

## Budjettiraportti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

|                                           | Budjetti<br>2026 | Tark.Bud<br>2025 | TP Budj.<br>2024muutos % |             |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| <b>SIVISTYSPALVELUT 2017</b>              |                  |                  |                          |             |
| <b>HALLINTO- JA SIVISTYSPALVELUT 2017</b> |                  |                  |                          |             |
| <b>0002 KÄYTTÖTALOUS</b>                  |                  |                  |                          |             |
| 0050 TALOUS                               |                  |                  |                          |             |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                |                  |                  |                          |             |
| 3001 Myyntituotot                         |                  |                  |                          |             |
| 3010 Liiketoiminnan myyntitu              |                  |                  | -77                      |             |
| 3001 Myyntituotot                         |                  |                  | -77                      |             |
| 3400 Muut toimintatuotot                  |                  |                  |                          |             |
| 3500 Muut toimintatuotot                  | 14.000           | 14.000           | 13.738                   |             |
| 3400 Muut toimintatuotot                  | 14.000           | 14.000           | 13.738                   |             |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                | <b>14.000</b>    | <b>14.000</b>    | <b>13.661</b>            |             |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                 |                  |                  |                          |             |
| 4001 Henkilöstökulut                      |                  |                  |                          |             |
| 4002 Palkat ja palkkiot                   | -239.450         | -253.150         | -204.734                 | -5,4        |
| 4100 Henkilösivukulut                     | -45.540          | -53.700          | -38.828                  | -15,2       |
| 4001 Henkilöstökulut                      | -284.990         | -306.850         | -243.562                 | -7,1        |
| 4300 Palvelujen ostot                     |                  |                  |                          |             |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot              | -21.000          | -21.000          |                          |             |
| 4340 Muiden palvelujen ostot              | -11.110          | -12.840          | -9.679                   | -13,5       |
| 4300 Palvelujen ostot                     | -32.110          | -33.840          | -9.679                   | -5,1        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja ta             |                  |                  |                          |             |
| 4501 Ostot tilikauden aikana              | -550             | -1.200           | -243                     | -54,2       |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja ta             | -550             | -1.200           | -243                     | -54,2       |
| 4800 Muut toimintakulut                   |                  |                  |                          |             |
| 4801 Vuokrat                              | -63.020          | -66.960          | -20.123                  | -5,9        |
| 4800 Muut toimintakulut                   | -63.020          | -66.960          | -20.123                  | -5,9        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-380.670</b>  | <b>-408.850</b>  | <b>-273.607</b>          | <b>-6,9</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>            | <b>-366.670</b>  | <b>-394.850</b>  | <b>-259.946</b>          | <b>-7,1</b> |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT                  |                  |                  |                          |             |
| 7520 Vyörytykset                          |                  |                  | 196.610                  |             |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautus             |                  |                  | -676                     |             |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT                  |                  |                  | 195.935                  |             |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>      | <b>-366.670</b>  | <b>-394.850</b>  | <b>-64.012</b>           | <b>-7,1</b> |
| <b>SIVISTYSPALVELUT 2017</b>              |                  |                  |                          |             |
| <b>VARHAISKASVATUS 2017</b>               |                  |                  |                          |             |
| <b>0002 KÄYTTÖTALOUS</b>                  |                  |                  |                          |             |
| 0050 TALOUS                               |                  |                  |                          |             |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                |                  |                  |                          |             |
| 3001 Myyntituotot                         |                  |                  |                          |             |
| 3010 Liiketoiminnan myyntitu              |                  |                  | 54.464                   |             |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja               | 205.000          | 230.000          | 308.428                  | -10,9       |
| 3130 Muut suoritteiden myynt              |                  |                  | 967                      |             |
| 3001 Myyntituotot                         | 205.000          | 230.000          | 363.859                  | -10,9       |
| 3200 Maksutuotot                          |                  |                  |                          |             |
| 3250 Sosiaalitoimen maksut                | 430.000          | 400.000          | 404.115                  | 7,5         |
| 3200 Maksutuotot                          | 430.000          | 400.000          | 404.115                  | 7,5         |
| 3300 Tuet ja avustukset                   | 57.000           | 57.000           | 190.206                  |             |
| 3400 Muut toimintatuotot                  |                  |                  |                          |             |
| 3410 Vuokratuotot                         |                  |                  | 331                      |             |
| 3500 Muut toimintatuotot                  |                  |                  | 1.714                    |             |
| 3400 Muut toimintatuotot                  |                  |                  | 2.045                    |             |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                | <b>692.000</b>   | <b>687.000</b>   | <b>960.225</b>           | <b>0,7</b>  |

## Budjettiraportti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

|                                      | Budjetti<br>2026   | Tark.Bud<br>2025   | TP Budj.<br>2024muutos % |              |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                    |                    |                          |              |
| 4001 Henkilöstökulut                 |                    |                    |                          |              |
| 4002 Palkat ja palkkiot              | -6.090.750         | -6.324.270         | -6.393.340               | -3,7         |
| 4100 Henkilösivukulut                | -1.234.070         | -1.277.740         | -1.300.948               | -3,4         |
| 4001 Henkilöstökulut                 | -7.324.820         | -7.602.010         | -7.694.288               | -3,6         |
| 4300 Palvelujen ostot                |                    |                    |                          |              |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot         | -5.550.850         | -5.279.200         | -5.141.905               | 5,1          |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         | -1.010.010         | -1.152.490         | -976.856                 | -12,4        |
| 4300 Palvelujen ostot                | -6.560.860         | -6.431.690         | -6.118.761               | 2,0          |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja ta        |                    |                    |                          |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         | -71.050            | -93.340            | -82.486                  | -23,9        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja ta        | -71.050            | -93.340            | -82.486                  | -23,9        |
| 4700 Avustukset                      |                    |                    |                          |              |
| 4701 Avustukset kotitalouksi         | -685.000           | -695.000           | -683.002                 | -1,4         |
| 4700 Avustukset                      | -685.000           | -695.000           | -683.002                 | -1,4         |
| 4800 Muut toimintakulut              |                    |                    |                          |              |
| 4801 Vuokrat                         | -2.247.570         | -2.215.030         | -2.045.878               | 1,5          |
| 4900 Muut toimintakulut              |                    |                    | -21.461                  |              |
| 4800 Muut toimintakulut              | -2.247.570         | -2.215.030         | -2.067.339               | 1,5          |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-16.889.300</b> | <b>-17.037.070</b> | <b>-16.645.876</b>       | <b>-0,9</b>  |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-16.197.300</b> | <b>-16.350.070</b> | <b>-15.685.651</b>       | <b>-0,9</b>  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumis       |                    |                    |                          |              |
| 7100 Suunnitelman mukaiset po        |                    |                    | -1                       |              |
| 7000 Poistot ja arvonalentumis       |                    |                    | -1                       |              |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT             |                    |                    |                          |              |
| 7520 Vyörytykset                     |                    |                    | -673.406                 |              |
| 7530 Luontoisedut                    |                    |                    |                          |              |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautus        |                    |                    | -307.629                 |              |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT             |                    |                    | -981.035                 |              |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-16.197.300</b> | <b>-16.350.070</b> | <b>-16.666.688</b>       | <b>-0,9</b>  |
| <b>SIVISTYSPALVELUT 2017</b>         |                    |                    |                          |              |
| <b>PERUSOPETUSPALVELUT 2017</b>      |                    |                    |                          |              |
| <b>0002 KÄYTTÖTALOUS</b>             |                    |                    |                          |              |
| 0050 TALOUS                          |                    |                    |                          |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           |                    |                    |                          |              |
| 3001 Myyntituotot                    |                    |                    |                          |              |
| 3010 Liiketoiminnan myyntitu         |                    |                    | -33                      |              |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja          | 725.000            | 765.900            | 800.613                  | -5,3         |
| 3130 Muut suoritteiden myynt         |                    |                    | 3.400                    |              |
| 3001 Myyntituotot                    | 725.000            | 765.900            | 803.980                  | -5,3         |
| 3200 Maksutuotot                     |                    |                    |                          |              |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoi         | 220.000            | 350.000            | 251.165                  | -37,1        |
| 3200 Maksutuotot                     | 220.000            | 350.000            | 251.165                  | -37,1        |
| 3300 Tuet ja avustukset              | 134.000            | 204.000            | 249.482                  | -34,3        |
| 3400 Muut toimintatuotot             |                    |                    |                          |              |
| 3410 Vuokratuotot                    |                    |                    | 68                       |              |
| 3500 Muut toimintatuotot             |                    |                    | 7.778                    |              |
| 3400 Muut toimintatuotot             |                    |                    | 7.846                    |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>1.079.000</b>   | <b>1.319.900</b>   | <b>1.312.473</b>         | <b>-18,3</b> |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                    |                    |                          |              |
| 4001 Henkilöstökulut                 |                    |                    |                          |              |
| 4002 Palkat ja palkkiot              | -15.357.850        | -14.850.680        | -15.072.129              | 3,4          |
| 4100 Henkilösivukulut                | -2.989.400         | -3.029.810         | -3.077.809               | -1,3         |
| 4001 Henkilöstökulut                 | -18.347.250        | -17.880.490        | -18.149.938              | 2,6          |

## Budjettiraportti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

|                                      | Budjetti<br>2026   | Tark.Bud<br>2025   | TP Budj.<br>2024muutos % |              |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| 4300 Palvelujen ostot                |                    |                    |                          |              |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot         | -696.000           | -706.400           | -766.719                 | -1,5         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         | -4.787.170         | -4.766.830         | -5.010.902               | 0,4          |
| 4300 Palvelujen ostot                | -5.483.170         | -5.473.230         | -5.777.621               | 0,2          |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja ta        |                    |                    |                          |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         | -507.310           | -590.620           | -586.600                 | -14,1        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja ta        | -507.310           | -590.620           | -586.600                 | -14,1        |
| 4700 Avustukset                      |                    |                    |                          |              |
| 4701 Avustukset kotitalouksi         | -3.150             | -3.150             | -2.560                   |              |
| 4740 Avustukset yhteisöille          |                    | -500               | -14.237                  | -100,0       |
| 4700 Avustukset                      | -3.150             | -3.650             | -16.797                  | -13,7        |
| 4800 Muut toimintakulut              |                    |                    |                          |              |
| 4801 Vuokrat                         | -10.074.740        | -10.719.680        | -10.215.699              | -6,0         |
| 4900 Muut toimintakulut              |                    |                    | -47.754                  |              |
| 4800 Muut toimintakulut              | -10.074.740        | -10.719.680        | -10.263.453              | -6,0         |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-34.415.620</b> | <b>-34.667.670</b> | <b>-34.794.409</b>       | <b>-0,7</b>  |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-33.336.620</b> | <b>-33.347.770</b> | <b>-33.481.937</b>       |              |
| 7000 Poistot ja arvonalentumis       |                    |                    |                          |              |
| 7100 Suunnitelman mukaiset po        |                    | -554.830           | -550.590                 | -100,0       |
| 7000 Poistot ja arvonalentumis       |                    | -554.830           | -550.590                 | -100,0       |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT             |                    |                    |                          |              |
| 7520 Vyörytykset                     |                    |                    | -1.368.046               |              |
| 7530 Luontoisedut                    |                    |                    |                          |              |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautus        |                    |                    | -374.531                 |              |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT             |                    |                    | -1.742.578               |              |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-33.336.620</b> | <b>-33.902.600</b> | <b>-35.775.104</b>       | <b>-1,7</b>  |
| <b>SIVISTYSPALVELUT 2017</b>         |                    |                    |                          |              |
| <b>LUKIO 2017</b>                    |                    |                    |                          |              |
| <b>0002 KÄYTTÖTALOUS</b>             |                    |                    |                          |              |
| 0050 TALOUS                          |                    |                    |                          |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           |                    |                    |                          |              |
| 3200 Maksutuotot                     |                    |                    |                          |              |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoi         |                    |                    | 14.809                   |              |
| 3200 Maksutuotot                     |                    |                    | 14.809                   |              |
| 3300 Tuet ja avustukset              | 15.000             | 18.000             | 111.573                  | -16,7        |
| 3400 Muut toimintatuotot             |                    |                    |                          |              |
| 3500 Muut toimintatuotot             |                    |                    | 3.015                    |              |
| 3400 Muut toimintatuotot             |                    |                    | 3.015                    |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>15.000</b>      | <b>18.000</b>      | <b>129.397</b>           | <b>-16,7</b> |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                    |                    |                          |              |
| 4001 Henkilöstökulut                 |                    |                    |                          |              |
| 4002 Palkat ja palkkiot              | -1.140.000         | -1.143.230         | -1.277.880               | -0,3         |
| 4100 Henkilösivukulut                | -233.260           | -225.440           | -253.346                 | 3,5          |
| 4001 Henkilöstökulut                 | -1.373.260         | -1.368.670         | -1.531.226               | 0,3          |
| 4300 Palvelujen ostot                |                    |                    |                          |              |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         | -300.830           | -282.870           | -278.224                 | 6,3          |
| 4300 Palvelujen ostot                | -300.830           | -282.870           | -278.224                 | 6,3          |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja ta        |                    |                    |                          |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         | -86.700            | -92.300            | -88.695                  | -6,1         |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja ta        | -86.700            | -92.300            | -88.695                  | -6,1         |
| 4700 Avustukset                      |                    |                    |                          |              |
| 4701 Avustukset kotitalouksi         | -1.650             | -1.650             | -1.976                   |              |
| 4700 Avustukset                      | -1.650             | -1.650             | -1.976                   |              |
| 4800 Muut toimintakulut              |                    |                    |                          |              |

## Budjettiraportti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

|                                      | Budjetti<br>2026  | Tark.Bud<br>2025  | TP Budj.<br>2024muutos % |             |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| 4801 Vuokrat                         | -1.123.340        | -1.198.600        | -1.147.147               | -6,3        |
| 4900 Muut toimintakulut              |                   |                   | -20                      |             |
| 4800 Muut toimintakulut              | -1.123.340        | -1.198.600        | -1.147.167               | -6,3        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-2.885.780</b> | <b>-2.944.090</b> | <b>-3.047.289</b>        | <b>-2,0</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-2.870.780</b> | <b>-2.926.090</b> | <b>-2.917.892</b>        | <b>-1,9</b> |
| 7000 Poistot ja arvonalentumis       |                   |                   |                          |             |
| 7100 Suunnitelman mukaiset po        |                   | -4.740            | -5.712                   | -100,0      |
| 7000 Poistot ja arvonalentumis       |                   | -4.740            | -5.712                   | -100,0      |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT             |                   |                   |                          |             |
| 7520 Vyörytykset                     |                   |                   | -113.586                 |             |
| 7530 Luontoisedut                    |                   |                   |                          |             |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautus        |                   |                   | -30.100                  |             |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT             |                   |                   | -143.686                 |             |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-2.870.780</b> | <b>-2.930.830</b> | <b>-3.067.290</b>        | <b>-2,0</b> |
| <b>SIVISTYSPALVELUT 2017</b>         |                   |                   |                          |             |
| <b>KANSALAI SOPISTO 2017</b>         |                   |                   |                          |             |
| <b>0002 KÄYTTÖTALOUS</b>             |                   |                   |                          |             |
| 0050 TALOUS                          |                   |                   |                          |             |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           |                   |                   |                          |             |
| 3001 Myyntituotot                    |                   |                   |                          |             |
| 3010 Liiketoiminnan myyntitu         |                   |                   | 5.897                    |             |
| 3130 Muut suoritteiden myynt         | 2.000             | 1.000             |                          | 100,0       |
| 3001 Myyntituotot                    | 2.000             | 1.000             | 5.897                    | 100,0       |
| 3200 Maksutuotot                     |                   |                   |                          |             |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoi         | 99.100            | 111.300           | 146.418                  | -11,0       |
| 3200 Maksutuotot                     | 99.100            | 111.300           | 146.418                  | -11,0       |
| 3300 Tuet ja avustukset              |                   | 350               | 18.943                   | -100,0      |
| 3400 Muut toimintatuotot             |                   |                   |                          |             |
| 3410 Vuokratuotot                    | 11.500            |                   | 838                      | 100,0       |
| 3400 Muut toimintatuotot             | 11.500            |                   | 838                      | 100,0       |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>112.600</b>    | <b>112.650</b>    | <b>172.096</b>           |             |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                   |                   |                          |             |
| 4001 Henkilöstökulut                 |                   |                   |                          |             |
| 4002 Palkat ja palkkiot              | -380.070          | -398.430          | -392.467                 | -4,6        |
| 4100 Henkilösivukulut                | -75.720           | -78.720           | -76.112                  | -3,8        |
| 4001 Henkilöstökulut                 | -455.790          | -477.150          | -468.578                 | -4,5        |
| 4300 Palvelujen ostot                |                   |                   |                          |             |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot         | -82.100           | -80.000           | -78.566                  | 2,6         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         | -25.820           | -34.270           | -39.205                  | -24,7       |
| 4300 Palvelujen ostot                | -107.920          | -114.270          | -117.770                 | -5,6        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja ta        |                   |                   |                          |             |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         | -7.550            | -7.550            | -9.805                   |             |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja ta        | -7.550            | -7.550            | -9.805                   |             |
| 4800 Muut toimintakulut              |                   |                   |                          |             |
| 4801 Vuokrat                         | -121.100          | -92.910           | -111.555                 | 30,3        |
| 4900 Muut toimintakulut              |                   |                   | -476                     |             |
| 4800 Muut toimintakulut              | -121.100          | -92.910           | -112.031                 | 30,3        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-692.360</b>   | <b>-691.880</b>   | <b>-708.185</b>          | <b>0,1</b>  |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-579.760</b>   | <b>-579.230</b>   | <b>-536.089</b>          | <b>0,1</b>  |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT             |                   |                   |                          |             |
| 7520 Vyörytykset                     |                   |                   | -38.308                  |             |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautus        |                   |                   | -4.022                   |             |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT             |                   |                   | -42.330                  |             |

## Budjettiraportti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

|                                      | Budjetti<br>2026  | Tark.Bud<br>2025  | TP Budj.<br>2024muutos % |              |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-579.760</b>   | <b>-579.230</b>   | <b>-578.420</b>          | <b>0,1</b>   |
| <b>SIVISTYSPALVELUT 2017</b>         |                   |                   |                          |              |
| <b>KIRJASTOPALVELUT 2017</b>         |                   |                   |                          |              |
| <b>0002 KÄYTTÖTALOUS</b>             |                   |                   |                          |              |
| 0050 TALOUS                          |                   |                   |                          |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           |                   |                   |                          |              |
| 3001 Myyntituotot                    |                   |                   |                          |              |
| 3010 Liiketoiminnan myyntitu         |                   |                   | 690                      |              |
| 3130 Muut suoritteiden myynt         | 3.550             | 4.330             | 2.703                    | -18,0        |
| 3001 Myyntituotot                    | 3.550             | 4.330             | 3.393                    | -18,0        |
| 3200 Maksutuotot                     |                   |                   |                          |              |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoi         | 1.400             | 5.020             | 2.735                    | -72,1        |
| 3200 Maksutuotot                     | 1.400             | 5.020             | 2.735                    | -72,1        |
| 3300 Tuet ja avustukset              | 15.000            | 10.000            | 3.625                    | 50,0         |
| 3400 Muut toimintatuotot             |                   |                   |                          |              |
| 3410 Vuokratuotot                    | 200               | 3.700             | 137                      | -94,6        |
| 3500 Muut toimintatuotot             | 1.100             | 2.700             | 13.138                   | -59,3        |
| 3400 Muut toimintatuotot             | 1.300             | 6.400             | 13.275                   | -79,7        |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>21.250</b>     | <b>25.750</b>     | <b>23.028</b>            | <b>-17,5</b> |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                   |                   |                          |              |
| 4001 Henkilöstökulut                 |                   |                   |                          |              |
| 4002 Palkat ja palkkiot              | -392.490          | -380.020          | -394.011                 | 3,3          |
| 4100 Henkilösivukulut                | -78.110           | -73.150           | -77.625                  | 6,8          |
| 4001 Henkilöstökulut                 | -470.600          | -453.170          | -471.636                 | 3,8          |
| 4300 Palvelujen ostot                |                   |                   |                          |              |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         | -98.170           | -74.080           | -121.133                 | 32,5         |
| 4300 Palvelujen ostot                | -98.170           | -74.080           | -121.133                 | 32,5         |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja ta        |                   |                   |                          |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         | -97.190           | -96.820           | -93.060                  | 0,4          |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja ta        | -97.190           | -96.820           | -93.060                  | 0,4          |
| 4800 Muut toimintakulut              |                   |                   |                          |              |
| 4801 Vuokrat                         | -553.550          | -604.570          | -611.108                 | -8,4         |
| 4900 Muut toimintakulut              |                   |                   | -828                     |              |
| 4800 Muut toimintakulut              | -553.550          | -604.570          | -611.937                 | -8,4         |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-1.219.510</b> | <b>-1.228.640</b> | <b>-1.297.765</b>        | <b>-0,7</b>  |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-1.198.260</b> | <b>-1.202.890</b> | <b>-1.274.737</b>        | <b>-0,4</b>  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumis       |                   |                   |                          |              |
| 7100 Suunnitelman mukaiset po        |                   | -33.230           | -18.667                  | -100,0       |
| 7000 Poistot ja arvonalentumis       |                   | -33.230           | -18.667                  | -100,0       |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT             |                   |                   |                          |              |
| 7520 Vyörytykset                     |                   |                   | -44.235                  |              |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautus        |                   |                   | -31.369                  |              |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT             |                   |                   | -75.604                  |              |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-1.198.260</b> | <b>-1.236.120</b> | <b>-1.369.008</b>        | <b>-3,1</b>  |
| <b>SIVISTYSPALVELUT 2017</b>         |                   |                   |                          |              |
| <b>VAPAA-AIKAPALVELUT 2017</b>       |                   |                   |                          |              |
| <b>0002 KÄYTTÖTALOUS</b>             |                   |                   |                          |              |
| 0050 TALOUS                          |                   |                   |                          |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           |                   |                   |                          |              |
| 3001 Myyntituotot                    |                   |                   |                          |              |
| 3010 Liiketoiminnan myyntitu         |                   |                   | 109.695                  |              |
| 3080 Täydet valtiolta saadut         |                   |                   | 206.720                  |              |
| 3130 Muut suoritteiden myynt         | 18.500            | 23.800            | 50.188                   | -22,3        |

## Budjettiraportti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

|                                            | Budjetti<br>2026  | Tark.Bud<br>2025  | TP Budj.<br>2024muutos % |             |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| 3001 Myyntituotot                          | 18.500            | 23.800            | 366.602                  | -22,3       |
| 3200 Maksutuotot                           |                   |                   |                          |             |
| 3201 Yleishallinnon maksut                 |                   |                   | 1.545                    |             |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoi               | 50.000            | 55.000            | 63.638                   | -9,1        |
| 3290 Muut palvelumaksut                    |                   |                   | 1.308                    |             |
| 3200 Maksutuotot                           | 50.000            | 55.000            | 66.491                   | -9,1        |
| 3300 Tuet ja avustukset                    | 258.600           | 245.200           | 338.259                  | 5,5         |
| 3400 Muut toimintatuotot                   |                   |                   |                          |             |
| 3410 Vuokratuotot                          | 287.000           | 252.000           | 242.311                  | 13,9        |
| 3500 Muut toimintatuotot                   |                   |                   | 312                      |             |
| 3400 Muut toimintatuotot                   | 287.000           | 252.000           | 242.623                  | 13,9        |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>614.100</b>    | <b>576.000</b>    | <b>1.013.975</b>         | <b>6,6</b>  |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                  |                   |                   |                          |             |
| 4001 Henkilöstökulut                       |                   |                   |                          |             |
| 4002 Palkat ja palkkiot                    | -693.010          | -1.053.810        | -1.009.427               | -34,2       |
| 4100 Henkilösivukulut                      | -144.230          | -193.800          | -200.270                 | -25,6       |
| 4001 Henkilöstökulut                       | -837.240          | -1.247.610        | -1.209.696               | -32,9       |
| 4300 Palvelujen ostot                      |                   |                   |                          |             |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot               | -5.500            | -5.500            | -2.750                   |             |
| 4340 Muiden palvelujen ostot               | -749.270          | -321.410          | -505.984                 | 133,1       |
| 4300 Palvelujen ostot                      | -754.770          | -326.910          | -508.734                 | 130,9       |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja ta              |                   |                   |                          |             |
| 4501 Ostot tilikauden aikana               | -188.100          | -174.720          | -344.114                 | 7,7         |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja ta              | -188.100          | -174.720          | -344.114                 | 7,7         |
| 4700 Avustukset                            |                   |                   |                          |             |
| 4740 Avustukset yhteisöille                | -85.500           | -82.000           | -89.594                  | 4,3         |
| 4700 Avustukset                            | -85.500           | -82.000           | -89.594                  | 4,3         |
| 4800 Muut toimintakulut                    |                   |                   |                          |             |
| 4801 Vuokrat                               | -1.885.360        | -1.923.390        | -557.906                 | -2,0        |
| 4900 Muut toimintakulut                    | -10.100           | -250              | -5.736                   | 3940,0      |
| 4800 Muut toimintakulut                    | -1.895.460        | -1.923.640        | -563.642                 | -1,5        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-3.761.070</b> | <b>-3.754.880</b> | <b>-2.715.780</b>        | <b>0,2</b>  |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>             | <b>-3.146.970</b> | <b>-3.178.880</b> | <b>-1.701.806</b>        | <b>-1,0</b> |
| 7000 Poistot ja arvonalentumis             |                   |                   |                          |             |
| 7100 Suunnitelman mukaiset po              |                   | -237.950          | -269.757                 | -100,0      |
| 7000 Poistot ja arvonalentumis             |                   | -237.950          | -269.757                 | -100,0      |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT                   |                   |                   |                          |             |
| 7520 Vyörytykset                           |                   |                   | -137.232                 |             |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautus              |                   |                   | -161.547                 |             |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT                   |                   |                   | -298.780                 |             |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>       | <b>-3.146.970</b> | <b>-3.416.830</b> | <b>-2.270.342</b>        | <b>-7,9</b> |
| <b>SIVISTYSPALVELUT 2017</b>               |                   |                   |                          |             |
| <b>LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIKESKUS</b> |                   |                   |                          |             |
| <b>0002 KÄYTTÖTALOUS</b>                   |                   |                   |                          |             |
| 0050 TALOUS                                |                   |                   |                          |             |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                 |                   |                   |                          |             |
| 3001 Myyntituotot                          |                   |                   |                          |             |
| 3130 Muut suoritteiden myynt               |                   |                   | 70                       |             |
| 3001 Myyntituotot                          |                   |                   | 70                       |             |
| 3300 Tuet ja avustukset                    |                   |                   | 68.554                   |             |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                 |                   |                   | <b>68.624</b>            |             |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                  |                   |                   |                          |             |
| 4001 Henkilöstökulut                       |                   |                   |                          |             |

## Budjettiraportti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

|                                      | Budjetti<br>2026 | Tark.Bud<br>2025 | TP Budj.<br>2024muutos % |             |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| 4002 Palkat ja palkkiot              |                  |                  | -137.922                 |             |
| 4100 Henkilösivukulut                |                  |                  | -29.843                  |             |
| 4001 Henkilöstökulut                 |                  |                  | -167.765                 |             |
| 4300 Palvelujen ostot                |                  |                  |                          |             |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot         |                  |                  | -18.967                  |             |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         |                  |                  | -17.497                  |             |
| 4300 Palvelujen ostot                |                  |                  | -36.464                  |             |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja ta        |                  |                  |                          |             |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         |                  |                  | -2.620                   |             |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja ta        |                  |                  | -2.620                   |             |
| 4800 Muut toimintakulut              |                  |                  |                          |             |
| 4801 Vuokrat                         |                  |                  | -63.350                  |             |
| 4900 Muut toimintakulut              |                  |                  | -12                      |             |
| 4800 Muut toimintakulut              |                  |                  | -63.362                  |             |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                  |                  | <b>-270.211</b>          |             |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>0</b>         |                  | <b>-201.587</b>          |             |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT             |                  |                  |                          |             |
| 7520 Vyörytykset                     |                  |                  | -22.444                  |             |
| 7530 Luontoisedut                    |                  |                  |                          |             |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautus        |                  |                  | -1.959                   |             |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT             |                  |                  | -24.403                  |             |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>0</b>         |                  | <b>-225.990</b>          |             |
| <b>SIVISTYSPALVELUT 2017</b>         |                  |                  |                          |             |
| <b>0002 KÄYTTÖTALOUS</b>             |                  |                  |                          |             |
| 0050 TALOUS                          |                  |                  |                          |             |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           |                  |                  |                          |             |
| 3001 Myyntituotot                    |                  |                  |                          |             |
| 3010 Liiketoiminnan myyntitu         |                  |                  | 170.635                  |             |
| 3080 Täydet valtiolta saadut         |                  |                  | 206.720                  |             |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja          | 930.000          | 995.900          | 1.109.041                | -6,6        |
| 3130 Muut suoritteiden myynt         | 24.050           | 29.130           | 57.328                   | -17,4       |
| 3001 Myyntituotot                    | 954.050          | 1.025.030        | 1.543.723                | -6,9        |
| 3200 Maksutuotot                     |                  |                  |                          |             |
| 3201 Yleishallinnon maksut           |                  |                  | 1.545                    |             |
| 3250 Sosiaalitoimen maksut           | 430.000          | 400.000          | 404.115                  | 7,5         |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoi         | 370.500          | 521.320          | 478.764                  | -28,9       |
| 3290 Muut palvelumaksut              |                  |                  | 1.308                    |             |
| 3200 Maksutuotot                     | 800.500          | 921.320          | 885.732                  | -13,1       |
| 3300 Tuet ja avustukset              | 479.600          | 534.550          | 980.642                  | -10,3       |
| 3400 Muut toimintatuotot             |                  |                  |                          |             |
| 3410 Vuokratuotot                    | 298.700          | 255.700          | 243.685                  | 16,8        |
| 3500 Muut toimintatuotot             | 15.100           | 16.700           | 39.696                   | -9,6        |
| 3400 Muut toimintatuotot             | 313.800          | 272.400          | 283.381                  | 15,2        |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>2.547.950</b> | <b>2.753.300</b> | <b>3.693.477</b>         | <b>-7,5</b> |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                  |                  |                          |             |
| 4001 Henkilöstökulut                 |                  |                  |                          |             |
| 4002 Palkat ja palkkiot              | -24.293.620      | -24.403.590      | -24.881.909              | -0,5        |
| 4100 Henkilösivukulut                | -4.800.330       | -4.932.360       | -5.054.781               | -2,7        |
| 4001 Henkilöstökulut                 | -29.093.950      | -29.335.950      | -29.936.690              | -0,8        |
| 4300 Palvelujen ostot                |                  |                  |                          |             |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot         | -6.355.450       | -6.092.100       | -6.008.906               | 4,3         |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         | -6.982.380       | -6.644.790       | -6.959.480               | 5,1         |
| 4300 Palvelujen ostot                | -13.337.830      | -12.736.890      | -12.968.385              | 4,7         |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja ta        |                  |                  |                          |             |

## Budjettiraportti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

|                                      | Budjetti<br>2026   | Tark.Bud<br>2025   | TP Budj.<br>2024muutos % |             |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| 4501 Ostot tilikauden aikana         | -958.450           | -1.056.550         | -1.207.624               | -9,3        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja ta        | -958.450           | -1.056.550         | -1.207.624               | -9,3        |
| 4700 Avustukset                      |                    |                    |                          |             |
| 4701 Avustukset kotitalouksi         | -689.800           | -699.800           | -687.539                 | -1,4        |
| 4740 Avustukset yhteisöille          | -85.500            | -82.500            | -103.831                 | 3,6         |
| 4700 Avustukset                      | -775.300           | -782.300           | -791.369                 | -0,9        |
| 4800 Muut toimintakulut              |                    |                    |                          |             |
| 4801 Vuokrat                         | -16.068.680        | -16.821.140        | -14.772.767              | -4,5        |
| 4900 Muut toimintakulut              | -10.100            | -250               | -76.288                  | 3940,0      |
| 4800 Muut toimintakulut              | -16.078.780        | -16.821.390        | -14.849.054              | -4,4        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-60.244.310</b> | <b>-60.733.080</b> | <b>-59.753.123</b>       | <b>-0,8</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-57.696.360</b> | <b>-57.979.780</b> | <b>-56.059.645</b>       | <b>-0,5</b> |
| 7000 Poistot ja arvonalentumis       |                    |                    |                          |             |
| 7100 Suunnitelman mukaiset po        |                    | -830.750           | -844.726                 | -100,0      |
| 7000 Poistot ja arvonalentumis       |                    | -830.750           | -844.726                 | -100,0      |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT             |                    |                    |                          |             |
| 7520 Vyörytykset                     |                    |                    | -2.200.647               |             |
| 7530 Luontoisedut                    |                    |                    |                          |             |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautus        |                    |                    | -911.834                 |             |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT             |                    |                    | -3.112.482               |             |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-57.696.360</b> | <b>-58.810.530</b> | <b>-60.016.853</b>       | <b>-1,9</b> |