

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta  
Ulkoinen/Sisäinenraportti 100  
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
<b>001132 Ukrainalaisten maahanmuutto</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Tuet ja avustukset	74.539					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	74.539					
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.162					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-86					
Palkat ja palkkiot	-2.248					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-370					
Muut henkilösivukulut	-102					
Henkilösivukulut	-471					
Henkilöstökulut	-2.719					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-2.429					
Palvelujen ostot	-2.429					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-2.484					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.484					
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-45.976					
Muut toimintakulut	-45.976					
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-53.609					
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	20.930		0		0	0
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-679					
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>	-679					
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA</b>	20.251		0		0	0
<b>003101 Hyel johto ja toimisto</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot		-79.290	-81.500	2,8	-82	-82
Palkat ja palkkiot		-79.290	-81.500	2,8	-82	-82
Henkilösivukulut						
Eläkekulut		-14.390	-14.939	3,8	-15	-15
Muut henkilösivukulut		-3.790	-3.937	3,9	-4	-4
Henkilösivukulut		-18.180	-18.876	3,8	-19	-19
Henkilöstökulut		-97.470	-100.376	3,0	-100	-100
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot		-1.000	-1.000		-1	-1
Muiden palvelujen ostot		-7.720	-6.900	-10,6	-7	-7
Palvelujen ostot		-8.720	-7.900	-9,4	-8	-8
<b>TOIMINTAKULUT</b>		-106.190	-108.276	2,0	-108	-108
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	0	-106.190	-108.276	2,0	-108	-108
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA</b>	0	-106.190	-108.276	2,0	-108	-108
<b>003102 Hyvinv. ja elämänlaatulautakunta</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot		-12.000	-12.000		-12	-12
Palkat ja palkkiot		-12.000	-12.000		-12	-12
Henkilösivukulut						
Eläkekulut		-920	-917	-0,3	-1	-1
Muut henkilösivukulut		-250	-242	-3,2	0	0
Henkilösivukulut		-1.170	-1.159	-0,9	-1	-1
Henkilöstökulut		-13.170	-13.159	-0,1	-13	-13
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot		-17.500	-12.500	-28,6	-13	-13
Palvelujen ostot		-17.500	-12.500	-28,6	-13	-13
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille		-7.000	-7.000		-7	-7
Avustukset yhteisöille		-73.000	-53.000	-27,4	-53	-53
Avustukset		-80.000	-60.000	-25,0	-60	-60
TOIMINTAKULUT		-110.670	-85.659	-22,6	-86	-86
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-110.670	-85.659	-22,6	-86	-86
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-110.670	-85.659	-22,6	-86	-86
<b>003103 Vammaisneuvosto</b>						
KÄYTTOTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.205	-3.200	-3.200		-3	-3
Palkat ja palkkiot	-2.205	-3.200	-3.200		-3	-3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-38	-30	-37	23,3	0	0
Muut henkilösivukulut	-9	-10	-9	-10,0	0	0
Henkilösivukulut	-47	-40	-46	15,0	0	0
Henkilöstökulut	-2.252	-3.240	-3.246	0,2	-3	-3
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-589	-1.800	-1.800		-2	-2
Palvelujen ostot	-589	-1.800	-1.800		-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-9					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9					
TOIMINTAKULUT	-2.850	-5.040	-5.046	0,1	-5	-5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.850	-5.040	-5.046	0,1	-5	-5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.850	-5.040	-5.046	0,1	-5	-5
<b>003105 Vanhusneuvosto</b>						
KÄYTTOTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-4.500	-3.200	-3.200		-3	-3
Palkat ja palkkiot	-4.500	-3.200	-3.200		-3	-3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut		-30	-37	23,3	0	0
Muut henkilösivukulut		-10	-9	-10,0	0	0
Henkilösivukulut		-40	-46	15,0	0	0
Henkilöstökulut	-4.500	-3.240	-3.246	0,2	-3	-3
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-1.666	-1.800	-1.800		-2	-2
Palvelujen ostot	-1.666	-1.800	-1.800		-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta  
Ulkoinen/Sisäinenraportti 100  
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Ostot tilikauden aikana	-18					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18					
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut	-372					
Muut toimintakulut	-372					
TOIMINTAKULUT	-6.556	-5.040	-5.046	0,1	-5	-5
TOIMINTAKATE/JAAMA	-6.556	-5.040	-5.046	0,1	-5	-5
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5					
LASKENNALLISET ERÄT	-5					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	-6.561	-5.040	-5.046	0,1	-5	-5
<b>003106 Hyvinvointiryhmä</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.921	-4.040		-100,0	-4	-4
Jaksotetut palkat ja palkkiot	29					
Palkat ja palkkiot	-3.892	-4.040		-100,0	-4	-4
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-614	-730		-100,0	-1	-1
Muut henkilösivukulut	-131	-200		-100,0	0	0
Henkilösivukulut	-745	-930		-100,0	-1	-1
Henkilöstökulut	-4.637	-4.970		-100,0	-5	-5
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-1.655	-7.850	-7.850		-8	-8
Palvelujen ostot	-1.655	-7.850	-7.850		-8	-8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-647	-800	-800		-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-647	-800	-800		-1	-1
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-900					
Avustukset	-900					
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-20.252					
Muut toimintakulut		-2.000	-2.000		-2	-2
Muut toimintakulut	-20.252	-2.000	-2.000		-2	-2
TOIMINTAKULUT	-28.092	-15.620	-10.650	-31,8	-16	-16
TOIMINTAKATE/JAAMA	-28.092	-15.620	-10.650	-31,8	-16	-16
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.820					
LASKENNALLISET ERÄT	-1.820					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	-29.911	-15.620	-10.650	-31,8	-16	-16
<b>003107 Maahanmuuttopalvelut</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot		-9.090		-100,0		
Palkat ja palkkiot		-9.090		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut		-1.460		-100,0		
Muut henkilösivukulut		-390		-100,0		
Henkilösivukulut		-1.850		-100,0		
Henkilöstökulut		-10.940		-100,0		

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot		-2.600		-100,0		
Palvelujen ostot		-2.600		-100,0		
TOIMINTAKULUT		-13.540		-100,0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-13.540	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-13.540	0	-100,0	0	0
<b>001190 Etsivä nuorisotyö</b>						
<b>KÄYTTOTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	6.957	4.000	4.000		4	4
Myyntituotot	6.957	4.000	4.000		4	4
Tuet ja avustukset	60.000	60.000	50.000	-16,7	50	50
TOIMINTATUOTOT	66.957	64.000	54.000	-15,6	54	54
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-74.150	-72.720	-76.300	4,9	-76	-76
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7.391					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	10.973					
Palkat ja palkkiot	-70.568	-72.720	-76.300	4,9	-76	-76
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-12.386	-13.200	-13.985	5,9	-14	-14
Muut henkilösivukulut	-4.308	-3.470	-3.685	6,2	-4	-4
Henkilösivukulut	-16.694	-16.670	-17.670	6,0	-18	-18
Henkilöstökulut	-87.261	-89.390	-93.970	5,1	-94	-94
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-2.904	-7.040	-5.040	-28,4	-5	-5
Palvelujen ostot	-2.904	-7.040	-5.040	-28,4	-5	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-354	-450	-450		0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-354	-450	-450		0	0
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-6.360	-9.800	-11.350	15,8	-11	-11
Muut toimintakulut	-2.779					
Muut toimintakulut	-9.139	-9.800	-11.350	15,8	-11	-11
TOIMINTAKULUT	-99.659	-106.680	-110.810	3,9	-111	-111
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32.702	-42.680	-56.810	33,1	-57	-57
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-303					
LASKENNALLISET ERÄT	-303					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.004	-42.680	-56.810	33,1	-57	-57
<b>001204 Työllisyystyöt</b>						
<b>KÄYTTOTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Tuet ja avustukset	30.445	40.000		-100,0		
TOIMINTATUOTOT	30.445	40.000		-100,0		
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-69.913	-73.000	-19.000	-74,0	-19	-19
Jaksotetut palkat ja palkkiot	17.013					
Palkat ja palkkiot	-52.900	-73.000	-19.000	-74,0	-19	-19
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-18.008	-13.020	-3.483	-73,2	-3	-3

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta  
Ulkoisen/Sisäinenraportti 100  
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Muut henkilösivukulut	1.058	-3.440	-918	-73,3	-1	-1
Henkilösivukulut	-16.950	-16.460	-4.401	-73,3	-4	-4
Henkilöstökulut	-69.850	-89.460	-23.401	-73,8	-23	-23
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-14.308	-12.340	-500	-95,9	-1	-1
Palvelujen ostot	-14.308	-12.340	-500	-95,9	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1.070		-300	100,0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.070		-300	100,0	0	0
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille			-3.000	100,0	-3	-3
Avustukset yhteisöille	-612.580	-690.000		-100,0		
Avustukset	-612.580	-690.000	-3.000	-99,6	-3	-3
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-1.359	-12.100		-100,0		
Muut toimintakulut	51					
Muut toimintakulut	-1.308	-12.100		-100,0		
TOIMINTAKULUT	-699.115	-803.900	-27.201	-96,6	-27	-27
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-668.670	-763.900	-27.201	-96,4	-27	-27
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset	-9.414					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-659					
LASKENNALLISET ERÄT	-10.073					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-678.743	-763.900	-27.201	-96,4	-27	-27
<b>001213 Nuorten yksilöohjaus</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-38.568	-40.200		-100,0		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.230					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	80					
Palkat ja palkkiot	-40.718	-40.200		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-6.591	-7.300		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-1.938	-1.920		-100,0		
Henkilösivukulut	-8.530	-9.220		-100,0		
Henkilöstökulut	-49.248	-49.420		-100,0		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-34	-3.450		-100,0		
Palvelujen ostot	-34	-3.450		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-2	-400		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-400		-100,0		
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-3.260	-2.500		-100,0		
Muut toimintakulut	-3.260	-2.500		-100,0		
TOIMINTAKULUT	-52.544	-55.770		-100,0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-52.544	-55.770	0	-100,0	0	0
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-111					
LASKENNALLISET ERÄT	-111					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.655	-55.770	0	-100,0	0	0

**001214 Aikuisten yksilöohjaus**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp., 2023	Ed.bud+m 2024	Budj., 2025	Muutos %	TS2 tuh., 2026	TS3 tuh., 2027
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-72.971	-78.780		-100,0		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8.941					
Palkat ja palkkiot	-81.912	-78.780		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut	-4.565	-3.780		-100,0		
Henkilösivukulut	-16.554	-18.070		-100,0		
Henkilöstökulut						
	-98.465	-96.850		-100,0		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
	-1.076	-4.500		-100,0		
Palvelujen ostot						
	-1.076	-4.500		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
	-807	-600		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
	-807	-600		-100,0		
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
	-6.881	-5.750		-100,0		
Muut toimintakulut						
	-6.881	-5.750		-100,0		
TOIMINTAKULUT	-107.229	-107.700		-100,0		
TOIMINTAKATE/JAÄMÄ	-107.229	-107.700	0	-100,0	0	0
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjarj.)						
	-1.881					
LASKENNALLISET ERÄT						
	-1.881					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAÄMÄ	-109.111	-107.700	0	-100,0	0	0
<b>001216 Työllisyyspalvelut</b>						
KAYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
		1.000		-100,0		
Myyntituotot						
		1.000		-100,0		
Muut toimintatuotot						
	2.400					
Muut toimintatuotot						
	2.400					
TOIMINTATUOTOT	2.400	1.000		-100,0		
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-47.673	-49.290		-100,0		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.229					
Palkat ja palkkiot	-45.444	-49.290		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
	-8.147	-8.950		-100,0		
Muut henkilösivukulut						
	-1.366	-2.360		-100,0		
Henkilösivukulut	-9.514	-11.310		-100,0		
Henkilöstökulut						
	-54.958	-60.600		-100,0		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
	-18.013	-16.900		-100,0		
Muiden palvelujen ostot						
	-3.910	-5.750	-1.170.000	20247,8	-1.170	-1.170
Palvelujen ostot						
	-21.924	-22.650	-1.170.000	5065,6	-1.170	-1.170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
	-776	-400		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
	-776	-400		-100,0		
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
			-942.000	100,0	-942	-942

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta  
Ulkoisen/Sisäinenraportti 100  
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Avustukset			-942.000	100,0	-942	-942
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-6.762	-3.460		-100,0		
Muut toimintakulut	-300					
Muut toimintakulut	-7.062	-3.460		-100,0		
TOIMINTAKULUT	-84.720	-87.110	-2.112.000	2324,5	-2.112	-2.112
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-82.320	-86.110	-2.112.000	2352,7	-2.112	-2.112
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.535					
LASKENNALLISET ERÄT	-2.535					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-84.854	-86.110	-2.112.000	2352,7	-2.112	-2.112
<b>00002701 A TYÖLLISYYSPALVELUT</b>						
<b>KÄYTTOTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>						
Muut suoritteiden myyntituotot	6.957	5.000	4.000	-20,0	4	4
Myyntituotot	6.957	5.000	4.000	-20,0	4	4
Tuet ja avustukset	90.445	100.000	50.000	-50,0	50	50
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot	2.400					
Muut toimintatuotot	2.400					
TOIMINTATUOTOT	99.802	105.000	54.000	-48,6	54	54
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-303.275	-313.990	-95.300	-69,6	-95	-95
Jaksotetut palkat ja palkkiot	681					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	11.053					
Palkat ja palkkiot	-291.542	-313.990	-95.300	-69,6	-95	-95
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-57.121	-56.760	-17.468	-69,2	-17	-17
Muut henkilösivukulut	-11.120	-14.970	-4.603	-69,3	-5	-5
Henkilösivukulut	-68.240	-71.730	-22.071	-69,2	-22	-22
Henkilöstökulut	-359.782	-385.720	-117.371	-69,6	-117	-117
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-18.013	-16.900		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-22.233	-33.080	-1.175.540	3453,6	-1.176	-1.176
Palvelujen ostot	-40.246	-49.980	-1.175.540	2252,0	-1.176	-1.176
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-3.009	-1.850	-750	-59,5	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.009	-1.850	-750	-59,5	-1	-1
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille			-3.000	100,0	-3	-3
Avustukset yhteisöille	-612.580	-690.000	-942.000	36,5	-942	-942
Avustukset	-612.580	-690.000	-945.000	37,0	-945	-945
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-24.622	-33.610	-11.350	-66,2	-11	-11
Muut toimintakulut	-3.028					
Muut toimintakulut	-27.650	-33.610	-11.350	-66,2	-11	-11
TOIMINTAKULUT	-1.043.267	-1.161.160	-2.250.011	93,8	-2.250	-2.250
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-943.464	-1.056.160	-2.196.011	107,9	-2.196	-2.196
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset	-9.414					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5.488					
LASKENNALLISET ERÄT	-14.902					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-958.366	-1.056.160	-2.196.011	107,9	-2.196	-2.196

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
<b>00003101 A10 HYVINVOINTIPALVELUT</b>						
<b>KÄYTTOTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	6.957	5.000	4.000	-20,0	4	4
Myyntituotot	6.957	5.000	4.000	-20,0	4	4
Tuet ja avustukset	164.984	100.000	50.000	-50,0	50	50
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot	2.400					
Muut toimintatuotot	2.400					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>174.341</b>	<b>105.000</b>	<b>54.000</b>	<b>-48,6</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-316.064	-424.810	-195.200	-54,1	-199	-199
Jaksotetut palkat ja palkkiot	623					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserat	11.053					
Palkat ja palkkiot	-304.387	-424.810	-195.200	-54,1	-199	-199
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-58.142	-74.320	-33.398	-55,1	-34	-34
Muut henkilösivukulut	-11.361	-19.620	-8.800	-55,1	-9	-9
Henkilösivukulut	-69.504	-93.940	-42.198	-55,1	-43	-43
Henkilöstökulut	-373.891	-518.750	-237.398	-54,2	-242	-242
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-18.013	-17.900	-1.000	-94,4	-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-28.572	-72.350	-1.206.390	1567,4	-1.206	-1.206
Palvelujen ostot	-46.585	-90.250	-1.207.390	1237,8	-1.207	-1.207
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-6.167	-2.650	-1.550	-41,5	-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.167	-2.650	-1.550	-41,5	-2	-2
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille		-7.000	-10.000	42,9	-10	-10
Avustukset yhteisöille	-613.480	-763.000	-995.000	30,4	-995	-995
Avustukset	-613.480	-770.000	-1.005.000	30,5	-1.005	-1.005
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-90.851	-33.610	-11.350	-66,2	-11	-11
Muut toimintakulut	-3.399	-2.000	-2.000		-2	-2
Muut toimintakulut	-94.250	-35.610	-13.350	-62,5	-13	-13
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.134.373</b>	<b>-1.417.260</b>	<b>-2.464.688</b>	<b>73,9</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMA</b>	<b>-960.032</b>	<b>-1.312.260</b>	<b>-2.410.688</b>	<b>83,7</b>	<b>-2.416</b>	<b>-2.416</b>
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>						
Vyörytykset	-9.414					
Arvonlisaverot (Palautusjärj.)	-7.992					
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>-17.406</b>					
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA</b>	<b>-977.438</b>	<b>-1.312.260</b>	<b>-2.410.688</b>	<b>83,7</b>	<b>-2.416</b>	<b>-2.416</b>
<b>002810 Kansalaisopisto</b>						
<b>KÄYTTOTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	15.310	20.000	20.000		20	20
Myyntituotot	15.310	20.000	20.000		20	20
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	94.508	121.500	130.000	7,0	130	130
Maksutuotot	94.508	121.500	130.000	7,0	130	130
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>109.819</b>	<b>141.500</b>	<b>150.000</b>	<b>6,0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>



## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta  
Ulkoinen/Sisäinenraportti 100  
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-286.053	-314.940	-337.450	7,1	-337	-337
Jaksotetut palkat ja palkkiot	381					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	53					
Palkat ja palkkiot	-285.620	-314.940	-337.450	7,1	-337	-337
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Muut henkilösivukulut	-8.634	-15.170	-16.299	7,4	-16	-16
Henkilösivukulut	-54.608	-105.660	-111.084	5,1	-111	-111
Henkilöstökulut	-340.228	-420.600	-448.534	6,6	-449	-449
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-12.025	-7.000	-7.000		-7	-7
Palvelujen ostot	-46.998	-55.900	-32.500	-41,9	-33	-33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59.023	-62.900	-39.500	-37,2	-40	-40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-8.421	-4.280	-5.480	28,0	-5	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.421	-4.280	-5.480	28,0	-5	-5
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
Avustukset		-300	-300		0	0
Avustukset						
Muut toimintakulut		-300	-300		0	0
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-94.513	-97.790	-104.070	6,4	-104	-104
Muut toimintakulut	-1.831	-1.500	-1.500		-2	-2
Muut toimintakulut	-96.344	-99.290	-105.570	6,3	-106	-106
TOIMINTAKULUT	-504.016	-587.370	-599.384	2,0	-599	-599
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-394.197	-445.870	-449.384	0,8	-449	-449
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
Poistot ja arvonalentumiset	-172	-170	-158	-7,1		
Poistot ja arvonalentumiset	-172	-170	-158	-7,1		
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5.714					
LASKENNALLISET ERÄT	-14.394					
LASKENNALLISET ERÄT	-20.108					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	-414.477	-446.040	-449.542	0,8	-449	-449
<b>002811 Musiikin kuntaosuudet/ Merikanto-opisto</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
Henkilösivukulut	-528					
Henkilösivukulut	-528					
Henkilöstökulut	-528					
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
Palvelujen ostot	-56.000	-56.000	-71.000	26,8	-71	-71
Palvelujen ostot	-56.000	-56.000	-71.000	26,8	-71	-71
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-30.189	-22.420	-28.420	26,8	-28	-28
Muut toimintakulut	-30.189	-22.420	-28.420	26,8	-28	-28
TOIMINTAKULUT	-86.716	-78.420	-99.420	26,8	-99	-99
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-86.716	-78.420	-99.420	26,8	-99	-99
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.163					
LASKENNALLISET ERÄT	-1.163					
LASKENNALLISET ERÄT	-1.163					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	-87.879	-78.420	-99.420	26,8	-99	-99

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
<b>002813 Opintosetelityyppinen avustus</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Tuet ja avustukset	2.550	2.800	2.850	1,8	3	3
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	2.550	2.800	2.850	1,8	3	3
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Avustukset</b>						
Avustukset kotitalouksille		-2.800	-2.850	1,8	-3	-3
Avustukset		-2.800	-2.850	1,8	-3	-3
<b>TOIMINTAKULUT</b>		-2.800	-2.850	1,8	-3	-3
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMA</b>	2.550		0		0	0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA</b>	2.550		0		0	0
<b>002816 Liikkuvuus-hanke Erasmus+</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Tuet ja avustukset			5.000	100,0	5	5
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			5.000	100,0	5	5
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Palvelujen ostot</b>						
Muiden palvelujen ostot			-5.000	100,0	5	5
Palvelujen ostot			-5.000	100,0	5	5
<b>TOIMINTAKULUT</b>			-5.000	100,0	5	5
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMA</b>	0		0		10	10
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA</b>	0		0		10	10
<b>002817 Priima tulevaisuus henk.koul.hanke</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Tuet ja avustukset			2.860	100,0	3	3
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			2.860	100,0	3	3
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMA</b>	0		2.860	100,0	3	3
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA</b>	0		2.860	100,0	3	3
<b>00002803 A KANSALAIPOPISTO</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>						
Muut suoritteiden myyntituotot	15.310	20.000	20.000		20	20
<b>Myyntituotot</b>	15.310	20.000	20.000		20	20
<b>Maksutuotot</b>						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	94.508	121.500	130.000	7,0	130	130
<b>Maksutuotot</b>	94.508	121.500	130.000	7,0	130	130
Tuet ja avustukset	2.550	2.800	10.710	282,5	11	11
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	112.369	144.300	160.710	11,4	161	161
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
<b>Palkat ja palkkiot</b>						
Maksetut palkat ja palkkiot	-286.053	-314.940	-337.450	7,1	-337	-337
Jaksotetut palkat ja palkkiot	381					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	53					
<b>Palkat ja palkkiot</b>	-285.620	-314.940	-337.450	7,1	-337	-337
<b>Henkilösivukulut</b>						
Eläkekulut	-46.502	-90.490	-94.785	4,7	-95	-95
Muut henkilösivukulut	-8.634	-15.170	-16.299	7,4	-16	-16
<b>Henkilösivukulut</b>	-55.136	-105.660	-111.084	5,1	-111	-111

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta  
Ulkoinen/Sisäinenraportti 100  
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Henkilöstökulut	-340.756	-420.600	-448.534	6,6	-449	-449
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-68,025	-63.000	-78.000	23,8	-78	-78
Muiden palvelujen ostot	-46,998	-55.900	-37.500	-32,9	-28	-28
Palvelujen ostot	-115,023	-118.900	-115.500	-2,9	-106	-106
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-8.421	-4.280	-5.480	28,0	-5	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.421	-4.280	-5.480	28,0	-5	-5
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille		-3.100	-3.150	1,6	-3	-3
Avustukset		-3.100	-3.150	1,6	-3	-3
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-124,702	-120,210	-132,490	10,2	-132	-132
Muut toimintakulut	-1,831	-1,500	-1,500		-2	-2
Muut toimintakulut	-126,533	-121,710	-133,990	10,1	-134	-134
TOIMINTAKULUT	-590,732	-668,590	-706,654	5,7	-697	-697
TOIMINTAKATE/JAAMA	-478,364	-524,290	-545,944	4,1	-536	-536
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-172	-170	-158	-7,1		
Poistot ja arvonalentumiset	-172	-170	-158	-7,1		
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset	-5,714					
Arvonlisäverot (Palautusjarj.)	-15,557					
LASKENNALLISET ERÄT	-21,271					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA	-499,806	-524,460	-546,102	4,1	-536	-536
<b>002910 Kirjastotoimi</b>						
<b>KÄYTTOTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	1,804	2,000	2,000		2	2
Myyntituotot	1,804	2,000	2,000		2	2
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	-120					
Maksutuotot	-120					
Tuet ja avustukset	145					
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	338					
Muut toimintatuotot	15,496	13,000	13,000		13	13
Muut toimintatuotot	15,834	13,000	13,000		13	13
TOIMINTATUOTOT	17,664	15,000	15,000		15	15
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-187,421	-173,640	-181,970	4,8	-184	-184
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5,205	-1,070	-1,070		-1	-1
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	5,429					
Palkat ja palkkiot	-187,198	-174,710	-183,040	4,8	-185	-185
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-34,199	-39,250	-41,432	5,6	-41	-41
Muut henkilösivukulut	-7,024	-8,520	-9,095	6,7	-9	-9
Henkilösivukulut	-41,224	-47,770	-50,527	5,8	-51	-51
Henkilöstökulut	-228,421	-222,480	-233,567	5,0	-236	-236
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-33,960	-24,400	-27,900	14,3	-28	-28
Palvelujen ostot	-33,960	-24,400	-27,900	14,3	-28	-28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Ostot tilikauden aikana	-63.246	-69.500	-69.500		-70	-70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63.246	-69.500	-69.500		-70	-70
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-74.265	-76.490	-77.490	1,3	-77	-77
Muut toimintakulut	-194	-300	-300		0	0
Muut toimintakulut	-74.459	-76.790	-77.790	1,3	-78	-78
TOIMINTAKULUT	-400.086	-393.170	-408.757	4,0	-411	-411
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-382.422	-378.170	-393.757	4,1	-396	-396
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.832	-1.700	-745	-56,2		
Poistot ja arvonalentumiset	-1.832	-1.700	-745	-56,2		
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset	-4.198					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-14.808					
LASKENNALLISET ERÄT	-19.006					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-403.260	-379.870	-394.502	3,9	-396	-396
<b>00002903 A KIRJASTO</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	1.804	2.000	2.000		2	2
Myyntituotot	1.804	2.000	2.000		2	2
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	-120					
Maksutuotot	-120					
Tuet ja avustukset	145					
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	338					
Muut toimintatuotot	15.496	13.000	13.000		13	13
Muut toimintatuotot	15.834	13.000	13.000		13	13
TOIMINTATUOTOT	17.664	15.000	15.000		15	15
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-187.421	-173.640	-181.970	4,8	-184	-184
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5.205	-1.070	-1.070		-1	-1
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	5.429					
Palkat ja palkkiot	-187.198	-174.710	-183.040	4,8	-185	-185
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-34.199	-39.250	-41.432	5,6	-41	-41
Muut henkilösivukulut	-7.024	-8,520	-9.095	6,7	-9	-9
Henkilösivukulut	-41.224	-47,770	-50.527	5,8	-51	-51
Henkilöstökulut	-228.421	-222,480	-233.567	5,0	-236	-236
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-33.960	-24.400	-27.900	14,3	-28	-28
Palvelujen ostot	-33.960	-24.400	-27.900	14,3	-28	-28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-63.246	-69.500	-69.500		-70	-70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63.246	-69.500	-69.500		-70	-70
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-74.265	-76.490	-77.490	1,3	-77	-77
Muut toimintakulut	-194	-300	-300		0	0
Muut toimintakulut	-74.459	-76.790	-77.790	1,3	-78	-78
TOIMINTAKULUT	-400.086	-393.170	-408.757	4,0	-411	-411
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-382.422	-378.170	-393.757	4,1	-396	-396
Poistot ja arvonalentumiset						

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta  
Ulkoisen/Sisäisenraportti 100  
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.832	-1.700	-745	-56,2		
Poistot ja arvonalentumiset	-1.832	-1.700	-745	-56,2		
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset	-4.198					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-14.808					
LASKENNALLISET ERÄT	-19.006					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	-403.260	-379.870	-394.502	3,9	-396	-396
<b>004101 Liikuntap. johto ja toimisto</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>						
Muut suoritteiden myyntituotot	7.750	7.600	7.750	2,0	8	8
Myyntituotot	7.750	7.600	7.750	2,0	8	8
<b>Maksutuotot</b>						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	-590					
Maksutuotot	-590					
Tuet ja avustukset	20.876					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	28.036	7.600	7.750	2,0	8	8
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
<b>Palkat ja palkkiot</b>						
Maksetut palkat ja palkkiot	-65.208	-55.550	-55.550		-56	-56
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-995	-400	-400		0	0
Palkat ja palkkiot	-66.204	-55.950	-55.950		-56	-56
<b>Henkilösivukulut</b>						
Eläkekulut	-17.585	-24.660	-24.762	0,4	-25	-25
Muut henkilösivukulut	-1.796	-2.670	-2.683	0,5	-3	-3
Henkilösivukulut	-19.381	-27.330	-27.445	0,4	-27	-27
<b>Henkilöstökulut</b>	-85.584	-83.280	-83.395	0,1	-83	-83
<b>Palvelujen ostot</b>						
Asiakaspalvelujen ostot		-500	-500		-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-40.869	-6.500	-22.000	238,5	-22	-22
Palvelujen ostot	-40.869	-7.000	-22.500	221,4	-23	-23
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>						
Ostot tilikauden aikana	-2.405	-650	-1.250	92,3	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.405	-650	-1.250	92,3	-1	-1
<b>Avustukset</b>						
Avustukset kotitalouksille	-6.660					
Avustukset yhteisöille	-64.550					
Avustukset	-71.210					
<b>Muut toimintakulut</b>						
Vuokrat	-4.676	-4.440	-3.300	-25,7	-3	-3
Muut toimintakulut	-752	-400	-200	-50,0	0	0
Muut toimintakulut	-5.428	-4.840	-3.500	-27,7	-4	-4
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-205.496	-95.770	-110.645	15,5	-111	-111
<b>TOIMINTAKATE/JAAMA</b>	-177.461	-88.170	-102.895	16,7	-103	-103
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunnitelman mukaiset poistot	-736		-8.836	100,0	-9	-3
Poistot ja arvonalentumiset	-736		-8.836	100,0	-9	-3
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset	-2.315					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.732					
LASKENNALLISET ERÄT	-5.047					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	-183.244	-88.170	-111.731	26,7	-112	-106
<b>004102 Liikuntahalli</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	775					
Myyntituotot	775					
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	63.678	55.000	70.000	27,3	70	70
Maksutuotot	63.678	55.000	70.000	27,3	70	70
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	1.603	3.000	18.000	500,0	18	18
Muut toimintatuotot	1.906					
Muut toimintatuotot	3.509	3.000	18.000	500,0	18	18
TOIMINTATUOTOT	67.962	58.000	88.000	51,7	88	88
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-156.055	-152.020	-147.670	-2,9	-148	-148
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.839	-500	-500		-1	-1
Palkat ja palkkiot	-158.894	-152.520	-148.170	-2,9	-148	-148
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-25.569	-28.760	-28.209	-1,9	-28	-28
Muut henkilösivukulut	-6.267	-7.300	-7.133	-2,3	-7	-7
Henkilösivukulut	-31.837	-36.060	-35.342	-2,0	-35	-35
Henkilöstökulut	-190.731	-188.580	-183.512	-2,7	-184	-184
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-14.126	-5.800	-10.600	82,8	-11	-11
Palvelujen ostot	-14.126	-5.800	-10.600	82,8	-11	-11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-7.036	-2.700	-6.100	125,9	-6	-6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.036	-2.700	-6.100	125,9	-6	-6
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-266.580	-255.170	-292.840	14,8	-293	-293
Muut toimintakulut	-425	-300	-500	66,7	-1	-1
Muut toimintakulut	-267.005	-255.470	-293.340	14,8	-293	-293
TOIMINTAKULUT	-478.898	-452.550	-493.552	9,1	-494	-494
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-410.936	-394.550	-405.552	2,8	-406	-406
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-11.533	-8.650	-6.436	-25,6	-2	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-11.533	-8.650	-6.436	-25,6	-2	-1
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset	-2.210					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-735					
LASKENNALLISET ERÄT	-2.945					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	-425.414	-403.200	-411.988	2,2	-408	-406

## 004103 Uimahalli

## KÄYTTOTALOUS

## TALOUS

## TOIMINTATUOTOT

## Myyntituotot

Muut suoritteiden myyntituotot

88

500

-100,0

Myyntituotot

88

500

-100,0

## Maksutuotot

Opetus- ja kulttuuritoimen maksut

143.517

121.000

160.000

32,2

160

160

Maksutuotot

143.517

121.000

160.000

32,2

160

160

## Muut toimintatuotot

Vuokratuotot

523

500

5.000

900,0

5

5

Muut toimintatuotot

9

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta  
Ulkoisen/Sisäinenraportti 100  
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Muut toimintatuotot	532	500	5.000	900,0	5	5
TOIMINTATUOTOT	144.137	122.000	165.000	35,2	165	165
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	4.849					
Palkat ja palkkiot	4.849					
Henkilösivukulut						
Muut henkilösivukulut	944					
Henkilösivukulut	944					
Henkilöstökulut	5.793					
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-186.309	-180.000	-190.000	5,6	-190	-190
Muiden palvelujen ostot	-11.324	-2.900	-9.500	227,6	-10	-10
Palvelujen ostot	-197.633	-182.900	-199.500	9,1	-200	-200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-4.964	-1.900	-4.400	131,6	-4	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.964	-1.900	-4.400	131,6	-4	-4
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-302.765	-312.960	-314.760	0,6	-315	-315
Muut toimintakulut	-883	-500	-1.000	100,0	-1	-1
Muut toimintakulut	-303.649	-313.460	-315.760	0,7	-316	-316
TOIMINTAKULUT	-500.454	-498.260	-519.660	4,3	-520	-520
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-356.316	-376.260	-354.660	-5,7	-355	-355
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-8.735	-8.730	-8.699	-0,4	-8	-8
Poistot ja arvonalentumiset	-8.735	-8.730	-8.699	-0,4	-8	-8
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset	-2.399					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-35					
LASKENNALLISET ERÄT	-2.434					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-367.486	-384.990	-363.359	-5,6	-363	-363
<b>004104 Muut liikuntapaikat</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	13.117	12.000	13.000	8,3	13	13
Myyntituotot	13.117	12.000	13.000	8,3	13	13
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	450					
Maksutuotot	450					
Tuet ja avustukset		4.000		-100,0		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	967	500	7.500	1400,0	8	8
Muut toimintatuotot	93		2.000	100,0	2	2
Muut toimintatuotot	1.059	500	9.500	1800,0	10	10
TOIMINTATUOTOT	14.626	16.500	22.500	36,4	23	23
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-126.190	-132.250	-143.000	8,1	-143	-143
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6.834	-1.000	-1.000		-1	-1
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	435					
Palkat ja palkkiot	-132.588	-133.250	-144.000	8,1	-144	-144
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-19.967	-24.030	-26.211	9,1	-26	-26

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Muut henkilösivukulut	-5.777	-6.350	-6.906	8,8	-7	-7
Henkilösivukulut	-25.744	-30.380	-33.117	9,0	-33	-33
Henkilöstökulut	-158.332	-163.630	-177.117	8,2	-177	-177
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-79.676	-70.200	-72.200	2,8	-72	-72
Palvelujen ostot	-79.676	-70.200	-72.200	2,8	-72	-72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-46.735	-28.750	-35.400	23,1	-35	-35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46.735	-28.750	-35.400	23,1	-35	-35
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-500					
Avustukset	-500					
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-42.955	-33.100	-50.100	51,4	-50	-50
Muut toimintakulut	-79	-100		-100,0		
Muut toimintakulut	-43.034	-33.200	-50.100	50,9	-50	-50
TOIMINTAKULUT	-328.277	-295.780	-334.817	13,2	-335	-335
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-313.651	-279.280	-312.317	11,8	-312	-312
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-68.271	-54.880	-60.062	9,4	-47	-36
Poistot ja arvonalentumiset	-68.271	-54.880	-60.062	9,4	-47	-36
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset	-4.176					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-34.164					
LASKENNALLISET ERÄT	-38.340					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-420.262	-334.160	-372.379	11,4	-359	-349
<b>004106 Rovastinkankaan tekonurmen ylläpito</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-6.297					
Palvelujen ostot	-6.297					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-919					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-919					
TOIMINTAKULUT	-7.216					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.216		0		0	0
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.713					
LASKENNALLISET ERÄT	-1.713					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.929		0		0	0
<b>004107 Virkistysalueet</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset	5.000	5.000	5.000		5	5
TOIMINTATUOTOT	5.000	5.000	5.000		5	5
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-17.788					
Palkat ja palkkiot	-17.788					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-3.028					
Muut henkilösivukulut	-690					
Henkilösivukulut	-3.718					



## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta  
Ulkoinen/Sisäinenraportti 100  
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Henkilöstökulut	-21.506					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-24.969	-10.000	-10.000		-10	-10
Palvelujen ostot	-24.969	-10.000	-10.000		-10	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-4.488					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.488					
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-2.129					
Muut toimintakulut	-2.129					
TOIMINTAKULUT	-53.093	-10.000	-10.000		-10	-10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48.093	-5.000	-5.000		-5	-5
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5.976					
LASKENNALLISET ERÄT	-5.976					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.070	-5.000	-5.000		-5	-5
<b>004116 Liikkuva Orivesi 3/Lipa</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-1.000					
Palvelujen ostot	-1.000					
TOIMINTAKULUT	-1.000					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.000		0		0	0
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-100					
LASKENNALLISET ERÄT	-100					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.100		0		0	0
<b>004117 Hyvinvointia harrastamalla 2</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset	24.195					
TOIMINTATUOTOT	24.195					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-11.629					
Palkat ja palkkiot	-11.629					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1.840					
Muut henkilösivukulut	-422					
Henkilösivukulut	-2.261					
Henkilöstökulut	-13.890					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-25.451					
Palvelujen ostot	-25.451					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-3.165					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.165					
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-2.244					
Muut toimintakulut	-2.244					
TOIMINTAKULUT	-44.750					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.554		0		0	0
LASKENNALLISET ERÄT						

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5,106					
LASKENNALLISET ERÄT	-5,106					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	-25,660		0		0	0
<b>004118 Liikkuva opiskelu</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Tuet ja avustukset	20.390					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	20.390					
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
<b>Palkat ja palkkiot</b>						
Maksetut palkat ja palkkiot	-6.875					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.207					
<b>Palkat ja palkkiot</b>	-8.082					
<b>Henkilösivukulut</b>						
Eläkekulut	-1.175					
Muut henkilösivukulut	-513					
<b>Henkilösivukulut</b>	-1.688					
<b>Henkilöstökulut</b>	-9.770					
<b>Palvelujen ostot</b>						
Muiden palvelujen ostot	-5.442					
<b>Palvelujen ostot</b>	-5.442					
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>						
Ostot tilikauden aikana	-10.479					
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-10.479					
<b>Muut toimintakulut</b>						
Vuokrat	-2.376					
Muut toimintakulut	-80					
<b>Muut toimintakulut</b>	-2.456					
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-28.146					
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-7.756		0		0	0
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3.556					
LASKENNALLISET ERÄT	-3.556					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	-11.312		0		0	0
<b>004119 Liikkuvat / Lipa</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Tuet ja avustukset	25.000					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	25.000					
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
<b>Palkat ja palkkiot</b>						
Maksetut palkat ja palkkiot	-12.082					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-254					
<b>Palkat ja palkkiot</b>	-12.336					
<b>Henkilösivukulut</b>						
Eläkekulut	-2.065					
Muut henkilösivukulut	-515					
<b>Henkilösivukulut</b>	-2.580					
<b>Henkilöstökulut</b>	-14.916					
<b>Palvelujen ostot</b>						
Asiakaspalvelujen ostot	-1.050					
Muiden palvelujen ostot	-26.018					
<b>Palvelujen ostot</b>	-27.068					

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta  
Ulkoinen/Sisäinen

raportti 100  
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-6.493					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.493					
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-4.312					
Muut toimintakulut	-50					
Muut toimintakulut	-4.362					
TOIMINTAKULUT	-52.838					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.838		0		0	0
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjarj.)	-5.865					
LASKENNALLISET ERÄT	-5.865					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.703		0		0	0
<b>004121 Hyvinvointia harrastamalla 4</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
TOIMINTATUOTOT						
Tuot ja avustukset			12.500	100,0	13	13
TOIMINTATUOTOT			12.500	100,0	13	13
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot			-7.000	100,0	-7	-7
Palkat ja palkkiot			-7.000	100,0	-7	-7
Henkilösivukulut						
Eläkekulut			-1.283	100,0	-1	-1
Muut henkilösivukulut			-338	100,0	0	0
Henkilösivukulut			-1.621	100,0	-2	-2
Henkilöstökulut			-8.621	100,0	-9	-9
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot			-10.000	100,0	-10	-10
Palvelujen ostot			-10.000	100,0	-10	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana			-2.000	100,0	-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-2.000	100,0	-2	-2
TOIMINTAKULUT			-20.621	100,0	-21	-21
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-8.121	100,0	-8	-8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-8.121	100,0	-8	-8
<b>004122 Move-Liikettä luokkiin</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
TOIMINTATUOTOT						
Tuot ja avustukset			10.500	100,0	11	11
TOIMINTATUOTOT			10.500	100,0	11	11
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot			-15.000	100,0	-15	-15
Palkat ja palkkiot			-15.000	100,0	-15	-15
Henkilösivukulut						
Eläkekulut			-2.750	100,0	-3	-3
Muut henkilösivukulut			-725	100,0	-1	-1
Henkilösivukulut			-3.475	100,0	-3	-3
Henkilöstökulut			-18.475	100,0	-18	-18
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot			-2.500	100,0	-3	-3
Palvelujen ostot			-2.500	100,0	-3	-3

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana			-500	100,0	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-500	100,0	-1	-1
TOIMINTAKULUT			-21.475	100,0	-21	-21
TOIMINTAKATE/JAÄMÄ	0		-10.975	100,0	-11	-11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	0		-10.975	100,0	-11	-11
<b>00004103 A LIIKUNTAPALVELUT</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	21.730	20.100	20.750	3,2	21	21
Myyntituotot	21.730	20.100	20.750	3,2	21	21
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	207.055	176.000	230.000	30,7	230	230
Maksutuotot	207.055	176.000	230.000	30,7	230	230
Tuet ja avustukset	95.461	9.000	28.000	211,1	28	28
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	3.093	4.000	30.500	662,5	31	31
Muut toimintatuotot	2.008		2.000	100,0	2	2
Muut toimintatuotot	5.100	4.000	32.500	712,5	33	33
TOIMINTATUOTOT	329.347	209.100	311.250	48,9	311	311
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-395.827	-339.820	-368.220	8,4	-368	-368
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7.280	-1.900	-1.900		-2	-2
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauseurat	435					
Palkat ja palkkiot	-402.672	-341.720	-370.120	8,3	-370	-370
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-71.228	-77.450	-83.215	7,4	-83	-83
Muut henkilösivukulut	-15.037	-16.320	-17.785	9,0	-18	-18
Henkilösivukulut	-86.265	-93.770	-101.000	7,7	-101	-101
Henkilöstökulut	-488.937	-435.490	-471.120	8,2	-471	-471
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-188.359	-180.500	-190.500	5,5	-191	-191
Muiden palvelujen ostot	-234.171	-95.400	-136.800	43,4	-137	-137
Palvelujen ostot	-422.530	-275.900	-327.300	18,6	-327	-327
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-86.685	-34.000	-49.650	46,0	-50	-50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86.685	-34.000	-49.650	46,0	-50	-50
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-6.660					
Avustukset yhteisöille	-65.050					
Avustukset	-71.710					
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-628.037	-605.670	-661.000	9,1	-661	-661
Muut toimintakulut	-2.269	-1.300	-1.700	30,8	-2	-2
Muut toimintakulut	-630.307	-606.970	-662.700	9,2	-663	-663
TOIMINTAKULUT	-1.700.169	-1.352.360	-1.510.770	11,7	-1.511	-1.511
TOIMINTAKATE/JAÄMÄ	-1.370.822	-1.143.260	-1.199.520	4,9	-1.200	-1.200
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunnitelman mukaiset poistot	-89.275	-72.260	-84.033	16,3	-66	-48
Poistot ja arvonalentumiset	-89.275	-72.260	-84.033	16,3	-66	-48
<b>LASKENNALLISET ERAT</b>						
Vyörytykset	-11.100					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-59.982					

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta  
Ulkoinen/Sisäinenraportti 100  
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
LASKENNALLISET ERÄT	-71.082					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.531.180	-1.215.520	-1.283.553	5,6	-1.266	-1.248
<b>004201 Nuorisop. johto ja toimisto</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	1.200					
Myyntituotot	1.200					
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	9.470	3.000	5.000	66,7	5	5
Maksutuotot	9.470	3.000	5.000	66,7	5	5
Tuet ja avustukset	5.671	3.000		-100,0		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	592					
Muut toimintatuotot	592					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>16.933</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-16,7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-125.113	-104.310	-110.830	6,3	-111	-111
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.390	-7.000	-7.000		-7	-7
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	692					
Palkat ja palkkiot	-123.031	-111.310	-117.830	5,9	-118	-118
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-23.304	-21.440	-22.814	6,4	-23	-23
Muut henkilösivukulut	-4.177	-5.200	-5.552	6,8	-6	-6
Henkilösivukulut	-27.481	-26.640	-28.366	6,5	-28	-28
Henkilöstökulut	-150.512	-137.950	-146.196	6,0	-146	-146
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-39.065	-27.130	-29.130	7,4	-29	-29
Palvelujen ostot	-39.065	-27.130	-29.130	7,4	-29	-29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-7.452	-9.730	-8.230	-15,4	-8	-8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.452	-9.730	-8.230	-15,4	-8	-8
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-35.339	-54.520	-46.590	-14,5	-47	-47
Muut toimintakulut	-1.365	-100	-100		0	0
Muut toimintakulut	-36.704	-54.620	-46.690	-14,5	-47	-47
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-233.732</b>	<b>-229.430</b>	<b>-230.246</b>	<b>0,4</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-216,800</b>	<b>-223.430</b>	<b>-225.246</b>	<b>0,8</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>						
Vyörytykset	-2.534					
Luontoisedut						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6.716					
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>-9.250</b>					
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-226.050</b>	<b>-223.430</b>	<b>-225.246</b>	<b>0,8</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>
<b>004202 Lasten ja nuorten harrastustoiminta</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	-45					
Maksutuotot	-45					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-45</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.743					
Palkat ja palkkiot	-1.743					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-298					
Muut henkilösivukulut	-68					
Henkilösivukulut	-365					
Henkilöstökulut	-2.108					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-4.855					
Palvelujen ostot	-4.855					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-4.913					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.913					
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-5.336					
Muut toimintakulut	-5.336					
TOIMINTAKULUT	-17.212					
TOIMINTAKATE/JAAMA	-17.257		0		0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.649	-1.650	-1.511	-8,4		
Poistot ja arvonalentumiset	-1.649	-1.650	-1.511	-8,4		
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.407					
LASKENNALLISET ERÄT	-1.407					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	-20.313	-1.650	-1.511	-8,4	0	0
<b>004204 KV/ESC</b>						
<b>KÄYTTOTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>						
Muut suoritteiden myyntituotot			1.500	100,0	2	2
Myyntituotot			1.500	100,0	2	2
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot	3.000					
Muut toimintatuotot	3.000					
TOIMINTATUOTOT	3.000		1.500	100,0	2	2
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Palvelujen ostot</b>						
Muiden palvelujen ostot	-1.537		-1.500	100,0	-2	-2
Palvelujen ostot	-1.537		-1.500	100,0	-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1.444					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.444					
TOIMINTAKULUT	-2.981		-1.500	100,0	-2	-2
TOIMINTAKATE/JAAMA	19		0		0	0
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-347					
LASKENNALLISET ERÄT	-347					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	-328		0		0	0
<b>004205 YTK-yhdessä tehden kouluilla</b>						
<b>KÄYTTOTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-19.168					

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta  
Ulkoisen/Sisäinenraportti 100  
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-828					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	766					
Palkat ja palkkiot	-19.230					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-3.243					
Muut henkilösivukulut	-913					
Henkilösivukulut	-4.155					
Henkilöstökulut	-23.386					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-546					
Palvelujen ostot	-546					
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-153					
Muut toimintakulut	-153					
TOIMINTAKULUT	-24.085					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.085		0		0	0
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-84					
LASKENNALLISET ERÄT	-84					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	-24.169		0		0	0
<b>004206 Nupa pienryhmätoiminta</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Tuet ja avustukset	2.500		4.000	100,0	4	4
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	2.500		4.000	100,0	4	4
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.141					
Palkat ja palkkiot	-1.141					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-195					
Muut henkilösivukulut	-44					
Henkilösivukulut	-239					
Henkilöstökulut	-1.381					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-2.992		-5.000	100,0	-5	-5
Palvelujen ostot	-2.992		-5.000	100,0	-5	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-6.123		-3.000	100,0	-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.123		-3.000	100,0	-3	-3
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-5.242					
Muut toimintakulut	-61					
Muut toimintakulut	-5.303					
TOIMINTAKULUT	-15.798		-8.000	100,0	-8	-8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.298		-4.000	100,0	-4	-4
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.001					
LASKENNALLISET ERÄT	-1.001					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	-14.299		-4.000	100,0	-4	-4
<b>004207 Hyvinvointia harrastamalla 3</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Tuet ja avustukset	24.264					

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
TOIMINTATUOTOT	24.264					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-7.570					
Palkat ja palkkiot	-7.570					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1.294					
Muut henkilösivukulut	-294					
Henkilösivukulut	-1.587					
Henkilöstökulut	-9.158					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-11.271					
Palvelujen ostot	-11.271					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-702					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-702					
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-748					
Muut toimintakulut	-748					
TOIMINTAKULUT	-21.878					
TOIMINTAKATE/JAAMA	2.385		0		0	0
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.385					
LASKENNALLISET ERÄT	-2.385					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	0		0		0	0
<b>004208 AsTu-askeleet tulevaisuuteen</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset			30.000	100,0		
TOIMINTATUOTOT			30.000	100,0		
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot			-30.000	100,0		
Palkat ja palkkiot			-30.000	100,0		
Henkilöstökulut			-30.000	100,0		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot			-2.100	100,0		
Palvelujen ostot			-2.100	100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana			-1.000	100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1.000	100,0		
TOIMINTAKULUT			-33.100	100,0		
TOIMINTAKATE/JAAMA	0		-3.100	100,0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	0		-3.100	100,0	0	0
<b>0004202 A NUORISOPALVELUT</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	1.200		1.500	100,0	2	2
Myyntituotot	1.200		1.500	100,0	2	2
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	9.425	3.000	5.000	66,7	5	5
Maksutuotot	9.425	3.000	5.000	66,7	5	5



## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta  
Ulkoinen/Sisäinenraportti 100  
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Tuet ja avustukset	32.434	3.000	34.000	1033,3	4	4
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	592					
Muut toimintatuotot	3.000					
Muut toimintatuotot	3.592					
TOIMINTATUOTOT	46.651	6.000	40.500	575,0	11	11
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-154.735	-104.310	-140.830	35,0	-111	-111
Jaksotetut palkat ja palkkiot	562	-7.000	-7.000		-7	-7
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	1.458					
Palkat ja palkkiot	-152.716	-111.310	-147.830	32,8	-118	-118
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-28.333	-21.440	-22.814	6,4	-23	-23
Muut henkilösivukulut	-5.495	-5.200	-5.552	6,8	-6	-6
Henkilösivukulut	-33.828	-26.640	-28.366	6,5	-28	-28
Henkilöstökulut	-186.544	-137.950	-176.196	27,7	-146	-146
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-60.266	-27.130	-37.730	39,1	-36	-36
Palvelujen ostot	-60.266	-27.130	-37.730	39,1	-36	-36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-20.635	-9.730	-12.230	25,7	-11	-11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.635	-9.730	-12.230	25,7	-11	-11
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-46.817	-54.520	-46.590	-14,5	-47	-47
Muut toimintakulut	-1.426	-100	-100		0	0
Muut toimintakulut	-48.243	-54.620	-46.690	-14,5	-47	-47
TOIMINTAKULUT	-315.688	-229.430	-272.846	18,9	-240	-240
TOIMINTAKATE/JAAMA	-269.037	-223.430	-232.346	4,0	-229	-229
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.649	-1.650	-1.511	-8,4		
Poistot ja arvonalentumiset	-1.649	-1.650	-1.511	-8,4		
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset	-2.534					
Luontoisedut						
Arvonlisaverot (Palautusjärj.)	-11.941					
LASKENNALLISET ERÄT	-14.475					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	-285.160	-225.080	-233.857	3,9	-229	-229
<b>004301 Kultt.palv. johto ja toimisto</b>						
<b>KÄYTTOTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Tuet ja avustukset		7.500		-100,0		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		7.500		-100,0		
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-24.606	-27.260	-27.570	1,1	-28	-28
Jaksotetut palkat ja palkkiot	412					
Palkat ja palkkiot	-24.194	-27.260	-27.570	1,1	-28	-28
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-4.700	-5.170	-5.264	1,8	-5	-5
Muut henkilösivukulut	-866	-1.300	-1.331	2,4	-1	-1
Henkilösivukulut	-5.566	-6.470	-6.595	1,9	-7	-7
Henkilöstökulut	-29.760	-33.730	-34.165	1,3	-34	-34
Palvelujen ostot						

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Muiden palvelujen ostot	-29.938	-18.620	-18.120	-2,7	-18	-18
Palvelujen ostot	-29.938	-18.620	-18.120	-2,7	-18	-18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1.263	-1.050	-950	-9,5	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.263	-1.050	-950	-9,5	-1	-1
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-792					
Avustukset yhteisöille		-10.000	-5.000	-50,0	-5	-5
Avustukset	-792	-10.000	-5.000	-50,0	-5	-5
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-449	-1.000		-100,0		
Muut toimintakulut	-737	-300	-300		0	0
Muut toimintakulut	-1.185	-1.300	-300	-76,9	0	0
TOIMINTAKULUT	-62.939	-64.700	-58.535	-9,5	-59	-59
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62.939	-57.200	-58.535	2,3	-59	-59
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset	-631					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4.518					
LASKENNALLISET ERÄT	-5.149					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.088	-57.200	-58.535	2,3	-59	-59
<b>00004304 A KULTTUURIPALVELUT</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Tuet ja avustukset		7.500		-100,0		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		7.500		-100,0		
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-24.606	-27.260	-27.570	1,1	-28	-28
Jaksotetut palkat ja palkkiot	412					
Palkat ja palkkiot	-24.194	-27.260	-27.570	1,1	-28	-28
<b>Henkilösivukulut</b>						
Eläkekulut	-4.700	-5.170	-5.264	1,8	-5	-5
Muut henkilösivukulut	-866	-1.300	-1.331	2,4	-1	-1
Henkilösivukulut	-5.566	-6.470	-6.595	1,9	-7	-7
<b>Henkilöstökulut</b>	-29.760	-33.730	-34.165	1,3	-34	-34
<b>Palvelujen ostot</b>						
Muiden palvelujen ostot	-29.938	-18.620	-18.120	-2,7	-18	-18
Palvelujen ostot	-29.938	-18.620	-18.120	-2,7	-18	-18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1.263	-1.050	-950	-9,5	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.263	-1.050	-950	-9,5	-1	-1
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-792					
Avustukset yhteisöille		-10.000	-5.000	-50,0	-5	-5
Avustukset	-792	-10.000	-5.000	-50,0	-5	-5
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-449	-1.000		-100,0		
Muut toimintakulut	-737	-300	-300		0	0
Muut toimintakulut	-1.185	-1.300	-300	-76,9	0	0
TOIMINTAKULUT	-62.939	-64.700	-58.535	-9,5	-59	-59
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62.939	-57.200	-58.535	2,3	-59	-59
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset	-631					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4.518					
LASKENNALLISET ERÄT	-5.149					

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta  
Ulkoinen/Sisäinenraportti 100  
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	-68.088	-57.200	-58.535	2,3	-59	-59
<b>00003105 A ELÄMÄNLAATUPALVELUT</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	40.045	42.100	44.250	5,1	44	44
Myyntituotot	40.045	42.100	44.250	5,1	44	44
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	310.868	300.500	365.000	21,5	365	365
Maksutuotot	310.868	300.500	365.000	21,5	365	365
Tuet ja avustukset	130.591	22.300	72.710	226,1	43	43
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	4.023	4.000	30.500	662,5	31	31
Muut toimintatuotot	20.504	13.000	15.000	15,4	15	15
Muut toimintatuotot	24.527	17.000	45.500	167,6	46	46
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>506.031</b>	<b>381.900</b>	<b>527.460</b>	<b>38,1</b>	<b>497</b>	<b>497</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.048.642	-959.970	-1.056.040	10,0	-1.028	-1.028
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11.131	-9.970	-9.970		-10	-10
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	7.375					
Palkat ja palkkiot	-1.052.399	-969.940	-1.066.010	9,9	-1.038	-1.038
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-184.962	-233.800	-247.510	5,9	-248	-248
Muut henkilösivukulut	-37.057	-46.510	-50.062	7,6	-50	-50
Henkilösivukulut	-222.019	-280.310	-297.572	6,2	-298	-298
Henkilöstökulut	-1.274.417	-1.250.250	-1.363.582	9,1	-1.336	-1.336
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-256.384	-243.500	-268.500	10,3	-269	-269
Muiden palvelujen ostot	-405.334	-221.450	-258.050	16,5	-246	-246
Palvelujen ostot	-661.717	-464.950	-526.550	13,2	-514	-514
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-180.251	-118.560	-137.810	16,2	-137	-137
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180.251	-118.560	-137.810	16,2	-137	-137
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-7.452	-3.100	-3.150	1,6	-3	-3
Avustukset yhteisöille	-65.050	-10.000	-5.000	-50,0	-5	-5
Avustukset	-72.502	-13.100	-8.150	-37,8	-8	-8
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-874.270	-857.890	-917.570	7,0	-918	-918
Muut toimintakulut	-6.457	-3.500	-3.900	11,4	-4	-4
Muut toimintakulut	-880.727	-861.390	-921.470	7,0	-921	-921
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3.069.614</b>	<b>-2.708.250</b>	<b>-2.957.562</b>	<b>9,2</b>	<b>-2.916</b>	<b>-2.916</b>
<b>TOIMINTAKATE/JAAMA</b>	<b>-2.563.584</b>	<b>-2.326.350</b>	<b>-2.430.102</b>	<b>4,5</b>	<b>-2.419</b>	<b>-2.419</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-92.928	-75.780	-86.447	14,1	-66	-48
Poistot ja arvonalentumiset	-92.928	-75.780	-86.447	14,1	-66	-48
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>						
Vyörytykset	-24.177					
Luontoisedut						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-106.806					
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>-130.983</b>					
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA</b>	<b>-2.787.494</b>	<b>-2.402.130</b>	<b>-2.516.549</b>	<b>4,8</b>	<b>-2.485</b>	<b>-2.467</b>
<b>00003010 A10 HYVINVOINTI- JA ELÄMÄNLAATULAUTAK.</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	47.002	47.100	48.250	2,4	48	48
Myyntituotot	47.002	47.100	48.250	2,4	48	48
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	310,868	300,500	365.000	21,5	365	365
Maksutuotot	310,868	300,500	365.000	21,5	365	365
Tuet ja avustukset	295,576	122,300	122.710	0,3	93	93
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	4.023	4.000	30.500	662,5	31	31
Muut toimintatuotot	22.904	13.000	15.000	15,4	15	15
Muut toimintatuotot	26.927	17.000	45.500	167,6	46	46
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>680.372</b>	<b>486.900</b>	<b>581.460</b>	<b>19,4</b>	<b>551</b>	<b>551</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.364.706	-1.384.780	-1.251.240	-9,6	-1.227	-1.227
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10.508	-9.970	-9.970		-10	-10
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	18.428					
Palkat ja palkkiot	-1.356.786	-1.394.750	-1.261.210	-9,6	-1.237	-1.237
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-243.104	-308.120	-280.908	-8,8	-282	-282
Muut henkilösivukulut	-48.418	-66.130	-58.862	-11,0	-59	-59
Henkilösivukulut	-291.522	-374.250	-339.770	-9,2	-341	-341
Henkilöstökulut	-1.648.308	-1.769.000	-1.600.980	-9,5	-1.578	-1.578
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-274.397	-261.400	-269.500	3,1	-270	-270
Muiden palvelujen ostot	-433.906	-293.800	-1.464.440	398,4	-1.452	-1.452
Palvelujen ostot	-708.303	-555.200	-1.733.940	212,3	-1.722	-1.722
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-186.419	-121.210	-139.360	15,0	-138	-138
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186.419	-121.210	-139.360	15,0	-138	-138
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-7,452	-10,100	-13,150	30,2	-13	-13
Avustukset yhteisöille	-678,530	-773,000	-1.000,000	29,4	-1.000	-1.000
Avustukset	-685,982	-783,100	-1.013,150	29,4	-1.013	-1.013
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-965,120	-891,500	-928,920	4,2	-929	-929
Muut toimintakulut	-9,856	-5,500	-5,900	7,3	-6	-6
Muut toimintakulut	-974,977	-897,000	-934,820	4,2	-935	-935
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4.203,988</b>	<b>-4.125,510</b>	<b>-5.422,250</b>	<b>31,4</b>	<b>-5.386</b>	<b>-5.386</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3.523,616</b>	<b>-3.638,610</b>	<b>-4.840,790</b>	<b>33,0</b>	<b>-4.835</b>	<b>-4.835</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-92,928	-75,780	-86,447	14,1	-66	-48
Poistot ja arvonalentumiset	-92,928	-75,780	-86,447	14,1	-66	-48
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>						
Vyörytykset						
Luontoisedut	-33,591					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-114,798					
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>-148,389</b>					
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.764,932</b>	<b>-3.714,390</b>	<b>-4.927,237</b>	<b>32,7</b>	<b>-4.901</b>	<b>-4.883</b>