

194400 Sivistysltk hallinto

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
317091 Muut myyntituotot	0	0	76	0
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	76	0
Myyntituotot	0	0	76	0
324091 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksutuotot	0	0	0	1 321
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0	1 321
Maksutuotot	0	0	0	1 321
343001 Muiden rakennusten vuokratuotot	0	0	1 680	1 874
Vuokratuotot	0	0	1 680	1 874
Muut toimintatuotot	0	0	1 680	1 874
TOIMINTATUOTOT	0	0	1 756	3 195
400001 Vakinaisten kk-palkat	-52 000	-90 000	-63 690	-131 379
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-120 000	-83 000	-79 959	-119 611
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-9 300	0	0	-1 703
400021 Tilapäisten kk-palkat	0	0	-1 771	0
400023 Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	0	0	0	-4 258
400041 Erilliskorvaukset	0	0	0	-1 194
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-13 800	-12 000	-7 220	-14 775
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-600	-2 200	-450	-1 150
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.	0	0	0	-1 464

194400 Sivistysltk hallinto

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
400064 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	-900	-300	-550	-950
Palkat ja palkkiot	-196 600	-187 500	-153 640	-276 485
406004 Ravintoetukorvaukset (meno)	0	0	-110	-462
406011 Luontoisedut (tulo)	0	0	110	462
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-31 421
Luontaisedut ja jaksotetut palkat	0	0	0	-31 421
409001 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	13 321
409009 Muut korvaukset	0	0	0	-100
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	0	0	0	13 221
Palkat ja palkkiot	-196 600	-187 500	-153 640	-294 684
410001 JuEL palkkaperusteinen, kunta	-28 609	-27 299	-25 344	-43 295
410011 JuEL palkkaperusteinen, valtio	0	0	-26	-71
418001 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-5 779
Eläkekulut	-28 609	-27 299	-25 370	-49 145
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 390	-3 235	-2 798	-4 490
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 160	-1 107	-1 421	-1 678
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-834	-796	-278	-904
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-54	-52	-44	-77
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-975

194400 Sivistysltk hallinto

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
Muut henkilösivukulut	-5 439	-5 190	-4 541	-8 124
Henkilösivukulut	-34 048	-32 489	-29 911	-57 269
Henkilöstökulut	-230 648	-219 989	-183 551	-351 953
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	0	-800	-1 368	-6 201
Toimistopalvelut	0	-800	-1 368	-6 201
434201 ICT-palvelut	-200	-800	0	-507
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-1 000	-2 000	-112	-2 787
434203 ICT-palvelut palvelinpalvelut	-4 200	0	-2 616	0
434211 Ohjelmalisenssit	-4 900	-3 900	-3 753	-6 713
434221 Puhelinmaksut	-700	-150	-354	-513
ICT-palvelut	-11 000	-6 850	-6 836	-10 520
434401 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-34	-28
Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-34	-28
435002 Painatukset ja kopiointi	-2 200	-1 800	-852	-1 029
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-2 200	-1 800	-852	-1 029
436001 Posti- ja telepalvelut	-74	-200	-144	-19
Posti- ja kuriiripalvelut	-74	-200	-144	-19
437001 Vakuutukset	-500	0	-541	-462
Vakuutukset	-500	0	-541	-462

194400 Sivistysltk hallinto

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
438021 Jätehuoltomaksut	0	0	0	-95
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0	-95
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 100	-400	-414	-868
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 100	-400	-414	-868
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 000	-2 800	-2 364	-4 996
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 000	-2 800	-2 364	-4 996
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-700	-2 000	-215	-1 456
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-700	-2 000	-215	-1 456
447091 Muut palvelut	-100	0	-202	-211
Muut palvelut	-100	0	-202	-211
Muiden palveluiden ostot	-21 674	-14 850	-12 970	-25 886
Palvelujen ostot	-21 674	-14 850	-12 970	-25 886
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-250	-96	-250
Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-250	-96	-250
451011 Kirjallisuus	0	-100	-54	0
Kirjallisuus	0	-100	-54	0
452001 Elintarvikkeet	-1 900	-1 200	-1 218	-2 048
Elintarvikkeet	-1 900	-1 200	-1 218	-2 048
458001 Kalusto	0	0	0	-4 527

194400 Sivistysltk hallinto

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
458021 Pienkalusto	-300	-600	-35	-901
Kalusto	-300	-600	-35	-5 428
460001 Muu materiaali	-800	-300	-386	-488
460011 Merkkipäivälahjat	0	-100	0	0
Muu materiaali	-800	-400	-386	-488
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-2 550	-1 788	-8 213
474011 Muut avustukset yhteisöille	-1 500	0	-1 250	-1 700
Avustukset yhteisöille	-1 500	0	-1 250	-1 700
Avustukset	-1 500	0	-1 250	-1 700
484001 Koneiden ja laitteiden vuokratkulut	0	-100	0	0
488001 Muut vuokratkulut	0	0	0	-22
Vuokratkulut	0	-100	0	-22
490005 Oman käytön alv	0	0	0	-17
492001 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	-1 442
494004 Vahingonkorvaukset	0	0	0	-5 635
495091 Muut kulut	0	0	0	-84
Muut kulut	0	0	0	-7 178
Muut toimintakulut	0	-100	0	-7 200
TOIMINTAKULUT	-256 822	-237 489	-199 559	-394 952

194400 Sivistysltk hallinto

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-256 822	-237 489	-197 803	-391 757
VUOSIKATE	-256 822	-237 489	-197 803	-391 757
TILIKAUDEN TULOS	-256 822	-237 489	-197 803	-391 757
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-256 822	-237 489	-197 803	-391 757
900001 Vyörytyserätulot	0	184 114	157 263	340 997
Vyörytystuotot	0	184 114	157 263	340 997
940001 Vyörytyserämenot	0	-1 000	-739	-2 046
940002 SIS palvelumaksukulut	0	-19 100	-13 259	-23 169
Vyörytyskulut	0	-20 100	-13 999	-25 215
Vyörytyserät	0	164 014	143 264	315 782
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-256 822	-73 475	-54 539	-75 975

194410 Varhaiskasvatus

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
316051 Oppisopimuskoulutuskorvausten tuotot	0	0	344	682
317091 Muut myyntituotot	0	0	216	572
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	561	1 254
Myyntituotot	0	0	561	1 254
324041 Varhaiskasvatusmaksutuotot	71 000	86 000	51 805	92 196
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	71 000	86 000	51 805	92 196
Maksutuotot	71 000	86 000	51 805	92 196
338091 Muut tuet ja avustustuotot	0	0	27 000	25 000
Tuet ja avustukset	0	0	27 000	25 000
Tuet ja avustukset	0	0	27 000	25 000
TOIMINTATUOTOT	71 000	86 000	79 366	118 451
400001 Vakinaisten kk-palkat	-881 100	-477 300	-583 751	-760 538
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-695 000	-972 000	-398 229	-684 126
400011 Sijaisten kk-palkat	-34 000	-14 600	-30 091	-1 499
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	0	0	0	-139
400021 Tilapäisten kk-palkat	-13 000	-9 000	-7 322	-20 040
400023 Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	0	0	0	-126
400041 Erilliskorvaukset	-17 000	-14 700	-11 379	-16 863
400064 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	0	-1 000	0	0

194410 Varhaiskasvatus

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
Palkat ja palkkiot	-1 640 100	-1 488 600	-1 030 773	-1 483 332
406004 Ravintoetukorvaukset (meno)	0	-1 000	-18 017	-30 827
406005 Muut luontoisedut (meno)	0	0	0	-703
406011 Luontoisedut (tulo)	0	0	18 017	31 602
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-52 622
Luontaisedut ja jaksotetut palkat	0	-1 000	0	-52 550
409001 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	7 948	19 387
409002 Kuntoutusrahat	0	0	0	312
409003 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	1 116
409009 Muut korvaukset	0	0	12 805	3 332
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	0	0	20 753	24 147
Palkat ja palkkiot	-1 640 100	-1 489 600	-1 010 020	-1 511 735
410001 JuEL palkkaperusteinen, kunta	-258 808	-234 743	-180 294	-252 642
410011 JuEL palkkaperusteinen, valtio	0	0	-1 353	-2 004
410051 Eläkkeet	0	-1 900	-3 024	-4 496
418001 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-15 034
Eläkekulut	-258 808	-236 643	-184 671	-274 177
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-30 670	-27 818	-19 685	-27 915
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 497	-9 521	-10 154	-9 731

194410 Varhaiskasvatus

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 544	-6 843	-1 993	-5 320
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-492	-446	-315	-454
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	3 195
Muut henkilösivukulut	-49 203	-44 628	-32 146	-40 225
Henkilösivukulut	-308 011	-281 271	-216 817	-314 402
Henkilöstökulut	-1 948 111	-1 770 871	-1 226 836	-1 826 136
430001 Asiakaspalvelujen ostot	-55 000	-200	-28 594	-6 902
Asiakaspalvelujen ostot	-55 000	-200	-28 594	-6 902
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-54 656	-4 100	-2 005	-6 702
Toimistopalvelut	-54 656	-4 100	-2 005	-6 702
434211 Ohjelmalisenssit	-11 800	-9 000	-8 634	-10 980
434221 Puhelinmaksut	-2 070	-2 700	-1 215	-2 214
ICT-palvelut	-13 870	-11 700	-9 849	-13 193
434401 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-50	-30	-30
Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-50	-30	-30
435002 Painatukset ja kopiointi	-500	-500	-465	-309
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-500	-500	-465	-309
438001 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-105 200	-40 000	-84 458	-70 214
438021 Jätehuoltomaksut	0	0	0	-2

194410 Varhaiskasvatus

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-105 200	-40 000	-84 458	-70 216
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-304 700	-293 000	-182 588	-305 823
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-304 700	-293 000	-182 588	-305 823
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-23 700	-17 300	-20 880	-30 694
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-23 700	-17 300	-20 880	-30 694
443031 Työnohjauspalvelut	-2 900	-4 600	-4 083	-2 082
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-2 900	-4 600	-4 083	-2 082
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 100	-5 550	-2 990	-4 295
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 100	-5 550	-2 990	-4 295
447091 Muut palvelut	-500	0	-1 085	-4
Muut palvelut	-500	0	-1 085	-4
Muiden palveluiden ostot	-510 126	-376 800	-308 433	-433 348
Palvelujen ostot	-565 126	-377 000	-337 026	-440 250
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 420	-4 000	-6 217	-3 243
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 420	-4 000	-6 217	-3 243
451011 Kirjallisuus	-700	-300	-112	-326
Kirjallisuus	-700	-300	-112	-326
452001 Elintarvikkeet	-800	-1 600	-377	-1 084
Elintarvikkeet	-800	-1 600	-377	-1 084

194410 Varhaiskasvatus

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
453401 Hoitotarvikkeet	0	-100	0	0
Hoitotarvikkeet	0	-100	0	0
455001 Siivousaineet ja -tarvikkeet	-350	-100	-145	-1 072
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-350	-100	-145	-1 072
458001 Kalusto	-2 500	-500	0	-794
458021 Pienkalusto	-5 000	-3 000	-1 091	-2 601
Kalusto	-7 500	-3 500	-1 091	-3 395
460001 Muu materiaali	-4 200	-1 600	-4 042	-3 484
460011 Merkkipäivälahjat	-1 200	-1 500	-320	-1 678
Muu materiaali	-5 400	-3 100	-4 363	-5 162
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 170	-12 700	-12 305	-14 282
470001 Lasten kotihoidon tuki	-185 000	-160 000	-118 392	-174 675
470002 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä	-58 000	-50 000	-36 144	-54 812
Avustukset kotitalouksille	-243 000	-210 000	-154 536	-229 487
Avustukset	-243 000	-210 000	-154 536	-229 487
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrakulut	-700	-500	-383	-787
488001 Muut vuokrakulut	0	0	-28	0
Vuokrakulut	-700	-500	-410	-787
490005 Oman käytön alv	-3 000	0	-2 443	-4 326

194410 Varhaiskasvatus

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
492001 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	25	-307
495091 Muut kulut	0	0	-1 338	0
Muut kulut	-3 000	0	-3 756	-4 633
Muut toimintakulut	-3 700	-500	-4 166	-5 420
TOIMINTAKULUT	-2 781 107	-2 371 071	-1 734 870	-2 515 575
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 710 107	-2 285 071	-1 655 504	-2 397 124
VUOSIKATE	-2 710 107	-2 285 071	-1 655 504	-2 397 124
710081 Muut aineettomat hyödykkeet (+ poisto)	0	0	0	-41
710161 Koneet ja kalusto (+ poisto)	0	-6 000	-11 562	-8 131
715081 Muut aineettomat hyödykkeet (+ lisäpoisto)	0	0	0	-61
715161 Koneet ja kalusto (+ lisäpoisto)	0	0	0	-480
Poistot ja arvonalentumiset	0	-6 000	-11 562	-8 714
TILIKAUDEN TULOS	-2 710 107	-2 291 071	-1 667 065	-2 405 838
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 710 107	-2 291 071	-1 667 065	-2 405 838
940001 Vyörytyserämenot	0	-36 700	-31 358	-70 109
940002 SIS palvelumaksukulut	0	-233 300	-162 397	-240 305
Vyörytyskulut	0	-270 000	-193 755	-310 414
Vyörytyserät	0	-270 000	-193 755	-310 414
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 710 107	-2 561 071	-1 860 820	-2 716 252

194410 Varhaiskasvatus

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025

194420 Perusopetus

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
311101 Kotikuntakorvaukset	130 000	120 000	286 650	260 037
311601 Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä	0	0	0	51 575
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	130 000	120 000	286 650	311 612
317091 Muut myyntituotot	0	0	1 000	-2 422
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	1 000	-2 422
Myyntituotot	130 000	120 000	287 650	309 190
324091 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksutuotot	10 000	10 000	9 038	14 975
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	10 000	10 000	9 038	14 975
Maksutuotot	10 000	10 000	9 038	14 975
338091 Muut tuet ja avustustuotot	10 000	70 000	256 267	121 631
Tuet ja avustukset	10 000	70 000	256 267	121 631
Tuet ja avustukset	10 000	70 000	256 267	121 631
343001 Muiden rakennusten vuokratuotot	0	0	2 226	2 283
Vuokratuotot	0	0	2 226	2 283
Muut toimintatuotot	0	0	2 226	2 283
TOIMINTATUOTOT	150 000	200 000	555 180	448 079
400001 Vakinaisten kk-palkat	-2 486 400	-2 347 900	-1 715 251	-2 381 997
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-474 800	-459 350	-307 174	-473 569
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	0	-10 000	-4 650	-11 088

194420 Perusopetus

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
400011 Sijaisten kk-palkat	-231 500	-303 500	-185 833	-292 411
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-8 000	0	-4 199	-11 629
400021 Tilapäisten kk-palkat	-173 750	-145 000	-247 237	-303 127
400022 Tilapäisten sijaisten palkat	0	0	-30	0
400023 Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	-4 000	-8 000	-15 085	-5 430
400041 Erilliskorvaukset	-170 900	-198 000	-116 075	-223 128
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	0	0	-115	-575
Palkat ja palkkiot	-3 549 350	-3 471 750	-2 595 650	-3 702 954
406004 Ravintoetukorvaukset (meno)	0	0	-20 804	-39 932
406005 Muut luontoisedut (meno)	0	0	-1 219	-3 650
406011 Luontoisedut (tulo)	0	0	22 023	43 881
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	288
Luontoisedut ja jaksotetut palkat	0	0	0	587
409001 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	12 095	41 779
409003 Tapaturmakorvaukset	0	0	8 574	8 602
409009 Muut korvaukset	0	0	9 801	0
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	0	0	30 469	50 381
Palkat ja palkkiot	-3 549 350	-3 471 750	-2 565 181	-3 651 986
410001 JuEL palkkaperusteinen, kunta	-560 087	-547 842	-306 385	-397 414

194420 Perusopetus

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
410011 JuEL palkkaperusteinen, valtio	0	0	-144 650	-228 215
418001 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-6 923
Eläkekulut	-560 087	-547 842	-451 035	-632 552
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-66 373	-64 922	-49 328	-69 189
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-22 716	-22 219	-24 628	-23 940
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-16 327	-15 970	-4 963	-13 156
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 065	-1 042	-784	-1 124
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	5 655
Muut henkilösivukulut	-106 480	-104 152	-79 703	-101 753
Henkilösivukulut	-666 568	-651 995	-530 737	-734 305
Henkilöstökulut	-4 215 918	-4 123 745	-3 095 918	-4 386 291
430001 Asiakaspalvelujen ostot	-412 000	-382 000	-240 508	-451 703
Asiakaspalvelujen ostot	-412 000	-382 000	-240 508	-451 703
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-15 800	-700	-13 566	-3 034
Toimistopalvelut	-15 800	-700	-13 566	-3 034
434201 ICT-palvelut	-1 000	0	-980	-980
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	0	-400	0	-364
434203 ICT-palvelut palvelinpalvelut	-2 476	-1 000	-1 331	-1 996
434211 Ohjelmalisenssit	-24 500	-31 500	-22 216	-19 130

194420 Perusopetus

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
434221 Puhelinmaksut	-11 600	-10 050	-6 504	-12 163
ICT-palvelut	-39 576	-42 950	-31 030	-34 633
434401 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-300	0	-219	-228
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-300	0	-219	-228
435002 Painatukset ja kopiointi	-1 500	-1 500	-1 094	-1 684
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 500	-1 500	-1 094	-1 684
436001 Posti- ja telepalvelut	-700	-400	-652	-517
Posti- ja kuriiripalvelut	-700	-400	-652	-517
437001 Vakuutukset	-400	-500	-258	-348
Vakuutukset	-400	-500	-258	-348
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	-1 000	-1 600	0	-868
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-1 000	-1 600	0	-868
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-567 800	-598 500	-378 263	-475 159
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-567 800	-598 500	-378 263	-475 159
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-23 400	-24 000	-17 268	-23 420
442012 Oppilaskuljetukset	-1 134 921	-1 140 350	-725 910	-1 215 593
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 158 321	-1 164 350	-743 178	-1 239 013
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-11 500	-16 000	-12 610	-16 748
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-11 500	-16 000	-12 610	-16 748

194420 Perusopetus

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
446001 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	-49
Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	-49
447091 Muut palvelut	-2 000	-1 500	-1 725	-2 263
Muut palvelut	-2 000	-1 500	-1 725	-2 263
Muiden palveluiden ostot	-1 798 897	-1 828 000	-1 182 594	-1 774 541
Palvelujen ostot	-2 210 897	-2 210 000	-1 423 103	-2 226 244
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-20 975	-25 700	-23 984	-24 184
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-20 975	-25 700	-23 984	-24 184
451011 Kirjallisuus	-94 600	-94 600	-84 320	-85 486
Kirjallisuus	-94 600	-94 600	-84 320	-85 486
452001 Elintarvikkeet	-7 100	-9 000	-4 948	-8 716
Elintarvikkeet	-7 100	-9 000	-4 948	-8 716
453311 Lääkkeet	0	0	0	-2
Lääkkeet	0	0	0	-2
453401 Hoitotarvikkeet	0	0	-91	-152
Hoitotarvikkeet	0	0	-91	-152
455001 Siivousaineet ja -tarvikkeet	0	0	-38	0
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0	0	-38	0
458001 Kalusto	-3 000	-11 300	-2 733	-19 652

194420 Perusopetus

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
458021 Pienkalusto	-1 500	-2 000	-508	-2 299
Kalusto	-4 500	-13 300	-3 242	-21 951
460001 Muu materiaali	-5 300	-4 700	-4 921	-7 987
460011 Merkkipäivälahjat	-1 800	-200	-1 002	-2 130
Muu materiaali	-7 100	-4 900	-5 923	-10 117
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134 275	-147 500	-122 546	-150 608
484001 Koneiden ja laitteiden vuokratkulut	-14 000	-34 050	-8 501	-21 695
Vuokratkulut	-14 000	-34 050	-8 501	-21 695
490005 Oman käytön alv	-1 350	-2 700	-2 808	-5 588
492001 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	-52
495091 Muut kulut	0	-2 250	-16	-2 860
Muut kulut	-1 350	-4 950	-2 824	-8 500
Muut toimintakulut	-15 350	-39 000	-11 325	-30 195
TOIMINTAKULUT	-6 576 440	-6 520 245	-4 652 892	-6 793 337
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 426 440	-6 320 245	-4 097 712	-6 345 258
VUOSIKATE	-6 426 440	-6 320 245	-4 097 712	-6 345 258
710161 Koneet ja kalusto (+ poisto)	0	-76 400	-34 685	-43 665
715161 Koneet ja kalusto (+ lisäpoisto)	0	0	0	-509
Poistot ja arvonalentumiset	0	-76 400	-34 685	-44 175

194420 Perusopetus

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
TILIKAUDEN TULOS	-6 426 440	-6 396 645	-4 132 397	-6 389 433
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 426 440	-6 396 645	-4 132 397	-6 389 433
940001 Vyörytyserämenot	0	-99 214	-84 906	-199 279
940002 SIS palvelumaksukulut	0	-605 000	-412 256	-679 173
Vyörytyskulut	0	-704 214	-497 162	-878 452
Vyörytyserät	0	-704 214	-497 162	-878 452
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-6 426 440	-7 100 859	-4 629 559	-7 267 885

1944400 Lukio

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
317091 Muut myyntituotot	0	0	590	688
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	590	688
Myyntituotot	0	0	590	688
334001 Koulumatkatuki	30 000	40 000	23 024	60 521
338091 Muut tuet ja avustustuotot	0	0	4 166	9 993
Tuet ja avustukset	30 000	40 000	27 190	70 514
Tuet ja avustukset	30 000	40 000	27 190	70 514
343001 Muiden rakennusten vuokratuotot	0	0	1 668	2 221
Vuokratuotot	0	0	1 668	2 221
354091 Muut toimintatuotot	0	0	0	1 970
Muut tuotot	0	0	0	1 970
Muut toimintatuotot	0	0	1 668	4 191
TOIMINTATUOTOT	30 000	40 000	29 448	75 394
400001 Vakinaisten kk-palkat	-457 000	-510 000	-342 144	-444 627
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-22 000	-22 000	-12 383	-19 984
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-45 100	0	-11 633	-15 807
400011 Sijaisten kk-palkat	-83 000	-94 000	-36 939	-90 851
400023 Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	0	0	0	415
400041 Erilliskorvaukset	-102 500	-81 200	-58 340	-102 360

1944400 Lukio

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
Palkat ja palkkiot	-709 600	-707 200	-461 438	-673 213
406004 Ravintoetukorvaukset (meno)	0	0	-270	-526
406005 Muut luontoisedut (meno)	0	0	-390	-1 766
406011 Luontoisedut (tulo)	0	0	661	2 292
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-1 894
Luontoisedut ja jaksotetut palkat	0	0	0	-1 894
409001 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	5 623	677
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	0	0	5 623	677
Palkat ja palkkiot	-709 600	-707 200	-455 815	-674 430
410001 JuEL palkkaperusteinen, kunta	-111 975	-111 596	-67 286	-97 250
410011 JuEL palkkaperusteinen, valtio	0	0	-12 525	-16 934
418001 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-528
Eläkekulut	-111 975	-111 596	-79 810	-114 712
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-13 270	-13 225	-8 704	-12 598
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 541	-4 526	-4 475	-4 403
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 264	-3 253	-876	-2 372
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-213	-212	-138	-203
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-94
Muut henkilösivukulut	-21 288	-21 216	-14 194	-19 668

1944400 Lukio

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
Henkilösivukulut	-133 263	-132 812	-94 004	-134 381
Henkilöstökulut	-842 863	-840 012	-549 819	-808 811
430001 Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-75
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-75
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-800	0	-457	-318
Toimistopalvelut	-800	0	-457	-318
434201 ICT-palvelut	-1 000	0	-980	-980
434203 ICT-palvelut palvelinpalvelut	-2 000	-2 000	-1 331	-1 996
434211 Ohjelmalisenssit	-8 000	-8 000	-7 550	-4 884
434221 Puhelinmaksut	-1 500	0	-829	-1 296
ICT-palvelut	-12 500	-10 000	-10 689	-9 157
434401 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-42	-41
Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-42	-41
435002 Painatukset ja kopiointi	-500	-1 000	-378	-554
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-500	-1 000	-378	-554
436001 Posti- ja telepalvelut	-500	-200	-234	-122
Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-200	-234	-122
437001 Vakuutukset	0	-400	-56	-79
Vakuutukset	0	-400	-56	-79

1944400 Lukio

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
438021 Jätehuoltomaksut	0	0	0	-26
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0	-26
439011 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-2 000	0	-6	-491
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-2 000	0	-6	-491
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	0	-500	0	-467
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	0	-500	0	-467
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-90 000	-115 000	-57 460	-99 418
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-90 000	-115 000	-57 460	-99 418
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 500	0	-1 127	-11 748
442012 Oppilaskuljetukset	-195 000	-224 000	-108 086	-207 892
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-197 500	-224 000	-109 213	-219 640
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000	-3 000	-1 682	-3 049
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000	-3 000	-1 682	-3 049
447091 Muut palvelut	-500	0	-342	-121
Muut palvelut	-500	0	-342	-121
Muiden palveluiden ostot	-307 300	-354 100	-180 560	-333 481
Palvelujen ostot	-307 300	-354 100	-180 560	-333 556
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-3 000	-2 443	-4 243
Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-3 000	-2 443	-4 243

1944400 Lukio

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
451011 Kirjallisuus	-25 000	-15 000	-10 135	-32 096
Kirjallisuus	-25 000	-15 000	-10 135	-32 096
452001 Elintarvikkeet	-1 000	-900	-608	-2 983
Elintarvikkeet	-1 000	-900	-608	-2 983
453311 Lääkkeet	0	0	0	-9
Lääkkeet	0	0	0	-9
458021 Pienkalusto	-1 000	-6 000	-614	-1 708
Kalusto	-1 000	-6 000	-614	-1 708
460001 Muu materiaali	-500	0	-336	-922
460011 Merkkipäivälahjat	-500	0	-334	-73
Muu materiaali	-1 000	0	-670	-995
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 000	-24 900	-14 469	-42 033
473091 Muut avustukset kotitalouksille	0	0	0	-350
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	-350
Avustukset	0	0	0	-350
484001 Koneiden ja laitteiden vuokratulot	-30 000	-15 000	-14 198	-27 002
Vuokratulot	-30 000	-15 000	-14 198	-27 002
490005 Oman käytön alv	0	0	-15	-40
494001 Jäsenmaksut	0	0	0	-18

1944400 Lukio

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
495091 Muut kulut	0	0	-5	0
Muut kulut	0	0	-20	-58
Muut toimintakulut	-30 000	-15 000	-14 218	-27 060
TOIMINTAKULUT	-1 208 163	-1 234 012	-759 067	-1 211 809
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 178 163	-1 194 012	-729 619	-1 136 416
633002 Kurssitappiot	0	0	0	-15
Muut rahoituskulut	0	0	0	-15
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-15
VUOSIKATE	-1 178 163	-1 194 012	-729 619	-1 136 430
710161 Koneet ja kalusto (+ poisto)	0	-23 500	-22 382	-26 955
715161 Koneet ja kalusto (+ lisäpoisto)	0	0	0	-480
Poistot ja arvonalentumiset	0	-23 500	-22 382	-27 435
TILIKAUDEN TULOS	-1 178 163	-1 217 512	-752 000	-1 163 865
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 178 163	-1 217 512	-752 000	-1 163 865
940001 Vyörytyserämenot	0	-20 500	-17 488	-36 657
940002 SIS palvelumaksukulut	0	-130 000	-90 504	-134 801
Vyörytyskulut	0	-150 500	-107 992	-171 458
Vyörytyserät	0	-150 500	-107 992	-171 458
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 178 163	-1 368 012	-859 992	-1 335 323

1944400 Lukio

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025

1944500 Kansalaisopisto

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
324002 Kurssimaksutuotot	50 000	50 000	44 365	80 983
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	50 000	50 000	44 365	80 983
Maksutuotot	50 000	50 000	44 365	80 983
338091 Muut tuet ja avustustuotot	5 000	5 000	56 639	61 199
Tuet ja avustukset	5 000	5 000	56 639	61 199
Tuet ja avustukset	5 000	5 000	56 639	61 199
TOIMINTATUOTOT	55 000	55 000	101 004	142 182
400001 Vakinaisten kk-palkat	-128 750	-161 600	-106 300	-136 472
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-58 250	-41 200	-28 531	-53 013
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-105 000	-95 000	-56 744	-86 428
400021 Tilapäisten kk-palkat	0	0	-5 103	-37 705
400023 Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	0	0	-853	-286
400063 Verolliset kustannusten korvaukset	0	0	-331	-87
Palkat ja palkkiot	-292 000	-297 800	-197 861	-313 991
406004 Ravintoetukorvaukset (meno)	0	0	-56	-119
406011 Luontoisedut (tulo)	0	0	56	119
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	2 562
Luontoisedut ja jaksotetut palkat	0	0	0	2 562
Palkat ja palkkiot	-292 000	-297 800	-197 861	-311 429

1944500 Kansalaisopisto

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
410001 JuEL palkkaperusteinen, kunta	-46 078	-46 993	-33 103	-50 096
418001 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	392
Eläkekulut	-46 078	-46 993	-33 103	-49 705
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-5 460	-5 569	-3 637	-5 407
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 869	-1 906	-1 810	-1 931
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 343	-1 370	-386	-1 120
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-88	-89	-61	-95
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	62
Muut henkilösivukulut	-8 760	-8 934	-5 894	-8 492
Henkilösivukulut	-54 838	-55 927	-38 997	-58 196
Henkilöstökulut	-346 838	-353 727	-236 858	-369 626
430001 Asiakaspalvelujen ostot	0	0	-3 082	-4 500
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	-3 082	-4 500
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3 500	-3 200	-5 086	-7 152
Toimistopalvelut	-3 500	-3 200	-5 086	-7 152
434201 ICT-palvelut	-4 587	-2 000	-6 843	-5 804
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	0	-200	-26	-71
434203 ICT-palvelut palvelinpalvelut	0	0	-143	-446
434211 Ohjelmalisenssit	-5 000	-4 100	-3 178	-4 664

1944500 Kansalaisopisto

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
434221 Puhelinmaksut	-1 300	-900	-405	-1 054
ICT-palvelut	-10 887	-7 200	-10 595	-12 039
434401 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-200	-54	-64
Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-200	-54	-64
435002 Painatukset ja kopiointi	-1 600	-5 000	-1 137	-3 379
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 600	-5 000	-1 137	-3 379
436001 Posti- ja telepalvelut	-150	-500	-127	-231
Posti- ja kuriiripalvelut	-150	-500	-127	-231
438001 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 000	-5 000	-2 923	-4 354
438021 Jätehuoltomaksut	0	0	0	-4
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 000	-5 000	-2 923	-4 358
439011 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	0	0	0	-164
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	0	0	0	-164
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	0	-100	0	-25
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	0	-100	0	-25
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 000	-1 000	-150	-1 427
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 000	-1 000	-150	-1 427
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-16 500	-6 100	-10 113	-14 207
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-16 500	-6 100	-10 113	-14 207

1944500 Kansalaisopisto

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 200	-14 700	-4 698	-2 958
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 200	-14 700	-4 698	-2 958
447091 Muut palvelut	-500	0	-359	-364
Muut palvelut	-500	0	-359	-364
Muiden palveluiden ostot	-47 337	-43 000	-35 240	-46 368
Palvelujen ostot	-47 337	-43 000	-38 322	-50 868
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-100	-293	-431
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-100	-293	-431
451011 Kirjallisuus	-200	0	-109	-141
Kirjallisuus	-200	0	-109	-141
452001 Elintarvikkeet	-300	0	-168	-566
Elintarvikkeet	-300	0	-168	-566
455001 Siivousaineet ja -tarvikkeet	0	0	0	-55
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0	0	0	-55
458021 Pienkalusto	-500	-2 200	-297	-3 461
Kalusto	-500	-2 200	-297	-3 461
459001 Rakennusmateriaali	0	0	-82	-114
Rakennusmateriaali	0	0	-82	-114
460001 Muu materiaali	0	-800	-970	-464

1944500 Kansalaisopisto

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
460011 Merkkipäivälahjat	-500	0	-274	-800
Muu materiaali	-500	-800	-1 244	-1 264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-3 100	-2 192	-6 032
473091 Muut avustukset kotitalouksille	0	0	0	-300
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	-300
Avustukset	0	0	0	-300
481001 Rakennusten vuokratulot	-3 500	-4 000	-1 495	-3 436
484001 Koneiden ja laitteiden vuokratulot	-1 000	-3 200	-480	-1 578
Vuokratulot	-4 500	-7 200	-1 975	-5 014
492001 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	338	186
494001 Jäsenmaksut	-1 000	-800	-757	-727
495091 Muut tulot	-800	-500	-34	0
Muut tulot	-1 800	-1 300	-454	-541
Muut toimintatulot	-6 300	-8 500	-2 429	-5 556
TOIMINTAKULUT	-402 475	-408 327	-279 801	-432 381
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-347 475	-353 327	-178 797	-290 199
VUOSIKATE	-347 475	-353 327	-178 797	-290 199
710161 Koneet ja kalusto (+ poisto)	0	-2 000	-4 990	-141
715161 Koneet ja kalusto (+ lisäpoisto)	0	0	0	-233

1944500 Kansalaisopisto

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 000	-4 990	-374
TILIKAUDEN TULOS	-347 475	-355 327	-183 787	-290 573
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-347 475	-355 327	-183 787	-290 573
940001 Vyörytyserämenot	0	-6 600	-5 646	-10 912
940002 SIS palvelumaksukulut	0	-45 000	-31 384	-40 210
Vyörytyskulut	0	-51 600	-37 030	-51 122
Vyörytyserät	0	-51 600	-37 030	-51 122
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-347 475	-406 927	-220 818	-341 695

1944600001 Mikkelin Musiikkiopisto

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	-35
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-35
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-35
410001 JuEL palkkaperusteinen, kunta	0	0	0	-6
Eläkekulut	0	0	0	-6
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0	-1
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	0
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0	-1
Henkilösivukulut	0	0	0	-7
Henkilöstökulut	0	0	0	-41
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-50 500	0	-49 368	0
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-50 500	0	-49 368	0
Muiden palveluiden ostot	-50 500	0	-49 368	0
Palvelujen ostot	-50 500	0	-49 368	0
494001 Jäsenmaksut	0	-51 990	-50	-50
Muut kulut	0	-51 990	-50	-50
Muut toimintakulut	0	-51 990	-50	-50
TOIMINTAKULUT	-50 500	-51 990	-49 418	-91

1944600001 Mikkelin Musiikkiopisto

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-50 500	-51 990	-49 418	-91
VUOSIKATE	-50 500	-51 990	-49 418	-91
TILIKAUDEN TULOS	-50 500	-51 990	-49 418	-91
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-50 500	-51 990	-49 418	-91
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-50 500	-51 990	-49 418	-91

194470 Kirjastopalvelut

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
311601 Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä	0	0	0	700
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	0	700
317091 Muut myyntituotot	1 700	4 000	3 553	7 459
Muut suoritteiden myyntituotot	1 700	4 000	3 553	7 459
Myyntituotot	1 700	4 000	3 553	8 159
338091 Muut tuet ja avustustuotot	0	0	0	1 900
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 900
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 900
343001 Muiden rakennusten vuokratuotot	0	0	48	0
Vuokratuotot	0	0	48	0
354091 Muut toimintatuotot	0	1 500	1 346	2 205
Muut tuotot	0	1 500	1 346	2 205
Muut toimintatuotot	0	1 500	1 394	2 205
TOIMINTATUOTOT	1 700	5 500	4 947	12 264
400001 Vakinaisten kk-palkat	-10 250	-14 400	-6 834	-4 301
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-199 300	-159 000	-130 095	-164 845
400011 Sijaisten kk-palkat	-9 200	0	-6 375	-32 187
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	0	-4 000	0	-32
400021 Tilapäisten kk-palkat	0	-5 000	0	0

194470 Kirjastopalvelut

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
400022 Tilapäisten sijaisten palkat	0	0	0	-1 915
400023 Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	0	0	0	-1 355
Palkat ja palkkiot	-218 750	-182 400	-143 304	-204 634
406004 Ravintoetukorvaukset (meno)	0	0	-14	-21
406011 Luontoisedut (tulo)	0	0	14	21
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-5 085
Luontoisedut ja jaksotetut palkat	0	0	0	-5 085
409001 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	16 238
409002 Kuntoutusrahat	0	0	0	8 617
409009 Muut korvaukset	0	0	0	2 500
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	0	0	0	27 355
Palkat ja palkkiot	-218 750	-182 400	-143 304	-182 364
410001 JuEL palkkaperusteinen, kunta	-34 519	-28 783	-24 823	-34 052
418001 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-1 068
Eläkekulut	-34 519	-28 783	-24 823	-35 120
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-4 091	-3 411	-2 737	-3 341
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 400	-1 167	-1 390	-1 320
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 006	-839	-272	-719
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-66	-55	-43	-61

194470 Kirjastopalvelut

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-100
Muut henkilösivukulut	-6 562	-5 472	-4 443	-5 541
Henkilösivukulut	-41 081	-34 255	-29 266	-40 660
Henkilöstökulut	-259 831	-216 655	-172 570	-223 024
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-13 000	-13 000	-11 976	-7 914
Toimistopalvelut	-13 000	-13 000	-11 976	-7 914
434201 ICT-palvelut	0	0	0	-69
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-2 600	0	-6 533	-814
434211 Ohjelmalisenssit	-1 500	-5 000	-702	-3 262
434221 Puhelinmaksut	-1 300	-1 200	-813	-1 064
ICT-palvelut	-5 400	-6 200	-8 048	-5 209
434401 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-600	-800	-413	-558
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-600	-800	-413	-558
435002 Painatukset ja kopiointi	-500	-800	0	-552
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-500	-800	0	-552
436001 Posti- ja telepalvelut	-5 100	-5 000	-3 253	-4 792
Posti- ja kuriiripalvelut	-5 100	-5 000	-3 253	-4 792
437001 Vakuutukset	-300	-200	0	-232
Vakuutukset	-300	-200	0	-232

194470 Kirjastopalvelut

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
438001 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0	-30
438021 Jätehuoltomaksut	0	-400	-286	-319
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	-400	-286	-349
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-800	-1 000	-885	0
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-800	-1 000	-885	0
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 000	-7 000	-4 612	-5 966
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 000	-7 000	-4 612	-5 966
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-1 000	-1 135	0
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-1 000	-1 135	0
447091 Muut palvelut	0	0	0	-500
Muut palvelut	0	0	0	-500
Muiden palveluiden ostot	-33 700	-35 400	-30 608	-26 071
Palvelujen ostot	-33 700	-35 400	-30 608	-26 071
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 000	-3 000	-588	-2 426
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 000	-3 000	-588	-2 426
451021 Kirjastoaineisto	-5 000	-10 000	-5 677	-6 882
451023 Kirjaston kirjat	-6 815	-11 000	-9 189	-10 860
451024 Kirjaston lehdet	-11 000	-13 000	-11 107	-13 504
451025 Kirjaston av-välineet	-2 000	-7 000	-1 519	-1 782

194470 Kirjastopalvelut

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
Kirjallisuus	-24 815	-41 000	-27 491	-33 028
452001 Elintarvikkeet	-1 500	-1 000	-1 210	-1 161
Elintarvikkeet	-1 500	-1 000	-1 210	-1 161
455001 Siivousaineet ja -tarvikkeet	0	0	-20	0
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0	0	-20	0
458001 Kalusto	-500	0	0	-689
458021 Pienkalusto	-1 000	-500	0	-809
Kalusto	-1 500	-500	0	-1 497
460001 Muu materiaali	0	-2 000	-60	-176
460011 Merkkipäivälahjat	-300	0	-391	-239
Muu materiaali	-300	-2 000	-451	-415
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 115	-47 500	-29 760	-38 527
484001 Koneiden ja laitteiden vuokratkulut	-9 500	-9 000	-5 029	-8 203
Vuokratkulut	-9 500	-9 000	-5 029	-8 203
495091 Muut kulut	-200	0	-61	-158
Muut kulut	-200	0	-61	-158
Muut toimintakulut	-9 700	-9 000	-5 090	-8 361
TOIMINTAKULUT	-333 346	-308 555	-238 027	-295 984
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-331 646	-303 055	-233 081	-283 720

194470 Kirjastopalvelut

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
VUOSIKATE	-331 646	-303 055	-233 081	-283 720
710161 Koneet ja kalusto (+ poisto)	0	-8 800	-5 833	-8 801
715161 Koneet ja kalusto (+ lisäpoisto)	0	0	0	-88
Poistot ja arvonalentumiset	0	-8 800	-5 833	-8 888
TILIKAUDEN TULOS	-331 646	-311 855	-238 914	-292 609
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-331 646	-311 855	-238 914	-292 609
940001 Vyörytyserämenot	0	-5 800	-4 954	-9 071
940002 SIS palvelumaksukulut	0	-38 000	-26 397	-39 253
Vyörytyskulut	0	-43 800	-31 351	-48 324
Vyörytyserät	0	-43 800	-31 351	-48 324
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-331 646	-355 655	-270 265	-340 932

19448100 Nuorisotyö

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
311601 Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä	5 000	0	5 578	10 092
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	5 000	0	5 578	10 092
317091 Muut myyntituotot	0	0	778	4 547
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	778	4 547
Myyntituotot	5 000	0	6 356	14 639
338091 Muut tuet ja avustustuotot	30 000	40 000	65 000	64 967
Tuet ja avustukset	30 000	40 000	65 000	64 967
Tuet ja avustukset	30 000	40 000	65 000	64 967
TOIMINTATUOTOT	35 000	40 000	71 356	79 606
400001 Vakinaisten kk-palkat	-64 900	-62 000	-57 705	-77 623
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-130 800	-110 800	-50 505	-51 143
400021 Tilapäisten kk-palkat	0	0	0	-28 663
400032 Oppisopimuspalkat	0	0	0	-22 246
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-3 100	-3 564	-1 440	-3 690
Palkat ja palkkiot	-198 800	-176 364	-109 649	-183 365
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-1 592
Luontaisedut ja jaksotetut palkat	0	0	0	-1 592
409001 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	2 854
409091 Muut henkilöstömenojen korjausevät	0	0	0	11 069

19448100 Nuorisotyö

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	0	0	0	13 923
Palkat ja palkkiot	-198 800	-176 364	-109 649	-171 034
410001 JuEL palkkaperusteinen, kunta	-30 881	-27 268	-18 742	-31 048
418001 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-334
Eläkekulut	-30 881	-27 268	-18 742	-31 382
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 660	-3 231	-2 067	-3 141
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 252	-1 106	-1 050	-1 172
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-900	-795	-206	-631
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-59	-52	-32	-54
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-23
Muut henkilösivukulut	-5 871	-5 184	-3 354	-5 020
Henkilösivukulut	-36 752	-32 452	-22 096	-36 402
Henkilöstökulut	-235 552	-208 816	-131 746	-207 437
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-200	-100	-10	-58
Toimistopalvelut	-200	-100	-10	-58
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	0	0	0	-73
434211 Ohjelmalisenssit	-1 500	-1 000	-944	-836
434221 Puhelinmaksut	-1 350	-350	-891	-1 231
ICT-palvelut	-2 850	-1 350	-1 835	-2 139

19448100 Nuorisotyö

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
434401 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-350	0	-30	-371
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-350	0	-30	-371
438001 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 000	0	0	-105
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 000	0	0	-105
439012 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	0	0	0	-1 220
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	0	0	0	-1 220
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 000	-500	-528	-296
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 000	-500	-528	-296
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 700	-7 000	-2 708	-5 043
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 700	-7 000	-2 708	-5 043
443031 Työnohjauspalvelut	-1 800	0	-1 139	-990
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-1 800	0	-1 139	-990
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 700	-1 000	0	-1 028
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 700	-1 000	0	-1 028
447091 Muut palvelut	-500	0	0	-3 654
Muut palvelut	-500	0	0	-3 654
Muiden palveluiden ostot	-15 100	-9 950	-6 250	-14 905
Palvelujen ostot	-15 100	-9 950	-6 250	-14 905
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-700	0	0	-370

19448100 Nuorisotyö

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-700	0	0	-370
451011 Kirjallisuus	0	0	-38	-30
Kirjallisuus	0	0	-38	-30
452001 Elintarvikkeet	-3 000	-2 044	-2 182	-1 532
Elintarvikkeet	-3 000	-2 044	-2 182	-1 532
455001 Siivousaineet ja -tarvikkeet	-500	0	-932	-246
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-500	0	-932	-246
458001 Kalusto	-1 200	-1 000	-4 731	-340
458021 Pienkalusto	-600	-500	-157	-456
Kalusto	-1 800	-1 500	-4 889	-796
459001 Rakennusmateriaali	0	0	0	-76
Rakennusmateriaali	0	0	0	-76
460001 Muu materiaali	-2 000	-1 800	-998	-624
Muu materiaali	-2 000	-1 800	-998	-624
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 000	-5 344	-9 039	-3 673
474011 Muut avustukset yhteisöille	0	0	0	-500
Avustukset yhteisöille	0	0	0	-500
Avustukset	0	0	0	-500
484001 Koneiden ja laitteiden vuokratulot	-800	0	-377	-942

19448100 Nuorisotyö

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
Vuokrakulut	-800	0	-377	-942
494001 Jäsenmaksut	-200	0	-200	-200
495091 Muut kulut	-800	0	-3 164	-170
Muut kulut	-1 000	0	-3 364	-370
Muut toimintakulut	-1 800	0	-3 741	-1 312
TOIMINTAKULUT	-260 452	-224 110	-150 775	-227 826
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-225 452	-184 110	-79 419	-148 220
VUOSIKATE	-225 452	-184 110	-79 419	-148 220
710161 Koneet ja kalusto (+ poisto)	0	-6 000	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	-6 000	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-225 452	-190 110	-79 419	-148 220
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-225 452	-190 110	-79 419	-148 220
940001 Vyörytyserämenot	0	-3 600	-2 988	-6 752
940002 SIS palvelumaksukulut	0	-19 800	-13 746	-19 914
Vyörytyskulut	0	-23 400	-16 734	-26 665
Vyörytyserät	0	-23 400	-16 734	-26 665
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-225 452	-213 510	-96 153	-174 886

19448000 Liikuntaneuvonta

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
317091 Muut myyntituotot	0	0	0	9 489
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	9 489
Myyntituotot	0	0	0	9 489
343001 Muiden rakennusten vuokratuotot	25 000	8 000	23 434	36 256
348001 Muut vuokratuotot	0	0	0	6
Vuokratuotot	25 000	8 000	23 434	36 262
Muut toimintatuotot	25 000	8 000	23 434	36 262
TOIMINTATUOTOT	25 000	8 000	23 434	45 752
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-37 500	-34 000	-24 788	-22 445
400021 Tilapäisten kk-palkat	-2 000	0	-1 327	-1 235
400023 Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	-500	0	-371	-1 669
Palkat ja palkkiot	-40 000	-34 000	-26 486	-25 349
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-2 738
Luontaisedut ja jaksotetut palkat	0	0	0	-2 738
409001 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	69	0
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	0	0	69	0
Palkat ja palkkiot	-40 000	-34 000	-26 416	-28 087
410001 JuEL palkkaperusteinen, kunta	-6 312	-5 365	-4 587	-4 380
418001 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-798

19448000 Liikuntaneuvonta

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
Eläkekulut	-6 312	-5 365	-4 587	-5 178
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-748	-636	-505	-474
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-256	-218	-257	-162
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-184	-156	-50	-88
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-12	-10	-8	-8
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	228
Muut henkilösivukulut	-1 200	-1 020	-820	-504
Henkilösivukulut	-7 512	-6 385	-5 407	-5 682
Henkilöstökulut	-47 512	-40 385	-31 823	-33 769
430001 Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-1 261
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-1 261
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-1 600	0	-1 068	-1 020
Toimistopalvelut	-1 600	0	-1 068	-1 020
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-5 000	-5 000	-3 196	-14 273
434211 Ohjelmalisenssit	-500	-500	0	-400
434221 Puhelinmaksut	-400	0	-75	-205
ICT-palvelut	-5 900	-5 500	-3 271	-14 878
434401 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-10	-21
Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-10	-21

19448000 Liikuntaneuvonta

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
435002 Painatukset ja kopiointi	-500	0	0	-427
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-500	0	0	-427
437001 Vakuutukset	-500	0	0	-427
Vakuutukset	-500	0	0	-427
438021 Jätehuoltomaksut	0	0	0	-32
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0	-32
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 100	0	-663	-659
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 100	0	-663	-659
447091 Muut palvelut	-6 400	-1 000	-3 573	-3 598
Muut palvelut	-6 400	-1 000	-3 573	-3 598
Muiden palveluiden ostot	-16 000	-6 500	-8 585	-21 063
Palvelujen ostot	-16 000	-6 500	-8 585	-22 324
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0	-14
Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0	-14
452001 Elintarvikkeet	-500	-100	-103	-416
Elintarvikkeet	-500	-100	-103	-416
458021 Pienkalusto	-3 000	-200	-1 346	-189
Kalusto	-3 000	-200	-1 346	-189
460001 Muu materiaali	-500	-3 000	-136	-701

19448000 Liikuntaneuvonta

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
Muu materiaali	-500	-3 000	-136	-701
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-3 300	-1 585	-1 321
474011 Muut avustukset yhteisöille	-30 000	-32 000	-32 000	-35 000
Avustukset yhteisöille	-30 000	-32 000	-32 000	-35 000
Avustukset	-30 000	-32 000	-32 000	-35 000
488001 Muut vuokratulot	0	0	0	-7
Vuokratulot	0	0	0	-7
492001 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	84	-635
495091 Muut kulut	-200	0	-10	-58
Muut kulut	-200	0	74	-693
Muut toimintakulut	-200	0	74	-701
TOIMINTAKULUT	-97 712	-82 185	-73 919	-93 114
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-72 712	-74 185	-50 485	-47 362
VUOSIKATE	-72 712	-74 185	-50 485	-47 362
TILIKAUDEN TULOS	-72 712	-74 185	-50 485	-47 362
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-72 712	-74 185	-50 485	-47 362
940001 Vyörytysrämenot	0	-8 100	-6 951	-2 455
940002 SIS palvelumaksukulut	0	-50 000	-34 791	-51 891
Vyörytyskulut	0	-58 100	-41 742	-54 346

19448000 Liikuntaneuvonta

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
Vyörytyserät	0	-58 100	-41 742	-54 346
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-72 712	-132 285	-92 227	-101 708

1944820001, 1944820002, 1944830001 Kulttuuripalvelut, Mäntyharjun museo, Kino

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
309091 Muut liiketoiminnan tuotot	19 000	5 000	17 769	33 848
Muut liiketoiminnan tuotot	19 000	5 000	17 769	33 848
317091 Muut myyntituotot	7 500	45 000	5 311	25 456
Muut suoritteiden myyntituotot	7 500	45 000	5 311	25 456
Myyntituotot	26 500	50 000	23 079	59 304
338091 Muut tuet ja avustustuotot	0	4 000	11 500	5 700
Tuet ja avustukset	0	4 000	11 500	5 700
Tuet ja avustukset	0	4 000	11 500	5 700
343001 Muiden rakennusten vuokratuotot	0	0	510	120
348001 Muut vuokratuotot	0	0	398	0
Vuokratuotot	0	0	909	120
Muut toimintatuotot	0	0	909	120
TOIMINTATUOTOT	26 500	54 000	35 488	65 124
400001 Vakinaisten kk-palkat	-26 700	-15 000	-19 219	-23 228
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-16 500	-26 500	-1 925	-16 370
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-15 900	-14 000	-12 573	-16 164
400021 Tilapäisten kk-palkat	-18 500	0	-10 870	-21
400022 Tilapäisten sijaisten palkat	0	0	-34	-204
Palkat ja palkkiot	-77 600	-55 500	-44 620	-55 987

1944820001, 1944820002, 1944830001 Kulttuuripalvelut, Mäntyharjun museo, Kino

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-1 077
Luontaisedut ja jaksotetut palkat	0	0	0	-1 077
Palkat ja palkkiot	-77 600	-55 500	-44 620	-57 064
410001 JuEL palkkaperusteinen, kunta	-12 245	-8 758	-7 298	-8 011
418001 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-319
Eläkekulut	-12 245	-8 758	-7 298	-8 330
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 451	-1 038	-830	-972
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-497	-355	-394	-287
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-357	-255	-85	-196
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-23	-17	-13	-17
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	47
Muut henkilösivukulut	-2 328	-1 665	-1 323	-1 425
Henkilösivukulut	-14 573	-10 423	-8 621	-9 755
Henkilöstökulut	-92 173	-65 923	-53 241	-66 818
430001 Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-142
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-142
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-1 800	-1 500	-2 783	-1 787
Toimistopalvelut	-1 800	-1 500	-2 783	-1 787
434201 ICT-palvelut	0	0	0	-198

1944820001, 1944820002, 1944830001 Kulttuuripalvelut, Mäntyharjun museo, Kino

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-500	0	-486	0
434211 Ohjelmalisenssit	-1 700	-900	-933	-1 598
434221 Puhelinmaksut	-100	0	-115	-155
ICT-palvelut	-2 300	-900	-1 534	-1 952
435002 Painatukset ja kopiointi	-1 200	-1 200	-616	-1 102
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 200	-1 200	-616	-1 102
436001 Posti- ja telepalvelut	0	0	0	-16
Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	-16
437001 Vakuutukset	-200	-900	0	-165
Vakuutukset	-200	-900	0	-165
438001 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-600	0	-1 544	-666
438021 Jätehuoltomaksut	0	0	-20	-31
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-600	0	-1 564	-697
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	0	-300	-40	-91
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	0	-300	-40	-91
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-400	-300	-8	-277
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-400	-300	-8	-277
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 800	-700	-482	-928
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 800	-700	-482	-928

1944820001, 1944820002, 1944830001 Kulttuuripalvelut, Mäntyharjun museo, Kino

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 400	-12 000	-3 284	-8 481
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 400	-12 000	-3 284	-8 481
447091 Muut palvelut	-12 000	-15 000	-6 443	-18 584
Muut palvelut	-12 000	-15 000	-6 443	-18 584
Muiden palveluiden ostot	-28 700	-32 800	-16 754	-34 079
Palvelujen ostot	-28 700	-32 800	-16 754	-34 222
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-300	-77	-204
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-300	-77	-204
452001 Elintarvikkeet	-4 200	-6 000	-2 833	-5 585
Elintarvikkeet	-4 200	-6 000	-2 833	-5 585
458001 Kalusto	-200	0	0	-170
458021 Pienkalusto	-500	-200	-74	-1 583
Kalusto	-700	-200	-74	-1 753
459001 Rakennusmateriaali	0	0	0	-10
Rakennusmateriaali	0	0	0	-10
460001 Muu materiaali	-900	-500	-1 051	-865
Muu materiaali	-900	-500	-1 051	-865
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-7 000	-4 035	-8 418
473091 Muut avustukset kotitalouksille	-1 000	0	-900	-2 400

1944820001, 1944820002, 1944830001 Kulttuuripalvelut, Mäntyharjun museo, Kino

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
Avustukset kotitalouksille	-1 000	0	-900	-2 400
474011 Muut avustukset yhteisöille	-12 000	-14 000	-13 100	-11 600
Avustukset yhteisöille	-12 000	-14 000	-13 100	-11 600
Avustukset	-13 000	-14 000	-14 000	-14 000
484001 Koneiden ja laitteiden vuokratulot	-400	0	-306	0
488001 Muut vuokratulot	0	0	0	-7
Vuokratulot	-400	0	-306	-7
494001 Jäsenmaksut	-810	-1 200	-760	-760
495091 Muut kulut	-1 900	-500	-6 419	-2 308
Muut kulut	-2 710	-1 700	-7 179	-3 068
Muut toimintakulut	-3 110	-1 700	-7 485	-3 075
TOIMINTAKULUT	-142 983	-121 423	-95 515	-126 533
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-116 483	-67 423	-60 027	-61 410
VUOSIKATE	-116 483	-67 423	-60 027	-61 410
710161 Koneet ja kalusto (+ poisto)	0	-7 500	-8 996	-2 627
715161 Koneet ja kalusto (+ lisäpoisto)	0	0	0	-2 211
Poistot ja arvonalentumiset	0	-7 500	-8 996	-4 838
TILIKAUDEN TULOS	-116 483	-74 923	-69 023	-66 248
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-116 483	-74 923	-69 023	-66 248

1944820001, 1944820002, 1944830001 Kulttuuripalvelut, Mäntyharjun museo, Kino

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
940001 Vyörytyserämenot	0	-2 600	-2 233	-3 717
940002 SIS palvelumaksukulut	0	-13 600	-9 488	-18 382
Vyörytyskulut	0	-16 200	-11 721	-22 099
Vyörytyserät	0	-16 200	-11 721	-22 099
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-116 483	-91 123	-80 744	-88 347