

4000 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	KV 2026	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	307 834	322 476	316 239	217 028	217 028	217 028	-32,7
3040 Joukkoliikenteen myyntituotot	1 226	16 041	1 447	12 000	12 000	12 000	-25,2
3140 Muut myyntituotot	306 609	306 435	314 792	205 028	205 028	205 028	-33,1
TUET JA AVUSTUKSET	1 161	778	196	1 161	1 161	1 161	49,2
3303 Kelan korv. tth järjestämisestä	1 161	778	196	1 161	1 161	1 161	49,2
TOIMINTATUOTOT	308 995	323 254	316 435	218 189	218 189	218 189	-32,5
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-242 612	-234 240	-225 904	-190 297	-190 297	-190 297	-18,8
PALKAT JA PALKKIOT	-198 765	-193 070	-186 828	-154 090	-154 090	-154 090	-20,2
4001 Kokouspalkkiot	-2 083	0	-2 554	0	0	0	
4002 Vakinaisten palkat	-178 004	-188 070	-179 365	-149 090	-149 090	-149 090	-20,7
4004 Sijaisten palkat	0	0	-99	0	0	0	
4005 Erilliskorvaukset	-124	0	-279	0	0	0	
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-5 265	-5 000	-3 900	-5 000	-5 000	-5 000	0,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-13 289	0	-2 123	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	1 492	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-43 847	-41 170	-39 076	-36 207	-36 207	-36 207	-12,1
ELÄKEKULUT	-38 978	-35 530	-33 824	-30 777	-30 777	-30 777	-13,4
4100 JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-30 033	-30 960	-29 401	-25 440	-25 440	-25 440	-17,8
4112 JuEL tasausmaksut	-6 655	-4 570	-3 942	-5 337	-5 337	-5 337	16,8
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 289	0	-481	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 869	-5 640	-5 252	-5 430	-5 430	-5 430	-3,7
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaks.	-2 087	-3 290	-3 379	-2 760	-2 760	-2 760	-16,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 404	-1 500	-887	-1 940	-1 940	-1 940	29,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-942	-850	-837	-730	-730	-730	-14,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-57	0	0	0	0	0	
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-378	0	-150	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-167 501	-155 725	-139 765	-147 309	-147 309	-147 309	-5,4
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-1 813	0	0	0	0	0	
4340 Asiantuntijapalvelut	-12 730	-12 248	-12 343	-13 119	-13 119	-13 119	7,1
4343 ICT-palvelut	-9 804	-9 049	-8 371	-9 000	-9 000	-9 000	-0,5
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-512	-200	0	-200	-200	-200	0,0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-11 050	-11 050	-11 050	-11 990	-11 990	-11 990	8,5
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 208	-4 400	-4 790	-4 400	-4 400	-4 400	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-6 538	-2 500	-3 819	-2 000	-2 000	-2 000	-20,0
4422 Kuljetuspalvelut	-119 104	-114 528	-94 690	-105 000	-105 000	-105 000	-8,3
4431 Terveyspalvelut	-2 175	-1 000	-3 359	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
4441 Koulutuspalvelut	-503	-650	-852	-500	-500	-500	-23,1
4470 Muut palvelut	-64	-100	-491	-100	-100	-100	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-547	-1 000	-2 355	-1 100	-1 100	-1 100	10,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-261	-300	-424	-300	-300	-300	0,0
4501 IT-tarvikkeet (Atk-tarv.)	-6	-300	-62	-200	-200	-200	-33,3
4510 Kirjallisuus	-52	-100	-90	-100	-100	-100	0,0
4520 Elintarvikkeet	-93	-100	-170	-300	-300	-300	200,0

4581	Kalusto, ei luetteloitavaa	0	0	-401	0	0	0	
4600	Muu materiaali	-134	-200	-1 209	-200	-200	-200	0,0
AVUSTUKSET		-39 119	-52 000	-32 050	-32 000	-32 000	-32 000	-38,5
4740	Avustukset yhteisöille	-38 700	-32 000	-32 050	-32 000	-32 000	-32 000	0,0
4741	Maksetut rahoitusosuudet	-419	-20 000	0	0	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-12 250	-18 129	-18 031	-17 234	-17 234	-17 234	-4,9
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-7 300	-8 700	-8 700	-9 500	-9 500	-9 500	9,2
4895	Pääomavuokrat	-4 914	-9 209	-9 209	-7 474	-7 474	-7 474	-18,8
4943	Henkilökunnan virkistysmenot	0	-120	-120	-60	-60	-60	-50,0
4950	Muut kulut	-36	-100	-2	-200	-200	-200	100,0
TOIMINTAKULUT		-462 029	-461 094	-418 105	-387 940	-387 940	-387 940	-15,9
TOIMINTAKATE		-153 033	-137 840	-101 670	-169 751	-169 751	-169 751	23,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-153 033	-137 840	-101 670	-169 751	-169 751	-169 751	23,2

4055 VARHAISKASVATUS		TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	KV 2026	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT		500	0	1 000	500	500	500	
3135	Oppisopimuskoulutuksen koulutu	500	0	1 000	500	500	500	
MAKSUTUOTOT		47 146	32 500	41 061	25 000	25 000	25 000	-23,1
3257	Päivähoitomaksut	47 146	28 000	41 061	25 000	25 000	25 000	-10,7
3294	Muut palvelumaksut	0	4 500	0	0	0	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET		44 124	7 067	23 311	24 844	24 844	24 844	251,5
3302	Muut tuet ja avust. valtiolta	41 280	3 200	22 879	22 000	22 000	22 000	587,5
3303	Kelan korv. tth järjestämisestä	2 844	3 867	432	2 844	2 844	2 844	-26,5
TOIMINTATUOTOT		91 770	39 567	65 372	50 344	50 344	50 344	27,2
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT		-990 496	-1 062 460	-995 649	-1 105 591	-1 105 591	-1 105 591	4,1
PALKAT JA PALKKIOT		-787 750	-863 070	-809 516	-896 460	-896 460	-896 460	3,9
4002	Vakinaisten palkat	-576 397	-717 470	-676 251	-755 880	-755 880	-755 880	5,4
4003	Tilapäisten palkat	-80 107	-76 500	-73 031	-67 080	-67 080	-67 080	-12,3
4004	Sijaisten palkat	-115 092	-56 100	-47 573	-52 000	-52 000	-52 000	-7,3
4005	Erilliskorvaukset	-11 962	-11 500	-11 882	-20 000	-20 000	-20 000	73,9
4007	Kesätyöntekijöiden palkat	-1 458	-1 500	-1 458	-1 500	-1 500	-1 500	0,0
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-12 401	0	679	0	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	7 670	0	0	0	0	0	
4250	Muut KELAn korvaukset	1 999	0	0	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-202 746	-199 390	-186 133	-209 131	-209 131	-209 131	4,9
ELÄKEKULUT		-182 599	-173 490	-162 466	-176 511	-176 511	-176 511	1,7
4100	JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-134 729	-142 060	-139 243	-152 940	-152 940	-152 940	7,7
4112	JuEL tasausmaksut	-45 756	-31 430	-23 035	-23 571	-23 571	-23 571	-25,0
4130	Jaksotetut eläkekulut	-2 114	0	-187	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-20 147	-25 900	-23 667	-32 620	-32 620	-32 620	25,9
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaks.	-9 143	-15 100	-15 451	-16 580	-16 580	-16 580	9,8
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-6 265	-6 910	-4 033	-11 650	-11 650	-11 650	68,6

4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-4 116	-3 890	-3 842	-4 390	-4 390	-4 390	12,9
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-259	0	0	0	0	0	
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-364	0	-341	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-355 030	-384 352	-400 848	-368 498	-368 498	-368 498	-4,1
4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-14 264	-1 000	-13 027	-5 250	-5 250	-5 250	425,0
4340	Asiantuntijapalvelut	-80 958	-76 705	-76 410	-60 101	-60 101	-60 101	-21,6
4343	ICT-palvelut	-24 032	-27 000	-27 925	-24 000	-24 000	-24 000	-11,1
4370	Vakuutukset	0	0	-73	0	0	0	
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-60 900	-63 300	-63 300	-63 700	-63 700	-63 700	0,6
4381	Pesulapalvelut	-5 003	-6 000	-7 091	-7 500	-7 500	-7 500	25,0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-155 718	-193 847	-194 106	-194 447	-194 447	-194 447	0,3
4420	Matkustuspalvelut	-1 617	-1 200	-1 681	-1 500	-1 500	-1 500	25,0
4422	Kuljetuspalvelut	-140	-1 000	0	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
4431	Terveyspalvelut	-5 390	-7 200	-14 891	-9 000	-9 000	-9 000	25,0
4441	Koulutuspalvelut	-1 401	-2 000	-841	-2 000	-2 000	-2 000	0,0
4473	Kustannusten korvaukset,päiväh	-5 605	-5 100	-1 502	0	0	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-9 173	-9 300	-5 405	-8 600	-8 600	-8 600	-7,5
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 042	-2 250	-2 309	-2 350	-2 350	-2 350	4,4
4501	IT-tarvikkeet (Atk-tarv.)	0	0	0	-100	-100	-100	
4510	Kirjallisuus	-189	-200	-166	-250	-250	-250	25,0
4520	Elintarvikkeet	-614	-700	-411	-500	-500	-500	-28,6
4530	Vaatteisto	-29	0	-98	0	0	0	
4531	Henkilökoht. suojarusteet	0	-200	-79	-200	-200	-200	0,0
4541	Hoitotarvikkeet	-62	-100	0	-100	-100	-100	0,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-159	-100	-157	-150	-150	-150	50,0
4580	Kalusto, luetteloitava	-2 683	-2 000	0	-1 500	-1 500	-1 500	-25,0
4581	Kalusto, ei luetteloitavaa	-1 745	-2 500	-1 710	-2 700	-2 700	-2 700	8,0
4600	Muu materiaali	-649	-1 250	-474	-750	-750	-750	-40,0
AVUSTUKSET		-77 154	-80 000	-68 920	-70 000	-70 000	-70 000	-12,5
4700	Lasten kotihoidon tuki	-77 154	-80 000	-68 920	-70 000	-70 000	-70 000	-12,5
MUUT TOIMINTAKULUT		-145 477	-157 467	-156 121	-153 246	-153 246	-153 246	-2,7
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-69 206	-72 000	-72 000	-68 800	-68 800	-68 800	-4,4
4895	Pääomavuokrat	-73 580	-81 307	-81 307	-80 269	-80 269	-80 269	-1,3
4900	Välilliset verot	-2 017	-2 000	-2 251	-2 017	-2 017	-2 017	0,9
4943	Henkilökunnan virkistysmenot	-674	-660	-219	-660	-660	-660	0,0
4950	Muut kulut	0	-1 500	-344	-1 500	-1 500	-1 500	0,0
TOIMINTAKULUT		-1 577 330	-1 693 579	-1 626 943	-1 705 935	-1 705 935	-1 705 935	0,7
TOIMINTAKATE		-1 485 560	-1 654 012	-1 561 571	-1 655 591	-1 655 591	-1 655 591	0,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-1 485 560	-1 654 012	-1 561 571	-1 655 591	-1 655 591	-1 655 591	0,1
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT		0	0	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT		-14 341	0	-16 083	0	0	0	
9800	Kustannuslaskennalliset menot	-14 341	0	-16 083	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT		14 341	0	16 083	0	0	0	
9900	Kustannuslaskennalliset tulot	14 341	0	16 083	0	0	0	

4060 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT		TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	KV 2026	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT								
MAKSUTUOTOT		4 723	4 490	4 521	6 000	6 000	6 000	33,6
3271	Osallistumismaksut	0	0	855	0	0	0	
3272	Pääsymaksut	2 230	3 000	1 960	3 500	3 500	3 500	16,7
3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma	2 493	1 490	1 706	2 500	2 500	2 500	67,8
TUET JA AVUSTUKSET		541	8 706	8 079	2 541	2 541	2 541	-70,8
3302	Muut tuet ja avust. valtiolta	0	8 000	8 000	2 000	2 000	2 000	-75,0
3303	Kelan korv. tth järjestämisestä	541	706	79	541	541	541	-23,4
MUUT TOIMINTATUOTOT		2 432	3 878	5 061	3 500	3 500	3 500	-9,7
3530	Muut tuotot	2 432	3 878	5 061	3 500	3 500	3 500	-9,7
TOIMINTATUOTOT		7 696	17 074	17 661	12 041	12 041	12 041	-29,5
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT		-178 391	-177 450	-179 538	-190 642	-190 642	-190 642	7,4
PALKAT JA PALKKIOT		-141 697	-143 050	-146 597	-154 390	-154 390	-154 390	7,9
4002	Vakinaisten palkat	-137 809	-143 050	-143 096	-151 390	-151 390	-151 390	5,8
4005	Erilliskorvaukset	-696	0	-947	-700	-700	-700	
4007	Kesätyöntekijöiden palkat	-1 014	0	0	0	0	0	
4010	Asiantuntijapalkkiot	-2 032	0	-3 882	-2 300	-2 300	-2 300	
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-144	0	1 328	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-36 694	-34 400	-32 941	-36 252	-36 252	-36 252	5,4
ELÄKEKULUT		-33 139	-30 110	-28 725	-30 632	-30 632	-30 632	1,7
4100	JuEL-palkkaperusteinen eläkemaa	-23 553	-23 540	-24 779	-26 340	-26 340	-26 340	11,9
4112	JuEL-tasausmaksut	-9 568	-6 570	-4 085	-4 292	-4 292	-4 292	-34,7
4130	Jaksotetut eläkekulut	-18	0	139	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-3 555	-4 290	-4 216	-5 620	-5 620	-5 620	31,0
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaks.	-1 643	-2 510	-2 763	-2 850	-2 850	-2 850	13,5
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 108	-1 140	-730	-2 010	-2 010	-2 010	76,3
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-750	-640	-689	-760	-760	-760	18,8
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-47	0	0	0	0	0	
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-7	0	-34	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-99 774	-107 216	-109 329	-118 272	-118 272	-118 272	10,3
4340	Asiantuntijapalvelut	-31 236	-31 669	-33 535	-26 384	-26 384	-26 384	-16,7
4343	ICT-palvelut	-10 040	-13 626	-8 982	-10 055	-10 055	-10 055	-26,2
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-4 882	-1 322	-2 601	-1 520	-1 520	-1 520	15,0
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 931	-3 615	-2 286	-1 900	-1 900	-1 900	-47,4
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-18 800	-20 600	-20 600	-20 883	-20 883	-20 883	1,4
4400	Kon., kalust. ja laitt.kunn.pi	0	-85	0	0	0	0	-100,0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 343	-1 185	-2 840	-1 200	-1 200	-1 200	1,3
4420	Matkustuspalvelut	-3 593	-4 146	-3 415	-3 600	-3 600	-3 600	-13,2
4422	Kuljetuspalvelut	-1 558	-2 035	-2 082	-1 600	-1 600	-1 600	-21,4
4431	Terveyspalvelut	-880	-1 188	-3 293	-900	-900	-900	-24,2
4441	Koulutuspalvelut	-870	-155	-927	-870	-870	-870	461,3
4442	Kulttuuripalvelut	-22 342	-25 290	-26 469	-22 060	-22 060	-22 060	-12,8
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-2 300	-2 300	-2 300	-27 300	-27 300	-27 300	1 087,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-76 749	-67 768	-67 768	-74 000	-74 000	-74 000	9,2
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-534	-154	-592	-510	-510	-510	231,2
4501	IT-tarvikkeet (Atk-tarv.)	-130	0	0	-130	-130	-130	
4510	Kirjallisuus	-63 636	-58 515	-59 015	-62 150	-62 150	-62 150	6,2
4520	Elintarvikkeet	-546	-555	-575	-450	-450	-450	-18,9

4530	Vaatteisto	-59	-232	-542	-60	-60	-60	-74,1
4541	Hoitotarvikkeet	-5	0	0	0	0	0	
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-572	-37	-7	-200	-200	-200	440,5
4580	Kalusto, luetteloitava	-3 678	-3 914	-1 496	-3 000	-3 000	-3 000	-23,4
4581	Kalusto, ei luetteloitavaa	-3 508	-1 792	-1 778	-3 500	-3 500	-3 500	95,3
4600	Muu materiaali	-4 081	-2 569	-3 764	-4 000	-4 000	-4 000	55,7
MUUT TOIMINTAKULUT		-36 774	-40 897	-40 744	-37 849	-37 849	-37 849	-7,5
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-35 341	-39 600	-39 100	-34 300	-34 300	-34 300	-13,4
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	-285	0	0	0	
4895	Pääomavuokrat	-1 000	-999	-999	-2 999	-2 999	-2 999	200,2
4900	Välilliset verot	-10	0	-21	-10	-10	-10	
4943	Henkilökunnan virkistysmenot	0	-68	-120	-120	-120	-120	76,5
4950	Muut kulut	-422	-230	-219	-420	-420	-420	82,6
TOIMINTAKULUT		-391 688	-393 331	-397 379	-420 763	-420 763	-420 763	7,0
TOIMINTAKATE		-383 992	-376 257	-379 718	-408 722	-408 722	-408 722	8,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-383 992	-376 257	-379 718	-408 722	-408 722	-408 722	8,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT		0	0	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT		-73	0	-150	0	0	0	
9800	Kustannuslaskennalliset menot	-73	0	-150	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT		73	0	150	0	0	0	
9900	Kustannuslaskennalliset tulot	73	0	150	0	0	0	

4105 ESI- JA PERUSOPETUS		TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	KV 2026	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT		77 202	72 000	114 558	75 000	75 000	75 000	4,2
3099	Muut korvaukset	1 548	0	0	0	0	0	
3100	Kotikuntakorvaukset	75 654	72 000	114 558	75 000	75 000	75 000	4,2
MAKSUTUOTOT		53 933	64 000	35 301	54 000	54 000	54 000	-15,6
3271	Osallistumismaksut	11 795	14 000	8 800	14 000	14 000	14 000	0,0
3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma	2 930	0	6 500	0	0	0	
3294	Muut palvelumaksut	39 208	50 000	20 001	40 000	40 000	40 000	-20,0
TUET JA AVUSTUKSET		77 604	69 315	124 395	84 041	84 041	84 041	21,2
3302	Muut tuet ja avust. valtiolta	63 564	48 000	122 325	70 000	70 000	70 000	45,8
3303	Kelan korv. tth järjestämisestä	14 040	21 315	2 070	14 041	14 041	14 041	-34,1
MUUT TOIMINTATUOTOT		441	200	1 023	150	150	150	-25,0
3420	Muiden rakennusten vuokrat	27	100	35	50	50	50	-50,0
3450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	40	0	0	0	0	0	
3530	Muut tuotot	374	100	988	100	100	100	0,0
TOIMINTATUOTOT		209 179	205 515	275 277	213 191	213 191	213 191	3,7
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT		-2 601 628	-2 588 820	-2 545 239	-2 677 130	-2 677 130	-2 677 130	3,4

PALKAT JA PALKKIOT		-2 147 487	-2 144 470	-2 081 673	-2 166 880	-2 166 880	-2 166 880	1,0
4002	Vakinaisten palkat	-514 885	-489 930	-521 533	-511 640	-511 640	-511 640	4,4
4003	Tilapäisten palkat	-161 018	-84 760	-123 690	-86 320	-86 320	-86 320	1,8
4004	Sijaisten palkat	-124 094	-40 350	-71 300	-42 020	-42 020	-42 020	4,1
4005	Erilliskorvaukset	-14 708	-11 000	-16 675	-14 000	-14 000	-14 000	27,3
4008	Opettajien palkat VaEL	-618 139	-608 310	-574 488	-630 250	-630 250	-630 250	3,6
4009	Opettajien palkat JuEL	-719 765	-910 120	-731 949	-882 650	-882 650	-882 650	-3,0
4011	Määräaikaiset palkat	0	0	-68 659	0	0	0	
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-18 000	0	52	0	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	23 121	0	21 524	0	0	0	
4250	Muut KELAn korvaukset	0	0	1 973	0	0	0	
4260	Muut henkilöstömen. korjauserä	0	0	3 073	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-454 141	-444 350	-463 567	-510 250	-510 250	-510 250	14,8
ELÄKEKULUT		-400 158	-380 020	-403 947	-431 370	-431 370	-431 370	13,5
4100	JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-255 976	-252 850	-256 167	-262 150	-262 150	-262 150	3,7
4103	VaEL-maksut	-106 033	-103 110	-95 904	-108 590	-108 590	-108 590	5,3
4112	JuEL tasausmaksut	-35 025	-24 060	-51 435	-60 630	-60 630	-60 630	152,0
4130	Jaksotetut eläkekulut	-3 124	0	-441	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-53 984	-64 330	-59 620	-78 880	-78 880	-78 880	22,6
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaks.	-24 903	-37 530	-38 981	-40 100	-40 100	-40 100	6,8
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-16 699	-17 140	-10 213	-28 160	-28 160	-28 160	64,3
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-11 349	-9 660	-9 945	-10 620	-10 620	-10 620	9,9
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-507	0	0	0	0	0	
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-526	0	-481	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-1 960 486	-2 032 772	-1 997 370	-1 887 287	-1 887 287	-1 887 287	-7,2
4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-397 005	-350 000	-380 330	-300 000	-300 000	-300 000	-14,3
4303	Asiakaspalv.ostot muilta	-55	0	-500	0	0	0	
4340	Asiantuntijapalvelut	-255 640	-262 944	-259 643	-203 694	-203 694	-203 694	-22,5
4343	ICT-palvelut	-39 003	-47 250	-47 215	-40 450	-40 450	-40 450	-14,4
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-50	0	0	0	0	-100,0
4347	Toimistopalvelut	-1 524	-600	-1 069	-1 100	-1 100	-1 100	83,3
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-416	-500	-333	-400	-400	-400	-20,0
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-167	-600	0	-200	-200	-200	-66,7
4370	Vakuutukset	-321	-1 200	-2 242	-1 000	-1 000	-1 000	-16,7
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-194 200	-193 140	-193 140	-195 886	-195 886	-195 886	1,4
4400	Kon., kalust. ja laitt.kunn.pi	-1 493	-2 000	-1 550	-1 500	-1 500	-1 500	-25,0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-432 429	-428 538	-446 117	-444 357	-444 357	-444 357	3,7
4411	Maj. ja ravitsemuspalvelu(ulk)	-711	-3 000	-1 950	-1 000	-1 000	-1 000	-66,7
4420	Matkustuspalvelut	-4 802	-2 950	-6 256	-2 700	-2 700	-2 700	-8,5
4421	Matkustuspalvelut (ulk)	-283	-5 000	-23 178	-5 000	-5 000	-5 000	0,0
4422	Kuljetuspalvelut	-595 699	-690 800	-581 411	-652 000	-652 000	-652 000	-5,6
4431	Terveyspalvelut	-22 952	-28 600	-42 698	-29 000	-29 000	-29 000	1,4
4440	Opetuspalvelut	-7 387	-4 000	-556	0	0	0	-100,0
4441	Koulutuspalvelut	-3 090	-2 300	-2 186	-1 000	-1 000	-1 000	-56,5
4442	Kulttuuripalvelut	0	0	-2 282	0	0	0	
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-3 054	-8 300	-4 154	-7 500	-7 500	-7 500	-9,6
4470	Muut palvelut	-255	-1 000	-561	-500	-500	-500	-50,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-91 754	-105 850	-86 519	-87 400	-87 400	-87 400	-17,4
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-18 339	-25 100	-18 236	-18 050	-18 050	-18 050	-28,1
4501	IT-tarvikkeet (Atk-tarv.)	-109	-100	-309	-500	-500	-500	400,0
4510	Kirjallisuus	-54 827	-60 000	-47 971	-50 700	-50 700	-50 700	-15,5
4520	Elintarvikkeet	-4 623	-6 250	-3 859	-5 150	-5 150	-5 150	-17,6
4530	Vaatteisto	-1 613	0	-1 003	-200	-200	-200	
4531	Henkilökoht. suojarusteet	-25	0	0	0	0	0	
4541	Hoitotarvikkeet	-61	-100	-242	-200	-200	-200	100,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-591	-500	-448	-500	-500	-500	0,0
4580	Kalusto, luetteloitava	0	-600	-2 224	-1 500	-1 500	-1 500	150,0

4581	Kalusto, ei luetteloitavaa	-2 416	-3 000	-3 253	-1 500	-1 500	-1 500	-50,0
4600	Muu materiaali	-9 150	-10 200	-8 975	-9 100	-9 100	-9 100	-10,8
MUUT TOIMINTAKULUT		-402 106	-380 332	-380 325	-432 775	-432 775	-432 775	13,8
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	29 629	-109 400	-109 400	-110 500	-110 500	-110 500	1,0
4895	Pääomavuokrat	-425 124	-262 852	-262 852	-313 378	-313 378	-313 378	19,2
4900	Välilliset verot	-4 603	-4 830	-4 264	-4 647	-4 647	-4 647	-3,8
4943	Henkilökunnan virkistysmenot	0	-1 500	0	-1 500	-1 500	-1 500	0,0
4944	Jäsenmaksut	-174	0	-1 006	-1 000	-1 000	-1 000	
4950	Muut kulut	-1 834	-1 750	-2 803	-1 750	-1 750	-1 750	0,0
TOIMINTAKULUT		-5 055 975	-5 107 774	-5 009 453	-5 084 592	-5 084 592	-5 084 592	-0,5
TOIMINTAKATE		-4 846 795	-4 902 259	-4 734 176	-4 871 401	-4 871 401	-4 871 401	-0,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-4 846 795	-4 902 259	-4 734 176	-4 871 401	-4 871 401	-4 871 401	-0,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT		0	0	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT		-32 808	0	-30 469	0	0	0	
9800	Kustannuslaskennalliset menot	-32 808	0	-30 469	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT		32 808	0	30 469	0	0	0	
9900	Kustannuslaskennalliset tulot	32 808	0	30 469	0	0	0	

4115 LUKIOKOULUTUS		TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	KV 2026	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT		10 690	0	2 113	0	0	0	
3052	Koulutuspalvelut	10 690	0	2 113	0	0	0	
MAKSUTUOTOT		40	0	0	0	0	0	
3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma	40	0	0	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET		40 000	21 756	36 357	25 267	25 267	25 267	16,1
3302	Muut tuet ja avust. valtiolta	16 246	0	10 690	1 500	1 500	1 500	
3303	Kelan korv. tth järjestämisestä	767	1 504	118	767	767	767	-49,0
3325	Koulumatkatuki	22 986	20 252	25 549	23 000	23 000	23 000	13,6
MUUT TOIMINTATUOTOT		4 931	100	652	100	100	100	0,0
3420	Muiden rakennusten vuokrat	238	100	70	100	100	100	0,0
3530	Muut tuotot	4 693	0	582	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT		55 661	21 856	39 122	25 367	25 367	25 367	16,1
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT		-502 231	-508 060	-514 311	-584 916	-584 916	-584 916	15,1
PALKAT JA PALKKIOT		-417 356	-422 230	-423 005	-474 510	-474 510	-474 510	12,4
4002	Vakinaisten palkat	-26 178	-16 320	-23 450	-19 620	-19 620	-19 620	20,2
4003	Tilapäisten palkat	-1 812	-3 570	-1 088	-9 480	-9 480	-9 480	165,5
4004	Sijaisten palkat	1 449	-6 940	-415	-2 080	-2 080	-2 080	-70,0
4005	Erilliskorvaukset	-10 235	-6 000	-9 284	-7 500	-7 500	-7 500	25,0
4008	Opettajien palkat VaEL	-141 575	-141 350	-138 187	-160 430	-160 430	-160 430	13,5
4009	Opettajien palkat JuEL	-237 288	-248 050	-242 307	-275 400	-275 400	-275 400	11,0

4011	Määräaikaiset palkat	0	0	-3 640	0	0	0
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 718	0	-4 633	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT		-84 875	-85 830	-91 307	-110 406	-110 406	28,6
ELÄKEKULUT		-74 542	-73 160	-79 360	-93 126	-93 126	27,3
4100	JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-45 841	-46 230	-45 857	-53 580	-53 580	15,9
4103	VaEL-maksut	-24 082	-23 960	-23 417	-27 640	-27 640	15,4
4112	JuEL tasausmaksut	-4 326	-2 970	-9 252	-11 906	-11 906	300,9
4130	Jaksotetut eläkekulut	-293	0	-834	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-10 333	-12 670	-11 946	-17 280	-17 280	36,4
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaks.	-4 821	-7 390	-7 770	-8 780	-8 780	18,8
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 192	-3 380	-2 027	-6 170	-6 170	82,5
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 187	-1 900	-1 946	-2 330	-2 330	22,6
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-82	0	0	0	0	0
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-51	0	-204	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT		-223 165	-208 797	-219 903	-201 183	-201 183	-3,6
4340	Asiantuntijapalvelut	-39 644	-43 882	-43 887	-37 927	-37 927	-13,6
4343	ICT-palvelut	-13 461	-13 000	-17 811	-13 000	-13 000	0,0
4347	Toimistopalvelut	-163	0	-164	-150	-150	
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-102	-50	-62	-100	-100	100,0
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-63	-300	-101	-100	-100	-66,7
4370	Vakuutukset	-545	-600	-150	-500	-500	-16,7
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-31 000	-31 483	-31 483	-30 006	-30 006	-4,7
4400	Kon., kalust. ja laitt.kunn.pi	-34	0	0	0	0	0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-33 188	-35 282	-42 602	-39 200	-39 200	11,1
4411	Maj. ja ravitsemuspalvelu(ulk)	-2 308	0	0	0	0	0
4420	Matkustuspalvelut	-2 494	-6 000	-3 193	-5 000	-5 000	-16,7
4421	Matkustuspalvelut (ulk)	-6 332	0	-1 125	0	0	0
4422	Kuljetuspalvelut	-89 312	-72 000	-72 770	-72 000	-72 000	0,0
4431	Terveyspalvelut	-1 145	-2 000	-5 762	-1 500	-1 500	-25,0
4441	Koulutuspalvelut	-315	-1 000	-629	-1 000	-1 000	0,0
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-2 944	-3 000	-102	-500	-500	-83,3
4470	Muut palvelut	-116	-200	-62	-200	-200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-21 658	-32 700	-27 270	-24 950	-24 950	-23,7
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 509	-1 300	-1 156	-1 300	-1 300	0,0
4501	IT-tarvikkeet (Atk-tarv.)	-2 734	-500	-3 099	-500	-500	0,0
4510	Kirjallisuus	-16 061	-17 000	-17 967	-17 000	-17 000	0,0
4520	Elintarvikkeet	-439	-700	-303	-400	-400	-42,9
4530	Vaatteisto	-282	0	0	0	0	0
4541	Hoitotarvikkeet	0	0	-70	-50	-50	
4580	Kalusto, luetteloitava	0	-12 000	-3 971	-5 000	-5 000	-58,3
4581	Kalusto, ei luetteloitavaa	-430	-700	-537	-500	-500	-28,6
4600	Muu materiaali	-204	-500	-167	-200	-200	-60,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-75 126	-90 289	-89 857	-78 053	-78 053	-13,6
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-40 528	-46 800	-46 800	-39 000	-39 000	-16,7
4895	Pääomavuokrat	-34 148	-42 689	-42 689	-38 253	-38 253	-10,4
4900	Välilliset verot	-7	0	-15	0	0	0
4942	Edustuskulut	-50	0	0	0	0	
4943	Henkilökunnan virkistysmenot	0	-300	-101	-300	-300	0,0
4950	Muut kulut	-393	-500	-252	-500	-500	0,0
TOIMINTAKULUT		-822 181	-839 846	-851 341	-889 102	-889 102	5,9
TOIMINTAKATE		-766 520	-817 990	-812 219	-863 735	-863 735	5,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-766 520	-817 990	-812 219	-863 735	-863 735	5,6

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-51	0	-104	0	0	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-51	0	-104	0	0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	51	0	104	0	0	0
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	51	0	104	0	0	0

4175 KANSALAIISOPISTO

	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	KV 2026	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 639	2 200	2 717	2 400	2 400	2 400	9,1
3140 Muut myyntituotot	300	0	0	0	0	0	
3142 Tarvikkeiden ja palvelujen myy	2 339	2 200	2 717	2 400	2 400	2 400	9,1
MAKSUTUOTOT	40 279	31 000	32 958	31 000	31 000	31 000	0,0
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	40 279	31 000	32 958	31 000	31 000	31 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	921	2 812	1 836	2 821	2 821	2 821	0,3
3302 Muut tuet ja avust. valtiolta	0	1 600	1 700	1 900	1 900	1 900	18,8
3303 Kelan korv. tth järjestämisest	921	1 212	136	921	921	921	-24,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	240	0	38	200	200	200	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	206	0	38	200	200	200	
3530 Muut tuotot	34	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	44 078	36 012	37 549	36 421	36 421	36 421	1,1
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-277 775	-256 280	-268 481	-273 229	-273 229	-273 229	6,6
PALKAT JA PALKKIOT	-225 129	-208 300	-209 144	-221 530	-221 530	-221 530	6,4
4002 Vakinaisten palkat	-16 351	-17 190	-16 629	-18 040	-18 040	-18 040	4,9
4003 Tilapäisten palkat	-92 510	-66 300	-71 574	-73 840	-73 840	-73 840	11,4
4004 Sijaisten palkat	0	0	-526	0	0	0	
4005 Erilliskorvaukset	-13	0	-407	0	0	0	
4009 Opettajien palkat JuEL	-118 683	-124 810	-123 055	-129 650	-129 650	-129 650	3,9
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 428	0	2 905	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	143	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-52 646	-47 980	-59 338	-51 699	-51 699	-51 699	7,8
ELÄKEKULUT	-47 198	-41 720	-53 453	-43 629	-43 629	-43 629	4,6
4100 JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-36 748	-34 290	-35 265	-37 790	-37 790	-37 790	10,2
4103 VaEL-maksut	0	0	-43	0	0	0	
4112 JuEL tasausmaksut	-10 815	-7 430	-18 610	-5 839	-5 839	-5 839	-21,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	366	0	464	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 448	-6 260	-5 885	-8 070	-8 070	-8 070	28,9
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaks.	-2 592	-3 650	-3 936	-4 100	-4 100	-4 100	12,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 734	-1 670	-1 025	-2 880	-2 880	-2 880	72,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 146	-940	-987	-1 090	-1 090	-1 090	16,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-44	0	0	0	0	0	
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	67	0	64	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-126 531	-123 649	-126 572	-89 966	-89 966	-89 966	-27,2
4340 Asiantuntijapalvelut	-30 538	-30 419	-30 167	-25 216	-25 216	-25 216	-17,1
4343 ICT-palvelut	-4 991	-8 000	-6 350	-6 000	-6 000	-6 000	-25,0

4347	Toimistopalvelut	-783	0	-851	0	0	0	
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-3 528	-2 500	-2 241	-2 500	-2 500	-2 500	0,0
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-24	-1 000	-1 615	-1 700	-1 700	-1 700	70,0
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-18 000	-21 750	-21 750	-22 050	-22 050	-22 050	1,4
4400	Kon., kalust. ja laitt.kunn.pi	-697	-200	0	-200	-200	-200	0,0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-193	0	-266	0	0	0	
4420	Matkustuspalvelut	-26 227	-14 000	-18 992	-14 000	-14 000	-14 000	0,0
4421	Matkustuspalvelut (ulk)	0	0	-2 723	0	0	0	
4422	Kuljetuspalvelut	-430	-500	-977	-500	-500	-500	0,0
4431	Terveyspalvelut	-1 508	-1 500	-2 469	-1 500	-1 500	-1 500	0,0
4441	Koulutuspalvelut	-17 781	-19 000	-13 931	-16 000	-16 000	-16 000	-15,8
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-21 829	-24 000	-24 000	0	0	0	-100,0
4470	Muut palvelut	0	-780	-240	-300	-300	-300	-61,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-5 952	-3 900	-4 663	-3 900	-3 900	-3 900	0,0
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-112	-100	-135	-100	-100	-100	0,0
4501	IT-tarvikkeet (Atk-tarv.)	0	-100	0	-100	-100	-100	0,0
4510	Kirjallisuus	-204	-300	-385	-300	-300	-300	0,0
4520	Elintarvikkeet	0	-100	-48	-100	-100	-100	0,0
4530	Vaatteisto	-31	0	0	0	0	0	
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	-7	0	0	0	
4580	Kalusto, luetteloitava	-764	-1 000	-757	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
4581	Kalusto, ei luetteloitavaa	-576	-200	0	-200	-200	-200	0,0
4600	Muu materiaali	-4 264	-2 100	-3 331	-2 100	-2 100	-2 100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-42 280	-45 802	-45 426	-29 956	-29 956	-29 956	-34,6
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-20 546	-22 700	-22 700	-21 600	-21 600	-21 600	-4,8
4895	Pääomavuokrat	-21 484	-22 042	-22 042	-7 266	-7 266	-7 266	-67,0
4943	Henkilökunnan virkistysmenot	0	-60	0	-90	-90	-90	50,0
4950	Muut kulut	-250	-1 000	-684	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT		-452 537	-429 631	-445 142	-397 051	-397 051	-397 051	-7,6
TOIMINTAKATE		-408 459	-393 619	-407 593	-360 630	-360 630	-360 630	-8,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-408 459	-393 619	-407 593	-360 630	-360 630	-360 630	-8,4

4200 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT		TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	KV 2026	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT								
MYyntITUOTOT		710	0	360	0	0	0	
3140	Muut myyntituotot	710	0	360	0	0	0	
MAKSUTUOTOT		18 766	29 600	15 904	24 950	24 950	24 950	-15,7
3271	Osallistumismaksut	676	600	950	950	950	950	58,3
3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma	18 090	29 000	14 954	24 000	24 000	24 000	-17,2
TUET JA AVUSTUKSET		32 364	27 365	23 369	18 797	18 797	18 797	-31,3
3302	Muut tuet ja avust. valtiolta	31 567	25 000	23 269	18 000	18 000	18 000	-28,0
3303	Kelan korv. tth järjestämisestä	797	2 365	100	797	797	797	-66,3
MUUT TOIMINTATUOTOT		1 642	1 200	23 762	9 000	9 000	9 000	650,0
3420	Muiden rakennusten vuokrat	1 536	1 000	23 762	9 000	9 000	9 000	800,0
3460	Muut vuokratuotot	106	200	0	0	0	0	-100,0

TOIMINTATUOTOT	53 482	58 165	63 394	52 747	52 747	52 747	-9,3
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-167 066	-183 970	-186 260	-226 835	-226 835	-226 835	23,3
PALKAT JA PALKKIOT	-133 461	-150 070	-151 220	-184 590	-184 590	-184 590	23,0
4002 Vakinaisten palkat	-92 675	-114 610	-126 273	-182 790	-182 790	-182 790	59,5
4003 Tilapäisten palkat	-26 559	-33 660	-18 880	0	0	0	-100,0
4004 Sijaisten palkat	-17 508	0	-125	0	0	0	
4005 Erilliskorvaukset	-1 695	-1 800	-834	-1 800	-1 800	-1 800	0,0
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-486	0	0	0	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-111	0	-7 209	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 940	0	939	0	0	0	
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	1 161	0	0	0	
4250 Muut KELAn korvaukset	1 634	0	0	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-33 605	-33 900	-35 039	-42 245	-42 245	-42 245	24,6
ELÄKEKULUT	-30 151	-29 400	-30 656	-35 525	-35 525	-35 525	20,8
4100 JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-23 328	-24 710	-24 535	-31 490	-31 490	-31 490	27,4
4112 JuEL tasausmaksut	-6 822	-4 690	-4 854	-4 035	-4 035	-4 035	-14,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1	0	-1 266	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 454	-4 500	-4 384	-6 720	-6 720	-6 720	49,3
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaks.	-1 581	-2 630	-2 693	-3 420	-3 420	-3 420	30,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 100	-1 200	-722	-2 400	-2 400	-2 400	100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-731	-670	-679	-900	-900	-900	34,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-37	0	0	0	0	0	
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-6	0	-289	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-137 632	-143 184	-155 967	-141 067	-141 067	-141 067	-1,5
4340 Asiantuntijapalvelut	-37 783	-43 740	-44 470	-38 713	-38 713	-38 713	-11,5
4343 ICT-palvelut	-5 192	-7 200	-20 591	-10 000	-10 000	-10 000	38,9
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-347	-1 000	-97	-100	-100	-100	-90,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-200	0	0	0	0	-100,0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-86 040	-79 744	-79 744	-82 154	-82 154	-82 154	3,0
4400 Kon., kalust. ja laitt.kunn.pi	-991	-1 700	-2 480	-1 000	-1 000	-1 000	-41,2
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 112	-1 600	-1 246	-1 100	-1 100	-1 100	-31,3
4420 Matkustuspalvelut	-1 718	-2 000	-1 474	-2 000	-2 000	-2 000	0,0
4422 Kuljetuspalvelut	-1 957	-1 900	-1 266	-2 500	-2 500	-2 500	31,6
4431 Terveyspalvelut	-1 106	-2 000	-3 293	-1 550	-1 550	-1 550	-22,5
4441 Koulutuspalvelut	-217	-1 000	-727	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
4442 Kulttuuripalvelut	-557	-500	-306	-500	-500	-500	0,0
4470 Muut palvelut	-614	-600	-275	-450	-450	-450	-25,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 616	-17 000	-10 716	-23 950	-23 950	-23 950	40,9
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-106	-500	-192	-150	-150	-150	-70,0
4501 IT-tarvikkeet (Atk-tarv.)	0	-300	-53	-100	-100	-100	-66,7
4520 Elintarvikkeet	-1 248	-1 700	-1 179	-1 400	-1 400	-1 400	-17,6
4530 Vaatteisto	-321	-600	0	0	0	0	-100,0
4541 Hoitotarvikkeet	0	-200	-664	-200	-200	-200	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 430	-100	-103	-100	-100	-100	0,0
4580 Kalusto, luetteloitava	0	-9 500	-5 966	-20 000	-20 000	-20 000	110,5
4581 Kalusto, ei luetteloitavaa	-2 272	-3 000	-2 155	-1 500	-1 500	-1 500	-50,0
4600 Muu materiaali	-1 239	-1 100	-404	-500	-500	-500	-54,5
AVUSTUKSET	0	0	0	-3 000	-3 000	-3 000	
4741 Maksetut rahoitusosuudet	0	0	0	-3 000	-3 000	-3 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-377 455	-382 575	-382 237	-377 606	-377 606	-377 606	-1,3
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-137 334	-153 800	-153 800	-152 300	-152 300	-152 300	-1,0
4860 Muut vuokrat	-153 160	-152 636	-152 636	-123 835	-123 835	-123 835	-18,9

4895	Pääomavuokrat	-86 921	-75 669	-75 669	-101 251	-101 251	-101 251	33,8
4900	Väliaikaiset verot	-5	0	0	0	0	0	
4943	Henkilökunnan virkistysmenot	0	-120	-120	-120	-120	-120	0,0
4950	Muut kulut	-35	-350	-12	-100	-100	-100	-71,4
TOIMINTAKULUT		-688 769	-726 729	-735 179	-772 458	-772 458	-772 458	6,3
TOIMINTAKATE		-635 287	-668 564	-671 786	-719 711	-719 711	-719 711	7,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-635 287	-668 564	-671 786	-719 711	-719 711	-719 711	7,7
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT		0	0	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT		-33	0	0	0	0	0	
9800	Kustannuslaskennalliset menot	-33	0	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT		33	0	0	0	0	0	
9900	Kustannuslaskennalliset tulot	33	0	0	0	0	0	

RAPORTTI YHTEENSÄ		TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 12/2025	LTK 2026	KV 2026	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT		399 574	396 676	436 986	294 928	294 928	294 928	-25,7
3040	Joukkoliikenteen myyntituotot	1 226	16 041	1 447	12 000	12 000	12 000	-25,2
3052	Koulutuspalvelut	10 690	0	2 113	0	0	0	
3099	Muut korvaukset	1 548	0	0	0	0	0	
3100	Kotikuntakorvaukset	75 654	72 000	114 558	75 000	75 000	75 000	4,2
3135	Oppisopimuskoulutuksen koulutus	500	0	1 000	500	500	500	
3140	Muut myyntituotot	307 619	306 435	315 152	205 028	205 028	205 028	-33,1
3142	Tarvikkeiden ja palvelujen myy	2 339	2 200	2 717	2 400	2 400	2 400	9,1
MAKSUTUOTOT		164 887	161 590	129 745	140 950	140 950	140 950	-12,8
3257	Päivähoitomaksut	47 146	28 000	41 061	25 000	25 000	25 000	-10,7
3271	Osallistumismaksut	12 471	14 600	10 605	14 950	14 950	14 950	2,4
3272	Pääsymaksut	2 230	3 000	1 960	3 500	3 500	3 500	16,7
3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma	63 832	61 490	56 118	57 500	57 500	57 500	-6,5
3294	Muut palvelumaksut	39 208	54 500	20 001	40 000	40 000	40 000	-26,6
TUET JA AVUSTUKSET		196 715	137 799	217 543	159 472	159 472	159 472	15,7
3302	Muut tuet ja avust. valtiolta	152 658	85 800	188 863	115 400	115 400	115 400	34,5
3303	Kelan korv. tth järjestämisestä	21 071	31 747	3 131	21 072	21 072	21 072	-33,6
3325	Koulumatkatuki	22 986	20 252	25 549	23 000	23 000	23 000	13,6
MUUT TOIMINTATUOTOT		9 685	5 378	30 535	12 950	12 950	12 950	140,8
3420	Muiden rakennusten vuokrat	2 006	1 200	23 905	9 350	9 350	9 350	679,2
3450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	40	0	0	0	0	0	
3460	Muut vuokratuotot	106	200	0	0	0	0	-100,0
3530	Muut tuotot	7 532	3 978	6 630	3 600	3 600	3 600	-9,5
TOIMINTATUOTOT		770 861	701 443	814 810	608 300	608 300	608 300	-13,3
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT		-4 960 198	-5 011 280	-4 915 382	-5 248 640	-5 248 640	-5 248 640	4,7
PALKAT JA PALKKIOT		-4 051 644	-4 124 260	-4 007 981	-4 252 450	-4 252 450	-4 252 450	3,1

4001	Kokouspalkkiot	-2 083	0	-2 554	0	0	0	
4002	Vakinaisten palkat	-1 542 299	-1 686 640	-1 686 597	-1 788 450	-1 788 450	-1 788 450	6,0
4003	Tilapäisten palkat	-362 007	-264 790	-288 263	-236 720	-236 720	-236 720	-10,6
4004	Sijaisten palkat	-255 245	-103 390	-120 038	-96 100	-96 100	-96 100	-7,1
4005	Erilliskorvaukset	-39 434	-30 300	-40 307	-44 000	-44 000	-44 000	45,2
4007	Kesätyöntekijöiden palkat	-2 959	-1 500	-1 458	-1 500	-1 500	-1 500	0,0
4008	Opettajien palkat VaEL	-759 714	-749 660	-712 675	-790 680	-790 680	-790 680	5,5
4009	Opettajien palkat JuEL	-1 075 735	-1 282 980	-1 097 312	-1 287 700	-1 287 700	-1 287 700	0,4
4010	Asiantuntijapalkkiot	-2 032	0	-3 882	-2 300	-2 300	-2 300	
4011	Määräaikaiset palkat	0	0	-72 300	0	0	0	
4021	Kokouspalkkiot, ei sotua	-5 265	-5 000	-3 900	-5 000	-5 000	-5 000	0,0
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-43 235	0	-9 000	0	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	34 732	0	24 097	0	0	0	
4240	Tapaturmakorvaukset	0	0	1 161	0	0	0	
4250	Muut KELAn korvaukset	3 632	0	1 973	0	0	0	
4260	Muut henkilöstömen. korjauserä	0	0	3 073	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-908 554	-887 020	-907 400	-996 190	-996 190	-996 190	12,3
ELÄKEKULUT		-806 764	-763 430	-792 431	-841 570	-841 570	-841 570	10,2
4100	JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-550 209	-554 640	-555 246	-589 730	-589 730	-589 730	6,3
4103	VaEL-maksut	-130 115	-127 070	-119 364	-136 230	-136 230	-136 230	7,2
4112	JuEL tasausmaksut	-118 968	-81 720	-115 214	-115 610	-115 610	-115 610	41,5
4130	Jaksotetut eläkekulut	-7 473	0	-2 606	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-101 789	-123 590	-114 970	-154 620	-154 620	-154 620	25,1
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaks.	-46 770	-72 100	-74 974	-78 590	-78 590	-78 590	9,0
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-31 501	-32 940	-19 636	-55 210	-55 210	-55 210	67,6
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-21 220	-18 550	-18 925	-20 820	-20 820	-20 820	12,2
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 034	0	0	0	0	0	
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-1 264	0	-1 435	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-3 070 120	-3 155 695	-3 149 754	-2 953 582	-2 953 582	-2 953 582	-6,4
4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-413 082	-351 000	-393 357	-305 250	-305 250	-305 250	-13,0
4303	Asiakaspalv.ostot muilta	-55	0	-500	0	0	0	
4340	Asiantuntijapalvelut	-488 528	-501 607	-500 454	-405 154	-405 154	-405 154	-19,2
4343	ICT-palvelut	-106 525	-125 125	-137 245	-112 505	-112 505	-112 505	-10,1
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-50	0	0	0	0	-100,0
4347	Toimistopalvelut	-2 470	-600	-2 084	-1 250	-1 250	-1 250	108,3
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-9 786	-5 572	-5 334	-4 820	-4 820	-4 820	-13,5
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-2 185	-5 715	-4 002	-3 900	-3 900	-3 900	-31,8
4370	Vakuutukset	-866	-1 800	-2 466	-1 500	-1 500	-1 500	-16,7
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-419 990	-421 067	-421 067	-426 669	-426 669	-426 669	1,3
4381	Pesulapalvelut	-5 003	-6 000	-7 091	-7 500	-7 500	-7 500	25,0
4400	Kon., kalust. ja laitt.kunn.pi	-3 214	-3 985	-4 029	-2 700	-2 700	-2 700	-32,2
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-627 191	-664 852	-691 967	-684 704	-684 704	-684 704	3,0
4411	Maj. ja ravitsemuspalvelu(ulk)	-3 019	-3 000	-1 950	-1 000	-1 000	-1 000	-66,7
4420	Matkustuspalvelut	-46 990	-32 796	-38 830	-30 800	-30 800	-30 800	-6,1
4421	Matkustuspalvelut (ulk)	-6 614	-5 000	-27 026	-5 000	-5 000	-5 000	0,0
4422	Kuljetuspalvelut	-808 199	-882 763	-753 195	-834 600	-834 600	-834 600	-5,5
4431	Terveyspalvelut	-35 156	-43 488	-75 765	-44 450	-44 450	-44 450	2,2
4440	Opetuspalvelut	-7 387	-4 000	-556	0	0	0	-100,0
4441	Koulutuspalvelut	-24 177	-26 105	-20 092	-22 370	-22 370	-22 370	-14,3
4442	Kulttuuripalvelut	-22 899	-25 790	-29 057	-22 560	-22 560	-22 560	-12,5
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-30 127	-37 600	-30 556	-35 300	-35 300	-35 300	-6,1
4470	Muut palvelut	-1 048	-2 680	-1 628	-1 550	-1 550	-1 550	-42,2
4473	Kustannusten korvaukset,päiväh	-5 605	-5 100	-1 502	0	0	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-212 450	-237 518	-204 696	-223 900	-223 900	-223 900	-5,7
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-23 905	-29 704	-23 044	-22 760	-22 760	-22 760	-23,4
4501	IT-tarvikkeet (Atk-tarv.)	-2 978	-1 300	-3 522	-1 630	-1 630	-1 630	25,4
4510	Kirjallisuus	-134 969	-136 115	-125 595	-130 500	-130 500	-130 500	-4,1

4520	Elintarvikkeet	-7 564	-10 105	-6 546	-8 300	-8 300	-8 300	-17,9
4530	Vaatteisto	-2 335	-832	-1 643	-260	-260	-260	-68,8
4531	Henkilökoht. suojavarusteet	-25	-200	-79	-200	-200	-200	0,0
4541	Hoitotarvikkeet	-129	-400	-975	-550	-550	-550	37,5
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-2 752	-737	-722	-950	-950	-950	28,9
4580	Kalusto, luetteloitava	-7 125	-29 014	-14 414	-32 000	-32 000	-32 000	10,3
4581	Kalusto, ei luetteloitavaa	-10 947	-11 192	-9 833	-9 900	-9 900	-9 900	-11,5
4600	Muu materiaali	-19 721	-17 919	-18 323	-16 850	-16 850	-16 850	-6,0
AVUSTUKSET		-116 273	-132 000	-100 970	-105 000	-105 000	-105 000	-20,5
4700	Lasten kotihoidon tuki	-77 154	-80 000	-68 920	-70 000	-70 000	-70 000	-12,5
4740	Avustukset yhteisöille	-38 700	-32 000	-32 050	-32 000	-32 000	-32 000	0,0
4741	Maksetut rahoitusosuudet	-419	-20 000	0	-3 000	-3 000	-3 000	-85,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-1 091 467	-1 115 491	-1 112 740	-1 126 719	-1 126 719	-1 126 719	1,0
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-280 626	-453 000	-452 500	-436 000	-436 000	-436 000	-3,8
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	-285	0	0	0	
4860	Muut vuokrat	-153 160	-152 636	-152 636	-123 835	-123 835	-123 835	-18,9
4895	Pääomavuokrat	-647 171	-494 767	-494 767	-550 890	-550 890	-550 890	11,3
4900	Välilliset verot	-6 642	-6 830	-6 550	-6 674	-6 674	-6 674	-2,3
4942	Edustuskulut	-50	0	0	0	0	0	
4943	Henkilökunnan virkistysmenot	-674	-2 828	-681	-2 850	-2 850	-2 850	0,8
4944	Jäsenmaksut	-174	0	-1 006	-1 000	-1 000	-1 000	
4950	Muut kulut	-2 970	-5 430	-4 315	-5 470	-5 470	-5 470	0,7
TOIMINTAKULUT		-9 450 507	-9 651 984	-9 483 542	-9 657 841	-9 657 841	-9 657 841	0,1
TOIMINTAKATE		-8 679 647	-8 950 541	-8 668 733	-9 049 541	-9 049 541	-9 049 541	1,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-8 679 647	-8 950 541	-8 668 733	-9 049 541	-9 049 541	-9 049 541	1,1