

	TP2024	TP2025 ennuste	TA2025	TA2026	TA26-TA25 €	TA26-TA25 %
C30000 Kasvu- ja hyvinvointipalvelut						
Myyntituotot	511 642	498 877	669 904	582 300	-87 604	-13 %
Maksutuotot	645 497	624 750	634 380	658 520	24 140	4 %
Tuet ja avustukset	622 560	602 026	554 325	567 375	13 050	2 %
Muut toimintatuotot	39 519	45 225	17 020	16 380	-640	-4 %
TOIMINTATUOTOT	1 819 219	1 770 878	1 875 629	1 824 575	-51 054	-3 %
Palkat ja palkkiot	-11 282 393	-11 612 940	-11 330 695	-11 661 790	-331 095	-3 %
Henkilöstösivukulut	-1 908 507	-2 051 322	-2 221 778	-2 393 952	-172 174	-8 %
Henkilöstökulut	-13 190 900	-13 664 262	-13 552 474	-14 055 742	-503 269	-4 %
Palvelujen ostot	-5 159 507	-5 228 718	-5 384 893	-5 088 779	296 115	5 %
Aineet, tarvikkeet	-703 933	-735 619	-821 008	-724 553	96 455	12 %
Avustukset	-324 355	-278 582	-342 240	-313 740	28 500	8 %
Muut toimintakulut	-3 958 897	-3 992 446	-3 983 633	-4 032 333	-48 700	-1 %
TOIMINTAKULUT	-23 337 591	-23 899 627	-24 084 248	-24 215 147	-130 899	-1 %
TOIMINTAKATE	-21 518 372	-22 128 749	-22 208 619	-22 390 572	-181 953	-1 %
D30000 Kasvu- ja hyvinvointipalvelut						
Myyntituotot	0	16	0	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	50 094	107 064	81 845	114 845	33 000	40 %
Muut toimintatuotot	474	0	450	450	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	50 568	107 080	82 295	115 295	33 000	40 %
Palkat ja palkkiot	-267 493	-319 976	-252 149	-323 395	-71 245	-28 %
Henkilöstösivukulut	-49 380	-61 749	-47 639	-65 082	-17 443	-37 %
Henkilöstökulut	-316 873	-381 725	-299 788	-388 477	-88 688	-30 %
Palvelujen ostot	-123 094	-145 685	-177 106	-183 036	-5 930	-3 %
Aineet, tarvikkeet	-8 337	-14 367	-18 790	-17 990	800	4 %
Avustukset	-540	-100	-200	-200	0	0 %
Muut toimintakulut	-19 715	-26 618	-22 260	-22 670	-410	-2 %
TOIMINTAKULUT	-468 558	-568 495	-518 144	-612 373	-94 228	-18 %
TOIMINTAKATE	-417 991	-461 416	-435 849	-497 078	-61 228	-14 %
E30000 Kasvu- ja hyvinvointipalvelut, hallinto						
Myyntituotot	0	16	0	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	50 094	107 064	81 845	114 845	33 000	40 %
Muut toimintatuotot	474	0	450	450	0	0 %

	TP2024	TP2025 ennuste	TA2025	TA2026	TA26-TA25 €	TA26-TA25 %
TOIMINTATUOTOT	50 568	107 080	82 295	115 295	33 000	40 %
Palkat ja palkkiot	-267 493	-319 976	-252 149	-323 395	-71 245	-28 %
Henkilöstösivukulut	-49 380	-61 749	-47 639	-65 082	-17 443	-37 %
Henkilöstökulut	-316 873	-381 725	-299 788	-388 477	-88 688	-30 %
Palvelujen ostot	-123 094	-145 685	-177 106	-183 036	-5 930	-3 %
Aineet, tarvikkeet	-8 337	-14 367	-18 790	-17 990	800	4 %
Avustukset	-540	-100	-200	-200	0	0 %
Muut toimintakulut	-19 715	-26 618	-22 260	-22 670	-410	-2 %
TOIMINTAKULUT	-468 558	-568 495	-518 144	-612 373	-94 228	-18 %
TOIMINTAKATE	-417 991	-461 416	-435 849	-497 078	-61 228	-14 %

D31000 Varhaiskasvatuspalvelut

Myyntituotot	5 608	29 611	60	0	-60	-100 %
Maksutuotot	130 597	111 144	117 250	125 000	7 750	7 %
Tuet ja avustukset	88 427	52 361	143 750	0	-143 750	-100 %
Muut toimintatuotot	330	210	200	100	-100	-50 %
TOIMINTATUOTOT	224 962	193 326	261 260	125 100	-136 160	-52 %
Palkat ja palkkiot	-2 427 963	-2 460 403	-2 570 480	-2 316 415	254 065	10 %
Henkilöstösivukulut	-405 393	-418 165	-515 834	-470 813	45 021	9 %
Henkilöstökulut	-2 833 355	-2 878 567	-3 086 315	-2 787 228	299 086	10 %
Palvelujen ostot	-1 393 030	-1 440 005	-1 355 333	-1 435 775	-80 442	-6 %
Aineet, tarvikkeet	-19 303	-21 035	-40 000	-27 160	12 840	32 %
Avustukset	-238 011	-195 434	-230 000	-190 000	40 000	17 %
Muut toimintakulut	-488 655	-478 600	-503 860	-491 700	12 160	2 %
TOIMINTAKULUT	-4 972 354	-5 013 640	-5 215 507	-4 931 863	283 644	5 %
TOIMINTAKATE	-4 747 391	-4 820 314	-4 954 247	-4 806 763	147 484	3 %

E31000 Varhaiskasvatus, hallinto

Palkat ja palkkiot	-218 303	-244 110	-308 285	-287 858	20 427	7 %
Henkilöstösivukulut	-39 557	-40 637	-60 553	-59 742	812	1 %
Henkilöstökulut	-257 859	-284 747	-368 838	-347 600	21 239	6 %
Palvelujen ostot	-13 341	-25 650	-39 960	-35 850	4 110	10 %
Aineet, tarvikkeet	-35	-344	-13 550	-7 750	5 800	43 %
Avustukset	-214 586	-181 439	-230 000	-190 000	40 000	17 %
Muut toimintakulut	-4 971	-5 349	-6 130	-1 740	4 390	72 %

	TP2024	TP2025 ennuste	TA2025	TA2026	TA26-TA25 €	TA26-TA25 %
TOIMINTAKULUT	-490 792	-497 529	-658 478	-582 940	75 539	11 %
TOIMINTAKATE	-490 792	-497 529	-658 478	-582 940	75 539	11 %

E31100 Varhaiskasvatus

Myyntituotot	800	5 174	60	0	-60	-100 %
Maksutuotot	130 597	110 820	117 250	125 000	7 750	7 %
Tuet ja avustukset	88 427	52 361	93 750	0	-93 750	-100 %
Muut toimintatuotot	330	210	0	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	220 154	168 566	211 060	125 000	-86 060	-41 %
Palkat ja palkkiot	-2 025 718	-2 016 852	-1 949 025	-1 851 454	97 571	5 %
Henkilöstösivukulut	-354 470	-343 639	-393 768	-374 294	19 475	5 %
Henkilöstökulut	-2 380 187	-2 360 492	-2 342 794	-2 225 748	117 046	5 %
Palvelujen ostot	-1 178 845	-1 222 179	-1 091 243	-1 106 645	-15 402	-1 %
Aineet, tarvikkeet	-9 643	-16 990	-15 520	-10 400	5 120	33 %
Avustukset	-23 425	-13 994	0	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-381 154	-367 233	-364 490	-352 480	12 010	3 %
TOIMINTAKULUT	-3 973 254	-3 980 889	-3 814 046	-3 695 273	118 774	3 %
TOIMINTAKATE	-3 753 100	-3 812 323	-3 602 986	-3 570 273	32 714	1 %

E31200 Esiopetus

Myyntituotot	4 808	24 436	0	0	0	0 %
Maksutuotot	0	324	0	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	0	0	50 000	0	-50 000	-100 %
Muut toimintatuotot	0	0	200	100	-100	-50 %
TOIMINTATUOTOT	4 808	24 760	50 200	100	-50 100	-100 %
Palkat ja palkkiot	-183 942	-199 440	-313 170	-177 103	136 067	43 %
Henkilöstösivukulut	-11 366	-33 889	-61 513	-36 778	24 735	40 %
Henkilöstökulut	-195 309	-233 329	-374 683	-213 881	160 801	43 %
Palvelujen ostot	-200 844	-192 175	-224 130	-293 280	-69 150	-31 %
Aineet, tarvikkeet	-9 625	-3 701	-10 930	-9 010	1 920	18 %
Muut toimintakulut	-102 530	-106 018	-133 240	-137 480	-4 240	-3 %
TOIMINTAKULUT	-508 308	-535 223	-742 983	-653 651	89 331	12 %
TOIMINTAKATE	-503 500	-510 463	-692 783	-653 551	39 231	6 %

D32000 Opetuspalvelut

	TP2024	TP2025 ennuste	TA2025	TA2026	TA26-TA25 €	TA26-TA25 %
Myyntituotot	411 512	350 860	569 444	466 400	-103 044	-18 %
Maksutuotot	42 066	41 205	38 750	38 750	0	0 %
Tuet ja avustukset	251 597	112 862	112 650	109 650	-3 000	-3 %
Muut toimintatuotot	16 167	19 926	5 800	5 200	-600	-10 %
TOIMINTATUOTOT	721 342	524 853	726 644	620 000	-106 644	-15 %
Palkat ja palkkiot	-5 740 620	-5 879 000	-5 694 853	-5 932 686	-237 833	-4 %
Henkilöstösivukulut	-956 717	-1 031 741	-1 120 019	-1 231 992	-111 973	-10 %
Henkilöstökulut	-6 697 337	-6 910 741	-6 814 872	-7 164 678	-349 806	-5 %
Palvelujen ostot	-2 719 872	-2 669 885	-2 904 986	-2 543 717	361 269	12 %
Aineet, tarvikkeet	-276 567	-300 191	-335 358	-288 623	46 735	14 %
Avustukset	-600	-5 362	-900	-900	0	0 %
Muut toimintakulut	-2 098 698	-2 091 070	-2 039 393	-2 022 473	16 920	1 %
TOIMINTAKULUT	-11 793 073	-11 977 249	-12 095 509	-12 020 390	75 118	1 %
TOIMINTAKATE	-11 071 731	-11 452 396	-11 368 865	-11 400 390	-31 526	0 %

E32000 Opetuspalvelut

Myyntituotot	1 060	1 042	50 000	50 000	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	1 060	1 042	50 000	50 000	0	0 %
Palkat ja palkkiot	-191 608	-179 243	-222 855	-8 623	214 231	96 %
Henkilöstösivukulut	-34 620	-33 339	-42 464	-1 793	40 671	96 %
Henkilöstökulut	-226 228	-212 582	-265 318	-10 416	254 902	96 %
Palvelujen ostot	-356 726	-354 679	-279 170	-274 250	4 920	2 %
Aineet, tarvikkeet	-3 207	-3 203	-5 150	-2 500	2 650	51 %
Avustukset	0	-150	0	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-100	-700	-710	-500	210	30 %
TOIMINTAKULUT	-586 260	-571 315	-550 348	-287 666	262 682	48 %
TOIMINTAKATE	-585 201	-570 273	-500 348	-237 666	262 682	52 %

E32200 Peruskoulut

Myyntituotot	214 712	175 850	218 400	256 400	38 000	17 %
Maksutuotot	686	0	0	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	245 488	112 862	112 650	109 650	-3 000	-3 %
Muut toimintatuotot	16 121	19 765	5 800	5 200	-600	-10 %
TOIMINTATUOTOT	477 006	308 478	336 850	371 250	34 400	10 %
Palkat ja palkkiot	-5 213 931	-5 409 524	-5 064 705	-5 617 801	-553 096	-11 %

	TP2024	TP2025 ennuste	TA2025	TA2026	TA26-TA25 €	TA26-TA25 %
Henkilöstösivukulut	-862 177	-949 747	-997 423	-1 166 610	-169 188	-17 %
Henkilöstökulut	-6 076 108	-6 359 271	-6 062 128	-6 784 411	-722 284	-12 %
Palvelujen ostot	-2 339 270	-2 289 341	-2 593 976	-2 240 517	353 459	14 %
Aineet, tarvikkeet	-265 109	-287 120	-313 648	-277 663	35 985	11 %
Avustukset	-600	-5 212	-600	-600	0	0 %
Muut toimintakulut	-2 062 288	-2 050 733	-1 975 933	-1 960 743	15 190	1 %
TOIMINTAKULUT	-10 743 374	-10 991 677	-10 946 285	-11 263 934	-317 649	-3 %
TOIMINTAKATE	-10 266 368	-10 683 199	-10 609 435	-10 892 684	-283 249	-3 %

E32300 Aamu- ja iltapäivätoiminta

Myyntituotot	195 740	173 967	301 044	160 000	-141 044	-47 %
Maksutuotot	41 380	41 205	38 750	38 750	0	0 %
Tuet ja avustukset	6 109	0	0	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	46	161	0	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	243 276	215 333	339 794	198 750	-141 044	-42 %
Palkat ja palkkiot	-335 080	-290 233	-407 293	-306 262	101 031	25 %
Henkilöstösivukulut	-59 921	-48 655	-80 133	-63 589	16 544	21 %
Henkilöstökulut	-395 001	-338 888	-487 426	-369 850	117 576	24 %
Palvelujen ostot	-23 876	-25 864	-31 840	-28 950	2 890	9 %
Aineet, tarvikkeet	-8 251	-9 868	-16 560	-8 460	8 100	49 %
Avustukset	0	0	-300	-300	0	0 %
Muut toimintakulut	-36 310	-39 637	-62 750	-61 230	1 520	2 %
TOIMINTAKULUT	-463 438	-414 257	-598 876	-468 790	130 086	22 %
TOIMINTAKATE	-220 162	-198 924	-259 082	-270 040	-10 958	-4 %

D33000 Koulutuspalvelut

Myyntituotot	6 565	4 708	1 200	3 000	1 800	150 %
Maksutuotot	0	315	0	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	45 870	49 194	46 300	46 000	-300	-1 %
Muut toimintatuotot	3 328	1 233	0	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	55 764	55 450	47 500	49 000	1 500	3 %
Palkat ja palkkiot	-859 039	-892 400	-831 469	-807 056	24 413	3 %
Henkilöstösivukulut	-161 343	-168 908	-163 317	-166 955	-3 638	-2 %
Henkilöstökulut	-1 020 381	-1 061 309	-994 786	-974 011	20 775	2 %
Palvelujen ostot	-379 595	-385 947	-370 349	-354 430	15 919	4 %

	TP2024	TP2025 ennuste	TA2025	TA2026	TA26-TA25 €	TA26-TA25 %
Aineet, tarvikkeet	-69 702	-75 135	-72 750	-59 150	13 600	19 %
Muut toimintakulut	-195 582	-196 718	-197 110	-204 410	-7 300	-4 %
TOIMINTAKULUT	-1 665 261	-1 719 109	-1 634 995	-1 592 001	42 994	3 %
TOIMINTAKATE	-1 609 497	-1 663 659	-1 587 495	-1 543 001	44 494	3 %

E33000 Keuruun yhteiskoulun lukio

Myyntituotot	6 565	4 708	1 200	3 000	1 800	150 %
Maksutuotot	0	315	0	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	45 870	49 194	46 300	46 000	-300	-1 %
Muut toimintatuotot	3 328	1 233	0	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	55 764	55 450	47 500	49 000	1 500	3 %
Palkat ja palkkiot	-856 681	-892 400	-831 469	-807 056	24 413	3 %
Henkilöstösivukulut	-160 907	-172 742	-163 317	-166 955	-3 638	-2 %
Henkilöstökulut	-1 017 588	-1 065 142	-994 786	-974 011	20 775	2 %
Palvelujen ostot	-379 024	-385 908	-370 349	-354 430	15 919	4 %
Aineet, tarvikkeet	-69 022	-75 135	-72 750	-59 150	13 600	19 %
Muut toimintakulut	-195 582	-196 718	-197 110	-204 410	-7 300	-4 %
TOIMINTAKULUT	-1 661 217	-1 722 903	-1 634 995	-1 592 001	42 994	3 %
TOIMINTAKATE	-1 605 453	-1 667 453	-1 587 495	-1 543 001	44 494	3 %

E33200 Muut koulutuspalvelut

Palkat ja palkkiot	-2 358	0	0	0	0	0 %
Henkilöstösivukulut	-436	3 833	0	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-2 793	3 833	0	0	0	0 %
Palvelujen ostot	-571	-39	0	0	0	0 %
Aineet, tarvikkeet	-680	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-4 044	3 794	0	0	0	0 %
TOIMINTAKATE	-4 044	3 794	0	0	0	0 %

D34000 Vapaa-aikapalvelut

Myyntituotot	9 988	32 968	17 400	30 400	13 000	75 %
Maksutuotot	316 371	306 615	315 730	330 520	14 790	5 %
Tuet ja avustukset	182 696	239 937	166 780	269 400	102 620	62 %
Muut toimintatuotot	18 888	23 353	10 270	10 270	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	527 941	602 874	510 180	640 590	130 410	26 %

	TP2024	TP2025 ennuste	TA2025	TA2026	TA26-TA25 €	TA26-TA25 %
Palkat ja palkkiot	-895 105	-952 625	-821 845	-1 084 234	-262 389	-32 %
Henkilöstösivukulut	-143 452	-170 618	-160 641	-223 829	-63 188	-39 %
Henkilöstökulut	-1 038 557	-1 123 243	-982 486	-1 308 063	-325 577	-33 %
Palvelujen ostot	-370 331	-388 895	-387 660	-378 940	8 720	2 %
Aineet, tarvikkeet	-210 231	-204 380	-224 310	-226 280	-1 970	-1 %
Avustukset	-85 204	-77 686	-110 990	-122 490	-11 500	-10 %
Muut toimintakulut	-767 413	-808 897	-811 330	-871 220	-59 890	-7 %
TOIMINTAKULUT	-2 471 736	-2 603 100	-2 516 776	-2 906 993	-390 217	-16 %
TOIMINTAKATE	-1 943 795	-2 000 226	-2 006 596	-2 266 403	-259 807	-13 %

E34000 Vapaa-aikapalvelut, hallinto

Myyntituotot	0	78	0	0	0	0 %
Maksutuotot	792	-792	0	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	792	-714	0	0	0	0 %
Palkat ja palkkiot	-44 295	-27 620	-25 653	-28 700	-3 047	-12 %
Henkilöstösivukulut	-7 816	-5 073	-5 039	-5 967	-928	-18 %
Henkilöstökulut	-52 111	-32 693	-30 692	-34 667	-3 975	-13 %
Palvelujen ostot	-16 681	-10 272	-5 150	-5 150	0	0 %
Aineet, tarvikkeet	-4 640	-3 261	-1 280	-1 280	0	0 %
Avustukset	-500	-580	-3 000	-3 000	0	0 %
Muut toimintakulut	-762	-3 566	0	-2 270	-2 270	0 %
TOIMINTAKULUT	-74 694	-50 372	-40 122	-46 367	-6 245	-16 %
TOIMINTAKATE	-73 902	-51 086	-40 122	-46 367	-6 245	-16 %

E34100 Hyvinvointipalvelut

Tuet ja avustukset	0	1 176	0	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	0	1 176	0	0	0	0 %
Palkat ja palkkiot	-46 205	-52 170	-48 114	-53 307	-5 193	-11 %
Henkilöstösivukulut	-8 217	-9 262	-8 665	-10 251	-1 586	-18 %
Henkilöstökulut	-54 422	-61 432	-56 778	-63 558	-6 780	-12 %
Palvelujen ostot	-3 311	-3 951	-8 390	-8 390	0	0 %
Aineet, tarvikkeet	-104	-3 528	-1 200	-1 200	0	0 %
Avustukset	-4 950	-3 600	-7 000	-7 000	0	0 %
Muut toimintakulut	-2 016	-1 728	-1 730	-1 660	70	4 %
TOIMINTAKULUT	-64 804	-74 239	-75 098	-81 808	-6 710	-9 %

	TP2024	TP2025 ennuste	TA2025	TA2026	TA26-TA25 €	TA26-TA25 %
TOIMINTAKATE	-64 804	-73 063	-75 098	-81 808	-6 710	-9 %
E34200 Kulttuuripalvelut						
Myyntituotot	280	2 660	2 650	0	-2 650	-100 %
Maksutuotot	7 706	2 745	4 000	4 000	0	0 %
Tuet ja avustukset	0	0	2 730	15 000	12 270	449 %
Muut toimintatuotot	0	375	4 700	4 700	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	7 986	5 779	14 080	23 700	9 620	68 %
Palkat ja palkkiot	-45 593	-44 371	-48 634	-44 105	4 529	9 %
Henkilöstösivukulut	-5 695	-902	-9 553	-8 808	744	8 %
Henkilöstökulut	-51 287	-45 273	-58 186	-52 913	5 273	9 %
Palvelujen ostot	-71 693	-65 807	-64 960	-59 600	5 360	8 %
Aineet, tarvikkeet	-7 906	-3 456	-6 200	-6 200	0	0 %
Avustukset	-19 675	-19 583	-23 290	-34 790	-11 500	-49 %
Muut toimintakulut	-42 026	-38 478	-37 920	-34 780	3 140	8 %
TOIMINTAKULUT	-192 588	-172 597	-190 556	-188 283	2 273	1 %
TOIMINTAKATE	-184 602	-166 818	-176 476	-164 583	11 893	7 %
E34210 Museo						
Myyntituotot	0	8 802	0	7 000	7 000	0 %
Maksutuotot	0	0	0	10 000	10 000	0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	62 000	62 000	0 %
TOIMINTATUOTOT	0	8 802	0	79 000	79 000	0 %
Palkat ja palkkiot	-280	-9 643	0	-94 410	-94 410	0 %
Henkilöstösivukulut	-3	-1 774	0	-19 628	-19 628	0 %
Henkilöstökulut	-283	-11 417	0	-114 037	-114 037	0 %
Palvelujen ostot	-84 190	-84 165	-84 600	-8 500	76 100	90 %
Aineet, tarvikkeet	0	-319	0	-5 600	-5 600	0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	-40 000	-40 000	0 %
TOIMINTAKULUT	-84 473	-95 901	-84 600	-168 137	-83 537	-99 %
TOIMINTAKATE	-84 473	-87 099	-84 600	-89 137	-4 537	-5 %
E34300 Liikuntapalvelut						
Myyntituotot	9 708	21 428	14 750	23 400	8 650	59 %
Maksutuotot	304 829	301 939	311 730	316 520	4 790	2 %

	TP2024	TP2025 ennuste	TA2025	TA2026	TA26-TA25 €	TA26-TA25 %
Tuet ja avustukset	50 126	27 137	0	27 900	27 900	0 %
Muut toimintatuotot	18 807	22 979	5 570	5 570	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	383 469	373 483	332 050	373 390	41 340	12 %
Palkat ja palkkiot	-469 126	-504 900	-458 612	-544 657	-86 045	-19 %
Henkilöstösivukulut	-85 346	-96 863	-90 081	-112 843	-22 762	-25 %
Henkilöstökulut	-554 471	-601 763	-548 693	-657 500	-108 807	-20 %
Palvelujen ostot	-138 346	-142 335	-146 020	-151 770	-5 750	-4 %
Aineet, tarvikkeet	-169 336	-168 673	-190 180	-178 090	12 090	6 %
Avustukset	-41 279	-37 582	-54 670	-54 670	0	0 %
Muut toimintakulut	-632 403	-675 995	-673 510	-690 450	-16 940	-3 %
TOIMINTAKULUT	-1 535 835	-1 626 348	-1 613 073	-1 732 480	-119 407	-7 %
TOIMINTAKATE	-1 152 365	-1 252 866	-1 281 023	-1 359 090	-78 067	-6 %

E34400 Nuorisopalvelut

Maksutuotot	3 044	2 723	0	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	132 569	211 625	164 050	164 500	450	0 %
Muut toimintatuotot	81	0	0	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	135 694	214 348	164 050	164 500	450	0 %
Palkat ja palkkiot	-289 607	-313 922	-240 832	-296 880	-56 048	-23 %
Henkilöstösivukulut	-36 375	-56 743	-47 304	-61 721	-14 417	-30 %
Henkilöstökulut	-325 982	-370 665	-288 136	-358 602	-70 465	-24 %
Palvelujen ostot	-56 111	-82 364	-78 540	-80 070	-1 530	-2 %
Aineet, tarvikkeet	-28 244	-25 143	-25 450	-28 350	-2 900	-11 %
Avustukset	-18 800	-16 340	-23 030	-23 030	0	0 %
Muut toimintakulut	-90 206	-89 130	-98 170	-93 860	4 310	4 %
TOIMINTAKULUT	-519 343	-583 642	-513 326	-583 912	-70 585	-14 %
TOIMINTAKATE	-383 649	-369 294	-349 276	-419 412	-70 135	-20 %

E34500 Matkailupalvelut

Palkat ja palkkiot	0	0	0	-22 175	-22 175	0 %
Henkilöstösivukulut	0	0	0	-4 610	-4 610	0 %
Henkilöstökulut	0	0	0	-26 785	-26 785	0 %
Palvelujen ostot	0	0	0	-65 460	-65 460	0 %
Aineet, tarvikkeet	0	0	0	-5 560	-5 560	0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	-8 200	-8 200	0 %

	TP2024	TP2025 ennuste	TA2025	TA2026	TA26-TA25 €	TA26-TA25 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-106 005	-106 005	0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	-106 005	-106 005	0 %

D35000 Kirjastopalvelut

Myyntituotot	3 108	3 338	2 800	3 000	200	7 %
Maksutuotot	6 654	5 273	5 000	6 000	1 000	20 %
Tuet ja avustukset	0	36 720	0	24 480	24 480	0 %
TOIMINTATUOTOT	9 762	45 331	7 800	33 480	25 680	329 %
Palkat ja palkkiot	-302 788	-316 189	-310 407	-342 382	-31 975	-10 %
Henkilöstösivukulut	-54 223	-57 389	-60 970	-70 765	-9 795	-16 %
Henkilöstökulut	-357 011	-373 578	-371 377	-413 147	-41 770	-11 %
Palvelujen ostot	-84 641	-94 468	-89 470	-88 521	949	1 %
Aineet, tarvikkeet	-114 772	-113 422	-121 450	-96 750	24 700	20 %
Muut toimintakulut	-149 681	-149 022	-149 930	-152 310	-2 380	-2 %
TOIMINTAKULUT	-706 105	-730 490	-732 227	-750 728	-18 501	-3 %
TOIMINTAKATE	-696 343	-685 158	-724 427	-717 248	7 179	1 %

E35000 Kirjastot

Myyntituotot	3 108	3 338	2 800	3 000	200	7 %
Maksutuotot	6 654	5 273	5 000	6 000	1 000	20 %
Tuet ja avustukset	0	36 720	0	24 480	24 480	0 %
TOIMINTATUOTOT	9 762	45 331	7 800	33 480	25 680	329 %
Palkat ja palkkiot	-302 788	-316 189	-310 407	-342 382	-31 975	-10 %
Henkilöstösivukulut	-54 223	-57 389	-60 970	-70 765	-9 795	-16 %
Henkilöstökulut	-357 011	-373 578	-371 377	-413 147	-41 770	-11 %
Palvelujen ostot	-84 641	-94 468	-89 470	-88 521	949	1 %
Aineet, tarvikkeet	-114 772	-113 422	-121 450	-96 750	24 700	20 %
Muut toimintakulut	-149 681	-149 022	-149 930	-152 310	-2 380	-2 %
TOIMINTAKULUT	-706 105	-730 490	-732 227	-750 728	-18 501	-3 %
TOIMINTAKATE	-696 343	-685 158	-724 427	-717 248	7 179	1 %