

B U D J E T T I P O H J A
alkuvuosivalinnaksi budjettivuosi
01.01.2027 - 31.12.2027

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TILINPTS 2025	TA YHT. 2026	KEHYS 2027	EHD. 2027	TOT. 2026	TOT%
4342 ICT-palvelut	-203,24					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-3.493,84	-5.000		-3.500	-3.265,80	65,3
4410 Majoituspalvelut		-150		-150		
4411 Ravitsemispalvelut	-599,46	-400		-600	-161,90	40,5
4421 Virkamatkat ja päivärahat muut	-6.018,38	-5.000		-6.000	-2.688,96	53,8
4423 Koulutusmatkat ja päivärahat m		-1.500		-1.500		
4440 Koulutuspalvelut	-300,00					
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.614,92	-12.050		-11.750	-6.116,66	50,8
4300 Palvelujen ostot	-10.614,92	-12.050		-11.750	-6.116,66	50,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-45,44				-8,53	-100,0
4520 Elintarvikkeet					-22,94	-100,0
4600 Muu materiaali					-12,64	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-45,44				-44,11	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45,44				-44,11	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-18.459,44	-18.585		-19.910	-10.088,04	54,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		0	0	-7.098,09	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-8.720,68					
7520 Vyörytykset	-8.720,68					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18080 25,5% alv palautuskelpoiset en	-1.026,42				-838,32	-100,0
18087 13,5%:n alv palautuskelpoiset	-80,03				-23,73	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.106,45				-862,05	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-9.827,13				-862,05	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.827,13		0	0	-7.960,14	-100,0
065141 JÄTEHUOLTO/VIRANOMAISTOIMINTA						

B U D J E T T I P O H J A
alkuvuosivalinnaksi budjettivuosi
01.01.2027 - 31.12.2027

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TILINPTS 2025	TA YHT. 2026	KEHYS 2027	EHD. 2027	TOT. 2026	TOT%
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot						
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	131.173,57	189.512		179.720	36.017,90	19,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	131.173,57	189.512		179.720	36.017,90	19,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3136 Opiskelijaohjauskorvaukset	1.750,99					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.750,99					
3001 Myyntituotot	132.924,56	189.512		179.720	36.017,90	19,0
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	14.106,85				6.698,50	-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	1.339,70				2.679,40	-100,0
3331 Koulutuskorvaukset TVR (e.matal	76,26					
3300 Tuet ja avustukset	15.522,81				9.377,90	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	148.447,37	189.512		179.720	45.395,80	24,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4005 Palkat	-72.482,32	-128.597		-120.000	-49.912,60	38,8
4006 Työllistettyjen palkat	-23.417,45				-14.545,34	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-95.899,77	-128.597		-120.000	-64.457,94	50,1
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.193,69					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.193,69					
4002 Palkat ja palkkiot	-99.093,46	-128.597		-120.000	-64.457,94	50,1
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						

B U D J E T T I P O H J A
alkuvuosivalinnaksi budjettivuosi
01.01.2027 - 31.12.2027

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TILINPTS 2025	TA YHT. 2026	KEHYS 2027	EHD. 2027	TOT. 2026	TOT%
4100 KuEL-maksut	-16.686,57	-21.800		-24.120	-11.009,42	50,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-515,44					
4101 Eläkekulut	-17.202,01	-21.800		-24.120	-11.009,42	50,5
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1.793,31				-1.231,05	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-661,72				-683,26	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-220,67				-76,69	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-28,76				-19,29	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-141,62					
4150 Muut henkilösivukulut	-2.846,08				-2.010,29	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-20.048,09	-21.800		-24.120	-13.019,71	59,7
4001 Henkilöstökulut	-119.141,55	-150.397		-144.120	-77.477,65	51,5
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-11.730,79	-15.000		-15.000	-2.287,32	15,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5.185,90	-10.000		-8.000	-4.753,54	47,5
4382 Jätehuolto	-66,36					
4410 Majoituspalvelut	-154,91	-150		-150		
4411 Ravitsemispalvelut	-224,92	-150		-150		
4420 Virkamatkak ja päivärahat henk	-2.175,87	-2.500		-2.000	-1.128,50	45,1
4422 Koulutusmatkat ja päivärahat h	-1.100,00	-1.500		-1.500		
4424 Kuljetuspalvelut	-136,67					
4470 Muut palvelut	-45,61	-315		-300		
4340 Muiden palvelujen ostot	-20.821,03	-29.615		-27.100	-8.169,36	27,6
4300 Palvelujen ostot	-20.821,03	-29.615		-27.100	-8.169,36	27,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-2.676,85	-4.000		-3.000	-1.577,02	39,4
4510 Kirjallisuus	-81,27					
4520 Elintarvikkeet					-15,49	-100,0
4580 Kalusto	-737,92	-500		-500		

B U D J E T T I P O H J A
alkuvuosivalinnaksi budjettivuosi
01.01.2027 - 31.12.2027

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TILINPTS 2025	TA YHT. 2026	KEHYS 2027	EHD. 2027	TOT. 2026	TOT%
4600 Muu materiaali					-9,86	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.496,04	-4.500		-3.500	-1.602,37	35,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.496,04	-4.500		-3.500	-1.602,37	35,6
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
48201 Sisäiset vuokrat	-4.985,16	-5.000		-5.000	-4.985,13	99,7
4801 Vuokrat	-4.985,16	-5.000		-5.000	-4.985,13	99,7
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-3,59					
4900 Muut toimintakulut	-3,59					
4800 Muut toimintakulut	-4.988,75	-5.000		-5.000	-4.985,13	99,7
4000 TOIMINTAKULUT	-148.447,37	-189.512		-179.720	-92.234,51	48,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		0	0	-46.838,71	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18080 25,5% alv palautuskelpoiset en	-3.506,85				-118,96	-100,0
18087 13,5%:n alv palautuskelpoiset	-72,86				-2,09	-100,0
18088 10%:n alv palautuskelpoiset	-8,13					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3.587,84				-121,05	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.587,84				-121,05	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.587,84		0	0	-46.959,76	-100,0
Yhteensä						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot						
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	149.633,01	208.097		199.630	39.007,85	18,7
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	149.633,01	208.097		199.630	39.007,85	18,7

B U D J E T T I P O H J A
alkuvuosivalinnaksi budjettivuosi
01.01.2027 - 31.12.2027

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TILINPTS 2025	TA YHT. 2026	KEHYS 2027	EHD. 2027	TOT. 2026	TOT%
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3136 Opiskelijaohjauskorvaukset	1.750,99					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.750,99					
3001 Myyntituotot	151.384,00	208.097		199.630	39.007,85	18,7
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	14.106,85				6.698,50	-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	1.339,70				2.679,40	-100,0
3331 Koulutuskorvaukset TVR (e.matal	76,26					
3300 Tuet ja avustukset	15.522,81				9.377,90	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	166.906,81	208.097		199.630	48.385,75	23,3
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Kokouspalkkiot	-6.200,00	-5.100		-6.000	-2.660,00	52,2
4001 Asiantuntijapalkkiot					-50,00	-100,0
4002 Ansionmenetykskorvaukset	-1.342,89	-1.200		-1.500	-1.015,86	84,7
4005 Palkat	-72.482,32	-128.597		-120.000	-49.912,60	38,8
4006 Työllistettyjen palkat	-23.417,45				-14.545,34	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-103.442,66	-134.897		-127.500	-68.183,80	50,5
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.193,69					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.193,69					
4002 Palkat ja palkkiot	-106.636,35	-134.897		-127.500	-68.183,80	50,5
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-16.917,69	-22.020		-24.380	-11.191,44	50,8
4130 Jaksotetut eläkekulut	-515,44					
4101 Eläkekulut	-17.433,13	-22.020		-24.380	-11.191,44	50,8
4150 Muut henkilösivukulut						

B U D J E T T I P O H J A
alkuvuosivalinnaksi budjettivuosi
01.01.2027 - 31.12.2027

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TILINPTS 2025	TA YHT. 2026	KEHYS 2027	EHD. 2027	TOT. 2026	TOT%
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1.818,38	-15		-400	-1.250,44	8336,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-661,72				-683,26	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-220,67				-76,69	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-28,76				-19,29	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-141,62					
4150 Muut henkilösivukulut	-2.871,15	-15		-400	-2.029,68	3531,2
4100 Henkilösivukulut	-20.304,28	-22.035		-24.780	-13.221,12	60,0
4001 Henkilöstökulut	-126.940,63	-156.932		-152.280	-81.404,92	51,9
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-11.934,03	-15.000		-15.000	-2.287,32	15,2
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-3.493,84	-5.000		-3.500	-3.265,80	65,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5.185,90	-10.000		-8.000	-4.753,54	47,5
4382 Jätehuolto	-66,36					
4410 Majoituspalvelut	-154,91	-300		-300		
4411 Ravitsemispalvelut	-824,38	-550		-750	-161,90	29,4
4420 Virkamatkak ja päivärahat henk	-2.175,87	-2.500		-2.000	-1.128,50	45,1
4421 Virkamatkak ja päivärahat muut	-6.018,38	-5.000		-6.000	-2.688,96	53,8
4422 Koulutusmatkat ja päivärahat h	-1.100,00	-1.500		-1.500		
4423 Koulutusmatkat ja päivärahat m		-1.500		-1.500		
4424 Kuljetuspalvelut	-136,67					
4440 Koulutuspalvelut	-300,00					
4470 Muut palvelut	-45,61	-315		-300		
4340 Muiden palvelujen ostot	-31.435,95	-41.665		-38.850	-14.286,02	34,3
4300 Palvelujen ostot	-31.435,95	-41.665		-38.850	-14.286,02	34,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-2.722,29	-4.000		-3.000	-1.585,55	39,6
4510 Kirjallisuus	-81,27					
4520 Elintarvikkeet					-38,43	-100,0
4580 Kalusto	-737,92	-500		-500		

B U D J E T T I P O H J A
alkuvuosivalinnaksi budjettivuosi
01.01.2027 - 31.12.2027

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TILINPTS 2025	TA YHT. 2026	KEHYS 2027	EHD. 2027	TOT. 2026	TOT%
4600 Muu materiaali					-22,50	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.541,48	-4.500		-3.500	-1.646,48	36,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.541,48	-4.500		-3.500	-1.646,48	36,6
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
48201 Sisäiset vuokrat	-4.985,16	-5.000		-5.000	-4.985,13	99,7
4801 Vuokrat	-4.985,16	-5.000		-5.000	-4.985,13	99,7
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-3,59					
4900 Muut toimintakulut	-3,59					
4800 Muut toimintakulut	-4.988,75	-5.000		-5.000	-4.985,13	99,7
4000 TOIMINTAKULUT	-166.906,81	-208.097		-199.630	-102.322,55	49,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		0	0	-53.936,80	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-8.720,68					
7520 Vyörytykset	-8.720,68					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18080 25,5% alv palautuskelpoiset en	-4.533,27				-957,28	-100,0
18087 13,5%:n alv palautuskelpoiset	-152,89				-25,82	-100,0
18088 10%:n alv palautuskelpoiset	-8,13					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4.694,29				-983,10	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-13.414,97				-983,10	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.414,97		0	0	-54.919,90	-100,0