

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virali. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
00006206 Perusopetus 2024-						
3002 KÄYTTOTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYNTITUOTOT						
3102 Myyntitulot kunnilta	218 663	195 000	194 685	173 000	173 000	173 000
3310 MYNTITUOTOT	218 663	195 000	194 685	173 000	173 000	173 000
3320 MAKSUTUOTOT						
3290 Muut maksut	244					
3320 MAKSUTUOTOT	244					
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3301 Työllistämistuki			3 318	5 200	5 200	5 200
3390 Muut tuet ja avustukset va	27 705	4 200	16 892	12 100	12 100	12 100
3330 TUET JA AVUSTUKSET	27 705	4 200	20 210	17 300	17 300	17 300
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat		1 100		1 000	1 000	1 000
3490 Muut vuokratulot	8 580	9 000	8 673	9 000	9 000	9 000
3590 Muut tuotot	1 045					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	9 625	10 100	8 673	10 000	10 000	10 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	256 238	209 300	223 568	200 300	200 300	200 300
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5000 Luottamushenkilöiden palk	-4 540	-5 820	-4 661	-5 820	-5 820	-5 820
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-1 184 463	-1 222 730	-1 241 140	-1 317 750	-1 317 750	-1 317 750
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-961 695	-896 348	-900 757	-845 900	-845 900	-845 900
5003 Työsuhteisten palkat	-422 805	-474 308	-449 545	-436 094	-436 094	-436 094
5004 Erilliskorvaukset	-90 609	-64 906	-127 454	-72 134	-72 134	-72 134
5005 Sairaslomansijaiset	-63 537	-27 382	-43 328	-19 800	-19 800	-19 800
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-1 039		-329			
5009 Viranh. ja työntek.kertak	-2 800	-3 453	-2 335	-3 453	-3 453	-3 453
5010 Muut palkat	-489					
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-416		-132			
5015 Muut sijaiset	-35 925	-3 125	-15 685	-3 125	-3 125	-3 125
5016 Äitiyslomasijaiset	504		-17 243			
5017 Erilliskorvaukset/VaEl	-83 254	-65 560	-80 821	-44 500	-44 500	-44 500
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 851 068	-2 763 632	-2 883 430	-2 748 576	-2 748 576	-2 748 576
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-314 267	-302 301	-324 902	-476 223	-318 236	-318 236
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-169 791	-158 079	-157 292		-152 260	-152 260
3512 ELÄKEKULUT	-484 057	-460 380	-482 194	-476 223	-470 496	-470 496
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-32 993	-47 814	-52 771	-51 002	-50 575	-50 575
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-23 236	-10 862	-17 106	-30 494	-30 171	-30 171
5105 Muut vakuutusmaksut	-17 027	-16 274	-17 279	-16 357	-16 183	-16 183
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-73 256	-74 950	-87 156	-97 853	-96 929	-96 929
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-557 313	-535 330	-569 350	-574 076	-567 425	-567 425
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	33 494	19 467	48 297	18 077	18 077	18 077

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset	433		14 772			
5202 Muut henkilöstökorvaukset	5 575		20 418			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	39 502	19 467	83 487	18 077	18 077	18 077
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 368 878	-3 279 495	-3 369 293	-3 304 575	-3 297 924	-3 297 924
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-105 919	-137 158	-199 584	-137 160	-137 160	-137 160
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-54 761	-39 188	-14 816	-39 190	-39 190	-39 190
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-160 680	-176 346	-214 400	-176 350	-176 350	-176 350
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5400 Toimistopalvelujen osto		-1 959				
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-2 859	-200	-5 999	-2 050	-2 050	-2 150
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-868	-980		-980	-980	-980
5411 Kopiokustannukset	-5 062	-4 050	-7 182	-4 190	-4 190	-4 670
5412 ICT-palvelut	-29 987	-33 395	-33 651	-40 080	-40 080	-39 500
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-303	-600	-468	-350	-350	-350
5416 Puhelinmaksut	-25		-697			
5420 Vakuutukset	-7 961	-12 738	-10 124	-9 405	-9 405	-9 405
5435 Pesulapalvelut	-1 248	-1 515		-500	-500	-500
5440 Rakennusten kunnossapito	-100		-150			
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-321	-1 280	-960	-900	-900	-900
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-2 134	-1 753	-806	-1 430	-1 430	-1 430
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-349 698	-308 030	-338 518	-323 420	-323 420	-323 420
5471 Terveyspalvelut	-26 019	-35 754	-31 983	-34 150	-34 150	-34 150
5472 Koulutuspalvelut	-91 966	-89 080	-72 005	-92 050	-92 050	-92 050
5473 Kulttuuripalvelut	-734	-100	-338			
5482 Muut palvelut	-5 865	-4 189	-15 959	-6 080	-6 080	-6 080
5485 Stipendit	-690	-402	-300	-510	-510	-510
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-525 840	-496 025	-519 138	-516 095	-516 095	-516 095
3530 PALVELUJEN OSTOT	-686 520	-672 371	-733 538	-692 445	-692 445	-692 445
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5483 Palkinnot	-172	-299	-133	-200	-200	-200
5484 Merkkipäivälahjat	-1 834	-1 564	-2 608	-890	-890	-890
5500 Toimistotarvikkeet	-169	-1 840	-386	-650	-650	-650
5501 Koulutarvikkeet	-8 378	-18 467	-8 931	-12 000	-12 000	-12 000
5510 Kirjallisuus	-82 789	-76 651	-86 443	-60 400	-60 400	-57 400
5520 Elintarvikkeet	-5 581	-1 817	-6 426	-5 400	-5 400	-5 400
5521 Kahvitustarvikkeet	-124		-438			
5540 Laakkeet ja hoitotarvikke	-320	-245	-166	-100	-100	-100
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-24	-598		-50	-50	-50
5580 Kalusto	-33 110	-33 959	-22 790	-33 270	-33 270	-36 270
5590 Rakennusmateriaali			-91			
5591 Muut materiaali	-15 578	-25 164	-15 792	-18 200	-18 200	-18 200
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-148 079	-160 604	-144 203	-131 160	-131 160	-131 160
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-148 079	-160 604	-144 203	-131 160	-131 160	-131 160
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE						
5853 Avustukset yhteisöille	-2 532		-2 517			
5860 Avustukset muille			-2 367			
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-2 532		-4 884			
3585 AVUSTUKSET	-2 532		-4 884			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5901 Huoneistojen vuokramenot	-100 611	-66 000	-78 307			
5910 Koneiden ja kaluston vuok	-37 219	-46 308	-26 592	-29 000	-29 000	-29 000
5919 Muut vuokramenot	-4 406	-1 227	-5 979	-2 250	-2 250	-2 250
5950 Välilliset verot	-3 437		-3 505			

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5990 Muut kulut	-2 899	-3 285	-4 759	-1 500	-1 500	-1 500
5991 Myyntisaamisten luottotapp	-267					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-148 838	-116 820	-119 142	-32 750	-32 750	-32 750
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-4 354 847	-4 229 290	-4 371 061	-4 160 930	-4 154 279	-4 154 279
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 098 610	-4 019 990	-4 147 493	-3 960 630	-3 953 979	-3 953 979
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6513 Poistot rakennuksista	-142 491	-175 000	-115 086	-144 000	-107 000	-107 000
6514 Poistot kiint.rakenteista	-7 118	-8 000	-7 982	-8 000	-8 000	-8 000
6515 Poistot koneista ja laitte	-4 874		-6 499			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-154 484	-183 000	-129 566	-152 000	-115 000	-115 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-154 484	-183 000	-129 566	-152 000	-115 000	-115 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-41 952		-43 656			
7915 Luontaisetutulo	41 952		43 656			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-4 253 093	-4 202 990	-4 277 059	-4 112 630	-4 068 979	-4 068 979

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
00006207 Lukio 2024-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT						
3210 Ylioppilästäutukintomaksut	3 084	1 500	114	100	100	100
3290 Muut maksut	4 462					
3320 MAKSUTUOTOT	7 546	1 500	114	100	100	100
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	23 367		3 332			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	23 367		3 332			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3590 Muut tuotot	4 523					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	4 523					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	35 436	1 500	3 446	100	100	100
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-309 114	-311 700	-319 592	-326 000	-326 000	-326 000
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-181 383	-164 200	-190 057	-155 000	-155 000	-155 000
5004 Erilliskorvaukset	-36 298	-37 000	-39 824	-38 665	-38 665	-38 665
5005 Sairaslomansijaiset	-2 543	-509	-1 214	-532	-532	-532
5015 Muut sijaiset	-2 749		-2 422			
5017 Erilliskorvaukset/VaEl	-8 480	-11 000	-7 213	-11 495	-11 495	-11 495
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-540 567	-524 409	-560 323	-531 692	-531 692	-531 692
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-60 945	-58 772	-63 078	-91 345	-62 741	-62 741
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-31 654	-28 610	-33 178		-28 471	-28 471
3512 ELÄKEKULUT	-92 599	-87 382	-96 257	-91 345	-91 212	-91 212
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-6 316	-9 072	-10 495	-9 790	-9 783	-9 783
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 517	-2 254	-3 432	-5 850	-5 848	-5 848
5105 Muut vakuutusmaksut	-3 207	-3 094	-3 330	-3 140	-3 137	-3 137
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 040	-14 420	-17 257	-18 780	-18 768	-18 768
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-106 638	-101 802	-113 514	-110 125	-109 980	-109 980
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		1 980	2 292	1 500	1 500	1 500
5202 Muut henkilöstökorvaukset	395		494			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	395	1 980	2 786	1 500	1 500	1 500
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-646 810	-624 231	-671 050	-640 317	-640 172	-640 172
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5302 Asiakaspalvelun osto kunn				-30 000	-30 000	-30 000
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				-30 000	-30 000	-30 000
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-6	-1 010	-11 488	-1 010	-1 010	-1 010
5411 Kopiokustannukset	-1 016	-505	-1 120	-500	-500	-500
5412 ICT-palvelut	-3 258	-5 050	-5 308	-5 000	-5 000	-5 000
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-17	-253	-132	-100	-100	-100

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5420 Vakuutukset	-1 040	-2 020	-1 895	-2 000	-2 000	-2 000
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-588	-505		-600	-600	-600
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-550	-101	-39	-100	-100	-100
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-6 518	-4 040	-4 205	-3 500	-3 500	-3 500
5471 Terveyspalvelut	-1 971	-2 828	-7 404	-2 200	-2 200	-2 200
5472 Koulutuspalvelut	-3 910	-3 030	-4 203	-3 030	-3 030	-3 030
5473 Kulttuuripalvelut	-155					
5482 Muut palvelut	-510	-5 050	-639	-4 000	-4 000	-4 000
5485 Stipendit	-100	-303	-300	-300	-300	-300
5486 Ylioppilastutkintomaksut	-1 602	-3 030	-1 672	-2 500	-2 500	-2 500
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-21 241	-27 725	-38 405	-24 840	-24 840	-24 840
3530 PALVELUJEN OSTOT	-21 241	-27 725	-38 405	-24 840	-24 840	-24 840
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat		-303	-307	-300	-300	-300
5500 Toimistotarvikkeet		-303	-71	-150	-150	-150
5501 Koulutarvikkeet	-401	-505	-686	-500	-500	-500
5510 Kirjallisuus	-22 464	-40 400	-21 308	-40 000	-40 000	-40 000
5520 Elintarvikkeet			-353			
5580 Kalusto	-16 188	-17 170	-422	-20 000	-20 000	-20 000
5591 Muut materiaali	-1 466	-1 010	-822	-1 000	-1 000	-1 000
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-40 519	-59 691	-23 968	-61 950	-61 950	-61 950
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-40 519	-59 691	-23 968	-61 950	-61 950	-61 950
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-5 434	-6 565	-3 664	-6 500	-6 500	-6 500
5919 Muut vuokramenot	-925	-101	-1 100	-100	-100	-100
5950 Välilliset verot	-320		-329			
5991 Myyntisaamisten luottotapp	-319		-34			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 998	-6 666	-5 127	-6 600	-6 600	-6 600
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-715 567	-718 313	-738 550	-763 707	-763 562	-763 562
3600 TOIMINTAKATE/JAAMA	-680 132	-716 813	-735 104	-763 607	-763 462	-763 462
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6513 Poistot rakennuksista	-1 891	-2 000	-788	-2 000	-2 000	-2 000
6514 Poistot kiint.rakenteista	0		-1			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 891	-2 000	-789	-2 000	-2 000	-2 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 891	-2 000	-789	-2 000	-2 000	-2 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-3 901		-4 086			
7915 Luontaisetutulo	3 901		4 086			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-682 023	-718 813	-735 893	-765 607	-765 462	-765 462

Käytösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käytösuunnitelmat
Ulkoisen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp.	Muut. TA	Tot 31.12	Lautak.	Virall. TA	KÄYTTÖSU
	2024	2025	2025	2026	2026	2026

00006208 Muu koulutus 2024-

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3501 HENKIÖSTÖKULUT

3502 PALKAT JA PALKKIOT

5003 Työsuhteisten palkat -29

3502 PALKAT JA PALKKIOT -29

3510 HENKIÖSIVUKULUT

3512 ELÄKEKULUT

5103 KuEl-maksu/paikkaperuste -5

3512 ELÄKEKULUT -5

3513 MUUT HENKIÖSIVUKULUT

5101 Kansaneläke- ja sv-maksu 0

5102 Työttömyysvakuutusmaksut 0

5105 Muut vakuutusmaksut 0

3513 MUUT HENKIÖSIVUKULUT -1

3510 HENKIÖSIVUKULUT -5

3501 HENKIÖSTÖKULUT -34

3530 PALVELUJEN OSTOT

3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

5472 Koulutuspalvelut -18 421 -20 200 -18 690 -20 200 -20 200 -20 200

3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -18 421 -20 200 -18 690 -20 200 -20 200 -20 200

3530 PALVELUJEN OSTOT -18 421 -20 200 -18 690 -20 200 -20 200 -20 200

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -18 455 -20 200 -18 690 -20 200 -20 200 -20 200

3600 TOIMINTAKATE/JAAMA -18 455 -20 200 -18 690 -20 200 -20 200 -20 200

3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA -18 455 -20 200 -18 690 -20 200 -20 200 -20 200

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
00006209 Muu sivistystoimi 2024-						
3002 KAYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-15 190	-13 130	-11 352	-13 000	-13 000	-13 000
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-15 190	-13 130	-11 352	-13 000	-13 000	-13 000
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5485 Stipendit		-202		-200	-200	-200
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-202		-200	-200	-200
3530 PALVELUJEN OSTOT	-15 190	-13 332	-11 352	-13 200	-13 200	-13 200
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5591 Muut materiaali	-702	-1 010	-641	-1 000	-1 000	-1 000
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-702	-1 010	-641	-1 000	-1 000	-1 000
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-702	-1 010	-641	-1 000	-1 000	-1 000
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5901 Huoneistojen vuokramenot	-1 900	-4 040	-1 900	-2 500	-2 500	-2 500
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 900	-4 040	-1 900	-2 500	-2 500	-2 500
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-17 792	-18 382	-13 893	-16 700	-16 700	-16 700
3600 TOIMINTAKATE/JAAMA	-17 792	-18 382	-13 893	-16 700	-16 700	-16 700
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-17 792	-18 382	-13 893	-16 700	-16 700	-16 700

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
00006230 Varhaiskasvatus 2024-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT						
3204 Hoitopaivamaksut (2013-)	82 264	86 534	109 726	106 426	106 426	106 426
3320 MAKSUTUOTOT	82 264	86 534	109 726	106 426	106 426	106 426
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3301 Työllistämistuki			369			
3390 Muut tuet ja avustukset va	92 931	14 666	28 174	7 000	7 000	7 000
3391 Tuet ja avustukset muilta		8 880		8 880	8 880	8 880
3330 TUET JA AVUSTUKSET	92 931	23 546	28 542	15 880	15 880	15 880
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	175 194	110 080	138 269	122 306	122 306	122 306
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-69 589	-73 761	-70 384	-73 761	-73 761	-73 761
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-28 528	-18 400	-18 186	-18 400	-18 400	-18 400
5003 Työsuhteisten palkat	-975 900	-1 244 669	-1 177 582	-1 301 691	-1 301 691	-1 301 691
5004 Erilliskorvaukset	-52 019	-46 782	-59 462	-64 782	-64 782	-64 782
5005 Sairaslomansijaiset	-59 229	-31 832	-65 456	-31 832	-31 832	-31 832
5006 Vuosilomasijaiset	-103 018	-30 510	-65 863	-21 800	-21 800	-21 800
5010 Muut palkat	-57 640		-35 714			
5015 Muut sijaiset	-174 707	-7 729	-84 410	-7 729	-7 729	-7 729
5017 Erilliskorvaukset/VaEl	-1 569					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 522 197	-1 453 683	-1 577 059	-1 519 995	-1 519 995	-1 519 995
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-251 753	-241 561	-265 381	-261 136	-257 972	-257 972
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-4 876	-3 005	-2 946		-3 146	-3 146
3512 ELÄKEKULUT	-256 628	-244 566	-268 327	-261 136	-261 118	-261 118
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-17 465	-25 149	-29 385	-27 968	-27 967	-27 967
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 660	-6 251	-9 733	-16 722	-16 720	-16 720
5105 Muut vakuutusmaksut	-9 056	-8 578	-9 481	-8 968	-8 970	-8 970
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-39 181	-39 978	-48 599	-53 658	-53 657	-53 657
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-295 810	-284 544	-316 927	-314 794	-314 775	-314 775
3520 HENKILÖSTOKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	26 327	28 635	23 252	28 635	28 635	28 635
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks	1 113		6 121			
3520 HENKILÖSTOKORVAUKSET	27 441	28 635	29 374	28 635	28 635	28 635
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 790 566	-1 709 592	-1 864 611	-1 806 154	-1 806 135	-1 806 135
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-8 220	-6 464		-6 464	-6 464	-6 464
5303 Asiakaspalvelun osto kunt		-2 020		-2 020	-2 020	-2 020
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-29 289	-10 201	-34 768	-10 201	-10 201	-10 201
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-37 509	-18 685	-34 768	-18 685	-18 685	-18 685
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5400 Toimistopalvelujen osto		-6 565	-167	-6 565	-6 565	-6 565

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-9 995	-2 020	-909	-2 020	-2 020	-2 020
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-303		-303	-303	-303
5411 Kopiokustannukset	-598	-1 465	-678	-1 465	-1 465	-1 465
5412 ICT-palvelut	-12 586	-31 310	-35 746	-31 310	-31 310	-31 310
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-818	-808	-747	-508	-508	-508
5416 Puhelinmaksut	-118	-535	-81	-535	-535	-535
5420 Vakuutukset	-2 376	-354	-2 967	-354	-354	-354
5435 Pesulapalvelut	-10 379	-10 100	-6 488	-10 100	-10 100	-10 100
5450 Koneiden ja laitt. kunnos		-1 010		-1 010	-1 010	-1 010
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-531	-303	-2 362	-303	-303	-303
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 732	-3 535	-2 826	-3 535	-3 535	-3 535
5470 Sosiaalipalvelut	-17 119	-10 100	-10 894	-10 100	-10 100	-10 100
5471 Terveyspalvelut	-35 462	-20 200	-30 016	-20 200	-20 200	-20 200
5472 Koulutuspalvelut	-4 763	-7 505	-2 741	-1 505	-1 505	-1 505
5473 Kulttuuripalvelut			-672			
5482 Muut palvelut	-619	-171 408	-937	-1 510	-1 510	-1 510
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-97 096	-267 521	-98 229	-91 323	-91 323	-91 323
3530 PALVELUJEN OSTOT	-134 605	-286 206	-132 998	-110 008	-110 008	-110 008
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipaivälähjat	-1 507	-1 500	-1 247	-1 500	-1 500	-1 500
5500 Toimistotarvikkeet	-1 826	-907	-1 273	-907	-907	-907
5501 Koulutarvikkeet	-1 090	-3 030	-623	-550	-550	-550
5510 Kirjallisuus	-209	-505	-2 142	-505	-505	-505
5520 Elintarvikkeet	-3 465	-1 818	-449	-1 766	-1 766	-1 766
5521 Kahvitustarvikkeet	-174		-155			
5530 Vaatteisto	-12					
5540 Laakkeet ja hoitotarvikke	-365	-707	-22	-707	-707	-707
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-904	-1 515	-2 057	-1 015	-1 015	-1 015
5572 Vesi			-20			
5580 Kalusto	-29 828	-3 737	-5 675	-1 237	-1 237	-1 237
5591 Muut materiaali	-5 974	-8 838	-8 124	-2 818	-2 818	-2 818
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-45 354	-22 557	-21 787	-11 005	-11 005	-11 005
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-45 354	-22 557	-21 787	-11 005	-11 005	-11 005
3585 AVUSTUKSET						
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE						
5883 Lasten kotihoidon tuki (2	-140 746	-141 400	-149 605	-141 400	-141 400	-141 400
5884 Yksityisen hoidon tuki (2		-1 010		-1 010	-1 010	-1 010
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-140 746	-142 410	-149 605	-142 410	-142 410	-142 410
3585 AVUSTUKSET	-140 746	-142 410	-149 605	-142 410	-142 410	-142 410
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5901 Huoneistojen vuokramenot	-26 585	-23 531	-25 101	-23 531	-23 531	-23 531
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-3 162	-5 353	-4 701	-5 353	-5 353	-5 353
5919 Muut vuokramenot	-3 447		-6 439			
5950 Välilliset verot	-1 199		-1 584			
5990 Muut kulut	-931		-44			
5991 Myyntisaamisten luottotapp	-13 262		-2 723			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-48 586	-28 884	-40 591	-28 884	-28 884	-28 884
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 159 857	-2 189 649	-2 209 592	-2 098 461	-2 098 442	-2 098 442
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 984 662	-2 079 569	-2 071 323	-1 976 155	-1 976 136	-1 976 136
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6511 Poistot aineettomista oike	-11 143	-7 000	-17 409	-7 000	-17 000	-17 000
6513 Poistot rakennuksista	-83 925	-83 000	-84 880	-83 000	-83 000	-83 000

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
6514 Poistot kiint.rakenteista	-585	-50	-1 612	-50	-50	-50
6515 Poistot koneista ja laitte	-4 581		-10 995			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-100 234	-90 050	-114 896	-90 050	-100 050	-100 050
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-100 234	-90 050	-114 896	-90 050	-100 050	-100 050
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-14 538		-19 637			
7915 Luontaisetutulo	14 538		19 637			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 084 896	-2 169 619	-2 186 220	-2 066 205	-2 076 186	-2 076 186

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
00006251 Ap/ip toiminta 2023-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT						
3204 Hoitopaivämaksut (2013-)	20 720	19 000	9 160	19 000	19 000	19 000
3320 MAKSUTUOTOT	20 720	19 000	9 160	19 000	19 000	19 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	20 720	19 000	9 160	19 000	19 000	19 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-71 902	-86 445	-73 369	-81 615	-81 615	-81 615
5004 Erilliskorvaukset	-1 500	-1 526	-750	-1 595	-1 595	-1 595
5005 Sairaslomansijaiset	-1 779	-5 085	-3 552	-5 314	-5 314	-5 314
5015 Muut sijaiset	-126		-51			
5016 Aitiyslomasijaiset	466					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-74 842	-93 056	-77 722	-88 524	-88 524	-88 524
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-12 829	-15 662	-13 501	-15 208	-15 208	-15 208
3512 ELÄKEKULUT	-12 829	-15 662	-13 501	-15 208	-15 208	-15 208
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansanelake- ja sv-maksu	-895	-1 609	-1 429	-1 629	-1 629	-1 629
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-640	-401	-487	-974	-974	-974
5105 Muut vakuutusmaksut	-455	-549	-471	-522	-522	-522
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 990	-2 559	-2 388	-3 125	-3 125	-3 125
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-14 819	-18 221	-15 889	-18 333	-18 333	-18 333
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	653	2 000	1 191	2 000	2 000	2 000
5202 Muut henkilöstökorvaukset		3 000		3 000	3 000	3 000
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	653	5 000	1 191	5 000	5 000	5 000
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-89 008	-106 277	-92 420	-101 857	-101 857	-101 857
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-226					
5415 Posti- ja kuriiripalvelut			-28			
5420 Vakuutukset	-110		-139			
5482 Muut palvelut		-1 010		-1 010	-1 010	-1 010
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-336	-1 010	-166	-1 010	-1 010	-1 010
3530 PALVELUJEN OSTOT	-336	-1 010	-166	-1 010	-1 010	-1 010
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5501 Koulutarvikkeet		-1 010		-1 010	-1 010	-1 010
5510 Kirjallisuus			-1 329			
5591 Muut materiaali	-1 381	-505		-505	-505	-505
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 381	-1 515	-1 329	-1 515	-1 515	-1 515
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 381	-1 515	-1 329	-1 515	-1 515	-1 515
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5901 Huoneistojen vuokramenot	-32 718	-12 120	-22 992	-12 120	-12 120	-12 120
5950 Valilliset verot	-187		-175			

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5991 Myyntisaamisten luottotapp			-4 620			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-32 905	-12 120	-27 786	-12 120	-12 120	-12 120
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-123 630	-120 922	-121 702	-116 502	-116 502	-116 502
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-102 910	-101 922	-112 542	-97 502	-97 502	-97 502
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-2 295		-2 169			
7915 Luontaisetutulo	2 295		2 169			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-102 910	-101 922	-112 542	-97 502	-97 502	-97 502

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
00006730 Kirjastotoimi						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5301 Asiakaspalvelun osto valt	-2 317		-3 457			
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-224 118		-204 118	-204 118	-204 118
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2 317	-224 118	-3 457	-204 118	-204 118	-204 118
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-202 507		-191 129			
5412 ICT-palvelut	-46		-28			
5440 Rakennusten kunnossapitop			-213			
5482 Muut palvelut	-407	-404	-553	-404	-404	-404
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-202 960	-404	-191 923	-404	-404	-404
3530 PALVELUJEN OSTOT	-205 277	-224 522	-195 381	-204 522	-204 522	-204 522
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5571 Sähkö	-3 971	-5 050	-3 730	-5 050	-5 050	-5 050
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 971	-5 050	-3 730	-5 050	-5 050	-5 050
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 971	-5 050	-3 730	-5 050	-5 050	-5 050
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5901 Huoneistojen vuokramenot	-24 422	-32 825	-31 300	-32 825	-32 825	-32 825
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-24 422	-32 825	-31 300	-32 825	-32 825	-32 825
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-233 671	-262 397	-230 411	-242 397	-242 397	-242 397
3600 TOIMINTAKATE/JAAMA	-233 671	-262 397	-230 411	-242 397	-242 397	-242 397
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-9		-7			
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-9		-7			
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9		-7			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-233 679	-262 397	-230 418	-242 397	-242 397	-242 397

Käytösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
00006745 Hyvinvointipalvelut 2024-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	54 377	63 600	57 873	60 400	60 400	60 400
3310 MYNTITUOTOT	54 377	63 600	57 873	60 400	60 400	60 400
3320 MAKSUTUOTOT						
3291 Tilojen käyttökorvaukset	2 875					
3320 MAKSUTUOTOT	2 875					
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	69 611	87 580	81 672	62 820	62 820	62 820
3391 Tuot ja avustukset muilta	200	720	10 795	720	720	720
3330 TUET JA AVUSTUKSET	69 811	88 300	92 467	63 540	63 540	63 540
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	5 651	2 000	4 841	2 000	2 000	2 000
3590 Muut tuotot			3 000			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 651	2 000	7 841	2 000	2 000	2 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	132 713	153 900	158 181	125 940	125 940	125 940
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5000 Luottamushenkilöiden palk	-1 740	-2 400	-2 310	-2 400	-2 400	-2 400
5001 Viranhaltijoiden palkat K		-3 721				
5003 Työsuhteisten palkat	-226 772	-278 362	-272 795	-292 840	-292 840	-292 840
5004 Erilliskorvaukset	-1 806	-3 277	-4 069	-3 424	-3 424	-3 424
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-257		-704			
5009 Viranh. ja työntek.kertak			-405			
5010 Muut palkat	-19 034	-3 852	-12 918	-4 026	-4 026	-4 026
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-145		-282			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-249 753	-291 612	-293 482	-302 690	-302 690	-302 690
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-41 681	-48 676	-49 374	-51 591	-51 591	-51 591
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-278		-88			
3512 ELÄKEKULUT	-41 959	-48 676	-49 462	-51 591	-51 591	-51 591
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-2 804	-5 044	-5 181	-5 611	-5 569	-5 569
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 977	-1 245	-1 700	-3 304	-3 304	-3 304
5105 Muut vakuutusmaksut	-1 445	-1 705	-1 682	-1 771	-1 771	-1 771
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 226	-7 994	-8 563	-10 686	-10 644	-10 644
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-48 185	-56 670	-58 025	-62 277	-62 235	-62 235
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	217	2 970	2 235	2 970	2 970	2 970
5202 Muut henkilöstökorvaukset		20 593	6 384			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	217	23 563	8 620	2 970	2 970	2 970
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-297 721	-324 719	-342 888	-361 997	-361 955	-361 955
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-11 110		-1 010	-1 010	-1 010

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-11 110		-1 010	-1 010	-1 010
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5400 Toimistopalvelujen osto		-1 010		-500	-500	-500
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-44 687	-38 853	-33 398	-18 792	-18 792	-18 792
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-6 635	-13 202	-12 765	-4 192	-4 192	-4 192
5411 Kopiokustannukset	-89	-303	-171	-303	-303	-303
5412 ICT-palvelut	-815	-2 419	-1 836	-2 211	-2 211	-2 211
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-35	-51		-51	-51	-51
5416 Puhelinmaksut		-375	-9	-375	-375	-375
5420 Vakuutukset	-3 562	-3 865	-3 849	-3 865	-3 865	-3 865
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-3 090	-3 687	-4 964	-4 657	-4 657	-4 657
5450 Koneiden ja laitt. kunnos		-2 525	-478	-1 025	-1 025	-1 025
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-2 864	-4 408	-1 984	-4 408	-4 408	-4 408
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-8 373	-11 484	-7 439	-11 590	-11 590	-11 590
5471 Terveyspalvelut	-2 515	-4 569	-2 155	-4 569	-4 569	-4 569
5472 Koulutuspalvelut	-1 909	-1 562	-2 218	-1 562	-1 562	-1 562
5473 Kulttuuripalvelut	-8 180	-8 097	-4 215	-8 097	-8 097	-8 097
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-1 841	-1 985	-2 331	-1 985	-1 985	-1 985
5482 Muut palvelut	-10 694	-19 753	-16 602	-15 626	-15 626	-15 626
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-95 290	-118 148	-94 415	-83 808	-83 808	-83 808
3530 PALVELUJEN OSTOT	-95 290	-129 258	-94 415	-84 818	-84 818	-84 818
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5483 Palkinnot	-1 254	-564	-803	-564	-564	-564
5484 Merkkipaivalahjat	-32		-100			
5500 Toimistotarvikkeet	-45	-608	-369	-608	-608	-608
5510 Kirjallisuus	-281	-412	-306	-412	-412	-412
5520 Elintarvikkeet	-3 278	-4 383	-4 993	-4 383	-4 383	-4 383
5521 Kahvitustarvikkeet	-349	-979	-430	-979	-979	-979
5530 Vaatteisto	-158		-758			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-784		-571			
5571 Sähkö	-59		-59			
5580 Kalusto	-7 018	-6 466	-16 753	-3 436	-3 436	-3 436
5591 Muut materiaali	-8 166	-6 350	-5 771	-5 671	-5 671	-5 671
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-21 424	-19 762	-30 912	-16 053	-16 053	-16 053
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-21 424	-19 762	-30 912	-16 053	-16 053	-16 053
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE						
5853 Avustukset yhteisöille	-40 369	-38 573	-40 981	-40 200	-40 200	-40 200
5860 Avustukset muille			-1 239			
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-40 369	-38 573	-42 220	-40 200	-40 200	-40 200
3585 AVUSTUKSET	-40 369	-38 573	-42 220	-40 200	-40 200	-40 200
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5900 Rakennusten vuokramenot	-3 035	-99	-600	-99	-99	-99
5901 Huoneistojen vuokramenot	-200	-2 424	-1 800	-2 424	-2 424	-2 424
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-1 255	-2 409	-1 505	-2 409	-2 409	-2 409
5919 Muut vuokramenot			-200			
5961 Muut palkkiot	-21		-54			
5990 Muut kulut	-5 597	-905	-3 549	-905	-905	-905
5991 Myyntisaamisten luottotapp	-528		-110			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-10 636	-5 837	-7 817	-5 837	-5 837	-5 837
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-465 440	-518 149	-518 253	-508 905	-508 863	-508 863
3600 TOIMINTAKATE/JAAMA	-332 727	-364 249	-360 071	-382 965	-382 923	-382 923
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6513 Poistot rakennuksista	-208 601	-208 700	-210 069	-208 700	-208 700	-208 700
6514 Poistot kiint.rakenteista	-42 767	-34 500	-42 609	-34 500	-43 500	-43 500
6515 Poistot koneista ja laitte	-15 367	-6 000	-20 264	-6 000	-6 000	-6 000
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-266 735	-249 200	-272 942	-249 200	-258 200	-258 200
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-266 735	-249 200	-272 942	-249 200	-258 200	-258 200
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-599 462	-613 449	-633 014	-632 165	-641 123	-641 123

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
00006030 SIVISTYSVALIOKUNTA 2024-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT						
3102 Myyntitulot kunnilta	218 663	195 000	194 685	173 000	173 000	173 000
3190 Muut myyntitulot	54 377	63 600	57 873	60 400	60 400	60 400
3310 MYYNTITUOTOT	273 040	258 600	252 558	233 400	233 400	233 400
3320 MAKSUTUOTOT						
3204 Hoitopäivämaksut (2013-)	102 984	105 534	118 886	125 426	125 426	125 426
3210 Ylioppilastutkintomaksut	3 084	1 500	114	100	100	100
3290 Muut maksut	4 706					
3291 Tilojen käyttökorvaukset	2 875					
3320 MAKSUTUOTOT	113 648	107 034	119 000	125 526	125 526	125 526
3330 TUET JA AVUSTUKSET						
3301 Työllistämistuki			3 687	5 200	5 200	5 200
3390 Muut tuet ja avustukset va	213 614	106 446	130 070	81 920	81 920	81 920
3391 Tuot ja avustukset muilta	200	9 600	10 795	9 600	9 600	9 600
3330 TUET JA AVUSTUKSET	213 814	116 046	144 552	96 720	96 720	96 720
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	5 651	3 100	4 841	3 000	3 000	3 000
3490 Muut vuokratulot	8 580	9 000	8 673	9 000	9 000	9 000
3590 Muut tuotot	5 569		3 000			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	19 799	12 100	16 514	12 000	12 000	12 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	620 301	493 780	532 624	467 646	467 646	467 646
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT						
5000 Luottamushenkilöiden palk	-6 280	-8 220	-6 971	-8 220	-8 220	-8 220
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-1 563 165	-1 611 912	-1 631 116	-1 717 511	-1 717 511	-1 717 511
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-1 171 606	-1 078 948	-1 109 000	-1 019 300	-1 019 300	-1 019 300
5003 Työsuhteisten palkat	-1 697 408	-2 083 784	-1 973 291	-2 112 240	-2 112 240	-2 112 240
5004 Erilliskorvaukset	-182 231	-153 491	-231 560	-180 600	-180 600	-180 600
5005 Sairaslomansijaiset	-127 088	-64 808	-113 550	-57 478	-57 478	-57 478
5006 Vuosilomansijaiset	-103 018	-30 510	-65 863	-21 800	-21 800	-21 800
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-1 296		-1 033			
5009 Viranh. ja työntek.kertak	-2 800	-3 453	-2 740	-3 453	-3 453	-3 453
5010 Muut palkat	-77 163	-3 852	-48 632	-4 026	-4 026	-4 026
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-561		-413			
5015 Muut sijaiset	-213 507	-10 854	-102 569	-10 854	-10 854	-10 854
5016 Aitiyslomansijaiset	970		-17 243			
5017 Erilliskorvaukset/VaEl	-93 303	-76 560	-88 034	-55 995	-55 995	-55 995
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5 238 455	-5 126 392	-5 392 016	-5 191 477	-5 191 477	-5 191 477
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-681 479	-666 972	-716 236	-895 503	-705 748	-705 748
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-206 597	-189 694	-193 505		-183 877	-183 877
3512 ELÄKEKULUT	-888 077	-856 666	-909 741	-895 503	-889 625	-889 625
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-60 473	-88 688	-99 261	-96 000	-95 523	-95 523

Kayttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-43 030	-21 013	-32 459	-57 344	-57 017	-57 017
5105 Muut vakuutusmaksut	-31 191	-30 200	-32 243	-30 758	-30 583	-30 583
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-134 694	-139 901	-163 963	-184 102	-183 123	-183 123
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 022 770	-996 567	-1 073 704	-1 079 605	-1 072 748	-1 072 748
3520 HENKILÖSTOKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	60 693	55 052	77 267	53 182	53 182	53 182
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset	1 546		20 893			
5202 Muut henkilöstökorvaukset	5 970	23 593	27 296	3 000	3 000	3 000
3520 HENKILÖSTOKORVAUKSET	68 209	78 645	125 457	56 182	56 182	56 182
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 193 016	-6 044 314	-6 340 263	-6 214 900	-6 208 043	-6 208 043
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5301 Asiakaspalvelun osto valt	-2 317		-3 457			
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-114 139	-143 622	-199 584	-173 624	-173 624	-173 624
5303 Asiakaspalvelun osto kunt		-2 020		-2 020	-2 020	-2 020
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-99 240	-297 747	-60 937	-267 519	-267 519	-267 519
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-215 696	-443 389	-263 978	-443 163	-443 163	-443 163
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5400 Toimistopalvelujen osto		-9 534	-167	-7 065	-7 065	-7 065
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-260 053	-42 083	-242 923	-23 872	-23 872	-23 972
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-7 503	-14 485	-12 765	-5 475	-5 475	-5 475
5411 Kopiokustannukset	-6 765	-6 323	-9 151	-6 458	-6 458	-6 938
5412 ICT-palvelut	-46 919	-72 174	-76 569	-78 601	-78 601	-78 021
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 172	-1 712	-1 375	-1 009	-1 009	-1 009
5416 Puhelinmaksut	-142	-910	-787	-910	-910	-910
5420 Vakuutukset	-15 048	-18 977	-18 974	-15 624	-15 624	-15 624
5435 Pesulapalvelut	-11 627	-11 615	-6 488	-10 600	-10 600	-10 600
5440 Rakennusten kunnossapitop	-100		-363			
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-3 090	-3 687	-4 964	-4 657	-4 657	-4 657
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-909	-5 320	-1 438	-3 535	-3 535	-3 535
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-6 080	-6 565	-5 191	-6 241	-6 241	-6 241
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-366 321	-327 089	-352 988	-342 045	-342 045	-342 045
5470 Sosiaalipalvelut	-17 119	-10 100	-10 894	-10 100	-10 100	-10 100
5471 Terveyspalvelut	-65 968	-63 351	-71 557	-61 119	-61 119	-61 119
5472 Koulutuspalvelut	-120 970	-121 377	-99 857	-118 347	-118 347	-118 347
5473 Kulttuuripalvelut	-9 069	-8 197	-5 225	-8 097	-8 097	-8 097
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-1 841	-1 985	-2 331	-1 985	-1 985	-1 985
5482 Muut palvelut	-18 096	-201 814	-34 690	-28 630	-28 630	-28 630
5485 Stipendit	-790	-907	-600	-1 010	-1 010	-1 010
5486 Ylioppilastutkintomaksut	-1 602	-3 030	-1 672	-2 500	-2 500	-2 500
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-961 184	-931 235	-960 967	-737 880	-737 880	-737 880
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 176 880	-1 374 624	-1 224 945	-1 181 043	-1 181 043	-1 181 043
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5483 Palkinnot	-1 426	-863	-936	-764	-764	-764
5484 Merkkipaivalahjat	-3 373	-3 367	-4 261	-2 690	-2 690	-2 690
5500 Toimistotarvikkeet	-2 039	-3 658	-2 099	-2 315	-2 315	-2 315
5501 Koulutarvikkeet	-9 869	-23 012	-10 239	-14 060	-14 060	-14 060
5510 Kirjallisuus	-105 743	-117 968	-111 528	-101 317	-101 317	-98 317
5520 Elintarvikkeet	-12 324	-8 018	-12 221	-11 549	-11 549	-11 549
5521 Kahvitustarvikkeet	-647	-979	-1 022	-979	-979	-979
5530 Vaatteisto	-170		-758			
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-685	-952	-189	-807	-807	-807
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 713	-2 113	-2 628	-1 065	-1 065	-1 065
5571 Sähkö	-4 030	-5 050	-3 789	-5 050	-5 050	-5 050
5572 Vesi			-20			
5580 Kalusto	-86 143	-61 332	-45 640	-57 943	-57 943	-60 943

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
5590 Rakennusmateriaali			-91			
5591 Muut materiaali	-33 267	-42 877	-31 149	-29 194	-29 194	-29 194
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-261 429	-270 189	-226 570	-227 733	-227 733	-227 733
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-261 429	-270 189	-226 570	-227 733	-227 733	-227 733
3585 AVUSTUKSET						
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE						
5883 Lasten kotihoidon tuki (2	-140 746	-141 400	-149 605	-141 400	-141 400	-141 400
5884 Yksityisen hoidon tuki (2		-1 010		-1 010	-1 010	-1 010
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-140 746	-142 410	-149 605	-142 410	-142 410	-142 410
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE						
5853 Avustukset yhteisöille	-42 901	-38 573	-43 498	-40 200	-40 200	-40 200
5860 Avustukset muille			-3 606			
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-42 901	-38 573	-47 104	-40 200	-40 200	-40 200
3585 AVUSTUKSET	-183 647	-180 983	-196 710	-182 610	-182 610	-182 610
3595 MUUT TOIMINTAKULUT						
5900 Rakennusten vuokramenot	-3 035	-99	-600	-99	-99	-99
5901 Huoneistojen vuokramenot	-186 436	-140 940	-161 399	-73 400	-73 400	-73 400
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-47 070	-60 635	-36 461	-43 262	-43 262	-43 262
5919 Muut vuokramenot	-8 778	-1 328	-13 717	-2 350	-2 350	-2 350
5950 Valilliset verot	-5 143		-5 593			
5961 Muut palkkiot	-21		-54			
5990 Muut kulut	-9 427	-4 190	-8 352	-2 405	-2 405	-2 405
5991 Myyntisaamisten luottotapp	-14 376		-7 487			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-274 286	-207 192	-233 663	-121 516	-121 516	-121 516
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-8 089 258	-8 077 302	-8 222 151	-7 927 802	-7 920 945	-7 920 945
3600 TOIMINTAKATE/JAAMA	-7 468 958	-7 583 522	-7 689 527	-7 460 156	-7 453 299	-7 453 299
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST						
6511 Poistot aineettomista oike	-11 143	-7 000	-17 409	-7 000	-17 000	-17 000
6513 Poistot rakennuksista	-436 908	-468 700	-410 823	-437 700	-400 700	-400 700
6514 Poistot kiint.rakenteista	-50 479	-42 550	-52 211	-42 550	-51 550	-51 550
6515 Poistot koneista ja laitte	-24 823	-6 000	-37 758	-6 000	-6 000	-6 000
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-523 352	-524 250	-518 201	-493 250	-475 250	-475 250
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-523 352	-524 250	-518 201	-493 250	-475 250	-475 250
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-62 686		-69 548			
7915 Luontaisetutulo	62 686		69 548			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-7 992 310	-8 107 772	-8 207 728	-7 953 406	-7 928 549	-7 928 549