

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
001111 Valtiolliset vaalit						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	19 426					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	19 426					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-17 500		-7 851		-982	-982
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-1 988		-867			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-293		-145		-18	-18
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2 280		-1 012		-18	-18
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-19 780		-8 862		-1 000	-1 000
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 136		-2 266			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 136		-2 266			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-615		-622			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-615		-622			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-23 531		-11 750		-1 000	-1 000
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 106	0	-11 750	0	-1 000	-1 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-2 531					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 636	0	-11 750	0	-1 000	-1 000
001112 Kunnallisvaalit						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	4 862					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 862					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-17 000	-8 137	-17 316		
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT		-1 179	-880	-1 257		
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-366	-143	-440		
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-1 545	-1 023	-1 697		
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-18 545	-9 159	-19 013		

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-2 250	-3 950	-2 250		
3530 PALVELUJEN OSTOT		-2 250	-3 950	-2 250		
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-3 100		-3 100		
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-3 100		-3 100		
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT		-23 895	-13 109	-24 363		
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4 862	-23 895	-13 109	-24 363	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	4 862	-23 895	-13 109	-24 363	0	0

001113 EU-vaalit

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT**

3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 4 862

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 4 862

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3501 HENKILÖSTÖKULUT

3502 PALKAT JA PALKKIOT -9 840

3510 HENKILÖSIVUKULUT

3512 ELÄKEKULUT -1 107

3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -161

3510 HENKILÖSIVUKULUT -1 268

3501 HENKILÖSTÖKULUT -11 108

3530 PALVELUJEN OSTOT

3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -281

3530 PALVELUJEN OSTOT -281

3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR

3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -30

3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -30

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -11 419

3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 556 0 0 0 0 0

3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -6 556 0 0 0 0 0

Vaalit

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	19 426					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	9 725					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	29 150					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-27 340	-17 000	-15 987	-17 316	-982	-982
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-3 095	-1 179	-1 746	-1 257		
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-454	-366	-288	-440	-18	-18
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-3 549	-1 545	-2 034	-1 697	-18	-18
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-30 889	-18 545	-18 021	-19 013	-1 000	-1 000
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 417	-2 250	-6 216	-2 250		
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 417	-2 250	-6 216	-2 250		
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-645	-3 100	-622	-3 100		
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-645	-3 100	-622	-3 100		
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-34 950	-23 895	-24 859	-24 363	-1 000	-1 000
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 799	-23 895	-24 859	-24 363	-1 000	-1 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-2 531					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 330	-23 895	-24 859	-24 363	-1 000	-1 000
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	19 426					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	9 725					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	29 150					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-27 340	-17 000	-15 987	-17 316	-982	-982
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-3 095	-1 179	-1 746	-1 257		
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-454	-366	-288	-440	-18	-18
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-3 549	-1 545	-2 034	-1 697	-18	-18
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-30 889	-18 545	-18 021	-19 013	-1 000	-1 000
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 417	-2 250	-6 216	-2 250		
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 417	-2 250	-6 216	-2 250		
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-645	-3 100	-622	-3 100		
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-645	-3 100	-622	-3 100		

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-34 950	-23 895	-24 859	-24 363	-1 000	-1 000
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 799	-23 895	-24 859	-24 363	-1 000	-1 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-2 531					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 330	-23 895	-24 859	-24 363	-1 000	-1 000
001511 Tilintarkastus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 030	-3 587	-3 624	-3 614	-3 614	-3 614
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-122	-102	-136	-109	-109	-109
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11	-70	-16	-78	-78	-78
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-133	-172	-152	-187	-187	-187
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 163	-3 759	-3 776	-3 801	-3 801	-3 801
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 667	-13 691	-10 800	-13 691	-9 691	-9 691
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8 667	-13 691	-10 800	-13 691	-9 691	-9 691
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-11 830	-17 450	-14 576	-17 492	-13 492	-13 492
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 830	-17 450	-14 576	-17 492	-13 492	-13 492
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-880					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 710	-17 450	-14 576	-17 492	-13 492	-13 492
Tilintarkastus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 030	-3 587	-3 624	-3 614	-3 614	-3 614
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-122	-102	-136	-109	-109	-109
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11	-70	-16	-78	-78	-78
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-133	-172	-152	-187	-187	-187
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 163	-3 759	-3 776	-3 801	-3 801	-3 801
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 667	-13 691	-10 800	-13 691	-9 691	-9 691
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8 667	-13 691	-10 800	-13 691	-9 691	-9 691

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-11 830	-17 450	-14 576	-17 492	-13 492	-13 492
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 830	-17 450	-14 576	-17 492	-13 492	-13 492
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-880					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 710	-17 450	-14 576	-17 492	-13 492	-13 492
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 030	-3 587	-3 624	-3 614	-3 614	-3 614
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-122	-102	-136	-109	-109	-109
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11	-70	-16	-78	-78	-78
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-133	-172	-152	-187	-187	-187
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 163	-3 759	-3 776	-3 801	-3 801	-3 801
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 667	-13 691	-10 800	-13 691	-9 691	-9 691
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8 667	-13 691	-10 800	-13 691	-9 691	-9 691
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-11 830	-17 450	-14 576	-17 492	-13 492	-13 492
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 830	-17 450	-14 576	-17 492	-13 492	-13 492
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-880					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 710	-17 450	-14 576	-17 492	-13 492	-13 492
002111 Henk.palvelujen hallinto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 339	2 500		2 500	2 500	2 500
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 339	2 500		2 500	2 500	2 500
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 285	-37 535	8 667	-39 224	-29 224	-29 224
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-289 180	-241 936	-220 217	-223 702	-219 158	-219 158
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-34	-1 127	316	-1 912	-979	-979
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-289 214	-243 063	-219 900	-225 614	-220 137	-220 137
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-292 499	-280 598	-211 233	-264 838	-249 361	-249 361

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 338	-1 290	-23 681	-1 290	-1 290	-1 290
3530 PALVELUJEN OSTOT	-16 338	-1 290	-23 681	-1 290	-1 290	-1 290
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 855	-2 407	-15 050	-2 407	-2 407	-2 407
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4 855	-2 407	-15 050	-2 407	-2 407	-2 407
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-313 692	-284 295	-249 964	-268 535	-253 058	-253 058
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-311 353	-281 795	-249 964	-266 035	-250 558	-250 558
3690 LASKENNALLISET ERÄT	319 795					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	8 442	-281 795	-249 964	-266 035	-250 558	-250 558
002112 Työterveyspalvelut						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 408		1 263	9 000		
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 408		1 263	9 000		
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	4 727	-10 999		-20 000		
3530 PALVELUJEN OSTOT	4 727	-10 999		-20 000		
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	4 727	-10 999		-20 000		
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6 136	-10 999	1 263	-11 000	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	6 136	-10 999	1 263	-11 000	0	0
002113 Työpaikkaruokailu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	5 906	6 000	5 924	6 000	6 000	6 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 906	6 000	5 924	6 000	6 000	6 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-6 649	-7 664	-8 386	-7 664	-7 664	-7 664
3530 PALVELUJEN OSTOT	-6 649	-7 664	-8 386	-7 664	-7 664	-7 664

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-45					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-6 694	-7 664	-8 386	-7 664	-7 664	-7 664
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-788	-1 664	-2 463	-1 664	-1 664	-1 664
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-788	-1 664	-2 463	-1 664	-1 664	-1 664
002114 Ay- ja yhteistoiminta						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	667					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	667					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-12 691	-26 059	-18 542	-27 232	-20 232	-20 232
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-2 082	-4 386	-3 151	-4 678	-3 476	-3 476
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-329	-717	-565	-962	-714	-714
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2 411	-5 103	-3 716	-5 640	-4 190	-4 190
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-15 102	-31 162	-22 259	-32 872	-24 422	-24 422
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 822	-2 714	-1 484	-2 714	-2 714	-2 714
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9 822	-2 714	-1 484	-2 714	-2 714	-2 714
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-91			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR			-91			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-4		-20			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-24 927	-33 876	-23 854	-35 586	-27 136	-27 136
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 260	-33 876	-23 854	-35 586	-27 136	-27 136
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-24 260	-33 876	-23 854	-35 586	-27 136	-27 136
002115 TYKY-toiminta						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT			-1 000			

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT			-157			
3510 HENKILÖSIVUKULUT			-157			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			-1 157			
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-700					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-30 862	-36 235	-35 571	-36 235	-36 235	-36 235
3530 PALVELUJEN OSTOT	-31 562	-36 235	-35 571	-36 235	-36 235	-36 235
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-272		-707			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-272		-707			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-149					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-31 983	-36 235	-37 435	-36 235	-36 235	-36 235
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31 983	-36 235	-37 435	-36 235	-36 235	-36 235
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-31 983	-36 235	-37 435	-36 235	-36 235	-36 235
Henkilöstöpalvelut						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	5 906	6 000	5 924	6 000	6 000	6 000
3330 TUET JA AVUSTUKSET	2 075		1 263	9 000		
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 339	2 500		2 500	2 500	2 500
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	10 321	8 500	7 186	17 500	8 500	8 500
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-15 976	-63 594	-10 875	-66 456	-49 456	-49 456
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-291 262	-246 322	-223 525	-228 380	-222 634	-222 634
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-363	-1 844	-249	-2 874	-1 693	-1 693
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-291 625	-248 166	-223 774	-231 254	-224 327	-224 327
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-307 601	-311 760	-234 649	-297 710	-273 783	-273 783
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-7 349	-7 664	-8 386	-7 664	-7 664	-7 664
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-52 295	-51 238	-60 735	-60 239	-40 239	-40 239
3530 PALVELUJEN OSTOT	-59 643	-58 902	-69 122	-67 903	-47 903	-47 903
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5 126	-2 407	-15 849	-2 407	-2 407	-2 407
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5 126	-2 407	-15 849	-2 407	-2 407	-2 407
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-198		-20			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-372 568	-373 069	-319 640	-368 020	-324 093	-324 093
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-362 248	-364 569	-312 454	-350 520	-315 593	-315 593
3690 LASKENNALLISET ERÄT	319 795					

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-42 453	-364 569	-312 454	-350 520	-315 593	-315 593
002121 Työll.tukityöt/yleishall.						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	13 090					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	13 090					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-25 505					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-3 551					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-601					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-4 152					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-29 657					
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-59					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-59					
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-6 075					
3585 AVUSTUKSET	-6 075					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-35 791					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 701	0	0	0	0	0
3690 LASKENNALLISET ERÄT	21 383					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 318	0	0	0	0	0
002122 Työll.tukityöt/ruokahuolto/yläaste						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	10 500					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	10 500					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-23 770					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-3 889					

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3310 MYYNTITUOTOT	34 569	28 000	39 120	28 000	35 800	35 800
3330 TUET JA AVUSTUKSET	539	50 294	45 998	141 000		
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	16 856	16 856	18 169	16 856		
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	51 965	95 150	103 287	185 856	35 800	35 800
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-110 362	-214 384	-180 452	-224 032	-85 634	-85 634
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-18 344	-36 151	-29 138	-38 489	-13 063	-13 063
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 808	-5 843	-5 396	-7 908	-2 918	-2 918
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-21 152	-41 994	-34 534	-46 397	-15 981	-15 981
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	306	990	335	990	990	990
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-131 208	-255 388	-214 651	-269 439	-100 625	-100 625
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 956	-532		-532	-532	-532
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 504	-33 831	-18 731	-10 085	-12 344	-12 344
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9 460	-34 363	-18 731	-10 617	-12 876	-12 876
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 402	-3 169	-5 649	-3 169	-3 169	-3 169
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4 402	-3 169	-5 649	-3 169	-3 169	-3 169
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE		-6 799	-6 500	-6 799	-6 799	-6 799
3585 AVUSTUKSET		-6 799	-6 500	-6 799	-6 799	-6 799
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-40 435	-41 459	-42 520	-41 459	-41 459	-41 459
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-185 506	-341 178	-288 051	-331 483	-164 928	-164 928
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-133 541	-246 028	-184 764	-145 627	-129 128	-129 128
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-851					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-134 392	-246 028	-184 764	-145 627	-129 128	-129 128

002132 Kunnan osuus työmarkkinatuen rah.

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3500 TOIMINTAKULUT/MENOT**

3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-270 691	-699 469	-720 345	-699 469	-699 469	-699 469
3585 AVUSTUKSET	-270 691	-699 469	-720 345	-699 469	-699 469	-699 469
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-270 691	-699 469	-720 345	-699 469	-699 469	-699 469
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-270 691	-699 469	-720 345	-699 469	-699 469	-699 469
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-270 691	-699 469	-720 345	-699 469	-699 469	-699 469

002134 Postipalvelut 2025-

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	92		8 671		3 500	3 500
3330 TUET JA AVUSTUKSET					14 000	14 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	92		8 671		17 500	17 500
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT					-19 982	-19 982
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT					-3 433	-3 433
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					-706	-706
3510 HENKILÖSIVUKULUT					-4 139	-4 139
3501 HENKILÖSTÖKULUT					-24 121	-24 121
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			-176			
3530 PALVELUJEN OSTOT			-176			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-5 983		-1 000	-1 000
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR			-5 983		-1 000	-1 000
3595 MUUT TOIMINTAKULUT			-40			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			-6 199		-25 121	-25 121
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	92	0	2 472	0	-7 621	-7 621
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	92	0	2 472	0	-7 621	-7 621
002135 Nuorten työpaja 2020-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	3 931	4 000		4 000		
3330 TUET JA AVUSTUKSET	50 400	50 000	45 035	50 000	50 000	50 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	54 331	54 000	45 035	54 000	50 000	50 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-51 301	-62 585	-64 004	-65 402	-67 400	-67 400
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-8 794	-10 533	-11 085	-11 236	-11 579	-11 579
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 289	-1 720	-1 936	-2 308	-2 379	-2 379
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-10 083	-12 253	-13 021	-13 544	-13 958	-13 958
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-61 383	-74 838	-77 025	-78 946	-81 358	-81 358

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-533		-533	-533	-533
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 594	-7 030	-11 510	-7 030	-9 289	-9 289
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7 594	-7 563	-11 510	-7 563	-9 822	-9 822
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 917	-3 169	-1 756	-3 169	-3 169	-3 169
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4 917	-3 169	-1 756	-3 169	-3 169	-3 169
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 090	-750	-1 344	-750	-750	-750
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-74 985	-86 320	-91 634	-90 428	-95 099	-95 099
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 654	-32 320	-46 599	-36 428	-45 099	-45 099
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-26 617					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-47 271	-32 320	-46 599	-36 428	-45 099	-45 099
002136 Nakkila-Harjavalta hanke 1.1.2023-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	9 254			9 294		
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	9 254			9 294		
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-7 143			-6 908		
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-1 231			-1 187		
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-184			-244		
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 415			-1 431		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-8 558			-8 339		
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-451			-1 489		
3530 PALVELUJEN OSTOT	-451			-1 489		
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-750					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-9 759			-9 828		
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-505	0	0	-534	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-505	0	0	-534	0	0

002137 Kotouttaminen 2023-

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-5 000	-2 500	-5 000	-5 000	-5 000
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			-2 500			
3530 PALVELUJEN OSTOT		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
002138 Asiointipiste						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET		1 215		1 215	1 215	1 215
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT		1 215		1 215	1 215	1 215
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-1 146		-1 198	-1 198	-1 198
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT		-193		-206	-206	-206
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-32		-42	-42	-42
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-225		-248	-248	-248
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-1 371		-1 446	-1 446	-1 446
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-638		-638	-638	-638
3530 PALVELUJEN OSTOT		-638		-638	-638	-638
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-108		-108	-108	-108
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-108		-108	-108	-108
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT		-2 117		-2 192	-2 192	-2 192
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-902	0	-977	-977	-977
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-902	0	-977	-977	-977

002139 Te-palvelut 2025

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-430 000	-396 769	-430 000	-430 000	-430 000
3530 PALVELUJEN OSTOT		-430 000	-396 769	-430 000	-430 000	-430 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT		-430 000	-396 769	-430 000	-430 000	-430 000
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-430 000	-396 769	-430 000	-430 000	-430 000
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-430 000	-396 769	-430 000	-430 000	-430 000
002351 Elinkeinotoimen hoito						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-20 340	-16 731	-21 255	-21 255	-21 255
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT		-3 423	-2 883	-3 652	-3 652	-3 652
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-559	-514	-750	-750	-750
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-3 982	-3 397	-4 402	-4 402	-4 402
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-24 322	-20 128	-25 657	-25 657	-25 657
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-600					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-86 391	-71 330	-85 881	-71 330	-71 330	-71 330
3530 PALVELUJEN OSTOT	-86 991	-71 330	-85 881	-71 330	-71 330	-71 330
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-179	-800	-179	-179	-179
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-179	-800	-179	-179	-179
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE		-833		-833	-833	-833
3585 AVUSTUKSET		-833		-833	-833	-833
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-1 664		-1 664	-1 664	-1 664
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-86 991	-98 328	-106 809	-99 663	-99 663	-99 663
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-86 991	-98 328	-106 809	-99 663	-99 663	-99 663
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-6 382					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-93 373	-98 328	-106 809	-99 663	-99 663	-99 663
Työ ja elinkeinotoimi						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3310 MYYNTITUOTOT	38 592	32 000	47 791	32 000	39 300	39 300
3330 TUET JA AVUSTUKSET	113 508	101 509	91 033	201 509	65 215	65 215
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	16 856	16 856	18 169	16 856		
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	168 957	150 365	156 993	250 365	104 515	104 515
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-273 285	-298 455	-261 188	-318 795	-195 469	-195 469
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-44 638	-50 300	-43 106	-54 770	-31 933	-31 933
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 890	-8 154	-7 846	-11 252	-6 795	-6 795
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-51 528	-58 454	-50 952	-66 022	-38 728	-38 728
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1 719	990	335	990	990	990
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-323 094	-355 919	-311 805	-383 827	-233 207	-233 207
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2 556	-6 065	-2 500	-6 065	-6 065	-6 065
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-104 272	-542 829	-515 567	-520 572	-523 601	-523 601
3530 PALVELUJEN OSTOT	-106 828	-548 894	-518 067	-526 637	-529 666	-529 666
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-9 319	-6 625	-14 188	-6 625	-7 625	-7 625
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-9 319	-6 625	-14 188	-6 625	-7 625	-7 625
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-276 766	-707 101	-726 845	-707 101	-707 101	-707 101
3585 AVUSTUKSET	-276 766	-707 101	-726 845	-707 101	-707 101	-707 101
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-42 275	-43 873	-43 904	-43 873	-43 873	-43 873
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-758 283	-1 662 412	-1 614 808	-1 668 063	-1 521 472	-1 521 472
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-589 326	-1 512 047	-1 457 815	-1 417 698	-1 416 957	-1 416 957
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-23 760					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-613 086	-1 512 047	-1 457 815	-1 417 698	-1 416 957	-1 416 957
002341 Tietojenkäs./yleishallinto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET			296			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			296			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT			-8 470		-21 963	-21 963
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT			-1 466		-3 773	-3 773
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-260		-776	-776
3510 HENKILÖSIVUKULUT			-1 726		-4 549	-4 549
3501 HENKILÖSTÖKULUT			-10 196		-26 512	-26 512
3530 PALVELUJEN OSTOT						

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-426 940	-312 800	-304 116	-312 800	-312 800	-312 800
3530 PALVELUJEN OSTOT	-426 940	-312 800	-304 116	-312 800	-312 800	-312 800
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 460	-2 020	-1 096	-2 020	-2 020	-2 020
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 460	-2 020	-1 096	-2 020	-2 020	-2 020
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 548		-5 781			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-434 948	-314 820	-321 189	-314 820	-341 332	-341 332
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-434 948	-314 820	-320 893	-314 820	-341 332	-341 332
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-3 441		-7 091		-4 000	-4 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 441		-7 091		-4 000	-4 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT	402 927					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-35 462	-314 820	-327 984	-314 820	-345 332	-345 332
Tietojenkäsittely						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET			296			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			296			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIoT			-8 470		-21 963	-21 963
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT			-1 466		-3 773	-3 773
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-260		-776	-776
3510 HENKILÖSIVUKULUT			-1 726		-4 549	-4 549
3501 HENKILÖSTÖKULUT			-10 196		-26 512	-26 512
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-426 940	-312 800	-304 116	-312 800	-312 800	-312 800
3530 PALVELUJEN OSTOT	-426 940	-312 800	-304 116	-312 800	-312 800	-312 800
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 460	-2 020	-1 096	-2 020	-2 020	-2 020
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 460	-2 020	-1 096	-2 020	-2 020	-2 020
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 548		-5 781			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-434 948	-314 820	-321 189	-314 820	-341 332	-341 332
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-434 948	-314 820	-320 893	-314 820	-341 332	-341 332
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-3 441		-7 091		-4 000	-4 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 441		-7 091		-4 000	-4 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT	402 927					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-35 462	-314 820	-327 984	-314 820	-345 332	-345 332

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

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

002960 Ympäristöterveydenhuolto (eritt.)

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-81 321	-103 154	-103 154	-103 154	-105 887	-105 887
3530 PALVELUJEN OSTOT	-81 321	-103 154	-103 154	-103 154	-105 887	-105 887
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-81 321	-103 154	-103 154	-103 154	-105 887	-105 887
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-5 942					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-87 263	-103 154	-103 154	-103 154	-105 887	-105 887

Ympäristöterveydenhuolto 2024-

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-81 321	-103 154	-103 154	-103 154	-105 887	-105 887
3530 PALVELUJEN OSTOT	-81 321	-103 154	-103 154	-103 154	-105 887	-105 887
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-81 321	-103 154	-103 154	-103 154	-105 887	-105 887
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-5 942					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-87 263	-103 154	-103 154	-103 154	-105 887	-105 887

002311 Kunnanvaltuusto

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-22 435	-32 622	-25 896	-32 834	-27 925	-27 925
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-464	-793	-862	-846	-846	-846
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38	-613	-101	-688	-597	-597

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-503	-1 406	-964	-1 534	-1 443	-1 443
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-22 938	-34 028	-26 860	-34 368	-29 368	-29 368
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 350	-4 549	-10 435	-4 549	-4 549	-4 549
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 350	-4 549	-10 435	-4 549	-4 549	-4 549
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-105		-513			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-105		-513			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-26 393	-38 577	-37 808	-38 917	-33 917	-33 917
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26 393	-38 577	-37 808	-38 917	-33 917	-33 917
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-26 393	-38 577	-37 808	-38 917	-33 917	-33 917
002312 Kunnanhallitus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	111	240	10	240	240	240
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10 235		1 388			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	10 346	240	1 398	240	240	240
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-124 978	-101 872	-95 104	-105 226	-114 866	-114 866
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-18 478	-12 543	-13 394	-13 380	-15 036	-15 036
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 672	-2 523	-2 310	-3 253	-3 594	-3 594
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-21 150	-15 066	-15 704	-16 633	-18 630	-18 630
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-146 128	-116 938	-110 808	-121 859	-133 496	-133 496
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-495					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-80 424	-81 871	-121 228	-81 871	-51 871	-51 871
3530 PALVELUJEN OSTOT	-80 919	-81 871	-121 228	-81 871	-51 871	-51 871
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5 922	-3 808	-10 115	-3 808	-3 808	-3 808
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5 922	-3 808	-10 115	-3 808	-3 808	-3 808
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-890	-6 481	-3 890	-6 481	-6 481	-6 481
3585 AVUSTUKSET	-890	-6 481	-3 890	-6 481	-6 481	-6 481
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-88 914	-31 991	-44 188	-31 991	-31 991	-31 991
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-322 772	-241 089	-290 229	-246 010	-227 647	-227 647
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-312 427	-240 849	-288 831	-245 770	-227 407	-227 407
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-39	-150	-531	-150	-150	-150
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-39	-150	-531	-150	-150	-150

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-35 310					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-347 776	-240 999	-289 363	-245 920	-227 557	-227 557
002313 Käyttövarat						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-2 121		-2 121	-2 121	-2 121
3530 PALVELUJEN OSTOT		-2 121		-2 121	-2 121	-2 121
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT		-2 121		-2 121	-2 121	-2 121
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2 121	0	-2 121	-2 121	-2 121
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-2 121	0	-2 121	-2 121	-2 121
002321 Hallinto-osaston hallinto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	31					
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 175	2 240	1 016	2 240	2 240	2 240
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 206	2 240	1 016	2 240	2 240	2 240
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-65 261	-69 359	-62 966	-72 480	-64 477	-64 477
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-11 244	-11 673	-10 959	-12 452	-11 077	-11 077
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 684	-1 907	-1 933	-2 559	-2 275	-2 275
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-12 928	-13 580	-12 892	-15 011	-13 352	-13 352
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-78 189	-82 939	-75 858	-87 491	-77 829	-77 829
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-27 946	-11 703	-8 631	-11 703	-11 703	-11 703
3530 PALVELUJEN OSTOT	-27 946	-11 703	-8 631	-11 703	-11 703	-11 703
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 931	-162	-6 168	-162	-162	-162
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4 931	-162	-6 168	-162	-162	-162
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-10		-840			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-111 077	-94 804	-91 497	-99 356	-89 694	-89 694
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-109 871	-92 564	-90 481	-97 116	-87 454	-87 454

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3690 LASKENNALLISET ERÄT	57 330					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-52 541	-92 564	-90 481	-97 116	-87 454	-87 454
002322 Toimistopalvelut						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	5 973	168	90	168	168	168
3320 MAKSUTUOTOT			8			
3330 TUET JA AVUSTUKSET		480	175	480	480	480
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 973	648	273	648	648	648
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-30 565	-76 218	-73 681	-79 648	-82 060	-82 060
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-5 266	-12 827	-12 716	-13 684	-14 098	-14 098
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-789	-2 095	-2 262	-2 812	-2 897	-2 897
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-6 055	-14 922	-14 978	-16 496	-16 995	-16 995
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-36 620	-91 140	-88 659	-96 144	-99 055	-99 055
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-61 501	-14 991	-12 020	-14 991	-4 991	-4 991
3530 PALVELUJEN OSTOT	-61 501	-14 991	-12 020	-14 991	-4 991	-4 991
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 567	-2 364	-1 468	-2 364	-2 364	-2 364
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 567	-2 364	-1 468	-2 364	-2 364	-2 364
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 121	-3 879	-2 841	-3 879	-3 879	-3 879
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-102 809	-112 374	-104 988	-117 378	-110 289	-110 289
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-96 836	-111 726	-104 715	-116 730	-109 641	-109 641
3690 LASKENNALLISET ERÄT	43 586					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-53 250	-111 726	-104 715	-116 730	-109 641	-109 641
002323 Asuntotoimi						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-546		-546	-546	-546
3530 PALVELUJEN OSTOT		-546		-546	-546	-546

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT		-546		-546	-546	-546
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-546	0	-546	-546	-546
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-546	0	-546	-546	-546
002331 Taloushallinto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	180		9			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	180		9			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-11 512	-12 814	-11 878	-13 391	-14 226	-14 226
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-1 811	-2 157	-1 868	-2 301	-2 444	-2 444
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-297	-353	-365	-472	-502	-502
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2 108	-2 510	-2 233	-2 773	-2 946	-2 946
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-13 619	-15 324	-14 111	-16 164	-17 172	-17 172
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 132	-10 511	-7 334	-10 511	-10 511	-10 511
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9 132	-10 511	-7 334	-10 511	-10 511	-10 511
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-153	-321		-321	-321	-321
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-153	-321		-321	-321	-321
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 226					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-24 131	-26 156	-21 445	-26 996	-28 004	-28 004
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 950	-26 156	-21 436	-26 996	-28 004	-28 004
3690 LASKENNALLISET ERÄT	24 131					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	180	-26 156	-21 436	-26 996	-28 004	-28 004
002332 Kirjanpito						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 039	480	308	480	480	480
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 039	480	308	480	480	480

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-85 373	-86 852	-88 370	-90 761	-101 079	-101 079
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-13 543	-14 618	-15 087	-15 593	-17 365	-17 365
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 203	-2 389	-2 713	-3 205	-3 568	-3 568
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-15 746	-17 007	-17 800	-18 798	-20 933	-20 933
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-101 119	-103 859	-106 169	-109 559	-122 012	-122 012
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 907	-2 934	-1 639	-2 934	-2 934	-2 934
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 907	-2 934	-1 639	-2 934	-2 934	-2 934
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-155	-1 448		-1 448	-1 448	-1 448
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-155	-1 448		-1 448	-1 448	-1 448
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-105 181	-108 241	-107 809	-113 941	-126 394	-126 394
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104 142	-107 761	-107 501	-113 461	-125 914	-125 914
3690 LASKENNALLISET ERÄT	105 026					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	884	-107 761	-107 501	-113 461	-125 914	-125 914
002333 Palkkalaskenta						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT			-3			
3330 TUET JA AVUSTUKSET		240	336	240	240	240
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT		240	333	240	240	240
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-38 322	-38 443	-43 085	-40 173	-42 677	-42 677
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-6 028	-6 470	-6 777	-6 902	-7 332	-7 332
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-989	-1 057	-1 321	-1 418	-1 506	-1 506
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-7 017	-7 527	-8 099	-8 320	-8 838	-8 838
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			75			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-45 339	-45 970	-51 109	-48 493	-51 515	-51 515
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-669	-2 268	-955	-2 268	-2 268	-2 268
3530 PALVELUJEN OSTOT	-669	-2 268	-955	-2 268	-2 268	-2 268
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-687	-43	-687	-687	-687
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-687	-43	-687	-687	-687
3595 MUUT TOIMINTAKULUT			-9			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-46 009	-48 925	-52 116	-51 448	-54 470	-54 470
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46 009	-48 685	-51 783	-51 208	-54 230	-54 230

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3690 LASKENNALLISET ERÄT	46 009					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-48 685	-51 783	-51 208	-54 230	-54 230
002334 Muut hallintopalvelut						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	356 368	284 132	313 569		284 175	284 175
3330 TUET JA AVUSTUKSET	3 692	1 920	5 180	1 920	1 920	1 920
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	360 060	286 052	318 749	1 920	286 095	286 095
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-301 849	-233 357	-250 883	-243 858	-231 212	-231 212
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-51 246	-39 274	-42 660	-41 894	-39 720	-39 720
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 693	-6 419	-7 508	-8 608	-8 161	-8 161
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-58 939	-45 693	-50 168	-50 502	-47 881	-47 881
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	15 492		5 566			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-345 296	-279 050	-295 484	-294 360	-279 093	-279 093
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 864	-5 082	-15 500	-5 082	-5 082	-5 082
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9 864	-5 082	-15 500	-5 082	-5 082	-5 082
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 800		-1 655			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 800		-1 655			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 100		-459			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-360 060	-284 132	-313 099	-299 442	-284 175	-284 175
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	1 920	5 649	-297 522	1 920	1 920
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	1 920	5 649	-297 522	1 920	1 920
002357 Villilän keh.projekti						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			-880			
3530 PALVELUJEN OSTOT			-880			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			-880			

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-880	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	-880	0	0	0
002361 Edustus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-444	-88	-444	-444	-444
3530 PALVELUJEN OSTOT		-444	-88	-444	-444	-444
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-2 315		-2 315	-2 315	-2 315
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-2 315		-2 315	-2 315	-2 315
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT		-2 759	-88	-2 759	-2 759	-2 759
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2 759	-88	-2 759	-2 759	-2 759
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-2 759	-88	-2 759	-2 759	-2 759
002363 Muu toiminta						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-120	-219	-60	-219	-219	-219
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-60		-4	-4	-4
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-60		-4	-4	-4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-120	-279	-60	-223	-223	-223
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-116 343	-132 698	-130 637	-132 698	-117 698	-117 698
3530 PALVELUJEN OSTOT	-116 343	-132 698	-130 637	-132 698	-117 698	-117 698
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-1 069		-1 069	-1 069	-1 069
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-1 069		-1 069	-1 069	-1 069
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-6 297					
3585 AVUSTUKSET	-6 297					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-122 761	-134 046	-130 697	-133 990	-118 990	-118 990
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-122 761	-134 046	-130 697	-133 990	-118 990	-118 990

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-122 761	-134 046	-130 697	-133 990	-118 990	-118 990
002364 Yhteispalvelupiste						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			-3 888		-3 228	-3 228
3530 PALVELUJEN OSTOT			-3 888		-3 228	-3 228
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			-3 888		-3 228	-3 228
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-3 888	0	-3 228	-3 228
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	-3 888	0	-3 228	-3 228
002365 Vanhusneuvosto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 500		266			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 500		266			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 380	-721	-1 380	-721	-721	-721
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-10					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1	-12		-12	-13	-13
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-11	-12		-12	-13	-13
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 391	-733	-1 380	-733	-734	-734
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 821	-864	-1 097	-864	-864	-864
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 821	-864	-1 097	-864	-864	-864
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-28	-758	-30	-758	-758	-758
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-28	-758	-30	-758	-758	-758
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3 240	-2 355	-2 508	-2 355	-2 356	-2 356
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 740	-2 355	-2 242	-2 355	-2 356	-2 356

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 740	-2 355	-2 242	-2 355	-2 356	-2 356
002366 Joukkoliikenne						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT			18 219			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	10 328	7 800	9 759	7 800	10 000	10 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	10 328	7 800	27 978	7 800	10 000	10 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-68					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-12					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-14					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-82					
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 177	-2 132	-42 684	-2 132	-2 132	-2 132
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8 177	-2 132	-42 684	-2 132	-2 132	-2 132
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-62 642	-74 284	-45 479	-74 284	-74 284	-74 284
3585 AVUSTUKSET	-62 642	-74 284	-45 479	-74 284	-74 284	-74 284
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-70 901	-76 416	-88 163	-76 416	-76 416	-76 416
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60 573	-68 616	-60 185	-68 616	-66 416	-66 416
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-5 172					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-65 745	-68 616	-60 185	-68 616	-66 416	-66 416
002367 Hankintatoimi						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 646	-9 473	-8 770	-9 473	-9 473	-9 473
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8 646	-9 473	-8 770	-9 473	-9 473	-9 473
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-8 646	-9 473	-8 770	-9 473	-9 473	-9 473
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 646	-9 473	-8 770	-9 473	-9 473	-9 473
3690 LASKENNALLISET ERÄT	8 646					

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-9 473	-8 770	-9 473	-9 473	-9 473
002368 Nakkila-tuotteet						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT		500		500	500	500
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT		500		500	500	500
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-3 030		-3 030	-3 030	-3 030
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-3 030		-3 030	-3 030	-3 030
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT		-3 030		-3 030	-3 030	-3 030
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2 530	0	-2 530	-2 530	-2 530
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-2 530	0	-2 530	-2 530	-2 530
002369 Vammaisneuvosto 2023-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT			-360			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			-360			
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-478	-21	-478	-478	-478
3530 PALVELUJEN OSTOT		-478	-21	-478	-478	-478
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT		-478	-381	-478	-478	-478
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-478	-381	-478	-478	-478
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-478	-381	-478	-478	-478
004111 Maataloustoimen hallinto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-23 887	-22 321	-23 080	-22 321	-23 321	-23 321
3530 PALVELUJEN OSTOT	-23 887	-22 321	-23 080	-22 321	-23 321	-23 321
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-23 887	-22 321	-23 080	-22 321	-23 321	-23 321
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 887	-22 321	-23 080	-22 321	-23 321	-23 321
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-1 761					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-25 647	-22 321	-23 080	-22 321	-23 321	-23 321
002377 Muut projektit						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT			-600			
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT			-103			
3510 HENKILÖSIVUKULUT			-103			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			-703			
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-1 066		-1 066	-1 066	-1 066
3530 PALVELUJEN OSTOT		-1 066		-1 066	-1 066	-1 066
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT		-1 066	-703	-1 066	-1 066	-1 066
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1 066	-703	-1 066	-1 066	-1 066
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-1 066	-703	-1 066	-1 066	-1 066
002405 Karhuseutu ry						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-13 134	-13 134	-13 134	-13 134	-13 134	-13 134
3530 PALVELUJEN OSTOT	-13 134	-13 134	-13 134	-13 134	-13 134	-13 134
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-13 134	-13 134	-13 134	-13 134	-13 134	-13 134
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 134	-13 134	-13 134	-13 134	-13 134	-13 134

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-990					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-14 124	-13 134	-13 134	-13 134	-13 134	-13 134
002411 Yleiskaava						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	19 029					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	19 029					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-21 042		-14 791			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-21 042		-14 791			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-21 042		-14 791			
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 012	0	-14 791	0	0	0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-756		-756			
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-756		-756			
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-1 541					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 309	0	-15 547	0	0	0
002412 Asemakaava						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		18 000		18 000		
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT		18 000		18 000		
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-9 751		-10 190		
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT		-1 641		-1 751		
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-269		-359		
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-1 910		-2 110		
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-11 661		-12 300		
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 423	-20 200	-5 362	-20 200		

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9 423	-20 200	-5 362	-20 200		
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-74			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR			-74			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-9 423	-31 861	-5 436	-32 500		
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 423	-13 861	-5 436	-14 500	0	0
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-660					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 083	-13 861	-5 436	-14 500	0	0
002352 Markkinointi						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT					-43 442	-43 442
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT					-7 463	-7 463
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					-1 533	-1 533
3510 HENKILÖSIVUKULUT					-8 996	-8 996
3501 HENKILÖSTÖKULUT					-52 438	-52 438
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-295				-13 800	-13 800
3530 PALVELUJEN OSTOT	-295				-13 800	-13 800
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-237		-400	-400
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR			-237		-400	-400
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-295		-237		-66 638	-66 638
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-295	0	-237	0	-66 638	-66 638
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-295	0	-237	0	-66 638	-66 638
Yleishallinto 2024-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYNTITUOTOT	381 402	284 800	331 875	668	284 843	284 843
3320 MAKSUTUOTOT			8			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	17 845	13 400	17 050	13 400	15 600	15 600
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10 415	18 000	1 397	18 000		

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	409 662	316 200	350 329	32 068	300 443	300 443
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-681 864	-662 228	-654 262	-689 501	-722 904	-722 904
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-108 103	-101 996	-104 427	-108 803	-115 381	-115 381
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 367	-17 697	-18 514	-23 390	-24 650	-24 650
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-124 470	-119 693	-122 940	-132 193	-140 031	-140 031
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	15 492		5 641			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-790 843	-781 921	-771 561	-821 694	-862 935	-862 935
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-495					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-399 561	-339 386	-422 174	-339 386	-282 214	-282 214
3530 PALVELUJEN OSTOT	-400 056	-339 386	-422 174	-339 386	-282 214	-282 214
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-17 661	-15 962	-20 304	-15 962	-16 362	-16 362
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-17 661	-15 962	-20 304	-15 962	-16 362	-16 362
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-69 830	-80 765	-49 369	-80 765	-80 765	-80 765
3585 AVUSTUKSET	-69 830	-80 765	-49 369	-80 765	-80 765	-80 765
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-93 371	-35 870	-48 338	-35 870	-35 870	-35 870
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 371 761	-1 253 904	-1 311 746	-1 293 677	-1 278 146	-1 278 146
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-962 099	-937 704	-961 417	-1 261 609	-977 703	-977 703
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-795	-150	-1 288	-150	-150	-150
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-795	-150	-1 288	-150	-150	-150
3690 LASKENNALLISET ERÄT	239 293					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-723 602	-937 854	-962 704	-1 261 759	-977 853	-977 853
002701 Ruokapalvelun hallinto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	6		45			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6 138	1 940	6 862	1 940	1 940	1 940
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	6 144	1 940	6 907	1 940	1 940	1 940
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-41 503	-40 883	-42 906	-42 723	-43 714	-43 714
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-7 137	-6 881	-7 387	-7 340	-7 510	-7 510
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 071	-1 124	-1 295	-1 508	-1 543	-1 543
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-8 207	-8 005	-8 682	-8 848	-9 053	-9 053
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	28					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-49 682	-48 888	-51 588	-51 571	-52 767	-52 767

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 705	-13 613	-31 143	-13 613	-12 853	-12 853
3530 PALVELUJEN OSTOT	-16 705	-13 613	-31 143	-13 613	-12 853	-12 853
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 109	-4 107	-4 025	-4 107	-4 107	-4 107
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4 109	-4 107	-4 025	-4 107	-4 107	-4 107
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 443	-7 828	-6 875	-7 828	-7 828	-7 828
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-75 939	-74 436	-93 631	-77 119	-77 555	-77 555
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69 795	-72 496	-86 725	-75 179	-75 615	-75 615
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-4 859					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-74 653	-72 496	-86 725	-75 179	-75 615	-75 615
002702 Yhteiskoulun valmistuskeittiö						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	722 362	723 610	768 280		743 212	743 212
3330 TUET JA AVUSTUKSET		720		720	720	720
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			143			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	722 362	724 330	768 423	720	743 932	743 932
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-127 996	-149 245	-150 439	-155 961	-141 712	-141 712
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-20 894	-25 117	-24 646	-26 794	-24 346	-24 346
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 249	-4 105	-4 379	-5 504	-5 003	-5 003
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-24 143	-29 222	-29 025	-32 298	-29 349	-29 349
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	5 557	5 990	15 766	5 990	5 990	5 990
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-146 583	-172 477	-163 698	-182 269	-165 071	-165 071
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10 063	-23 938	-8 617	-23 938	-18 353	-18 353
3530 PALVELUJEN OSTOT	-10 063	-23 938	-8 617	-23 938	-18 353	-18 353
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-147 838	-174 309	-149 528	-174 309	-163 942	-163 942
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-147 838	-174 309	-149 528	-174 309	-163 942	-163 942
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-16 414	-13 153	-14 393	-1 153	-13 153	-13 153
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-320 897	-383 877	-336 237	-381 669	-360 519	-360 519
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	401 465	340 453	432 186	-380 949	383 413	383 413
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-32 738	-34 000	-29 736	-34 000	-34 000	-34 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-32 738	-34 000	-29 736	-34 000	-34 000	-34 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-45 996					

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	322 731	306 453	402 450	-414 949	349 413	349 413
002703 Kirkonseudun koulun keittiö						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT			-4 607		-44 505	-44 505
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT			-725		-7 646	-7 646
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-141		-1 572	-1 572
3510 HENKILÖSIVUKULUT			-866		-9 218	-9 218
3501 HENKILÖSTÖKULUT			-5 473		-53 723	-53 723
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6		-319		-509	-509
3530 PALVELUJEN OSTOT	-6		-319		-509	-509
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-12 737		-12 862	-12 862
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR			-12 737		-12 862	-12 862
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-6		-18 529		-67 094	-67 094
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6	0	-18 529	0	-67 094	-67 094
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST			-1 432			
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-1 432			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6	0	-19 961	0	-67 094	-67 094
002707 Viikkalan koulun jakelukeittiö						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET		240		240	240	240
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT		240		240	240	240
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-13 486	-13 230	-13 835	-13 825	-39 730	-39 730
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-2 324	-2 227	-2 354	-2 375	-6 825	-6 825
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-348	-364	-425	-488	-1 402	-1 402
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2 671	-2 591	-2 778	-2 863	-8 227	-8 227
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET		990		990	990	990
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-16 158	-14 831	-16 613	-15 698	-46 967	-46 967

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-29	-509	-14	-509	-2 142	-2 142
3530 PALVELUJEN OSTOT	-29	-509	-14	-509	-2 142	-2 142
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 520	-648	-7 124	-648	-20 013	-20 013
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 520	-648	-7 124	-648	-20 013	-20 013
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-17 707	-15 988	-23 751	-16 855	-69 122	-69 122
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 707	-15 748	-23 751	-16 615	-68 882	-68 882
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 707	-15 748	-23 751	-16 615	-68 882	-68 882
002709 Päiväkoti Kuperkeikka						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET		480		480	480	480
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT		480		480	480	480
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-32 249	-48 374	-45 540	-50 550	-73 144	-73 144
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-5 553	-8 141	-7 765	-8 685	-12 566	-12 566
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-828	-1 330	-1 387	-1 785	-2 583	-2 583
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-6 381	-9 471	-9 152	-10 470	-15 149	-15 149
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	827					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-37 803	-57 845	-54 692	-61 020	-88 293	-88 293
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 966	-2 386	-446	-2 386	-1 018	-1 018
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 966	-2 386	-446	-2 386	-1 018	-1 018
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-41 738	-30 498	-43 420	-30 498	-34 991	-34 991
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-41 738	-30 498	-43 420	-30 498	-34 991	-34 991
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-82 507	-90 729	-98 558	-93 904	-124 302	-124 302
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-82 507	-90 249	-98 558	-93 424	-123 822	-123 822
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-82 507	-90 249	-98 558	-93 424	-123 822	-123 822

002710 Tattaran koulun jakelukeittiö

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET		240		240		
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT		240		240		
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-8 032	-4 738	-4 774	-4 951		
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-1 263	-797	-751	-850		
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-207	-131	-147	-174		
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 471	-928	-897	-1 024		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-9 503	-5 666	-5 671	-5 975		
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-29	-509		-509		
3530 PALVELUJEN OSTOT	-29	-509		-509		
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-26	-540		-540		
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-26	-540		-540		
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-9 558	-6 715	-5 671	-7 024		
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 558	-6 475	-5 671	-6 784	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 558	-6 475	-5 671	-6 784	0	0
002717 Pakkala (Eskarit+Vesselit)						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET		720		720		
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT		720		720		
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-87 160	-62 859	-65 267	-65 688		
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-14 459	-10 579	-11 153	-11 285		
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 212	-1 729	-1 951	-2 319		
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-16 671	-12 308	-13 104	-13 604		
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1 696	990	607	990		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-102 135	-74 177	-77 764	-78 302		
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-791	-3 920	-1 216	-3 920		
3530 PALVELUJEN OSTOT	-791	-3 920	-1 216	-3 920		
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-26 054	-25 813	-10 198	-25 813		
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-26 054	-25 813	-10 198	-25 813		

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-128 980	-103 910	-89 178	-108 035		
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-128 980	-103 190	-89 178	-107 315	0	0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-12 571	-14 000	-6 285	-14 000	-14 000	-14 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 571	-14 000	-6 285	-14 000	-14 000	-14 000
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-141 551	-117 190	-95 463	-121 315	-14 000	-14 000
Ruokapalvelu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	722 368	723 610	768 325		743 212	743 212
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6 138	4 340	6 862	4 340	3 380	3 380
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			143			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	728 506	727 950	775 329	4 340	746 592	746 592
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-310 427	-319 329	-327 367	-333 698	-342 805	-342 805
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-51 630	-53 742	-54 781	-57 329	-58 893	-58 893
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 915	-8 783	-9 725	-11 778	-12 103	-12 103
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-59 545	-62 525	-64 506	-69 107	-70 996	-70 996
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	8 107	7 970	16 373	7 970	6 980	6 980
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-361 864	-373 884	-375 499	-394 835	-406 821	-406 821
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-30 588	-44 875	-41 755	-44 875	-34 875	-34 875
3530 PALVELUJEN OSTOT	-30 588	-44 875	-41 755	-44 875	-34 875	-34 875
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-221 285	-235 915	-227 033	-235 915	-235 915	-235 915
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-221 285	-235 915	-227 033	-235 915	-235 915	-235 915
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-21 857	-20 981	-21 268	-8 981	-20 981	-20 981
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-635 594	-675 655	-665 556	-684 606	-698 592	-698 592
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	92 912	52 295	109 774	-680 266	48 000	48 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-45 309	-48 000	-37 454	-48 000	-48 000	-48 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-45 309	-48 000	-37 454	-48 000	-48 000	-48 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-50 855					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 252	4 295	72 320	-728 266	0	0

002810 Kunnantalo

3002 KÄYTTÖTALOUS

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		100		100	100	100
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT		100		100	100	100
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-81 219	-103 289	-83 790		-97 780	-97 780
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-81 219	-103 289	-83 790		-97 780	-97 780
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-81 219	-103 189	-83 790	100	-97 680	-97 680
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-62 018	-71 600	-48 180	-71 600	-71 600	-71 600
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-62 018	-71 600	-48 180	-71 600	-71 600	-71 600
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-143 236	-174 789	-131 970	-71 500	-169 280	-169 280
002811 Lohiranta						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	4 337	4 000	4 303	4 000	4 000	4 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 337	4 000	4 303	4 000	4 000	4 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-950					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-950					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-10 375	-15 128	-13 529		-14 271	-14 271
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-11 325	-15 128	-13 529		-14 271	-14 271
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 988	-11 128	-9 227	4 000	-10 271	-10 271
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-8 685	-9 000	-8 685	-9 000	-9 000	-9 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 685	-9 000	-8 685	-9 000	-9 000	-9 000
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 673	-20 128	-17 912	-5 000	-19 271	-19 271
002812 Vanhat koulut						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	9 212	9 100	6 290	9 100	9 100	9 100
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	9 212	9 100	6 290	9 100	9 100	9 100
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-1 010		-1 010	-1 010	-1 010
3530 PALVELUJEN OSTOT		-1 010		-1 010	-1 010	-1 010
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-27 978	-28 178	-47 904		-11 382	-11 382
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-27 978	-29 188	-47 904	-1 010	-12 392	-12 392
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 767	-20 088	-41 615	8 090	-3 292	-3 292
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-16 667	-19 300	-15 655	-19 300	-19 300	-19 300
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 667	-19 300	-15 655	-19 300	-19 300	-19 300
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-35 434	-39 388	-57 269	-11 210	-22 592	-22 592
002813 Osakehuoneistot						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 932	7 932	7 932	7 932	7 932	7 932
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	7 932	7 932	7 932	7 932	7 932	7 932
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-594		-594	-594	-594
3530 PALVELUJEN OSTOT		-594		-594	-594	-594
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-45 340	-15 621	-31 854	-15 150	-15 150	-15 150
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-45 340	-16 215	-31 854	-15 744	-15 744	-15 744
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37 408	-8 283	-23 922	-7 812	-7 812	-7 812
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 897		-1 897			
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 897		-1 897			
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-3 631					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-42 936	-8 283	-25 818	-7 812	-7 812	-7 812
002814 Muut kiinteistöt						
3002 KÄYTTÖTALOUS						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			100			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			100			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 883	-20 000	-10 830			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 883	-20 000	-10 830			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 281	-2 020	-1 346	-2 020	-2 020	-2 020
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 281	-2 020	-1 346	-2 020	-2 020	-2 020
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-19 516	-19 993	-14 351		-20 910	-20 910
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-22 680	-42 013	-26 527	-2 020	-22 930	-22 930
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 680	-42 013	-26 427	-2 020	-22 930	-22 930
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-852	-2 000	-846	-2 000	-2 000	-2 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-852	-2 000	-846	-2 000	-2 000	-2 000
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 532	-44 013	-27 273	-4 020	-24 930	-24 930
002815 Osakehuoneisto (Hakanpää)						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 710		4 684			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 710		4 684			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-542		-802			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-542		-802			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-555			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR			-555			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 168		-3 326			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3 710		-4 684			
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
002816 Kirkonseudun koulun asunnot						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	12 114	12 100	12 892	12 100	12 100	12 100
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	12 114	12 100	12 892	12 100	12 100	12 100
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-65					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-65					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-31 581	-25 363	-27 060		-20 715	-20 715
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-31 646	-25 363	-27 060		-20 715	-20 715
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 532	-13 263	-14 168	12 100	-8 615	-8 615
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-3 292	-3 300	-3 292	-3 300	-3 300	-3 300
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 292	-3 300	-3 292	-3 300	-3 300	-3 300
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 824	-16 563	-17 459	8 800	-11 915	-11 915
002817 Pakkala						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3595 MUUT TOIMINTAKULUT					-40 000	-40 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					-40 000	-40 000
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0	-40 000	-40 000
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	-40 000	-40 000
002818 Hakelämpökeskus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 221	-9 552	-5 478		-8 124	-8 124

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-8 221	-9 552	-5 478		-8 124	-8 124
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 221	-9 552	-5 478	0	-8 124	-8 124
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-18 483	-20 000	-4 800	-20 000	-20 000	-20 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 483	-20 000	-4 800	-20 000	-20 000	-20 000
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-26 705	-29 552	-10 278	-20 000	-28 124	-28 124
003216 Paloasema						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	912					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	912					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-213		-213	-213	-213
3530 PALVELUJEN OSTOT		-213		-213	-213	-213
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-269	-190	1 260			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-269	-403	1 260	-213	-213	-213
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	643	-403	1 260	-213	-213	-213
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	643	-403	1 260	-213	-213	-213
002821 Vuokratut rakennukset						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	100					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	100					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	100	0	0	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	100	0	0	0	0	0
002820 Maa-alueiden vuokraus						

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	53 079	52 000	52 297	52 000	52 000	52 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	63 079	62 000	62 297	62 000	62 000	62 000
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	63 079	62 000	62 297	62 000	62 000	62 000
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	63 079	62 000	62 297	62 000	62 000	62 000
002830 Muu kiinteistötoimi						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT		1 050		1 050	1 050	1 050
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		25 000	38 200	25 000	25 000	25 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT		26 050	38 200	26 050	26 050	26 050
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-1 055	-1 460	-1 055	-1 055	-1 055
3530 PALVELUJEN OSTOT		-1 055	-1 460	-1 055	-1 055	-1 055
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT		-1 055	-1 460	-1 055	-1 055	-1 055
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	24 995	36 740	24 995	24 995	24 995
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	24 995	36 740	24 995	24 995	24 995
Kiinteistötoimi 2024-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	10 000	11 050	10 000	11 050	11 050	11 050
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	91 396	110 232	126 697	110 232	110 232	110 232
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	101 396	121 282	136 697	121 282	121 282	121 282

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 440	-22 872	-13 092	-2 872	-2 872	-2 872
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 440	-22 872	-13 092	-2 872	-2 872	-2 872
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 281	-2 020	-1 902	-2 020	-2 020	-2 020
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 281	-2 020	-1 902	-2 020	-2 020	-2 020
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-227 667	-217 314	-226 033	-15 150	-228 332	-228 332
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-232 387	-242 206	-241 026	-20 042	-233 224	-233 224
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-130 992	-120 924	-104 329	101 240	-111 942	-111 942
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-111 894	-125 200	-83 355	-125 200	-125 200	-125 200
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-111 894	-125 200	-83 355	-125 200	-125 200	-125 200
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-3 631					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-246 517	-246 124	-187 684	-23 960	-237 142	-237 142
KUNNANHALLITUS 2024-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	1 148 267	1 046 410	1 153 914	38 668	1 073 355	1 073 355
3320 MAKSUTUOTOT	10 000	11 050	10 008	11 050	11 050	11 050
3330 TUET JA AVUSTUKSET	139 567	119 249	116 504	228 249	84 195	84 195
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	121 006	147 588	146 405	147 588	112 732	112 732
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 418 841	1 324 297	1 426 831	425 555	1 281 332	1 281 332
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 281 552	-1 343 606	-1 262 162	-1 408 450	-1 332 597	-1 332 597
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-495 634	-452 360	-427 304	-449 282	-432 614	-432 614
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 535	-36 478	-36 594	-49 294	-46 017	-46 017
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-527 168	-488 838	-463 898	-498 576	-478 631	-478 631
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	25 318	8 960	22 349	8 960	7 970	7 970
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 783 402	-1 823 484	-1 703 711	-1 898 066	-1 803 258	-1 803 258
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-10 400	-13 729	-10 886	-13 729	-13 729	-13 729
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 098 417	-1 417 154	-1 460 593	-1 383 898	-1 302 488	-1 302 488
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 108 817	-1 430 883	-1 471 479	-1 397 627	-1 316 217	-1 316 217
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-256 133	-264 949	-280 370	-264 949	-266 349	-266 349
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-256 133	-264 949	-280 370	-264 949	-266 349	-266 349
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-346 595	-787 866	-776 214	-787 866	-787 866	-787 866
3585 AVUSTUKSET	-346 595	-787 866	-776 214	-787 866	-787 866	-787 866
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-391 915	-318 038	-345 344	-103 874	-329 056	-329 056

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3 886 862	-4 625 220	-4 577 118	-4 452 382	-4 502 746	-4 502 746
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 468 022	-3 300 923	-3 150 287	-4 026 827	-3 221 414	-3 221 414
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-161 439	-173 350	-129 187	-173 350	-177 350	-177 350
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-161 439	-173 350	-129 187	-173 350	-177 350	-177 350
3690 LASKENNALLISET ERÄT	877 827					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 751 634	-3 474 273	-3 279 475	-4 200 177	-3 398 764	-3 398 764
006212 Kirkonseutu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	844		3 630			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		1 000		1 000	1 000	1 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	844	1 000	3 630	1 000	1 000	1 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-872 831	-865 383	-846 016	-852 620	-852 620	-852 620
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-148 237	-143 810	-143 282	-146 464	-146 187	-146 187
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 650	-23 772	-26 121	-30 093	-30 098	-30 098
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-170 888	-167 582	-169 403	-176 557	-176 285	-176 285
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	12 667	3 395	20 617	3 395	3 395	3 395
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 031 051	-1 029 570	-994 802	-1 025 782	-1 025 510	-1 025 510
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-192 845	-190 333	-196 903	-21 335	-189 085	-189 085
3530 PALVELUJEN OSTOT	-192 845	-190 333	-196 903	-21 335	-189 085	-189 085
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-48 213	-51 412	-46 246	-39 920	-39 920	-42 920
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-48 213	-51 412	-46 246	-39 920	-39 920	-42 920
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-274 590	-234 696	-261 055	-13 000	-218 350	-218 350
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 546 700	-1 506 011	-1 499 007	-1 100 037	-1 472 865	-1 475 865
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 545 856	-1 505 011	-1 495 376	-1 099 037	-1 471 865	-1 474 865
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-30 091	-34 000	-29 464	-34 000	-34 000	-34 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30 091	-34 000	-29 464	-34 000	-34 000	-34 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 575 947	-1 539 011	-1 524 841	-1 133 037	-1 505 865	-1 508 865

006213 Viikkalan toimipiste

3002 KÄYTTÖTALOUS

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT			-127 059	-283 660	-283 660	-283 660
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT			-21 403	-48 733	-48 644	-48 644
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-3 986	-10 017	-10 014	-10 014
3510 HENKILÖSIVUKULUT			-25 389	-58 750	-58 658	-58 658
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			2 308			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			-150 140	-342 410	-342 318	-342 318
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			-22 729	-1 900	-48 224	-48 224
3530 PALVELUJEN OSTOT			-22 729	-1 900	-48 224	-48 224
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-5 264	-14 500	-14 500	-11 500
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR			-5 264	-14 500	-14 500	-11 500
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-45 000	-47 386	-100	-104 279	-114 582
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT		-45 000	-225 520	-358 910	-509 321	-516 624
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-45 000	-225 520	-358 910	-509 321	-516 624
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST			-2 024			
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-2 024			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-45 000	-227 544	-358 910	-509 321	-516 624
006216 Tattara -31.7.2025						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	1 287	2 000				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 287	2 000				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-197 835	-101 168	-116 707			
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-33 768	-16 900	-19 865			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 161	-2 785	-3 631			
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-38 929	-19 685	-23 496			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1 738	970				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-235 026	-119 883	-140 202			
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-39 022	-30 121	-17 483			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-39 022	-30 121	-17 483			

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-8 228	-3 888	-7 069			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-8 228	-3 888	-7 069			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-61 431	-82 807	-33 010			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-343 708	-236 699	-197 764			
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-342 421	-234 699	-197 764	0	0	0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-8 029	-8 000	-7 940			
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 029	-8 000	-7 940			
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-258					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-350 707	-242 699	-205 704	0	0	0
006217 Viikkala - 31.7.2025						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		100				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT		100				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-258 162	-250 157	-150 786			
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-42 351	-41 276	-24 742			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 705	-6 879	-4 677			
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-49 056	-48 155	-29 419			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	2 867	960				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-304 350	-297 352	-180 205			
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-38 449	-33 914	-19 869			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-38 449	-33 914	-19 869			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-16 517	-19 896	-13 644			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-16 517	-19 896	-13 644			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-47 096	-53 145	-44 425		-25 757	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-406 412	-404 307	-258 144		-25 757	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-406 412	-404 207	-258 144	0	-25 757	0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-24 543	-23 000	-13 910			
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 543	-23 000	-13 910			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-430 954	-427 207	-272 053	0	-25 757	0

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
006218 Erityisluokat						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	11 374	3 000	4 861	3 000	3 000	3 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	11 374	3 000	4 861	3 000	3 000	3 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-226 048	-209 478	-214 982	-182 332	-182 332	-287 192
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-39 444	-35 051	-34 049	-34 163	-31 319	-49 328
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 561	-5 761	-5 955	-7 017	-6 436	-10 136
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-45 006	-40 812	-40 004	-41 180	-37 755	-59 464
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1 109	960	16 126	1 500	1 500	1 500
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-269 945	-249 330	-238 860	-222 012	-218 587	-345 156
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-28 255	-30 481	-25 986	-2 280	-9 366	-26 300
3530 PALVELUJEN OSTOT	-28 255	-30 481	-25 986	-2 280	-9 366	-26 300
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-7 114	-7 348	-5 642	-7 000	-7 000	-9 440
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-7 114	-7 348	-5 642	-7 000	-7 000	-9 440
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-25 442	-31 610	-29 701	-1 100	-16 212	-46 097
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-330 756	-318 769	-300 189	-232 392	-251 165	-426 993
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-319 382	-315 769	-295 328	-229 392	-248 165	-423 993
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-319 382	-315 769	-295 328	-229 392	-248 165	-423 993
006219 Yhteiskoulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 045					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 045					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-882 368	-898 141	-989 609	-998 382	-998 382	-998 382
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-149 604	-150 544	-165 233	-171 522	-171 238	-171 238
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 486	-23 730	-29 214	-35 242	-35 242	-35 242

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-172 089	-174 274	-194 447	-206 764	-206 480	-206 480
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	20 015	7 682	37 235	7 682	7 682	7 682
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 034 443	-1 064 733	-1 146 821	-1 197 464	-1 197 180	-1 197 180
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-233 652	-230 444	-249 607	-15 040	-255 280	-255 280
3530 PALVELUJEN OSTOT	-233 652	-230 444	-249 607	-15 040	-255 280	-255 280
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-59 602	-63 058	-56 730	-58 650	-58 650	-58 650
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-59 602	-63 058	-56 730	-58 650	-58 650	-58 650
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-223 358	-226 176	-230 674	-15 000	-238 804	-238 804
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 551 055	-1 584 411	-1 683 832	-1 286 154	-1 749 914	-1 749 914
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 550 009	-1 584 411	-1 683 832	-1 286 154	-1 749 914	-1 749 914
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-85 736	-115 000	-70 676	-115 000	-78 000	-78 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-85 736	-115 000	-70 676	-115 000	-78 000	-78 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 635 745	-1 699 411	-1 754 508	-1 401 154	-1 827 914	-1 827 914
006220 Yhteiset						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	197 148	190 000	161 856	170 000	170 000	170 000
3320 MAKSUTUOTOT	244					
3330 TUET JA AVUSTUKSET	10 361	4 200	10 728	4 200	4 200	4 200
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 580	9 000	8 673	9 000	9 000	9 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	216 333	203 200	181 257	183 200	183 200	183 200
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-24 888	-32 073	-31 946	-40 773	-40 773	-40 773
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-3 462	-4 349	-4 596	-7 005	-5 980	-5 980
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-502	-825	-831	-1 440	-1 342	-1 342
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-3 964	-5 174	-5 427	-8 445	-7 322	-7 322
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			5 066			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-28 852	-37 247	-32 308	-49 218	-48 095	-48 095
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-160 680	-176 346	-214 400	-176 350	-176 350	-176 350
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-498 222	-475 214	-485 563	-449 260	-480 795	-480 795
3530 PALVELUJEN OSTOT	-658 902	-651 560	-699 963	-625 610	-657 145	-657 145
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 274	-3 479	-429	-850	-850	-850
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 274	-3 479	-429	-850	-850	-850
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-2 532		-4 884			
3585 AVUSTUKSET	-2 532		-4 884			

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 584	-5 193	-5 776	-500	-500	-500
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-696 143	-697 479	-743 361	-676 178	-706 590	-706 590
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-479 810	-494 279	-562 104	-492 978	-523 390	-523 390
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-6 085	-3 000	-7 577	-3 000	-3 000	-3 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 085	-3 000	-7 577	-3 000	-3 000	-3 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-302 047					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-787 943	-497 279	-569 681	-495 978	-526 390	-526 390
006221 EHA-ryhmä						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	8 011		24 338			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	11					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	8 022		24 338			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-100 958	-122 340	-114 094	-104 860	-104 860	
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-17 619	-20 552	-18 752	-18 015	-18 009	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 662	-3 364	-3 570	-3 701	-3 700	
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-20 281	-23 916	-22 322	-21 716	-21 709	
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	673					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-120 566	-146 256	-136 416	-126 576	-126 569	
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10 352	-9 465	-7 652	-1 580	-16 934	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-10 352	-9 465	-7 652	-1 580	-16 934	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 434	-2 538	-2 404	-2 440	-2 440	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 434	-2 538	-2 404	-2 440	-2 440	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-16 026	-17 773	-23 318	-1 030	-29 885	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-149 378	-176 032	-169 791	-131 626	-175 828	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-141 357	-176 032	-145 453	-131 626	-175 828	0
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-141 357	-176 032	-145 453	-131 626	-175 828	0

006222 JOPO

3002 KÄYTTÖTALOUS

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-83 693	-84 420	-90 192	-92 064	-92 064	-92 064
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-14 559	-14 208	-15 562	-15 817	-15 817	-15 817
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 180	-2 322	-2 775	-3 250	-3 252	-3 252
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-16 739	-16 530	-18 338	-19 067	-19 069	-19 069
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-100 432	-100 950	-108 529	-111 131	-111 133	-111 133
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 679	-13 996	-12 065	-2 250	-13 998	-13 998
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9 679	-13 996	-12 065	-2 250	-13 998	-13 998
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-653	-2 640	-920	-1 600	-1 600	-1 600
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-653	-2 640	-920	-1 600	-1 600	-1 600
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-66		-17			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-110 830	-117 586	-121 531	-114 981	-126 731	-126 731
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-110 830	-117 586	-121 531	-114 981	-126 731	-126 731
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-110 830	-117 586	-121 531	-114 981	-126 731	-126 731
006151 Esiopetus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 709		6 982	5 200	5 200	5 200
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 709		6 982	5 200	5 200	5 200
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-176 829	-200 472	-200 088	-183 085	-183 085	-183 085
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-30 283	-33 690	-34 384	-32 649	-31 447	-31 447
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 640	-5 512	-6 286	-6 708	-6 463	-6 463
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-34 923	-39 202	-40 671	-39 357	-37 910	-37 910
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	433	5 500	2 136	5 500	5 500	5 500
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-211 319	-234 174	-238 622	-216 942	-215 495	-215 495
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-50 423	-56 009	-74 099	-20 450	-65 384	-65 384
3530 PALVELUJEN OSTOT	-50 423	-56 009	-74 099	-20 450	-65 384	-65 384
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 519	-6 345	-4 717	-5 200	-5 200	-5 200
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4 519	-6 345	-4 717	-5 200	-5 200	-5 200
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-39 291	-28 526	-41 844	-2 020	-40 277	-55 731

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-305 552	-325 054	-359 282	-244 612	-326 356	-341 810
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-303 843	-325 054	-352 300	-239 412	-321 156	-336 610
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-21 654					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-325 497	-325 054	-352 300	-239 412	-321 156	-336 610
006550 Sitouttava kouluyhteistyö 2023						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-456					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-79					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-90					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-547					
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-552					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-552	0	0	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-552	0	0	0	0	0
006552 Erasmus yk 2022						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	5 624					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 624					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 902					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 902					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 902					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2 723	0	0	0	0	0

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 723	0	0	0	0	0
006558 Esi-ja perusop. -digihanke 2022-2023						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	10 000					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	10 000					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-26 999					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-4 652					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-697					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-5 349					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-32 347					
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-160					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-160					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-32 508					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 508	0	0	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 508	0	0	0	0	0
006650 Esi-ja perusop, tiedonhallinnan keh. -26						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET			2 500	7 900	7 900	7 900
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			2 500	7 900	7 900	7 900
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT			-2 001	-10 800	-10 800	-10 800
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT			-324	-1 855	-1 855	-1 855
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-61	-385	-382	-382
3510 HENKILÖSIVUKULUT			-386	-2 240	-2 237	-2 237
3501 HENKILÖSTÖKULUT			-2 387	-13 040	-13 037	-13 037
3530 PALVELUJEN OSTOT						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			-168	-2 000	-2 000	-2 000
3530 PALVELUJEN OSTOT			-168	-2 000	-2 000	-2 000
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-1 153	-1 000	-1 000	-1 000
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR			-1 153	-1 000	-1 000	-1 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			-3 708	-16 040	-16 037	-16 037
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-1 208	-8 140	-8 137	-8 137
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	-1 208	-8 140	-8 137	-8 137
Perusopetus 2024-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	218 663	195 000	194 685	173 000	173 000	173 000
3320 MAKSUTUOTOT	244					
3330 TUET JA AVUSTUKSET	27 705	4 200	20 210	17 300	17 300	17 300
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	-2 851 068	-2 763 632	-2 883 479	-2 748 576	-2 748 576	-2 748 576
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-484 057	-460 380	-482 194	-476 223	-470 496	-470 496
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-73 256	-74 950	-87 107	-97 853	-96 929	-96 929
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-557 313	-535 330	-569 301	-574 076	-567 425	-567 425
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	-160 680	-176 346	-214 400	-176 350	-176 350	-176 350
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 103 967	-1 069 977	-1 112 125	-516 095	-1 081 066	-1 081 066
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 264 647	-1 246 323	-1 326 525	-692 445	-1 257 416	-1 257 416
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-148 554	-160 604	-144 219	-131 160	-131 160	-131 160
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-148 554	-160 604	-144 219	-131 160	-131 160	-131 160
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-2 532		-4 884			
3585 AVUSTUKSET	-2 532		-4 884			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-691 883	-724 926	-717 205	-32 750	-674 064	-674 064
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-5 476 495	-5 411 348	-5 562 127	-4 160 930	-5 360 564	-5 360 564
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 220 257	-5 202 048	-5 338 559	-3 960 630	-5 160 264	-5 160 264
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-154 484	-183 000	-131 591	-152 000	-115 000	-115 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-154 484	-183 000	-131 591	-152 000	-115 000	-115 000

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-323 958					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 698 699	-5 385 048	-5 470 149	-4 112 630	-5 275 264	-5 275 264
006311 Lukio						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	7 546	1 500	114	100	100	100
3330 TUET JA AVUSTUKSET	887		3 332			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	8 433	1 500	3 446	100	100	100
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-516 937	-524 409	-560 323	-531 692	-531 692	-531 692
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-88 690	-87 382	-96 257	-91 345	-91 212	-91 212
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 435	-14 420	-17 257	-18 780	-18 768	-18 768
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-102 125	-101 802	-113 514	-110 125	-109 980	-109 980
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	395	1 980	2 786	1 500	1 500	1 500
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-618 667	-624 231	-671 050	-640 317	-640 172	-640 172
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				-30 000	-30 000	-30 000
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-125 756	-140 019	-140 343	-24 840	-121 680	-121 680
3530 PALVELUJEN OSTOT	-125 756	-140 019	-140 343	-54 840	-151 680	-151 680
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-40 794	-59 691	-23 968	-61 950	-61 950	-61 950
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-40 794	-59 691	-23 968	-61 950	-61 950	-61 950
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-118 618	-131 831	-122 217	-6 600	-127 854	-127 854
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-903 835	-955 772	-957 579	-763 707	-981 656	-981 656
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-895 402	-954 272	-954 133	-763 607	-981 556	-981 556
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
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	-52 810					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-950 103	-956 272	-954 922	-765 607	-983 556	-983 556

006561 Korona/tukitoimet lukiossa -30.9.2024

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT**

3330 TUET JA AVUSTUKSET 22 480

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	22 480					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-20 016					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-3 293					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-516					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-3 809					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-23 825					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-23 825					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 345	0	0	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 345	0	0	0	0	0
006572 100Lukioihin laatua -31.7.24						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	4 523					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 523					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 613					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-616					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-88					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-704					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 318					
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-6					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-200					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-200					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-4 523					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0
Lukio 2024-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	7 546	1 500	114	100	100	100
3330 TUET JA AVUSTUKSET	23 367		3 332			
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	-540 567	-524 409	-560 323	-531 692	-531 692	-531 692
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-92 599	-87 382	-96 257	-91 345	-91 212	-91 212
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	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				-30 000	-30 000	-30 000
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-125 761	-140 019	-140 343	-24 840	-121 680	-121 680
3530 PALVELUJEN OSTOT	-125 761	-140 019	-140 343	-54 840	-151 680	-151 680
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-40 994	-59 691	-23 968	-61 950	-61 950	-61 950
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-40 994	-59 691	-23 968	-61 950	-61 950	-61 950
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-118 618	-131 831	-122 217	-6 600	-127 854	-127 854
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-932 183	-955 772	-957 579	-763 707	-981 656	-981 656
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-896 747	-954 272	-954 133	-763 607	-981 556	-981 556
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
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	-52 810					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-951 448	-956 272	-954 922	-765 607	-983 556	-983 556

006351 Musiikkiopisto

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-29					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-5					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-5					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-34					

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3530 PALVELUJEN OSTOT						
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/JÄÄMÄ	-18 455	-20 200	-18 690	-20 200	-20 200	-20 200
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-1 320					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 775	-20 200	-18 690	-20 200	-20 200	-20 200
Muu koulutus 2024-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-29					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-5					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-5					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-34					
3530 PALVELUJEN OSTOT						
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/JÄÄMÄ	-18 455	-20 200	-18 690	-20 200	-20 200	-20 200
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-1 320					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 775	-20 200	-18 690	-20 200	-20 200	-20 200
006361 Kansalaisopisto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-15 190	-13 130	-11 352	-13 000	-13 000	-13 000
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	-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	-1 900	-4 040	-1 900	-2 500	-2 500	-2 500

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-17 792	-18 382	-13 893	-16 700	-16 700	-16 700
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 792	-18 382	-13 893	-16 700	-16 700	-16 700
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-1 320					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 112	-18 382	-13 893	-16 700	-16 700	-16 700
Muu sivistystoimi 2024-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-15 190	-13 130	-11 352	-13 000	-13 000	-13 000
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	-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	-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/JÄÄMÄ	-17 792	-18 382	-13 893	-16 700	-16 700	-16 700
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-1 320					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 112	-18 382	-13 893	-16 700	-16 700	-16 700
005221 Lasten kotihoidontuki						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3585 AVUSTUKSET						
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
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-140 746	-142 410	-149 605	-142 410	-142 410	-142 410
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-140 746	-142 410	-149 605	-142 410	-142 410	-142 410
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-20 907					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-161 654	-142 410	-149 605	-142 410	-142 410	-142 410
005141 Päiväkotii						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp.	Muut. TA	Tot 31.12	Lautak.	Virall. TA	KÄYTTÖSU
	2024	2025	2025	2026	2026	2026
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	61 920	63 108	83 353	82 000	82 000	82 000
3330 TUET JA AVUSTUKSET	13 606	7 200	11 772	7 200	7 200	7 200
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	75 526	70 308	95 125	89 200	89 200	89 200
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 120 283	-1 088 737	-1 278 608	-1 080 027	-1 080 027	-1 080 027
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-189 441	-183 238	-218 961	-185 550	-185 548	-185 548
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-28 759	-29 940	-39 290	-38 125	-38 125	-38 125
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-218 200	-213 178	-258 251	-223 675	-223 673	-223 673
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	22 449	18 735	28 022	18 735	18 735	18 735
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 316 035	-1 283 180	-1 508 836	-1 284 967	-1 284 965	-1 284 965
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-37 349	-18 483	-33 304	-18 483	-18 483	-18 483
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-267 632	-261 122	-309 137	-74 309	-291 043	-291 043
3530 PALVELUJEN OSTOT	-304 981	-279 605	-342 441	-92 792	-309 526	-309 526
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-40 036	-18 269	-18 238	-7 789	-7 789	-7 789
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-40 036	-18 269	-18 238	-7 789	-7 789	-7 789
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-187 440	-155 822	-186 845	-7 070	-186 614	-186 614
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 848 492	-1 736 876	-2 056 361	-1 392 618	-1 788 894	-1 788 894
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 772 966	-1 666 568	-1 961 236	-1 303 418	-1 699 694	-1 699 694
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-100 234	-90 050	-119 196	-90 050	-100 050	-100 050
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-100 234	-90 050	-119 196	-90 050	-100 050	-100 050
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-131 251					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 004 450	-1 756 618	-2 080 432	-1 393 468	-1 799 744	-1 799 744

005142 Perhepäivähoito

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	11 202	8 426	8 518	9 426	9 426	9 426
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 947	1 680	1 149	1 680	1 680	1 680
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	13 149	10 106	9 667	11 106	11 106	11 106
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-222 313	-251 491	-142 652	-251 491	-251 491	-251 491
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-36 273	-42 326	-22 705	-43 206	-43 206	-43 206
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 730	-6 917	-4 383	-8 878	-8 878	-8 878
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-42 003	-49 243	-27 088	-52 084	-52 084	-52 084
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	2 691	5 940		5 940	5 940	5 940
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-261 625	-294 794	-169 740	-297 635	-297 635	-297 635
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-160	-202		-202	-202	-202
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-34 149	-16 514	-23 994	-16 514	-21 678	-21 678
3530 PALVELUJEN OSTOT	-34 309	-16 716	-23 994	-16 716	-21 880	-21 880
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 177	-2 066	-1 579	-1 566	-1 566	-1 566
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 177	-2 066	-1 579	-1 566	-1 566	-1 566
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 923	-303	-2 924	-303	-303	-303
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-301 034	-313 879	-198 238	-316 220	-321 384	-321 384
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-287 885	-303 773	-188 571	-305 114	-310 278	-310 278
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-23 258					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-311 143	-303 773	-188 571	-305 114	-310 278	-310 278

005145 Nappulat -2023

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3500 TOIMINTAKULUT/MENOT**

3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 212					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-542					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-84					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-627					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 839					
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-568					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-568					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-5		-22			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-4 412		-22			
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 412	0	-22	0	0	0
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 412	0	-22	0	0	0

005147 Vesselit -2023

3002 KÄYTTÖTALOUS

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	-354					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	-354					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-35					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-13					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-15					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-50					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-4					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-54					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-408	0	0	0	0	0
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-408	0	0	0	0	0
005148 Täydentävä varhaiskasvatus 2022-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	9 496	15 000	17 856	15 000	15 000	15 000
3330 TUET JA AVUSTUKSET	405		955			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	9 901	15 000	18 811	15 000	15 000	15 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-101 359	-113 455	-140 302	-175 797	-175 797	-175 797
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-17 467	-19 002	-23 964	-30 202	-30 186	-30 186
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 667	-3 121	-4 386	-6 207	-6 207	-6 207
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-20 134	-22 123	-28 350	-36 409	-36 393	-36 393
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	750	3 960	1 352	3 960	3 960	3 960
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-120 744	-131 618	-167 300	-208 246	-208 230	-208 230
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			-1 464			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-15 082	-7 847	-17 730	-500	-18 688	-18 688
3530 PALVELUJEN OSTOT	-15 082	-7 847	-19 194	-500	-18 688	-18 688
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 961	-2 222	-1 970	-1 650	-1 650	-1 650

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 961	-2 222	-1 970	-1 650	-1 650	-1 650
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-22 202	-30 266	-19 317	-21 511	-21 511	-21 511
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-159 989	-171 953	-207 781	-231 907	-250 079	-250 079
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-150 089	-156 953	-188 970	-216 907	-235 079	-235 079
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-1 021					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-151 110	-156 953	-188 970	-216 907	-235 079	-235 079

006554 VakaTuike -31.12.23

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3500 TOIMINTAKULUT/MENOT**

3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-97 268				
3530 PALVELUJEN OSTOT		-97 268				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT		-97 268				
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-97 268	0	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-97 268	0	0	0	0

006556 Vaka laatu ja kehittäminen -31.12.2023

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT**

3330 TUET JA AVUSTUKSET	30 206	38 406				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	30 206	38 406				

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-40 371		-10			
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-6 940		-2			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 042		0			
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-7 982		-2			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-48 353		-12			
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 368	-58 990				
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 368	-58 990				
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 322					

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 322					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-2					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-55 045	-58 990	-12			
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 839	-20 584	-12	0	0	0
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-24 839	-20 584	-12	0	0	0
006559 Koronaepidemian vaik.tas. 2022-2026						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	28 000					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	28 000					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-27 110					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-4 590					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-693					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-5 283					
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1 551					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-30 842					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-24					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-30 866					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 866	0	0	0	0	0
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 866	0	0	0	0	0
006570 Varh.kasvatus/yleisen tuen vahvistaminen						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	4 100	-38 406				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 100	-38 406				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT			-2 830			
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT			-505			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-90			
3510 HENKILÖSIVUKULUT			-594			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			-3 425			
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-13 130	-21			
3530 PALVELUJEN OSTOT		-13 130	-21			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT			-8			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT		-13 130	-3 454			
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4 100	-51 536	-3 454	0	0	0
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	4 100	-51 536	-3 454	0	0	0

006590 Koulutuk. tasa-arvo ja yhdenv. -2027

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	14 667	14 666	14 667	7 000	7 000	7 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	14 667	14 666	14 667	7 000	7 000	7 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-7 514		-12 717	-12 680	-12 680	-12 680
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-1 361		-2 191	-2 178	-2 178	-2 178
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-204		-390	-448	-447	-447
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 565		-2 582	-2 626	-2 625	-2 625
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-9 079		-15 299	-15 306	-15 305	-15 305
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-31					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-9 110		-15 299	-15 306	-15 305	-15 305
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	5 557	14 666	-632	-8 306	-8 305	-8 305
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	5 557	14 666	-632	-8 306	-8 305	-8 305

Varhaiskasvatus 2024-

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	82 264	86 534	109 726	106 426	106 426	106 426
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	-1 522 197	-1 453 683	-1 577 119	-1 519 995	-1 519 995	-1 519 995
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-256 628	-244 566	-268 327	-261 136	-261 118	-261 118
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-39 181	-39 978	-48 539	-53 658	-53 657	-53 657
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-295 810	-284 544	-316 867	-314 794	-314 775	-314 775
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	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	-37 509	-18 685	-34 768	-18 685	-18 685	-18 685
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-321 799	-454 871	-350 883	-91 323	-331 409	-331 409
3530 PALVELUJEN OSTOT	-359 308	-473 556	-385 651	-110 008	-350 094	-350 094
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-46 497	-22 557	-21 787	-11 005	-11 005	-11 005
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-46 497	-22 557	-21 787	-11 005	-11 005	-11 005
3585 AVUSTUKSET						
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	-212 631	-186 391	-209 116	-28 884	-208 428	-208 428
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 549 748	-2 534 506	-2 630 771	-2 098 461	-2 518 072	-2 518 072
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 374 553	-2 424 426	-2 492 502	-1 976 155	-2 395 766	-2 395 766
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-100 234	-90 050	-119 196	-90 050	-100 050	-100 050
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-100 234	-90 050	-119 196	-90 050	-100 050	-100 050
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-176 437					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 651 224	-2 514 476	-2 611 698	-2 066 205	-2 495 816	-2 495 816
006251 Kirkons. koulun ap/ ip toiminta 1-2 lk						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
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	-74 842	-93 056	-77 722	-88 524	-88 524	-88 524
3510 HENKILÖSIVUKULUT						

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3512 ELÄKEKULUT	-12 829	-15 662	-13 501	-15 208	-15 208	-15 208
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	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	-10 022	-11 098	-7 697	-1 010	-14 474	-14 474
3530 PALVELUJEN OSTOT	-10 022	-11 098	-7 697	-1 010	-14 474	-14 474
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
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	-36 317	-23 210	-28 864	-12 120	-12 120	-12 120
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-136 728	-142 100	-130 310	-116 502	-129 966	-129 966
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-116 008	-123 100	-121 150	-97 502	-110 966	-110 966
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-10 072					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-126 080	-123 100	-121 150	-97 502	-110 966	-110 966
Ap/ip toiminta 2023-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
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	-74 842	-93 056	-77 722	-88 524	-88 524	-88 524
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-12 829	-15 662	-13 501	-15 208	-15 208	-15 208
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	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	-10 022	-11 098	-7 697	-1 010	-14 474	-14 474
3530 PALVELUJEN OSTOT	-10 022	-11 098	-7 697	-1 010	-14 474	-14 474
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
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	-36 317	-23 210	-28 864	-12 120	-12 120	-12 120
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-136 728	-142 100	-130 310	-116 502	-129 966	-129 966
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-116 008	-123 100	-121 150	-97 502	-110 966	-110 966
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-10 072					

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-126 080	-123 100	-121 150	-97 502	-110 966	-110 966
006711 Kirjastotoimen hallinto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-52 126					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-52 126					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-52 126					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-52 126	0	0	0	0	0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-9		-7			
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9		-7			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-52 135	0	-7	0	0	0
006712 Kirjastotoiminta						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2 317	-224 118	-3 457	-204 118	-204 118	-204 118
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-150 331		-191 129			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-152 648	-224 118	-194 586	-204 118	-204 118	-204 118
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-601					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-153 249	-224 118	-194 586	-204 118	-204 118	-204 118
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-153 249	-224 118	-194 586	-204 118	-204 118	-204 118
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-17 276					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-170 526	-224 118	-194 586	-204 118	-204 118	-204 118
006713 Kiinteistömenot						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-503	-404	-795	-404	-404	-404
3530 PALVELUJEN OSTOT	-503	-404	-795	-404	-404	-404
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
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	-38 674	-54 860	-42 922	-32 825	-53 858	-53 858
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-43 148	-60 314	-47 446	-38 279	-59 312	-59 312
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43 148	-60 314	-47 446	-38 279	-59 312	-59 312
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-43 148	-60 314	-47 446	-38 279	-59 312	-59 312
Kirjastotoimi						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2 317	-224 118	-3 457	-204 118	-204 118	-204 118
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	-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	-39 275	-54 860	-42 922	-32 825	-53 858	-53 858
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-248 524	-284 432	-242 032	-242 397	-263 430	-263 430
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-248 524	-284 432	-242 032	-242 397	-263 430	-263 430
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-9		-7			
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9		-7			
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-17 276					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-265 809	-284 432	-242 039	-242 397	-263 430	-263 430
006721 Kulttuuritoimen hallinto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-15 167	-18 355	-18 514	-19 000	-19 000	-19 000
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-2 613	-3 089	-3 188	-3 264	-3 264	-3 264

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-368	-505	-568	-671	-671	-671
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2 981	-3 594	-3 756	-3 935	-3 935	-3 935
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-18 148	-21 949	-22 270	-22 935	-22 935	-22 935
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-265	-2 254	-318	-2 254	-2 254	-2 254
3530 PALVELUJEN OSTOT	-265	-2 254	-318	-2 254	-2 254	-2 254
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-653	-5	-653	-653	-653
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-653	-5	-653	-653	-653
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-495		-495	-495	-495
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-18 413	-25 351	-22 593	-26 337	-26 337	-26 337
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 413	-25 351	-22 593	-26 337	-26 337	-26 337
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-129					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-18 542	-25 351	-22 593	-26 337	-26 337	-26 337
006722 Kulttuuritapahtumat						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYNTITUOTOT	1 100					
3330 TUET JA AVUSTUKSET			1 119			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 100		1 119			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 898	-1 526	-3 994	-1 595	-1 595	-1 595
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-292	-257	-626	-274	-274	-274
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-37	-42	-65	-56	-56	-56
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-328	-299	-691	-330	-330	-330
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 226	-1 825	-4 685	-1 925	-1 925	-1 925
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-13 644	-17 453	-10 028	-17 453	-17 453	-17 453
3530 PALVELUJEN OSTOT	-13 644	-17 453	-10 028	-17 453	-17 453	-17 453
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 340	-1 949	-3 247	-1 949	-1 949	-1 949
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 340	-1 949	-3 247	-1 949	-1 949	-1 949
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE			-1 601			
3585 AVUSTUKSET			-1 601			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-246	-505	-920	-505	-505	-505
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-17 455	-21 732	-20 481	-21 832	-21 832	-21 832
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 356	-21 732	-19 362	-21 832	-21 832	-21 832
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-3 851					

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20 207	-21 732	-19 362	-21 832	-21 832	-21 832
006723 Kulttuuriavustukset						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-106		-106	-106	-106
3530 PALVELUJEN OSTOT		-106		-106	-106	-106
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-9 800	-7 373	-11 369	-11 000	-11 000	-11 000
3585 AVUSTUKSET	-9 800	-7 373	-11 369	-11 000	-11 000	-11 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-9 800	-7 479	-11 369	-11 106	-11 106	-11 106
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 800	-7 479	-11 369	-11 106	-11 106	-11 106
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 800	-7 479	-11 369	-11 106	-11 106	-11 106
006724 Kulttuuritoimen muu toiminta						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-797			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR			-797			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			-797			
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-797	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	-797	0	0	0
006726 Pop-Jazz-leiri						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT		2 200				
3320 MAKSUTUOTOT	2 875					

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 875	2 200				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-516		-571			
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-85		-98			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13		-18			
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-98		-116			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-614		-687			
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 792	-2 222	-998	-1 500	-1 500	-1 500
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 792	-2 222	-998	-1 500	-1 500	-1 500
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-167		-109			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-167		-109			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-152		-60			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 725	-2 222	-1 854	-1 500	-1 500	-1 500
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	150	-22	-1 854	-1 500	-1 500	-1 500
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	150	-22	-1 854	-1 500	-1 500	-1 500

006727 Matkailupalvelut

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3500 TOIMINTAKULUT/MENOT**

3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-262	-3 030				
3530 PALVELUJEN OSTOT	-262	-3 030				
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-505				
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-505				
3595 MUUT TOIMINTAKULUT			-325			

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-262	-3 535	-325			
--------------------------	------	--------	------	--	--	--

3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-262	-3 535	-325	0	0	0
-------------------------	------	--------	------	---	---	---

3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-262	-3 535	-325	0	0	0
------------------------------	------	--------	------	---	---	---

006911 Liikuntapalvelujen hallinto

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT			752			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			752			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-10 112	-13 653	-8 382	-15 267	-15 267	-15 267
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-1 742	-2 298	-1 444	-2 623	-2 623	-2 623
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-273	-376	-257	-539	-539	-539
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2 015	-2 674	-1 701	-3 162	-3 162	-3 162
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET		2 970		2 970	2 970	2 970
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-12 127	-13 357	-10 083	-15 459	-15 459	-15 459
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 074	-3 520	-788	-3 520	-3 520	-3 520
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 074	-3 520	-788	-3 520	-3 520	-3 520
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-676		-117			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-676		-117			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-198		-198	-198	-198
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-14 876	-17 075	-10 988	-19 177	-19 177	-19 177
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 876	-17 075	-10 236	-19 177	-19 177	-19 177
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-22 778					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-37 654	-17 075	-10 236	-19 177	-19 177	-19 177
006912 Liikuntakeskus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	49 222	52 000	52 318	52 000	52 000	52 000
3330 TUET JA AVUSTUKSET	772	720	340	720	720	720
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 651	1 500	4 841	1 500	1 500	1 500
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	55 645	54 220	57 499	54 220	54 220	54 220
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-50 890	-48 548	-45 879	-50 733	-50 733	-50 733
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-8 652	-8 171	-7 905	-8 716	-8 716	-8 716
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 303	-1 334	-1 397	-1 792	-1 792	-1 792
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-9 955	-9 505	-9 302	-10 508	-10 508	-10 508
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-60 845	-58 053	-55 180	-61 241	-61 241	-61 241
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10 563	-14 404	-14 582	-11 715	-12 569	-12 569
3530 PALVELUJEN OSTOT	-10 563	-14 404	-14 582	-11 715	-12 569	-12 569

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 837	-4 647	-8 365	-4 647	-4 647	-4 647
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4 837	-4 647	-8 365	-4 647	-4 647	-4 647
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-290 562	-270 347	-251 358	-1 616	-267 378	-267 378
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-366 807	-347 451	-329 486	-79 219	-345 835	-345 835
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-311 163	-293 231	-271 987	-24 999	-291 615	-291 615
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-209 772	-209 500	-215 839	-209 500	-209 500	-209 500
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-209 772	-209 500	-215 839	-209 500	-209 500	-209 500
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-598					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-521 533	-502 731	-487 826	-234 499	-501 115	-501 115
006913 Liikunta-alueet						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-81 094	-96 663	-82 717	-4 000	-94 443	-94 443
3530 PALVELUJEN OSTOT	-81 094	-96 663	-82 717	-4 000	-94 443	-94 443
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-14 597		-8 337			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-95 690	-96 663	-91 054	-4 000	-94 443	-94 443
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-95 690	-96 663	-91 054	-4 000	-94 443	-94 443
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-56 963	-39 700	-57 432	-39 700	-48 700	-48 700
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-56 963	-39 700	-57 432	-39 700	-48 700	-48 700
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-152 653	-136 363	-148 486	-43 700	-143 143	-143 143
006914 Liikuntapalvelujen muu toiminta						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYyntituotot	1 637	3 000	604	3 000	3 000	3 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 637	3 000	604	3 000	3 000	3 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-11 712	-18 491	-10 546	-19 323	-19 323	-19 323
3510 HENKILÖSIVUKULUT						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3512 ELÄKEKULUT	-2 018	-3 112	-1 817	-3 320	-3 320	-3 320
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-300	-509	-313	-683	-683	-683
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2 318	-3 621	-2 130	-4 003	-4 003	-4 003
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-14 030	-22 112	-12 676	-23 326	-23 326	-23 326
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-1 010		-1 010	-1 010	-1 010
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 502	-13 647	-10 709	-13 647	-13 647	-13 647
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9 502	-14 657	-10 709	-14 657	-14 657	-14 657
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-463	-337	-1 782	-337	-337	-337
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-463	-337	-1 782	-337	-337	-337
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-1 400		-1 800			
3585 AVUSTUKSET	-1 400		-1 800			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-25 395	-37 106	-26 967	-38 320	-38 320	-38 320
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 758	-34 106	-26 362	-35 320	-35 320	-35 320
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 758	-34 106	-26 362	-35 320	-35 320	-35 320
006915 Liikunta-avustukset						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-22 969	-26 150	-20 400	-24 150	-24 150	-24 150
3585 AVUSTUKSET	-22 969	-26 150	-20 400	-24 150	-24 150	-24 150
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-22 969	-26 150	-20 400	-24 150	-24 150	-24 150
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 969	-26 150	-20 400	-24 150	-24 150	-24 150
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 969	-26 150	-20 400	-24 150	-24 150	-24 150
006918 Nakkila tuotteet -2022						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	113		41			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	113		41			
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	113	0	41	0	0	0

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	113	0	41	0	0	0
006919 Liikuntakeskuksen kahvio						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	117	1 500	422	1 500	1 500	1 500
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		500		500	500	500
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	117	2 000	422	2 000	2 000	2 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-419	-606		-606	-606	-606
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-419	-606		-606	-606	-606
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-419	-606		-606	-606	-606
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-302	1 394	422	1 394	1 394	1 394
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-302	1 394	422	1 394	1 394	1 394
006921 Nuorisotoimen hallinto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET			9 786			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			9 786			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-23 058	-23 408	-17 661	-24 461	-24 461	-24 461
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-3 973	-3 940	-3 084	-4 202	-4 202	-4 202
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-595	-644	-542	-863	-863	-863
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-4 568	-4 584	-3 626	-5 065	-5 065	-5 065
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-27 626	-27 992	-21 287	-29 526	-29 526	-29 526
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-454	-1 853	-9 874	-1 853	-1 853	-1 853
3530 PALVELUJEN OSTOT	-454	-1 853	-9 874	-1 853	-1 853	-1 853
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-858	-260	-1 004	-260	-260	-260
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-858	-260	-1 004	-260	-260	-260
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-599	-200	-599	-599	-599

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-28 938	-30 704	-32 365	-32 238	-32 238	-32 238
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 938	-30 704	-22 579	-32 238	-32 238	-32 238
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-28 938	-30 704	-22 579	-32 238	-32 238	-32 238
006922 Nuorisotilat						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET			236			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			236			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-35 852	-56 935	-47 731	-59 497	-59 497	-59 497
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-6 177	-9 582	-8 224	-10 222	-10 222	-10 222
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-925	-1 565	-1 445	-2 099	-2 099	-2 099
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-7 102	-11 147	-9 669	-12 321	-12 321	-12 321
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET		20 593				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-42 954	-47 489	-57 400	-71 818	-71 818	-71 818
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 916	-4 120	-4 033	-4 120	-4 120	-4 120
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 916	-4 120	-4 033	-4 120	-4 120	-4 120
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 605	-2 102	-2 761	-2 102	-2 102	-2 102
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 605	-2 102	-2 761	-2 102	-2 102	-2 102
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-7 895	-7 330	-7 027		-7 576	-7 576
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-55 370	-61 041	-71 220	-78 040	-85 616	-85 616
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55 370	-61 041	-70 984	-78 040	-85 616	-85 616
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-15 586					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-70 956	-61 041	-70 984	-78 040	-85 616	-85 616
006923 Koulutus- ja leirit toiminta						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	2 187		1 896			

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 187		1 896			
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2 187	0	1 896	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 187	0	1 896	0	0	0
006924 Nuoristyon muu toiminta						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 440					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 440					
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-967					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-967					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-51					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-51					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 458					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 458	0	0	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 458	0	0	0	0	0
006925 Nuorisovaltuusto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-300	-2 400	-2 310	-2 400	-2 400	-2 400
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-42		-86	-44	-44
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-42		-86	-44	-44
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-300	-2 442	-2 310	-2 486	-2 444	-2 444
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 276	-2 222		-2 222	-2 222	-2 222
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 276	-2 222		-2 222	-2 222	-2 222
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-205		-652			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-205		-652			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 781	-4 664	-2 962	-4 708	-4 666	-4 666

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 781	-4 664	-2 962	-4 708	-4 666	-4 666
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 781	-4 664	-2 962	-4 708	-4 666	-4 666
006926 Lasten ja nuorten lomatoiminta						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT		4 900	1 938	3 900	3 900	3 900
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT		4 900	1 938	3 900	3 900	3 900
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 361	-5 619	-1 362	-4 872	-4 872	-4 872
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-234	-946	-235	-837	-837	-837
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35	-154	-42	-173	-173	-173
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-270	-1 100	-277	-1 010	-1 010	-1 010
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 630	-6 719	-1 639	-5 882	-5 882	-5 882
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 650	-6 045	-4 730	-6 045	-6 045	-6 045
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 650	-6 045	-4 730	-6 045	-6 045	-6 045
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 180	-1 818	-1 225	-1 818	-1 818	-1 818
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 180	-1 818	-1 225	-1 818	-1 818	-1 818
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-675					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-9 136	-14 582	-7 594	-13 745	-13 745	-13 745
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 136	-9 682	-5 656	-9 845	-9 845	-9 845
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 136	-9 682	-5 656	-9 845	-9 845	-9 845
006927 Etsivä nuorisotyö						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	25 514	25 000	25 034	25 000	25 000	25 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	25 514	25 000	25 034	25 000	25 000	25 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-32 669	-33 604	-42 105	-35 116	-35 116	-35 116

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-5 629	-5 656	-7 255	-6 033	-6 033	-6 033
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-840	-923	-1 209	-1 239	-1 239	-1 239
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-6 469	-6 579	-8 464	-7 272	-7 272	-7 272
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	217		8 620			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-38 921	-40 183	-41 949	-42 388	-42 388	-42 388
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 352	-5 641	-3 536	-5 641	-5 641	-5 641
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 352	-5 641	-3 536	-5 641	-5 641	-5 641
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-844	-1 159	-492	-1 159	-1 159	-1 159
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-844	-1 159	-492	-1 159	-1 159	-1 159
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 400	-2 424	-2 400	-2 424	-2 424	-2 424
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-46 517	-49 407	-48 376	-51 612	-51 612	-51 612
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 003	-24 407	-23 342	-26 612	-26 612	-26 612
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-21 003	-24 407	-23 342	-26 612	-26 612	-26 612
006929 Nuorisoavustukset						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			-630			
3530 PALVELUJEN OSTOT			-630			
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-6 200	-5 050	-7 050	-5 050	-5 050	-5 050
3585 AVUSTUKSET	-6 200	-5 050	-7 050	-5 050	-5 050	-5 050
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-6 200	-5 050	-7 680	-5 050	-5 050	-5 050
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 200	-5 050	-7 680	-5 050	-5 050	-5 050
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 200	-5 050	-7 680	-5 050	-5 050	-5 050
006781 Markkinointi						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-10 200	-10 674	-21 929			
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-1 757	-1 796	-3 778			

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-270	-294	-673			
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2 027	-2 090	-4 452			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-12 227	-12 764	-26 381			
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10 987	-21 080	-9 737			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-10 987	-21 080	-9 737			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 907	-3 296	-3 984			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4 907	-3 296	-3 984			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-28 121	-37 140	-40 101			
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 121	-37 140	-40 101	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-28 121	-37 140	-40 101	0	0	0
006950 Hyvinvointipalveluiden hallinto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-11 865	-14 634	-18 154	-17 186	-17 186	-17 186
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-2 058	-2 463	-3 128	-2 953	-2 953	-2 953
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-312	-402	-557	-606	-606	-606
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2 369	-2 865	-3 685	-3 559	-3 559	-3 559
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-14 235	-17 499	-21 840	-20 745	-20 745	-20 745
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 096	-202	-464	-202	-202	-202
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 096	-202	-464	-202	-202	-202
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-16 330	-17 701	-22 304	-20 947	-20 947	-20 947
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 330	-17 701	-22 304	-20 947	-20 947	-20 947
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-16 330	-17 701	-22 304	-20 947	-20 947	-20 947
006951 Järjestöyhteistyö						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-492	-808	-1 152	-808	-808	-808
3530 PALVELUJEN OSTOT	-492	-808	-1 152	-808	-808	-808
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-26	-505		-505	-505	-505
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-26	-505		-505	-505	-505
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-518	-1 313	-1 152	-1 313	-1 313	-1 313
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-518	-1 313	-1 152	-1 313	-1 313	-1 313
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-518	-1 313	-1 152	-1 313	-1 313	-1 313
006952 Seuraparlamentti						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 033	-2 020	-558	-2 020	-2 020	-2 020
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 033	-2 020	-558	-2 020	-2 020	-2 020
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-47			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR			-47			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-60					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 093	-2 020	-605	-2 020	-2 020	-2 020
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 093	-2 020	-605	-2 020	-2 020	-2 020
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 093	-2 020	-605	-2 020	-2 020	-2 020
006953 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			3 000			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			3 000			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-10 100				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-13 486	-7 070	-4 901	-4 170	-4 170	-4 170
3530 PALVELUJEN OSTOT	-13 486	-17 170	-4 901	-4 170	-4 170	-4 170
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-388		-5 004			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-388		-5 004			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-13 874	-17 170	-9 905	-4 170	-4 170	-4 170

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 874	-17 170	-6 905	-4 170	-4 170	-4 170
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 874	-17 170	-6 905	-4 170	-4 170	-4 170
006954 Ehkäisevä päihdetyö						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-716	-1 515		-1 515	-1 515	-1 515
3530 PALVELUJEN OSTOT	-716	-1 515		-1 515	-1 515	-1 515
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-210					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-210					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-926	-1 515		-1 515	-1 515	-1 515
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-926	-1 515	0	-1 515	-1 515	-1 515
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-926	-1 515	0	-1 515	-1 515	-1 515
006560 Liikkuva yläkoulu-31.12.23						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-133					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-23					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-26					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-159					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-159					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-159	0	0	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-159	0	0	0	0	0
006562 Liikunta meitä yhdistää 2023						
3002 KÄYTTÖTALOUS						

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

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

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-233					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-40					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-46					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-279					
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-350					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-350					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 012					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-4 641					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 641	0	0	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 641	0	0	0	0	0

006571 Harrastamisen Nakkilan malli-31.7.24

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT

3330 TUET JA AVUSTUKSET	20 925					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	20 925					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-21 740					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-3 366					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-481					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-3 847					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-25 587					
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 718					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8 718					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 338					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 338					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-35 643					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 718	0	0	0	0	0

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-14 718	0	0	0	0	0
006610 Harrastamisen Nlan malli 24-25						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	12 600	17 400	17 400			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	12 600	17 400	17 400			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-9 891	-11 765	-14 922			
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-1 454	-1 980	-2 240			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-189	-323	-356			
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 643	-2 303	-2 596			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-11 533	-14 068	-17 518			
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 378	-7 585	-9 147			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-6 378	-7 585	-9 147			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-437	-925	-446			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-437	-925	-446			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT			-39			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-18 348	-22 578	-27 150			
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 748	-5 178	-9 750	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 748	-5 178	-9 750	0	0	0
006611 Yhdessä enemmän -31.8.26						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	10 000	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	10 000	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-10 717	-32 000	-33 501	-33 440	-33 440	-33 440
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-1 847	-5 386	-5 772	-5 745	-5 745	-5 745
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-277	-881	-1 029	-1 180	-1 180	-1 180

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2 123	-6 267	-6 801	-6 925	-6 925	-6 925
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-12 840	-38 267	-40 301	-40 365	-40 365	-40 365
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-156		-1 490			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-156		-1 490			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-472	-1 000	-347	-1 000	-1 000	-1 000
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-472	-1 000	-347	-1 000	-1 000	-1 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-13 468	-39 267	-42 138	-41 365	-41 365	-41 365
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 468	-9 267	-12 138	-21 365	-21 365	-21 365
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 468	-9 267	-12 138	-21 365	-21 365	-21 365

006612 Harrastamisen Nakkilan malli 2025-2026

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET		15 180	8 552	17 820	17 820	17 820
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT		15 180	8 552	17 820	17 820	17 820
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT			-5 921	-19 800	-19 800	-19 800
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT			-667	-3 402	-3 402	-3 402
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-93	-699	-699	-699
3510 HENKILÖSIVUKULUT			-759	-4 101	-4 101	-4 101
3501 HENKILÖSTÖKULUT			-6 681	-23 901	-23 901	-23 901
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			-5 005	-1 017	-1 017	-1 017
3530 PALVELUJEN OSTOT			-5 005	-1 017	-1 017	-1 017
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-531	-1 017	-1 017	-1 017
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR			-531	-1 017	-1 017	-1 017
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			-12 217	-25 935	-25 935	-25 935
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	15 180	-3 665	-8 115	-8 115	-8 115
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	15 180	-3 665	-8 115	-8 115	-8 115

Hyvinvointipalvelut 2024-

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYNTITUOTOT	54 377	63 600	57 970	60 400	60 400	60 400
3320 MAKSUTUOTOT	2 875					
3330 TUET JA AVUSTUKSET	69 811	88 300	92 467	63 540	63 540	63 540
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 651	2 000	7 841	2 000	2 000	2 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	132 713	153 900	158 279	125 940	125 940	125 940
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-249 753	-291 612	-293 482	-302 690	-302 690	-302 690
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-41 959	-48 676	-49 462	-51 591	-51 591	-51 591
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	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		-11 110		-1 010	-1 010	-1 010
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-178 221	-213 460	-175 397	-83 808	-175 105	-175 105
3530 PALVELUJEN OSTOT	-178 221	-224 570	-175 397	-84 818	-176 115	-176 115
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
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	-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	-320 598	-281 898	-270 666	-5 837	-279 175	-279 175
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-858 333	-889 522	-862 082	-508 905	-873 498	-873 498
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-725 620	-735 622	-703 803	-382 965	-747 558	-747 558
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-266 735	-249 200	-273 271	-249 200	-258 200	-258 200
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-266 735	-249 200	-273 271	-249 200	-258 200	-258 200
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-42 942					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 035 297	-984 822	-977 074	-632 165	-1 005 758	-1 005 758

SIVISTYSVALIOKUNTA 2024-

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYNTITUOTOT	273 040	258 600	252 656	233 400	233 400	233 400
3320 MAKSUTUOTOT	113 648	107 034	119 000	125 526	125 526	125 526
3330 TUET JA AVUSTUKSET	213 814	116 046	144 552	96 720	96 720	96 720
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	19 799	12 100	16 514	12 000	12 000	12 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	620 301	493 780	532 722	467 646	467 646	467 646

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOI	-5 238 455	-5 126 392	-5 392 125	-5 191 477	-5 191 477	-5 191 477
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-888 077	-856 666	-909 741	-895 503	-889 625	-889 625
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-134 694	-139 901	-163 854	-184 102	-183 123	-183 123
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 022 770	-996 567	-1 073 595	-1 079 605	-1 072 748	-1 072 748
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	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	-215 696	-443 389	-263 978	-443 163	-443 163	-443 163
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 961 151	-1 910 231	-1 997 059	-737 880	-1 744 538	-1 744 538
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 176 848	-2 353 620	-2 261 037	-1 181 043	-2 187 701	-2 187 701
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-263 523	-270 189	-226 585	-227 733	-227 733	-227 733
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-263 523	-270 189	-226 585	-227 733	-227 733	-227 733
3585 AVUSTUKSET						
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-140 746	-142 410	-149 605	-142 410	-142 410	-142 410
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	-1 421 223	-1 407 156	-1 392 889	-121 516	-1 357 999	-1 357 999
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-10 238 257	-10 256 262	-10 417 484	-7 927 802	-10 164 086	-10 164 086
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 617 956	-9 762 482	-9 884 763	-7 460 156	-9 696 440	-9 696 440
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-523 352	-524 250	-524 853	-493 250	-475 250	-475 250
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-523 352	-524 250	-524 853	-493 250	-475 250	-475 250
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-626 136					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 767 445	-10 286 732	-10 409 616	-7 953 406	-10 171 690	-10 171 690
007111 Teknisen toimen hallinto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	68		58			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	68		58			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOI	-67 502	-62 465	-62 146	-65 004	-65 004	-65 004
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-10 445	-9 494	-9 443	-10 127	-10 127	-10 127
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 617	-1 656	-1 737	-2 191	-2 191	-2 191
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-12 062	-11 150	-11 180	-12 318	-12 318	-12 318
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-79 564	-73 615	-73 326	-77 322	-77 322	-77 322
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-77 136	-95 564	-88 847	-21 773	-83 915	-83 915

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3530 PALVELUJEN OSTOT	-77 136	-95 564	-88 847	-21 773	-83 915	-83 915
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-8 368	-4 287	-18 073	-4 287	-4 287	-4 287
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-8 368	-4 287	-18 073	-4 287	-4 287	-4 287
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 393	-1 400	-3 137	-1 400	-1 400	-1 400
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-167 461	-174 866	-183 384	-104 782	-166 924	-166 924
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-167 393	-174 866	-183 326	-104 782	-166 924	-166 924
3690 LASKENNALLISET ERÄT	160 095					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 298	-174 866	-183 326	-104 782	-166 924	-166 924
007115 Romuajoneuvojen siirtäminen						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-213		-213	-213	-213
3530 PALVELUJEN OSTOT		-213		-213	-213	-213
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT		-213		-213	-213	-213
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-213	0	-213	-213	-213
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-213	0	-213	-213	-213
007112 Mittaustoimi						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-544		-568	-568	-568
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT		-92		-98	-98	-98
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-14		-19	-19	-19
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-106		-117	-117	-117
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-650		-685	-685	-685
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-1 797	-2 131	-1 797	-1 797	-1 797
3530 PALVELUJEN OSTOT		-1 797	-2 131	-1 797	-1 797	-1 797
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-532		-532	-532	-532
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-532		-532	-532	-532

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT		-2 979	-2 131	-3 014	-3 014	-3 014
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2 979	-2 131	-3 014	-3 014	-3 014
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-2 979	-2 131	-3 014	-3 014	-3 014
007113 Liikenneväylät						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			1 580			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			1 580			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-36 411	-41 577	-34 714	-43 448	-43 448	-43 448
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-4 830	-5 315	-4 521	-7 464	-7 464	-7 464
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-755	-867	-843	-1 535	-1 535	-1 535
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-5 585	-6 182	-5 364	-8 999	-8 999	-8 999
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			388			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-41 996	-47 759	-39 690	-52 447	-52 447	-52 447
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-170 146	-157 755	-157 277	-157 755	-147 755	-147 755
3530 PALVELUJEN OSTOT	-170 146	-157 755	-157 277	-157 755	-147 755	-147 755
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-117 680	-135 399	-103 610	-135 399	-120 399	-120 399
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-117 680	-135 399	-103 610	-135 399	-120 399	-120 399
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-39 183	-42 476	-41 991	-42 476	-42 476	-42 476
3585 AVUSTUKSET	-39 183	-42 476	-41 991	-42 476	-42 476	-42 476
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 000					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-371 006	-383 389	-342 567	-388 077	-363 077	-363 077
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-371 006	-383 389	-340 987	-388 077	-363 077	-363 077
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-192 792	-144 500	-223 007	-144 500	-186 500	-186 500
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-192 792	-144 500	-223 007	-144 500	-186 500	-186 500
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-47 658					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-611 456	-527 889	-563 994	-532 577	-549 577	-549 577
007114 Puistot ja yleiset alueet						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	303		153			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	303		153			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-76 876	-77 417	-80 584	-80 901	-80 901	-80 901
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-9 772	-11 347	-9 588	-13 899	-13 899	-13 899
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 468	-1 854	-1 790	-2 856	-2 856	-2 856
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-11 239	-13 201	-11 379	-16 755	-16 755	-16 755
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			388			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-88 115	-90 618	-91 574	-97 656	-97 656	-97 656
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-26 387	-29 362	-18 872	-29 362	-29 362	-29 362
3530 PALVELUJEN OSTOT	-26 387	-29 362	-18 872	-29 362	-29 362	-29 362
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-23 788	-30 835	-25 608	-30 835	-30 835	-30 835
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-23 788	-30 835	-25 608	-30 835	-30 835	-30 835
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-138 290	-150 815	-136 054	-157 853	-157 853	-157 853
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-137 987	-150 815	-135 901	-157 853	-157 853	-157 853
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-24 258	-23 500	-35 207	-23 500	-36 000	-36 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 258	-23 500	-35 207	-23 500	-36 000	-36 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-20 605					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-182 849	-174 315	-171 108	-181 353	-193 853	-193 853
007116 Tori						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 169	-4 243	-1 791	-4 434	-4 434	-4 434
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-256	-714	-211	-762	-762	-762
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-40	-116	-39	-157	-157	-157
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-296	-830	-251	-919	-919	-919
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 465	-5 073	-2 041	-5 353	-5 353	-5 353
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 622	-6 492	-11 113	-6 492	-6 492	-6 492
3530 PALVELUJEN OSTOT	-6 622	-6 492	-11 113	-6 492	-6 492	-6 492
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 495	-5 254	-2 467	-5 147	-5 147	-5 147
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 495	-5 254	-2 467	-5 147	-5 147	-5 147
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-990		-990	-990	-990

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-10 582	-17 809	-15 621	-17 982	-17 982	-17 982
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 582	-17 809	-15 621	-17 982	-17 982	-17 982
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-125	-300	-100	-300	-300	-300
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-125	-300	-100	-300	-300	-300
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 707	-18 109	-15 721	-18 282	-18 282	-18 282
007313 Hulevesiviemäröinnin järjestäminen						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5 714	-11 317	-3 231	-11 827	-11 827	-11 827
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-702	-1 905	-383	-2 032	-2 032	-2 032
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-109	-311	-71	-418	-418	-418
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-811	-2 216	-454	-2 450	-2 450	-2 450
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 525	-13 533	-3 685	-14 277	-14 277	-14 277
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 954	-9 347	-7 360	-9 347	-9 347	-9 347
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7 954	-9 347	-7 360	-9 347	-9 347	-9 347
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 615	-3 351	-4 544	-3 351	-3 351	-3 351
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 615	-3 351	-4 544	-3 351	-3 351	-3 351
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-18 095	-26 231	-15 589	-26 975	-26 975	-26 975
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 095	-26 231	-15 589	-26 975	-26 975	-26 975
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-69 064	-60 000	-69 974	-60 000	-68 000	-68 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-69 064	-60 000	-69 974	-60 000	-68 000	-68 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-775					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-87 934	-86 231	-85 563	-86 975	-94 975	-94 975
007316 Hulevesijärj. hallinta ja hallinnan keh.						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-4 998	-1 394	-4 752	-1 457	-1 457	-1 457
3510 HENKILÖSIVUKULUT						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3512 ELÄKEKULUT	-839	-235	-818	-250	-250	-250
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-126	-38	-146	-52	-52	-52
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-965	-273	-964	-302	-302	-302
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			194			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-5 963	-1 667	-5 521	-1 759	-1 759	-1 759
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-125		-104			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-125		-104			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-6 088	-1 667	-5 625	-1 759	-1 759	-1 759
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 088	-1 667	-5 625	-1 759	-1 759	-1 759
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-2 309					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 397	-1 667	-5 625	-1 759	-1 759	-1 759
Tekninen toimi						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	371		211			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			1 580			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	371		1 791			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-193 670	-198 957	-187 218	-207 639	-207 639	-207 639
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-26 844	-29 102	-24 964	-34 632	-34 632	-34 632
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 115	-4 856	-4 627	-7 228	-7 228	-7 228
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-30 959	-33 958	-29 591	-41 860	-41 860	-41 860
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			971			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-224 628	-232 915	-215 838	-249 499	-249 499	-249 499
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-288 370	-300 530	-285 703	-226 739	-278 881	-278 881
3530 PALVELUJEN OSTOT	-288 370	-300 530	-285 703	-226 739	-278 881	-278 881
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-154 946	-179 658	-154 301	-179 551	-164 551	-164 551
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-154 946	-179 658	-154 301	-179 551	-164 551	-164 551
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-39 183	-42 476	-41 991	-42 476	-42 476	-42 476
3585 AVUSTUKSET	-39 183	-42 476	-41 991	-42 476	-42 476	-42 476
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 393	-2 390	-3 137	-2 390	-2 390	-2 390
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-711 521	-757 969	-700 971	-700 655	-737 797	-737 797
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-711 150	-757 969	-699 180	-700 655	-737 797	-737 797
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-286 238	-228 300	-328 288	-228 300	-290 800	-290 800

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-286 238	-228 300	-328 288	-228 300	-290 800	-290 800
3690 LASKENNALLISET ERÄT	88 748					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-908 641	-986 269	-1 027 468	-928 955	-1 028 597	-1 028 597
007241 Metsätilat						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	138 647	100 000	107 179	100 000	100 000	100 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	138 647	100 000	107 179	100 000	100 000	100 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-2 695		-2 816	-2 816	-2 816
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT		-454		-484	-484	-484
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-75		-100	-100	-100
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-529		-584	-584	-584
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-3 224		-3 400	-3 400	-3 400
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14 143	-12 774	-11 667	-25 029	-25 029	-25 029
3530 PALVELUJEN OSTOT	-14 143	-12 774	-11 667	-25 029	-25 029	-25 029
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-189					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-14 331	-15 998	-11 667	-28 429	-28 429	-28 429
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	124 316	84 002	95 512	71 571	71 571	71 571
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-1 888					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	122 428	84 002	95 512	71 571	71 571	71 571
Kiinteistötoimi						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	138 647	100 000	107 179	100 000	100 000	100 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	138 647	100 000	107 179	100 000	100 000	100 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-2 695		-2 816	-2 816	-2 816
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT		-454		-484	-484	-484

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-75		-100	-100	-100
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-529		-584	-584	-584
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-3 224		-3 400	-3 400	-3 400
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14 143	-12 774	-11 667	-25 029	-25 029	-25 029
3530 PALVELUJEN OSTOT	-14 143	-12 774	-11 667	-25 029	-25 029	-25 029
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-189					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-14 331	-15 998	-11 667	-28 429	-28 429	-28 429
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	124 316	84 002	95 512	71 571	71 571	71 571
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-1 888					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	122 428	84 002	95 512	71 571	71 571	71 571
007311 Vesilaitos						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	515 087	563 778	463 552	554 700	562 368	562 368
3320 MAKSUTUOTOT			1 219			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	527	420	31	420	420	420
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 756		1 771			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	517 370	564 198	466 572	555 120	562 788	562 788
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-103 537	-102 894	-97 434	-107 525	-107 525	-107 525
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-13 382	-15 458	-12 288	-18 472	-18 472	-18 472
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 109	-2 535	-2 301	-3 796	-3 796	-3 796
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-15 491	-17 993	-14 589	-22 268	-22 268	-22 268
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			486			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-119 028	-120 887	-111 538	-129 793	-129 793	-129 793
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-70 441	-68 002	-77 396	-55 581	-76 223	-76 223
3530 PALVELUJEN OSTOT	-70 441	-68 002	-77 396	-55 581	-76 223	-76 223
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-174 027	-149 903	-125 919	-149 903	-149 903	-149 903
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-174 027	-149 903	-125 919	-149 903	-149 903	-149 903
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 480	-333	-6 868	-333	-333	-333
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-368 976	-339 125	-321 720	-335 610	-356 252	-356 252
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	148 394	225 073	144 852	219 510	206 536	206 536
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-115 412	-103 000	-109 973	-103 000	-103 000	-103 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-115 412	-103 000	-109 973	-103 000	-103 000	-103 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-46 637					

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 655	122 073	34 879	116 510	103 536	103 536
007312 Viemärilaitos						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	361 969	367 145	364 208	348 300	363 637	363 637
3330 TUET JA AVUSTUKSET	109	288	78	288	288	288
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	362 078	367 433	364 286	348 588	363 925	363 925
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-51 411	-51 966	-46 111	-54 304	-54 304	-54 304
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-7 077	-8 746	-6 381	-9 329	-9 329	-9 329
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 107	-1 429	-1 189	-1 916	-1 916	-1 916
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-8 184	-10 175	-7 570	-11 245	-11 245	-11 245
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			447			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-59 595	-62 141	-53 234	-65 549	-65 549	-65 549
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-2 132		-2 132	-2 132	-2 132
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-288 802	-282 910	-230 344	-270 489	-291 131	-291 131
3530 PALVELUJEN OSTOT	-288 802	-285 042	-230 344	-272 621	-293 263	-293 263
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-26 632	-41 513	-24 941	-41 513	-41 513	-41 513
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-26 632	-41 513	-24 941	-41 513	-41 513	-41 513
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-5	-990	-53	-990	-990	-990
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-375 034	-389 686	-308 573	-380 673	-401 315	-401 315
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 956	-22 253	55 712	-32 085	-37 390	-37 390
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-71 933	-80 000	-72 860	-80 000	-80 000	-80 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-71 933	-80 000	-72 860	-80 000	-80 000	-80 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-47 624					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-132 513	-102 253	-17 148	-112 085	-117 390	-117 390

Vesihuoltolaitos

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT**

3310 MYYNTITUOTOT	877 056	930 923	827 759	903 000	926 005	926 005
3320 MAKSUTUOTOT			1 219			

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3330 TUET JA AVUSTUKSET	636	708	109	708	708	708
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 756		1 771			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	879 448	931 631	830 858	903 708	926 713	926 713
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-154 948	-154 860	-143 545	-161 829	-161 829	-161 829
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-20 460	-24 204	-18 669	-27 801	-27 801	-27 801
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 215	-3 964	-3 490	-5 712	-5 712	-5 712
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-23 675	-28 168	-22 159	-33 513	-33 513	-33 513
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			932			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-178 623	-183 028	-164 772	-195 342	-195 342	-195 342
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-2 132		-2 132	-2 132	-2 132
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-359 243	-350 912	-307 740	-326 070	-367 354	-367 354
3530 PALVELUJEN OSTOT	-359 243	-353 044	-307 740	-328 202	-369 486	-369 486
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-200 659	-191 416	-150 860	-191 416	-191 416	-191 416
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-200 659	-191 416	-150 860	-191 416	-191 416	-191 416
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 485	-1 323	-6 921	-1 323	-1 323	-1 323
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-744 010	-728 811	-630 293	-716 283	-757 567	-757 567
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	135 438	202 820	200 564	187 425	169 146	169 146
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-187 345	-183 000	-182 833	-183 000	-183 000	-183 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-187 345	-183 000	-182 833	-183 000	-183 000	-183 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-94 261					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-146 168	19 820	17 732	4 425	-13 854	-13 854
007314 Jätehuolto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 173	-3 191	-2 574	-3 335	-3 335	-3 335
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-312	-537	-361	-573	-573	-573
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-47	-88	-65	-118	-118	-118
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-359	-625	-426	-691	-691	-691
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			39			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 532	-3 816	-2 961	-4 026	-4 026	-4 026
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 750	-707	-3 033	-707	-707	-707
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 750	-707	-3 033	-707	-707	-707
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-250	-1 038	-58	-1 038	-1 038	-1 038
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-250	-1 038	-58	-1 038	-1 038	-1 038

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-242		-242	-242	-242
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-6 532	-5 803	-6 052	-6 013	-6 013	-6 013
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 532	-5 803	-6 052	-6 013	-6 013	-6 013
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-151	-1 000	-121	-1 000	-1 000	-1 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-151	-1 000	-121	-1 000	-1 000	-1 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-792					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 475	-6 803	-6 172	-7 013	-7 013	-7 013

Jätehuolto

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 173	-3 191	-2 574	-3 335	-3 335	-3 335
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-312	-537	-361	-573	-573	-573
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-47	-88	-65	-118	-118	-118
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-359	-625	-426	-691	-691	-691
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			39			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 532	-3 816	-2 961	-4 026	-4 026	-4 026
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 750	-707	-3 033	-707	-707	-707
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 750	-707	-3 033	-707	-707	-707
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-250	-1 038	-58	-1 038	-1 038	-1 038
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-250	-1 038	-58	-1 038	-1 038	-1 038
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-242		-242	-242	-242
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-6 532	-5 803	-6 052	-6 013	-6 013	-6 013
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 532	-5 803	-6 052	-6 013	-6 013	-6 013
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-151	-1 000	-121	-1 000	-1 000	-1 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-151	-1 000	-121	-1 000	-1 000	-1 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-792					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 475	-6 803	-6 172	-7 013	-7 013	-7 013

007511 Paloasema

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	200 786	164 358	179 300		266 665	266 665
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	200 786	164 358	179 300		266 665	266 665
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5 474	-5 974	-3 890		-6 243	-6 243
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-776	-1 005	-577		-1 073	-1 073
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-123	-164	-107		-421	-421
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-899	-1 169	-684		-1 494	-1 494
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 373	-7 143	-4 574		-7 737	-7 737
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-21 033	-13 712	-11 098		-13 232	-13 232
3530 PALVELUJEN OSTOT	-21 033	-13 712	-11 098		-13 232	-13 232
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-15 059	-17 523	-7 220		-17 316	-17 316
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-15 059	-17 523	-7 220		-17 316	-17 316
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1		-1			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-42 466	-38 378	-22 892		-38 285	-38 285
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	158 320	125 980	156 409	0	228 380	228 380
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-30 480	-28 100	-30 200		-47 250	-47 250
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30 480	-28 100	-30 200		-47 250	-47 250
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	127 841	97 880	126 209	0	181 130	181 130
007512 Päiväkoti Kuperkeikka						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	81 718	74 896	82 788		70 533	70 533
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	81 718	74 896	82 788		70 533	70 533
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5 727	-6 780	-7 011	-7 085	-7 085	-7 085
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-819	-973	-975	-1 217	-1 217	-1 217
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-129	-159	-180	-250	-250	-250
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-949	-1 132	-1 155	-1 467	-1 467	-1 467
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 676	-7 912	-8 167	-8 552	-8 552	-8 552
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-25 894	-20 710	-27 801	-18 915	-18 915	-18 915
3530 PALVELUJEN OSTOT	-25 894	-20 710	-27 801	-18 915	-18 915	-18 915
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-49 010	-47 274	-46 647	-45 296	-43 066	-43 066
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-49 010	-47 274	-46 647	-45 296	-43 066	-43 066
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-217		-174			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-81 796	-75 896	-82 788	-72 763	-70 533	-70 533
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-78	-1 000	0	-72 763	0	0
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-78	-1 000	0	-72 763	0	0
007513 Liikunta-alueet (2020-)						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	92 223	93 633	80 682		89 743	89 743
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			6 247			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	92 223	93 633	86 929		89 743	89 743
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-56 149	-55 782	-57 661	-58 293	-50 293	-50 293
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-7 813	-8 715	-7 847	-10 014	-8 335	-8 335
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 216	-1 425	-1 498	-2 056	-1 354	-1 354
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-9 030	-10 140	-9 346	-12 070	-9 689	-9 689
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-65 178	-65 922	-67 006	-70 363	-59 982	-59 982
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18 436	-16 796	-9 562	-15 796	-13 796	-13 796
3530 PALVELUJEN OSTOT	-18 436	-16 796	-9 562	-15 796	-13 796	-13 796
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-8 609	-14 915	-10 361	-15 695	-15 965	-15 965
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-8 609	-14 915	-10 361	-15 695	-15 965	-15 965
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-92 223	-97 633	-86 929	-101 854	-89 743	-89 743
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-4 000	0	-101 854	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-4 000	0	-101 854	0	0

007514 Palvelukeskus Hyppinki

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT**

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3310 MYYNTITUOTOT	13 561	12 000	13 274	12 000	12 000	12 000
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	535 505	539 194	539 194	543 897	543 897	543 897
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	549 065	551 194	552 468	555 897	555 897	555 897
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-37 431	-42 947	-35 853	-38 855	-38 855	-38 855
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-5 934	-7 227	-5 454	-7 710	-6 675	-6 675
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-962	-1 181	-1 043	-1 584	-1 372	-1 372
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-6 895	-8 408	-6 497	-9 294	-8 047	-8 047
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-44 326	-51 355	-42 350	-48 149	-46 902	-46 902
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-47 590	-45 752	-49 530	-33 558	-33 558	-33 558
3530 PALVELUJEN OSTOT	-47 590	-45 752	-49 530	-33 558	-33 558	-33 558
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-91 206	-91 865	-84 475	-80 678	-83 878	-83 878
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-91 206	-91 865	-84 475	-80 678	-83 878	-83 878
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 852		-301			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-185 974	-188 972	-176 656	-162 385	-164 338	-164 338
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	363 091	362 222	375 813	393 512	391 559	391 559
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-36 075	-38 000	-35 685	-38 000	-38 000	-38 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-36 075	-38 000	-35 685	-38 000	-38 000	-38 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	327 016	324 222	340 128	355 512	353 559	353 559
007515 Kirkonseudun koulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	94 106	102 918	122 249		110 705	110 705
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	94 106	102 918	122 249		110 705	110 705
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-8 562	-8 368	-16 550	-14 067	-14 067	-14 067
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-1 262	-1 408	-2 173	-1 502	-2 416	-2 416
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-198	-229	-405	-309	-497	-497
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 460	-1 637	-2 577	-1 811	-2 913	-2 913
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-10 023	-10 005	-19 127	-15 878	-16 980	-16 980
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-31 574	-26 011	-42 977	-28 053	-28 053	-28 053
3530 PALVELUJEN OSTOT	-31 574	-26 011	-42 977	-28 053	-28 053	-28 053
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-52 667	-63 902	-60 017	-63 272	-65 672	-65 672
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-52 667	-63 902	-60 017	-63 272	-65 672	-65 672
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1		-128			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-94 265	-99 918	-122 249	-107 203	-110 705	-110 705
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-159	3 000	0	-107 203	0	0
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-159	3 000	0	-107 203	0	0
007517 Viiikkalan modulikoulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			42 050		107 679	107 679
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			42 050		107 679	107 679
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT				-4 156	-4 156	-4 156
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT					-715	-715
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					-148	-148
3510 HENKILÖSIVUKULUT					-863	-863
3501 HENKILÖSTÖKULUT				-4 156	-5 019	-5 019
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			-1 415	-836	-836	-836
3530 PALVELUJEN OSTOT			-1 415	-836	-836	-836
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				-4 000	-4 300	-4 300
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				-4 000	-4 300	-4 300
3595 MUUT TOIMINTAKULUT			-40 635	-97 524	-97 524	-97 524
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			-42 050	-106 516	-107 679	-107 679
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-106 516	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-106 516	0	0

007518 Ruskilan koulu

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT**

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	29 752	27 271	37 047		30 190	30 190
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	29 752	27 271	37 047		30 190	30 190
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 227	-2 767	-3 867	-2 891	-2 891	-2 891
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-351	-466	-545	-497	-497	-497
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-55	-76	-102	-102	-102	-102
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-406	-542	-647	-599	-599	-599
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 633	-3 309	-4 514	-3 490	-3 490	-3 490
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 674	-7 250	-12 276	-7 350	-7 350	-7 350
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7 674	-7 250	-12 276	-7 350	-7 350	-7 350
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-19 444	-16 712	-20 256	-18 500	-19 350	-19 350
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-19 444	-16 712	-20 256	-18 500	-19 350	-19 350
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1		-1			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-29 752	-27 271	-37 047	-29 340	-30 190	-30 190
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-29 340	0	0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 892	-2 000	-1 576	-2 000	-2 000	-2 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 892	-2 000	-1 576	-2 000	-2 000	-2 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 892	-2 000	-1 576	-31 340	-2 000	-2 000
007519 Tattaran koulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	41 078	53 275	30 045		6 192	6 192
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	41 078	53 275	30 045		6 192	6 192
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-7 477	-4 927	-5 672	-1 361		
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-976	-829	-759	-884		
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-154	-135	-141	-182		
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 130	-964	-900	-1 066		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-8 607	-5 891	-6 572	-2 427		
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 832	-9 225	-4 291	-4 085	-1 056	-1 056
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7 832	-9 225	-4 291	-4 085	-1 056	-1 056
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-19 537	-31 907	-16 463	-15 188	-5 136	-5 136

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-19 537	-31 907	-16 463	-15 188	-5 136	-5 136
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 137	-5 252	-2 719			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-41 112	-52 275	-30 045	-21 700	-6 192	-6 192
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34	1 000	0	-21 700	0	0
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-34	1 000	0	-21 700	0	0
007520 Viikkalan koulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	42 020	89 097	63 158	2 804	55 522	55 522
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	42 020	89 097	63 158	2 804	55 522	55 522
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-7 152	-11 632	-19 255	-16 000	-16 000	-16 000
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-941	-1 957	-2 638	-2 088	-2 749	-2 749
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-150	-338	-504	-429	-564	-564
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 091	-2 295	-3 142	-2 517	-3 313	-3 313
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-8 243	-13 927	-22 397	-18 517	-19 313	-19 313
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-15 005	-16 495	-21 516	-16 013	-13 013	-13 013
3530 PALVELUJEN OSTOT	-15 005	-16 495	-21 516	-16 013	-13 013	-13 013
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-18 590	-25 675	-19 102	-22 996	-23 196	-23 196
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-18 590	-25 675	-19 102	-22 996	-23 196	-23 196
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-217	-40 000	-143			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-42 054	-96 097	-63 158	-57 526	-55 522	-55 522
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34	-7 000	0	-54 722	0	0
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-34	-7 000	0	-54 722	0	0
007521 Yhteiskoulu ja lukio						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	191 699	197 445	178 282	13 190	191 944	191 944
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	191 699	197 445	178 282	13 190	191 944	191 944
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-15 541	-18 915	-8 284	-19 766	-19 766	-19 766
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-2 314	-2 746	-1 203	-3 396	-3 396	-3 396
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-364	-449	-226	-698	-698	-698
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2 678	-3 195	-1 429	-4 094	-4 094	-4 094
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-18 219	-22 110	-9 713	-23 860	-23 860	-23 860
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-65 614	-44 965	-61 223	-43 340	-42 064	-42 064
3530 PALVELUJEN OSTOT	-65 614	-44 965	-61 223	-43 340	-42 064	-42 064
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-107 506	-124 370	-105 057	-123 620	-126 020	-126 020
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-107 506	-124 370	-105 057	-123 620	-126 020	-126 020
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-653		-2 289			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-191 991	-191 445	-178 282	-190 820	-191 944	-191 944
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-292	6 000	0	-177 630	0	0
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-292	6 000	0	-177 630	0	0
007522 Liikuntakeskus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYyntITUOTOT			120			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	187 229	168 171	143 057		151 908	151 908
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	187 229	168 171	143 177		151 908	151 908
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-17 069	-15 934	-14 363	-16 651	-16 651	-16 651
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-2 565	-2 311	-2 116	-2 860	-2 860	-2 860
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-402	-417	-388	-588	-588	-588
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2 967	-2 728	-2 504	-3 448	-3 448	-3 448
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-20 036	-18 662	-16 867	-20 099	-20 099	-20 099
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-95 199	-72 867	-52 171	-56 768	-54 768	-54 768
3530 PALVELUJEN OSTOT	-95 199	-72 867	-52 171	-56 768	-54 768	-54 768
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-71 623	-78 642	-73 808	-75 491	-77 041	-77 041
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-71 623	-78 642	-73 808	-75 491	-77 041	-77 041
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-474		-331			

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-187 332	-170 171	-143 177	-152 358	-151 908	-151 908
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-102	-2 000	0	-152 358	0	0
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-102	-2 000	0	-152 358	0	0
007523 Kunnantalo						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	56 075	77 497	58 839		70 081	70 081
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	56 075	77 497	58 839		70 081	70 081
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5 725	-11 083	-4 328	-11 582	-11 582	-11 582
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-842	-1 865	-674	-1 990	-1 990	-1 990
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-132	-304	-123	-409	-409	-409
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-974	-2 169	-797	-2 399	-2 399	-2 399
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 699	-13 252	-5 125	-13 981	-13 981	-13 981
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-15 380	-22 416	-19 771	-18 189	-18 189	-18 189
3530 PALVELUJEN OSTOT	-15 380	-22 416	-19 771	-18 189	-18 189	-18 189
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-34 030	-41 829	-33 942	-40 246	-37 911	-37 911
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-34 030	-41 829	-33 942	-40 246	-37 911	-37 911
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1		-1			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-56 110	-77 497	-58 839	-72 416	-70 081	-70 081
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35	0	0	-72 416	0	0
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-35	0	0	-72 416	0	0
007524 Kunnanvirasto/rivitalo						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	92 365	93 198	93 198	104 771	104 771	104 771

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	92 365	93 198	93 198	104 771	104 771	104 771
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 044	-1 770	-915	-1 850	-1 850	-1 850
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-170	-298	-151	-318	-318	-318
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26	-49	-27	-66	-66	-66
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-196	-347	-178	-384	-384	-384
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 240	-2 117	-1 093	-2 234	-2 234	-2 234
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 355	-7 509	-3 511	-5 163	-5 163	-5 163
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 355	-7 509	-3 511	-5 163	-5 163	-5 163
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-8 453	-11 163	-9 463	-10 054	-9 554	-9 554
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-8 453	-11 163	-9 463	-10 054	-9 554	-9 554
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	0		0			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-13 049	-20 789	-14 067	-17 451	-16 951	-16 951
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	79 316	72 409	79 130	87 320	87 820	87 820
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 269		-1 269			
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 269		-1 269			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	78 047	72 409	77 861	87 320	87 820	87 820
007525 Vanhat koulut						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-21					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-21					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-21					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21	0	0	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-21	0	0	0	0	0
007527 Tekninen varikko						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	19 365	19 735	14 271		20 765	20 765
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	19 365	19 735	14 271		20 765	20 765
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-4 767	-4 132	-3 375	-4 318	-4 318	-4 318
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-629	-527	-482	-741	-741	-741
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-101	-86	-88	-151	-151	-151
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-730	-613	-570	-892	-892	-892
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-5 497	-4 745	-3 945	-5 210	-5 210	-5 210
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 301	-6 097	-5 315	-6 097	-5 567	-5 567
3530 PALVELUJEN OSTOT	-6 301	-6 097	-5 315	-6 097	-5 567	-5 567
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-7 503	-9 893	-5 010	-9 823	-9 988	-9 988
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-7 503	-9 893	-5 010	-9 823	-9 988	-9 988
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-143		0			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-19 444	-20 735	-14 271	-21 130	-20 765	-20 765
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-79	-1 000	0	-21 130	0	0
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-79	-1 000	0	-21 130	0	0
007528 Osakehuoneistot						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	171	467				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	171	467				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-144					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-16					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-19					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-163					
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-467				
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-467				

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-171	-467				
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0
007529 Kirjasto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	276	5 775	757		3 850	3 850
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	276	5 775	757		3 850	3 850
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-226	-1 163	-162	-1 215	-1 215	-1 215
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-37	-196	-25	-209	-209	-209
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6	-32	-4	-42	-42	-42
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-43	-228	-29	-251	-251	-251
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-269	-1 391	-191	-1 466	-1 466	-1 466
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7	-3 075	-565	-3 075	-1 075	-1 075
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7	-3 075	-565	-3 075	-1 075	-1 075
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-1 309		-1 309	-1 309	-1 309
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-1 309		-1 309	-1 309	-1 309
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-276	-5 775	-757	-5 850	-3 850	-3 850
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-5 850	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-5 850	0	0
007530 Tilapalveluyksikkö						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	148	1 200	70	1 200	1 200	1 200
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 947	6 729	5 122		6 729	6 729
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	7 095	7 929	5 192	1 200	7 929	7 929
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-121					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-14					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-16					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-137					
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 093	-3 679	-2 533	-3 679	-3 679	-3 679
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 093	-3 679	-2 533	-3 679	-3 679	-3 679
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 865	-4 250	-2 659	-4 250	-4 250	-4 250
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 865	-4 250	-2 659	-4 250	-4 250	-4 250
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-7 095	-7 929	-5 192	-7 929	-7 929	-7 929
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-6 729	0	0
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-214 305					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-214 305	0	0	-6 729	0	0
007531 Hakelämpökeskus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 149	9 940	5 447		8 069	8 069
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	8 149	9 940	5 447		8 069	8 069
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-225	-111	-184	-116	-116	-116
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-37	-19	-28	-20	-20	-20
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6	-3	-4	-4	-4	-4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-43	-22	-32	-24	-24	-24
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-268	-133	-216	-140	-140	-140
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 085	-5 347	-1 999	-4 449	-4 449	-4 449
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 085	-5 347	-1 999	-4 449	-4 449	-4 449
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 796	-4 460	-3 232	-3 420	-3 480	-3 480
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 796	-4 460	-3 232	-3 420	-3 480	-3 480
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-8 149	-9 940	-5 447	-8 009	-8 069	-8 069
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-8 009	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-8 009	0	0

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
007532 Kirkons.koulun asuntolarakennus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	30 729	29 046	23 731	8 691	29 230	29 230
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	30 729	29 046	23 731	8 691	29 230	29 230
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 638	-1 629	-592	-1 702	-1 702	-1 702
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-330	-274	-90	-292	-292	-292
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-52	-45	-16	-60	-60	-60
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-382	-319	-106	-352	-352	-352
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 020	-1 948	-698	-2 054	-2 054	-2 054
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14 686	-12 858	-10 699	-9 444	-9 444	-9 444
3530 PALVELUJEN OSTOT	-14 686	-12 858	-10 699	-9 444	-9 444	-9 444
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-13 053	-14 240	-12 334	-14 132	-17 732	-17 732
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-13 053	-14 240	-12 334	-14 132	-17 732	-17 732
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-30 759	-29 046	-23 731	-25 630	-29 230	-29 230
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31	0	0	-16 939	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-31	0	0	-16 939	0	0
007533 Lohiranta						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT			110			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	12 263	14 999	15 950	1 000	15 159	15 159
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	12 263	14 999	16 060	1 000	15 159	15 159
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 997	-3 298	-3 698	-4 446	-4 446	-4 446
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-505	-555	-443	-592	-764	-764
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-81	-90	-82	-121	-156	-156
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-587	-645	-525	-713	-920	-920
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 584	-3 943	-4 224	-5 159	-5 366	-5 366

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 018	-5 374	-5 953	-5 436	-3 936	-3 936
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 018	-5 374	-5 953	-5 436	-3 936	-3 936
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 661	-5 682	-5 884	-5 682	-5 857	-5 857
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4 661	-5 682	-5 884	-5 682	-5 857	-5 857
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-12 263	-14 999	-16 060	-16 277	-15 159	-15 159
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-15 277	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-15 277	0	0

007534 Vesselit

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 786	2 704	3 618			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 786	2 704	3 618			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-958	-1 054	-1 379			
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-151	-178	-195			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23	-28	-35			
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-175	-206	-230			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 133	-1 260	-1 609			
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 333	-505	-1 155			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 333	-505	-1 155			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-320	-939	-854			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-320	-939	-854			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3 786	-2 704	-3 618			
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0

007551 Paloasema

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 610	5 560	4 269	5 560	5 560	5 560
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 610	5 560	4 269	5 560	5 560	5 560
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 771	-2 822	-1 318	-2 949	-2 949	-2 949
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-294	-474	-224	-506	-506	-506
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-46	-78	-40	-104	-104	-104
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-340	-552	-264	-610	-610	-610
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 111	-3 374	-1 582	-3 559	-3 559	-3 559
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-61	-288	-52	-288	-288	-288
3530 PALVELUJEN OSTOT	-61	-288	-52	-288	-288	-288
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-104	-366		-366	-366	-366
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-104	-366		-366	-366	-366
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 276	-4 028	-1 634	-4 213	-4 213	-4 213
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 334	1 532	2 635	1 347	1 347	1 347
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	3 334	1 532	2 635	1 347	1 347	1 347
007552 Päiväkoti Kuperkeikka						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	50 036	59 892	54 154		59 275	59 275
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	50 036	59 892	54 154		59 275	59 275
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-38 398	-39 155	-39 851	-42 417	-42 417	-42 417
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-6 553	-6 589	-6 775	-7 030	-7 288	-7 288
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-990	-1 077	-1 223	-1 445	-1 499	-1 499
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-7 543	-7 666	-7 998	-8 475	-8 787	-8 787
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-45 941	-46 821	-47 849	-50 892	-51 204	-51 204
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-660	-8 708	-2 344	-3 708	-3 708	-3 708
3530 PALVELUJEN OSTOT	-660	-8 708	-2 344	-3 708	-3 708	-3 708
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 435	-4 363	-3 961	-4 363	-4 363	-4 363
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 435	-4 363	-3 961	-4 363	-4 363	-4 363
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-50 036	-59 892	-54 154	-58 963	-59 275	-59 275

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-58 963	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-58 963	0	0
007555 Kirkonseudun koulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	68 914	65 895	90 018	3 122	105 033	105 033
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	68 914	65 895	90 018	3 122	105 033	105 033
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-55 568	-67 549	-72 146	-81 898	-81 898	-81 898
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-9 429	-11 365	-12 054	-12 128	-14 070	-14 070
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 422	-1 913	-2 208	-2 492	-2 891	-2 891
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-10 851	-13 278	-14 261	-14 620	-16 961	-16 961
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	246					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-66 172	-80 827	-86 407	-96 518	-98 859	-98 859
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-368	-268	-577	-1 374	-1 374	-1 374
3530 PALVELUJEN OSTOT	-368	-268	-577	-1 374	-1 374	-1 374
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 374	-4 800	-3 034	-4 800	-4 800	-4 800
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 374	-4 800	-3 034	-4 800	-4 800	-4 800
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-68 914	-85 895	-90 018	-102 692	-105 033	-105 033
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-20 000	0	-99 570	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-20 000	0	-99 570	0	0
007557 Viikkalan modulikoulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			7 207	561	27 422	27 422
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			7 207	561	27 422	27 422
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT			-5 284	-21 329	-21 329	-21 329

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT			-900	-3 664	-3 664	-3 664
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-162	-753	-753	-753
3510 HENKILÖSIVUKULUT			-1 062	-4 417	-4 417	-4 417
3501 HENKILÖSTÖKULUT			-6 346	-25 746	-25 746	-25 746
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			-138	-272	-272	-272
3530 PALVELUJEN OSTOT			-138	-272	-272	-272
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-723	-1 404	-1 404	-1 404
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR			-723	-1 404	-1 404	-1 404
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			-7 207	-27 422	-27 422	-27 422
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-26 861	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-26 861	0	0

007558 Ruskilan koulu

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT**

3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 049	1 298	13 940		18 788	18 788
--------------------------	-------	-------	--------	--	--------	--------

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 049	1 298	13 940		18 788	18 788
---------------------------	-------	-------	--------	--	--------	--------

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3501 HENKILÖSTÖKULUT						
----------------------	--	--	--	--	--	--

3502 PALKAT JA PALKKIOT	-85		-501	-868	-868	-868
-------------------------	-----	--	------	------	------	------

3510 HENKILÖSIVUKULUT						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

3512 ELÄKEKULUT	-13		-76	-149	-149	-149
-----------------	-----	--	-----	------	------	------

3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2		-15	-31	-31	-31
----------------------------	----	--	-----	-----	-----	-----

3510 HENKILÖSIVUKULUT	-16		-92	-180	-180	-180
-----------------------	-----	--	-----	------	------	------

3501 HENKILÖSTÖKULUT	-100		-593	-1 048	-1 048	-1 048
----------------------	------	--	------	--------	--------	--------

3530 PALVELUJEN OSTOT						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-949	-1 298	-12 226	-16 113	-16 113	-16 113
------------------------------	------	--------	---------	---------	---------	---------

3530 PALVELUJEN OSTOT	-949	-1 298	-12 226	-16 113	-16 113	-16 113
-----------------------	------	--------	---------	---------	---------	---------

3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-1 121	-1 627	-1 627	-1 627
------------------------------	--	--	--------	--------	--------	--------

3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR			-1 121	-1 627	-1 627	-1 627
----------------------------------	--	--	--------	--------	--------	--------

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 049	-1 298	-13 940	-18 788	-18 788	-18 788
--------------------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-18 788	0	0
-------------------------	---	---	---	---------	---	---

3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-18 788	0	0
------------------------------	---	---	---	---------	---	---

007559 Tattaran koulu

3002 KÄYTTÖTALOUS

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	20 075	26 082	9 533			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	20 075	26 082	9 533			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-16 051	-20 410	-7 443			
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-2 731	-3 435	-1 268			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-414	-561	-229			
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-3 145	-3 996	-1 496			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	80					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-19 115	-24 406	-8 939			
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-289	-272	-195			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-289	-272	-195			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-671	-1 404	-399			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-671	-1 404	-399			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-20 075	-26 082	-9 533			
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0
007560 Viikkalan koulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 860	4 478	6 404	560	7 045	7 045
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 860	4 478	6 404	560	7 045	7 045
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 235	-2 318	-3 838	-4 422	-4 422	-4 422
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-354	-390	-626	-416	-760	-760
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-58	-64	-118	-86	-157	-157
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-412	-454	-744	-502	-917	-917
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 647	-2 772	-4 583	-4 924	-5 339	-5 339
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-527	-144	-242	-144	-144	-144
3530 PALVELUJEN OSTOT	-527	-144	-242	-144	-144	-144

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-686	-1 562	-1 579	-1 562	-1 562	-1 562
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-686	-1 562	-1 579	-1 562	-1 562	-1 562
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3 860	-4 478	-6 404	-6 630	-7 045	-7 045
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-6 070	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-6 070	0	0
007561 Yhteiskoulu ja lukio						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	145 502	161 777	167 223	1 760	170 167	170 167
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	145 502	161 777	167 223	1 760	170 167	170 167
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-123 879	-127 697	-141 702	-134 443	-134 443	-134 443
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-20 480	-20 860	-23 298	-22 926	-23 097	-23 097
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 069	-2 715	-4 181	-4 710	-4 746	-4 746
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-23 549	-23 575	-27 479	-27 636	-27 843	-27 843
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	9 482	990	7 360	990	990	990
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-137 946	-150 282	-161 822	-161 089	-161 296	-161 296
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 421	-2 967	-1 252	-2 967	-2 967	-2 967
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 421	-2 967	-1 252	-2 967	-2 967	-2 967
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 136	-5 904	-4 149	-5 904	-5 904	-5 904
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4 136	-5 904	-4 149	-5 904	-5 904	-5 904
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-145 502	-159 153	-167 223	-169 960	-170 167	-170 167
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	2 624	0	-168 200	0	0
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-6 391					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 391	2 624	0	-168 200	0	0
007562 Liikuntakeskus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	102 071	99 272	105 283		113 041	113 041
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	102 071	99 272	105 283		113 041	113 041
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-65 566	-59 577	-69 335	-69 436	-69 436	-69 436
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-10 820	-10 658	-11 796	-10 696	-11 928	-11 928
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 692	-2 435	-2 129	-2 198	-2 451	-2 451
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-12 512	-13 093	-13 924	-12 894	-14 379	-14 379
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-78 078	-72 670	-83 260	-82 330	-83 815	-83 815
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18 264	-24 111	-16 073	-24 111	-24 111	-24 111
3530 PALVELUJEN OSTOT	-18 264	-24 111	-16 073	-24 111	-24 111	-24 111
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5 730	-5 115	-5 950	-5 115	-5 115	-5 115
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5 730	-5 115	-5 950	-5 115	-5 115	-5 115
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-102 071	-101 896	-105 283	-111 556	-113 041	-113 041
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2 624	0	-111 556	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-2 624	0	-111 556	0	0
007563 Kunnantalo						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	162		702			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	23 461	24 283	23 391		25 525	25 525
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	23 623	24 283	24 093		25 525	25 525
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-18 614	-18 898	-19 301	-19 749	-19 749	-19 749
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-3 011	-3 180	-3 055	-3 393	-3 393	-3 393
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-478	-519	-586	-697	-697	-697
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-3 489	-3 699	-3 641	-4 090	-4 090	-4 090
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET			255			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-22 103	-22 597	-22 687	-23 839	-23 839	-23 839
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-66	-290	-76	-290	-290	-290
3530 PALVELUJEN OSTOT	-66	-290	-76	-290	-290	-290
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 312	-1 396	-1 092	-1 396	-1 396	-1 396
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 312	-1 396	-1 092	-1 396	-1 396	-1 396
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-141		-238			

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIoT	-10 803	-11 503	-10 575	-12 020	-12 020	-12 020
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-1 738	-1 936	-1 690	-2 065	-2 065	-2 065
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-278	-316	-324	-424	-424	-424
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2 016	-2 252	-2 014	-2 489	-2 489	-2 489
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-12 819	-13 755	-12 589	-14 509	-14 509	-14 509
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-72	-103	-81	-103	-103	-103
3530 PALVELUJEN OSTOT	-72	-103	-81	-103	-103	-103
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-707	-1 476	-357	-1 476	-1 476	-1 476
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-707	-1 476	-357	-1 476	-1 476	-1 476
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-293		-225			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-13 890	-15 334	-13 252	-16 088	-16 088	-16 088
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-16 088	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-16 088	0	0

007570 Siivoustoimen hallinto

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 348	5 960	4 135		5 960	5 960
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	6 348	5 960	4 135		5 960	5 960
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 450	-5 772	-3 420	-5 772	-5 772	-5 772
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 450	-5 772	-3 420	-5 772	-5 772	-5 772
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 899	-188	-715	-188	-188	-188
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 899	-188	-715	-188	-188	-188
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-6 348	-5 960	-4 135	-5 960	-5 960	-5 960
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-5 960	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-5 960	0	0

007571 Siiv.toimen yhteiset menot

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	5 229	4 800	4 867	4 800	4 800	4 800
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	16 918	29 505	21 121		27 153	27 153
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	22 147	34 305	25 988	4 800	31 953	31 953
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 298	-21 170	-16 243	-21 386	-19 534	-19 534
3530 PALVELUJEN OSTOT	-16 298	-21 170	-16 243	-21 386	-19 534	-19 534
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5 849	-13 135	-9 746	-12 919	-12 419	-12 419
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5 849	-13 135	-9 746	-12 919	-12 419	-12 419
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-22 147	-34 305	-25 988	-34 305	-31 953	-31 953
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-29 505	0	0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST			-1 361			
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-1 361			
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-2 130					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 130	0	-1 361	-29 505	0	0
007574 Vesselit						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 315	9 910	4 667			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	6 315	9 910	4 667			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-203	-831	-534			
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-22	-140	-84			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5	-23	-16			
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-27	-163	-100			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-230	-994	-634			
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 651	-8 310	-3 587			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5 651	-8 310	-3 587			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-435	-606	-445			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-435	-606	-445			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-6 315	-9 910	-4 667			
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-591 974	-577 709	-585 247	-600 872	-597 754	-597 754
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-94 367	-95 418	-92 652	-98 503	-102 387	-102 387
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 525	-15 634	-17 016	-20 238	-20 882	-20 882
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-108 892	-111 052	-109 668	-118 741	-123 269	-123 269
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	17 271	990	7 615	990	990	990
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-683 596	-687 771	-687 300	-718 623	-720 033	-720 033
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-441 448	-416 176	-402 036	-356 995	-353 040	-353 040
3530 PALVELUJEN OSTOT	-441 448	-416 176	-402 036	-356 995	-353 040	-353 040
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-558 297	-651 466	-551 011	-595 121	-611 990	-611 990
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-558 297	-651 466	-551 011	-595 121	-611 990	-611 990
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-10 196	-45 252	-47 203	-97 524	-97 524	-97 524
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 693 538	-1 800 665	-1 687 550	-1 768 263	-1 782 587	-1 782 587
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	608 161	559 255	617 926	-1 053 519	710 930	710 930
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-69 716	-68 100	-70 091	-40 000	-87 250	-87 250
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-69 716	-68 100	-70 091	-40 000	-87 250	-87 250
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-222 826					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	315 619	491 155	547 835	-1 093 519	623 680	623 680
003111 Rakennustarkastus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT			1 458			
3320 MAKSUTUOTOT	13 567	11 000	20 520	11 000	11 000	11 000
3330 TUET JA AVUSTUKSET	641	240	71	240	240	240
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	14 208	11 240	22 049	11 240	11 240	11 240
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-52 062	-58 455	-55 249	-61 085	-61 085	-61 085
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-8 788	-9 838	-9 588	-10 494	-10 494	-10 494
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 310	-1 607	-1 696	-2 156	-2 156	-2 156
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-10 097	-11 445	-11 284	-12 650	-12 650	-12 650
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	2 907					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-59 253	-69 900	-66 533	-73 735	-73 735	-73 735
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 895	-18 877	-22 585	-18 877	-18 877	-18 877
3530 PALVELUJEN OSTOT	-16 895	-18 877	-22 585	-18 877	-18 877	-18 877
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-1 715	-1 532	-1 715	-1 715	-1 715
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-1 715	-1 532	-1 715	-1 715	-1 715

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-1 707	-822	-1 707	-1 707	-1 707
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-76 148	-92 199	-91 473	-96 034	-96 034	-96 034
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-61 940	-80 959	-69 424	-84 794	-84 794	-84 794
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-10 373					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-72 312	-80 959	-69 424	-84 794	-84 794	-84 794
003112 Muu valvonta						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-251		-146			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-251		-146			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-907		-1 049			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 157		-1 195			
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 157	0	-1 195	0	0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 157	0	-1 195	0	0	0
Rakennustarkastus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYNTITUOTOT			1 458			
3320 MAKSUTUOTOT	13 567	11 000	20 520	11 000	11 000	11 000
3330 TUET JA AVUSTUKSET	641	240	71	240	240	240
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	14 208	11 240	22 049	11 240	11 240	11 240
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-52 062	-58 455	-55 249	-61 085	-61 085	-61 085
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-8 788	-9 838	-9 588	-10 494	-10 494	-10 494
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 310	-1 607	-1 696	-2 156	-2 156	-2 156
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-10 097	-11 445	-11 284	-12 650	-12 650	-12 650
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	2 907					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-59 253	-69 900	-66 533	-73 735	-73 735	-73 735
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-17 146	-18 877	-22 731	-18 877	-18 877	-18 877

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3530 PALVELUJEN OSTOT	-17 146	-18 877	-22 731	-18 877	-18 877	-18 877
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-1 715	-1 532	-1 715	-1 715	-1 715
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-1 715	-1 532	-1 715	-1 715	-1 715
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-907	-1 707	-1 871	-1 707	-1 707	-1 707
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-77 305	-92 199	-92 668	-96 034	-96 034	-96 034
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63 097	-80 959	-70 619	-84 794	-84 794	-84 794
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-10 373					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-73 470	-80 959	-70 619	-84 794	-84 794	-84 794
004511 Ympäristönsuojelun keh. ja edistämisteht						
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-1 300		-1 300	-1 300	-1 300
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1 300		-1 300	-1 300	-1 300
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-1 300	0	-1 300	-1 300	-1 300
004512 Ympäristönsuojelun lupa- ja valv.tehtävät						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	5 170	15 000	14 140	5 000	5 000	5 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 170	15 000	14 140	5 000	5 000	5 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-33 266	-38 793	-35 107	-38 793	-38 793	-38 793
3530 PALVELUJEN OSTOT	-33 266	-38 793	-35 107	-38 793	-38 793	-38 793
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-681	-141	-681	-681	-681
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-681	-141	-681	-681	-681
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-38	-3 030		-3 030	-3 030	-3 030
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-33 304	-42 504	-35 248	-42 504	-42 504	-42 504
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 134	-27 504	-21 109	-37 504	-37 504	-37 504
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-6 888					

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-35 022	-27 504	-21 109	-37 504	-37 504	-37 504
Ympäristönsuojelu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	5 170	15 000	14 140	5 000	5 000	5 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 170	15 000	14 140	5 000	5 000	5 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-33 266	-38 793	-35 107	-38 793	-38 793	-38 793
3530 PALVELUJEN OSTOT	-33 266	-38 793	-35 107	-38 793	-38 793	-38 793
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-681	-141	-681	-681	-681
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-681	-141	-681	-681	-681
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-38	-3 030		-3 030	-3 030	-3 030
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-33 304	-42 504	-35 248	-42 504	-42 504	-42 504
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 134	-27 504	-21 109	-37 504	-37 504	-37 504
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-1 300		-1 300	-1 300	-1 300
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1 300		-1 300	-1 300	-1 300
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-6 888					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-35 022	-28 804	-21 109	-38 804	-38 804	-38 804

TEKNINEN VALIOKUNTA 2024-

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	1 121 649	1 136 556	1 031 173	1 015 000	1 127 748	1 127 748
3320 MAKSUTUOTOT	18 737	26 000	35 989	16 000	16 000	16 000
3330 TUET JA AVUSTUKSET	7 025	6 948	5 328	6 948	6 948	6 948
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 192 132	2 248 287	2 209 002	696 744	2 385 774	2 385 774
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 339 543	3 417 791	3 281 492	1 734 692	3 536 470	3 536 470
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-994 827	-995 867	-973 833	-1 037 576	-1 034 458	-1 034 458
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-150 770	-159 553	-146 235	-172 487	-176 371	-176 371

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 212	-26 224	-26 894	-35 552	-36 196	-36 196
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-173 981	-185 777	-173 129	-208 039	-212 567	-212 567
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	20 177	990	9 557	990	990	990
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 148 631	-1 180 654	-1 137 404	-1 244 625	-1 246 035	-1 246 035
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-2 132		-2 132	-2 132	-2 132
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 157 366	-1 138 769	-1 068 018	-993 210	-1 082 681	-1 082 681
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 157 366	-1 140 901	-1 068 018	-995 342	-1 084 813	-1 084 813
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-914 152	-1 025 974	-857 903	-969 522	-971 391	-971 391
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-914 152	-1 025 974	-857 903	-969 522	-971 391	-971 391
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-39 183	-42 476	-41 991	-42 476	-42 476	-42 476
3585 AVUSTUKSET	-39 183	-42 476	-41 991	-42 476	-42 476	-42 476
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-21 208	-53 944	-59 132	-106 216	-106 216	-106 216
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3 280 541	-3 443 949	-3 164 449	-3 358 181	-3 450 931	-3 450 931
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	59 002	-26 158	117 044	-1 623 489	85 539	85 539
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-543 449	-481 700	-581 332	-453 600	-563 350	-563 350
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-543 449	-481 700	-581 332	-453 600	-563 350	-563 350
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-248 280					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-732 728	-507 858	-464 288	-2 077 089	-477 811	-477 811
NAKKILAN KUNTA 2024-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	2 542 957	2 441 566	2 437 743	1 287 068	2 434 503	2 434 503
3320 MAKSUTUOTOT	142 385	144 084	164 997	152 576	152 576	152 576
3330 TUET JA AVUSTUKSET	379 831	242 243	266 383	331 917	187 863	187 863
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 342 662	2 407 975	2 371 921	856 332	2 510 506	2 510 506
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 407 835	5 235 868	5 241 045	2 627 893	5 285 448	5 285 448
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-7 545 204	-7 486 452	-7 647 730	-7 658 433	-7 563 128	-7 563 128
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-1 537 697	-1 469 860	-1 485 163	-1 518 638	-1 498 719	-1 498 719
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-189 905	-203 039	-227 646	-269 466	-265 432	-265 432
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 727 601	-1 672 899	-1 712 808	-1 788 104	-1 764 151	-1 764 151
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	113 704	88 595	157 363	66 132	65 142	65 142
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-9 159 101	-9 070 756	-9 203 175	-9 380 405	-9 262 137	-9 262 137
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-226 096	-459 250	-274 865	-459 024	-459 024	-459 024
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 229 019	-4 482 095	-4 542 684	-3 130 929	-4 139 398	-4 139 398
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 455 115	-4 941 345	-4 817 549	-3 589 953	-4 598 422	-4 598 422
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						

Käyttösuunnitelma 2026

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Tilinp. 2024	Muut. TA 2025	Tot 31.12 2025	Lautak. 2026	Virall. TA 2026	KÄYTTÖSU 2026
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 434 453	-1 564 212	-1 365 481	-1 465 304	-1 465 473	-1 465 473
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 434 453	-1 564 212	-1 365 481	-1 465 304	-1 465 473	-1 465 473
3585 AVUSTUKSET						
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-140 746	-142 410	-149 605	-142 410	-142 410	-142 410
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-428 679	-868 915	-865 310	-870 542	-870 542	-870 542
3585 AVUSTUKSET	-569 426	-1 011 325	-1 014 915	-1 012 952	-1 012 952	-1 012 952
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 834 347	-1 779 138	-1 797 365	-331 606	-1 793 271	-1 793 271
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-17 452 441	-18 366 776	-18 198 486	-15 780 220	-18 132 255	-18 132 255
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 044 606	-13 130 908	-12 957 441	-13 152 327	-12 846 807	-12 846 807
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 228 241	-1 179 300	-1 235 373	-1 120 200	-1 215 950	-1 215 950
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 228 241	-1 179 300	-1 235 373	-1 120 200	-1 215 950	-1 215 950
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 272 847	-14 310 208	-14 192 814	-14 272 527	-14 062 757	-14 062 757