4 000	2,6
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	44			
Muut tuotot	44			
Muut toimintatuotot	44			
Toimintatuotot	2 982	3 900	4 000	2,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-21 541	-34 493	-44 315	28,5
40001 Palkat, määräaikaiset	-36 315	-12 189	-5 000	-59,0
40003 Palkat, sijaiset		-3 000	-3 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-6 181			
4090 Henkilöstökorvaukset	13 913			
Palkat ja palkkiot	-50 124	-49 682	-52 315	5,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-11 231	-9 986	-10 514	5,3
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 070			
Eläkekulut	-12 301	-9 986	-10 514	5,3
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-188			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-953	-939	-979	4,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-111	-152	-136	-10,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-312	-347	-367	5,8
Muut henkilösivukulut	-1 564	-1 438	-1 482	3,1
Henkilösivukulut	-13 865	-11 424	-11 996	5,0
Henkilöstökulut	-63 989	-61 106	-64 311	5,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 661	-4 500	-5 800	28,9
4341 Toimistopalvelut	-2			
4342 ICT-palvelut	-1 342	-3 200	-1 900	-40,6
4350 Painatukset, ilmoitukset		-150	-100	-33,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-300	-300	
4370 Vakuutukset	-870			

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-400	-200	-50,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 600	-1 600	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-200	-200	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-793	-700	-700	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 870	-3 800	-3 300	-13,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4 398	-7 500	-7 000	-6,7
Muiden palvelujen ostot	-10 935	-22 350	-21 100	-5,6
Palvelujen ostot	-10 935	-22 350	-21 100	-5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-406	-1 050	-1 050	
4510 Kirjallisuus	-9 336	-11 500	-10 500	-8,7
4520 Elintarvikkeet	-179	-700	-500	-28,6
4580 Kalusto	-1 768	-2 000	-1 600	-20,0
4600 Muu materiaali	-5 818	-7 000	-5 700	-18,6
Ostot tilikauden aikana	-17 507	-22 250	-19 350	-13,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 507	-22 250	-19 350	-13,0
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-1 720	-2 000	-2 000	
Avustukset yhteisöille	-1 720	-2 000	-2 000	
Avustukset	-1 720	-2 000	-2 000	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-200	-200	
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-24			
Vuokrakulut	-24	-200	-200	
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-1 022	-1 050	-1 200	14,3
Muut kulut	-1 022	-1 050	-1 200	14,3
Muut toimintakulut	-1 045	-1 250	-1 400	12,0
Toimintakulut	-95 196	-108 956	-108 161	-0,7
Toimintakate	-92 214	-105 056	-104 161	-0,9

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
431000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 462	-18 520	-18 262	-1,4
4060 Jaksetetut palkat ja palk	760			
4090 Henkilöstökorvaukset	601			
Palkat ja palkkiot	-16 101	-18 520	-18 262	-1,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 600	-3 723	-3 671	-1,4
4130 Jaksetetut eläkekulut	121			
Eläkekulut	-3 479	-3 723	-3 671	-1,4
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksetetut sosiaalivakuu	17			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-390	-350	-341	-2,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-35	-57	-47	-17,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-94	-130	-128	-1,5
Muut henkilösivukulut	-502	-537	-516	-3,9
Henkilösivukulut	-3 981	-4 260	-4 187	-1,7
Henkilöstökulut	-20 083	-22 780	-22 449	-1,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-372			
Asiakaspalvelujen ostot	-372			
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-127	-300	-300	
4370 Vakuutukset	-113			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-44			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal			-300	100,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-5 392	-7 500	-5 500	-26,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1 000	-500	-50,0
Muiden palvelujen ostot	-5 677	-8 800	-6 600	-25,0
Palvelujen ostot	-6 048	-8 800	-6 600	-25,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4600 Muu materiaali	-8	-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-8	-200	-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-200	-200	
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-4 578	-5 500	-5 500	
Avustukset kotitalouksille	-4 578	-5 500	-5 500	
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-1 000	-2 000	-2 000	
Avustukset yhteisöille	-1 000	-2 000	-2 000	
Avustukset	-5 578	-7 500	-7 500	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-27	-200		-100,0
Muut kulut	-27	-200		-100,0
Muut toimintakulut	-27	-200		-100,0
Toimintakulut	-31 744	-39 480	-36 749	-6,9
Toimintakate	-31 744	-39 480	-36 749	-6,9

431001 Ikäihmisten päivätoiminta**TULOSLASKELMA**

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	3 845	3 600	4 000	11,1
Maksutuotot	3 845	3 600	4 000	11,1
Toimintatuotot	3 845	3 600	4 000	11,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-118			
Palkat ja palkkiot	-118			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-19			
Eläkekulut	-19			
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2			
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	0			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1			
Muut henkilösivukulut	-3			
Henkilösivukulut	-22			
Henkilöstökulut	-139			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-8			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-267	-400	-300	-25,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 654	-3 000	-2 500	-16,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-730	-1 500	-1 100	-26,7
Muiden palvelujen ostot	-2 657	-4 900	-3 900	-20,4
Palvelujen ostot	-2 657	-4 900	-3 900	-20,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-307	-200	-350	75,0
4600 Muu materiaali	-189	-300	-300	
Ostot tilikauden aikana	-496	-500	-650	30,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-496	-500	-650	30,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou			-150	100,0
Avustukset kotitalouksille			-150	100,0
Avustukset			-150	100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100	-200		-100,0
Muut kulut	-100	-200		-100,0
Muut toimintakulut	-100	-200		-100,0
Toimintakulut	-3 393	-5 600	-4 700	-16,1
Toimintakate	452	-2 000	-700	-65,0
431006 Nuorisovaltuusto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4030 Kokouspalkkiot	-828	-1 000	-1 000	
Palkat ja palkkiot	-828	-1 000	-1 000	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
4110 Eläkevakuutusmaksut	-21	-201	-201	
Eläkekulut	-21	-201	-201	
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2	-19	-19	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	0	-3	-3	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1	-7	-7	
Muut henkilösivukulut	-3	-29	-29	
Henkilösivukulut	-24	-230	-230	
Henkilöstökulut	-851	-1 230	-1 230	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-140	-140	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-143	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-45	-200	-200	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200	-200	
Muiden palvelujen ostot	-188	-740	-740	
Palvelujen ostot	-188	-740	-740	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet		-40	-40	
Ostot tilikauden aikana		-40	-40	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-40	-40	
Toimintakulut	-1 040	-2 010	-2 010	
Toimintakate	-1 040	-2 010	-2 010	
431010 Liikunta ja ulkoilu				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	8 070	8 500	9 500	11,8
Maksutuotot	8 070	8 500	9 500	11,8
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	775			
Muut tuotot	775			
Muut toimintatuotot	775			
Toimintatuotot	8 845	8 500	9 500	11,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 655	-18 520	-18 262	-1,4
40001 Palkat, määräaikaiset	-1 586	-2 000	-2 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	760			
4090 Henkilöstökorvaukset	601			
Palkat ja palkkiot	-17 881	-20 520	-20 262	-1,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 852	-4 125	-4 073	-1,3
4130 Jaksotetut eläkekulut	121			
Eläkekulut	-3 731	-4 125	-4 073	-1,3
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	17			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-341	-388	-378	-2,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-37	-63	-52	-17,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-104	-144	-142	-1,4
Muut henkilösivukulut	-465	-595	-572	-3,9
Henkilösivukulut	-4 196	-4 720	-4 645	-1,6

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
Henkilöstökulut	-22 077	-25 240	-24 907	-1,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 386	-2 500	-2 500	
Asiakaspalvelujen ostot	-2 386	-2 500	-2 500	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 550	-1 200		-100,0
4341 Toimistopalvelut	-399	-200	-200	
4342 ICT-palvelut	-1 080	-1 000	-1 000	
4350 Painatukset, ilmoitukset		-500		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-14	-200		-100,0
4370 Vakuutukset	-114			
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j	-500	-2 500	-2 500	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-70			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-6 504	-8 500	-12 500	47,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1 000	-1 000	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-3 870	-6 000	-1 500	-75,0
4470 Muut palvelut		-500	-500	
Muiden palvelujen ostot	-14 101	-21 600	-19 200	-11,1
Palvelujen ostot	-16 488	-24 100	-21 700	-10,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-50		-100,0
4510 Kirjallisuus	-72	-150		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-145	-150		-100,0
4580 Kalusto	-2 264	-4 000	-2 000	-50,0
4600 Muu materiaali	-2 761	-2 100	-2 500	19,0
Ostot tilikauden aikana	-5 242	-6 450	-4 500	-30,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 242	-6 450	-4 500	-30,2
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-300		-100	100,0
Avustukset kotitalouksille	-300		-100	100,0
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-3 800	-4 000	-4 000	
Avustukset yhteisöille	-3 800	-4 000	-4 000	
Avustukset	-4 100	-4 000	-4 100	2,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-220			
Vuokrakulut	-220			
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100	-150	-50	-66,7
Muut kulut	-100	-150	-50	-66,7
Muut toimintakulut	-320	-150	-50	-66,7
Toimintakulut	-48 227	-59 940	-55 257	-7,8
Toimintakate	-39 383	-51 440	-45 757	-11,0
431011 Liikuntaryhmät				
TULOSASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 646	1 500	3 000	100,0
Maksutuotot	1 646	1 500	3 000	100,0
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	3 600	3 600	3 000	-16,7
Tuet ja avustukset	3 600	3 600	3 000	-16,7

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
Toimintatuotot	5 246	5 100	6 000	17,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-5 937	-6 000	-10 000	66,7
Palkat ja palkkiot	-5 937	-6 000	-10 000	66,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-936	-1 206	-2 010	66,7
Eläkekulut	-936	-1 206	-2 010	66,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-113	-113	-187	65,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-12	-19	-26	36,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-32	-42	-70	66,7
Muut henkilösivukulut	-157	-174	-283	62,6
Henkilösivukulut	-1 093	-1 380	-2 293	66,2
Henkilöstökulut	-7 030	-7 380	-12 293	66,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 Toimistopalvelut	-7			
Muiden palvelujen ostot	-7			
Palvelujen ostot	-7			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4580 Kalusto	-207			
4600 Muu materiaali		-300	-300	
Ostot tilikauden aikana	-207	-300	-300	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-207	-300	-300	
Toimintakulut	-7 244	-7 680	-12 593	64,0
Toimintakate	-1 998	-2 580	-6 593	155,5
431015 Nuorisotyö				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	30	500	500	
Maksutuotot	30	500	500	
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	654			
Muut tuotot	654			
Muut toimintatuotot	654			
Toimintatuotot	684	500	500	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-9 463	-9 260	-9 116	-1,6
40001 Palkat, määräaikaiset	-4 344	-5 500	-9 840	78,9
4060 Jaksotetut palkat ja palk	368			
4090 Henkilöstökorvaukset	300			
Palkat ja palkkiot	-13 139	-14 760	-18 956	28,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 759	-2 967	-3 810	28,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	60			
Eläkekulut	-2 699	-2 967	-3 810	28,4
Muut henkilösivukulut				

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	9			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-243	-279	-354	26,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-26	-46	-50	8,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-75	-104	-133	27,9
Muut henkilösivukulut	-335	-429	-537	25,2
Henkilösivukulut	-3 033	-3 396	-4 347	28,0
Henkilöstökulut	-16 173	-18 156	-23 303	28,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-165			
4342 ICT-palvelut	-300	-700	-400	-42,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-2 000		-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-531		-1 000	100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-520			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-400	-400	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-713	-2 500	-2 500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-500		-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-4 158	-3 300	-4 429	34,2
4470 Muut palvelut	-948	-1 000	-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-7 335	-10 400	-9 729	-6,5
Palvelujen ostot	-7 335	-10 400	-9 729	-6,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-200	-200	
4520 Elintarvikkeet	-1 512	-500	-700	40,0
4534 Hoitotarvikkeet		-50	-50	
4569 Sähkö ja kaasu	-3 087	-2 500	-2 000	-20,0
4570 Vesi		-200	-200	
4580 Kalusto	-737	-1 000	-500	-50,0
4590 Rakennusmateriaali	-427			
4600 Muu materiaali	-1 176	-600	-600	
Ostot tilikauden aikana	-6 938	-5 050	-4 250	-15,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 938	-5 050	-4 250	-15,8
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou		-100	-100	
Avustukset kotitalouksille		-100	-100	
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille		-1 500	-1 500	
Avustukset yhteisöille		-1 500	-1 500	
Avustukset		-1 600	-1 600	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3 600	-3 600	-3 600	
Vuokrakulut	-3 600	-3 600	-3 600	
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-60	-200		-100,0
Muut kulut	-60	-200		-100,0
Muut toimintakulut	-3 660	-3 800	-3 600	-5,3
Toimintakulut	-34 106	-39 006	-42 482	8,9
Toimintakate	-33 422	-38 506	-41 982	9,0
431026 Päiväleirit				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 230	1 500	2 200	46,7

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
Maksutuotot	1 230	1 500	2 200	46,7
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	2 500	2 000	2 000	
Tuet ja avustukset	2 500	2 000	2 000	
Toimintatuotot	3 730	3 500	4 200	20,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 300	-1 300	-1 300	
40001 Palkat, määräaikaiset	-7 856	-4 500	-4 500	
Palkat ja palkkiot	-9 156	-5 800	-5 800	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 561	-1 166	-1 166	
Eläkekulut	-1 561	-1 166	-1 166	
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-166	-110	-108	-1,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-14	-18	-15	-16,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-49	-41	-41	
Muut henkilösivukulut	-229	-169	-164	-3,0
Henkilösivukulut	-1 790	-1 335	-1 330	-0,4
Henkilöstökulut	-10 947	-7 135	-7 130	-0,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-400	-300	-25,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-200	-200	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-200	-500		-100,0
4470 Muut palvelut		-500	-500	
Muiden palvelujen ostot	-200	-1 600	-1 000	-37,5
Palvelujen ostot	-200	-1 600	-1 000	-37,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-382	-300	-300	
4600 Muu materiaali	-129	-300	-300	
Ostot tilikauden aikana	-511	-600	-600	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-511	-600	-600	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4890 Muut vuokrat		-200	-200	
Vuokrakulut		-200	-200	
Muut toimintakulut		-200	-200	
Toimintakulut	-11 657	-9 535	-8 930	-6,3
Toimintakate	-7 927	-6 035	-4 730	-21,6
431030 Tapahtumat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 147	1 000	1 000	
Maksutuotot	1 147	1 000	1 000	
Toimintatuotot	1 147	1 000	1 000	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 338	-1 300	-1 300	
40001 Palkat, määräaikaiset	-1 171	-1 000	-1 000	
Palkat ja palkkiot	-2 508	-2 300	-2 300	

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-448	-462	-462	
Eläkekulut	-448	-462	-462	
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-43	-44	-43	-2,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-4	-7	-6	-14,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-14	-16	-16	
Muut henkilösivukulut	-61	-67	-65	-3,0
Henkilösivukulut	-510	-529	-527	-0,4
Henkilöstökulut	-3 018	-2 829	-2 827	-0,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 Toimistopalvelut			-138	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-360	-200	-200	
4370 Vakuutukset	-171	-200	-200	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-130	-200	-200	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 071	-1 500	-1 500	
4470 Muut palvelut		-1 000	-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-2 732	-3 700	-3 838	3,7
Palvelujen ostot	-2 732	-3 700	-3 838	3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-217	-300	-300	
4600 Muu materiaali	-549	-300	-300	
Ostot tilikauden aikana	-766	-600	-600	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-766	-600	-600	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-90			
Vuokrakulut	-90			
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-488	-100		-100,0
Muut kulut	-488	-100		-100,0
Muut toimintakulut	-578	-100		-100,0
Toimintakulut	-7 094	-7 229	-7 265	0,5
Toimintakate	-5 947	-6 229	-6 265	0,6

431040 Ehkäisevä päihdetyö**TULOSLASKELMA**

Toimintatuotot			
Maksutuotot			
3295 Maksutuotot	4		
Maksutuotot	4		
Toimintatuotot	4		
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-500
4350 Painatukset, ilmoitukset		-100	-100
Muiden palvelujen ostot		-600	-600
Palvelujen ostot		-600	-600
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut		-200	-200

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
Muut kulut		-200	-200	
Muut toimintakulut		-200	-200	
Toimintakulut		-800	-800	
Toimintakate	4	-800	-800	
* Vapaa-ajan toiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	15 971	16 600	20 200	21,7
Maksutuotot	15 971	16 600	20 200	21,7
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	6 100	5 600	5 000	-10,7
Tuet ja avustukset	6 100	5 600	5 000	-10,7
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	1 429			
Muut tuotot	1 429			
Muut toimintatuotot	1 429			
Toimintatuotot	23 500	22 200	25 200	13,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-47 218	-48 900	-48 240	-1,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-21 012	-19 000	-27 340	43,9
4030 Kokouspalkkiot	-828	-1 000	-1 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 888			
4090 Henkilöstökorvaukset	1 502			
Palkat ja palkkiot	-65 668	-68 900	-76 580	11,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-13 196	-13 850	-15 393	11,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	302			
Eläkekulut	-12 894	-13 850	-15 393	11,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	43			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 301	-1 303	-1 430	9,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-128	-213	-199	-6,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-369	-484	-537	11,0
Muut henkilösivukulut	-1 755	-2 000	-2 166	8,3
Henkilösivukulut	-14 649	-15 850	-17 559	10,8
Henkilöstökulut	-80 317	-84 750	-94 139	11,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 758	-2 500	-2 500	
Asiakaspalvelujen ostot	-2 758	-2 500	-2 500	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 715	-2 240	-940	-58,0
4341 Toimistopalvelut	-406	-200	-338	69,0
4342 ICT-palvelut	-1 515	-2 000	-1 700	-15,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-360	-800	-300	-62,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-14	-200		-100,0
4370 Vakuutukset	-398	-200	-200	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-2 100	-100	-95,2
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-531		-1 000	100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 020	-2 500	-2 500	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-524	-1 500	-1 400	-6,7

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-9 046	-14 600	-18 400	26,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-5 392	-7 500	-5 500	-26,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 000	-6 200	-4 300	-30,6
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-8 028	-9 300	-5 929	-36,2
4470 Muut palvelut	-948	-3 000	-3 000	
Muiden palvelujen ostot	-32 898	-52 340	-45 607	-12,9
Palvelujen ostot	-35 656	-54 840	-48 107	-12,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-250	-200	-20,0
4510 Kirjallisuus	-72	-150		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-2 563	-1 490	-1 690	13,4
4534 Hoitotarvikkeet		-50	-50	
4569 Sähkö ja kaasu	-3 087	-2 500	-2 000	-20,0
4570 Vesi		-200	-200	
4580 Kalusto	-3 208	-5 000	-2 500	-50,0
4590 Rakennusmateriaali	-427			
4600 Muu materiaali	-4 812	-4 100	-4 500	9,8
Ostot tilikauden aikana	-14 168	-13 740	-11 140	-18,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 168	-13 740	-11 140	-18,9
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-4 878	-5 600	-5 850	4,5
Avustukset kotitalouksille	-4 878	-5 600	-5 850	4,5
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-4 800	-7 500	-7 500	
Avustukset yhteisöille	-4 800	-7 500	-7 500	
Avustukset	-9 678	-13 100	-13 350	1,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3 600	-3 600	-3 600	
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-310			
4890 Muut vuokrat		-200	-200	
Vuokrakulut	-3 910	-3 800	-3 800	
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-775	-1 050	-250	-76,2
Muut kulut	-775	-1 050	-250	-76,2
Muut toimintakulut	-4 686	-4 850	-4 050	-16,5
Toimintakulut	-144 504	-171 280	-170 786	-0,3
Toimintakate	-121 004	-149 080	-145 586	-2,3

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	25 734	12 000	10 000	-16,7
Myyntituotot	25 734	12 000	10 000	-16,7
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	29 902	27 500	36 200	31,6
Maksutuotot	29 902	27 500	36 200	31,6
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	65 440	33 133	13 700	-58,7
3390 Palkkatuki	145			
Tuet ja avustukset	65 585	33 133	13 700	-58,7
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	1 513			
Muut tuotot	1 513			
Muut toimintatuotot	1 513			
Toimintatuotot	122 734	72 633	59 900	-17,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-450 815	-652 024	-562 406	-13,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-311 176	-111 897	-162 523	45,2
40002 Palkat, työllistetyt	-9 100			
40003 Palkat, sijaiset	-3 879	-11 000	-11 000	
4030 Kokouspalkkiot	-6 717	-6 500	-6 500	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-5 358			
4090 Henkilöstökorvaukset	32 924			
Palkat ja palkkiot	-754 120	-781 421	-742 429	-5,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-157 763	-157 066	-149 229	-5,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 080			
Eläkekulut	-158 843	-157 066	-149 229	-5,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-248			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-14 284	-14 771	-13 882	-6,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 559	-2 419	-1 931	-20,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 260	-5 472	-5 202	-4,9
Muut henkilösivukulut	-20 352	-22 662	-21 015	-7,3
Henkilösivukulut	-179 195	-179 728	-170 244	-5,3
Henkilöstökulut	-933 315	-961 149	-912 673	-5,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-298 674	-302 168	-371 171	22,8
Asiakaspalvelujen ostot	-298 674	-302 168	-371 171	22,8
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 751	-11 240	-12 280	9,3
4341 Toimistopalvelut	-763	-450	-588	30,7
4342 ICT-palvelut	-21 828	-20 600	-21 770	5,7
4348 Tulkkauspalvelut	-324	-2 675	-1 000	-62,6
4350 Painatukset, ilmoitukset	-360	-950	-400	-57,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-14	-500	-300	-40,0
4370 Vakuutukset	-4 968	-200	-200	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-583	-2 500	-300	-88,0

Budjetti ja muutokset

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.budj 2026	Budj. 2027	Muutos %
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-531	-1 600	-2 600	62,5
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 195	-4 700	-4 700	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-3 110	-7 050	-6 650	-5,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-131 217	-149 400	-172 000	15,1
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-5 392	-7 500	-5 500	-26,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-11 380	-25 350	-20 950	-17,4
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-9 006	-9 300	-6 129	-34,1
4470 Muut palvelut	-1 338	-3 000	-3 000	
Muiden palvelujen ostot	-196 761	-247 015	-258 367	4,6
Palvelujen ostot	-495 436	-549 183	-629 538	14,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2 254	-3 550	-3 450	-2,8
4510 Kirjallisuus	-17 934	-20 700	-19 250	-7,0
4520 Elintarvikkeet	-44 657	-45 290	-46 890	3,5
4530 Vaatteisto	-884	-1 120	-1 120	
4534 Hoitotarvikkeet	-160	-250	-250	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-443	-1 500	-1 700	13,3
4569 Sähkö ja kaasu	-3 087	-2 500	-2 000	-20,0
4570 Vesi		-200	-200	
4580 Kalusto	-7 724	-12 800	-9 400	-26,6
4590 Rakennusmateriaali	-427			
4600 Muu materiaali	-17 406	-17 100	-16 400	-4,1
Ostot tilikauden aikana	-94 976	-105 010	-100 660	-4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94 976	-105 010	-100 660	-4,1
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-7 219	-5 000	-6 000	20,0
4739 Muut avustukset kotitalou	-4 878	-5 600	-5 850	4,5
Avustukset kotitalouksille	-12 096	-10 600	-11 850	11,8
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-6 520	-9 500	-9 500	
Avustukset yhteisöille	-6 520	-9 500	-9 500	
Avustukset	-18 616	-20 100	-21 350	6,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-12 000	-3 800	-3 800	
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-1 099			
4890 Muut vuokrat		-200	-200	
Vuokrakulut	-13 099	-4 000	-4 000	
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-1 649			
4921 Luottotappiot toimintatuo	-320			
4940 Muut toimintakulut	-2 406	-3 000	-1 850	-38,3
Muut kulut	-4 375	-3 000	-1 850	-38,3
Muut toimintakulut	-17 475	-7 000	-5 850	-16,4
Toimintakulut	-1 559 817	-1 642 442	-1 670 071	1,7
Toimintakate	-1 437 083	-1 569 809	-1 610 171	2,6