Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
00000700 KANSALAISOPISTO									
00003 TULOSLASKELMA									
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-154								
34110 Eläkekulut	-154								
34100 Henkilösivukulut	-154								
34010 Henkilöstökulut	-154								
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-306								
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-373								
4461 Sisäiset yhteistoimintaosuudet	-226.745	-305.000	-367.000						
34320 Muiden palvelujen ostot	-227.424	-305.000	-367.000						
34300 Palvelujen ostot	-227.424	-305.000	-367.000						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4600 Muu materiaali	-12								
34510 Ostot tilikauden aikana	-12								
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12								
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-66.860	-72.100	-72.000						
4821 Sisäiset vuokramenot		-18.000	-18.000						
4860 Muut vuokrat	-1.090								
34810 Vuokrakulut	-67.950	-90.100	-90.000						
34820 Muut kulut									
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-8								
34820 Muut kulut	-8								

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
34800 Muut toimintakulut	-67.958	-90.100	-90.000						
34000 Toimintakulut	-295.548	-395.100	-457.000						
34999 Toimintakate	**-295.548**	**-395.100**	**-457.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-295.548**	**-395.100**	**-457.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38499 Tilikauden tulos	**-295.548**	**-395.100**	**-457.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-295.548**	**-395.100**	**-457.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
00000701 KIRJASTOTOIMI									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3099 Muut korvaukset		1.330							
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	5.535	6.000	6.000						
3140 Muut myyntituotot	3.064		4.000						
33010 Myyntituotot	8.599	7.330	10.000						
33200 Maksutuotot									
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	2.631	4.000	2.000						
33200 Maksutuotot	2.631	4.000	2.000						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	12.000	12.000							
33300 Tuet ja avustukset	12.000	12.000							
33000 Toimintatuotot	23.229	23.330	12.000						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-101								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-143.947	-217.700	-228.000						
4059 Määräaikaisten palkat	-65.701	-6.000	-45.000						
4068 Erilliskorvaukset	-470								
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6.971								
34050 Palkat ja palkkiot	-203.248	-223.700	-273.000						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-37.322	-37.962	-46.328						
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-141								
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6.286	-5.931	-5.931						
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	104								

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
34110 Eläkekulut	-43.645	-43.893	-52.259						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.215	-2.998	-3.658						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.873	-4.586	-5.597						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.544	-2.013	-2.457						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	216								
34150 Muut henkilösivukulut	-8.415	-9.597	-11.712						
34100 Henkilösivukulut	-52.060	-53.490	-63.971						
34010 Henkilöstökulut	-255.308	-277.190	-336.971						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-11.303	-8.000	-8.150						
4344 Asiantuntijapalvelut	-4.415		-5.000						
4345 Toimistopalvelut	-360	-7.000	-500						
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-1.000	-300						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-750	-2.000	-1.000						
4370 Vakuutukset	-6.233	-2.000	-6.000						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.646	-10.500	-10.500						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.191	-1.000	-1.000						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.014	-7.300	-5.300						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-2.750	-2.710	-2.710						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6.248	-8.000	-3.000						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-481								
4470 Muut palvelut	-309	-400	-400						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-4								
34320 Muiden palvelujen ostot	-40.704	-49.910	-43.860						
34300 Palvelujen ostot	-40.704	-49.910	-43.860						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2.739	-3.000	-3.000						
4510 Kirjallisuus	-41.694	-51.000	-51.000						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
4511 Lehdet	-14.209	-12.500	-12.500						
4512 AV-aineisto	-5.988	-6.000	-6.000						
4520 Elintarvikkeet	-175	-400	-600						
4530 Vaatteisto		-150	-150						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-100	-100						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-12.015	-11.300	-11.300						
4580 Kalusto ja välineistö	-7.970	-16.500	-7.500						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-7.313	-6.890	-3.000						
4600 Muu materiaali	-469	-1.300	-1.300						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-17								
34510 Ostot tilikauden aikana	-92.590	-109.140	-96.450						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92.590	-109.140	-96.450						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4821 Sisäiset vuokramenot	-87.060	-83.170	-127.929						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-1.714	-500	-1.500						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-645	-2.000	-1.000						
34810 Vuokrakulut	-89.420	-85.670	-130.429						
34820 Muut kulut									
4900 Välilliset verot	-548	-1.000	-1.000						
4921 Luottotappiot	-837								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-372	-250	-350						
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-85								
34820 Muut kulut	-1.841	-1.250	-1.350						
34800 Muut toimintakulut	-91.260	-86.920	-131.779						
34000 Toimintakulut	-479.862	-523.160	-609.060						
34999 Toimintakate	**-456.633**	**-499.830**	**-597.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-456.633**	**-499.830**	**-597.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37000 Poistot ja arvonalentumiset									
37100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-719								

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-719								
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-719								
38499 Tilikauden tulos	**-457.352**	**-499.830**	**-597.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-457.352**	**-499.830**	**-597.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
00000702 LIIKUNTA JA ULKOILU									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3021 Sis.palv./tavaroiden myynti	600								
3099 Muut korvaukset		890							
3140 Muut myyntituotot	48.296	55.100	56.100						
33010 Myyntituotot	48.896	55.990	56.100						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	32.796	35.000	25.000						
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	4.500	4.500	4.500						
33300 Tuet ja avustukset	37.296	39.500	29.500						
33000 Toimintatuotot	86.192	95.490	85.600						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	8.658								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-154.857	-162.700	-167.000						
4059 Määräaikaisten palkat	-87.761	-49.930	-52.000						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4.630								
34050 Palkat ja palkkiot	-229.330	-212.630	-219.000						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-41.848	-36.083	-37.164						
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-66								
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6.471	-6.842	-6.842						
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	1.673								
34110 Eläkekulut	-46.712	-42.925	-44.006						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.647	-2.849	-2.935						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.303	-4.359	-4.490						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.778	-1.914	-1.971						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	639								
34150 Muut henkilösivukulut	-9.089	-9.122	-9.395						
34100 Henkilösivukulut	-55.801	-52.047	-53.401						
34010 Henkilöstökulut	-285.131	-264.677	-272.401						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-2.530	-3.370	-2.470						
4345 Toimistopalvelut	-1.887								
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-755	-1.100	-1.100						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-21								
4370 Vakuutukset	-2.545	-2.800	-2.800						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.866		-1.000						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-16.388	-27.500	-26.500						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-6.478	-11.200	-11.200						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2.043	-1.700	-1.700						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-13.332	-8.100	-8.100						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-1.368	-1.820	-1.820						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-29.385	-59.100	-47.100						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-17.527	-2.950	-2.800						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.250								
4470 Muut palvelut	-578	-6.800	-6.800						
4480 Levi Golf peliosakkeet	-14.364	-13.440	-14.340						
34320 Muiden palvelujen ostot	-112.318	-139.880	-127.730						
34300 Palvelujen ostot	-112.318	-139.880	-127.730						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-120	-950	-950						
4510 Kirjallisuus		-250	-250						
4520 Elintarvikkeet	-1.341	-550	-550						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
4530 Vaatteisto	-4.832	-1.200	-1.700						
4540 Lääkkeet		-1.500	-1.000						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-356	-200	-200						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-22.472	-19.000	-20.000						
4571 Sähkö	-10.704	-5.000	-6.000						
4580 Kalusto ja välineistö	-31.458	-25.250	-25.250						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-193	-400	-400						
4590 Rakennusmateriaali	-396	-2.800	-2.800						
4591 Sähkötarvikkeet	-939	-300	-300						
4600 Muu materiaali	-7.882	-3.200	-3.200						
34510 Ostot tilikauden aikana	-80.693	-60.600	-62.600						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.693	-60.600	-62.600						
34700 Avustukset									
34710 Avustukset kotitalouksille									
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-75.528	-73.600	-73.600						
34710 Avustukset kotitalouksille	-75.528	-73.600	-73.600						
34720 Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille	-75.272	-84.000	-84.000						
34720 Avustukset yhteisöille	-75.272	-84.000	-84.000						
34700 Avustukset	-150.800	-157.600	-157.600						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4821 Sisäiset vuokramenot	-656.960	-544.824	-567.814						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-414								
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-20.152	-60.000	-60.000						
4860 Muut vuokrat	-7.663								
34810 Vuokrakulut	-685.189	-604.824	-627.814						
34820 Muut kulut									
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-276	-180	-180						
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-356								
34820 Muut kulut	-632	-180	-180						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
34800 Muut toimintakulut	-685.821	-605.004	-627.994						
34000 Toimintakulut	-1.314.763	-1.227.761	-1.248.325						
34999 Toimintakate	**-1.228.571**	**-1.132.271**	**-1.162.725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-1.228.571**	**-1.132.271**	**-1.162.725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37000 Poistot ja arvonalentumiset									
37100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-598								
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-36.445	-21.570	-21.570						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-307	-5.830	-5.830						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-37.351	-27.400	-27.400						
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-37.351	-27.400	-27.400						
38499 Tilikauden tulos	**-1.265.922**	**-1.159.671**	**-1.190.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-1.265.922**	**-1.159.671**	**-1.190.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
00000703 NUORISOTOIMI									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3099 Muut korvaukset	4.753	1.660	1.660						
33010 Myyntituotot	4.753	1.660	1.660						
33200 Maksutuotot									
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	2.787	5.900	7.400						
33200 Maksutuotot	2.787	5.900	7.400						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	66.930	133.000	120.000						
33300 Tuet ja avustukset	66.930	133.000	120.000						
33400 Muut toimintatuotot									
33410 Vuokratuotot									
3420 Muiden rakennusten vuokrat		3.400	1.400						
33410 Vuokratuotot		3.400	1.400						
33400 Muut toimintatuotot		3.400	1.400						
33000 Toimintatuotot	74.470	143.960	130.460						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	2.028								
4050 Luottamustoimen palkkiot	-3.837	-4.600	-5.200						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-137.518	-159.845	-201.661						
4059 Määräaikaisten palkat	-99.330	-142.385	-109.509						
4068 Erilliskorvaukset	-5.198		-6.000						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	15.604								
4240 Tapaturmakorvaukset	473								
34050 Palkat ja palkkiot	-227.778	-306.830	-322.369						
34100 Henkilösivukulut									

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-42.621	-51.288	-53.824						
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-10								
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5.757	-6.464	-6.464						
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	325								
34110 Eläkekulut	-48.063	-57.752	-60.288						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.698	-4.050	-4.250						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.402	-6.196	-6.502						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.802	-2.720	-2.855						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	280								
34150 Muut henkilösivukulut	-9.622	-12.966	-13.607						
34100 Henkilösivukulut	-57.685	-70.718	-73.894						
34010 Henkilöstökulut	-285.463	-377.548	-396.264						
34300 Palvelujen ostot									
34310 Asiakaspalvelujen ostot									
4304 Asiakaspalvelujen osto/lasten laito	-6								
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-6								
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-3.663	-6.700	-8.200						
4344 Asiantuntijapalvelut			-1.800						
4345 Toimistopalvelut	-527	-100	-100						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-557	-1.800	-3.700						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-58								
4370 Vakuutukset		-300	-300						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-123	-700	-1.000						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-61	-300	-500						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-5.447	-9.800	-11.700						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8.007	-14.500	-17.600						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-3.851	-3.360	-3.690						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7.315	-12.100	-16.600						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-5.472	-5.200	-6.300						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-600	-700						
4470 Muut palvelut		-400	-500						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-1.209								
34320 Muiden palvelujen ostot	-36.291	-55.860	-72.690						
34300 Palvelujen ostot	-36.297	-55.860	-72.690						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-277	-1.300	-1.500						
4510 Kirjallisuus	-130	-700	-700						
4511 Lehdet		-100	-100						
4520 Elintarvikkeet	-9.905	-12.100	-15.800						
4530 Vaatteisto	-290	-1.700	-2.300						
4540 Lääkkeet	-25	-400	-400						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-21	-200	-200						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-498	-500	-1.000						
4580 Kalusto ja välineistö	-7.316	-7.300	-14.700						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-710	-4.400	-4.700						
4590 Rakennusmateriaali	-540	-1.200	-1.400						
4591 Sähkötarvikkeet	-598								
4600 Muu materiaali	-3.921	-2.300	-4.100						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-400	-200	-200						
34510 Ostot tilikauden aikana	-24.632	-32.400	-47.100						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.632	-32.400	-47.100						
34700 Avustukset									
34710 Avustukset kotitalouksille									
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-7.754	-14.100	-15.130						
34710 Avustukset kotitalouksille	-7.754	-14.100	-15.130						
34720 Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille	-15.549	-20.000	-20.000						
34720 Avustukset yhteisöille	-15.549	-20.000	-20.000						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
34700 Avustukset	-23.303	-34.100	-35.130						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-100	-200	-68.400						
4821 Sisäiset vuokramenot	-108.384	-109.749	-42.977						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-1.942								
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.577	-400	-4.100						
4860 Muut vuokrat	-1.560								
34810 Vuokrakulut	-113.563	-110.349	-115.477						
34820 Muut kulut									
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-198	-400	-600						
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-23								
34820 Muut kulut	-221	-400	-600						
34800 Muut toimintakulut	-113.784	-110.749	-116.077						
34000 Toimintakulut	-483.479	-610.657	-667.261						
34999 Toimintakate	**-409.010**	**-466.697**	**-536.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-409.010**	**-466.697**	**-536.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37000 Poistot ja arvonalentumiset									
37100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-11.506	-5.927							
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-11.506	-5.927							
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-11.506	-5.927							
38499 Tilikauden tulos	**-420.516**	**-472.624**	**-536.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-420.516**	**-472.624**	**-536.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
00000704 MUU KULTTUURITOIMINTA									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	482								
3140 Muut myyntituotot	4.676								
33010 Myyntituotot	5.158								
33200 Maksutuotot									
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	5.038	21.500	21.500						
3294 Muut palvelumaksut	-3								
33200 Maksutuotot	5.035	21.500	21.500						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	3.261	8.200	8.200						
33300 Tuet ja avustukset	3.261	8.200	8.200						
33000 Toimintatuotot	13.453	29.700	29.700						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-593								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-53.792	-58.500	-94.000						
4059 Määräaikaisten palkat	-55.003	-78.100	-82.100						
4068 Erilliskorvaukset		-2.100	-2.100						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	500								
34050 Palkat ja palkkiot	-108.889	-138.700	-178.200						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-19.235	-23.537	-30.241						
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-35								
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3.267	-4.150	-4.150						
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	-51								

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
34110 Eläkekulut	-22.588	-27.687	-34.391						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.657	-1.859	-2.388						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.950	-2.843	-3.653						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-797	-1.248	-1.604						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	72								
34150 Muut henkilösivukulut	-4.332	-5.950	-7.645						
34100 Henkilösivukulut	-26.920	-33.638	-42.035						
34010 Henkilöstökulut	-135.809	-172.338	-220.235						
34300 Palvelujen ostot									
34310 Asiakaspalvelujen ostot									
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	0								
34310 Asiakaspalvelujen ostot	0								
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-3.577	-2.600	-4.900						
4344 Asiantuntijapalvelut	-2.262	-4.500	-4.700						
4345 Toimistopalvelut	-449	-1.600	-1.600						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-11.501	-17.200	-17.700						
4370 Vakuutukset	-842								
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.305	-2.100	-2.100						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-850	-1.000	-1.500						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-9.203	-8.600	-9.100						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-18.428	-15.500	-16.300						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-683	-2.070	-2.070						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-38.844	-49.000	-60.000						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-4.906	-5.850	-20.850						
4470 Muut palvelut	-19								
4476 Sis.palv./tavaran osto	-63								
34320 Muiden palvelujen ostot	-92.932	-110.020	-140.820						
34300 Palvelujen ostot	-92.932	-110.020	-140.820						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-940	-1.800	-1.800						
4510 Kirjallisuus	-322	-1.550	-1.850						
4520 Elintarvikkeet	-2.810	-3.200	-3.400						
4530 Vaatteisto	-1.962	-1.800	-1.900						
4540 Lääkkeet		-50	-50						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-65	-50	-50						
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-50	-50						
4580 Kalusto ja välineistö	-4.611	-10.000	-10.500						
4582 IT-laitteet ja puhelimet		-1.500	-1.500						
4600 Muu materiaali	-6.966	-8.300	-8.700						
34510 Ostot tilikauden aikana	-17.676	-28.300	-29.800						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.676	-28.300	-29.800						
34700 Avustukset									
34710 Avustukset kotitalouksille									
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-23.600	-20.000	-23.000						
34710 Avustukset kotitalouksille	-23.600	-20.000	-23.000						
34720 Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille	-18.210	-23.000	-23.000						
34720 Avustukset yhteisöille	-18.210	-23.000	-23.000						
34700 Avustukset	-41.810	-43.000	-46.000						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4821 Sisäiset vuokramenot	-15.396	-20.050							
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-1.114	1.500							
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6.620	-12.500	-13.500						
4860 Muut vuokrat	-978	-3.200	-3.200						
34810 Vuokrakulut	-24.108	-34.250	-16.700						
34820 Muut kulut									
4940 Muut kulut	-19								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta		-600	-650						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
4943 Siviilipalveluskorvaus	-8.089								
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-277								
34820 Muut kulut	-8.384	-600	-650						
34800 Muut toimintakulut	-32.492	-34.850	-17.350						
34000 Toimintakulut	-320.719	-388.508	-454.205						
34999 Toimintakate	**-307.266**	**-358.808**	**-424.505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-307.266**	**-358.808**	**-424.505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38499 Tilikauden tulos	**-307.266**	**-358.808**	**-424.505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-307.266**	**-358.808**	**-424.505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
00000705 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3140 Muut myyntituotot			5.000						
33010 Myyntituotot			5.000						
33300 Tuet ja avustukset									
3300 Työllistämistuki		6.000							
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta		40.000	50.000						
33300 Tuet ja avustukset		46.000	50.000						
33000 Toimintatuotot		46.000	55.000						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p		-203.600	-335.000						
4059 Määräaikaisten palkat		-96.700							
34050 Palkat ja palkkiot		-300.300	-335.000						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut		-50.961	-56.850						
34110 Eläkekulut		-50.961	-56.850						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-4.024	-4.489						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-6.156	-6.868						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-2.703	-3.015						
34150 Muut henkilösivukulut		-12.883	-14.372						
34100 Henkilösivukulut		-63.844	-71.221						
34010 Henkilöstökulut		-364.144	-406.221						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
4340 ICT-palvelut		-2.000	-3.000						
4344 Asiantuntijapalvelut		-7.000	-8.500						
4345 Toimistopalvelut		-500							
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-4.000	-3.300						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-60	-60						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-8.500	-11.000						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-9.000	-13.000						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-36.300	-52.000						
4470 Muut palvelut		-201.200	-202.000						
34320 Muiden palvelujen ostot		-268.560	-292.860						
34300 Palvelujen ostot		-268.560	-292.860						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-2.500	-1.800						
4510 Kirjallisuus		-400	-300						
4511 Lehdet		-800	-600						
4520 Elintarvikkeet		-4.000	-8.400						
4530 Vaatteisto		-3.500	-3.000						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-100	-150						
4580 Kalusto ja välineistö		-17.450	-9.600						
4582 IT-laitteet ja puhelimet		-1.100	-800						
4590 Rakennusmateriaali			-1.000						
4600 Muu materiaali		-2.000	-2.400						
34510 Ostot tilikauden aikana		-31.850	-28.050						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-31.850	-28.050						
34700 Avustukset									
34710 Avustukset kotitalouksille									
4730 Muut avustukset kotitalouksille			-200.000						
34710 Avustukset kotitalouksille			-200.000						
34720 Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille		-3.200	-16.000						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
34720 Avustukset yhteisöille		-3.200	-16.000						
34700 Avustukset		-3.200	-216.000						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4821 Sisäiset vuokramenot		-32.600	-48.440						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut		-3.000	-1.500						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-8.000	-8.050						
34810 Vuokrakulut		-43.600	-57.990						
34820 Muut kulut									
4940 Muut kulut		-4.500	-18.000						
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta		-200	-200						
34820 Muut kulut		-4.700	-18.200						
34800 Muut toimintakulut		-48.300	-76.190						
34000 Toimintakulut		-716.054	-1.019.321						
34999 Toimintakate	**0**	**-670.054**	**-964.321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**0**	**-670.054**	**-964.321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38499 Tilikauden tulos	**0**	**-670.054**	**-964.321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**0**	**-670.054**	**-964.321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
00000750 REVONTULIOPISTON JAOSTO									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3111 Sis. Peruskunnan maksuosuus	226.745	305.000	367.000						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	228.520	263.300	287.500						
3140 Muut myyntituotot	3.500								
33010 Myyntituotot	458.765	568.300	654.500						
33200 Maksutuotot									
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	5								
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	253.518	245.600	260.800						
3276 Opetus- ja siv. toimen tulot (SISÄIN	52.575	39.190	37.000						
33200 Maksutuotot	306.099	284.790	297.800						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	46.249	37.315	49.270						
3315 Tuet ja avustukset EU:lta			36.659						
33300 Tuet ja avustukset	46.249	37.315	85.929						
33000 Toimintatuotot	811.113	890.405	1.038.229						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	1.350								
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.428	-1.300	-1.500						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-340.096	-396.000	-425.700						
4059 Määräaikaisten palkat	-566.409	-528.300	-557.900						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3.531								
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukset	7.978								
34050 Palkat ja palkkiot	-895.074	-925.600	-985.100						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
4100 KuEL-maksut	-161.660	-156.854	-166.917						
4110 Eläkevakuutusmaksut	-30.269	-29.785	-29.785						
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	341								
34110 Eläkekulut	-191.588	-186.639	-196.702						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-13.976	-12.386	-13.180						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16.286	-18.948	-20.164						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6.954	-8.319	-8.852						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	245								
34150 Muut henkilösivukulut	-36.971	-39.652	-42.196						
34100 Henkilösivukulut	-228.559	-226.291	-238.898						
34010 Henkilöstökulut	-1.123.633	-1.151.891	-1.223.998						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-9.244	-14.000	-14.000						
4345 Toimistopalvelut	-27.857	-20.600	-25.000						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-10.823	-13.500	-13.500						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-4.335	-5.400	-5.400						
4370 Vakuutukset	-611	-550	-1.650						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-970	-500	-500						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.377	-1.700	-1.700						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-18.062	-11.500	-26.800						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-89.971	-73.500	-109.383						
4422 Verolliset matkakustannukset	-41.004	-42.500	-43.000						
4423 Veronalaiset matkakustannukset	-4.096	-4.600	-5.622						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-3.278	-3.720	-3.970						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-57.953	-56.712	-65.558						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-9.098	-9.650	-9.650						
4470 Muut palvelut	-2.154	-2.400	-2.400						
34320 Muiden palvelujen ostot	-280.833	-260.832	-328.133						
34300 Palvelujen ostot	-280.833	-260.832	-328.133						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2.808	-3.700	-3.700						
4510 Kirjallisuus	-431	-800	-900						
4511 Lehdet	-290								
4520 Elintarvikkeet	-360	-600	-600						
4530 Vaatteisto	-3.960	-1.800	-1.800						
4540 Lääkkeet	-129								
4545 Hoitotarvikkeet		-1.450	-1.450						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100	-300	-282						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.455	-2.000	-2.000						
4580 Kalusto ja välineistö	-6.206	-7.800	-9.097						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-255	-4.700	-5.200						
4590 Rakennusmateriaali	-100								
4600 Muu materiaali	-1.954	-600	-600						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-249	-200	-200						
34510 Ostot tilikauden aikana	-18.298	-23.950	-25.829						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.298	-23.950	-25.829						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-712	-400	-400						
4821 Sisäiset vuokramenot	-18.000								
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13.119	-17.500	-19.000						
34810 Vuokrakulut	-31.831	-17.900	-19.400						
34820 Muut kulut									
4900 Välilliset verot		-600	-200						
4921 Luottotappiot	222								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta		-1.000	-1.000						
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-950								
34820 Muut kulut	-728	-1.600	-1.200						
34800 Muut toimintakulut	-32.560	-19.500	-20.600						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
34000 Toimintakulut	-1.455.323	-1.456.173	-1.598.560						
34999 Toimintakate	**-644.211**	**-565.768**	**-560.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-644.211**	**-565.768**	**-560.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38499 Tilikauden tulos	**-644.211**	**-565.768**	**-560.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-644.211**	**-565.768**	**-560.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
Yhteensä									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3021 Sis.palv./tavaroiden myynti	600								
3099 Muut korvaukset	4.753	3.880	1.660						
3111 Sis. Peruskunnan maksuosuus	226.745	305.000	367.000						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	234.537	269.300	293.500						
3140 Muut myyntituotot	59.536	55.100	65.100						
33010 Myyntituotot	526.170	633.280	727.260						
33200 Maksutuotot									
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	5								
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	263.974	277.000	291.700						
3276 Opetus- ja siv. toimen tulot (SISÄIN	52.575	39.190	37.000						
3294 Muut palvelumaksut	-3								
33200 Maksutuotot	316.551	316.190	328.700						
33300 Tuet ja avustukset									
3300 Työllistämistuki		6.000							
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	161.236	265.515	252.470						
3315 Tuet ja avustukset EU:lta			36.659						
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	4.500	4.500	4.500						
33300 Tuet ja avustukset	165.736	276.015	293.629						
33400 Muut toimintatuotot									
33410 Vuokratuotot									
3420 Muiden rakennusten vuokrat		3.400	1.400						
33410 Vuokratuotot		3.400	1.400						
33400 Muut toimintatuotot		3.400	1.400						
33000 Toimintatuotot	1.008.457	1.228.885	1.350.989						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	11.343								
4050 Luottamustoimen palkkiot	-5.264	-5.900	-6.700						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-830.210	-1.198.345	-1.451.361						
4059 Määräaikaisten palkat	-874.206	-901.415	-846.509						
4068 Erilliskorvaukset	-5.667	-2.100	-8.100						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	31.235								
4240 Tapaturmakorvaukset	473								
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukset	7.978								
34050 Palkat ja palkkiot	-1.664.319	-2.107.760	-2.312.669						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-302.686	-356.686	-391.323						
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-406								
4110 Eläkevakuutusmaksut	-52.049	-53.172	-53.172						
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	2.392								
34110 Eläkekulut	-352.749	-409.858	-444.495						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-26.193	-28.165	-30.900						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-30.813	-43.088	-47.272						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-12.876	-18.917	-20.754						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	1.452								
34150 Muut henkilösivukulut	-68.430	-90.170	-98.926						
34100 Henkilösivukulut	-421.179	-500.027	-543.421						
34010 Henkilöstökulut	-2.085.498	-2.607.787	-2.856.090						
34300 Palvelujen ostot									
34310 Asiakaspalvelujen ostot									
4304 Asiakaspalvelujen osto/lasten laito	-6								
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	0								
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-6								
34320 Muiden palvelujen ostot									

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
4340 ICT-palvelut	-30.622	-36.670	-40.720						
4344 Asiantuntijapalvelut	-6.677	-11.500	-20.000						
4345 Toimistopalvelut	-31.080	-29.800	-27.200						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-23.637	-38.600	-39.600						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-5.165	-7.460	-6.460						
4370 Vakuutukset	-10.231	-5.650	-10.750						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4.265	-3.300	-4.600						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-16.388	-27.500	-26.500						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-11.412	-24.700	-25.400						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-36.319	-41.100	-61.300						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-133.752	-127.900	-169.683						
4422 Verolliset matkakustannukset	-41.004	-42.500	-43.000						
4423 Veronalaiset matkakustannukset	-4.096	-4.600	-5.622						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-11.931	-13.680	-14.260						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-139.745	-221.212	-244.258						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-23.480	-8.150	-9.100						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-15.254	-16.100	-31.200						
4461 Sisäiset yhteistoimintaosuudet	-226.745	-305.000	-367.000						
4470 Muut palvelut	-3.060	-211.200	-212.100						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-1.275								
4480 Levi Golf peliosakkeet	-14.364	-13.440	-14.340						
34320 Muiden palvelujen ostot	-790.502	-1.190.062	-1.373.093						
34300 Palvelujen ostot	-790.508	-1.190.062	-1.373.093						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6.885	-13.250	-12.750						
4510 Kirjallisuus	-42.577	-54.700	-55.000						
4511 Lehdet	-14.500	-13.400	-13.200						
4512 AV-aineisto	-5.988	-6.000	-6.000						
4520 Elintarvikkeet	-14.592	-20.850	-29.350						
4530 Vaatteisto	-11.044	-10.150	-10.850						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
4540 Lääkkeet	-154	-1.950	-1.450						
4545 Hoitotarvikkeet		-1.450	-1.450						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-542	-950	-982						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-36.440	-32.850	-34.350						
4571 Sähkö	-10.704	-5.000	-6.000						
4580 Kalusto ja välineistö	-57.561	-84.300	-76.647						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-8.471	-18.990	-15.600						
4590 Rakennusmateriaali	-1.036	-4.000	-5.200						
4591 Sähkötarvikkeet	-1.537	-300	-300						
4600 Muu materiaali	-21.204	-17.700	-20.300						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-666	-400	-400						
34510 Ostot tilikauden aikana	-233.901	-286.240	-289.829						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-233.901	-286.240	-289.829						
34700 Avustukset									
34710 Avustukset kotitalouksille									
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-106.883	-107.700	-311.730						
34710 Avustukset kotitalouksille	-106.883	-107.700	-311.730						
34720 Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille	-109.031	-130.200	-143.000						
34720 Avustukset yhteisöille	-109.031	-130.200	-143.000						
34700 Avustukset	-215.914	-237.900	-454.730						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-67.672	-72.700	-140.800						
4821 Sisäiset vuokramenot	-885.800	-808.393	-805.160						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-5.185	-2.000	-3.000						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-42.113	-100.400	-105.650						
4860 Muut vuokrat	-11.291	-3.200	-3.200						
34810 Vuokrakulut	-1.012.061	-986.693	-1.057.810						
34820 Muut kulut									
4900 Välilliset verot	-548	-1.600	-1.200						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
4921 Luottotappiot	-615								
4940 Muut kulut	-19	-4.500	-18.000						
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-846	-2.630	-2.980						
4943 Siviilipalveluskorvaus	-8.089								
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-1.700								
34820 Muut kulut	-11.815	-8.730	-22.180						
34800 Muut toimintakulut	-1.023.875	-995.423	-1.079.990						
34000 Toimintakulut	-4.349.695	-5.317.412	-6.053.732						
34999 Toimintakate	**-3.341.238**	**-4.088.527**	**-4.702.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-3.341.238**	**-4.088.527**	**-4.702.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37000 Poistot ja arvonalentumiset									
37100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-598								
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-36.445	-21.570	-21.570						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-12.533	-11.757	-5.830						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-49.576	-33.327	-27.400						
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-49.576	-33.327	-27.400						
38499 Tilikauden tulos	**-3.390.814**	**-4.121.854**	**-4.730.143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-3.390.814**	**-4.121.854**	**-4.730.143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**