Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
006212 Kirkonseutu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	3 630					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		1 000	54	1 000	1 000	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 630	1 000	54	1 000	1 000	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-846 016	-852 620	-550 278	-863 707	-884 497	3,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-143 282	-146 187	-96 131	-148 127	-151 452	3,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 121	-30 098	-19 151	-28 935	-29 631	-1,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-169 403	-176 285	-115 283	-177 062	-181 083	2,7
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	20 617	3 395		3 395	3 395	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-994 802	-1 025 510	-665 560	-1 037 374	-1 062 185	3,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			-488			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-28 084	-21 335	-13 904	-21 335	-26 235	23,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-28 084	-21 335	-14 392	-21 335	-26 235	23,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-46 246	-42 920	-36 590	-42 920	-33 850	-21,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-46 246	-42 920	-36 590	-42 920	-33 850	-21,1
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-53 232	-13 000	-5 162	-13 000	-13 000	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 122 364	-1 102 765	-721 704	-1 114 629	-1 135 270	2,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 118 733	-1 101 765	-721 650	-1 113 629	-1 134 270	3,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-29 464	-34 000	-19 309	-34 000	-34 000	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-29 464	-34 000	-19 309	-34 000	-34 000	
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 148 198	-1 135 765	-740 959	-1 147 629	-1 168 270	2,9
006213 Viikkalan toimipiste						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-127 059	-283 660	-233 335	-291 603	-291 603	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-21 403	-48 644	-40 753	-50 011	-49 935	2,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 986	-10 014	-7 972	-9 769	-9 769	-2,4

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-25 389	-58 658	-48 725	-59 780	-59 704	1,8
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	2 308		8 015			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-150 140	-342 318	-274 046	-351 383	-351 307	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 505	-1 900	-7 714	-1 900	-1 900	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 505	-1 900	-7 714	-1 900	-1 900	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5 264	-11 500	-9 469	-11 500	-11 500	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5 264	-11 500	-9 469	-11 500	-11 500	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-988	-100	-1 196	-100	-100	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-158 897	-355 818	-292 425	-364 883	-364 807	2,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-158 897	-355 818	-292 425	-364 883	-364 807	2,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-2 024		-10 858			
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 024		-10 858			
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-160 921	-355 818	-303 283	-364 883	-364 807	2,5

006216 Tattara -31.7.2025

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-116 707					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-19 865					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 631					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-23 496					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-140 202					
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 816					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5 816					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-7 069					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-7 069					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 113					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-154 201					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-154 201	0	0	0	0	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-7 940					
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 940					
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-162 141	0	0	0	0	

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
006217 Viikkala - 31.7.2025						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-150 786					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-24 742					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 677					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-29 419					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-180 205					
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 866					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5 866					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-13 644					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-13 644					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 957					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-201 672					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-201 672	0	0	0	0	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-13 910					
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 910					
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-215 582	0	0	0	0	
006218 Erityisluokat						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	4 861	3 000		3 000	3 000	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 861	3 000		3 000	3 000	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-214 982	-287 192	-197 427	-295 234	-295 234	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-34 049	-49 328	-34 258	-50 632	-50 596	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 955	-10 136	-6 845	-9 892	-9 892	-2,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-40 004	-59 464	-41 103	-60 524	-60 488	1,7
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	16 126	1 500	1 187	1 500	1 500	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-238 860	-345 156	-237 343	-354 258	-354 222	2,6

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 492	-3 860	-817	-3 860	-3 860	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 492	-3 860	-817	-3 860	-3 860	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5 642	-9 440	-1 685	-9 440	-9 440	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5 642	-9 440	-1 685	-9 440	-9 440	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-11 567	-2 130	-747	-2 130	-2 130	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-258 561	-360 586	-240 591	-369 688	-369 652	2,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-253 700	-357 586	-240 591	-366 688	-366 652	2,5
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-253 700	-357 586	-240 591	-366 688	-366 652	2,5
006219 Yhteiskoulu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET			2 710			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			2 710			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-989 609	-998 382	-743 767	-1 013 551	-1 013 551	1,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-165 233	-171 238	-128 860	-173 824	-173 578	1,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-29 214	-35 242	-24 898	-33 954	-33 954	-3,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-194 447	-206 480	-153 758	-207 778	-207 532	0,5
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	37 235	7 682	10 677	7 682	7 682	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 146 821	-1 197 180	-886 847	-1 213 647	-1 213 401	1,4
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20 747	-15 040	-20 981	-15 040	-15 040	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-20 747	-15 040	-20 981	-15 040	-15 040	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-56 730	-58 650	-51 842	-58 650	-45 650	-22,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-56 730	-58 650	-51 842	-58 650	-45 650	-22,2
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-14 221	-15 000	-5 488	-15 000	-15 000	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 238 520	-1 285 870	-965 158	-1 302 337	-1 289 091	0,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 238 520	-1 285 870	-962 448	-1 302 337	-1 289 091	0,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-70 676	-78 000	-46 671	-78 000	-78 000	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-70 676	-78 000	-46 671	-78 000	-78 000	
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 309 195	-1 363 870	-1 009 119	-1 380 337	-1 367 091	0,2

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
006220 Yhteiset						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	161 856	170 000	111 896	170 000	170 000	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	10 728	4 200		4 200	4 200	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 673	9 000	2 367	9 000	9 000	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	181 257	183 200	114 263	183 200	183 200	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-31 946	-40 773	-24 122	-41 655	-41 655	2,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-4 596	-5 980	-3 832	-6 146	-6 129	2,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-831	-1 342	-751	-1 308	-1 308	-2,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-5 427	-7 322	-4 583	-7 454	-7 437	1,6
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	5 066		3 041			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-32 308	-48 095	-25 664	-49 109	-49 092	2,1
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-214 400	-176 350	-180 506	-176 350	-176 350	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-486 950	-449 260	-194 909	-449 260	-449 260	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-701 351	-625 610	-375 415	-625 610	-625 610	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-414	-850	-427	-850	-22 920	2596,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-414	-850	-427	-850	-22 920	2596,5
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-4 884					
3585 AVUSTUKSET	-4 884					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 776	-500	-2 243	-500	-500	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-744 733	-675 055	-403 749	-676 069	-698 122	3,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-563 476	-491 855	-289 486	-492 869	-514 922	4,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-7 577	-3 000	-4 981	-3 000	-3 000	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 577	-3 000	-4 981	-3 000	-3 000	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-571 053	-494 855	-294 468	-495 869	-517 922	4,7
006221 EHA/EI KÄYTÖSSÄ!!!!						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	24 338					

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	24 338					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-114 094					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-18 752					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 570					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-22 322					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-136 416					
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-867					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-867					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 404					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 404					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 279					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-145 966					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-121 628	0	0	0	0	
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-121 628	0	0	0	0	

006222 JOPO

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-90 192	-92 064	-61 382	-94 642	-94 642	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-15 562	-15 817	-10 555	-16 231	-16 222	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 775	-3 252	-2 101	-3 171	-3 171	-2,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-18 338	-19 069	-12 656	-19 402	-19 393	1,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-108 529	-111 133	-74 038	-114 044	-114 035	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 633	-2 250	-1 769	-2 250	-2 250	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 633	-2 250	-1 769	-2 250	-2 250	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-920	-1 600	-495	-1 600	-1 600	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-920	-1 600	-495	-1 600	-1 600	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-17		-4			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-111 099	-114 983	-76 306	-117 894	-117 885	2,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-111 099	-114 983	-76 306	-117 894	-117 885	2,5
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-111 099	-114 983	-76 306	-117 894	-117 885	2,5

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
006151 Esiopetus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6 982	5 200	4 281	5 200	5 200	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	6 982	5 200	4 281	5 200	5 200	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-200 088	-183 085	-147 779	-188 211	-188 211	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-34 384	-31 447	-25 992	-32 278	-32 256	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 286	-6 463	-5 168	-6 306	-6 306	-2,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-40 671	-37 910	-31 159	-38 584	-38 562	1,7
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	2 136	5 500	2 796	5 500	5 500	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-238 622	-215 495	-176 142	-221 295	-221 273	2,7
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-25 396	-20 450	-14 376	-20 450	-20 450	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-25 396	-20 450	-14 376	-20 450	-20 450	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 717	-5 200	-3 512	-5 200	-5 200	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4 717	-5 200	-3 512	-5 200	-5 200	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-23 991	-2 020	-522	-2 020	-2 020	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-292 726	-243 165	-194 553	-248 965	-248 943	2,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-285 744	-237 965	-190 272	-243 765	-243 743	2,4
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-285 744	-237 965	-190 272	-243 765	-243 743	2,4
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		-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 500	7 900	7 900	7 900		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 001	-10 800	-6 750	-11 102		-100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-324	-1 855	-1 159	-1 904		-100,0

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-61	-382	-231	-372		-100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-386	-2 237	-1 390	-2 276		-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 387	-13 037	-8 140	-13 378		-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-168	-2 000	-1 848	-2 000		-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-168	-2 000	-1 848	-2 000		-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 153	-1 000		-1 000		-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 153	-1 000		-1 000		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3 708	-16 037	-9 987	-16 378		-100,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 208	-8 137	-2 087	-8 478	0	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 208	-8 137	-2 087	-8 478	0	-100,0
00006206 Perusopetus 2024-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	194 685	173 000	111 896	173 000	173 000	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	20 210	17 300	14 891	17 300	9 400	-45,7
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 673	10 000	2 421	10 000	10 000	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	223 568	200 300	129 208	200 300	192 400	-3,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 883 479	-2 748 576	-1 964 840	-2 799 705	-2 809 393	2,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-482 194	-470 496	-341 541	-479 153	-480 168	2,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-87 107	-96 929	-67 117	-93 707	-94 031	-3,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-569 301	-567 425	-408 658	-572 860	-574 199	1,2
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	83 487	18 077	25 716	18 077	18 077	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 369 293	-3 297 924	-2 347 782	-3 354 488	-3 365 515	2,0
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-214 400	-176 350	-180 994	-176 350	-176 350	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-580 525	-516 095	-256 317	-516 095	-518 995	0,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-794 925	-692 445	-437 311	-692 445	-695 345	0,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-144 203	-131 160	-104 020	-131 160	-130 160	-0,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-144 203	-131 160	-104 020	-131 160	-130 160	-0,8
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-4 884					
3585 AVUSTUKSET	-4 884					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-119 142	-32 750	-15 362	-32 750	-32 750	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-4 432 447	-4 154 279	-2 904 475	-4 210 843	-4 223 770	1,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 208 879	-3 953 979	-2 775 266	-4 010 543	-4 031 370	2,0

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-131 591	-115 000	-81 819	-115 000	-115 000	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-131 591	-115 000	-81 819	-115 000	-115 000	
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 340 470	-4 068 979	-2 857 085	-4 125 543	-4 146 370	1,9
006311 Lukio						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	114	100	697	100	100	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	3 332					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 446	100	697	100	100	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-560 323	-531 692	-312 147	-534 646	-534 646	0,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-96 257	-91 212	-54 079	-91 693	-91 570	0,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 257	-18 768	-10 735	-17 911	-17 911	-4,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-113 514	-109 980	-64 814	-109 604	-109 481	-0,5
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	2 786	1 500		1 500	1 500	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-671 050	-640 172	-376 961	-642 750	-642 627	0,4
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-30 000		-30 000	-30 000	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-38 405	-24 840	-19 311	-24 840	-24 840	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-38 405	-54 840	-19 311	-54 840	-54 840	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-23 968	-61 950	-21 194	-61 950	-61 950	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-23 968	-61 950	-21 194	-61 950	-61 950	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 127	-6 600	-1 932	-6 600	-6 600	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-738 550	-763 562	-419 397	-766 140	-766 017	0,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-735 104	-763 462	-418 700	-766 040	-765 917	0,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-789	-2 000		-2 000	-2 000	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-789	-2 000		-2 000	-2 000	
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-735 893	-765 462	-418 700	-768 040	-767 917	0,3
00006207 Lukio 2024-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	114	100	697	100	100	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	3 332					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 446	100	697	100	100	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-560 323	-531 692	-312 147	-534 646	-534 646	0,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-96 257	-91 212	-54 079	-91 693	-91 570	0,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 257	-18 768	-10 735	-17 911	-17 911	-4,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-113 514	-109 980	-64 814	-109 604	-109 481	-0,5
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	2 786	1 500		1 500	1 500	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-671 050	-640 172	-376 961	-642 750	-642 627	0,4
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-30 000		-30 000	-30 000	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-38 405	-24 840	-19 311	-24 840	-24 840	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-38 405	-54 840	-19 311	-54 840	-54 840	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-23 968	-61 950	-21 194	-61 950	-61 950	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-23 968	-61 950	-21 194	-61 950	-61 950	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 127	-6 600	-1 932	-6 600	-6 600	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-738 550	-763 562	-419 397	-766 140	-766 017	0,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-735 104	-763 462	-418 700	-766 040	-765 917	0,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-789	-2 000		-2 000	-2 000	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-789	-2 000		-2 000	-2 000	
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-735 893	-765 462	-418 700	-768 040	-767 917	0,3

006351 Musiikkiopisto

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-19 337	-20 200	-8 777	-20 200	-20 200	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-19 337	-20 200	-8 777	-20 200	-20 200	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-19 337	-20 200	-8 777	-20 200	-20 200	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 337	-20 200	-8 777	-20 200	-20 200	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 337	-20 200	-8 777	-20 200	-20 200	

00006208 Muu koulutus 2024-

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-19 337	-20 200	-8 777	-20 200	-20 200	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-19 337	-20 200	-8 777	-20 200	-20 200	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-19 337	-20 200	-8 777	-20 200	-20 200	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 337	-20 200	-8 777	-20 200	-20 200	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 337	-20 200	-8 777	-20 200	-20 200	
006361 Kansalaisopisto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-11 352	-13 000	-5 892	-13 000	-13 000	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-200		-200	-200	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-11 352	-13 200	-5 892	-13 200	-13 200	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-641	-1 000	-314	-1 000	-1 000	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-641	-1 000	-314	-1 000	-1 000	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 900	-2 500	-1 900	-2 500	-2 500	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-13 893	-16 700	-8 105	-16 700	-16 700	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 893	-16 700	-8 105	-16 700	-16 700	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 893	-16 700	-8 105	-16 700	-16 700	
00006209 Muu sivistystoimi 2024-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-11 352	-13 000	-5 892	-13 000	-13 000	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-200		-200	-200	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-11 352	-13 200	-5 892	-13 200	-13 200	

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-641	-1 000	-314	-1 000	-1 000	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-641	-1 000	-314	-1 000	-1 000	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 900	-2 500	-1 900	-2 500	-2 500	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-13 893	-16 700	-8 105	-16 700	-16 700	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 893	-16 700	-8 105	-16 700	-16 700	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 893	-16 700	-8 105	-16 700	-16 700	

005221 Lasten kotihoidontuki

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3585 AVUSTUKSET						
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-149 605	-142 410	-110 063	-142 410	-157 410	10,5
3585 AVUSTUKSET	-149 605	-142 410	-110 063	-142 410	-157 410	10,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-149 605	-142 410	-110 063	-142 410	-157 410	10,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-149 605	-142 410	-110 063	-142 410	-157 410	10,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-149 605	-142 410	-110 063	-142 410	-157 410	10,5

005141 Päiväkoti

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	83 353	82 000	46 241	82 000	75 000	-8,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	11 772	7 200		7 200	7 200	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	95 125	89 200	46 241	89 200	82 200	-7,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 278 608	-1 080 027	-876 941	-1 109 073	-1 248 181	15,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-218 961	-185 548	-152 836	-190 206	-213 938	15,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-39 290	-38 125	-29 532	-37 154	-41 814	9,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-258 251	-223 673	-182 367	-227 360	-255 752	14,3
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	28 022	18 735	38 597	18 735	18 735	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 508 836	-1 284 965	-1 020 712	-1 317 698	-1 485 198	15,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-33 304	-18 483	-20 665	-18 483	-18 483	

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-77 411	-74 309	-50 875	-74 309	-74 309	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-110 716	-92 792	-71 540	-92 792	-92 792	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-18 238	-7 789	-3 782	-7 789	-7 789	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-18 238	-7 789	-3 782	-7 789	-7 789	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-19 397	-7 070	-6 277	-7 070	-7 070	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 657 187	-1 392 616	-1 102 310	-1 425 349	-1 592 849	14,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 562 062	-1 303 416	-1 056 069	-1 336 149	-1 510 649	15,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-119 196	-100 050	-74 053	-100 050	-100 050	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-119 196	-100 050	-74 053	-100 050	-100 050	
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 681 258	-1 403 466	-1 130 122	-1 436 199	-1 610 699	14,8
005142 Perhepäivähoito						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	8 518	9 426	4 816	9 426	7 000	-25,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 149	1 680		1 680	1 680	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	9 667	11 106	4 816	11 106	8 680	-21,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-142 652	-251 491	-124 176	-242 677	-94 143	-62,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-22 705	-43 206	-21 343	-41 619	-16 136	-62,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 383	-8 878	-4 210	-8 131	-3 156	-64,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-27 088	-52 084	-25 552	-49 750	-19 292	-63,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET		5 940	2 036	5 940	5 940	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-169 740	-297 635	-147 692	-286 487	-107 495	-63,9
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-202		-202	-202	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-17 774	-16 514	-13 533	-16 514	-16 514	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-17 774	-16 716	-13 533	-16 716	-16 716	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 579	-1 566	-48	-1 566	-1 566	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 579	-1 566	-48	-1 566	-1 566	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 924	-303	-4	-303	-303	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-192 017	-316 220	-161 277	-305 072	-126 080	-60,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-182 351	-305 114	-156 461	-293 966	-117 400	-61,5
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-182 351	-305 114	-156 461	-293 966	-117 400	-61,5

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
005145 Nappulat -2023						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-22					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-22					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22	0	0	0	0	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22	0	0	0	0	
006556 Vaka laatu ja kehittäminen -31.12.2023						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-10					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-2					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-12					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-12					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12	0	0	0	0	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12	0	0	0	0	
006570 Varh.kasvatus/yleisen tuen vahvistaminen						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 830					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-505					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-90					

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-594					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 425					
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-21					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-21					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-8					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3 454					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 454	0	0	0	0	
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 454	0	0	0	0	

006590 Koulutuk. tasa-arvo ja yhdenv. -2027

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT

3330 TUET JA AVUSTUKSET	14 667	7 000	14 667	7 000	7 000	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	14 667	7 000	14 667	7 000	7 000	

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-12 717	-12 680	-12 690	-13 035	-24 010	89,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-2 191	-2 178	-2 181	-2 236	-4 115	88,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-390	-447	-434	-437	-805	80,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2 582	-2 625	-2 615	-2 673	-4 920	87,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-15 299	-15 305	-15 305	-15 708	-28 930	89,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-15 299	-15 305	-15 305	-15 708	-28 930	89,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-632	-8 305	-638	-8 708	-21 930	164,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-632	-8 305	-638	-8 708	-21 930	164,1

00006230 Varhaiskasvatus 2024-

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT

3320 MAKSUTUOTOT	91 870	91 426	51 058	91 426	82 000	-10,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET	27 588	15 880	14 667	15 880	15 880	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	119 458	107 306	65 724	107 306	97 880	-8,8

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 436 817	-1 344 198	-1 013 807	-1 364 785	-1 366 334	1,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-244 363	-230 932	-176 359	-234 061	-234 189	1,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-44 154	-47 450	-34 175	-45 722	-45 775	-3,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-288 517	-278 382	-210 534	-279 783	-279 964	0,6
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	28 022	24 675	40 632	24 675	24 675	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 697 311	-1 597 905	-1 183 709	-1 619 893	-1 621 623	1,5
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-33 304	-18 685	-20 665	-18 685	-18 685	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-95 206	-90 823	-64 408	-90 823	-90 823	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-128 511	-109 508	-85 073	-109 508	-109 508	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-19 817	-9 355	-3 829	-9 355	-9 355	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-19 817	-9 355	-3 829	-9 355	-9 355	
3585 AVUSTUKSET						
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-149 605	-142 410	-110 063	-142 410	-157 410	10,5
3585 AVUSTUKSET	-149 605	-142 410	-110 063	-142 410	-157 410	10,5
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-22 352	-7 373	-6 281	-7 373	-7 373	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 017 596	-1 866 551	-1 388 955	-1 888 539	-1 905 269	2,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 898 138	-1 759 245	-1 323 231	-1 781 233	-1 807 389	2,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-119 196	-100 050	-74 053	-100 050	-100 050	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-119 196	-100 050	-74 053	-100 050	-100 050	
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 017 334	-1 859 295	-1 397 284	-1 881 283	-1 907 439	2,6

005148 Täydentävä varhaiskasvatus 2022-

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	17 856	15 000	16 824	15 000	15 000	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	955		1 520			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	18 811	15 000	18 344	15 000	15 000	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-140 302	-175 797	-127 505	-180 719	-180 719	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-23 964	-30 186	-22 312	-30 993	-30 968	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 386	-6 207	-4 428	-6 053	-6 053	-2,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-28 350	-36 393	-26 740	-37 046	-37 021	1,7
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1 352	3 960	2 242	3 960	3 960	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-167 300	-208 230	-152 003	-213 805	-213 780	2,7
3530 PALVELUJEN OSTOT						

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 464		-1 805			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 023	-500	-10 554	-500	-500	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 487	-500	-12 359	-500	-500	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 970	-1 650		-1 650	-1 650	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 970	-1 650		-1 650	-1 650	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-18 239	-21 511	-185	-21 511	-21 511	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-191 996	-231 891	-164 548	-237 466	-237 441	2,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-173 185	-216 891	-146 204	-222 466	-222 441	2,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-173 185	-216 891	-146 204	-222 466	-222 441	2,6

00006240 Täydentävä varhaiskasvatus 2027-

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	17 856	15 000	16 824	15 000	15 000	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	955		1 520			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	18 811	15 000	18 344	15 000	15 000	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-140 302	-175 797	-127 505	-180 719	-180 719	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-23 964	-30 186	-22 312	-30 993	-30 968	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 386	-6 207	-4 428	-6 053	-6 053	-2,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-28 350	-36 393	-26 740	-37 046	-37 021	1,7
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1 352	3 960	2 242	3 960	3 960	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-167 300	-208 230	-152 003	-213 805	-213 780	2,7
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 464		-1 805			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 023	-500	-10 554	-500	-500	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 487	-500	-12 359	-500	-500	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 970	-1 650		-1 650	-1 650	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 970	-1 650		-1 650	-1 650	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-18 239	-21 511	-185	-21 511	-21 511	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-191 996	-231 891	-164 548	-237 466	-237 441	2,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-173 185	-216 891	-146 204	-222 466	-222 441	2,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-173 185	-216 891	-146 204	-222 466	-222 441	2,6

006251 Kirkons. koulun ap/ ip toiminta 1-2 lk

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	9 160	19 000	3 590	19 000	19 000	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	9 160	19 000	3 590	19 000	19 000	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-77 722	-88 524	-48 437	-91 003	-91 003	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-13 501	-15 208	-8 588	-15 607	-15 597	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 388	-3 125	-1 697	-3 049	-3 049	-2,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-15 889	-18 333	-10 285	-18 656	-18 646	1,7
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1 191	5 000	1 899	5 000	5 000	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-92 420	-101 857	-56 823	-104 659	-104 649	2,7
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-166	-1 010	-15	-1 010	-1 010	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-166	-1 010	-15	-1 010	-1 010	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 329	-1 515		-1 515	-1 515	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 329	-1 515		-1 515	-1 515	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-27 786	-12 120	-266	-12 120	-12 120	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-121 702	-116 502	-57 104	-119 304	-119 294	2,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-112 542	-97 502	-53 514	-100 304	-100 294	2,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-112 542	-97 502	-53 514	-100 304	-100 294	2,9

00006251 Ap/ip toiminta 2023-

3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	9 160	19 000	3 590	19 000	19 000	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	9 160	19 000	3 590	19 000	19 000	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-77 722	-88 524	-48 437	-91 003	-91 003	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-13 501	-15 208	-8 588	-15 607	-15 597	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 388	-3 125	-1 697	-3 049	-3 049	-2,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-15 889	-18 333	-10 285	-18 656	-18 646	1,7

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1 191	5 000	1 899	5 000	5 000	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-92 420	-101 857	-56 823	-104 659	-104 649	2,7
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-166	-1 010	-15	-1 010	-1 010	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-166	-1 010	-15	-1 010	-1 010	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 329	-1 515		-1 515	-1 515	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 329	-1 515		-1 515	-1 515	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-27 786	-12 120	-266	-12 120	-12 120	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-121 702	-116 502	-57 104	-119 304	-119 294	2,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-112 542	-97 502	-53 514	-100 304	-100 294	2,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-112 542	-97 502	-53 514	-100 304	-100 294	2,9
006711 Kirjastotoimen hallinto						
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0	0	
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-7		-4			
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7		-4			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7	0	-4	0	0	
006712 Kirjastotoiminta						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-3 457	-204 118	-3 423	-204 118	-184 402	-9,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-191 129		-121 071			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-194 586	-204 118	-124 494	-204 118	-184 402	-9,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-194 586	-204 118	-124 494	-204 118	-184 402	-9,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-194 586	-204 118	-124 494	-204 118	-184 402	-9,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-194 586	-204 118	-124 494	-204 118	-184 402	-9,7
006713 Kiinteistömenot						

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-795	-404	-340	-404	-404	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-795	-404	-340	-404	-404	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 730	-5 050	-2 365	-5 050	-5 050	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 730	-5 050	-2 365	-5 050	-5 050	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-28 233	-32 825	-19 856	-32 825	-32 825	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-32 758	-38 279	-22 561	-38 279	-38 279	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32 758	-38 279	-22 561	-38 279	-38 279	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-32 758	-38 279	-22 561	-38 279	-38 279	
00006730 Kirjastotoimi						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-3 457	-204 118	-3 423	-204 118	-184 402	-9,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-191 923	-404	-121 410	-404	-404	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-195 381	-204 522	-124 833	-204 522	-184 806	-9,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 730	-5 050	-2 365	-5 050	-5 050	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 730	-5 050	-2 365	-5 050	-5 050	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-28 233	-32 825	-19 856	-32 825	-32 825	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-227 344	-242 397	-147 054	-242 397	-222 681	-8,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-227 344	-242 397	-147 054	-242 397	-222 681	-8,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-7		-4			
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7		-4			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-227 351	-242 397	-147 058	-242 397	-222 681	-8,1
006721 Kulttuuritoimen hallinto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-18 514	-19 000	-12 659	-19 532	-21 073	10,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-3 188	-3 264	-2 175	-3 350	-3 097	-5,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-568	-671	-433	-654	-605	-9,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-3 756	-3 935	-2 608	-4 004	-3 702	-5,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-22 270	-22 935	-15 267	-23 536	-24 775	8,0
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-318	-2 254	-20	-2 254	-2 360	4,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-318	-2 254	-20	-2 254	-2 360	4,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5	-653	-18	-653	-653	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5	-653	-18	-653	-653	
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE			-200		-11 000	100,0
3585 AVUSTUKSET			-200		-11 000	100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-495		-495	-495	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-22 593	-26 337	-15 505	-26 938	-39 283	49,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 593	-26 337	-15 505	-26 938	-39 283	49,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 593	-26 337	-15 505	-26 938	-39 283	49,2
006722 Kulttuuritapahtumat						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 119					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 119					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 994	-1 595	-2 661	-1 640	-1 640	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-626	-274	-372	-281	-281	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-65	-56	-74	-55	-55	-1,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-691	-330	-446	-336	-336	1,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 685	-1 925	-3 106	-1 976	-1 976	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10 028	-17 453	-4 452	-17 453	-17 453	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-10 028	-17 453	-4 452	-17 453	-17 453	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 247	-1 949	-297	-1 949	-1 949	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 247	-1 949	-297	-1 949	-1 949	
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-1 601					
3585 AVUSTUKSET	-1 601					

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-920	-505	-67	-505	-505	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-20 481	-21 832	-7 923	-21 883	-21 883	0,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 362	-21 832	-7 923	-21 883	-21 883	0,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 362	-21 832	-7 923	-21 883	-21 883	0,2

006723 Kulttuuriavustukset

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-106		-106		-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT		-106		-106		-100,0
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-11 369	-11 000	-10 350	-11 000		-100,0
3585 AVUSTUKSET	-11 369	-11 000	-10 350	-11 000		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-11 369	-11 106	-10 350	-11 106		-100,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 369	-11 106	-10 350	-11 106	0	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 369	-11 106	-10 350	-11 106	0	-100,0

006724 Kulttuuritoimen muu toiminta

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			-496			
3530 PALVELUJEN OSTOT			-496			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-797					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-797					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-797		-496			
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-797	0	-496	0	0	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-797	0	-496	0	0	

006726 Pop-Jazz-leiri

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-571		-271			
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-98		-47			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18		-9			
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-116		-56			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-687		-327			
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-998	-1 500	-1 694	-1 500	-1 500	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-998	-1 500	-1 694	-1 500	-1 500	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-109		-110			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-109		-110			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-60					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 854	-1 500	-2 131	-1 500	-1 500	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 854	-1 500	-2 131	-1 500	-1 500	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 854	-1 500	-2 131	-1 500	-1 500	
006727 Matkailupalvelut						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-325					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-325					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-325	0	0	0	0	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-325	0	0	0	0	
006911 Liikuntapalvelujen hallinto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	752					

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	752					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-8 382	-15 267	-4 632	-15 694	-24 382	59,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-1 444	-2 623	-796	-2 692	-3 074	17,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-257	-539	-158	-526	-601	11,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 701	-3 162	-954	-3 218	-3 675	16,2
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET		2 970		2 970	2 970	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-10 083	-15 459	-5 586	-15 942	-25 087	62,3
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-788	-3 520	-141	-3 520	-3 520	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-788	-3 520	-141	-3 520	-3 520	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-117		-420			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-117		-420			
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE					-24 150	100,0
3585 AVUSTUKSET					-24 150	100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-198		-198	-198	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-10 988	-19 177	-6 147	-19 660	-52 955	176,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 236	-19 177	-6 147	-19 660	-52 955	176,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 236	-19 177	-6 147	-19 660	-52 955	176,1

006912 Liikuntakeskus

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	52 318	52 000	32 850	52 000	52 000	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	340	720		720	720	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	4 841	1 500	4 175	1 500	1 500	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	57 499	54 220	37 025	54 220	54 220	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-45 879	-50 733	-35 943	-52 153	-52 153	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-7 905	-8 716	-6 175	-8 945	-8 939	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 397	-1 792	-1 226	-1 748	-1 748	-2,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-9 302	-10 508	-7 401	-10 693	-10 687	1,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-55 180	-61 241	-43 344	-62 846	-62 840	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 994	-11 715	-8 683	-11 715	-11 715	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-12 994	-11 715	-8 683	-11 715	-11 715	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-8 365	-4 647	-567	-4 647	-3 391	-27,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-8 365	-4 647	-567	-4 647	-3 391	-27,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 873	-1 616	-2 786	-1 616	-1 616	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-80 412	-79 219	-55 380	-80 824	-79 562	0,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 913	-24 999	-18 356	-26 604	-25 342	1,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-215 839	-209 500	-145 975	-209 500	-209 500	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-215 839	-209 500	-145 975	-209 500	-209 500	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-238 751	-234 499	-164 331	-236 104	-234 842	0,1

006913 Liikunta-alueet

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 550	-4 000	-84	-4 000	-4 000	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 550	-4 000	-84	-4 000	-4 000	
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE			-4 000			
3585 AVUSTUKSET			-4 000			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-4 550	-4 000	-4 084	-4 000	-4 000	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 550	-4 000	-4 084	-4 000	-4 000	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-57 432	-48 700	-31 644	-48 700	-48 700	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-57 432	-48 700	-31 644	-48 700	-48 700	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-61 982	-52 700	-35 728	-52 700	-52 700	

006914 Liikuntapalvelujen muu toiminta

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	604	3 000	1 744	3 000	3 000	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	604	3 000	1 744	3 000	3 000	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-10 546	-19 323	-8 467	-19 864	-16 045	-17,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT						

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3512 ELÄKEKULUT	-1 817	-3 320	-1 455	-3 407	-2 750	-17,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-313	-683	-280	-666	-538	-21,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2 130	-4 003	-1 735	-4 073	-3 288	-17,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-12 676	-23 326	-10 202	-23 937	-19 333	-17,1
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-1 010		-1 010	-1 010	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10 709	-13 647	-6 538	-13 647	-13 647	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-10 709	-14 657	-6 538	-14 657	-14 657	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 782	-337	-513	-337	-337	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 782	-337	-513	-337	-337	
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-1 800		-400			
3585 AVUSTUKSET	-1 800		-400			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT			-500			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-26 967	-38 320	-18 153	-38 931	-34 327	-10,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26 362	-35 320	-16 410	-35 931	-31 327	-11,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-26 362	-35 320	-16 410	-35 931	-31 327	-11,3

006915 Liikunta-avustukset

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-20 400	-24 150	-20 600	-24 150		-100,0
3585 AVUSTUKSET	-20 400	-24 150	-20 600	-24 150		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-20 400	-24 150	-20 600	-24 150		-100,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 400	-24 150	-20 600	-24 150	0	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20 400	-24 150	-20 600	-24 150	0	-100,0

006918 Nakkila tuotteet -2022

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT

3310 MYYNTITUOTOT	41		31		
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	41		31		
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	41	0	31	0	0

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	41	0	31	0	0	
006919 Liikuntakeskuksen kahvio						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	422	1 500	139	1 500	1 500	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		500		500	500	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	422	2 000	139	2 000	2 000	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-606		-606	-606	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-606		-606	-606	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT		-606		-606	-606	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	422	1 394	139	1 394	1 394	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	422	1 394	139	1 394	1 394	
006921 Nuorisotoimen hallinto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT			7 130			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	9 786		2 058			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	9 786		9 188			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-17 661	-24 461	-13 919	-25 146	-25 146	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-3 084	-4 202	-2 446	-4 313	-4 310	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-542	-863	-487	-842	-842	-2,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-3 626	-5 065	-2 933	-5 155	-5 152	1,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-21 287	-29 526	-16 852	-30 301	-30 298	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 874	-1 853	-13 939	-1 853	-1 853	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9 874	-1 853	-13 939	-1 853	-1 853	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 004	-260	-701	-260	-260	

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR
Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 004	-260	-701	-260	-260	
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE					-5 050	100,0
3585 AVUSTUKSET					-5 050	100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-200	-599	-392	-599	-599	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-32 365	-32 238	-31 884	-33 013	-38 060	18,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 579	-32 238	-22 696	-33 013	-38 060	18,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 579	-32 238	-22 696	-33 013	-38 060	18,1

006922 Nuorisotilat

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT

3310 MYYNTITUOTOT			191			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	236					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	236		191			

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-47 731	-59 497	-24 806	-61 163	-52 163	-12,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-8 224	-10 222	-4 262	-10 489	-8 941	-12,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 445	-2 099	-848	-2 050	-1 748	-16,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-9 669	-12 321	-5 110	-12 539	-10 689	-13,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-57 400	-71 818	-29 916	-73 702	-62 852	-12,5
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 033	-4 120	-1 915	-4 120	-4 120	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 033	-4 120	-1 915	-4 120	-4 120	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 761	-2 102	-3 625	-2 102	-2 102	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 761	-2 102	-3 625	-2 102	-2 102	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT			-473			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-64 194	-78 040	-35 928	-79 924	-69 074	-11,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63 958	-78 040	-35 737	-79 924	-69 074	-11,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-63 958	-78 040	-35 737	-79 924	-69 074	-11,5

006923 Koulutus- ja leiritoiminta

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	1 896					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 896					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-71			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR			-71			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT			-71			
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 896	0	-71	0	0	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 896	0	-71	0	0	

006925 Nuorisovaltuusto

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 310	-2 400	-900	-2 400	-2 400	
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-44		-44	-44	
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-44		-44	-44	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 310	-2 444	-900	-2 444	-2 444	
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-2 222	-200	-2 222	-2 222	
3530 PALVELUJEN OSTOT		-2 222	-200	-2 222	-2 222	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-652		-213			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-652		-213			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 962	-4 666	-1 313	-4 666	-4 666	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 962	-4 666	-1 313	-4 666	-4 666	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 962	-4 666	-1 313	-4 666	-4 666	

006926 Lasten ja nuorten lomatoiminta

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					
3310 MYYNTITUOTOT	1 938	3 900	2 072	3 900	3 900

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 938	3 900	2 072	3 900	3 900	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 362	-4 872	-1 540	-5 008	-5 008	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-235	-837	-183	-859	-858	2,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-42	-173	-39	-168	-168	-2,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-277	-1 010	-222	-1 027	-1 026	1,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 639	-5 882	-1 762	-6 035	-6 034	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 135	-6 045	-2 819	-6 045	-6 045	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 135	-6 045	-2 819	-6 045	-6 045	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 225	-1 818	-801	-1 818	-1 818	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 225	-1 818	-801	-1 818	-1 818	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT			-264			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-6 999	-13 745	-5 647	-13 898	-13 897	1,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 061	-9 845	-3 575	-9 998	-9 997	1,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 061	-9 845	-3 575	-9 998	-9 997	1,5

006927 Etsivä nuorisotyö

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	25 034	25 000	27 500	25 000	25 000	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	25 034	25 000	27 500	25 000	25 000	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-42 105	-35 116	-26 080	-36 099	-36 099	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-7 255	-6 033	-4 481	-6 191	-6 187	2,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 209	-1 239	-827	-1 209	-1 209	-2,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-8 464	-7 272	-5 307	-7 400	-7 396	1,7
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	8 620		1 803			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-41 949	-42 388	-29 584	-43 499	-43 495	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 536	-5 641	-3 561	-5 641	-5 641	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 536	-5 641	-3 561	-5 641	-5 641	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-492	-1 159	-676	-1 159	-1 159	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-492	-1 159	-676	-1 159	-1 159	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 400	-2 424	-1 512	-2 424	-2 424	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-48 376	-51 612	-35 333	-52 723	-52 719	2,1

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 342	-26 612	-7 833	-27 723	-27 719	4,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 342	-26 612	-7 833	-27 723	-27 719	4,2
006929 Nuorisoavustukset						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-7 050	-5 050	-8 200	-5 050		-100,0
3585 AVUSTUKSET	-7 050	-5 050	-8 200	-5 050		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-7 050	-5 050	-8 200	-5 050		-100,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 050	-5 050	-8 200	-5 050	0	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 050	-5 050	-8 200	-5 050	0	-100,0
006781 Markkinointi						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-21 929		-4 603			
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-3 778		-791			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-673		-157			
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-4 452		-948			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-26 381		-5 552			
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 737					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9 737					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 984					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 984					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-40 101		-5 552			
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40 101	0	-5 552	0	0	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-40 101	0	-5 552	0	0	
006950 Hyvinvointipalveluiden hallinto						

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-18 154	-17 186	-12 659	-17 667	-17 667	2,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-3 128	-2 953	-2 175	-3 030	-3 028	2,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-557	-606	-433	-592	-592	-2,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-3 685	-3 559	-2 608	-3 622	-3 620	1,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-21 840	-20 745	-15 267	-21 289	-21 287	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-464	-202	-4	-202	-202	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-464	-202	-4	-202	-202	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-22 304	-20 947	-15 271	-21 491	-21 489	2,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 304	-20 947	-15 271	-21 491	-21 489	2,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 304	-20 947	-15 271	-21 491	-21 489	2,6
006951 Järjestöyhteistyö						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 152	-808	-1 257	-808	-808	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 152	-808	-1 257	-808	-808	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-505	-956	-505	-505	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-505	-956	-505	-505	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 152	-1 313	-2 213	-1 313	-1 313	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 152	-1 313	-2 213	-1 313	-1 313	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 152	-1 313	-2 213	-1 313	-1 313	
006952 Seuraparlamentti						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-558	-2 020		-2 020	-2 020	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-558	-2 020		-2 020	-2 020	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-47					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-47					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-605	-2 020		-2 020	-2 020	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-605	-2 020	0	-2 020	-2 020	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-605	-2 020	0	-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						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 901	-4 170	-1 200	-4 170	-4 170	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 901	-4 170	-1 200	-4 170	-4 170	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5 004		-1 263			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5 004		-1 263			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-9 905	-4 170	-2 463	-4 170	-4 170	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 905	-4 170	-2 463	-4 170	-4 170	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 905	-4 170	-2 463	-4 170	-4 170	

006954 Ehkäisevä päihdetyö

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-1 515		-1 515	-1 515	
3530 PALVELUJEN OSTOT		-1 515		-1 515	-1 515	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-256			

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR			-256			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT		-1 515	-256	-1 515	-1 515	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1 515	-256	-1 515	-1 515	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-1 515	-256	-1 515	-1 515	

006610 Harrastamisen Nlan malli 24-25

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT

3330 TUET JA AVUSTUKSET	17 400					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	17 400					

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-14 922					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-2 240					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-356					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2 596					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-17 518					
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 147					
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9 147					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-446					
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-446					
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-39					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-27 150					
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 750	0	0	0	0	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 750	0	0	0	0	

006611 Yhdessä enemmän -31.8.26

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT

3330 TUET JA AVUSTUKSET	30 000	20 000	20 000	20 000		-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	30 000	20 000	20 000	20 000		-100,0

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-33 501	-33 440	-24 231	-34 376		-100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-5 772	-5 745	-4 163	-5 895		-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 029	-1 180	-829	-1 152		-100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-6 801	-6 925	-4 991	-7 047		-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-40 301	-40 365	-29 222	-41 423		-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 490		-1 074			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 490		-1 074			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-347	-1 000	-1 340	-1 000		-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-347	-1 000	-1 340	-1 000		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-42 138	-41 365	-31 636	-42 423		-100,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 138	-21 365	-11 636	-22 423	0	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 138	-21 365	-11 636	-22 423	0	-100,0

006612 Harrastamisen Nakkilan malli 2025-2026

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	8 552	17 820	24 448	17 820		-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	8 552	17 820	24 448	17 820		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5 921	-19 800	-17 595	-20 354		-100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-667	-3 402	-2 590	-3 491		-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-93	-699	-436	-682		-100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-759	-4 101	-3 025	-4 173		-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 681	-23 901	-20 621	-24 527		-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 005	-1 017	-9 710	-1 017		-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5 005	-1 017	-9 710	-1 017		-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-531	-1 017	-4 596	-1 017		-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-531	-1 017	-4 596	-1 017		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-12 217	-25 935	-34 927	-26 561		-100,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 665	-8 115	-10 479	-8 741	0	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 665	-8 115	-10 479	-8 741	0	-100,0

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
006613 Harrastamisen Nakkilan malli 2026-2027						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET			13 570		15 930	100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			13 570		15 930	100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT					-15 573	100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT					-2 549	100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					-498	100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT					-3 047	100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT					-18 620	100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					-850	100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT					-850	100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					-2 549	100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					-2 549	100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					-22 018	100,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	13 570	0	-6 088	100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	13 570	0	-6 088	100,0
006614 Lisää liikettä 2026-2027						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET			6 500		6 500	100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT			6 500		6 500	100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT					-6 378	100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT					-1 093	100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					-214	100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT					-1 307	100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT					-7 685	100,0

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					-2 817	100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					-2 817	100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT					-325	100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					-10 827	100,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	6 500	0	-4 327	100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	6 500	0	-4 327	100,0

006615 Meidän koulu - yhteisöllisyyttä nuorisot

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET					36 000	100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					36 000	100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT					-33 983	100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT					-5 825	100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					-1 139	100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT					-6 964	100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT					-40 947	100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					-2 600	100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT					-2 600	100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					-1 450	100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR					-1 450	100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT					-44 997	100,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0	-8 997	100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	-8 997	100,0

00006745 Hyvinvointipalvelut 2024-

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT					
3310 MYYNTITUOTOT	57 970	60 400	44 156	60 400	60 400

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3330 TUET JA AVUSTUKSET	92 467	63 540	94 076	63 540	84 150	32,4
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 841	2 000	4 175	2 000	2 000	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	158 279	125 940	142 407	125 940	146 550	16,4
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-293 482	-302 690	-190 966	-311 096	-309 710	2,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-49 462	-51 591	-32 108	-52 943	-50 932	-1,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 563	-10 644	-6 237	-10 388	-10 001	-6,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-58 025	-62 235	-38 345	-63 331	-60 933	-2,1
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	8 620	2 970	1 803	2 970	2 970	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-342 888	-361 955	-227 508	-371 457	-367 673	1,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-1 010		-1 010	-1 010	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-94 415	-83 808	-57 787	-83 808	-86 241	2,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-94 415	-84 818	-57 787	-84 818	-87 251	2,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-30 912	-16 053	-16 425	-16 053	-19 596	22,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-30 912	-16 053	-16 425	-16 053	-19 596	22,1
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-42 220	-40 200	-43 750	-40 200	-40 200	
3585 AVUSTUKSET	-42 220	-40 200	-43 750	-40 200	-40 200	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-7 817	-5 837	-5 994	-5 837	-6 162	5,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-518 253	-508 863	-351 463	-518 365	-520 882	2,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-359 974	-382 923	-209 056	-392 425	-374 332	-2,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-273 271	-258 200	-177 619	-258 200	-258 200	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-273 271	-258 200	-177 619	-258 200	-258 200	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-633 244	-641 123	-386 675	-650 625	-632 532	-1,3

00006040 SIVISTYSVALIOKUNTA 2027-

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	252 656	233 400	156 052	233 400	233 400	
3320 MAKSUTUOTOT	119 000	125 526	72 169	125 526	116 100	-7,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	144 552	96 720	125 153	96 720	109 430	13,1
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	16 514	12 000	6 596	12 000	12 000	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	532 722	467 646	359 970	467 646	470 930	0,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5 392 125	-5 191 477	-3 657 701	-5 281 954	-5 291 805	1,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-909 741	-889 625	-634 987	-904 450	-903 424	1,6

Valiokunnan talousarvioesitys 2027

Lautakunnan esitys EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Käyttös. 2026	Tot. 01-08	RAAMI 2027	LTK 2027	Muutos-% 2025/2026
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-163 854	-183 123	-124 389	-176 830	-176 820	-3,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 073 595	-1 072 748	-759 377	-1 081 280	-1 080 244	0,7
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	125 457	56 182	72 292	56 182	56 182	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 340 263	-6 208 043	-4 344 786	-6 307 052	-6 315 867	1,7
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-263 978	-443 163	-212 779	-443 163	-423 447	-4,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 023 000	-737 880	-538 579	-737 880	-743 213	0,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 286 979	-1 181 043	-751 358	-1 181 043	-1 166 660	-1,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-226 570	-227 733	-148 146	-227 733	-230 276	1,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-226 570	-227 733	-148 146	-227 733	-230 276	1,1
3585 AVUSTUKSET						
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-149 605	-142 410	-110 063	-142 410	-157 410	10,5
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-47 104	-40 200	-43 750	-40 200	-40 200	
3585 AVUSTUKSET	-196 710	-182 610	-153 813	-182 610	-197 610	8,2
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-230 596	-121 516	-51 775	-121 516	-121 841	0,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-8 281 117	-7 920 945	-5 449 878	-8 019 954	-8 032 254	1,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 748 395	-7 453 299	-5 089 908	-7 552 308	-7 561 324	1,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-524 853	-475 250	-333 495	-475 250	-475 250	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-524 853	-475 250	-333 495	-475 250	-475 250	
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 273 249	-7 928 549	-5 423 403	-8 027 558	-8 036 574	1,4