

## Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

|                                              | Tilinp.<br>2024   | Ed.Bud.<br>2025   | Budj.<br>2026     |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>00005100 SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO</b> |                   |                   |                   |
| 0003 TULOSLASKELMA                           |                   |                   |                   |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                   |                   |                   |                   |
| 3300 Tuet ja avustukset                      | 1.112             |                   | 1.000             |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                   | <b>1.112</b>      |                   | <b>1.000</b>      |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                    |                   |                   |                   |
| 4001 Henkilöstökulut                         | -120.098          | -124.057          | -149.596          |
| 4300 Palvelujen ostot                        | -10.622           | -4.200            | -7.900            |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar             | -731              | -1.200            | -1.700            |
| 4800 Muut toimintakulut                      | -121              | -100              |                   |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                    | <b>-131.572</b>   | <b>-129.557</b>   | <b>-159.196</b>   |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>               | <b>-130.461</b>   | <b>-129.557</b>   | <b>-158.196</b>   |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                        | <b>-130.461</b>   | <b>-129.557</b>   | <b>-158.196</b>   |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset             |                   |                   |                   |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist             | -814              | -814              | -814              |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset             | -814              | -814              | -814              |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>                 | <b>-131.274</b>   | <b>-130.371</b>   | <b>-159.010</b>   |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>         | <b>-131.274</b>   | <b>-130.371</b>   | <b>-159.010</b>   |
| <b>00005200 PERUSOPETUS</b>                  |                   |                   |                   |
| 0003 TULOSLASKELMA                           |                   |                   |                   |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                   |                   |                   |                   |
| 3001 Myyntituotot                            | 369.530           | 403.715           | 417.682           |
| 3200 Maksutuotot                             | 20.381            | 6.000             | 10.000            |
| 3300 Tuet ja avustukset                      | 92.806            | 60.500            | 64.850            |
| 3400 Muut toimintatuotot                     | 1.360             |                   |                   |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                   | <b>484.076</b>    | <b>470.215</b>    | <b>492.532</b>    |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                    |                   |                   |                   |
| 4001 Henkilöstökulut                         | -2.014.928        | -2.262.787        | -2.368.903        |
| 4300 Palvelujen ostot                        | -727.671          | -892.100          | -744.306          |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar             | -112.717          | -135.180          | -162.030          |
| 4800 Muut toimintakulut                      | -92.875           | -85.000           | -86.800           |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                    | <b>-2.948.191</b> | <b>-3.375.067</b> | <b>-3.362.039</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>               | <b>-2.464.115</b> | <b>-2.904.852</b> | <b>-2.869.507</b> |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                        | <b>-2.464.115</b> | <b>-2.904.852</b> | <b>-2.869.507</b> |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset             |                   |                   |                   |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist             | -39.691           | -24.376           | -15.462           |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset             | -39.691           | -24.376           | -15.462           |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>                 | <b>-2.503.806</b> | <b>-2.929.228</b> | <b>-2.884.969</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>         | <b>-2.503.806</b> | <b>-2.929.228</b> | <b>-2.884.969</b> |
| <b>00005210 ESIOPETUS</b>                    |                   |                   |                   |
| 0003 TULOSLASKELMA                           |                   |                   |                   |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                   |                   |                   |                   |
| 3001 Myyntituotot                            | 62.048            | 29.168            | 21.939            |
| 3300 Tuet ja avustukset                      | 91                |                   |                   |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                   | <b>62.139</b>     | <b>29.168</b>     | <b>21.939</b>     |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                    |                   |                   |                   |
| 4001 Henkilöstökulut                         | -128.643          | -163.323          | -139.810          |
| 4300 Palvelujen ostot                        | -35.162           | -44.268           | -53.677           |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar             | -6.261            | -9.250            | -10.100           |
| 4800 Muut toimintakulut                      | -26.425           | -23.600           | -23.600           |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                    | <b>-196.491</b>   | <b>-240.441</b>   | <b>-227.187</b>   |

## Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

|                                                | Tilinp.<br>2024 | Ed.Bud.<br>2025 | Budj.<br>2026   |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                 | <b>-134.352</b> | <b>-211.273</b> | <b>-205.248</b> |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                          | <b>-134.352</b> | <b>-211.273</b> | <b>-205.248</b> |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset               |                 |                 |                 |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist               | -4.019          | -4.435          | -4.295          |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset               | -4.019          | -4.435          | -4.295          |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>                   | <b>-138.371</b> | <b>-215.708</b> | <b>-209.543</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-138.371</b> | <b>-215.708</b> | <b>-209.543</b> |
| <b>00005220 VAPAA SIVISTYSTYÖ</b>              |                 |                 |                 |
| 0003 TULOSLASKELMA                             |                 |                 |                 |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                      |                 |                 |                 |
| 4300 Palvelujen ostot                          | -75.613         | -60.000         | -60.000         |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                      | <b>-75.613</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                 | <b>-75.613</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                          | <b>-75.613</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>                   | <b>-75.613</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-75.613</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  |
| <b>00005230 KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT</b> |                 |                 |                 |
| 0003 TULOSLASKELMA                             |                 |                 |                 |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                     |                 |                 |                 |
| 3001 Myyntituotot                              | 365             |                 |                 |
| 3300 Tuet ja avustukset                        | 1.327           |                 | 100             |
| 3400 Muut toimintatuotot                       | 560             |                 |                 |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                     | <b>2.252</b>    |                 | <b>100</b>      |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                      |                 |                 |                 |
| 4001 Henkilöstökulut                           | -68.275         | -74.081         | -63.550         |
| 4300 Palvelujen ostot                          | -16.894         | -23.110         | -26.310         |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar               | -22.261         | -23.550         | -26.500         |
| 4800 Muut toimintakulut                        | -570            | -600            | -600            |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                      | <b>-108.000</b> | <b>-121.341</b> | <b>-116.960</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                 | <b>-105.748</b> | <b>-121.341</b> | <b>-116.860</b> |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut                  |                 |                 |                 |
| 6300 Muut rahoituskulut                        | 217             |                 |                 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut                  | 217             |                 |                 |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                          | <b>-105.531</b> | <b>-121.341</b> | <b>-116.860</b> |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset               |                 |                 |                 |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist               | -3.584          | -3.584          | -4.480          |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset               | -3.584          | -3.584          | -4.480          |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>                   | <b>-109.115</b> | <b>-124.925</b> | <b>-121.340</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-109.115</b> | <b>-124.925</b> | <b>-121.340</b> |
| <b>00005240 VAPAA-AJAN PALVELUT</b>            |                 |                 |                 |
| 0003 TULOSLASKELMA                             |                 |                 |                 |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                     |                 |                 |                 |
| 3001 Myyntituotot                              | 10.126          | 8.000           | 10.000          |
| 3300 Tuet ja avustukset                        | 12.013          | 330             |                 |
| 3400 Muut toimintatuotot                       | 4.177           |                 |                 |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                     | <b>26.315</b>   | <b>8.330</b>    | <b>10.000</b>   |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                      |                 |                 |                 |
| 4001 Henkilöstökulut                           | -27.376         | -24.961         | -21.314         |
| 4300 Palvelujen ostot                          | -14.137         | -6.498          | -4.400          |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar               | -3.145          | -3.850          | -5.350          |
| 4700 Avustukset                                | -558            |                 |                 |
| 4800 Muut toimintakulut                        | -1.440          | -400            |                 |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                      | <b>-46.656</b>  | <b>-35.709</b>  | <b>-31.064</b>  |

## Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

|                                      | Tilinp.<br>2024   | Ed.Bud.<br>2025   | Budj.<br>2026     |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-20.341</b>    | <b>-27.379</b>    | <b>-21.064</b>    |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut        |                   |                   |                   |
| 6300 Muut rahoituskulut              | -31               |                   |                   |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut        | -31               |                   |                   |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                | <b>-20.372</b>    | <b>-27.379</b>    | <b>-21.064</b>    |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset     |                   |                   |                   |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist     | -2.841            | -6.446            | -6.207            |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset     | -2.841            | -6.446            | -6.207            |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-23.213</b>    | <b>-33.825</b>    | <b>-27.271</b>    |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-23.213</b>    | <b>-33.825</b>    | <b>-27.271</b>    |
| <b>00005250 VARHAISKASVATUS</b>      |                   |                   |                   |
| 0003 TULOSLASKELMA                   |                   |                   |                   |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           |                   |                   |                   |
| 3001 Myyntituotot                    | 64.988            | 72.000            | 76.000            |
| 3200 Maksutuotot                     | 42.227            |                   |                   |
| 3300 Tuet ja avustukset              | 33.764            |                   | 11.000            |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>140.979</b>    | <b>72.000</b>     | <b>87.000</b>     |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                   |                   |                   |
| 4001 Henkilöstökulut                 | -971.837          | -1.010.491        | -1.097.554        |
| 4300 Palvelujen ostot                | -203.812          | -185.850          | -161.325          |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     | -28.408           | -35.770           | -38.670           |
| 4700 Avustukset                      | -57.079           | -202.000          | -172.000          |
| 4800 Muut toimintakulut              | -57.906           | -55.160           | -59.510           |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-1.319.043</b> | <b>-1.489.271</b> | <b>-1.529.059</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-1.178.064</b> | <b>-1.417.271</b> | <b>-1.442.059</b> |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut        |                   |                   |                   |
| 6300 Muut rahoituskulut              | 54                |                   |                   |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut        | 54                |                   |                   |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                | <b>-1.178.010</b> | <b>-1.417.271</b> | <b>-1.442.059</b> |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset     |                   |                   |                   |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist     | -18.596           | -15.661           | -14.267           |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset     | -18.596           | -15.661           | -14.267           |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-1.196.606</b> | <b>-1.432.932</b> | <b>-1.456.326</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-1.196.606</b> | <b>-1.432.932</b> | <b>-1.456.326</b> |
| <b>00005260 Sivistyksen hankkeet</b> |                   |                   |                   |
| 0003 TULOSLASKELMA                   |                   |                   |                   |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                   |                   |                   |
| 4800 Muut toimintakulut              |                   | -5.000            |                   |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                   | <b>-5.000</b>     |                   |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>0</b>          | <b>-5.000</b>     | <b>0</b>          |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                | <b>0</b>          | <b>-5.000</b>     | <b>0</b>          |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>0</b>          | <b>-5.000</b>     | <b>0</b>          |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>0</b>          | <b>-5.000</b>     | <b>0</b>          |
| <b>00005270 NUORISOPALVELUT</b>      |                   |                   |                   |
| 0003 TULOSLASKELMA                   |                   |                   |                   |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           |                   |                   |                   |
| 3300 Tuet ja avustukset              | 37                |                   |                   |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>37</b>         |                   |                   |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                   |                   |                   |
| 4001 Henkilöstökulut                 | -42.529           | -36.426           | -49.031           |
| 4300 Palvelujen ostot                | -1.892            | -22.350           | -12.400           |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     | -1.635            | -1.600            | -2.400            |

## Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

|                                                    | Tilinp.<br>2024   | Ed.Bud.<br>2025   | Budj.<br>2026     |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4700 Avustukset                                    | -10.000           | -12.500           | -12.500           |
| 4800 Muut toimintakulut                            | -3.530            |                   |                   |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                          | <b>-59.587</b>    | <b>-72.876</b>    | <b>-76.331</b>    |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                     | <b>-59.550</b>    | <b>-72.876</b>    | <b>-76.331</b>    |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                              | <b>-59.550</b>    | <b>-72.876</b>    | <b>-76.331</b>    |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>                       | <b>-59.550</b>    | <b>-72.876</b>    | <b>-76.331</b>    |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>               | <b>-59.550</b>    | <b>-72.876</b>    | <b>-76.331</b>    |
| <b>00005280 HYVINVOINTIPALVELUT</b>                |                   |                   |                   |
| 0003 TULOSLASKELMA                                 |                   |                   |                   |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                         |                   |                   |                   |
| 3400 Muut toimintatuotot                           | 20.457            | 11.600            | 12.500            |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                         | <b>20.457</b>     | <b>11.600</b>     | <b>12.500</b>     |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                          |                   |                   |                   |
| 4001 Henkilöstökulut                               |                   | -359              | -369              |
| 4300 Palvelujen ostot                              | -174              | -25.100           | -37.800           |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar                   | -488              | -1.800            | -3.700            |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                          | <b>-662</b>       | <b>-27.259</b>    | <b>-41.869</b>    |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                     | <b>19.794</b>     | <b>-15.659</b>    | <b>-29.369</b>    |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                              | <b>19.794</b>     | <b>-15.659</b>    | <b>-29.369</b>    |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>                       | <b>19.794</b>     | <b>-15.659</b>    | <b>-29.369</b>    |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>               | <b>19.794</b>     | <b>-15.659</b>    | <b>-29.369</b>    |
| <b>00005000 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b> |                   |                   |                   |
| 0003 TULOSLASKELMA                                 |                   |                   |                   |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                         |                   |                   |                   |
| 3001 Myyntituotot                                  | 507.056           | 512.883           | 525.621           |
| 3200 Maksutuotot                                   | 62.608            | 6.000             | 10.000            |
| 3300 Tuet ja avustukset                            | 141.149           | 60.830            | 76.950            |
| 3400 Muut toimintatuotot                           | 26.553            | 11.600            | 12.500            |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                         | <b>737.366</b>    | <b>591.313</b>    | <b>625.071</b>    |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                          |                   |                   |                   |
| 4001 Henkilöstökulut                               | -3.373.685        | -3.696.485        | -3.890.127        |
| 4300 Palvelujen ostot                              | -1.085.977        | -1.263.476        | -1.108.118        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar                   | -175.647          | -212.200          | -250.450          |
| 4700 Avustukset                                    | -67.637           | -214.500          | -184.500          |
| 4800 Muut toimintakulut                            | -182.868          | -169.860          | -170.510          |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                          | <b>-4.885.814</b> | <b>-5.556.521</b> | <b>-5.603.705</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                     | <b>-4.148.449</b> | <b>-4.965.208</b> | <b>-4.978.634</b> |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut                      |                   |                   |                   |
| 6300 Muut rahoituskulut                            | 240               |                   |                   |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut                      | 240               |                   |                   |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                              | <b>-4.148.208</b> | <b>-4.965.208</b> | <b>-4.978.634</b> |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset                   |                   |                   |                   |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist                   | -69.544           | -55.316           | -45.525           |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset                   | -69.544           | -55.316           | -45.525           |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>                       | <b>-4.217.752</b> | <b>-5.020.524</b> | <b>-5.024.159</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>               | <b>-4.217.752</b> | <b>-5.020.524</b> | <b>-5.024.159</b> |