

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 – 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	ITK 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
00000700 KANSALAISOPISTO									
00003 TULOSLASKELMA									
34000 Toimintakulut									
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-157								
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-232								
4461 Sisäiset yhteistoimintaosuudet	-413.155	-367.000	-410.000						
34320 Muiden palvelujen ostot	-413.544	-367.000	-410.000						
34300 Palvelujen ostot	-413.544	-367.000	-410.000						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4600 Muu materiaali	-1								
34510 Ostot tilikauden aikana	-1								
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1								
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-71.039	-72.000	-70.800						
4821 Sisäiset vuokramenot	-18.000	-18.000	-18.000						
4860 Muut vuokrat	-400								
34810 Vuokrakulut	-89.439	-90.000	-88.800						
34800 Muut toimintakulut	-89.439	-90.000	-88.800						
34000 Toimintakulut	-502.984	-457.000	-498.800						
34999 Toimintakate	-502.984	-457.000	-498.800	0	0	0	0	0	0
36999 Vuosikate	-502.984	-457.000	-498.800	0	0	0	0	0	0
38499 Tilikauden tulos	-502.984	-457.000	-498.800	0	0	0	0	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-502.984	-457.000	-498.800	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2026 - 31.12.2026

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	ITK 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
34150 Muut henkilösivukulut	-5.552	-11.712	-13.085						
34100 Henkilösivukulut	-49.331	-64.768	-74.456						
34010 Henkilöstökulut	-267.018	-337.768	-379.456						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-8.139	-8.150	-10.150						
4344 Asiantuntijapalvelut	-7.786	-5.000	-7.000						
4345 Toimistopalvelut	685	-500	-500						
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-23								
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-349	-300	-300						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.308	-1.000	-1.000						
4370 Vakuutukset	-4.619	-6.000	-6.000						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3.622	-10.500	-10.500						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-272	-1.000	-1.000						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5.000	-5.300	-6.300						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-3.402	-2.710	-2.710						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.925	-3.000	-3.000						
4470 Muut palvelut	-784	-400	-400						
4476 Sis.palv./tavarat	-14								
34320 Muiden palvelujen ostot	-36.559	-43.860	-48.860						
34300 Palvelujen ostot	-36.559	-43.860	-48.860						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2.511	-3.000	-3.000						
4510 Kirjallisuus	-55.245	-51.000	-51.000						
4511 Lehdet	-12.859	-12.500	-13.500						
4512 AV-aineisto	-6.421	-6.000	-6.000						
4520 Elintarvikkeet	-457	-600	-600						
4530 Vaatteisto	-410	-150	-150						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6	-100	-100						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-9.229	-11.300	-11.300						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 – 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	LTk 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
4580 Kalusto ja välineistö	-9.149	-7.500	-7.500						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.463	-3.000	-3.000						
4600 Muu materiaali	-268	-1.300	-1.300						
34510 Ostot tilikauden aikana	-98.017	-96.450	-97.450						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98.017	-96.450	-97.450						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4821 Sisäiset vuokramenot	-83.119	-127.929	-135.484						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-2.194	-1.500	-1.500						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.203	-1.000	-1.000						
34810 Vuokrakulut	-86.515	-130.429	-137.984						
34820 Muut kulut									
4900 Välilliset verot	-549	-1.000	-1.000						
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-349	-350	-350						
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-71								
34820 Muut kulut	-969	-1.350	-1.350						
34800 Muut toimintakulut	-87.484	-131.779	-139.334						
34000 Toimintakulut	-489.078	-609.857	-665.100						
34999 Toimintakate	-478.635	-597.857	-653.100	0	0	0	0	0	0
36999 Vuosikate	-478.635	-597.857	-653.100	0	0	0	0	0	0
37000 Poistot ja arvonalentumiset									
37100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-719	-719	-360						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-719	-719	-360						
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-719	-719	-360						
38499 Tilikauden tulos	-479.354	-598.576	-653.460	0	0	0	0	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-479.354	-598.576	-653.460	0	0	0	0	0	0

Käyttö	Ed. budj+	EHD	LTk	KJ	HALL	VIRA	TS 1	TS 2
2024	muutos	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028

00000702 LIIKUNTA JA ULKOILU

00003 TUULOSLASKELMA

33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	404			
3140 Muut myyntituotot	50.584	56.100	56.100	
33010 Myyntituotot	50.989	56.100	56.100	
33200 Maksutuotot				
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	-4			
33200 Maksutuotot	-4			
33300 Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	30.540	25.000	27.000	
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	4.500	4.500	4.500	
33300 Tuet ja avustukset	35.040	29.500	31.500	
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten vuokrat	-200			
33410 Vuokratuotot	-200			
33400 Muut toimintatuotot	-200			
33000 Toimintatuotot	85.825	85.600	87.600	
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksoitetut palkat lomapalkkavelka	-8.483			
4058 Vakainaisten viran- ja toimenhalt. p	-153.573	-167.000	-171.000	
4059 Määräaikaisten palkat	-96.320	-52.000	-52.000	
34050 Palkat ja palkkiot	-258.376	-219.000	-223.000	
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-41.201	-37.164	-37.843	

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	ITK 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7.404	-7.763	-7.684						
4130 Jaksotetut eläkekulut (lomapalkkav	-1.267								
34110 Eläkekulut	-49.872	-44.927	-45.527						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.788	-2.935	-2.988						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.503	-4.490	-4.572						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.038	-1.971	-2.007						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	-17								
34150 Muut henkilösivukulut	-6.346	-9.395	-9.567						
34100 Henkilösivukulut	-56.218	-54.322	-55.094						
34010 Henkilöstökulut	-314.594	-273.322	-278.094						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-3.006	-2.470	-2.470						
4344 Asiantuntijapalvelut	-594								
4345 Toimistopalvelut	-3.057								
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-669	-1.100	-1.100						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-15								
4370 Vakuutukset	-2.724	-2.800	-2.800						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3.628	-1.000	-1.000						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-18.787	-26.500	-26.500						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-9.773	-11.200	-11.200						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-3.439	-1.700	-1.700						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-20.681	-8.100	-8.100						
4423 Veronalaiset matkakustannukset	-114								
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-1.169	-1.820	-1.820						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-22.402	-47.100	-49.100						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-10.417	-2.800	-2.800						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-250								
4470 Muut palvelut	-2.563	-6.800	-6.800						
4480 Levi Golf peliosakkeet	-15.091	-14.340	-14.640						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	ITK 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
34320 Muiden palvelujen ostot	-118.379	-127.730	-130.030						
34300 Palvelujen ostot	-118.379	-127.730	-130.030						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-65	-950	-650						
4510 Kirjallisuus		-250	-250						
4520 Elintarvikkeet	-1.261	-550	-550						
4530 Vaatteisto	-6.715	-1.700	-1.700						
4540 Lääkkeet	-60	-1.000	-900						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.533	-200	-700						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-21.259	-20.000	-20.000						
4571 Sähkö	-10.071	-6.000	-6.500						
4580 Kalusto ja välineistö	-47.708	-25.250	-24.450						
4582 IT-laitteet ja puhelinet	-480	-400	-400						
4590 Rakennusmateriaali	-1.848	-2.800	-2.800						
4591 Sähkötarvikkeet	-690	-300	-300						
4600 Muu materiaali	-15.657	-3.200	-3.100						
34510 Ostot tilikauden aikana	-107.348	-62.600	-62.300						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107.348	-62.600	-62.300						
34700 Avustukset									
34710 Avustukset kotitalouksille									
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-77.445	-73.600	-73.600						
34710 Avustukset kotitalouksille	-77.445	-73.600	-73.600						
34720 Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille	-71.495	-84.000	-84.000						
34720 Avustukset yhteisöille	-71.495	-84.000	-84.000						
34700 Avustukset	-148.940	-157.600	-157.600						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokratulut									
4821 Sisäiset vuokramenot	-554.204	-567.814	-510.748						
4822 Sis.Leasing autojen vuokratulut	-1.329	-400	-400						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	LTk 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-47.326	-60.000	-60.000						
4860 Muut vuokrat	-7.517								
34810 Vuokrakulut	-610.377	-628.214	-571.148						
34820 Muut kulut									
4921 Luottotappiot	-375								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-248	-180	-180						
4943 Siviilipalveluskorvaus	-5.931								
4945 Viivästys-,perintä- ja muistutuskulu	-2.172								
34820 Muut kulut	-8.726	-180	-180						
34800 Muut toimintakulut	-619.102	-628.394	-571.328						
34000 Toimintakulut	-1.308.363	-1.249.646	-1.199.352						
34999 Toimintakate	-1.222.538	-1.164.046	-1.111.752	0	0	0	0	0	0
36999 Vuosikate	-1.222.538	-1.164.046	-1.111.752	0	0	0	0	0	0
37000 Poistot ja arvonalentumiset									
37100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-7.176	-7.176	-10.167						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-76.585	-69.968	-57.915						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-11.396		-45.583						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-95.157	-77.144	-113.665						
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-95.157	-77.144	-113.665						
38499 Tilikauden tulos	-1.317.696	-1.241.190	-1.225.417	0	0	0	0	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.317.696	-1.241.190	-1.225.417	0	0	0	0	0	0

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	ITK 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
--	----------------	---------------------	-------------	-------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

00000703 NUORISOTOIMI
00003 TULOSLASKELMA

33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3099 Muut korvaukset	-4.753	1.660	1.220						
33010 Myyntituotot	-4.753	1.660	1.220						
33200 Maksutuotot									
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	3.284	7.400	7.400						
33200 Maksutuotot	3.284	7.400	7.400						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	97.345	120.000	179.000						
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	800								
33300 Tuet ja avustukset	98.145	120.000	179.000						
33400 Muut toimintatuotot									
33410 Vuokratuotot									
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1.400	1.400	1.400						
33410 Vuokratuotot	1.400	1.400	1.400						
33400 Muut toimintatuotot	1.400	1.400	1.400						
33000 Toimintatuotot	96.676	130.460	189.020						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jakotetut palkat lomapalkkavelka	-15.919								
4050 Luottamustoimen palkkiot	-4.775	-5.200	-5.460						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-84.614	-201.661	-236.702						
4059 Määräaikaisten palkat	-205.987	-116.909	-112.709						
4068 Erilliskorvaukset	-6.640	-6.000	-6.500						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.621								
4250 Äitiys- ja vanhempainraha-	9.380								
34050 Palkat ja palkkiot	-306.934	-329.769	-361.371						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	ITK 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-49.853	-55.079	-60.398						
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6.995	-10.534	-8.406						
4130 Jakotetut eläkekulut (lomapalkkav	-2.556								
34110 Eläkekulut	-59.404	-65.613	-68.804						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.446	-4.349	-4.769						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.811	-6.654	-7.296						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-749	-2.921	-3.203						
4190 Jakotetut sotu-maksut (lomapalkka	-293								
34150 Muut henkilösivukulut	-7.299	-13.924	-15.269						
34100 Henkilösivukulut	-66.703	-79.537	-84.073						
34010 Henkilöstökulut	-373.637	-409.307	-445.443						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-3.119	-6.500	-6.200						
4344 Asiantuntijapalvelut	-4.967								
4345 Toimistopalvelut	-875	-100	-100						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-986	-2.400	-2.400						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-45								
4370 Vakuutukset		-300	-300						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.341	-1.000	-11.400						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-312	-500	-500						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-12.707	-10.200	-11.200						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-19.346	-15.200	-20.300						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-2.544	-3.690	-3.390						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-15.138	-13.100	-18.600						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-15.444	-5.800	-5.800						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-375	-700	-700						
4470 Muut palvelut	-9	-500	-500						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	ITK 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-32.991	-112.400	-69.300						
4821 Sisäiset vuokramenot	-95.173	-42.977	-50.740						
4822 Sis.leasing autojen vuokrakulut	-2.221	-1.000	-1.600						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5.234	-4.100	-3.800						
4860 Muut vuokrat	-1.624								
34810 Vuokrakulut	-137.242	-160.477	-125.440						
34820 Muut kulut									
4921 Luottotappiot	-200								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-430	-600	-600						
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-552								
34820 Muut kulut	-1.182	-600	-600						
34800 Muut toimintakulut	-138.424	-161.077	-126.040						
34000 Toimintakulut	-671.203	-711.204	-756.393						
34999 Toimintakate	-574.527	-580.744	-567.373	0	0	0	0	0	0
36999 Vuosikate	-574.527	-580.744	-567.373	0	0	0	0	0	0
37000 Poistot ja arvonalentumiset									
37100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5.433								
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.433								
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.433								
38499 Tilikauden tulos	-579.960	-580.744	-567.373	0	0	0	0	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-579.960	-580.744	-567.373	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 – 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	LPK 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
--	----------------	---------------------	-------------	-------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

00000704 MUU KULTTUURITOIMINTA

00003 TULOSLASKELMA

33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3021 Sis.palv./tavaroiden myynti	44								
3140 Muut myyntituotot	3.403								
33010 Myyntituotot	3.447								
33200 Maksutuotot									
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	1.186	21.500	15.500						
3294 Muut palvelumaksut	-20								
33200 Maksutuotot	1.166	21.500	15.500						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta		8.200	8.200						
33300 Tuet ja avustukset		8.200	8.200						
33000 Toimintatuotot	4.613	29.700	23.700						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksoitetut palkat lomapalkkavelka	-6.708								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-60.969	-92.000	-100.463						
4059 Määräaikaisten palkat	-47.317	-59.100	-62.100						
4068 Erilliskorvaukset	-1.989	-2.100	-3.000						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	355								
34050 Palkat ja palkkiot	-116.629	-153.200	-165.563						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-17.193	-25.998	-28.096						
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4.491	-4.709	-5.183						
4130 Jaksoitetut eläkekulut (lomapalkkav	-1.067								
34110 Eläkekulut	-22.751	-30.707	-33.279						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 – 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	ITK 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.274	-2.053	-2.219						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-672	-3.141	-3.394						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-458	-1.379	-1.490						
4190 Jakotetut sotu-maksut (lomapalkka	-109								
34150 Muut henkilösivukulut	-2.513	-6.572	-7.103						
34100 Henkilösivukulut	-25.265	-37.279	-40.382						
34010 Henkilöstökulut	-141.894	-190.479	-205.945						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-4.997	-4.900	-4.900						
4344 Asiantuntijapalvelut	-5.000	-4.700	-4.700						
4345 Toimistopalvelut	-321	-1.600	-1.750						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-11.255	-17.700	-17.700						
4370 Vakuutukset	-328								
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2.007	-2.100	-2.100						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-273	-1.500	-1.000						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-9.537	-9.100	-9.200						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-16.625	-16.300	-16.300						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-839	-2.070	-2.070						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-65.324	-60.000	-62.000						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-6.774	-5.850	-5.850						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-109								
34320 Muiden palvelujen ostot	-123.389	-125.820	-127.570						
34300 Palvelujen ostot	-123.389	-125.820	-127.570						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2.228	-1.800	-1.800						
4510 Kirjallisuus	-1.745	-1.850	-1.850						
4520 Elintarvikkeet	-1.626	-3.400	-3.400						
4530 Vaatteisto		-1.900	-1.900						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	ITK 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
4540 Lääkkeet		-50	-50						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10	-50	-50						
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-50	-50						
4580 Kalusto ja välineistö	-2.737	-10.500	-10.500						
4582 IT-laitteet ja puhelinnet	-3.838	-1.500	-1.500						
4600 Muu materiaali	-6.261	-8.700	-8.700						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-240								
34510 Ostot tilikauden aikana	-18.686	-29.800	-29.800						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.686	-29.800	-29.800						
34700 Avustukset									
34710 Avustukset kotitalouksille									
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-20.200	-23.000	-23.000						
34710 Avustukset kotitalouksille	-20.200	-23.000	-23.000						
34720 Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille	-21.108	-23.000	-23.000						
34720 Avustukset yhteisöille	-21.108	-23.000	-23.000						
34700 Avustukset	-41.308	-46.000	-46.000						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4821 Sisäiset vuokramenot	-20.050	-14.820	-15.080						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-502	-1.500	-500						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.094	-13.500	-13.500						
4860 Muut vuokrat	-2.613	-3.200	-3.200						
34810 Vuokrakulut	-26.259	-33.020	-32.280						
34820 Muut kulut									
4921 Luottotappiot	-360								
4940 Muut kulut	-41								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-31	-1.150	-1.150						
4945 Viivästys-,perintä- ja muistutuskulu	-69								
34820 Muut kulut	-500	-1.150	-1.150						
34800 Muut toimintakulut	-26.759	-34.170	-33.430						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	LTK 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
34000 Toimintakulut	-352.035	-426.269	-442.745						
34999 Toimintakate	-347.422	-396.569	-419.045	0	0	0	0	0	0
36999 Vuosikate	-347.422	-396.569	-419.045	0	0	0	0	0	0
38499 Tilikauden tulos	-347.422	-396.569	-419.045	0	0	0	0	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-347.422	-396.569	-419.045	0	0	0	0	0	0

Käyttö	Ed. budj+	EHD	LTk	KJ	HALL	VIRA	TS 1	TS 2
2024		2026						
muutos		2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028

00000705 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

000003 TUULOSLASKELMA

33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot		5.783	5.000	5.000	
33010 Myyntituotot		5.783	5.000	5.000	
33300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	2.329				
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	60.000		50.000	40.000	
33300 Tuet ja avustukset	62.329		50.000	40.000	
33000 Toimintatuotot	68.112		55.000	45.000	
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-5.145				
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-142.442		-335.000	-286.000	
4059 Määräaikaisten palkat	-219.436			-142.000	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	424				
34050 Palkat ja palkkiot	-366.599		-335.000	-428.000	
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-55.608		-56.850	-72.632	
4110 Eläkevakuutusmaksut			-14.766	-9.126	
4130 Jaksotetut eläkekulut (lomapalkkav	-710				
34110 Eläkekulut	-56.318		-71.616	-81.758	
34150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4.174		-4.489	-5.735	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.490		-6.868	-8.774	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.991		-3.015	-3.852	
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	75				

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	ITK 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
34150 Muut henkilösivukulut	-7.580	-14.372	-18.361						
34100 Henkilösivukulut	-63.899	-85.987	-100.119						
34010 Henkilöstökulut	-430.498	-420.987	-528.119						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-2.277	-3.000	-6.650						
4344 Asiantuntijapalvelut	-14.794	-4.000	-24.100						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1.177	-3.300	-1.800						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-222	-60	-60						
4370 Vakuutukset	-26								
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.068								
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-617								
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-9.004	-11.000	-9.000						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17.231	-13.000	-33.500						
4430 Sosiaali- ja terveystalpalvelut	-1.922								
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-38.636	-52.000	-22.000						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.000								
4470 Muut palvelut	-1.089	-62.000	-2.500						
4476 Sis.palv./tavarat	-7								
34320 Muiden palvelujen ostot	-89.070	-148.360	-99.610						
34300 Palvelujen ostot	-89.070	-148.360	-99.610						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.182	-1.800	-2.000						
4510 Kirjallisuus		-300	-300						
4511 Lehdet	-604	-600	-800						
4520 Elintarvikkeet	-4.224	-3.900	-5.900						
4530 Vaatteisto	-2.647	-3.000	-3.800						
4545 Hoitotarvikkeet	-79								
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-188	-150	-250						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-22								

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	ITK 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
4580 Kalusto ja välineistö	-28.328	-9.600	-16.100						
4582 IT-laitteet ja puhelinet	-2.838	-800	-1.400						
4583 Terveyden edistäminen	-90								
4590 Rakennusmateriaali	-1.956	-1.000	-1.000						
4591 Sähkötarvikkeet	-17								
4600 Muu materiaali	-11.205	-2.400	-2.400						
34510 Ostot tilikauden aikana	-53.381	-23.550	-33.950						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53.381	-23.550	-33.950						
34700 Avustukset									
34710 Avustukset kotitalouksille									
4730 Muut avustukset kotitalouksille		-200.000	-340.000						
34710 Avustukset kotitalouksille		-200.000	-340.000						
34720 Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille	-3.192	-16.000	-7.000						
34720 Avustukset yhteisöille	-3.192	-16.000	-7.000						
34700 Avustukset	-3.192	-216.000	-347.000						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-75								
4821 Sisäiset vuokramenot	-32.642	-48.440	-248.700						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-368	-2.000	-1.500						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8.728	-8.050	-18.200						
4860 Muut vuokrat	-326								
34810 Vuokrakulut	-42.138	-58.490	-268.400						
34820 Muut kulut									
4940 Muut kulut	-29	-18.000	-15.000						
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-220	-200	-200						
4945 Viivästys-,perintä- ja muistutuskulu	-148								
34820 Muut kulut	-397	-18.200	-15.200						
34800 Muut toimintakulut	-42.535	-76.690	-283.600						
34000 Toimintakulut	-618.676	-885.587	-1.292.279						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	LTk 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
34999 Toimintakate	-550.564	-830.587	-1.247.279	0	0	0	0	0	0
36000 Rahoitustuotot ja -kulut									
36300 Muut rahoituskulut									
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-1								
36300 Muut rahoituskulut	-1								
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-1								
36999 Vuosikate	-550.565	-830.587	-1.247.279	0	0	0	0	0	0
37000 Poistot ja arvonalentumiset									
37100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.064								
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.064								
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.064								
38499 Tilikauden tulos	-551.630	-830.587	-1.247.279	0	0	0	0	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-551.630	-830.587	-1.247.279	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	ITK 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.288	-3.700	-3.200						
4510 Kirjallisuus	-1.153	-900	-900						
4511 Lehdet	-109								
4520 Elintarvikkeet	-569	-600	-600						
4530 Vaatteisto	-2.070	-1.800	-1.800						
4540 Lääkkeet	-13								
4545 Hoitotarvikkeet	-227	-1.450	-1.450						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-34	-282	-282						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.463	-2.000	-2.000						
4580 Kalusto ja välineistö	-8.200	-9.097	-10.800						
4582 IT-laitteet ja puhelinet	-815	-5.200	-5.000						
4600 Muu materiaali	-426	-600	-600						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-533	-200	-200						
34510 Ostot tilikauden aikana	-16.899	-25.829	-26.832						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.899	-25.829	-26.832						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokratulut									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1.476	-400	-400						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-11.049	-19.000	-14.640						
4860 Muut vuokrat	-100								
34810 Vuokratulut	-12.625	-19.400	-15.040						
34820 Muut kulut									
4900 Välilliset verot	-104	-200	-130						
4921 Luottotappiot	11								
4940 Muut kulut	-8								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-966	-1.000	-1.000						
4945 Viivästys-, perintä- ja muistutuskulu	-177								
34820 Muut kulut	-1.244	-1.200	-1.130						
34800 Muut toimintakulut	-13.869	-20.600	-16.170						
34000 Toimintakulut	-1.404.315	-1.600.956	-1.604.347						
34999 Toimintakate	-428.751	-562.727	-540.547	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	LTK 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
36000 Rahoitustuotot ja -kulut									
36100 Muut rahoitustuotot									
6170 Muut rahoitustuotot	26								
36100 Muut rahoitustuotot	26								
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	26								
36999 Vuosikate	-428.725	-562.727	-540.547	0	0	0	0	0	0
38499 Tilikauden tulos	-428.725	-562.727	-540.547	0	0	0	0	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-428.725	-562.727	-540.547	0	0	0	0	0	0

Käyttö	Ed. budj+	EHD	LTk	KJ	HALL	VIRA	TS 1	TS 2
2024	muutos	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028

Yhteensä

00003 TULOSLASKELMA

33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot				
33021 Sis.palv./tavaroiden myynti	44			
33099 Muut korvaukset	-4.753	1.660	1.220	
33111 Sis. Peruskunnan maksuosuus	413.155	367.000	410.000	
33115 Muut yhteistoimintakorvaukset	279.073	293.500	332.500	
33140 Muut myyntituotot	62.952	65.100	65.100	
33010 Myyntituotot	750.470	727.260	808.820	
33200 Maksutuotot				
33251 Muut kodinhoitoapumaksut	253			
33275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	231.689	291.700	282.700	
33276 Opetus- ja siv. toimen tulot (SISÄIN)	53.746	37.000	31.500	
33294 Muut palvelumaksut	-20			
33200 Maksutuotot	285.668	328.700	314.200	
33300 Tuet ja avustukset				
33300 Työllistämistuki	2.329			
33310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	201.871	252.470	274.200	
33315 Tuet ja avustukset EU:lta	-4.205	36.659	18.000	
33320 Muut tuet ja avustukset muilta	5.300	4.500	4.500	
33300 Tuet ja avustukset	205.295	293.629	296.700	
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
33420 Muiden rakennusten vuokrat	-200	1.400	1.400	
33410 Vuokratuotot	-200	1.400	1.400	
33400 Muut toimintatuotot	-200	1.400	1.400	
33000 Toimintatuotot	1.241.233	1.350.989	1.421.120	
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	ITK 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksetetut palkat lomapalkkavelka	-39.214								
4050 Luottamustoimen palkkiot	-5.380	-6.700	-6.960						
4058 Vakainaisten viran- ja toimenhalt. p	-929.698	-1.449.361	-1.504.265						
4059 Määräaikaisten palkat	-1.201.947	-830.909	-970.004						
4068 Erilliskorvaukset	-8.630	-8.100	-9.500						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5.839								
4250 Äitiys- ja vanhempainraha korvaukset	21.973								
34050 Palkat ja palkkiot	-2.157.056	-2.295.069	-2.490.729						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-352.784	-388.336	-421.496						
4110 Eläkevakuutusmaksut	-57.540	-76.681	-72.498						
4130 Jaksetetut eläkekulut (lomapalkkav	-5.861								
34110 Eläkekulut	-416.185	-465.017	-493.994						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-24.659	-30.664	-33.283						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18.114	-46.912	-50.917						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7.516	-20.595	-22.354						
4190 Jaksetetut sotu-maksut (lomapalkka	-84								
34150 Muut henkilösivukulut	-50.373	-98.171	-106.554						
34100 Henkilösivukulut	-466.557	-563.188	-600.547						
34010 Henkilöstökulut	-2.623.613	-2.858.258	-3.091.276						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-35.687	-39.020	-50.770						
4344 Asiantuntijapalvelut	-33.141	-13.700	-35.800						
4345 Toimistopalvelut	-21.326	-27.200	-23.850						
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-23								
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-24.802	-38.300	-33.800						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-6.619	-6.460	-4.620						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	LTk 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
4370 Vakuutukset	-8.551	-10.750	-10.310						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-10.390	-4.600	-17.400						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-19.404	-26.500	-26.500						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-15.014	-25.400	-24.900						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-49.775	-59.800	-55.400						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-174.271	-167.283	-183.084						
4422 Verolliset matkakustannukset	-35.001	-43.000	-35.500						
4423 Veronalaiset matkakustannukset	-4.881	-5.622	-4.622						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-13.979	-14.260	-13.960						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-207.276	-240.758	-223.030						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-25.861	-8.600	-8.600						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-15.322	-16.200	-16.200						
4461 Sisäiset yhteistoimintaosuudet	-413.155	-367.000	-410.000						
4470 Muut palvelut	-6.024	-72.100	-11.600						
4476 Sis.palv./tavaranosto	-220								
4480 Levi Golf peliosakkeet	-15.091	-14.340	-14.640						
34320 Muiden palvelujen ostot	-1.135.812	-1.200.893	-1.204.586						
34300 Palvelujen ostot	-1.135.812	-1.200.893	-1.204.586						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8.929	-12.750	-12.150						
4510 Kirjallisuus	-58.143	-55.000	-55.000						
4511 Lehdet	-13.625	-13.200	-14.400						
4512 AV-aineisto	-6.421	-6.000	-6.000						
4520 Elintarvikkeet	-18.936	-22.750	-27.900						
4530 Vaatteisto	-15.019	-10.850	-11.850						
4540 Lääkkeet	-141	-1.450	-1.350						
4545 Hoitotarvikkeet	-306	-1.450	-1.450						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.048	-982	-1.582						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-32.734	-34.350	-34.350						
4571 Sähkö	-10.071	-6.000	-6.500						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	ITK 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
4580 Kalusto ja välineistö	-113.702	-70.847	-86.450						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-13.572	-15.600	-16.700						
4583 Terveyden edistäminen	-90								
4590 Rakennusmateriaali	-7.885	-5.200	-5.200						
4591 Sähkötarvikkeet	-819	-300	-300						
4600 Muu materiaali	-37.763	-20.300	-20.400						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-773	-400	-400						
34510 Ostot tilikauden aikana	-340.977	-277.429	-301.982			2026	2026	2027	2028
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-340.977	-277.429	-301.982						
34700 Avustukset									
34710 Avustukset kotitalouksille									
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-116.340	-318.230	-468.470						
34710 Avustukset kotitalouksille	-116.340	-318.230	-468.470						
34720 Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille	-112.300	-143.000	-134.000						
34720 Avustukset yhteisöille	-112.300	-143.000	-134.000						
34700 Avustukset	-228.640	-461.230	-602.470						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-105.581	-184.800	-140.500						
4821 Sisäiset vuokramenot	-803.187	-819.980	-978.752						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-6.613	-6.400	-5.500						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-76.634	-105.650	-111.140						
4860 Muut vuokrat	-12.579	-3.200	-3.200						
34810 Vuokrakulut	-1.004.595	-1.120.030	-1.239.092						
34820 Muut kulut									
4900 Välilliset verot	-653	-1.200	-1.130						
4921 Luottotappiot	-924								
4940 Muut kulut	-78	-18.000	-15.000						
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-2.244	-3.480	-3.480						
4943 Siviilipalveluskorvaus	-5.931								

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 – 31.12.2026

EUR

	Käyttö 2024	Ed. budj+ muutos	EHD 2026	LTk 2026	KJ 2026	HALL 2026	VIRA 2026	TS 1 2027	TS 2 2028
4945 Viivästys-,perintä- ja muistutuskulu	-3.189								
34820 Muut kulut	-13.018	-22.680	-19.610						
34800 Muut toimintakulut	-1.017.612	-1.142.710	-1.258.702						
34000 Toimintakulut	-5.346.654	-5.940.520	-6.459.016						
34999 Toimintakate	-4.105.421	-4.589.531	-5.037.896	0	0	0	0	0	0
36000 Rahoitustuotot ja -kulut									
36100 Muut rahoitustuotot									
6170 Muut rahoitustuotot	26								
36100 Muut rahoitustuotot	26								
36300 Muut rahoituskulut									
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-1								
36300 Muut rahoituskulut	-1								
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	25								
36999 Vuosikate	-4.105.396	-4.589.531	-5.037.896	0	0	0	0	0	0
37000 Poistot ja arvonalentumiset									
37100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-7.176	-7.176	-10.167						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-76.585	-69.968	-57.915						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-18.613	-719	-45.943						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-102.374	-77.863	-114.025						
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-102.374	-77.863	-114.025						
38499 Tilikauden tulos	-4.207.770	-4.667.394	-5.151.921	0	0	0	0	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4.207.770	-4.667.394	-5.151.921	0	0	0	0	0	0