

1435 HENKILÖSTÖHALLINTO		TP 2024	TA+MUUT.	KV 2026	Ero%
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO			2025		
Kp Kustannuspaikan nimi	Tili Tilin nimi				
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	3140 Muut myyntituotot	25 296	9 600	20 020	108,5
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	3330 Muut tuet ja avustukset	76 523	92 500	88 500	-4,3
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4002 Vakinaisten palkat	-48 529	-73 100	-87 000	19,0
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4005 Erilliskorvaukset	-273 229	0	0	
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4008 Opettajien palkat VaEL	-5 563	-13 500	-13 700	1,5
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4010 Asiantuntijapalkkiot	-440	0	0	
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 466	0	0	
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-49 453	-12 000	-14 900	24,2
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4103 VAEL-maksut	-1 653	-2 200	-2 300	4,5
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 249	0	0	
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4112 Tasausmaksu	-17 042	-4 300	-4 000	-7,0
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4130 Jaksotetut eläkekulut	-718	0	0	
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 803	-1 400	-1 900	35,7
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 979	-600	-1 100	83,3
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 329	-600	-500	-16,7
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	320	0	0	
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-156	0	0	
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	243	0	0	
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4340 Asiantuntijapalvelut	-20 432	-23 200	-5 700	-75,4
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-674	0	-200	
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4343 ICT-palvelut	-10 030	-7 650	-11 110	45,2
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4347 Toimistopalvelut	-2 936	-111 000	-112 200	1,1
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-684	-1 200	-1 300	8,3
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-9 597	-13 400	-10 000	-25,4
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4420 Matkustuspalvelut	-783	-700	-500	-28,6
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4422 Kuljetuspalvelut	-86	-100	0	-100,0
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4431 Terveyspalvelut	-236 975	-265 000	-250 000	-5,7
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4441 Koulutuspalvelut	-24 882	-31 550	-25 600	-18,9
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4470 Muut palvelut	-21 660	-19 000	-22 500	18,4
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-16	0	0	
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4501 ATK-tarvikkeet	-270	0	-50	
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4510 Kirjallisuus	-215	-900	-100	-88,9
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4520 Elintarvikkeet	-179	-6 800	-10 000	47,1
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4530 Vaatteisto	-190	0	-2 000	
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4560 Poltto- ja voiteluaineet	-28	0	0	
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4581 Kalusto, ei luetteloitava	-578	-500	0	-100,0
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4600 Muu materiaali	-5 551	-2 650	-3 500	32,1
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-5 502	-4 330	-23 193	435,6
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	-2 000	
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4860 Muut vuokrat	-404	0	0	
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4895 Pääomavuokrat	-97	-1 300	-1 206	-7,2
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4900 Välilliset verot	-346	0	-500	
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	4950 Muut kulut	-783	0	0	
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	6320 Viivästyskorot ja korotukset	-71	0	0	
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	9800 Kustannuslaskennalliset menot	-502	0	0	
1520 HENKILÖSTÖHALLINTO	9900 Kustannuslaskennalliset tulot	502	0	0	

1520 HENKILÖSTÖHALLINTO YHTEENSÄ	-652 197	-494 880	-498 539	0,7
----------------------------------	----------	----------	----------	-----

1440 TOIMISTOPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT.	KV 2026	Ero%
1480 JÄSENMAKSUT & YHT.TOIM.OSUUDET		2025		
Kp Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi		
1480 JÄSENMAKSUT & YHT.TOIM.OSUUDET	4347	Toimistopalvelut	-132	0
1480 JÄSENMAKSUT & YHT.TOIM.OSUUDET	4450	Osuus verotuskustannuksiin	-115 704	-111 500
1480 JÄSENMAKSUT & YHT.TOIM.OSUUDET	4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-302 156	-284 221
1480 JÄSENMAKSUT & YHT.TOIM.OSUUDET	4950	Muut kulut	-8 278	-11 200

1480 JÄSENMAKSUT & YHT.TOIM.OSUUDET YHTEENSÄ	-426 270	-406 921	-386 055	-5,1
--	----------	----------	----------	------

1440 TOIMISTOPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT.	KV 2026	Ero%
1550 ASIANHALLINTA		2025		
Kp Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi		
1550 ASIANHALLINTA	3140	Muut myyntituotot	0	28 000
1550 ASIANHALLINTA	4002	Vakinaisten palkat	-92 056	-101 600
1550 ASIANHALLINTA	4003	Tilapäisten palkat	-365	0
1550 ASIANHALLINTA	4012	Tuntipalkat	-9 699	-12 400
1550 ASIANHALLINTA	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 653	0
1550 ASIANHALLINTA	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-15 953	-18 800
1550 ASIANHALLINTA	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-694	0
1550 ASIANHALLINTA	4112	Tasausmaksu	-5 280	-5 700
1550 ASIANHALLINTA	4130	Jaksotetut eläkekulut	-451	0
1550 ASIANHALLINTA	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 166	-2 000
1550 ASIANHALLINTA	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-950	-800
1550 ASIANHALLINTA	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-904	-800
1550 ASIANHALLINTA	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-31	0
1550 ASIANHALLINTA	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-155	0
1550 ASIANHALLINTA	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	1 577	0
1550 ASIANHALLINTA	4340	Asiantuntijapalvelut	-6 622	0
1550 ASIANHALLINTA	4343	ICT-palvelut	-41 980	-82 400
1550 ASIANHALLINTA	4347	Toimistopalvelut	-2 260	0
1550 ASIANHALLINTA	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-446	-200
1550 ASIANHALLINTA	4380	Puhtaanapito palvelut	-568	-1 000
1550 ASIANHALLINTA	4410	Majoitus- ja ravitsemis palvelu	-188	-100
1550 ASIANHALLINTA	4420	Matkustuspalvelut	-481	-1 700
1550 ASIANHALLINTA	4422	Kuljetuspalvelut	0	-200
1550 ASIANHALLINTA	4441	Koulutuspalvelut	-3 703	-7 000
1550 ASIANHALLINTA	4470	Muut palvelut	-290	-100
1550 ASIANHALLINTA	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-661	-300
1550 ASIANHALLINTA	4501	ATK-tarvikkeet	-24	-100
1550 ASIANHALLINTA	4510	Kirjallisuus	-104	-200
1550 ASIANHALLINTA	4581	Kalusto, ei luetteloitava	-965	-600
1550 ASIANHALLINTA	4600	Muu materiaali	-17	-300
1550 ASIANHALLINTA	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-21 997	-33 157

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

1550 ASIANHALLINTA	4895 Pääomavuokrat	-26 088	-31 808	-13 998	-56,0
1550 ASIANHALLINTA YHTEENSÄ		-235 170	-273 265	-203 831	-25,4
1440 TOIMISTOPALVELUT		TP 2024	TA+MUUT.	KV 2026	Ero%
1560 TOIMISTOPALVELUT			2025		
Kp Kustannuspaikan nimi	Tili Tilin nimi				
1560 TOIMISTOPALVELUT	3140 Muut myyntituotot	258 897	190 200	195 780	2,9
1560 TOIMISTOPALVELUT	4001 Kokouspalkkiot	0	0	-1 100	
1560 TOIMISTOPALVELUT	4002 Vakinaisten palkat	-236 919	-262 400	-275 600	5,0
1560 TOIMISTOPALVELUT	4003 Tilapäisten palkat	-5 788	0	0	
1560 TOIMISTOPALVELUT	4004 Sijaisten palkat	0	-2 700	0	-100,0
1560 TOIMISTOPALVELUT	4060 Jaksetut palkat ja palkkiot	-710	0	0	
1560 TOIMISTOPALVELUT	4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-38 136	-43 700	-47 200	8,0
1560 TOIMISTOPALVELUT	4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 646	0	0	
1560 TOIMISTOPALVELUT	4112 Tasausmaksu	-12 553	-13 300	-11 100	-16,5
1560 TOIMISTOPALVELUT	4130 Jaksetut eläkekulut	-66	0	0	
1560 TOIMISTOPALVELUT	4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 771	-4 600	-5 200	13,0
1560 TOIMISTOPALVELUT	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 203	-1 800	-2 900	61,1
1560 TOIMISTOPALVELUT	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 110	-1 900	-1 300	-31,6
1560 TOIMISTOPALVELUT	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-73	-100	-100	0,0
1560 TOIMISTOPALVELUT	4190 Jaksetut sos.vak.maksut	-277	0	0	
1560 TOIMISTOPALVELUT	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 139	0	0	
1560 TOIMISTOPALVELUT	4340 Asiantuntijapalvelut	-7 465	-7 600	-7 600	0,0
1560 TOIMISTOPALVELUT	4343 ICT-palvelut	-23 520	-27 000	-15 000	-44,4
1560 TOIMISTOPALVELUT	4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	-15	
1560 TOIMISTOPALVELUT	4347 Toimistopalvelut	-4 045	0	0	
1560 TOIMISTOPALVELUT	4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	0	-100	-100	0,0
1560 TOIMISTOPALVELUT	4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 843	-5 500	-2 000	-63,6
1560 TOIMISTOPALVELUT	4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	0	-500	0	-100,0
1560 TOIMISTOPALVELUT	4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-358	-500	-500	0,0
1560 TOIMISTOPALVELUT	4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-696	-500	-500	0,0
1560 TOIMISTOPALVELUT	4420 Matkustuspalvelut	-584	-1 000	-500	-50,0
1560 TOIMISTOPALVELUT	4422 Kuljetuspalvelut	-2 499	-2 500	-2 400	-4,0
1560 TOIMISTOPALVELUT	4441 Koulutuspalvelut	-2 053	-3 000	-1 000	-66,7
1560 TOIMISTOPALVELUT	4470 Muut palvelut	-401	-500	-500	0,0
1560 TOIMISTOPALVELUT	4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-509	-1 500	-1 500	0,0
1560 TOIMISTOPALVELUT	4501 ATK-tarvikkeet	-26	-1 000	-1 000	0,0
1560 TOIMISTOPALVELUT	4510 Kirjallisuus	-1 620	-2 000	-1 500	-25,0
1560 TOIMISTOPALVELUT	4520 Elintarvikkeet	-1 555	-1 700	-500	-70,6
1560 TOIMISTOPALVELUT	4530 Vaatteisto	0	-200	-200	0,0
1560 TOIMISTOPALVELUT	4541 Hoitotarvikkeet	0	-50	-50	0,0
1560 TOIMISTOPALVELUT	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-126	-100	-100	0,0
1560 TOIMISTOPALVELUT	4581 Kalusto, ei luetteloitava	-420	-500	-500	0,0
1560 TOIMISTOPALVELUT	4600 Muu materiaali	-32	-150	-150	0,0
1560 TOIMISTOPALVELUT	4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-31 425	-32 979	-29 442	-10,7
1560 TOIMISTOPALVELUT	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 851	-1 560	-1 900	21,8
1560 TOIMISTOPALVELUT	4895 Pääomavuokrat	-11 501	-11 153	-10 993	-1,4
1560 TOIMISTOPALVELUT	4950 Muut kulut	-40	-120	-100	-16,7

1560 TOIMISTOPALVELUT YHTEENSÄ	-133 798	-242 012	-226 770	-6,3
--------------------------------	----------	----------	----------	------

1460 TALOUS- JA TIETOHALLINTO		TP 2024	TA+MUUT.	KV 2026	Ero%
1535 ICT-PALVELUT			2025		
Kp Kustannuspaikan nimi	Tili Tilin nimi				
1535 ICT-PALVELUT	3140 Muut myyntituotot	2 866	0	0	
1535 ICT-PALVELUT	4002 Vakinaisten palkat	-16 606	-18 200	-19 100	4,9
1535 ICT-PALVELUT	4060 Jaksoitetut palkat ja palkkiot	-2 448	0	0	
1535 ICT-PALVELUT	4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-2 733	-3 000	-3 300	10,0
1535 ICT-PALVELUT	4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-113	0	0	
1535 ICT-PALVELUT	4112 Tasausmaksu	-842	-900	-800	-11,1
1535 ICT-PALVELUT	4130 Jaksoitetut eläkekulut	-431	0	0	
1535 ICT-PALVELUT	4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-193	-300	-400	33,3
1535 ICT-PALVELUT	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-154	-100	-200	100,0
1535 ICT-PALVELUT	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-97	-100	-100	0,0
1535 ICT-PALVELUT	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5	0	0	
1535 ICT-PALVELUT	4190 Jaksoitetut sos.vak.maksut	-75	0	0	
1535 ICT-PALVELUT	4340 Asiantuntijapalvelut	-135	0	0	
1535 ICT-PALVELUT	4343 ICT-palvelut	-15 603	-168 220	-165 000	-1,9
1535 ICT-PALVELUT	4347 Toimistopalvelut	-37	0	0	
1535 ICT-PALVELUT	4420 Matkustuspalvelut	-2	0	0	
1535 ICT-PALVELUT	4422 Kuljetuspalvelut	-67	0	0	
1535 ICT-PALVELUT	4441 Koulutuspalvelut	0	0	-1 000	
1535 ICT-PALVELUT	4501 ATK-tarvikkeet	-196	0	-1 000	
1535 ICT-PALVELUT	4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 415	-1 500	-1 377	-8,2
1535 ICT-PALVELUT	4895 Pääomavuokrat	-518	-504	-514	2,0
1535 ICT-PALVELUT	7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	-8 300	-50 000	502,4
1535 ICT-PALVELUT	7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-2 866	-2 800	-2 800	0,0

1535 ICT-PALVELUT YHTEENSÄ	-41 668	-203 924	-245 591	20,4
----------------------------	---------	----------	----------	------

1460 TALOUS- JA TIETOHALLINTO		TP 2024	TA+MUUT.	KV 2026	Ero%
1570 TALOUSPALVELUT			2025		
Kp Kustannuspaikan nimi	Tili Tilin nimi				
1570 TALOUSPALVELUT	3140 Muut myyntituotot	286 404	78 200	60 060	-23,2
1570 TALOUSPALVELUT	4002 Vakinaisten palkat	-175 260	-245 400	-236 400	-3,7
1570 TALOUSPALVELUT	4003 Tilapäisten palkat	-6 411	0	0	
1570 TALOUSPALVELUT	4005 Erilliskorvaukset	-400	0	0	
1570 TALOUSPALVELUT	4060 Jaksoitetut palkat ja palkkiot	-1 274	0	0	
1570 TALOUSPALVELUT	4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-29 097	-40 400	-40 300	-0,2
1570 TALOUSPALVELUT	4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 238	0	0	
1570 TALOUSPALVELUT	4112 Tasausmaksu	-9 441	-12 300	-9 500	-22,8
1570 TALOUSPALVELUT	4130 Jaksoitetut eläkekulut	-164	0	0	
1570 TALOUSPALVELUT	4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 112	-4 300	-4 500	4,7
1570 TALOUSPALVELUT	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 693	-1 600	-2 500	56,3

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

1570 TALOUSPALVELUT	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 599	-1 800	-1 100	-38,9
1570 TALOUSPALVELUT	4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-55	-100	-100	0,0
1570 TALOUSPALVELUT	4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-207	0	0	
1570 TALOUSPALVELUT	4340 Asiantuntijapalvelut	-2 395	-10 000	-9 500	-5,0
1570 TALOUSPALVELUT	4343 ICT-palvelut	-51 331	-26 000	-26 700	2,7
1570 TALOUSPALVELUT	4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-5 679	-5 300	-9 000	69,8
1570 TALOUSPALVELUT	4347 Toimistopalvelut	-3 443	-1 300	-1 300	0,0
1570 TALOUSPALVELUT	4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-90	0	0	
1570 TALOUSPALVELUT	4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 559	-5 250	-4 000	-23,8
1570 TALOUSPALVELUT	4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-277	-1 000	-1 000	0,0
1570 TALOUSPALVELUT	4420 Matkustuspalvelut	-969	-700	-1 000	42,9
1570 TALOUSPALVELUT	4441 Koulutuspalvelut	-8 930	-10 000	-9 500	-5,0
1570 TALOUSPALVELUT	4470 Muut palvelut	-352	0	0	
1570 TALOUSPALVELUT	4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-11	0	0	
1570 TALOUSPALVELUT	4501 ATK-tarvikkeet	-418	-500	-500	0,0
1570 TALOUSPALVELUT	4520 Elintarvikkeet	-26	-100	-200	100,0
1570 TALOUSPALVELUT	4600 Muu materiaali	-136	0	0	
1570 TALOUSPALVELUT	4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-7 881	-11 700	-14 673	25,4
1570 TALOUSPALVELUT	4895 Pääomavuokrat	-2 884	-3 778	-5 479	45,0
1570 TALOUSPALVELUT	4941 Myyntisaamisten luottotappiot	860	0	0	
1570 TALOUSPALVELUT	4950 Muut kulut	-830	-9 800	-2 000	-79,6
1570 TALOUSPALVELUT	6170 Muut rahoitustuotot	63	0	0	
1570 TALOUSPALVELUT	6320 Viivästyskorot ja korotukset	-37	0	0	
1570 TALOUSPALVELUT YHTEENSÄ		-32 872	-313 128	-319 192	1,9