

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
005564 Sivistys- ja kulttuurilautakunta			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokouspalkkiot	-5.200	-5.200	
4002 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-1.700	-1.900	11,8
4004 Kuukausipalkat	-62.450	-56.080	-10,2
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-69.350	-63.180	-8,9
4002 Palkat ja palkkiot	-69.350	-63.180	-8,9
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen		-10.120	100,0
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-2.090	-2.080	-0,5
4101 Eläkekulut	-2.090	-12.200	483,7
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-860		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-940		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-370		-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20	-20	
4150 Muut henkilösivukulut	-2.190	-20	-99,1
4100 Henkilösivukulut	-4.280	-12.220	185,5
4001 Henkilöstökulut	-73.630	-75.400	2,4
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-50	-9.200	18300,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.200	-1.200	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200	-200	
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.450	-10.600	631,0
4300 Palvelujen ostot	-1.450	-10.600	631,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4510 Kirjallisuus		-100	100,0
4585 Atk-hankinnat		-500	100,0
4501 Ostot tilikauden aikana		-600	100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-600	100,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot		-100	100,0
4801 Vuokrat		-100	100,0
4800 Muut toimintakulut		-100	100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-75.080	-86.700	15,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-75.080	-86.700	15,5
6999 VUOSIKATE	-75.080	-86.700	15,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-75.080	-86.700	15,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.080	-86.700	15,5
005566 Sivistystoimen hallinto			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-75.270	-69.080	-8,2
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-75.270	-69.080	-8,2
4002 Palkat ja palkkiot	-75.270	-69.080	-8,2
4100 Henkilösivukulut			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-13.440	-12.460	-7,3
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-2.950	-2.570	-12,9
4101 Eläkekulut	-16.390	-15.030	-8,3
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.040	-1.330	27,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.130	-570	-49,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-450	-370	-17,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-30	-30	
4150 Muut henkilösivukulut	-2.650	-2.300	-13,2
4100 Henkilösivukulut	-19.040	-17.330	-9,0
4001 Henkilöstökulut	-94.310	-86.410	-8,4
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ostot			
4305 Asiakaspalv.osto muilta	-30.000		-100,0
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-30.000		-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-300		-100,0
4341 Kopiointi	-350	-200	-42,9
4342 ICT-palvelut	-5.000	-6.000	20,0
4343 Asiantuntijapalvelut	-500	-1.000	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200	-100	-50,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-600	20,0
4381 Pesulapalvelut		-70	100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-300	-40,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.000	-1.000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.200	-1.200	
4470 Muut palvelut	-200	-100	-50,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.750	-10.570	8,4
4300 Palvelujen ostot	-39.750	-10.570	-73,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-150	-150	
4510 Kirjallisuus	-400	-200	-50,0
4520 Elintarvikkeet	-50	-50	
4580 Kalusto	-600	-300	-50,0
4585 Atk-hankinnat	-700	-500	-28,6
4600 Muu materiaali	-100	-200	100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.000	-1.400	-30,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000	-1.400	-30,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot		-700	100,0
4870 Sisäiset vuokramenot	-6.030	-7.770	28,9
4801 Vuokrat	-6.030	-8.470	40,5
4900 Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut		-600	100,0
4900 Muut toimintakulut		-600	100,0
4800 Muut toimintakulut	-6.030	-9.070	50,4
4000 TOIMINTAKULUT	-142.090	-107.450	-24,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-142.090	-107.450	-24,4
6999 VUOSIKATE	-142.090	-107.450	-24,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-142.090	-107.450	-24,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-142.090	-107.450	-24,4

005568 Viestintä

0003 TULOSLASKELMA

4000 TOIMINTAKULUT

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-27.530	-39.910	45,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-27.530	-39.910	45,0
4002 Palkat ja palkkiot	-27.530	-39.910	45,0
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-4.920	-7.200	46,3
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-1.350	-1.480	9,6
4101 Eläkekulut	-6.270	-8.680	38,4
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-380	-770	102,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-410	-330	-19,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-170		-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	-20	100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-970	-1.120	15,5
4100 Henkilösivukulut	-7.240	-9.800	35,4
4001 Henkilöstökulut	-34.770	-49.710	43,0
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-2.000	-3.250	62,5
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.000	-1.000	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-150	100,0
4470 Muut palvelut	-2.000	-1.500	-25,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.000	-5.900	18,0
4300 Palvelujen ostot	-5.000	-5.900	18,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4585 Atk-hankinnat	-4.000		-100,0
4600 Muu materiaali	-6.000	-5.000	-16,7
4501 Ostot tilikauden aikana	-10.000	-5.000	-50,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000	-5.000	-50,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot		-150	100,0
4801 Vuokrat		-150	100,0
4800 Muut toimintakulut		-150	100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-49.770	-60.760	22,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49.770	-60.760	22,1
6999 VUOSIKATE	-49.770	-60.760	22,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-49.770	-60.760	22,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-49.770	-60.760	22,1
005569 Hankkeet			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3300 Tuet ja avustukset			
3321 Tuet ja avustukset valtiolta	168.350	69.700	-58,6
3300 Tuet ja avustukset	168.350	69.700	-58,6
3000 TOIMINTATUOTOT	168.350	69.700	-58,6
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-116.900	-26.960	-76,9
4005 Tuntipalkat	-11.310	-10.870	-3,9
4006 Erilliskorvaukset	-12.600	-14.200	12,7

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-140.810	-52.030	-63,0
4002 Palkat ja palkkiot	-140.810	-52.030	-63,0
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-20.880	-9.400	-55,0
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-210		-100,0
4101 Eläkekulut	-21.090	-9.400	-55,4
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.940	-1.000	-48,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.110	-430	-79,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-840	-280	-66,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-60	-20	-66,7
4150 Muut henkilösivukulut	-4.950	-1.730	-65,1
4100 Henkilösivukulut	-26.040	-11.130	-57,3
4001 Henkilöstökulut	-166.850	-63.160	-62,1
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi	-300	-100	-66,7
4342 ICT-palvelut	-4.000	-4.100	2,5
4343 Asiantuntijapalvelut	-3.000	-3.660	22,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300	-200	-33,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.000	-1.750	-12,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.000	-4.200	110,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-11.600	-14.010	20,8
4300 Palvelujen ostot	-11.600	-14.010	20,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-50	-50	
4501 Koulutarvikkeet	-7.000	-4.900	-30,0
4520 Elintarvikkeet	-2.000	-2.250	12,5
4600 Muu materiaali	-500	-1.170	134,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-9.550	-8.370	-12,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.550	-8.370	-12,4
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-610		-100,0
4801 Vuokrat	-610		-100,0
4900 Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-50	-50	
4900 Muut toimintakulut	-50	-50	
4800 Muut toimintakulut	-660	-50	-92,4
4000 TOIMINTAKULUT	-188.660	-85.590	-54,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.310	-15.890	-21,8
6999 VUOSIKATE	-20.310	-15.890	-21,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-20.310	-15.890	-21,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.310	-15.890	-21,8
005570 Varhaiskasvatuksen hallinto			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot			
3138 Myyntitulot kunnilta	35.000	40.000	14,3
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	35.000	40.000	14,3
3001 Myyntituotot	35.000	40.000	14,3
3000 TOIMINTATUOTOT	35.000	40.000	14,3
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-21.340	-33.180	55,5
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-21.340	-33.180	55,5
4002 Palkat ja palkkiot	-21.340	-33.180	55,5
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-3.810	-5.990	57,2
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-780	-1.230	57,7
4101 Eläkekulut	-4.590	-7.220	57,3
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-290	-640	120,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-320	-270	-15,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-130	-180	38,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	-10	
4150 Muut henkilösivukulut	-750	-1.100	46,7
4100 Henkilösivukulut	-5.340	-8.320	55,8
4001 Henkilöstökulut	-26.680	-41.500	55,5
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta	-12.000	-40.000	233,3
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-12.000	-40.000	233,3
4340 Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-500	-400	-20,0
4341 Kopiointi	-50	-50	
4342 ICT-palvelut	-20.000	-5.000	-75,0
4343 Asiantuntijapalvelut	-1.000	-600	-40,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200	-200	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-600	-600	
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-200		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.500	-900	-40,0
4429 Tulkkaus- ja käännöspalvelut	-200	-200	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.300	-1.000	-23,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-25.750	-9.150	-64,5
4300 Palvelujen ostot	-37.750	-49.150	30,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-200	-200	
4501 Koulutarvikkeet	-300	-100	-66,7
4510 Kirjallisuus	-50	-50	
4600 Muu materiaali	-200	-500	150,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-750	-850	13,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750	-850	13,3
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-150	-200	33,3
4870 Sisäiset vuokramenot	-1.950	-760	-61,0
4801 Vuokrat	-2.100	-960	-54,3
4900 Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-100	-100	
4900 Muut toimintakulut	-100	-100	
4800 Muut toimintakulut	-2.200	-1.060	-51,8
4000 TOIMINTAKULUT	-67.380	-92.560	37,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32.380	-52.560	62,3
6999 VUOSIKATE	-32.380	-52.560	62,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-32.380	-52.560	62,3

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.380	-52.560	62,3
005571 Perhepäivähoito			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3200 Maksutuotot			
3250 Sosiaalitoimen maksut			
3257 Hoitopäivämaksut	250		-100,0
3250 Sosiaalitoimen maksut	250		-100,0
3200 Maksutuotot	250		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	250		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-2.540		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.540		-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-2.540		-100,0
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-450		-100,0
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-1.950		-100,0
4101 Eläkekulut	-2.400		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-40		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-40		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20		-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-110		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-2.510		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-5.050		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-5.050		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.800	0	-100,0
6999 VUOSIKATE	-4.800	0	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.800	0	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.800	0	-100,0
005572 Ryhmäperhepäivähoito Pohjaslahti			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3200 Maksutuotot			
3250 Sosiaalitoimen maksut			
3257 Hoitopäivämaksut	3.100	2.000	-35,5
3250 Sosiaalitoimen maksut	3.100	2.000	-35,5
3200 Maksutuotot	3.100	2.000	-35,5
3000 TOIMINTATUOTOT	3.100	2.000	-35,5
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-66.200	-65.760	-0,7
4006 Erilliskorvaukset		-200	100,0
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-200	-400	100,0
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-400	-500	25,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-66.800	-66.860	0,1
4002 Palkat ja palkkiot	-66.800	-66.860	0,1
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-11.800	-11.860	0,5

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-2.200	-2.480	12,7
4101 Eläkekulut	-14.000	-14.340	2,4
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-1.260	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-540	100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-400	-360	-10,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-30	-30	
4150 Muut henkilösivukulut	-430	-2.190	409,3
4100 Henkilösivukulut	-14.430	-16.530	14,6
4001 Henkilöstökulut	-81.230	-83.390	2,7
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi		-30	100,0
4342 ICT-palvelut		-800	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-900	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-1.100	100,0
4340 Muiden palvelujen ostot		-2.830	100,0
4300 Palvelujen ostot		-2.830	100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet		-10	100,0
4501 Koulutarvikkeet		-150	100,0
4520 Elintarvikkeet		-2.800	100,0
4541 Hoitotarvikkeet		-50	100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-120	100,0
4580 Kalusto		-50	100,0
4585 Atk-hankinnat		-150	100,0
4600 Muu materiaali		-200	100,0
4501 Ostot tilikauden aikana		-3.530	100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3.530	100,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-6.600	-6.600	
4841 Leasingvuokramenot		-350	100,0
4801 Vuokrat	-6.600	-6.950	5,3
4800 Muut toimintakulut	-6.600	-6.950	5,3
4000 TOIMINTAKULUT	-87.830	-96.700	10,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-84.730	-94.700	11,8
6999 VUOSIKATE	-84.730	-94.700	11,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-84.730	-94.700	11,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-84.730	-94.700	11,8
005573 Vilppulankosken päiväkot			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3200 Maksutuotot			
3250 Sosiaalitoimen maksut			
3257 Hoitopäivämaksut	49.000	35.000	-28,6
3250 Sosiaalitoimen maksut	49.000	35.000	-28,6
3200 Maksutuotot	49.000	35.000	-28,6
3000 TOIMINTATUOTOT	49.000	35.000	-28,6
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-570.370	-643.260	12,8
4006 Erilliskorvaukset	-2.200	-2.200	
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-23.000	-23.000	

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-30.000	-25.000	-16,7
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-625.570	-693.460	10,9
4002 Palkat ja palkkiot	-625.570	-693.460	10,9
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-101.870	-105.860	3,9
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-22.990	-25.760	12,0
4101 Eläkekulut	-124.860	-131.620	5,4
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-7.870	-11.270	43,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8.560	-4.810	-43,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.420	-3.170	-7,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-230	-230	
4150 Muut henkilösivukulut	-20.080	-19.480	-3,0
4100 Henkilösivukulut	-144.940	-151.100	4,3
4001 Henkilöstökulut	-770.510	-844.560	9,6
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi	-300	-300	
4342 ICT-palvelut	-3.000	-10.000	233,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-50	
4381 Pesulapalvelut	-350	-100	-71,4
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-38.880	-38.880	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-350	100,0
4415 Sis. ateriapalvelut	-7.720	-65.780	752,1
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-14.590	-10.410	-28,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.000	-800	-20,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-500	
4340 Muiden palvelujen ostot	-66.390	-127.170	91,5
4300 Palvelujen ostot	-66.390	-127.170	91,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-500	-500	
4501 Koulutarvikkeet	-900	-900	
4510 Kirjallisuus	-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-200	-200	
4541 Hoitotarvikkeet	-280	-280	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-100	100,0
4580 Kalusto	-500	-700	40,0
4585 Atk-hankinnat	-3.400		-100,0
4600 Muu materiaali	-400	-600	50,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.280	-3.380	-46,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.280	-3.380	-46,2
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-1.500	-2.500	66,7
4870 Sisäiset vuokramenot	-66.290	-72.290	9,1
4801 Vuokrat	-67.790	-74.790	10,3
4800 Muut toimintakulut	-67.790	-74.790	10,3
4000 TOIMINTAKULUT	-910.970	-1.049.900	15,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-861.970	-1.014.900	17,7
6999 VUOSIKATE	-861.970	-1.014.900	17,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-861.970	-1.014.900	17,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-861.970	-1.014.900	17,7

005574 Kolhon päiväkotii

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
3200 Maksutuotot			
3250 Sosiaalitoimen maksut			
3257 Hoitopäivämaksut	11.000	5.000	-54,5
3250 Sosiaalitoimen maksut	11.000	5.000	-54,5
3200 Maksutuotot	11.000	5.000	-54,5
3000 TOIMINTATUOTOT	11.000	5.000	-54,5
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-113.160	-123.020	8,7
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset		-1.500	100,0
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-2.000	-2.000	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-115.160	-126.520	9,9
4002 Palkat ja palkkiot	-115.160	-126.520	9,9
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-20.210	-22.190	9,8
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-4.450	-4.700	5,6
4101 Eläkekulut	-24.660	-26.890	9,0
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-2.360	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-1.010	100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-660	100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-50	100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-4.080	100,0
4100 Henkilösivukulut	-24.660	-30.970	25,6
4001 Henkilöstökulut	-139.820	-157.490	12,6
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi	-100	-100	
4342 ICT-palvelut	-3.500	-5.000	42,9
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-27.600		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-80	100,0
4415 Sis. ateriapalvelut	-16.870	-14.300	-15,2
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-2.200	-2.230	1,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200	-600	200,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-50.470	-22.310	-55,8
4300 Palvelujen ostot	-50.470	-22.310	-55,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet		-50	100,0
4501 Koulutarvikkeet		-100	100,0
4520 Elintarvikkeet		-100	100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100	-100	
4580 Kalusto		-50	100,0
4585 Atk-hankinnat		-400	100,0
4600 Muu materiaali		-120	100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-100	-920	820,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-920	820,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-300	-600	100,0
4870 Sisäiset vuokramenot	-25.550	-29.000	13,5
4801 Vuokrat	-25.850	-29.600	14,5
4800 Muut toimintakulut	-25.850	-29.600	14,5
4000 TOIMINTAKULUT	-216.240	-210.320	-2,7

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-205.240	-205.320	
6999 VUOSIKATE	-205.240	-205.320	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-205.240	-205.320	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-205.240	-205.320	
005575 Miinanhelmen päiväkoti			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3200 Maksutuotot			
3250 Sosiaalitoimen maksut			
3257 Hoitopäivämaksut	108.000	108.000	
3250 Sosiaalitoimen maksut	108.000	108.000	
3200 Maksutuotot	108.000	108.000	
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot			
3460 Muut vuokratuotot	600	600	
3410 Vuokratuotot	600	600	
3400 Muut toimintatuotot	600	600	
3000 TOIMINTATUOTOT	108.600	108.600	
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-1.259.760	-1.111.520	-11,8
4006 Erilliskorvaukset	-15.000	-15.000	
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-40.000	-100.000	150,0
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-40.000	-100.000	150,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.354.760	-1.326.520	-2,1
4002 Palkat ja palkkiot	-1.354.760	-1.326.520	-2,1
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-224.990	-200.520	-10,9
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-53.360	-49.280	-7,6
4101 Eläkekulut	-278.350	-249.800	-10,3
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-17.380	-21.340	22,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18.900	-9.120	-51,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7.560	-6.000	-20,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-500	-440	-12,0
4150 Muut henkilösivukulut	-44.340	-36.900	-16,8
4100 Henkilösivukulut	-322.690	-286.700	-11,2
4001 Henkilöstökulut	-1.677.450	-1.613.220	-3,8
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi	-300	-500	66,7
4342 ICT-palvelut	-4.000	-13.000	225,0
4343 Asiantuntijapalvelut	-300	-300	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-50	
4381 Pesulapalvelut	-100		-100,0
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-95.780	-102.000	6,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-500	100,0
4415 Sis. ateriapalvelut	-183.040	-163.020	-10,9
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-28.400	-24.540	-13,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.000	-1.500	-25,0
4429 Tulkkaus- ja käännöspalvelut		-100	100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.000	-2.000	
4470 Muut palvelut		-50	100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-315.970	-307.560	-2,7

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4300 Palvelujen ostot	-315.970	-307.560	-2,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-500	-300	-40,0
4501 Koulutarvikkeet	-5.000	-5.000	
4510 Kirjallisuus	-200	-200	
4520 Elintarvikkeet	-500	-400	-20,0
4540 Lääkkeet	-50		-100,0
4541 Hoitotarvikkeet	-300	-300	
4580 Kalusto	-1.000	-1.000	
4585 Atk-hankinnat	-700	-2.790	298,6
4600 Muu materiaali	-800	-800	
4501 Ostot tilikauden aikana	-9.050	-10.790	19,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.050	-10.790	19,2
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-5.000		-100,0
4870 Sisäiset vuokramenot	-612.830	-382.490	-37,6
4801 Vuokrat	-617.830	-382.490	-38,1
4900 Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut		-3.000	100,0
4900 Muut toimintakulut		-3.000	100,0
4800 Muut toimintakulut	-617.830	-385.490	-37,6
4000 TOIMINTAKULUT	-2.620.300	-2.317.060	-11,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.511.700	-2.208.460	-12,1
6999 VUOSIKATE	-2.511.700	-2.208.460	-12,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.511.700	-2.208.460	-12,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.511.700	-2.208.460	-12,1
005576 Lasten kotihoidon tuki			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouksille			
4700 Lasten kotihoidontuki	-271.000	-240.000	-11,4
4701 Avustukset kotitalouksille	-271.000	-240.000	-11,4
4700 Avustukset	-271.000	-240.000	-11,4
4000 TOIMINTAKULUT	-271.000	-240.000	-11,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-271.000	-240.000	-11,4
6999 VUOSIKATE	-271.000	-240.000	-11,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-271.000	-240.000	-11,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-271.000	-240.000	-11,4
005580 Perusopetuksen yhteiset toiminnot			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi			
3100 Kotikuntakorvaukset	268.240	188.360	-29,8
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	268.240	188.360	-29,8
3130 Muut suoritteiden myyntituotot			
3140 Muut myyntituotot	40.000	40.000	
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	40.000	40.000	
3001 Myyntituotot	308.240	228.360	-25,9
3000 TOIMINTATUOTOT	308.240	228.360	-25,9
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4004 Kuukausipalkat	-35.020	-49.010	39,9
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-35.020	-49.010	39,9
4002 Palkat ja palkkiot	-35.020	-49.010	39,9
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-6.160	-8.400	36,4
4101 Eläkekulut	-6.160	-8.400	36,4
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-410	-900	119,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-380	-400	5,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-180	-250	38,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	-20	100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-980	-1.570	60,2
4100 Henkilösivukulut	-7.140	-9.970	39,6
4001 Henkilöstökulut	-42.160	-58.980	39,9
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta	-151.300	-223.450	47,7
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-151.300	-223.450	47,7
4340 Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-9.000	-4.000	-55,6
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.000	-4.000	-55,6
4300 Palvelujen ostot	-160.300	-227.450	41,9
4000 TOIMINTAKULUT	-202.460	-286.430	41,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	105.780	-58.070	-154,9
6999 VUOSIKATE	105.780	-58.070	-154,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	105.780	-58.070	-154,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	105.780	-58.070	-154,9
005581 Vilppulankosken esiopetus			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-116.700	-119.800	2,7
4006 Erilliskorvaukset	-2.500	-1.000	-60,0
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-1.000	-1.000	
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-1.000	-1.000	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-121.200	-122.800	1,3
4002 Palkat ja palkkiot	-121.200	-122.800	1,3
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-4.530	-4.420	-2,4
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-4.800	-4.560	-5,0
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-14.920	-15.970	7,0
4101 Eläkekulut	-24.250	-24.950	2,9
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.610	-2.300	42,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.750	-980	-44,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-700	-650	-7,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50	-70	40,0
4150 Muut henkilösivukulut	-4.110	-4.000	-2,7
4100 Henkilösivukulut	-28.360	-28.950	2,1
4001 Henkilöstökulut	-149.560	-151.750	1,5
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi	-100	-100	

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4342 ICT-palvelut	-1.200	-1.500	25,0
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-4.800	-4.800	
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-200	-200	
4409 Sisäinen koululiikuntatilapalvelu	-570	-460	-19,3
4415 Sis. ateriapalvelut	-12.500	-10.640	-14,9
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-3.000	-1.950	-35,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.500	-1.500	
4429 Tulkkaus- ja käännöspalvelut	-200	-200	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-500	
4470 Muut palvelut	-50	-50	
4340 Muiden palvelujen ostot	-24.620	-21.900	-11,0
4300 Palvelujen ostot	-24.620	-21.900	-11,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4501 Koulutarvikkeet	-1.600	-1.500	-6,3
4510 Kirjallisuus	-1.000	-1.000	
4520 Elintarvikkeet	-100	-100	
4580 Kalusto	-500	-500	
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.200	-3.100	-3,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.200	-3.100	-3,1
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-1.200	-1.000	-16,7
4870 Sisäiset vuokramenot		-2.000	100,0
4801 Vuokrat	-1.200	-3.000	150,0
4800 Muut toimintakulut	-1.200	-3.000	150,0
4000 TOIMINTAKULUT	-178.580	-179.750	0,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-178.580	-179.750	0,7
6999 VUOSIKATE	-178.580	-179.750	0,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-178.580	-179.750	0,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-178.580	-179.750	0,7
005582 Vilppulankosken perusopetus			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-840.000	-887.600	5,7
4006 Erilliskorvaukset	-28.000	-11.300	-59,6
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-25.000	-30.000	20,0
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-4.000	-6.000	50,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-897.000	-934.900	4,2
4002 Palkat ja palkkiot	-897.000	-934.900	4,2
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-115.000	-134.500	17,0
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-31.680	-34.730	9,6
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-36.750	-33.300	-9,4
4101 Eläkekulut	-183.430	-202.530	10,4
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-12.000	-18.350	52,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13.100	-7.850	-40,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5.210	-5.200	-0,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-350	-400	14,3
4150 Muut henkilösivukulut	-30.660	-31.800	3,7
4100 Henkilösivukulut	-214.090	-234.330	9,5
4001 Henkilöstökulut	-1.111.090	-1.169.230	5,2

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi	-1.000	-1.000	
4342 ICT-palvelut	-10.000	-10.000	
4343 Asiantuntijapalvelut	-1.000	-1.000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-250	-50,0
4370 Vakuutukset	-200	-200	
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-82.200	-82.200	
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-600	-1.000	66,7
4409 Sisäinen koululiikuntatilapalvelu	-1.720	-3.740	117,4
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.000	-1.000	
4415 Sis. ateriapalvelut	-95.760	-82.460	-13,9
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-10.000	-9.680	-3,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5.500	-5.500	
4429 Tulkkaus- ja käännöspalvelut	-700	-500	-28,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4.000	-4.000	
4470 Muut palvelut	-200	-200	
4340 Muiden palvelujen ostot	-214.380	-202.730	-5,4
4300 Palvelujen ostot	-214.380	-202.730	-5,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-500	-500	
4501 Koulutarvikkeet	-20.000	-16.000	-20,0
4510 Kirjallisuus	-38.000	-35.000	-7,9
4520 Elintarvikkeet	-200	-1.000	400,0
4580 Kalusto	-5.000	-5.000	
4585 Atk-hankinnat	-4.000	-4.000	
4590 Rakennusmateriaali		-2.000	100,0
4600 Muu materiaali	-500	-500	
4501 Ostot tilikauden aikana	-68.200	-64.000	-6,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68.200	-64.000	-6,2
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-15.000	-15.000	
4870 Sisäiset vuokramenot	-236.030	-281.710	19,4
4801 Vuokrat	-251.030	-296.710	18,2
4900 Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-500	-500	
4900 Muut toimintakulut	-500	-500	
4800 Muut toimintakulut	-251.530	-297.210	18,2
4000 TOIMINTAKULUT	-1.645.200	-1.733.170	5,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.645.200	-1.733.170	5,3
6999 VUOSIKATE	-1.645.200	-1.733.170	5,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.645.200	-1.733.170	5,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.645.200	-1.733.170	5,3
005583 Vilppulankosken ap ja ip			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-52.600	-53.000	0,8
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-2.000	-2.000	
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-4.000	-4.000	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-58.600	-59.000	0,7
4002 Palkat ja palkkiot	-58.600	-59.000	0,7
4100 Henkilösivukulut			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-9.400	-9.600	2,1
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-1.770	-2.190	23,7
4101 Eläkekulut	-11.170	-11.790	5,6
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-730	-1.100	50,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-790	-440	-44,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-320	-290	-9,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20	-30	50,0
4150 Muut henkilösivukulut	-1.860	-1.860	
4100 Henkilösivukulut	-13.030	-13.650	4,8
4001 Henkilöstökulut	-71.630	-72.650	1,4
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-200	-200	
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-900	-1.200	33,3
4415 Sis. ateriapalvelut	-5.850	-6.380	9,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.950	-7.780	11,9
4300 Palvelujen ostot	-6.950	-7.780	11,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4501 Koulutarvikkeet	-300	-300	
4510 Kirjallisuus	-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-100	-100	
4580 Kalusto	-100	-100	
4501 Ostot tilikauden aikana	-600	-600	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-600	
4000 TOIMINTAKULUT	-79.180	-81.030	2,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-79.180	-81.030	2,3
6999 VUOSIKATE	-79.180	-81.030	2,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-79.180	-81.030	2,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-79.180	-81.030	2,3
005584 Kolhon esiopetus			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-14.500		-100,0
4006 Erilliskorvaukset	-730		-100,0
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-400		-100,0
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-100		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-15.730		-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-15.730		-100,0
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-1.330		-100,0
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-2.480		-100,0
4101 Eläkekulut	-3.810		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-210		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-230		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-90		-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-540		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-4.350		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-20.080		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-200		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-50		-100,0
4415 Sis. ateriapalvelut	-930		-100,0
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-580		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-350		-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.110		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-2.110		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4501 Koulutarvikkeet	-150		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-100		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-250		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250		-100,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-250		-100,0
4870 Sisäiset vuokramenot	-5.890		-100,0
4801 Vuokrat	-6.140		-100,0
4800 Muut toimintakulut	-6.140		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-28.580		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28.580	0	-100,0
6999 VUOSIKATE	-28.580	0	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-28.580	0	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28.580	0	-100,0
005585 Kolhon perusopetus			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-88.920		-100,0
4006 Erilliskorvaukset	-2.500		-100,0
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-2.000		-100,0
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-1.000		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-94.420		-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-94.420		-100,0
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-10.220		-100,0
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-7.990		-100,0
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-5.580		-100,0
4101 Eläkekulut	-23.790		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.370		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.370		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-550		-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-40		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-3.330		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-27.120		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-121.540		-100,0
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi	-150		-100,0
4342 ICT-palvelut	-1.250		-100,0
4343 Asiantuntijapalvelut	-100		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-16.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-500		-100,0
4409 Sisäinen koululiikuntatilapalvelu	-520		-100,0
4415 Sis. ateriapalvelut	-11.440		-100,0
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-4.000		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.000		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300		-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-37.260		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-37.260		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4501 Koulutarvikkeet	-1.000		-100,0
4510 Kirjallisuus	-1.000		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-150		-100,0
4540 Lääkkeet	-50		-100,0
4600 Muu materiaali	-100		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.300		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.300		-100,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-2.500		-100,0
4870 Sisäiset vuokramenot	-50.670		-100,0
4801 Vuokrat	-53.170		-100,0
4900 Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-10.000		-100,0
4900 Muut toimintakulut	-10.000		-100,0
4800 Muut toimintakulut	-63.170		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-224.270		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-224.270	0	-100,0
6999 VUOSIKATE	-224.270	0	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-224.270	0	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-224.270	0	-100,0
005586 Kolhon ap ja ip			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-7.000		-100,0
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-500		-100,0
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-500		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-8.000		-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-8.000		-100,0
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.250		-100,0
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-450		-100,0
4101 Eläkekulut	-1.700		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-100		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-110		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-50		-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-270		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-1.970		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-9.970		-100,0
4300 Palvelujen ostot			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4340 Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-50		-100,0
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-1.000		-100,0
4415 Sis. ateriapalvelut	-670		-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.720		-100,0
4300 Palvelujen ostot	-1.720		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4501 Koulutarvikkeet	-200		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-100		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-300		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300		-100,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4870 Sisäiset vuokramenot	-4.600		-100,0
4801 Vuokrat	-4.600		-100,0
4800 Muut toimintakulut	-4.600		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-16.590		-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16.590	0	-100,0
6999 VUOSIKATE	-16.590	0	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-16.590	0	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.590	0	-100,0
005587 Savosenmäen esiopetus			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-175.520	-180.940	3,1
4006 Erilliskorvaukset	-5.120	-5.120	
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-6.000	-6.000	
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-3.000	-3.000	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-189.640	-195.060	2,9
4002 Palkat ja palkkiot	-189.640	-195.060	2,9
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-17.380	-10.150	-41,6
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-5.040	-7.250	43,8
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-13.620	-20.900	53,5
4101 Eläkekulut	-36.040	-38.300	6,3
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.490	-3.470	39,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.710	-1.480	-45,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.080	-980	-9,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-70	-70	
4150 Muut henkilösivukulut	-6.350	-6.000	-5,5
4100 Henkilösivukulut	-42.390	-44.300	4,5
4001 Henkilöstökulut	-232.030	-239.360	3,2
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi	-400	-400	
4342 ICT-palvelut	-1.800	-2.500	38,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300	-300	
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-6.600	-6.600	
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-500	-500	
4409 Sisäinen koululiikuntatilapalvelu	-580	-580	
4415 Sis. ateriapalvelut	-19.950	-13.300	-33,3

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-4.000	-1.720	-57,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.500	-1.600	6,7
4429 Tulkkaus- ja käännöspalvelut	-400	-600	50,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-700	-700	
4470 Muut palvelut	-200	-200	
4340 Muiden palvelujen ostot	-36.930	-29.000	-21,5
4300 Palvelujen ostot	-36.930	-29.000	-21,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-820	-820	
4501 Koulutarvikkeet	-2.700	-3.000	11,1
4510 Kirjallisuus	-1.600	-1.600	
4520 Elintarvikkeet	-150	-150	
4580 Kalusto	-850	-850	
4585 Atk-hankinnat	-2.400	-2.400	
4501 Ostot tilikauden aikana	-8.520	-8.820	3,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.520	-8.820	3,5
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-2.100	-1.500	-28,6
4870 Sisäiset vuokramenot	-12.750	-19.350	51,8
4801 Vuokrat	-14.850	-20.850	40,4
4900 Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-350	-400	14,3
4900 Muut toimintakulut	-350	-400	14,3
4800 Muut toimintakulut	-15.200	-21.250	39,8
4000 TOIMINTAKULUT	-292.680	-298.430	2,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-292.680	-298.430	2,0
6999 VUOSIKATE	-292.680	-298.430	2,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-292.680	-298.430	2,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-292.680	-298.430	2,0
005588 Miinanhelmen esiopetus			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria		-2.060	100,0
4340 Muiden palvelujen ostot		-2.060	100,0
4300 Palvelujen ostot		-2.060	100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-2.060	100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2.060	100,0
6999 VUOSIKATE	0	-2.060	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-2.060	100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-2.060	100,0
005589 Savosenmäen perusopetus			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-1.172.900	-1.126.190	-4,0
4005 Tuntipalkat	-12.370	-14.490	17,1
4006 Erilliskorvaukset	-79.300	-57.400	-27,6
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-30.000	-30.000	
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-7.000	-15.000	114,3
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.301.570	-1.243.080	-4,5
4002 Palkat ja palkkiot	-1.301.570	-1.243.080	-4,5

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-182.510	-184.260	1,0
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-50.980	-46.180	-9,4
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-39.660	-29.620	-25,3
4101 Eläkekulut	-273.150	-260.060	-4,8
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-17.450	-23.000	31,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18.970	-9.820	-48,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7.590	-6.470	-14,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-510	-480	-5,9
4150 Muut henkilösivukulut	-44.520	-39.770	-10,7
4100 Henkilösivukulut	-317.670	-299.830	-5,6
4001 Henkilöstökulut	-1.619.240	-1.542.910	-4,7
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi	-2.000	-2.000	
4342 ICT-palvelut	-14.000	-15.000	7,1
4343 Asiantuntijapalvelut	-2.000	-2.000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.000	-1.000	
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut		-74.400	100,0
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-1.000	-1.000	
4409 Sisäinen koululiikuntatilapalvelu	-4.960	-4.960	
4415 Sis. ateriapalvelut	-170.240	-125.020	-26,6
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-560	-17.500	3025,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-12.500	-13.000	4,0
4429 Tulkkaus- ja käännöspalvelut	-800	-1.200	50,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6.000	-6.000	
4470 Muut palvelut	-800	-800	
4340 Muiden palvelujen ostot	-215.860	-263.880	22,2
4300 Palvelujen ostot	-215.860	-263.880	22,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-1.800	-1.800	
4501 Koulutarvikkeet	-30.000	-30.000	
4510 Kirjallisuus	-42.000	-42.000	
4511 Kirjaston kirjahankinnat		-300	100,0
4520 Elintarvikkeet	-450	-800	77,8
4541 Hoitotarvikkeet		-100	100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-100	100,0
4580 Kalusto	-7.000	-7.000	
4585 Atk-hankinnat	-13.000	-18.500	42,3
4600 Muu materiaali	-600	-1.000	66,7
4501 Ostot tilikauden aikana	-94.850	-101.600	7,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94.850	-101.600	7,1
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-23.000	-20.000	-13,0
4870 Sisäiset vuokramenot	-216.620	-226.120	4,4
4801 Vuokrat	-239.620	-246.120	2,7
4900 Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-1.000	-1.000	
4900 Muut toimintakulut	-1.000	-1.000	
4800 Muut toimintakulut	-240.620	-247.120	2,7
4000 TOIMINTAKULUT	-2.170.570	-2.155.510	-0,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.170.570	-2.155.510	-0,7
6999 VUOSIKATE	-2.170.570	-2.155.510	-0,7

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.170.570	-2.155.510	-0,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.170.570	-2.155.510	-0,7
005590 Savosenmäen ap ja ip			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3200 Maksutuotot			
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	14.000	14.000	
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	14.000	14.000	
3200 Maksutuotot	14.000	14.000	
3000 TOIMINTATUOTOT	14.000	14.000	
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-52.770	-44.690	-15,3
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-7.000	-7.000	
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-800	-800	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-60.570	-52.490	-13,3
4002 Palkat ja palkkiot	-60.570	-52.490	-13,3
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-9.420	-8.060	-14,4
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-2.610	-1.950	-25,3
4101 Eläkekulut	-12.030	-10.010	-16,8
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-730	-860	17,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-790	-370	-53,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-320	-240	-25,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20	-20	
4150 Muut henkilösivukulut	-1.860	-1.490	-19,9
4100 Henkilösivukulut	-13.890	-11.500	-17,2
4001 Henkilöstökulut	-74.460	-63.990	-14,1
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-700	-700	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150	-150	
4415 Sis. ateriapalvelut	-9.310	-10.110	8,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-500	
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.660	-11.460	7,5
4300 Palvelujen ostot	-10.660	-11.460	7,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-500	-500	
4501 Koulutarvikkeet	-2.500	-2.500	
4510 Kirjallisuus		-300	100,0
4520 Elintarvikkeet		-200	100,0
4580 Kalusto	-800	-800	
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.800	-4.300	13,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.800	-4.300	13,2
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot		-200	100,0
4870 Sisäiset vuokramenot	-3.980		-100,0
4801 Vuokrat	-3.980	-200	-95,0
4900 Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-600	-600	

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4900 Muut toimintakulut	-600	-600	
4800 Muut toimintakulut	-4.580	-800	-82,5
4000 TOIMINTAKULUT	-93.500	-80.550	-13,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-79.500	-66.550	-16,3
6999 VUOSIKATE	-79.500	-66.550	-16,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-79.500	-66.550	-16,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-79.500	-66.550	-16,3
005591 Savosenmäen pienryhmät			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-204.290	-205.480	0,6
4005 Tuntipalkat	-4.320	-2.300	-46,8
4006 Erilliskorvaukset	-17.680	-17.360	-1,8
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-6.000	-6.000	
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-1.200	-2.000	66,7
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-233.490	-233.140	-0,1
4002 Palkat ja palkkiot	-233.490	-233.140	-0,1
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-39.610	-40.200	1,5
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-7.840	-8.660	10,5
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-710	-10	-98,6
4101 Eläkekulut	-48.160	-48.870	1,5
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.120	-4.320	38,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.390	-1.850	-45,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.360	-1.220	-10,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-90	-90	
4150 Muut henkilösivukulut	-7.960	-7.480	-6,0
4100 Henkilösivukulut	-56.120	-56.350	0,4
4001 Henkilöstökulut	-289.610	-289.490	
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi	-300	-400	33,3
4342 ICT-palvelut	-1.400	-2.000	42,9
4343 Asiantuntijapalvelut	-2.000	-2.000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300	-300	
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-9.000	-9.000	
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-700	-700	
4409 Sisäinen koululiikuntatilapalvelu	-360	-360	
4415 Sis. ateriapalvelut	-9.840	-9.310	-5,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.800	-1.800	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-850	-850	
4340 Muiden palvelujen ostot	-26.550	-26.720	0,6
4300 Palvelujen ostot	-26.550	-26.720	0,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-500	-500	
4501 Koulutarvikkeet	-2.700	-3.000	11,1
4510 Kirjallisuus	-3.000	-3.500	16,7
4520 Elintarvikkeet		-1.000	100,0
4580 Kalusto	-1.000	-1.000	
4585 Atk-hankinnat	-3.500	-4.000	14,3
4600 Muu materiaali	-500	-500	

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4501 Ostot tilikauden aikana	-11.200	-13.500	20,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-13.500	20,5
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-2.500	-2.500	
4870 Sisäiset vuokramenot	-37.960	-23.330	-38,5
4801 Vuokrat	-40.460	-25.830	-36,2
4900 Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-300	-300	
4900 Muut toimintakulut	-300	-300	
4800 Muut toimintakulut	-40.760	-26.130	-35,9
4000 TOIMINTAKULUT	-368.120	-355.840	-3,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-368.120	-355.840	-3,3
6999 VUOSIKATE	-368.120	-355.840	-3,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-368.120	-355.840	-3,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-368.120	-355.840	-3,3
005592 Savosenmäen pienryhmät ap ja ip			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot			
3140 Muut myyntituotot		2.500	100,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		2.500	100,0
3001 Myyntituotot		2.500	100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		2.500	100,0
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-12.740	-19.450	52,7
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-1.000	-1.000	
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-400	-400	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-14.140	-20.850	47,5
4002 Palkat ja palkkiot	-14.140	-20.850	47,5
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.280	-3.510	53,9
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-620	-780	25,8
4101 Eläkekulut	-2.900	-4.290	47,9
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-180	-370	105,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-190	-160	-15,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-80	-110	37,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	-10	
4150 Muut henkilösivukulut	-460	-650	41,3
4100 Henkilösivukulut	-3.360	-4.940	47,0
4001 Henkilöstökulut	-17.500	-25.790	47,4
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-200	-200	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-50	
4415 Sis. ateriapalvelut	-2.530	-800	-68,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-100	100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200	-200	
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.980	-1.350	-54,7
4300 Palvelujen ostot	-2.980	-1.350	-54,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4501 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-200	-200	
4501 Koulutarvikkeet	-600	-600	
4520 Elintarvikkeet		-200	100,0
4580 Kalusto	-600	-600	
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.400	-1.600	14,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.400	-1.600	14,3
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot		-100	100,0
4801 Vuokrat		-100	100,0
4800 Muut toimintakulut		-100	100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-21.880	-28.840	31,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21.880	-26.340	20,4
6999 VUOSIKATE	-21.880	-26.340	20,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-21.880	-26.340	20,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.880	-26.340	20,4
005593 Valmistava opetus			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-32.700		-100,0
4006 Erilliskorvaukset	-700		-100,0
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-500		-100,0
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-500		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-34.400		-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-34.400		-100,0
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-5.810		-100,0
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-3.780		-100,0
4101 Eläkekulut	-9.590		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-460		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-500		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-200		-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-1.180		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-10.770		-100,0
4001 Henkilöstökulut	-45.170		-100,0
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi	-100		-100,0
4342 ICT-palvelut	-1.000		-100,0
4415 Sis. ateriapalvelut	-5.590		-100,0
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-1.060	-1.060	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.500		-100,0
4429 Tulkkaus- ja käännöspalvelut	-1.000		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-150		-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.400	-1.060	-89,8
4300 Palvelujen ostot	-10.400	-1.060	-89,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4501 Koulutarvikkeet	-250		-100,0
4510 Kirjallisuus	-1.000		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4600 Muu materiaali	-100		-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.350		-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.350		-100,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-400		-100,0
4801 Vuokrat	-400		-100,0
4800 Muut toimintakulut	-400		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-57.320	-1.060	-98,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57.320	-1.060	-98,2
6999 VUOSIKATE	-57.320	-1.060	-98,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-57.320	-1.060	-98,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.320	-1.060	-98,2
005594 Vilppulan yhteiskoulu			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-705.000	-760.000	7,8
4005 Tuntipalkat		-15.500	100,0
4006 Erilliskorvaukset	-54.570	-60.500	10,9
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-6.500	-6.500	
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-2.000	-2.000	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-768.070	-844.500	10,0
4002 Palkat ja palkkiot	-768.070	-844.500	10,0
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-70.360	-85.000	20,8
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-29.680	-31.370	5,7
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-70.490	-62.000	-12,0
4101 Eläkekulut	-170.530	-178.370	4,6
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-11.390	-16.000	40,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12.380	-7.000	-43,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.950	-4.500	-9,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-330	-330	
4150 Muut henkilösivukulut	-29.050	-27.830	-4,2
4100 Henkilösivukulut	-199.580	-206.200	3,3
4001 Henkilöstökulut	-967.650	-1.050.700	8,6
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi	-1.000	-1.000	
4342 ICT-palvelut	-10.000	-10.000	
4343 Asiantuntijapalvelut	-500	-300	-40,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-100	-100	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-200	
4370 Vakuutukset	-150	-500	233,3
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-52.800	-52.800	
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-1.500	-1.000	-33,3
4409 Sisäinen koululiikuntatilapalvelu	-2.580	-2.010	-22,1
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-700	-700	
4415 Sis. ateriapalvelut	-87.780	-66.500	-24,2
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-8.000	-7.080	-11,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9.000		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.600		-100,0
4470 Muut palvelut	-100		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4340 Muiden palvelujen ostot	-177.010	-142.190	-19,7
4300 Palvelujen ostot	-177.010	-142.190	-19,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-290		-100,0
4501 Koulutarvikkeet	-22.000		-100,0
4510 Kirjallisuus	-32.000		-100,0
4530 Vaatteisto	-200		-100,0
4540 Lääkkeet	-50		-100,0
4541 Hoitotarvikkeet	-50		-100,0
4580 Kalusto	-2.500		-100,0
4585 Atk-hankinnat	-6.000	-6.000	
4600 Muu materiaali	-300	-200	-33,3
4501 Ostot tilikauden aikana	-63.390	-6.200	-90,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63.390	-6.200	-90,2
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-14.000	-14.000	
4870 Sisäiset vuokramenot	-164.500	-206.120	25,3
4801 Vuokrat	-178.500	-220.120	23,3
4900 Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-500	-500	
4900 Muut toimintakulut	-500	-500	
4800 Muut toimintakulut	-179.000	-220.620	23,3
4000 TOIMINTAKULUT	-1.387.050	-1.419.710	2,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.387.050	-1.419.710	2,4
6999 VUOSIKATE	-1.387.050	-1.419.710	2,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.387.050	-1.419.710	2,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.387.050	-1.419.710	2,4
005595 Koskelan yläkoulu			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-595.000	-653.500	9,8
4005 Tuntipalkat	-176.210	-182.000	3,3
4006 Erilliskorvaukset	-62.590	-75.000	19,8
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-11.000	-11.000	
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-5.000	-5.000	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-849.800	-926.500	9,0
4002 Palkat ja palkkiot	-849.800	-926.500	9,0
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-115.460	-130.000	12,6
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-31.730	-34.420	8,5
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-32.020	-32.200	0,6
4101 Eläkekulut	-179.210	-196.620	9,7
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-11.630	-17.500	50,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12.640	-7.500	-40,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5.050	-5.000	-1,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-340	-400	17,6
4150 Muut henkilösivukulut	-29.660	-30.400	2,5
4100 Henkilösivukulut	-208.870	-227.020	8,7
4001 Henkilöstökulut	-1.058.670	-1.153.520	9,0
4300 Palvelujen ostot			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4340 Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi	-600	-1.000	66,7
4342 ICT-palvelut	-14.000	-14.000	
4343 Asiantuntijapalvelut	-600	-600	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200	-200	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-200	
4370 Vakuutukset	-150	-600	300,0
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-42.000	-42.000	
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-1.500	-1.500	
4409 Sisäinen koululiikuntatilapalvelu	-5.720	-2.980	-47,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-700	-700	
4415 Sis. ateriapalvelut	-86.450	-79.800	-7,7
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-4.000	-2.980	-25,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.500	-9.000	100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.250	-3.500	55,6
4340 Muiden palvelujen ostot	-162.870	-159.060	-2,3
4300 Palvelujen ostot	-162.870	-159.060	-2,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-1.000	-1.000	
4501 Koulutarvikkeet	-25.000	-5.000	-80,0
4510 Kirjallisuus	-38.000	-38.000	
4520 Elintarvikkeet		-8.000	100,0
4530 Vaatteisto	-200	-200	
4540 Lääkkeet	-50	-50	
4541 Hoitotarvikkeet	-100	-50	-50,0
4580 Kalusto	-2.500	-2.500	
4585 Atk-hankinnat	-8.000	-8.000	
4590 Rakennusmateriaali		-8.000	100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-74.850	-70.800	-5,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74.850	-70.800	-5,4
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-13.500	-20.000	48,1
4870 Sisäiset vuokramenot	-173.820	-248.510	43,0
4801 Vuokrat	-187.320	-268.510	43,3
4900 Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-1.000	-1.000	
4900 Muut toimintakulut	-1.000	-1.000	
4800 Muut toimintakulut	-188.320	-269.510	43,1
4000 TOIMINTAKULUT	-1.484.710	-1.652.890	11,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.484.710	-1.652.890	11,3
6999 VUOSIKATE	-1.484.710	-1.652.890	11,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.484.710	-1.652.890	11,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.484.710	-1.652.890	11,3
005597 Koulukuljetukset			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4343 Asiantuntijapalvelut	-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-665.000	-675.000	1,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-665.500	-675.500	1,5
4300 Palvelujen ostot	-665.500	-675.500	1,5
4000 TOIMINTAKULUT	-665.500	-675.500	1,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-665.500	-675.500	1,5
6999 VUOSIKATE	-665.500	-675.500	1,5

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
8499 TILIKAUDEN TULOS	-665.500	-675.500	1,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-665.500	-675.500	1,5
006012 Mäntän lukio			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-634.680	-656.000	3,4
4005 Tuntipalkat	-56.370	-75.000	33,0
4006 Erilliskorvaukset	-114.550	-88.000	-23,2
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-2.000	-3.000	50,0
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-1.000	-1.500	50,0
4012 Muut palkat ja palkkiot	-1.000	-1.000	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-809.600	-824.500	1,8
4002 Palkat ja palkkiot	-809.600	-824.500	1,8
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-78.200	-77.000	-1,5
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-28.800	-30.630	6,4
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-60.090	-66.000	9,8
4101 Eläkekulut	-167.090	-173.630	3,9
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-11.120	-16.000	43,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12.080	-7.000	-42,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.830	-4.500	-6,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-320	-330	3,1
4150 Muut henkilösivukulut	-28.350	-27.830	-1,8
4100 Henkilösivukulut	-195.440	-201.460	3,1
4001 Henkilöstökulut	-1.005.040	-1.025.960	2,1
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta	-5.000	-5.000	
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-5.000	-5.000	
4340 Muiden palvelujen ostot			
4341 Kopiointi	-800	-800	
4342 ICT-palvelut	-8.000	-8.000	
4343 Asiantuntijapalvelut	-4.500	-4.500	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-600	-800	33,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-600	-200	-66,7
4370 Vakuutukset	-300	-300	
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-81.600	-81.600	
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-1.000	-1.000	
4409 Sisäinen koululiikuntatilapalvelu	-950	-640	-32,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-500	
4415 Sis. ateriapalvelut	-95.760	-85.120	-11,1
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-10.000		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5.000	-4.500	-10,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.000	-2.500	25,0
4470 Muut palvelut	-200	-200	
4340 Muiden palvelujen ostot	-211.810	-190.660	-10,0
4300 Palvelujen ostot	-216.810	-195.660	-9,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-300	-300	
4501 Koulutarvikkeet	-76.000	-5.000	-93,4
4510 Kirjallisuus	-1.600	-70.000	4275,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4520 Elintarvikkeet		-400	100,0
4580 Kalusto	-1.500	-1.500	
4585 Atk-hankinnat	-2.000	-2.000	
4501 Ostot tilikauden aikana	-81.400	-79.200	-2,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81.400	-79.200	-2,7
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-54.000	-54.000	
4870 Sisäiset vuokramenot	-122.050	-183.670	50,5
4801 Vuokrat	-176.050	-237.670	35,0
4900 Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-3.500	-3.000	-14,3
4900 Muut toimintakulut	-3.500	-3.000	-14,3
4800 Muut toimintakulut	-179.550	-240.670	34,0
4000 TOIMINTAKULUT	-1.482.800	-1.541.490	4,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.482.800	-1.541.490	4,0
6999 VUOSIKATE	-1.482.800	-1.541.490	4,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.482.800	-1.541.490	4,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.482.800	-1.541.490	4,0
006040 Autere-opisto			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3200 Maksutuotot			
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			
3270 Lukukausimaksut	60.000	63.000	5,0
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	60.000	63.000	5,0
3200 Maksutuotot	60.000	63.000	5,0
3000 TOIMINTATUOTOT	60.000	63.000	5,0
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-41.680	-41.000	-1,6
4005 Tuntipalkat	-164.130	-165.770	1,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-205.810	-206.770	0,5
4002 Palkat ja palkkiot	-205.810	-206.770	0,5
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen		-38.450	100,0
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-7.940	-7.680	-3,3
4101 Eläkekulut	-7.940	-46.130	481,0
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-570	-4.120	622,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-630	-1.760	179,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-250	-1.160	364,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20	-90	350,0
4150 Muut henkilösivukulut	-1.470	-7.130	385,0
4100 Henkilösivukulut	-9.410	-53.260	466,0
4001 Henkilöstökulut	-215.220	-260.030	20,8
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-300	-300	
4341 Kopiointi	-1.200	-1.500	25,0
4342 ICT-palvelut	-3.000	-3.000	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-2.500	-800	-68,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.500	-400	-84,0
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-2.400	-8.400	250,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-1.000	-1.000	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-1.500	200,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8.000	-8.000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-22.000	-22.000	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2.000		-100,0
4470 Muut palvelut	-500	-500	
4340 Muiden palvelujen ostot	-45.900	-47.400	3,3
4300 Palvelujen ostot	-45.900	-47.400	3,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-500	-300	-40,0
4501 Koulutarvikkeet	-1.200	-1.000	-16,7
4510 Kirjallisuus	-300	-300	
4520 Elintarvikkeet	-100	-100	
4580 Kalusto	-500	-300	-40,0
4585 Atk-hankinnat	-700	-500	-28,6
4600 Muu materiaali	-400	-400	
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.700	-2.900	-21,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.700	-2.900	-21,6
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2.000	-3.500	75,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokramenot	-1.000	-1.000	
4841 Leasingvuokramenot	-1.300	-1.300	
4860 Muut vuokramenot	-400	-200	-50,0
4870 Sisäiset vuokramenot	-103.870	-96.340	-7,2
4801 Vuokrat	-108.570	-102.340	-5,7
4900 Muut toimintakulut			
4931 Jäsenmaksut	-650	-1.400	115,4
4940 Muut kulut	-300	-200	-33,3
4900 Muut toimintakulut	-950	-1.600	68,4
4800 Muut toimintakulut	-109.520	-103.940	-5,1
4000 TOIMINTAKULUT	-374.340	-414.270	10,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-314.340	-351.270	11,7
6999 VUOSIKATE	-314.340	-351.270	11,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-314.340	-351.270	11,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-314.340	-351.270	11,7
006041 Musiikkiopisto			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta	-90.000	-90.000	
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-90.000	-90.000	
4340 Muiden palvelujen ostot			
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-5.400	-5.400	
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.400	-5.400	
4300 Palvelujen ostot	-95.400	-95.400	
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-4.800	-4.800	
4870 Sisäiset vuokramenot	-24.260	-56.490	132,9
4801 Vuokrat	-29.060	-61.290	110,9
4800 Muut toimintakulut	-29.060	-61.290	110,9
4000 TOIMINTAKULUT	-124.460	-156.690	25,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-124.460	-156.690	25,9
6999 VUOSIKATE	-124.460	-156.690	25,9

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
8499 TILIKAUDEN TULOS	-124.460	-156.690	25,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-124.460	-156.690	25,9
006061 Kultt. ja hyvinvointipalv.hallinto			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-33.670	-34.170	1,5
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-33.670	-34.170	1,5
4002 Palkat ja palkkiot	-33.670	-34.170	1,5
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-6.020	-6.160	2,3
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-1.140	-1.270	11,4
4101 Eläkekulut	-7.160	-7.430	3,8
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-470	-660	40,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-510	-280	-45,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-200	-180	-10,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20	-20	
4150 Muut henkilösivukulut	-1.200	-1.140	-5,0
4100 Henkilösivukulut	-8.360	-8.570	2,5
4001 Henkilöstökulut	-42.030	-42.740	1,7
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut		-50	100,0
4341 Kopiointi	-100	-100	
4342 ICT-palvelut	-300	-1.500	400,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-400	-500	25,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-100	-50,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-750	-750	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-750	-500	-33,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-850	-500	-41,2
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.350	-4.000	19,4
4300 Palvelujen ostot	-3.350	-4.000	19,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-100	-50	-50,0
4510 Kirjallisuus	-200		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-100		-100,0
4585 Atk-hankinnat	-100		-100,0
4600 Muu materiaali		-550	100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-500	-600	20,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-600	20,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-400	-400	
4870 Sisäiset vuokramenot	-21.620	-17.480	-19,1
4801 Vuokrat	-22.020	-17.880	-18,8
4900 Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-400	-200	-50,0
4900 Muut toimintakulut	-400	-200	-50,0
4800 Muut toimintakulut	-22.420	-18.080	-19,4
4000 TOIMINTAKULUT	-68.300	-65.420	-4,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.300	-65.420	-4,2
6999 VUOSIKATE	-68.300	-65.420	-4,2

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
8499 TILIKAUDEN TULOS	-68.300	-65.420	-4,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.300	-65.420	-4,2
006062 Kulttuuripalvelut			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot			
3140 Muut myyntituotot	500	500	
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	500	500	
3001 Myyntituotot	500	500	
3000 TOIMINTATUOTOT	500	500	
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-41.770	-40.320	-3,5
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-41.770	-40.320	-3,5
4002 Palkat ja palkkiot	-41.770	-40.320	-3,5
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-7.460	-7.270	-2,5
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-1.990	-1.500	-24,6
4101 Eläkekulut	-9.450	-8.770	-7,2
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-580	-780	34,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-630	-330	-47,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-250	-220	-12,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20	-20	
4150 Muut henkilösivukulut	-1.480	-1.350	-8,8
4100 Henkilösivukulut	-10.930	-10.120	-7,4
4001 Henkilöstökulut	-52.700	-50.440	-4,3
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut		-100	100,0
4341 Kopiointi	-200	-200	
4342 ICT-palvelut	-2.000	-500	-75,0
4343 Asiantuntijapalvelut	-2.500	-1.000	-60,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.500	-1.500	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300	-100	-66,7
4370 Vakuutukset	-100		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.500	-1.500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.500	-1.000	-33,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-850	-500	-41,2
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3.800	-3.800	
4470 Muut palvelut	-2.000	-1.000	-50,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-16.250	-11.200	-31,1
4300 Palvelujen ostot	-16.250	-11.200	-31,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-100	-100	
4510 Kirjallisuus	-200		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-200	-200	
4580 Kalusto	-400	-400	
4585 Atk-hankinnat		-500	100,0
4590 Rakennusmateriaali		-500	100,0
4600 Muu materiaali	-1.000	-500	-50,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.900	-2.200	15,8

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.900	-2.200	15,8
4700 Avustukset			
4740 Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-71.500	-71.500	
4740 Avustukset yhteisöille	-71.500	-71.500	
4700 Avustukset	-71.500	-71.500	
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-500		-100,0
4841 Leasingvuokramenot	-900	-200	-77,8
4870 Sisäiset vuokramenot	-15.420	-11.480	-25,6
4801 Vuokrat	-16.820	-11.680	-30,6
4900 Muut toimintakulut			
4931 Jäsenmaksut	-580	-300	-48,3
4940 Muut kulut	-1.000	-1.000	
4900 Muut toimintakulut	-1.580	-1.300	-17,7
4800 Muut toimintakulut	-18.400	-12.980	-29,5
4000 TOIMINTAKULUT	-160.750	-148.320	-7,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-160.250	-147.820	-7,8
6999 VUOSIKATE	-160.250	-147.820	-7,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-160.250	-147.820	-7,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-160.250	-147.820	-7,8
006063 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalv.hankkeet			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi			
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	12.000		-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	12.000		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot			
3138 Myyntitulot kunnilta	9.000		-100,0
3140 Muut myyntituotot	17.390		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	26.390		-100,0
3001 Myyntituotot	38.390		-100,0
3300 Tuet ja avustukset			
3321 Tuet ja avustukset valtiolta	77.770	31.650	-59,3
3330 Muut tuet ja avustukset	16.000	129.380	708,6
3300 Tuet ja avustukset	93.770	161.030	71,7
3000 TOIMINTATUOTOT	132.160	161.030	21,8
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-63.310	-91.400	44,4
4005 Tuntipalkat		-4.000	100,0
4012 Muut palkat ja palkkiot	-8.000		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-71.310	-95.400	33,8
4002 Palkat ja palkkiot	-71.310	-95.400	33,8
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-11.310	-16.490	45,8
4101 Eläkekulut	-11.310	-16.490	45,8
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-870	-1.750	101,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-950	-750	-21,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-390	-500	28,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50	-40	-20,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4150 Muut henkilösivukulut	-2.260	-3.040	34,5
4100 Henkilösivukulut	-13.570	-19.530	43,9
4001 Henkilöstökulut	-84.880	-114.930	35,4
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-300	-550	83,3
4343 Asiantuntijapalvelut	-15.870	-12.500	-21,2
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-7.400	-4.000	-45,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-100	-80,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-5.800	-8.100	39,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5.800	-17.000	193,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3.800	-16.000	321,1
4470 Muut palvelut	-2.400	-5.000	108,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-41.870	-63.250	51,1
4300 Palvelujen ostot	-41.870	-63.250	51,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet		-1.500	100,0
4580 Kalusto	-500		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-3.200		-100,0
4600 Muu materiaali		-1.000	100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.700	-2.500	-32,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.700	-2.500	-32,4
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-7.880		-100,0
4841 Leasingvuokramenot		-500	100,0
4801 Vuokrat	-7.880	-500	-93,7
4900 Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-850	-5.300	523,5
4900 Muut toimintakulut	-850	-5.300	523,5
4800 Muut toimintakulut	-8.730	-5.800	-33,6
4000 TOIMINTAKULUT	-139.180	-186.480	34,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.020	-25.450	262,5
6999 VUOSIKATE	-7.020	-25.450	262,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7.020	-25.450	262,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.020	-25.450	262,5
006064 Matkailu- ja kaupunkimarkkinointi			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi			
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	2.000		-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	2.000		-100,0
3001 Myyntituotot	2.000		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	2.000		-100,0
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-44.120	-36.750	-16,7
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-44.120	-36.750	-16,7
4002 Palkat ja palkkiot	-44.120	-36.750	-16,7
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-7.880	-6.630	-15,9
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-1.590	-1.370	-13,8

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4101 Eläkekulut	-9.470	-8.000	-15,5
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-610	-700	14,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-660	-300	-54,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-270	-200	-25,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20	-20	
4150 Muut henkilösivukulut	-1.560	-1.220	-21,8
4100 Henkilösivukulut	-11.030	-9.220	-16,4
4001 Henkilöstökulut	-55.150	-45.970	-16,6
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-2.000	-2.000	
4343 Asiantuntijapalvelut	-5.250	-2.000	-61,9
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-4.300	-4.500	4,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.400	-1.000	-28,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.300	-1.300	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-900	-1.000	11,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-500	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.800	-1.800	
4470 Muut palvelut	-3.400	-3.000	-11,8
4340 Muiden palvelujen ostot	-20.850	-17.100	-18,0
4300 Palvelujen ostot	-20.850	-17.100	-18,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-100	-100	
4510 Kirjallisuus	-200		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-200	-200	
4580 Kalusto	-300	-600	100,0
4585 Atk-hankinnat	-200		-100,0
4600 Muu materiaali	-6.000	-2.000	-66,7
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.000	-2.900	-58,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000	-2.900	-58,6
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4841 Leasingvuokramenot	-1.000	-500	-50,0
4870 Sisäiset vuokramenot	-2.130	-1.920	-9,9
4801 Vuokrat	-3.130	-2.420	-22,7
4900 Muut toimintakulut			
4931 Jäsenmaksut	-600	-600	
4940 Muut kulut	-300	-5.300	1666,7
4900 Muut toimintakulut	-900	-5.900	555,6
4800 Muut toimintakulut	-4.030	-8.320	106,5
4000 TOIMINTAKULUT	-87.030	-74.290	-14,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85.030	-74.290	-12,6
6999 VUOSIKATE	-85.030	-74.290	-12,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-85.030	-74.290	-12,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85.030	-74.290	-12,6
006065 Kirjasto			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot			
3140 Muut myyntituotot	5.000	5.000	
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	5.000	5.000	
3001 Myyntituotot	5.000	5.000	
3400 Muut toimintatuotot			
3500 Muut toimintatuotot			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
3530 Muut tuotot	8.000	8.000	
3500 Muut toimintatuotot	8.000	8.000	
3400 Muut toimintatuotot	8.000	8.000	
3000 TOIMINTATUOTOT	13.000	13.000	
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-247.740	-249.750	0,8
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-247.740	-249.750	0,8
4002 Palkat ja palkkiot	-247.740	-249.750	0,8
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-44.250	-45.050	1,8
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-10.020	-9.280	-7,4
4101 Eläkekulut	-54.270	-54.330	0,1
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.420	-4.800	40,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.720	-2.050	-44,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.490	-1.350	-9,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-100	-100	
4150 Muut henkilösivukulut	-8.730	-8.300	-4,9
4100 Henkilösivukulut	-63.000	-62.630	-0,6
4001 Henkilöstökulut	-310.740	-312.380	0,5
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-350	-350	
4341 Kopiointi	-300	-300	
4342 ICT-palvelut	-17.500	-17.500	
4343 Asiantuntijapalvelut	-1.000	-1.000	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.200	-1.200	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5.100	-5.100	
4370 Vakuutukset	-1.050		-100,0
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-24.700	-24.720	0,1
4394 Rakennusten ja alueiden vartiointip		-300	100,0
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-200	-350	75,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-400	-400	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.200	-4.200	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.500	-1.500	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.600	-1.600	
4470 Muut palvelut	-300	-300	
4340 Muiden palvelujen ostot	-59.400	-58.820	-1,0
4300 Palvelujen ostot	-59.400	-58.820	-1,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-2.500	-2.500	
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-52.000	-52.000	
4512 Muu kirjastomateriaali	-31.000	-31.000	
4520 Elintarvikkeet	-500	-500	
4580 Kalusto	-1.220	-1.220	
4585 Atk-hankinnat	-1.000	-1.000	
4600 Muu materiaali	-500	-500	
4501 Ostot tilikauden aikana	-88.720	-88.720	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88.720	-88.720	
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-20.360	-21.220	4,2

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4841 Leasingvuokramenot	-1.500	-1.500	
4860 Muut vuokramenot	-300		-100,0
4870 Sisäiset vuokramenot	-84.070	-75.850	-9,8
4801 Vuokrat	-106.230	-98.570	-7,2
4900 Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-100	-100	
4900 Muut toimintakulut	-100	-100	
4800 Muut toimintakulut	-106.330	-98.670	-7,2
4000 TOIMINTAKULUT	-565.190	-558.590	-1,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-552.190	-545.590	-1,2
6999 VUOSIKATE	-552.190	-545.590	-1,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot			
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte		-6.250	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot		-6.250	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-6.250	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-552.190	-551.840	-0,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-552.190	-551.840	-0,1
006070 Nuorisopalvelut			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot			
3140 Muut myyntituotot	3.000	2.700	-10,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	3.000	2.700	-10,0
3001 Myyntituotot	3.000	2.700	-10,0
3300 Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset	6.500		-100,0
3300 Tuet ja avustukset	6.500		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	9.500	2.700	-71,6
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-107.410	-72.350	-32,6
4006 Erilliskorvaukset		-2.000	100,0
4011 Nuorten työllistäminen		-700	100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-107.410	-75.050	-30,1
4002 Palkat ja palkkiot	-107.410	-75.050	-30,1
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-19.190	-13.050	-32,0
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-4.750	-4.320	-9,1
4101 Eläkekulut	-23.940	-17.370	-27,4
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.490	-1.390	-6,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.610	-600	-62,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-650	-390	-40,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50	-30	-40,0
4150 Muut henkilösivukulut	-3.800	-2.410	-36,6
4100 Henkilösivukulut	-27.740	-19.780	-28,7
4001 Henkilöstökulut	-135.150	-94.830	-29,8
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-2.000	-1.800	-10,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-50	-50,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-18.600	-18.600	
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-500	-450	-10,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2.150	-1.500	-30,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5.140	-5.000	-2,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000	-1.000	
4470 Muut palvelut	-500	-500	
4340 Muiden palvelujen ostot	-30.190	-28.900	-4,3
4300 Palvelujen ostot	-30.190	-28.900	-4,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-300	-200	-33,3
4520 Elintarvikkeet	-1.300	-1.300	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100	-100	
4580 Kalusto	-500	-500	
4585 Atk-hankinnat	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-1.000	-1.000	
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.700	-3.600	-2,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.700	-3.600	-2,7
4700 Avustukset			
4740 Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-3.000	-3.000	
4740 Avustukset yhteisöille	-3.000	-3.000	
4700 Avustukset	-3.000	-3.000	
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-280	-300	7,1
4841 Leasingvuokramenot	-400		-100,0
4870 Sisäiset vuokramenot	-67.280	-46.920	-30,3
4801 Vuokrat	-67.960	-47.220	-30,5
4800 Muut toimintakulut	-67.960	-47.220	-30,5
4000 TOIMINTAKULUT	-240.000	-177.550	-26,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-230.500	-174.850	-24,1
6999 VUOSIKATE	-230.500	-174.850	-24,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-230.500	-174.850	-24,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-230.500	-174.850	-24,1
006071 Nuorisovaltuusto			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokouspalkkiot	-1.500	-1.500	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.500	-1.500	
4002 Palkat ja palkkiot	-1.500	-1.500	
4001 Henkilöstökulut	-1.500	-1.500	
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ostot			
4343 Asiantuntijapalvelut	-200	-350	75,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-350	-350	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-350	-300	-14,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-900	-1.000	11,1
4300 Palvelujen ostot	-900	-1.000	11,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-200	-250	25,0
4600 Muu materiaali	-200	-200	
4501 Ostot tilikauden aikana	-400	-450	12,5

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-450	12,5
4000 TOIMINTAKULUT	-2.800	-2.950	5,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.800	-2.950	5,4
6999 VUOSIKATE	-2.800	-2.950	5,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.800	-2.950	5,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.800	-2.950	5,4
006095 Liikuntapalvelut			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi			
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	12.700		-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	12.700		-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot			
3140 Muut myyntituotot	219.000	219.000	
3199 Sisäiset myyntitulot	17.960	15.740	-12,4
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	236.960	234.740	-0,9
3001 Myyntituotot	249.660	234.740	-6,0
3000 TOIMINTATUOTOT	249.660	234.740	-6,0
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4004 Kuukausipalkat	-174.950	-184.740	5,6
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-3.500	-3.500	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-178.450	-188.240	5,5
4002 Palkat ja palkkiot	-178.450	-188.240	5,5
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-31.250	-33.330	6,7
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-6.240	-6.990	12,0
4101 Eläkekulut	-37.490	-40.320	7,5
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.420	-3.550	46,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.630	-1.520	-42,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.050	-1.000	-4,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-70	-80	14,3
4150 Muut henkilösivukulut	-6.170	-6.150	-0,3
4100 Henkilösivukulut	-43.660	-46.470	6,4
4001 Henkilöstökulut	-222.110	-234.710	5,7
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ostot			
4305 Asiakaspalv.osto muilta	-72.000	-72.000	
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-72.000	-72.000	
4340 Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-500	-500	
4341 Kopiointi	-200	-200	
4342 ICT-palvelut	-24.500	-22.500	-8,2
4343 Asiantuntijapalvelut	-2.200	-2.200	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.000	-1.000	
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-175.200	-175.200	
4392 Alueiden kunnossapitopalvelut	-4.500	-3.500	-22,2
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-1.000	-1.000	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.950	-1.950	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.500	-4.500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.000	-2.000	
4340 Muiden palvelujen ostot	-217.550	-214.550	-1,4

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4300 Palvelujen ostot	-289.550	-286.550	-1,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-250	-250	
4510 Kirjallisuus	-150		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-300	-300	
4530 Vaatteisto	-1.000	-1.000	
4540 Lääkkeet	-250	-250	
4541 Hoitotarvikkeet	-300	-300	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-300	-300	
4552 Veden tarkkailu	-2.000	-2.000	
4561 Muut kemikaalit	-4.000	-4.000	
4580 Kalusto	-3.000	-3.000	
4600 Muu materiaali	-200	-200	
4501 Ostot tilikauden aikana	-11.750	-11.600	-1,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.750	-11.600	-1,3
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouksille			
4739 Muut avustukset kotitalouksille		-42.000	100,0
4701 Avustukset kotitalouksille		-42.000	100,0
4740 Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-20.000	-20.000	
4754 Avustukset tytäryhteisöille	-280.000	-280.000	
4740 Avustukset yhteisöille	-300.000	-300.000	
4700 Avustukset	-300.000	-342.000	14,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4800 Maa- ja vesialueiden vuokramenot	-1.000	-1.000	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokramenot	-1.500	-1.500	
4841 Leasingvuokramenot	-800	-800	
4860 Muut vuokramenot	-3.000	-3.000	
4870 Sisäiset vuokramenot	-449.120	-541.900	20,7
4801 Vuokrat	-455.420	-548.200	20,4
4900 Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot		-4.200	100,0
4931 Jäsenmaksut	-280	-280	
4940 Muut kulut	-450	-450	
4900 Muut toimintakulut	-730	-4.930	575,3
4800 Muut toimintakulut	-456.150	-553.130	21,3
4000 TOIMINTAKULUT	-1.279.560	-1.427.990	11,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.029.900	-1.193.250	15,9
6999 VUOSIKATE	-1.029.900	-1.193.250	15,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot			
7150 Poistot koneista ja kalustosta		-3.600	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot		-3.600	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-3.600	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.029.900	-1.196.850	16,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.029.900	-1.196.850	16,2
SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi			
3100 Kotikuntakorvaukset	268.240	188.360	-29,8
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	26.700		-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	294.940	188.360	-36,1

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
3130 Muut suoritteiden myyntituotot			
3138 Myyntitulot kunnilta	44.000	40.000	-9,1
3140 Muut myyntituotot	284.890	269.700	-5,3
3199 Sisäiset myyntitulot	17.960	15.740	-12,4
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	346.850	325.440	-6,2
3001 Myyntituotot	641.790	513.800	-19,9
3200 Maksutuotot			
3250 Sosiaalitoimen maksut			
3257 Hoitopäivämaksut	171.350	150.000	-12,5
3250 Sosiaalitoimen maksut	171.350	150.000	-12,5
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			
3270 Lukukausimaksut	60.000	63.000	5,0
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	14.000	14.000	
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	74.000	77.000	4,1
3200 Maksutuotot	245.350	227.000	-7,5
3300 Tuet ja avustukset			
3321 Tuet ja avustukset valtiolta	246.120	101.350	-58,8
3330 Muut tuet ja avustukset	22.500	129.380	475,0
3300 Tuet ja avustukset	268.620	230.730	-14,1
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot			
3460 Muut vuokratuotot	600	600	
3410 Vuokratuotot	600	600	
3500 Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot	8.000	8.000	
3500 Muut toimintatuotot	8.000	8.000	
3400 Muut toimintatuotot	8.600	8.600	
3000 TOIMINTATUOTOT	1.164.360	980.130	-15,8
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4000 Luottamusmiesten kokouspalkkiot	-6.700	-6.700	
4002 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-1.700	-1.900	11,8
4004 Kuukausipalkat	-7.810.510	-7.674.910	-1,7
4005 Tuntipalkat	-424.710	-469.930	10,6
4006 Erilliskorvaukset	-398.040	-349.280	-12,3
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-164.100	-228.400	39,2
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-107.400	-171.700	59,9
4011 Nuorten työllistäminen		-700	100,0
4012 Muut palkat ja palkkiot	-9.000	-1.000	-88,9
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-8.922.160	-8.904.520	-0,2
4002 Palkat ja palkkiot	-8.922.160	-8.904.520	-0,2
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.197.320	-1.247.130	4,2
4101 KuEL-maksut (tasausmaksu)	-334.890	-324.710	-3,0
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-276.530	-260.000	-6,0
4101 Eläkekulut	-1.808.740	-1.831.840	1,3
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-115.230	-161.890	40,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-125.130	-69.520	-44,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-50.470	-45.430	-10,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3.450	-3.500	1,4
4150 Muut henkilösivukulut	-294.280	-280.340	-4,7
4100 Henkilösivukulut	-2.103.020	-2.112.180	0,4
4001 Henkilöstökulut	-11.025.180	-11.016.700	-0,1

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta	-258.300	-358.450	38,8
4305 Asiakaspalv.osto muilta	-102.000	-72.000	-29,4
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-360.300	-430.450	19,5
4340 Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-1.950	-1.700	-12,8
4341 Kopiointi	-9.850	-10.280	4,4
4342 ICT-palvelut	-166.150	-173.800	4,6
4343 Asiantuntijapalvelut	-43.020	-35.510	-17,5
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-20.800	-15.900	-23,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-14.600	-11.700	-19,9
4370 Vakuutukset	-1.950	-1.600	-17,9
4381 Pesulapalvelut	-450	-170	-62,2
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-685.460	-727.800	6,2
4392 Alueiden kunnossapitopalvelut	-4.500	-3.500	-22,2
4394 Rakennusten ja alueiden vartiointip		-300	100,0
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-10.450	-9.700	-7,2
4409 Sisäinen koululiikuntatilapalvelu	-17.960	-15.730	-12,4
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-18.250	-21.680	18,8
4415 Sis. ateriapalvelut	-822.230	-732.540	-10,9
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-90.390	-81.210	-10,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-751.190	-762.400	1,5
4429 Tulkkaus- ja käännöspalvelut	-3.300	-2.800	-15,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-60.100	-72.150	20,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-9.200	-7.200	-21,7
4470 Muut palvelut	-12.850	-13.400	4,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.744.650	-2.701.070	-1,6
4300 Palvelujen ostot	-3.104.950	-3.131.520	0,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-11.160	-10.380	-7,0
4501 Koulutarvikkeet	-199.400	-79.050	-60,4
4510 Kirjallisuus	-161.100	-192.450	19,5
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-52.000	-52.300	0,6
4512 Muu kirjastomateriaali	-31.000	-31.000	
4520 Elintarvikkeet	-7.000	-22.100	215,7
4530 Vaatteisto	-1.400	-1.200	-14,3
4540 Lääkkeet	-450	-300	-33,3
4541 Hoitotarvikkeet	-1.030	-1.080	4,9
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-500	-820	64,0
4552 Veden tarkkailu	-2.000	-2.000	
4561 Muut kemikaalit	-4.000	-4.000	
4580 Kalusto	-30.870	-27.970	-9,4
4585 Atk-hankinnat	-50.200	-51.740	3,1
4590 Rakennusmateriaali	-3.200	-10.500	228,1
4600 Muu materiaali	-19.400	-17.140	-11,6
4501 Ostot tilikauden aikana	-574.710	-504.030	-12,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-574.710	-504.030	-12,3
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouksille			
4700 Lasten kotihoidontuki	-271.000	-240.000	-11,4
4739 Muut avustukset kotitalouksille		-42.000	100,0
4701 Avustukset kotitalouksille	-271.000	-282.000	4,1
4740 Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-94.500	-94.500	
4754 Avustukset tytäryhteisöille	-280.000	-280.000	

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ed.Budj 2025	Budj 2026	Muutos %
4740 Avustukset yhteisöille	-374.500	-374.500	
4700 Avustukset	-645.500	-656.500	1,7
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4800 Maa- ja vesialueiden vuokramenot	-1.000	-1.000	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-42.420	-36.420	-14,1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokramenot	-2.500	-2.500	
4841 Leasingvuokramenot	-142.310	-138.100	-3,0
4860 Muut vuokramenot	-3.700	-3.200	-13,5
4870 Sisäiset vuokramenot	-2.509.290	-2.531.500	0,9
4801 Vuokrat	-2.701.220	-2.712.720	0,4
4900 Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot		-4.200	100,0
4931 Jäsenmaksut	-2.110	-2.580	22,3
4940 Muut kulut	-21.300	-23.600	10,8
4900 Muut toimintakulut	-23.410	-30.380	29,8
4800 Muut toimintakulut	-2.724.630	-2.743.100	0,7
4000 TOIMINTAKULUT	-18.074.970	-18.051.850	-0,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16.910.610	-17.071.720	1,0
6999 VUOSIKATE	-16.910.610	-17.071.720	1,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot			
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte		-6.250	100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta		-3.600	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot		-9.850	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-9.850	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-16.910.610	-17.081.570	1,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.910.610	-17.081.570	1,0