

2010 HYVINVOINTI1450 RUOKAHUOLTO			TP 2024	TA+MUUT. 2025	KV 2026	Ero%
Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili Tilin nimi				
1600	RUOKAHUOLTO	3140 Muut myyntituotot	944 996	825 538	784 974	-4,9
1600	RUOKAHUOLTO	3330 Muut tuet ja avustukset	6 028	4 000	4 000	0,0
1600	RUOKAHUOLTO	3460 Muut vuokratuotot	2 236	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4002 Vakinaisten palkat	-261 808	-286 300	-253 700	-11,4
1600	RUOKAHUOLTO	4003 Tilapäisten palkat	-69 155	-58 400	-83 300	42,6
1600	RUOKAHUOLTO	4004 Sijaisten palkat	-4 901	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4005 Erilliskorvaukset	-4 665	-5 800	-2 100	-63,8
1600	RUOKAHUOLTO	4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-845	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-54 697	-57 800	-57 800	0,0
1600	RUOKAHUOLTO	4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 377	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4112 Tasausmaksu	-18 211	-17 600	-13 500	-23,3
1600	RUOKAHUOLTO	4130 Jaksotetut eläkekulut	-44	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 019	-6 100	-6 400	4,9
1600	RUOKAHUOLTO	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 251	-2 400	-3 600	50,0
1600	RUOKAHUOLTO	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 969	-2 400	-1 600	-33,3
1600	RUOKAHUOLTO	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-105	-100	-100	0,0
1600	RUOKAHUOLTO	4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-325	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 040	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4340 Asiantuntijapalvelut	-2 147	-1 800	0	-100,0
1600	RUOKAHUOLTO	4343 ICT-palvelut	-14 318	-8 740	-16 710	91,2
1600	RUOKAHUOLTO	4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-45	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4346 Työvoiman vuokraus	-6 803	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4347 Toimistopalvelut	-16 956	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4380 Puhtaanapitopalvelut	-967	-740	-1 100	48,6
1600	RUOKAHUOLTO	4381 Pesulapalvelut	-91	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-80	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-4 495	-1 500	0	-100,0
1600	RUOKAHUOLTO	4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-40	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4420 Matkustuspalvelut	-788	0	-300	
1600	RUOKAHUOLTO	4422 Kuljetuspalvelut	-35 041	-28 700	-28 700	0,0
1600	RUOKAHUOLTO	4470 Muut palvelut	-105	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-296	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4501 ATK-tarvikkeet	-6	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4520 Elintarvikkeet	-324 244	-229 759	-219 231	-4,6
1600	RUOKAHUOLTO	4530 Vaatteisto	-1 222	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4541 Hoitotarvikkeet	-345	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-5 760	-5 294	-2 315	-56,3
1600	RUOKAHUOLTO	4571 Sähkö ja kaasu	-5	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4581 Kalusto, ei luetteloitava	-921	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4590 Rakennusmateriaali	-2 939	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4600 Muu materiaali	-5 343	-3 243	-2 345	-27,7
1600	RUOKAHUOLTO	4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-94 200	-96 012	-96 169	0,2
1600	RUOKAHUOLTO	4860 Muut vuokrat	-10	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4895 Pääomavuokrat	-10 584	-9 439	-10 004	6,0
1600	RUOKAHUOLTO	4900 Väililliset verot	-1 262	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	9800 Kustannuslaskennalliset menot	-9 014	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	9900 Kustannuslaskennalliset tulot	9 014	0	0	

2010 HYVINVOINTI2159 KOTOUTUMINEN		TP 2024	TA+MUUT. 2025	KV 2026	Ero%		
1450	RUOKAHUOLTO YHTEENSÄ	-82	7 411	-10 000	-234,9		
Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi				
2290	PAKOLAISTYÖ	3085	Pakolaisten toimeentulokorvauk	132 887	343 000	470 000	37,0
2290	PAKOLAISTYÖ	3099	Muut korvaukset	2 985	0	0	
2290	PAKOLAISTYÖ	3330	Muut tuet ja avustukset	27 416	7 000	0	-100,0
2290	PAKOLAISTYÖ	4002	Vakinaisten palkat	-40 836	-42 900	-48 700	13,5
2290	PAKOLAISTYÖ	4003	Tilapäisten palkat	-26 297	-28 000	-74 800	167,1
2290	PAKOLAISTYÖ	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 822	0	0	
2290	PAKOLAISTYÖ	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-10 029	-11 700	-21 100	80,3
2290	PAKOLAISTYÖ	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-457	0	0	
2290	PAKOLAISTYÖ	4112	Tasausmaksu	-3 446	-3 500	-4 900	40,0
2290	PAKOLAISTYÖ	4130	Jaksotetut eläkekulut	-757	0	0	
2290	PAKOLAISTYÖ	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-779	-1 200	-2 400	100,0
2290	PAKOLAISTYÖ	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-624	-500	-1 300	160,0
2290	PAKOLAISTYÖ	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-583	-500	-600	20,0
2290	PAKOLAISTYÖ	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20	0	0	
2290	PAKOLAISTYÖ	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-208	0	0	
2290	PAKOLAISTYÖ	4340	Asiantuntijapalvelut	-13 800	-16 000	0	-100,0
2290	PAKOLAISTYÖ	4343	ICT-palvelut	-3 788	-3 500	-4 420	26,3
2290	PAKOLAISTYÖ	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	0	
2290	PAKOLAISTYÖ	4347	Toimistopalvelut	-1 738	0	-5 740	
2290	PAKOLAISTYÖ	4348	Tulkkauspalvelut	0	0	-8 000	
2290	PAKOLAISTYÖ	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-135	0	0	
2290	PAKOLAISTYÖ	4380	Puhtaanapitopalvelut	-653	-800	-100	-87,5
2290	PAKOLAISTYÖ	4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-25	-500	-200	-60,0
2290	PAKOLAISTYÖ	4420	Matkustuspalvelut	-2 539	-3 000	-1 000	-66,7
2290	PAKOLAISTYÖ	4422	Kuljetuspalvelut	-286	-600	-500	-16,7
2290	PAKOLAISTYÖ	4441	Koulutuspalvelut	-143	-600	-300	-50,0
2290	PAKOLAISTYÖ	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4	-150	-100	-33,3
2290	PAKOLAISTYÖ	4501	ATK-tarvikkeet	0	-100	0	-100,0
2290	PAKOLAISTYÖ	4520	Elintarvikkeet	0	-100	-300	200,0
2290	PAKOLAISTYÖ	4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-16	-150	0	-100,0
2290	PAKOLAISTYÖ	4571	Sähkö ja kaasut	-685	-700	-400	-42,9
2290	PAKOLAISTYÖ	4580	Kalusto, luetteloitava	0	-700	0	-100,0
2290	PAKOLAISTYÖ	4600	Muu materiaali	-55	-200	0	-100,0
2290	PAKOLAISTYÖ	4740	Avustukset yhteisöille	-13 200	-13 500	-20 500	51,9
2290	PAKOLAISTYÖ	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-11 680	-12 800	-17 176	34,2
2290	PAKOLAISTYÖ	4895	Pääomavuokrat	-1 664	-1 100	0	-100,0
2290	PAKOLAISTYÖ	4950	Muut kulut	0	0	-2 000	
2159	KOTOUTUMINEN YHTEENSÄ			24 002	207 200	255 464	23,3

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

2010 HYVINVOINTI4120 PERUSOPETUS			TP 2024	TA+MUUT. 2025	KV 2026	Ero%
Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili Tilin nimi				
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	0	40 000	0	-100,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	3100 Kotikuntakorvaukset	380 414	289 000	345 000	19,4
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	160	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	36 817	38 000	35 000	-7,9
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	3330 Muut tuet ja avustukset	94 048	68 240	41 920	-38,6
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	3420 Muiden rakennusten vuokrat	551	600	0	-100,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	3530 Muut tuotot	91	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4002 Vakinaisten palkat	-1 247 054	-1 252 300	-1 462 800	16,8
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4003 Tilapäisten palkat	-445 013	-433 700	-390 900	-9,9
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4004 Sijaisten palkat	-139 083	-184 500	-177 500	-3,8
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4005 Erilliskorvaukset	-34 179	-42 200	-38 100	-9,7
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4008 Opettajien palkat VaEL	-949 074	-972 000	-848 500	-12,7
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4010 Asiantuntijapalkkiot	-4 348	-900	-3 900	333,3
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4012 Tuntipalkat	-6 496	-5 000	-5 000	0,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 177	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-274 068	-316 200	-354 700	12,2
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4103 VAEL-maksut	-175 708	-159 700	-145 000	-9,2
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-20 686	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4112 Tasausmaksu	-147 717	-144 600	-116 800	-19,2
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4130 Jaksotetut eläkekulut	-176	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-32 748	-50 400	-55 400	9,9
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25 513	-20 000	-31 200	56,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-24 705	-20 200	-14 000	-30,7
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-857	-700	-900	28,6
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-965	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	18 784	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4240 Tapaturmakorvaukset	857	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4250 Muut KELAn korvaukset	11 022	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4300 Asiakaspalv.ostot valtiolta	-1 250	-2 000	-1 500	-25,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-175 096	-132 000	-122 000	-7,6
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-600	-3 150	-600	-81,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4340 Asiantuntijapalvelut	-2 725	-4 100	-2 600	-36,6
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-400	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4343 ICT-palvelut	-91 788	-101 580	-100 790	-0,8
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-200	0	-100,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4346 Työvoiman vuokraus	-795	-16 500	-16 500	0,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4347 Toimistopalvelut	-48 666	-12 300	-3 330	-72,9
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4348 Tulkkauspalvelut	0	0	-1 000	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-441	-500	-400	-20,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-924	-200	0	-100,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4380 Puhtaanapitopalvelut	0	-200	0	-100,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4381 Pesulapalvelut	0	-150	-100	-33,3
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-640	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-64	-100	0	-100,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 390	-3 600	-1 800	-50,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-425 286	-352 282	-319 454	-9,3
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4420 Matkustuspalvelut	-5 205	-22 200	-14 230	-35,9
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4422 Kuljetuspalvelut	-971 223	-969 550	-977 700	0,8

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4431	Terveyspalvelut	0	-100	-600	500,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4440	Opetuspalvelut	-3 856	-1 700	-3 400	100,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4441	Koulutuspalvelut	-2 217	-3 500	-5 800	65,7
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4442	Kulttuuripalvelut	-225	-1 000	-600	-40,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4470	Muut palvelut	-1 880	-2 450	-1 500	-38,8
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-29 919	-34 450	-32 850	-4,6
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4501	ATK-tarvikkeet	-940	-1 600	-1 300	-18,8
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4510	Kirjallisuus	-86 992	-95 850	-90 550	-5,5
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4520	Elintarvikkeet	-2 446	-3 150	-2 860	-9,2
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4530	Vaatteisto	-1 429	-2 700	-3 900	44,4
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4540	Lääkkeet	-15	-100	-50	-50,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4541	Hoitotarvikkeet	-891	-250	-200	-20,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-105	-270	-200	-25,9
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4581	Kalusto, ei luetteloitava	-1 199	-2 000	-1 800	-10,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4590	Rakennusmateriaali	-4 820	-5 800	-5 600	-3,4
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4600	Muu materiaali	-6 396	-4 300	-7 050	64,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-733 124	-794 583	-746 003	-6,1
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 837	-1 500	-7 490	399,3
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4860	Muut vuokrat	-244	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4895	Pääomavuokrat	-317 288	-308 594	-270 734	-12,3
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4900	Väliilliset verot	-4 056	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4941	Myyntisaamisten luottotappiot	-2 773	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4950	Muut kulut	-155	-340	0	-100,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	6130	Viivästyskorot	-0	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	6320	Viivästyskorot ja korotukset	-26	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	7150	Poistot koneista ja kalustosta	-1 104	-25 000	-42 700	70,8
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	9800	Kustannuslaskennalliset menot	-28 978	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	9900	Kustannuslaskennalliset tulot	28 978	0	0	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	3330	Muut tuet ja avustukset	996	0	0	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4002	Vakinaisten palkat	-64 385	-74 600	-73 000	-2,1
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4003	Tilapäisten palkat	-24 788	-20 600	0	-100,0
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4004	Sijaisten palkat	-846	-5 100	-4 100	-19,6
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4005	Erilliskorvaukset	-450	-300	0	-100,0
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4008	Opettajien palkat VaEL	0	0	-4 900	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 964	0	0	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-14 754	-16 700	-13 300	-20,4
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4103	VAEL-maksut	-84	0	-800	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-622	0	0	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4112	Tasausmaksu	-4 698	-4 900	-3 300	-32,7
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4130	Jaksotetut eläkekulut	-1 128	0	0	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 061	-1 700	-1 500	-11,8
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-850	-700	-900	28,6
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-915	-700	-300	-57,1
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-27	0	0	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-241	0	0	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	0	-1 000	-5 000	400,0
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4340	Asiantuntijapalvelut	0	-200	-200	0,0
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4343	ICT-palvelut	-1 172	-1 600	-1 000	-37,5
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4346	Työvoiman vuokraus	0	0	-1 200	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4347	Toimistopalvelut	-2 349	0	0	

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4350	Painatukset, ilmoitukset, markk	-147	-150	-150	0,0
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-15 529	-12 844	-13 511	5,2
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4420	Matkustuspalvelut	-612	0	-200	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4422	Kuljetuspalvelut	-52 403	-58 100	-43 000	-26,0
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4441	Koulutuspalvelut	-1 240	-250	0	-100,0
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4470	Muut palvelut	-6	0	0	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-371	-1 000	-700	-30,0
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4510	Kirjallisuus	-586	-900	-1 100	22,2
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4530	Vaatteisto	0	0	-50	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4581	Kalusto, ei luetteloitava	0	0	-50	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4600	Muu materiaali	-5	-150	-100	-33,3
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-35 183	-34 900	-27 997	-19,8
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4895	Pääomavuokrat	-39 173	-39 150	-40 319	3,0
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4900	Välilliset verot	-134	0	0	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	9800	Kustannuslaskennalliset menot	-959	0	0	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	9900	Kustannuslaskennalliset tulot	959	0	0	
4120	PERUSOPETUS YHTEENSÄ			-6 189 979	-6 351 953	-6 246 648	-1,7

## 2010 HYVINVOINTI4130 VARHAISKASVATUS

Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KV 2026	Ero%
4200	VARHAISKASVATUS	3085	Pakolaisten toimeentulokorvauk	40 000	30 000	0	-100,0
4200	VARHAISKASVATUS	3100	Kotikuntakorvaukset	5 463	10 000	10 000	0,0
4200	VARHAISKASVATUS	3257	Hoitopäivämaksut	91 019	92 000	72 600	-21,1
4200	VARHAISKASVATUS	3330	Muut tuet ja avustukset	81 733	40 000	60 000	50,0
4200	VARHAISKASVATUS	3420	Muiden rakennusten vuokrat	240	300	300	0,0
4200	VARHAISKASVATUS	4002	Vakinaisten palkat	-1 275 735	-1 325 500	-1 378 800	4,0
4200	VARHAISKASVATUS	4003	Tilapäisten palkat	-660 477	-636 200	-511 100	-19,7
4200	VARHAISKASVATUS	4004	Sijaisten palkat	-152 483	-158 000	-150 000	-5,1
4200	VARHAISKASVATUS	4005	Erilliskorvaukset	-63 515	-70 000	-65 000	-7,1
4200	VARHAISKASVATUS	4012	Tuntipalkat	-90	0	0	
4200	VARHAISKASVATUS	4014	Tuntipalk.sairasajan palkat	-196	0	0	
4200	VARHAISKASVATUS	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11 554	0	0	
4200	VARHAISKASVATUS	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-345 663	-360 900	-359 000	-0,5
4200	VARHAISKASVATUS	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-14 774	0	0	
4200	VARHAISKASVATUS	4112	Tasausmaksu	-112 848	-109 600	-84 100	-23,3
4200	VARHAISKASVATUS	4130	Jaksotetut eläkekulut	-1 950	0	0	
4200	VARHAISKASVATUS	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-24 999	-38 200	-39 800	4,2
4200	VARHAISKASVATUS	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-19 849	-15 100	-22 300	47,7
4200	VARHAISKASVATUS	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-19 208	-15 400	-10 000	-35,1
4200	VARHAISKASVATUS	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-653	-600	-600	0,0
4200	VARHAISKASVATUS	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-1 818	0	0	
4200	VARHAISKASVATUS	4230	Sairausvakuutusmaksut	17 002	0	0	
4200	VARHAISKASVATUS	4240	Tapaturmakorvaukset	425	0	0	
4200	VARHAISKASVATUS	4250	Muut KELAn korvaukset	2 626	0	0	
4200	VARHAISKASVATUS	4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-52 075	-58 000	-60 000	3,4
4200	VARHAISKASVATUS	4340	Asiantuntijapalvelut	-3 373	-10 000	-5 000	-50,0
4200	VARHAISKASVATUS	4343	ICT-palvelut	-60 955	-47 460	-49 075	3,4

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

4200	VARHAISKASVATUS	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-117	-200	-200	0,0
4200	VARHAISKASVATUS	4346	Työvoiman vuokraus	-1 129	-1 000	-2 800	180,0
4200	VARHAISKASVATUS	4347	Toimistopalvelut	-82 233	-42 500	-25 750	-39,4
4200	VARHAISKASVATUS	4348	Tulkkauspalvelut	0	0	-1 000	
4200	VARHAISKASVATUS	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-379	-600	-600	0,0
4200	VARHAISKASVATUS	4380	Puhtaanapitopalvelut	-34 803	-35 500	-35 000	-1,4
4200	VARHAISKASVATUS	4381	Pesulapalvelut	-0	-800	-300	-62,5
4200	VARHAISKASVATUS	4390	Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-120	0	0	
4200	VARHAISKASVATUS	4391	Alueiden rakent. ja kunnossapit	-695	0	0	
4200	VARHAISKASVATUS	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-60	-500	0	-100,0
4200	VARHAISKASVATUS	4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-192 414	-210 084	-115 797	-44,9
4200	VARHAISKASVATUS	4420	Matkustuspalvelut	-3 343	-4 000	-1 750	-56,3
4200	VARHAISKASVATUS	4422	Kuljetuspalvelut	-9 984	-14 000	-10 590	-24,4
4200	VARHAISKASVATUS	4441	Koulutuspalvelut	-3 363	-5 000	-4 000	-20,0
4200	VARHAISKASVATUS	4442	Kulttuuripalvelut	-225	-1 000	-400	-60,0
4200	VARHAISKASVATUS	4470	Muut palvelut	-377	-500	-200	-60,0
4200	VARHAISKASVATUS	4473	Kustannusten korv., päivähoito	-17 066	-20 000	-17 000	-15,0
4200	VARHAISKASVATUS	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 079	-9 200	-7 300	-20,7
4200	VARHAISKASVATUS	4501	ATK-tarvikkeet	-573	-800	-100	-87,5
4200	VARHAISKASVATUS	4510	Kirjallisuus	-813	-2 200	-3 200	45,5
4200	VARHAISKASVATUS	4520	Elintarvikkeet	-3 527	-6 400	-4 900	-23,4
4200	VARHAISKASVATUS	4530	Vaatteisto	-1 602	-1 800	-2 900	61,1
4200	VARHAISKASVATUS	4540	Lääkkeet	-42	-400	-500	25,0
4200	VARHAISKASVATUS	4541	Hoitotarvikkeet	-383	-400	-400	0,0
4200	VARHAISKASVATUS	4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-5 112	-6 000	-5 500	-8,3
4200	VARHAISKASVATUS	4571	Sähkö ja kaasu	-12 845	-13 000	-10 600	-18,5
4200	VARHAISKASVATUS	4572	Vesi	-198	-200	-200	0,0
4200	VARHAISKASVATUS	4580	Kalusto, luetteloitava	-3 053	-3 500	-700	-80,0
4200	VARHAISKASVATUS	4581	Kalusto, ei luetteloitava	-3 105	-1 600	-3 500	118,8
4200	VARHAISKASVATUS	4590	Rakennusmateriaali	-185	-50	0	-100,0
4200	VARHAISKASVATUS	4592	Kemikaalit	-36	0	0	
4200	VARHAISKASVATUS	4600	Muu materiaali	-10 678	-12 000	-10 100	-15,8
4200	VARHAISKASVATUS	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-324 579	-296 620	-311 906	5,2
4200	VARHAISKASVATUS	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-967	-1 000	-2 200	120,0
4200	VARHAISKASVATUS	4860	Muut vuokrat	-4 293	-3 600	-3 200	-11,1
4200	VARHAISKASVATUS	4895	Pääomavuokrat	-104 518	-105 410	-106 848	1,4
4200	VARHAISKASVATUS	4900	Välilliset verot	-3 179	-3 000	-3 080	2,7
4200	VARHAISKASVATUS	4941	Myyntisaamisten luottotappiot	-46	0	0	
4200	VARHAISKASVATUS	4950	Muut kulut	-152	-600	-600	0,0
4200	VARHAISKASVATUS	6320	Viivästyskorot ja korotukset	-12	0	0	
4200	VARHAISKASVATUS	7150	Poistot koneista ja kalustosta	-4 485	-6 400	-14 000	118,8
4200	VARHAISKASVATUS	9800	Kustannuslaskennalliset menot	-22 705	0	0	
4200	VARHAISKASVATUS	9900	Kustannuslaskennalliset tulot	22 705	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	3100	Kotikuntakorvaukset	9 611	10 500	5 000	-52,4
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	3330	Muut tuet ja avustukset	45 178	40 000	0	-100,0
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4002	Vakinaisten palkat	-67 321	-66 300	-58 300	-12,1
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4003	Tilapäisten palkat	-35 486	-35 500	-62 300	75,5
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4004	Sijaisten palkat	-4 681	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4005	Erilliskorvaukset	-1 660	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4008	Opettajien palkat VaEL	-4 355	-4 400	-8 400	90,9

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-484	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-17 397	-16 800	-20 600	22,6
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4103	VAEL-maksut	-673	-700	-1 400	100,0
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-786	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4112	Tasausmaksu	-5 963	-5 300	-5 200	-1,9
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4130	Jaksotetut eläkekulut	-160	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 322	-1 900	-2 500	31,6
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 067	-800	-1 300	62,5
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 050	-800	-700	-12,5
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-34	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-117	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	783	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-4 796	-5 000	-25 000	400,0
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4340	Asiantuntijapalvelut	-79	-200	0	-100,0
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4343	ICT-palvelut	-8 249	-6 130	-6 610	7,8
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4347	Toimistopalvelut	-3 567	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4348	Tulkkauspalvelut	0	0	-300	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4350	Painatukset, ilmoitukset, markk	-173	-150	-200	33,3
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4380	Puhtaanapitopalvelut	-1 069	-1 000	0	-100,0
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-37 440	-26 728	-80 200	200,1
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4422	Kuljetuspalvelut	-41 063	-34 000	-35 000	2,9
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4441	Koulutuspalvelut	-398	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4470	Muut palvelut	-11	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 017	-800	-800	0,0
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4501	ATK-tarvikkeet	-121	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4510	Kirjallisuus	-1 638	-1 000	-1 000	0,0
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4520	Elintarvikkeet	-141	-250	-250	0,0
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4530	Vaatteisto	-157	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-27	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4581	Kalusto, ei luetteloitava	-25	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4600	Muu materiaali	-885	-1 000	-800	-20,0
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-48 727	-48 020	-34 765	-27,6
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-235	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4895	Pääomavuokrat	-48 643	-48 610	-50 067	3,0
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4900	Väliilliset verot	-175	-140	0	-100,0
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	7150	Poistot koneista ja kalustosta	-6 333	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	9800	Kustannuslaskennalliset menot	-1 250	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	9900	Kustannuslaskennalliset tulot	1 250	0	0	
4240	KOTIHOIDONTUKI	4347	Toimistopalvelut	-96	0	0	
4240	KOTIHOIDONTUKI	4700	Lasten kotihoidon tuki	-166 866	-160 000	-130 000	-18,8
4130	VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ			-3 879 393	-3 897 552	-3 819 688	-2,0

## 2010 HYVINVOINTI4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KV 2026	Ero%
4160	YLÄKOULU	3085	Pakolaisten toimeentulokorvauk	80 000	10 000	50 000	400,0
4160	YLÄKOULU	3100	Kotikuntakorvaukset	37 828	40 000	0	-100,0

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

4160	YLÄKOULU	3135	Oppisopimuskoulutuksen koulut	200	0	0	
4160	YLÄKOULU	3140	Muut myyntituotot	162	0	0	
4160	YLÄKOULU	3330	Muut tuet ja avustukset	48 274	17 500	4 000	-77,1
4160	YLÄKOULU	3420	Muiden rakennusten vuokrat	2 311	3 500	400	-88,6
4160	YLÄKOULU	3530	Muut tuotot	30	0	100	
4160	YLÄKOULU	4002	Vakinaisten palkat	-537 811	-651 400	-742 600	14,0
4160	YLÄKOULU	4003	Tilapäisten palkat	-190 982	-195 900	-379 500	93,7
4160	YLÄKOULU	4004	Sijaisten palkat	-178 691	-148 000	-150 000	1,4
4160	YLÄKOULU	4005	Erilliskorvaukset	-15 214	-8 000	-10 000	25,0
4160	YLÄKOULU	4008	Opettajien palkat VaEL	-522 421	-570 600	-498 200	-12,7
4160	YLÄKOULU	4012	Tuntipalkat	-762	0	0	
4160	YLÄKOULU	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	38	0	0	
4160	YLÄKOULU	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-131 166	-165 300	-218 800	32,4
4160	YLÄKOULU	4103	VAEL-maksut	-99 826	-93 800	-85 200	-9,2
4160	YLÄKOULU	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-10 626	0	0	
4160	YLÄKOULU	4112	Tasausmaksu	-75 262	-78 800	-71 200	-9,6
4160	YLÄKOULU	4130	Jaksotetut eläkekulut	92	0	0	
4160	YLÄKOULU	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-16 756	-27 500	-33 600	22,2
4160	YLÄKOULU	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-13 165	-11 000	-18 900	71,8
4160	YLÄKOULU	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-12 879	-11 100	-8 500	-23,4
4160	YLÄKOULU	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-435	-400	-500	25,0
4160	YLÄKOULU	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-396	0	0	
4160	YLÄKOULU	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	4 547	0	0	
4160	YLÄKOULU	4240	Tapaturmakorvaukset	776	0	0	
4160	YLÄKOULU	4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-269 241	-164 000	-150 000	-8,5
4160	YLÄKOULU	4303	Asiakaspalv.ostot muilta	-23 705	0	-20 000	
4160	YLÄKOULU	4340	Asiantuntijapalvelut	-758	-550	-300	-45,5
4160	YLÄKOULU	4341	Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-282	0	0	
4160	YLÄKOULU	4343	ICT-palvelut	-89 344	-77 580	-91 070	17,4
4160	YLÄKOULU	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-156	0	0	
4160	YLÄKOULU	4347	Toimistopalvelut	-24 566	-6 150	-1 665	-72,9
4160	YLÄKOULU	4348	Tulkkaukspalvelut	0	0	-200	
4160	YLÄKOULU	4350	Painatukset,ilmoitukset, markk	-76	0	0	
4160	YLÄKOULU	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-115	0	0	
4160	YLÄKOULU	4381	Pesulapalvelut	-406	0	0	
4160	YLÄKOULU	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-875	-550	-2 000	263,6
4160	YLÄKOULU	4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-149 985	-160 839	-151 366	-5,9
4160	YLÄKOULU	4420	Matkustuspalvelut	-2 295	-1 550	-1 600	3,2
4160	YLÄKOULU	4422	Kuljetuspalvelut	-360 904	-358 000	-338 100	-5,6
4160	YLÄKOULU	4431	Terveyspalvelut	-1 011	0	0	
4160	YLÄKOULU	4440	Opetuspalvelut	-4 263	-1 500	-1 000	-33,3
4160	YLÄKOULU	4441	Koulutuspalvelut	-1 052	-1 000	-200	-80,0
4160	YLÄKOULU	4442	Kulttuuripalvelut	0	-1 000	-500	-50,0
4160	YLÄKOULU	4470	Muut palvelut	-7 649	-3 100	-1 000	-67,7
4160	YLÄKOULU	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 977	-12 200	-15 000	23,0
4160	YLÄKOULU	4501	ATK-tarvikkeet	-1 461	-200	-50	-75,0
4160	YLÄKOULU	4510	Kirjallisuus	-74 924	-62 000	-60 000	-3,2
4160	YLÄKOULU	4520	Elintarvikkeet	-11 582	-14 200	-14 000	-1,4
4160	YLÄKOULU	4530	Vaatteisto	-3 431	-3 800	-3 000	-21,1
4160	YLÄKOULU	4541	Hoitotarvikkeet	0	-400	-100	-75,0

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

4160	YLÄKOULU	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-57	0	0	
4160	YLÄKOULU	4580 Kalusto, luetteloitava	0	-2 000	-2 000	0,0
4160	YLÄKOULU	4581 Kalusto, ei luetteloitava	-650	-1 500	-100	-93,3
4160	YLÄKOULU	4590 Rakennusmateriaali	-2 856	-4 000	-4 000	0,0
4160	YLÄKOULU	4600 Muu materiaali	-5 545	-4 400	-4 000	-9,1
4160	YLÄKOULU	4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-192 781	-255 829	-234 638	-8,3
4160	YLÄKOULU	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	-2 000	
4160	YLÄKOULU	4860 Muut vuokrat	-42	0	0	
4160	YLÄKOULU	4895 Pääomavuokrat	-645 829	-414 308	-160 089	-61,4
4160	YLÄKOULU	4900 Välilliset verot	-584	0	0	
4160	YLÄKOULU	4950 Muut kulut	-2 710	0	-2 000	
4160	YLÄKOULU	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-23 452	0	-3 300	
4160	YLÄKOULU	9800 Kustannuslaskennalliset menot	-4 171	0	0	
4160	YLÄKOULU	9900 Kustannuslaskennalliset tulot	4 171	0	0	
4300	LIEKSAN LUKIO	3140 Muut myyntituotot	2 331	1 800	600	-66,7
4300	LIEKSAN LUKIO	3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	11 140	7 000	3 000	-57,1
4300	LIEKSAN LUKIO	3330 Muut tuet ja avustukset	36 368	18 700	1 000	-94,7
4300	LIEKSAN LUKIO	3530 Muut tuotot	1 768	3 000	1 000	-66,7
4300	LIEKSAN LUKIO	4002 Vakinaisten palkat	-296 075	-311 200	-324 400	4,2
4300	LIEKSAN LUKIO	4003 Tilapäisten palkat	-55 345	-43 600	-47 400	8,7
4300	LIEKSAN LUKIO	4004 Sijaisten palkat	-21 689	-12 900	-18 000	39,5
4300	LIEKSAN LUKIO	4005 Erilliskorvaukset	-10 138	-6 000	-8 000	33,3
4300	LIEKSAN LUKIO	4008 Opettajien palkat VaEL	-158 841	-149 000	-120 700	-19,0
4300	LIEKSAN LUKIO	4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 264	0	0	
4300	LIEKSAN LUKIO	4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-51 445	-61 600	-67 900	10,2
4300	LIEKSAN LUKIO	4103 VAEL-maksut	-35 990	-24 500	-20 600	-15,9
4300	LIEKSAN LUKIO	4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 974	0	0	
4300	LIEKSAN LUKIO	4112 Tasausmaksu	-28 223	-26 200	-20 700	-21,0
4300	LIEKSAN LUKIO	4130 Jaksotetut eläkekulut	-538	0	0	
4300	LIEKSAN LUKIO	4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-6 290	-9 100	-9 700	6,6
4300	LIEKSAN LUKIO	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 044	-3 600	-5 400	50,0
4300	LIEKSAN LUKIO	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 757	-3 700	-2 500	-32,4
4300	LIEKSAN LUKIO	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-163	-100	-100	0,0
4300	LIEKSAN LUKIO	4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-219	0	0	
4300	LIEKSAN LUKIO	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	78	0	0	
4300	LIEKSAN LUKIO	4303 Asiakaspalv.ostot muilta	0	-2 000	-2 000	0,0
4300	LIEKSAN LUKIO	4340 Asiantuntijapalvelut	-35	-1 000	-2 000	100,0
4300	LIEKSAN LUKIO	4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-1 532	0	0	
4300	LIEKSAN LUKIO	4343 ICT-palvelut	-39 412	-39 350	-35 570	-9,6
4300	LIEKSAN LUKIO	4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-38	0	0	
4300	LIEKSAN LUKIO	4347 Toimistopalvelut	-11 285	-2 750	-745	-72,9
4300	LIEKSAN LUKIO	4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-721	-600	-600	0,0
4300	LIEKSAN LUKIO	4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-38	0	-60	
4300	LIEKSAN LUKIO	4381 Pesulapalvelut	-174	0	0	
4300	LIEKSAN LUKIO	4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-24	0	-100	
4300	LIEKSAN LUKIO	4410 Majointu- ja ravitsemispalvelu	-38 055	-42 028	-31 294	-25,5
4300	LIEKSAN LUKIO	4420 Matkustuspalvelut	-3 714	-1 000	-1 000	0,0
4300	LIEKSAN LUKIO	4422 Kuljetuspalvelut	-22 796	-2 600	-2 270	-12,7
4300	LIEKSAN LUKIO	4440 Opetuspalvelut	-368	-1 500	-600	-60,0
4300	LIEKSAN LUKIO	4441 Koulutuspalvelut	-1 399	-1 000	-500	-50,0

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

4300	LIEKSAN LUKIO	4442	Kulttuuripalvelut	0	-500	-500	0,0
4300	LIEKSAN LUKIO	4470	Muut palvelut	-1 387	-900	-800	-11,1
4300	LIEKSAN LUKIO	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-388	-1 200	-1 200	0,0
4300	LIEKSAN LUKIO	4501	ATK-tarvikkeet	-110	-100	-200	100,0
4300	LIEKSAN LUKIO	4510	Kirjallisuus	-19 268	-27 600	-25 900	-6,2
4300	LIEKSAN LUKIO	4520	Elintarvikkeet	-216	-500	-400	-20,0
4300	LIEKSAN LUKIO	4530	Vaatteisto	0	-600	0	-100,0
4300	LIEKSAN LUKIO	4541	Hoitotarvikkeet	0	0	-100	
4300	LIEKSAN LUKIO	4581	Kalusto, ei luetteloitava	-278	0	-100	
4300	LIEKSAN LUKIO	4600	Muu materiaali	-929	-500	-1 000	100,0
4300	LIEKSAN LUKIO	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-82 531	-109 427	-100 559	-8,1
4300	LIEKSAN LUKIO	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	-3 000	
4300	LIEKSAN LUKIO	4860	Muut vuokrat	-27	0	0	
4300	LIEKSAN LUKIO	4895	Pääomavuokrat	-276 784	-173 629	-68 609	-60,5
4300	LIEKSAN LUKIO	4900	Välilliset verot	-43	0	0	
4300	LIEKSAN LUKIO	4950	Muut kulut	-3 361	0	-2 500	
4300	LIEKSAN LUKIO	7150	Poistot koneista ja kalustosta	-25 665	0	0	
4300	LIEKSAN LUKIO	9800	Kustannuslaskennalliset menot	-305	0	0	
4300	LIEKSAN LUKIO	9900	Kustannuslaskennalliset tulot	305	0	0	
4140	YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO YHTEENSÄ			-4 708 592	-4 471 240	-4 347 185	-2,8

## 2010 HYVINVOINTI4150 KANSALAIPOISTO

Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KV 2026	Ero%
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma	76 530	78 000	81 000	3,8
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	3330	Muut tuet ja avustukset	1 659	2 500	1 500	-40,0
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4002	Vakinaisten palkat	-128 224	-146 900	-147 100	0,1
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4003	Tilapäisten palkat	-9 211	-5 300	-2 300	-56,6
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4005	Erilliskorvaukset	-61	0	0	
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4008	Opettajien palkat VaEL	-1 060	-5 900	0	-100,0
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4010	Asiantuntijapalkkiot	-5 380	0	0	
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4012	Tuntipalkat	-122 656	-152 100	-146 700	-3,6
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10 012	0	0	
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-37 739	-50 200	-50 500	0,6
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4103	VAEL-maksut	-1 759	-1 000	0	-100,0
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 737	0	0	
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4112	Tasausmaksu	-12 980	-15 500	-11 800	-23,9
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4130	Jaksotetut eläkekulut	-1 608	0	0	
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 906	-5 400	-5 600	3,7
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 123	-2 100	-3 100	47,6
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 320	-2 200	-1 400	-36,4
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-79	-100	-100	0,0
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-380	0	0	
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4230	Sairausvakuutusmaksut	3 198	0	0	
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4340	Asiantuntijapalvelut	-70	-500	0	-100,0
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4343	ICT-palvelut	-6 950	-5 000	-7 500	50,0
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4347	Toimistopalvelut	-18 016	0	0	
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4350	Painatukset, ilmoitukset, markk	-3 861	-6 000	-5 000	-16,7

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-302	-500	-300	-40,0
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-300	-1 500	400,0
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-3 349	-3 500	-2 600	-25,7
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4420	Matkustuspalvelut	-2 502	-2 000	-1 500	-25,0
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4422	Kuljetuspalvelut	-225	-500	-750	50,0
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4440	Opetuspalvelut	-4 031	-5 000	-4 500	-10,0
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4441	Koulutuspalvelut	-253	-1 500	-1 000	-33,3
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4442	Kulttuuripalvelut	0	-1 000	-1 000	0,0
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4470	Muut palvelut	-695	-500	-500	0,0
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-677	-1 000	-1 000	0,0
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4501	ATK-tarvikkeet	0	-500	0	-100,0
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4510	Kirjallisuus	-1 460	-1 500	-1 000	-33,3
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4520	Elintarvikkeet	-349	-400	-300	-25,0
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4541	Hoitotarvikkeet	0	-200	-200	0,0
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4580	Kalusto, luetteloitava	0	-1 500	-1 500	0,0
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4581	Kalusto, ei luetteloitava	-783	-1 500	-1 000	-33,3
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4590	Rakennusmateriaali	-320	-200	-500	150,0
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4600	Muu materiaali	-869	-300	-200	-33,3
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-16 956	-19 825	-17 012	-14,2
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 767	-1 500	-2 000	33,3
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4895	Pääomavuokrat	-4 249	-1 630	-382	-76,6
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4900	Välilliset verot	-2	0	0	
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4941	Myyntisaamisten luottotappiot	-40	0	0	
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4950	Muut kulut	-3 461	-3 000	-2 000	-33,3
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	6320	Viivästyskorot ja korotukset	-4	0	0	
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	9800	Kustannuslaskennalliset menot	-11	0	0	
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	9900	Kustannuslaskennalliset tulot	11	0	0	
4150	KANSALAIPOISTO YHTEENSÄ			-331 043	-365 555	-339 344	-7,2

## 2010 HYVINVOINTI4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KV 2026	Ero%
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	119 411	133 000	136 000	2,3
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	3140	Muut myyntituotot	1 769	2 000	2 000	0,0
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	3270	Lukukausimaksut	103 984	99 600	106 000	6,4
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	3330	Muut tuet ja avustukset	20 723	11 519	5 000	-56,6
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	3420	Muiden rakennusten vuokrat	1 226	2 000	1 400	-30,0
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	3530	Muut tuotot	9 087	9 370	6 700	-28,5
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4002	Vakinaisten palkat	-727 559	-764 700	-737 100	-3,6
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4004	Sijaisten palkat	-36 122	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4005	Erilliskorvaukset	-123	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4010	Asiantuntijapalkkiot	-3 762	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4012	Tuntipalkat	-34 706	-44 400	-57 100	28,6
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 152	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-119 526	-133 400	-135 500	1,6
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-5 183	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4112	Tasausmaksu	-39 198	-40 500	-31 800	-21,5
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4130	Jaksotetut eläkekulut	-537	0	0	

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-8 719	-14 300	-15 000	4,9
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-7 068	-5 600	-8 400	50,0
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-6 826	-5 600	-3 900	-30,4
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-241	-200	-200	0,0
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-325	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	11 380	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4250	Muut KELAn korvaukset	8 486	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4340	Asiantuntijapalvelut	-2 953	-3 770	-3 970	5,3
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4341	Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-2 815	0	-3 800	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4343	ICT-palvelut	-15 843	-11 425	-10 050	-12,0
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-45	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4347	Toimistopalvelut	-21 264	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4350	Painatukset, ilmoitukset, markk	-2 840	-3 570	-3 600	0,8
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-98	-100	-100	0,0
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4370	Vakuutukset	-695	-690	-1 000	44,9
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4380	Puhtaanapitopalvelut	-7	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 631	-5 040	-5 300	5,2
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-2 786	-620	-700	12,9
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4420	Matkustuspalvelut	-25 482	-30 220	-37 244	23,2
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4422	Kuljetuspalvelut	-670	-1 900	-1 900	0,0
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4441	Koulutuspalvelut	-262	-2 800	-1 800	-35,7
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4442	Kulttuuripalvelut	-13 465	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4470	Muut palvelut	-1 475	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-286	-1 200	-1 000	-16,7
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4501	ATK-tarvikkeet	-33	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4510	Kirjallisuus	-885	-2 610	-2 600	-0,4
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4520	Elintarvikkeet	-174	-150	-150	0,0
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4540	Lääkkeet	0	-200	-100	-50,0
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4560	Poltto- ja voiteluaineet	-1 848	-2 500	-2 000	-20,0
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4580	Kalusto, luetteloitava	-3 201	-2 800	-6 800	142,9
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4581	Kalusto, ei luetteloitava	-352	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4590	Rakennusmateriaali	-248	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4600	Muu materiaali	-693	-2 000	-1 800	-10,0
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-90 698	-105 400	-94 523	-10,3
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	-1 500	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4895	Pääomavuokrat	-2 504	-2 547	-2 547	0,0
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4900	Välilliset verot	-181	-200	-200	0,0
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4941	Myyntisaamisten luottotappiot	-817	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4950	Muut kulut	-2 644	-3 440	-3 600	4,7
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	6380	Muut rahoituskulut	-75	0	0	
4160	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP. YHTEENSÄ			-917 950	-934 393	-918 184	-1,7

## 2010 HYVINVOINTI4180 KIRJASTO

Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KV 2026	Ero%
4500	KIRJASTO	3140	Muut myyntituotot	3 624	5 000	5 000	0,0
4500	KIRJASTO	3330	Muut tuet ja avustukset	305	400	3 400	750,0
4500	KIRJASTO	3450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	3 300	1 250	0	-100,0

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

4500	KIRJASTO	3530 Muut tuotot	9 414	9 150	9 500	3,8
4500	KIRJASTO	4002 Vakinaisten palkat	-262 543	-281 000	-294 900	4,9
4500	KIRJASTO	4003 Tilapäisten palkat	-3 392	-3 600	0	-100,0
4500	KIRJASTO	4005 Erilliskorvaukset	-151	0	-2 000	
4500	KIRJASTO	4010 Asiantuntijapalkkiot	-350	0	0	
4500	KIRJASTO	4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	303	0	0	
4500	KIRJASTO	4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-43 565	-46 800	-50 600	8,1
4500	KIRJASTO	4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 818	0	0	
4500	KIRJASTO	4112 Tasausmaksu	-13 888	-14 200	-11 900	-16,2
4500	KIRJASTO	4130 Jaksotetut eläkekulut	122	0	0	
4500	KIRJASTO	4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 087	-5 000	-5 600	12,0
4500	KIRJASTO	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 475	-2 000	-3 100	55,0
4500	KIRJASTO	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 386	-2 000	-1 400	-30,0
4500	KIRJASTO	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-80	-100	-100	0,0
4500	KIRJASTO	4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-215	0	0	
4500	KIRJASTO	4340 Asiantuntijapalvelut	-4 914	-3 570	-3 600	0,8
4500	KIRJASTO	4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-1 267	-800	-400	-50,0
4500	KIRJASTO	4343 ICT-palvelut	-22 880	-17 550	-20 235	15,3
4500	KIRJASTO	4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	-20	-20	0,0
4500	KIRJASTO	4347 Toimistopalvelut	-7 243	0	0	
4500	KIRJASTO	4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-3 179	-3 000	-3 050	1,7
4500	KIRJASTO	4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-857	-900	-900	0,0
4500	KIRJASTO	4370 Vakuutukset	-2 236	-2 300	-2 600	13,0
4500	KIRJASTO	4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	0	-500	-400	-20,0
4500	KIRJASTO	4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit	0	-130	-130	0,0
4500	KIRJASTO	4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-799	-2 050	-1 000	-51,2
4500	KIRJASTO	4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0	-50	-50	0,0
4500	KIRJASTO	4420 Matkustuspalvelut	-1 173	-2 200	-1 000	-54,5
4500	KIRJASTO	4422 Kuljetuspalvelut	-6 746	-6 630	-10 250	54,6
4500	KIRJASTO	4441 Koulutuspalvelut	-467	-4 500	0	-100,0
4500	KIRJASTO	4442 Kulttuuripalvelut	-463	-1 200	-600	-50,0
4500	KIRJASTO	4470 Muut palvelut	-2 393	-2 250	-1 200	-46,7
4500	KIRJASTO	4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-962	-2 650	-1 500	-43,4
4500	KIRJASTO	4501 ATK-tarvikkeet	-245	-100	-150	50,0
4500	KIRJASTO	4510 Kirjallisuus	-66 970	-68 000	-63 000	-7,4
4500	KIRJASTO	4511 Kirjastoaineisto	-8 823	-10 200	-10 100	-1,0
4500	KIRJASTO	4520 Elintarvikkeet	-624	-370	-400	8,1
4500	KIRJASTO	4530 Vaatteisto	-1 386	-130	0	-100,0
4500	KIRJASTO	4541 Hoitotarvikkeet	-274	-150	-150	0,0
4500	KIRJASTO	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	-110	-100	-9,1
4500	KIRJASTO	4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7 026	-9 500	-8 000	-15,8
4500	KIRJASTO	4580 Kalusto, luetteloitava	-999	-4 000	-1 000	-75,0
4500	KIRJASTO	4581 Kalusto, ei luetteloitava	-348	-510	-500	-2,0
4500	KIRJASTO	4590 Rakennusmateriaali	-158	-3 300	-500	-84,8
4500	KIRJASTO	4600 Muu materiaali	-1 407	-2 040	-1 500	-26,5
4500	KIRJASTO	4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-113 346	-113 096	-104 051	-8,0
4500	KIRJASTO	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	-2 350	
4500	KIRJASTO	4895 Pääomavuokrat	-146 711	-115 392	-93 604	-18,9
4500	KIRJASTO	4900 Välilliset verot	-548	-560	-550	-1,8
4500	KIRJASTO	4941 Myyntisaamisten luottotappiot	130	0	0	

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

4500	KIRJASTO	4950	Muut kulut	-16	-310	-150	-51,6
4500	KIRJASTO	6320	Viivästyskorot ja korotukset	-4	0	0	
4180	KIRJASTO YHTEENSÄ			-721 230	-716 968	-684 740	-4,5
2010 HYVINVOINTI4210 KULTTUURITOIMINTA				TP 2024	TA+MUUT. 2025	KV 2026	Ero%
Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi				
4600	KULTTUURITOIMINTA	3140	Muut myyntituotot	6 311	5 900	5 000	-15,3
4600	KULTTUURITOIMINTA	3420	Muiden rakennusten vuokrat	29 224	29 000	26 100	-10,0
4600	KULTTUURITOIMINTA	3530	Muut tuotot	0	100	100	0,0
4600	KULTTUURITOIMINTA	4010	Asiantuntijapalkkiot	-6 371	0	0	
4600	KULTTUURITOIMINTA	4012	Tuntipalkat	-4 807	-13 200	-12 500	-5,3
4600	KULTTUURITOIMINTA	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 810	-2 200	-2 200	0,0
4600	KULTTUURITOIMINTA	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-77	0	0	
4600	KULTTUURITOIMINTA	4112	Tasausmaksu	-586	-600	-500	-16,7
4600	KULTTUURITOIMINTA	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-129	-200	-200	0,0
4600	KULTTUURITOIMINTA	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-57	-100	-200	100,0
4600	KULTTUURITOIMINTA	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-93	-100	0	-100,0
4600	KULTTUURITOIMINTA	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3	0	0	
4600	KULTTUURITOIMINTA	4340	Asiantuntijapalvelut	-200	-1 000	-500	-50,0
4600	KULTTUURITOIMINTA	4341	Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-200	0	0	
4600	KULTTUURITOIMINTA	4343	ICT-palvelut	-214	-220	-220	0,0
4600	KULTTUURITOIMINTA	4347	Toimistopalvelut	-1 440	0	0	
4600	KULTTUURITOIMINTA	4350	Painatukset, ilmoitukset, markk	-6 322	-8 000	-8 700	8,8
4600	KULTTUURITOIMINTA	4370	Vakuutukset	-603	-600	-650	8,3
4600	KULTTUURITOIMINTA	4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-2 497	-2 500	-4 000	60,0
4600	KULTTUURITOIMINTA	4420	Matkustuspalvelut	-2 991	-5 600	-4 550	-18,8
4600	KULTTUURITOIMINTA	4422	Kuljetuspalvelut	-1 641	-4 500	-3 500	-22,2
4600	KULTTUURITOIMINTA	4442	Kulttuuripalvelut	-6 870	-12 200	-14 500	18,9
4600	KULTTUURITOIMINTA	4470	Muut palvelut	-998	-500	-800	60,0
4600	KULTTUURITOIMINTA	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-200	-200	0,0
4600	KULTTUURITOIMINTA	4510	Kirjallisuus	-1 071	-300	-200	-33,3
4600	KULTTUURITOIMINTA	4520	Elintarvikkeet	-136	-100	-100	0,0
4600	KULTTUURITOIMINTA	4580	Kalusto, luetteloitava	0	-3 500	-3 000	-14,3
4600	KULTTUURITOIMINTA	4581	Kalusto, ei luetteloitava	-1 727	0	-500	
4600	KULTTUURITOIMINTA	4590	Rakennusmateriaali	0	-100	-100	0,0
4600	KULTTUURITOIMINTA	4600	Muu materiaali	-748	-200	-100	-50,0
4600	KULTTUURITOIMINTA	4730	Muut avustukset kotitalouksill	-9 400	-11 000	-11 000	0,0
4600	KULTTUURITOIMINTA	4740	Avustukset yhteisöille	-22 400	-30 000	-32 000	6,7
4600	KULTTUURITOIMINTA	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-144 129	-147 622	-123 054	-16,6
4600	KULTTUURITOIMINTA	4895	Pääomavuokrat	-88 070	-33 715	-7 910	-76,5
4600	KULTTUURITOIMINTA	4950	Muut kulut	-38	-500	-300	-40,0
4210	KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ			-270 090	-243 757	-200 284	-17,8

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

2010 HYVINVOINTI4220 PIELISEN MUSEO			TP 2024	TA+MUUT. 2025	KV 2026	Ero%
Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili Tilin nimi				
4610	PIELISEN MUSEO	3140 Muut myyntituotot	1 290	10 000	15 600	56,0
4610	PIELISEN MUSEO	3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	18 349	48 000	50 000	4,2
4610	PIELISEN MUSEO	3330 Muut tuet ja avustukset	2 132	15 000	0	-100,0
4610	PIELISEN MUSEO	3530 Muut tuotot	0	400	0	-100,0
4610	PIELISEN MUSEO	4002 Vakinaisten palkat	-97 532	-87 400	-78 700	-10,0
4610	PIELISEN MUSEO	4003 Tilapäisten palkat	-39 988	-56 900	-59 000	3,7
4610	PIELISEN MUSEO	4005 Erilliskorvaukset	-5 393	0	0	
4610	PIELISEN MUSEO	4010 Asiantuntijapalkkiot	0	-6 300	0	-100,0
4610	PIELISEN MUSEO	4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 800	0	0	
4610	PIELISEN MUSEO	4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-22 583	-24 800	-23 500	-5,2
4610	PIELISEN MUSEO	4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-972	0	0	
4610	PIELISEN MUSEO	4112 Tasausmaksu	-7 401	-7 500	-5 500	-26,7
4610	PIELISEN MUSEO	4130 Jaksotetut eläkekulut	-480	0	0	
4610	PIELISEN MUSEO	4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 658	-2 600	-2 600	0,0
4610	PIELISEN MUSEO	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 329	-1 000	-1 500	50,0
4610	PIELISEN MUSEO	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 338	-1 000	-700	-30,0
4610	PIELISEN MUSEO	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-43	0	0	
4610	PIELISEN MUSEO	4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-161	0	0	
4610	PIELISEN MUSEO	4340 Asiantuntijapalvelut	-4 147	-13 000	-5 000	-61,5
4610	PIELISEN MUSEO	4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-80	-100	0	-100,0
4610	PIELISEN MUSEO	4343 ICT-palvelut	-11 435	-5 460	-9 180	68,1
4610	PIELISEN MUSEO	4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-4	-50	0	-100,0
4610	PIELISEN MUSEO	4347 Toimistopalvelut	-3 244	0	0	
4610	PIELISEN MUSEO	4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-1 565	-15 000	-10 000	-33,3
4610	PIELISEN MUSEO	4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-700	0	-100,0
4610	PIELISEN MUSEO	4370 Vakuutukset	-1 804	-4 000	-2 000	-50,0
4610	PIELISEN MUSEO	4380 Puhtaanapitopalvelut	0	-200	-600	200,0
4610	PIELISEN MUSEO	4381 Pesulapalvelut	0	0	-200	
4610	PIELISEN MUSEO	4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	0	-100	-1 000	900,0
4610	PIELISEN MUSEO	4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-3 415	-7 000	-5 000	-28,6
4610	PIELISEN MUSEO	4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-45	-200	-200	0,0
4610	PIELISEN MUSEO	4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-111	-200	-3 000	1 400,0
4610	PIELISEN MUSEO	4420 Matkustuspalvelut	-1 372	-1 500	-1 000	-33,3
4610	PIELISEN MUSEO	4422 Kuljetuspalvelut	-3 116	-200	-1 000	400,0
4610	PIELISEN MUSEO	4431 Terveyspalvelut	0	-350	0	-100,0
4610	PIELISEN MUSEO	4441 Koulutuspalvelut	-140	-1 200	-1 500	25,0
4610	PIELISEN MUSEO	4442 Kulttuuripalvelut	-600	-1 500	-2 000	33,3
4610	PIELISEN MUSEO	4470 Muut palvelut	-242	-135 600	-72 000	-46,9
4610	PIELISEN MUSEO	4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-263	-700	-700	0,0
4610	PIELISEN MUSEO	4501 ATK-tarvikkeet	-147	-100	-100	0,0
4610	PIELISEN MUSEO	4510 Kirjallisuus	0	-100	-100	0,0
4610	PIELISEN MUSEO	4520 Elintarvikkeet	-215	-3 000	-6 000	100,0
4610	PIELISEN MUSEO	4530 Vaatteisto	-495	-400	-5 000	1 150,0
4610	PIELISEN MUSEO	4541 Hoitotarvikkeet	0	0	-400	
4610	PIELISEN MUSEO	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-638	-2 500	-2 500	0,0
4610	PIELISEN MUSEO	4560 Poltto- ja voiteluaineet	-68	-100	-100	0,0
4610	PIELISEN MUSEO	4580 Kalusto, luetteloitava	-2 514	-2 000	-800	-60,0
4610	PIELISEN MUSEO	4581 Kalusto, ei luetteloitava	0	-500	-3 000	500,0

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

4610	PIELISEN MUSEO	4590 Rakennusmateriaali	-34	-100	0	-100,0
4610	PIELISEN MUSEO	4600 Muu materiaali	-987	-7 000	-5 000	-28,6
4610	PIELISEN MUSEO	4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-59 898	-119 070	-87 820	-26,2
4610	PIELISEN MUSEO	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	-50	
4610	PIELISEN MUSEO	4860 Muut vuokrat	0	0	-1 500	
4610	PIELISEN MUSEO	4895 Pääomavuokrat	-61 565	-123 040	-55 290	-55,1
4610	PIELISEN MUSEO	4950 Muut kulut	-1 853	-1 500	-4 500	200,0
4610	PIELISEN MUSEO	6380 Muut rahoituskulut	-120	-100	0	-100,0
4610	PIELISEN MUSEO	7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-56 700	-56 600	-0,2
4620	PAATERI	3140 Muut myyntituotot	39 626	38 000	58 500	53,9
4620	PAATERI	3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	7 681	1 000	1 000	0,0
4620	PAATERI	3420 Muiden rakennusten vuokrat	2 113	1 700	1 000	-41,2
4620	PAATERI	4002 Vakinaisten palkat	-8 901	-30 400	-27 100	-10,9
4620	PAATERI	4003 Tilapäisten palkat	-29 037	-22 100	-23 800	7,7
4620	PAATERI	4005 Erilliskorvaukset	-4 397	0	0	
4620	PAATERI	4010 Asiantuntijapalkkiot	-900	0	0	
4620	PAATERI	4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 110	0	0	
4620	PAATERI	4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-7 124	-8 700	-8 700	0,0
4620	PAATERI	4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-306	0	0	
4620	PAATERI	4112 Tasausmaksu	-2 358	-2 600	-2 000	-23,1
4620	PAATERI	4130 Jaksotetut eläkekulut	198	0	0	
4620	PAATERI	4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-500	-900	-1 000	11,1
4620	PAATERI	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-401	-400	-500	25,0
4620	PAATERI	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-400	-400	-200	-50,0
4620	PAATERI	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-13	0	0	
4620	PAATERI	4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	27	0	0	
4620	PAATERI	4340 Asiantuntijapalvelut	-2 667	-1 000	-3 000	200,0
4620	PAATERI	4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-1 850	-1 850	-200	-89,2
4620	PAATERI	4343 ICT-palvelut	-2 884	-1 355	-3 620	167,2
4620	PAATERI	4347 Toimistopalvelut	-1 450	0	0	
4620	PAATERI	4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-2 260	-5 000	-5 000	0,0
4620	PAATERI	4370 Vakuutukset	-323	-360	-360	0,0
4620	PAATERI	4380 Puhtaanapitopalvelut	-572	0	-1 000	
4620	PAATERI	4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	0	-1 000	0	-100,0
4620	PAATERI	4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-1 035	-1 000	-1 000	0,0
4620	PAATERI	4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-300	0	-100,0
4620	PAATERI	4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-26	-200	-200	0,0
4620	PAATERI	4420 Matkustuspalvelut	-622	-800	0	-100,0
4620	PAATERI	4422 Kuljetuspalvelut	-150	-500	0	-100,0
4620	PAATERI	4441 Koulutuspalvelut	0	0	-200	
4620	PAATERI	4442 Kulttuuripalvelut	-655	-1 000	-1 000	0,0
4620	PAATERI	4470 Muut palvelut	-8 000	-12 000	-25 000	108,3
4620	PAATERI	4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-46	-300	-150	-50,0
4620	PAATERI	4520 Elintarvikkeet	-18	-50	-500	900,0
4620	PAATERI	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-255	-250	-250	0,0
4620	PAATERI	4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	-50	0	-100,0
4620	PAATERI	4571 Sähkö ja kaasu	0	-190	0	-100,0
4620	PAATERI	4580 Kalusto, luetteloitava	0	-1 000	-200	-80,0
4620	PAATERI	4581 Kalusto, ei luetteloitava	0	0	-250	
4620	PAATERI	4590 Rakennusmateriaali	0	-200	0	-100,0

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

4620	PAATERI	4600	Muu materiaali	-1 946	-1 000	-1 000	0,0
4620	PAATERI	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-79 569	-95 000	-86 556	-8,9
4620	PAATERI	4895	Pääomavuokrat	-1 045	-1 000	-1 042	4,2
4620	PAATERI	4950	Muut kulut	-32	-500	0	-100,0
4620	PAATERI	6380	Muut rahoituskulut	-227	-160	0	-100,0
4220	PIELISEN MUSEO YHTEENSÄ			-429 237	-768 235	-582 368	-24,2

## 2010 HYVINVOINTI4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KV 2026	Ero%
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	3010	Sähkön myyntituotot	1 108	0	0	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	3140	Muut myyntituotot	4 136	3 200	3 200	0,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma	130 655	120 000	126 500	5,4
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	3420	Muiden rakennusten vuokrat	98 765	130 000	125 000	-3,8
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	3530	Muut tuotot	1 694	1 000	350	-65,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	3700	Valmistus omaan käyttöön	38 190	0	0	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4002	Vakinaisten palkat	-122 953	-99 100	-100 600	1,5
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4003	Tilapäisten palkat	-19 534	-6 500	-6 500	0,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4004	Sijaisten palkat	-5 667	-10 000	-10 000	0,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4005	Erilliskorvaukset	-8 245	0	-3 500	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4012	Tuntipalkat	-79 373	0	0	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-441	0	0	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-36 772	-19 000	-20 600	8,4
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 595	0	0	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4112	Tasausmaksu	-12 182	-5 700	-4 800	-15,8
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4130	Jaksotetut eläkekulut	-114	0	0	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 762	-2 000	-2 300	15,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 180	-800	-1 200	50,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 025	-800	-600	-25,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-71	0	0	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-212	0	0	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4230	Sairausvakuutusmaksut	701	0	0	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4240	Tapaturmakorvaukset	233	0	0	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4340	Asiantuntijapalvelut	-11 168	-700	-400	-42,9
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4341	Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	-11 000	-6 000	-45,5
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4343	ICT-palvelut	-9 769	-460	-3 200	595,7
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	-10	-20	100,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4347	Toimistopalvelut	-12 742	0	-5 740	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4350	Painatukset, ilmoitukset, markk	-2 751	-3 600	-3 600	0,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-15	-110	-20	-81,8
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4370	Vakuutukset	-2 874	0	0	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4380	Puhtaanapitopalvelut	-14 338	-140	-30	-78,6
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4390	Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-5 582	-1 300	-100	-92,3
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4391	Alueiden rakent. ja kunnossapit	-69 338	-33 100	-10 100	-69,5
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-12 262	-60	-100	66,7
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-873	-1 010	-600	-40,6
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4420	Matkustuspalvelut	-1 714	-2 100	-2 100	0,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4422	Kuljetuspalvelut	-362	-1 200	-1 000	-16,7

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4441	Koulutuspalvelut	-250	-1 110	-1 100	-0,9
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-826	-1 000	-1 000	0,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4470	Muut palvelut	-76 509	-111 000	-104 100	-6,2
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600	-560	-500	-10,7
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4501	ATK-tarvikkeet	0	-120	-500	316,7
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4510	Kirjallisuus	-321	-400	-250	-37,5
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4520	Elintarvikkeet	-1 307	-1 310	-1 600	22,1
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4530	Vaatteisto	-4 518	-700	-600	-14,3
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4540	Lääkkeet	0	-20	-10	-50,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4541	Hoitotarvikkeet	-2 189	-1 100	-900	-18,2
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-1 579	-10	-810	8 000,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4560	Poltto- ja voiteluaineet	-15 549	0	0	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4571	Sähkö ja kaasu	-5 542	-10	-10	0,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4572	Vesi	-286	0	0	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4580	Kalusto, luetteloitava	-79	-100	0	-100,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4581	Kalusto, ei luetteloitava	-4 038	-900	-1 400	55,6
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4590	Rakennusmateriaali	-25 685	-70	-130	85,7
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4592	Kemikaalit	-31	0	0	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4600	Muu materiaali	-14 166	-6 400	-7 600	18,8
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4730	Muut avustukset kotitalouksill	-8 676	-8 000	-8 000	0,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4740	Avustukset yhteisöille	-44 075	-60 000	-60 000	0,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-4 001	-1 000	-10	-99,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 199 551	-4 060	-1 739	-57,2
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 673	-1 800	-2 800	55,6
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4860	Muut vuokrat	-2 099	0	-200	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4895	Pääomavuokrat	-418 224	-480	-112	-76,7
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4900	Välilliset verot	-1 470	-300	-400	33,3
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4950	Muut kulut	-1 905	-2 110	-2 400	13,7
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	6380	Muut rahoituskulut	-18	-10	-10	0,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-47 351	0	-7 700	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	7150	Poistot koneista ja kalustosta	-67 558	0	0	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	8500	Poistoeron lisäys (-)	-438 469	0	0	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	8550	Poistoeron vähennys (+)	19 577	0	0	
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	3530	Muut tuotot	647	500	500	0,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4002	Vakinaisten palkat	-34 253	-36 500	-36 000	-1,4
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	82	0	0	
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-5 126	-6 000	-6 100	1,7
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-233	0	0	
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4112	Tasausmaksu	-1 779	-1 800	-1 400	-22,2
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4130	Jaksotetut eläkekulut	25	0	0	
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-397	-600	-700	16,7
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-319	-300	-400	33,3
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-296	-300	-200	-33,3
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	0	0	
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-35	0	0	
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4340	Asiantuntijapalvelut	0	-10	0	-100,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4343	ICT-palvelut	-929	-880	-620	-29,5
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-12	-10	0	-100,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4347	Toimistopalvelut	-1 077	0	0	
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4350	Painatukset, ilmoitukset, markk	-1 402	-1 000	-1 400	40,0

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-9	0	0	
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-113	-200	-200	0,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4420	Matkustuspalvelut	-543	-500	-600	20,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4422	Kuljetuspalvelut	-1 530	-1 500	-1 000	-33,3
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4441	Koulutuspalvelut	-369	-400	-400	0,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4442	Kulttuuripalvelut	0	-100	0	-100,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4470	Muut palvelut	0	-100	-100	0,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-20	-50	-50	0,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4501	ATK-tarvikkeet	0	-100	-100	0,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4510	Kirjallisuus	-41	-50	-50	0,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4520	Elintarvikkeet	-216	-300	-300	0,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4530	Vaateisto	-80	-100	-100	0,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	-10	-10	0,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4571	Sähkö ja kaasu	-11	0	0	
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4580	Kalusto, luetteloitava	0	-100	0	-100,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4581	Kalusto, ei luetteloitava	-48	-100	-100	0,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4600	Muu materiaali	-427	-300	-300	0,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 005	-2 060	-1 729	-16,1
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4895	Pääomavuokrat	-1 243	-480	-112	-76,7
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4950	Muut kulut	-110	-250	-200	-20,0
4230	LIIKUNTA JA ULKOILU YHTEENSÄ			-2 584 297	-200 660	-183 612	-8,5

## 2010 HYVINVOINTI4240 NUORISOTYÖ

Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KV 2026	Ero%
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4007	Kesätyöntekijöiden palkat	-65 671	-66 000	-66 000	0,0
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-7 810	-10 900	-11 300	3,7
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-324	0	0	
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4112	Tasausmaksu	-2 328	-3 300	-2 600	-21,2
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-762	-1 200	-1 200	0,0
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-191	-500	-700	40,0
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-614	-500	-300	-40,0
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20	0	0	
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4347	Toimistopalvelut	-120	0	0	
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4350	Painatukset, ilmoitukset, markk	-173	-500	-500	0,0
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4420	Matkustuspalvelut	-34	-300	-300	0,0
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4740	Avustukset yhteisöille	-3 250	-5 000	-5 000	0,0
4660	NUORISOTYÖ	3140	Muut myyntituotot	2 100	0	0	
4660	NUORISOTYÖ	3330	Muut tuet ja avustukset	6 147	5 000	5 000	0,0
4660	NUORISOTYÖ	3420	Muiden rakennusten vuokrat	4 530	5 000	5 000	0,0
4660	NUORISOTYÖ	3530	Muut tuotot	0	1 000	0	-100,0
4660	NUORISOTYÖ	4002	Vakinaisten palkat	-126 214	-134 000	-115 000	-14,2
4660	NUORISOTYÖ	4003	Tilapäisten palkat	-12 073	-13 000	-12 400	-4,6
4660	NUORISOTYÖ	4004	Sijaisten palkat	-2 330	-4 100	-4 100	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4005	Erilliskorvaukset	-2 401	-3 000	-3 000	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 166	0	0	
4660	NUORISOTYÖ	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-23 301	-25 400	-22 900	-9,8
4660	NUORISOTYÖ	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-970	0	0	

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

4660	NUORISOTYÖ	4112	Tasausmaksu	-7 374	-7 600	-5 400	-28,9
4660	NUORISOTYÖ	4130	Jaksotetut eläkekulut	-666	0	0	
4660	NUORISOTYÖ	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 638	-2 700	-2 500	-7,4
4660	NUORISOTYÖ	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 269	-1 100	-1 400	27,3
4660	NUORISOTYÖ	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 259	-1 100	-700	-36,4
4660	NUORISOTYÖ	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-43	0	0	
4660	NUORISOTYÖ	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-218	0	0	
4660	NUORISOTYÖ	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	1 509	0	0	
4660	NUORISOTYÖ	4341	Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-339	0	0	
4660	NUORISOTYÖ	4343	ICT-palvelut	-10 439	-5 800	-6 380	10,0
4660	NUORISOTYÖ	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-39	0	0	
4660	NUORISOTYÖ	4347	Toimistopalvelut	-3 838	0	-5 740	
4660	NUORISOTYÖ	4350	Painatukset,ilmoitukset, markk	-4 988	-5 500	-5 500	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-34	0	0	
4660	NUORISOTYÖ	4381	Pesulapalvelut	0	-100	-100	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4390	Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-615	0	0	
4660	NUORISOTYÖ	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-166	-1 500	-1 500	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-342	-200	-200	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4420	Matkustuspalvelut	-620	-1 000	-1 000	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4422	Kuljetuspalvelut	-772	-2 500	-2 500	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4440	Opetuspalvelut	-1 563	-1 000	-1 000	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4441	Koulutuspalvelut	-47	-1 000	-1 000	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4442	Kulttuuripalvelut	-11 218	-5 000	-5 000	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4470	Muut palvelut	-89 394	-100 450	-127 200	26,6
4660	NUORISOTYÖ	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-531	-1 300	-1 300	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4501	ATK-tarvikkeet	-14	-300	-300	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4510	Kirjallisuus	-199	-500	-500	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4520	Elintarvikkeet	-298	-300	-300	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4530	Vaatteisto	-469	-500	-500	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4541	Hoitotarvikkeet	-8	-200	-200	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-21	0	0	
4660	NUORISOTYÖ	4571	Sähkö ja kaasu	-393	0	0	
4660	NUORISOTYÖ	4580	Kalusto, luetteloitava	0	-5 000	-5 000	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4581	Kalusto, ei luetteloitava	-1 499	-3 000	-3 000	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4590	Rakennusmateriaali	-21	-500	-500	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4600	Muu materiaali	-1 996	-1 500	-1 500	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4740	Avustukset yhteisöille	-2 700	-3 000	-3 000	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-98 883	-99 900	-84 539	-15,4
4660	NUORISOTYÖ	4860	Muut vuokrat	-200	0	-200	
4660	NUORISOTYÖ	4895	Pääomavuokrat	-58 784	-22 620	-5 263	-76,7
4660	NUORISOTYÖ	4950	Muut kulut	-1 235	-2 000	-2 000	0,0
4660	NUORISOTYÖ	7150	Poistot koneista ja kalustosta	-8 317	-19 600	-23 900	21,9
4240	NUORISOTYÖ YHTEENSÄ			-549 911	-553 470	-534 422	-3,4

## 2010 HYVINVOINTI4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS

Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KV 2026	Ero%
1460	PALO- JA PELASTUSTOIMI	4343	ICT-palvelut	-5	0	0	

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

1460	PALO- JA PELASTUSTOIMI	4347	Toimistopalvelut	-504	0	0	
1475	JOUKKOLIIKENTEEEN TUKEMINEN	3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	5 239	9 000	5 500	-38,9
1475	JOUKKOLIIKENTEEEN TUKEMINEN	3140	Muut myyntituotot	20 261	20 000	21 000	5,0
1475	JOUKKOLIIKENTEEEN TUKEMINEN	4347	Toimistopalvelut	-732	0	0	
1475	JOUKKOLIIKENTEEEN TUKEMINEN	4422	Kuljetuspalvelut	-256 379	-280 000	-266 600	-4,8
1495	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-329 570	-371 000	-360 000	-3,0
1495	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	4730	Muut avustukset kotitalouksill	-6 191	0	-4 000	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4002	Vakinaisten palkat	-49 074	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-105	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-7 344	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-334	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4112	Tasausmaksu	-2 547	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4130	Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-569	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-456	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-427	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-15	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-56	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4343	ICT-palvelut	-1 665	-850	0	-100,0
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 014	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4347	Toimistopalvelut	-777	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4350	Painatukset, ilmoitukset, markk	-1 010	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-649	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4420	Matkustuspalvelut	-2 093	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4422	Kuljetuspalvelut	-223	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4501	ATK-tarvikkeet	-143	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4520	Elintarvikkeet	-77	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4600	Muu materiaali	-90	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-3 638	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4895	Pääomavuokrat	-1 331	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4950	Muut kulut	-5	0	0	
4690	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	4002	Vakinaisten palkat	0	-51 300	-51 500	0,4
4690	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-86	-8 500	-8 800	3,5
4690	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3	0	0	
4690	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	4112	Tasausmaksu	-30	-2 600	-2 100	-19,2
4690	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	0	-900	-1 000	11,1
4690	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0	-400	-500	25,0
4690	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-16	-400	-200	-50,0
4690	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	4341	Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-500	-400	0	-100,0
4690	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	4343	ICT-palvelut	0	-1 500	-1 100	-26,7
4690	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	4350	Painatukset, ilmoitukset, markk	0	-1 800	-1 500	-16,7
4690	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-125	-600	-500	-16,7
4690	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	4420	Matkustuspalvelut	0	-1 900	0	-100,0
4690	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	4422	Kuljetuspalvelut	0	-2 400	0	-100,0
4690	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	4501	ATK-tarvikkeet	0	-150	-100	-33,3
4690	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	4520	Elintarvikkeet	0	-300	-150	-50,0
4690	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	4730	Muut avustukset kotitalouksill	-250	0	0	
4690	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	4740	Avustukset yhteisöille	-2 750	-9 400	-4 000	-57,4
4690	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-11 151	0	-8 588	

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS YHTEENSÄ

-656 434

-705 400

-684 138

-3,0