

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-12		01-12
VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	-516,00	600,00		600,00	1 307,28	217,9	-516,00
3136 Opetuspalkkiot	-404,03	600,00		600,00	899,67	149,9	-404,03
3141 Myyntituotot kunnilta	59 089,43	45 000,00		45 000,00	72 869,07	161,9	59 089,43
Muut suoritteiden myyntituotot	58 169,40	46 200,00		46 200,00	75 076,02	162,5	58 169,40
Myyntituotot	58 169,40	46 200,00		46 200,00	75 076,02	162,5	58 169,40
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	69 507,34	74 400,00		74 400,00	64 210,93	86,3	69 507,34
Sosiaalitoimen maksut	69 507,34	74 400,00		74 400,00	64 210,93	86,3	69 507,34
Maksutuotot	69 507,34	74 400,00		74 400,00	64 210,93	86,3	69 507,34
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	24 851,41	62 000,00		62 000,00	14 541,25	23,5	24 851,41
Tuet ja avustukset	24 851,41	62 000,00		62 000,00	14 541,25	23,5	24 851,41
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3501 Vakuutus- ja muut korvauk					367,72	-100,0	
Muut toimintatuotot					367,72	-100,0	
Muut toimintatuotot					367,72	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	152 528,15	182 600,00		182 600,00	154 195,92	84,4	152 528,15
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-104 714,42	-54 000,00		-54 000,00	-109 584,29	202,9	-104 714,42
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1 826 251,35	-1 953 600,00		-1 953 600,00	-1 896 437,99	97,1	-1 826 251,35
4002 Tuntipalkat					-160,00	-100,0	
4003 Sairausloman sijaiset	-38 886,68	-52 900,00		-52 900,00	-39 721,45	75,1	-38 886,68
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-105 789,27	-54 100,00		-54 100,00	-85 005,60	157,1	-105 789,27
4007 Erilliskorvaukset	-35 077,70	-41 100,00		-41 100,00	-41 979,40	102,1	-35 077,70
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-1 236,99				-345,00	-100,0	-1 236,99
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 111 956,41	-2 155 700,00		-2 155 700,00	-2 173 233,73	100,8	-2 111 956,41
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-15 300,47				38 893,40	-100,0	-15 300,47
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15 300,47				38 893,40	-100,0	-15 300,47
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	21 716,53	7 000,00		7 000,00	12 382,53	176,9	21 716,53
4250 Kela perhevapaakorvaus					5 000,00	-100,0	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	21 716,53	7 000,00		7 000,00	17 382,53	248,3	21 716,53
Palkat ja palkkiot	-2 105 540,35	-2 148 700,00		-2 148 700,00	-2 116 957,80	98,5	-2 105 540,35
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-360 636,02	-363 300,00		-363 300,00	-364 619,67	100,4	-360 636,02
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-90 160,80	-67 400,00		-67 400,00	-64 449,00	95,6	-90 160,80
4103 VaEl-maksut	206,95				1 097,03	-100,0	206,95
4130 Jaksotetut eläkekulut	-110,61				5 847,25	-100,0	-110,61
Eläkekulut	-450 700,48	-430 700,00		-430 700,00	-422 124,39	98,0	-450 700,48
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-24 331,90	-36 500,00		-36 500,00	-40 526,99	111,0	-24 331,90
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 564,87	-12 900,00		-12 900,00	-12 798,66	99,2	-19 564,87

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11 469,80	-17 200,00		-17 200,00	-16 047,12	93,3	-11 469,80
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-566,20	-3 000,00		-3 000,00	-1 290,90	43,0	-566,20
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	2 694,21				53,74	-100,0	2 694,21
Muut henkilösivukulut	-53 238,56	-69 600,00		-69 600,00	-70 609,93	101,5	-53 238,56
Henkilösivukulut	-503 939,04	-500 300,00		-500 300,00	-492 734,32	98,5	-503 939,04
Henkilöstökulut	-2 609 479,39	-2 649 000,00		-2 649 000,00	-2 609 692,12	98,5	-2 609 479,39
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku					-75,00	-100,0	
4305 Asikaspalvelujen osto mui					-150,00	-100,0	
4708 Päivähoidon palveluseteli	-719 513,64	-710 000,00		-710 000,00	-737 791,11	103,9	-719 513,64
Asiakaspalvelujen ostot	-719 513,64	-710 000,00		-710 000,00	-738 016,11	103,9	-719 513,64
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 419,36	-400,00		-400,00	-2 738,97	684,7	-1 419,36
4345 ICT- palvelut	-20 667,21	-16 400,00		-16 400,00	-24 412,39	148,9	-20 667,21
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 204,48	-1 300,00		-1 300,00	-2 692,80	207,1	-2 204,48
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-169,13	-500,00		-500,00	-85,86	17,2	-169,13
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-10 836,79	-8 000,00		-8 000,00	-10 596,51	132,5	-10 836,79
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-236,04	-600,00		-600,00			-236,04
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-171 203,17	-138 600,00		-138 600,00	-149 369,62	107,8	-171 203,17
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-43 072,82	-39 000,00		-39 000,00	-44 302,82	113,6	-43 072,82
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-15 571,00	-11 900,00		-11 900,00	-14 501,22	121,9	-15 571,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-8 716,14	-4 500,00		-4 500,00	-4 446,08	98,8	-8 716,14
4472 Tyhy-toiminta	-443,55				-319,74	-100,0	-443,55
Muiden palvelujen ostot	-274 539,69	-221 200,00		-221 200,00	-253 466,01	114,6	-274 539,69
Palvelujen ostot	-994 053,33	-931 200,00		-931 200,00	-991 482,12	106,5	-994 053,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3 553,93	-4 300,00		-4 300,00	-4 662,89	108,4	-3 553,93
4510 Kirjallisuus	-2 442,89	-1 500,00		-1 500,00	-1 136,36	75,8	-2 442,89
4520 Elintarvikkeet	-3 221,93	-1 800,00		-1 800,00	-3 014,51	167,5	-3 221,93
4530 Vaatteisto	-1 353,72	-400,00		-400,00	-114,08	28,5	-1 353,72
4540 Lääkkeet		-300,00		-300,00			
4541 Hoitotarvikkeet		-100,00		-100,00	-99,37	99,4	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-6 768,96	-7 600,00		-7 600,00	-6 190,00	81,4	-6 768,96
4580 Kalusto	-2 636,34	-3 800,00		-3 800,00	-2 884,19	75,9	-2 636,34
4585 Tietokonelaitteet	-1 122,97	-4 800,00		-4 800,00	-2 298,41	47,9	-1 122,97
4600 Muu materiaali	-3 778,11	-2 700,00		-2 700,00	-1 226,61	45,4	-3 778,11
Ostot tilikauden aikana	-24 878,85	-27 300,00		-27 300,00	-21 626,42	79,2	-24 878,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 878,85	-27 300,00		-27 300,00	-21 626,42	79,2	-24 878,85
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	-123 811,06	57,2	-149 508,35
Avustukset kotitalouksille	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	-123 811,06	57,2	-149 508,35
Avustukset	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	-123 811,06	57,2	-149 508,35
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2 696,00	-3 800,00		-3 800,00	-2 716,00	71,5	-2 696,00
Vuokrat	-2 696,00	-3 800,00		-3 800,00	-2 716,00	71,5	-2 696,00
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-302,63	-500,00		-500,00	-378,58	75,7	-302,63
4942 Luottotappiot	-6 136,63				-885,61	-100,0	-6 136,63
Muut toimintakulut	-6 439,26	-500,00		-500,00	-1 264,19	252,8	-6 439,26
Muut toimintakulut	-9 135,26	-4 300,00		-4 300,00	-3 980,19	92,6	-9 135,26
TOIMINTAKULUT	-3 787 055,18	-3 828 400,00		-3 828 400,00	-3 750 591,91	98,0	-3 787 055,18
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 634 527,03	-3 645 800,00	0	-3 645 800,00	-3 596 395,99	98,6	-3 634 527,03

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-12		01-12
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist		-800,00		-800,00			
7130 Poistot rakennuksista	-54 051,84	-61 200,00		-61 200,00	-49 547,52	81,0	-54 051,84
7140 Poistot kiint. rakenteista	-775,35	-3 700,00		-3 700,00	-575,16	15,5	-775,35
7150 Poistot koneista ja kalust	-515,02	-11 300,00		-11 300,00			-515,02
Suunnitelman mukaiset poistot	-55 342,21	-77 000,00		-77 000,00	-50 122,68	65,1	-55 342,21
Poistot ja arvonalentumiset	-55 342,21	-77 000,00		-77 000,00	-50 122,68	65,1	-55 342,21
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-12 097,98				-10 953,30	-100,0	-12 097,98
8910 Luontoisetutulot	12 097,98				10 953,30	-100,0	12 097,98
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-6 023,15				-14 467,79	-100,0	-6 023,15
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-34 728,05				-35 448,61	-100,0	-34 728,05
18093 10%:n alv palautuskelpois	-4 504,49						-4 504,49
18094 14%:n alv palautuskelpois	-23 460,28				-27 986,13	-100,0	-23 460,28
18095 24%:n alv palautuskelpois	-10 928,24						-10 928,24
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-79 644,21				-77 902,53	-100,0	-79 644,21
LASKENNALLISET ERÄT	-79 644,21				-77 902,53	-100,0	-79 644,21
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 769 513,45	-3 722 800,00	0	-3 722 800,00	-3 724 421,20	100,0	-3 769 513,45
PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	353 876,52	322 000,00		322 000,00	439 562,14	136,5	353 876,52
3143 Myyntitulot muilta	19 749,21						19 749,21
Muut suoritteiden myyntituotot	373 625,73	322 000,00		322 000,00	439 562,14	136,5	373 625,73
Myyntituotot	373 625,73	322 000,00		322 000,00	439 562,14	136,5	373 625,73
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3272 Kerhomaksut	70 725,50	60 000,00		60 000,00	51 609,00	86,0	70 725,50
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	70 725,50	60 000,00		60 000,00	51 609,00	86,0	70 725,50
Maksutuotot	70 725,50	60 000,00		60 000,00	51 609,00	86,0	70 725,50
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	155 881,17	168 700,00		168 700,00	128 796,61	76,3	155 881,17
Tuet ja avustukset	155 881,17	168 700,00		168 700,00	128 796,61	76,3	155 881,17
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	5 371,70	2 600,00		2 600,00	4 749,09	182,7	5 371,70
3450 Koneiden ja laitteiden vu					112,28	-100,0	
3460 Muut vuokratuotot	1 686,28				2 281,52	-100,0	1 686,28
Vuokratuotot	7 057,98	2 600,00		2 600,00	7 142,89	274,7	7 057,98
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	-19 306,73	25 400,00		25 400,00	3 043,29	12,0	-19 306,73
Muut toimintatuotot	-19 306,73	25 400,00		25 400,00	3 043,29	12,0	-19 306,73
Muut toimintatuotot	-12 248,75	28 000,00		28 000,00	10 186,18	36,4	-12 248,75
TOIMINTATUOTOT	587 983,65	578 700,00		578 700,00	630 153,93	108,9	587 983,65
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-12		01-12
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat-2	631 469,33	-2 446 700,00	20 000,00	-2 426 700,00	-2 652 850,57	109,3	-2 631 469,33
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-694 999,18	-796 500,00	45 000,00	-751 500,00	-632 846,63	84,2	-694 999,18
4002 Tuntipalkat	-2 732,12	-2 100,00		-2 100,00	-1 804,32	85,9	-2 732,12
4003 Sairausloman sijaiset	-109 451,74	-83 200,00		-83 200,00	-60 982,93	73,3	-109 451,74
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-1 188,17	-1 000,00		-1 000,00	-416,24	41,6	-1 188,17
4005 Opettajien sijaiset	-194 763,95	-170 500,00		-170 500,00	-239 113,00	140,2	-194 763,95
4006 Tuntiopettajien palkat	-280 051,23	-221 100,00		-221 100,00	-178 261,18	80,6	-280 051,23
4007 Erilliskorvaukset	-1 808,93	-1 900,00		-1 900,00	-2 194,62	115,5	-1 808,93
4010 Äitiys- ja vanhempainvap					-6 339,29	-100,0	
4020 Luottamushenkilöiden pal	-9 946,43	-9 600,00		-9 600,00	-9 851,99	102,6	-9 946,43
4021 Viranhäl. ja työntek. ko	-3 633,75	-6 300,00		-6 300,00	-3 647,50	57,9	-3 633,75
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 930 044,83	-3 738 900,00	65 000,00	-3 673 900,00	-3 788 308,27	103,1	-3 930 044,83
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	15 412,18				-23 717,53	-100,0	15 412,18
Jaksotetut palkat ja palkkiot	15 412,18				-23 717,53	-100,0	15 412,18
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	16 884,58	31 000,00		31 000,00	26 354,04	85,0	16 884,58
4250 Kela perhevapaakorvaus		2 500,00		2 500,00	5 000,00	200,0	
4260 Muut henkilöstömenojen k					3 159,19	-100,0	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	16 884,58	33 500,00		33 500,00	34 513,23	103,0	16 884,58
Palkat ja palkkiot	-3 897 748,07	-3 705 400,00	65 000,00	-3 640 400,00	-3 777 512,57	103,8	-3 897 748,07
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-522 699,45	-618 100,00		-618 100,00	-533 259,72	86,3	-522 699,45
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-158 803,92	-208 700,00		-208 700,00	-111 003,00	53,2	-158 803,92
4103 VaEl-maksut	-151 947,60	-11 300,00		-11 300,00	-106 873,27	945,8	-151 947,60
4130 Jaksotetut eläkekulut	4 325,14				-4 185,84	-100,0	4 325,14
Eläkekulut	-829 125,83	-838 100,00		-838 100,00	-755 321,83	90,1	-829 125,83
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-45 620,18	-63 400,00		-63 400,00	-70 744,74	111,6	-45 620,18
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35 864,11	-22 400,00		-22 400,00	-22 309,01	99,6	-35 864,11
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-21 064,44	-29 800,00		-29 800,00	-28 005,96	94,0	-21 064,44
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-977,77	-5 600,00		-5 600,00	-2 251,31	40,2	-977,77
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	3 023,71				-1 879,87	-100,0	3 023,71
Muut henkilösivukulut	-100 502,79	-121 200,00		-121 200,00	-125 190,89	103,3	-100 502,79
Henkilösivukulut	-929 628,62	-959 300,00		-959 300,00	-880 512,72	91,8	-929 628,62
Henkilöstökulut	-4 827 376,69	-4 664 700,00	65 000,00	-4 599 700,00	-4 658 025,29	101,3	-4 827 376,69
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-149 712,61	-147 300,00		-147 300,00	-174 043,20	118,2	-149 712,61
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-120 731,21	-130 700,00		-130 700,00	-113 364,54	86,7	-120 731,21
4305 Asikaspalvelujen osto mui		-9 500,00		-9 500,00	-4 303,00	45,3	
Asiakaspalvelujen ostot	-270 443,82	-287 500,00		-287 500,00	-291 710,74	101,5	-270 443,82
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-605,00	-2 100,00		-2 100,00	-1 087,60	51,8	-605,00
4345 ICT- palvelut	-40 699,70	-33 200,00		-33 200,00	-40 060,90	120,7	-40 699,70
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-699,96	-500,00		-500,00	-569,52	113,9	-699,96
4370 Vakuutukset		-300,00		-300,00			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-913,90	-300,00		-300,00	-891,81	297,3	-913,90
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3 003,48	-4 000,00		-4 000,00	-2 429,24	60,7	-3 003,48
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-517 069,18	-465 700,00	-3 000,00	-468 700,00	-496 689,47	106,0	-517 069,18
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-767 330,69	-700 700,00	50 000,00	-650 700,00	-676 776,08	104,0	-767 330,69
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-108,00	-100,00		-100,00			-108,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-34 029,49	-29 000,00		-29 000,00	-32 519,22	112,1	-34 029,49
4470 Muut palvelut	-271,08	-300,00		-300,00	-339,58	113,2	-271,08
Muiden palvelujen ostot	-1 364 730,48	-1 236 200,00	47 000,00	-1 189 200,00	-1 251 363,42	105,2	-1 364 730,48

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-12		01-12
Palvelujen ostot	-1 635 174,30	-1 523 700,00	47 000,00	-1 476 700,00	-1 543 074,16	104,5	-1 635 174,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-24 655,38	-24 600,00		-24 600,00	-23 489,04	95,5	-24 655,38
4510 Kirjallisuus	-127 714,42	-137 500,00		-137 500,00	-122 009,89	88,7	-127 714,42
4520 Elintarvikkeet	-22 154,98	-22 400,00	3 000,00	-19 400,00	-10 767,50	55,5	-22 154,98
4530 Vaatteisto	-1 780,66	-2 100,00		-2 100,00	-2 150,02	102,4	-1 780,66
4540 Lääkkeet		-100,00		-100,00	-58,02	58,0	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-665,87	-800,00		-800,00	-359,63	45,0	-665,87
4580 Kalusto	-14 870,00	-15 900,00		-15 900,00	-19 215,18	120,9	-14 870,00
4585 Tietokonelaitteet	-13 638,39	-23 100,00	1 000,00	-22 100,00	-19 834,79	89,8	-13 638,39
4600 Muu materiaali	-8 509,30	-10 700,00		-10 700,00	-7 911,82	73,9	-8 509,30
Ostot tilikauden aikana	-213 989,00	-237 200,00	4 000,00	-233 200,00	-205 795,89	88,2	-213 989,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-213 989,00	-237 200,00	4 000,00	-233 200,00	-205 795,89	88,2	-213 989,00
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-400,00						-400,00
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-10 488,19	-16 600,00		-16 600,00	-8 869,90	53,4	-10 488,19
Vuokrat	-10 888,19	-16 600,00		-16 600,00	-8 869,90	53,4	-10 888,19
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-19,30						-19,30
4940 Muut kulut	-2 346,05	-3 700,00		-3 700,00	-1 612,29	43,6	-2 346,05
4942 Luottotappiot	-8 489,54				-2 974,37	-100,0	-8 489,54
Muut toimintakulut	-10 854,89	-3 700,00		-3 700,00	-4 586,66	124,0	-10 854,89
Muut toimintakulut	-21 743,08	-20 300,00		-20 300,00	-13 456,56	66,3	-21 743,08
TOIMINTAKULUT	-6 698 283,07	-6 445 900,00	116 000,00	-6 329 900,00	-6 420 351,90	101,4	-6 698 283,07
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 110 299,42	-5 867 200,00	116 000,00	-5 751 200,00	-5 790 197,97	100,7	-6 110 299,42
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1 677,79				-1 423,98	-100,0	-1 677,79
7130 Poistot rakennuksista	-469 142,12	-429 900,00		-429 900,00	-431 423,33	100,4	-469 142,12
7140 Poistot kiint. rakenteista	-729,37	-3 300,00		-3 300,00	-356,10	10,8	-729,37
7150 Poistot koneista ja kalust	-36 396,50	-83 000,00		-83 000,00	-36 875,61	44,4	-36 396,50
Suunnitelman mukaiset poistot	-507 945,78	-516 200,00		-516 200,00	-470 079,02	91,1	-507 945,78
Poistot ja arvonalentumiset	-507 945,78	-516 200,00		-516 200,00	-470 079,02	91,1	-507 945,78
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-41 975,58				-31 846,09	-100,0	-41 975,58
8910 Luontoisetutulot	41 898,88				31 793,25	-100,0	41 898,88
Luontoisedut	-76,70				-52,84	-100,0	-76,70
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-9 855,35				-40 339,24	-100,0	-9 855,35
18093 10%:n alv palautuskelpois	-91 481,02				-39,64	-100,0	-91 481,02
18094 14%:n alv palautuskelpois	-74 631,15				-181 891,55	-100,0	-74 631,15
18095 24%:n alv palautuskelpois	-21 628,81				37,30	-100,0	-21 628,81
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-197 596,33				-222 233,13	-100,0	-197 596,33
LASKENNALLISET ERÄT	-197 673,03				-222 285,97	-100,0	-197 673,03
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 815 918,23	-6 383 400,00	116 000,00	-6 267 400,00	-6 482 562,96	103,4	-6 815 918,23
LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
3141 Myyntituotot kunnilta	5 736,28	5 500,00		5 500,00	693,28	12,6	5 736,28
3142 Myyntitulot kuntayhtymilt	11 271,00						11 271,00
Muut suoritteiden myyntituotot	17 007,28	5 500,00		5 500,00	693,28	12,6	17 007,28
Myyntituotot	17 007,28	5 500,00		5 500,00	693,28	12,6	17 007,28
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	115 842,02	86 500,00		86 500,00	116 080,28	134,2	115 842,02
Tuet ja avustukset	115 842,02	86 500,00		86 500,00	116 080,28	134,2	115 842,02
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	964,34	3 500,00		3 500,00	2 747,37	78,5	964,34
Muut toimintatuotot	964,34	3 500,00		3 500,00	2 747,37	78,5	964,34
Muut toimintatuotot	964,34	3 500,00		3 500,00	2 747,37	78,5	964,34
TOIMINTATUOTOT	133 813,64	95 500,00		95 500,00	119 520,93	125,2	133 813,64
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-652 199,88	-662 000,00		-662 000,00	-684 917,81	103,5	-652 199,88
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-38 152,88	-41 300,00		-41 300,00	-38 271,14	92,7	-38 152,88
4002 Tuntipalkat	-533,53				-100,00	-100,0	-533,53
4003 Sairausloman sijaiset	-94,24						-94,24
4005 Opettajien sijaiset	-4 502,27	-4 500,00		-4 500,00	-5 362,25	119,2	-4 502,27
4006 Tuntiopettajien palkat	-23 190,55	-35 000,00		-35 000,00	-22 044,14	63,0	-23 190,55
4007 Erilliskorvaukset	-367,24				-781,32	-100,0	-367,24
4021 Viranhal. ja työntek. ko					-175,00	-100,0	
Maksetut palkat ja palkkiot	-719 040,59	-742 800,00		-742 800,00	-751 651,66	101,2	-719 040,59
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	4 385,02				-7 610,73	-100,0	4 385,02
Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 385,02				-7 610,73	-100,0	4 385,02
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	-1 298,43						-1 298,43
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	-1 298,43						-1 298,43
Palkat ja palkkiot	-715 954,00	-742 800,00		-742 800,00	-759 262,39	102,2	-715 954,00
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-108 605,18	-115 400,00		-115 400,00	-106 728,55	92,5	-108 605,18
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-23 807,16	-31 200,00		-31 200,00	-22 557,00	72,3	-23 807,16
4103 VaEl-maksut	-16 935,91	-11 000,00		-11 000,00	-22 250,20	202,3	-16 935,91
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 021,78				-1 291,08	-100,0	1 021,78
Eläkekulut	-148 326,47	-157 600,00		-157 600,00	-152 826,83	97,0	-148 326,47
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-8 336,52	-11 600,00		-11 600,00	-14 054,13	121,2	-8 336,52
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 664,48	-4 400,00		-4 400,00	-4 559,87	103,6	-6 664,48
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 943,82	-3 700,00		-3 700,00	-5 509,17	148,9	-3 943,82
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-199,03	-1 100,00		-1 100,00	-443,25	40,3	-199,03
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	575,99				-448,02	-100,0	575,99
Muut henkilösivukulut	-18 567,86	-20 800,00		-20 800,00	-25 014,44	120,3	-18 567,86
Henkilösivukulut	-166 894,33	-178 400,00		-178 400,00	-177 841,27	99,7	-166 894,33
Henkilöstökulut	-882 848,33	-921 200,00		-921 200,00	-937 103,66	101,7	-882 848,33
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-9 060,94	-5 100,00		-5 100,00	-3 725,00	73,0	-9 060,94
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-10 335,00	-16 000,00		-16 000,00	-6 660,00	41,6	-10 335,00
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-688,00	-2 000,00		-2 000,00	-658,00	32,9	-688,00
Asiakaspalvelujen ostot	-20 083,94	-23 100,00		-23 100,00	-11 043,00	47,8	-20 083,94
Muiden palvelujen ostot							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-12		01-12
4340 Asiantuntijapalvelut	-134,60	-100,00		-100,00	-247,71	247,7	-134,60
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-52,50						-52,50
4345 ICT- palvelut	-11 445,01	-10 500,00		-10 500,00	-12 269,97	116,9	-11 445,01
4350 Painatukset, ilmoitukset		-600,00		-600,00			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-412,81	-300,00		-300,00	-327,96	109,3	-412,81
4370 Vakuutukset	-1 202,77	-400,00		-400,00	-846,38	211,6	-1 202,77
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa					-61,75	-100,0	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-75 143,45	-67 000,00		-67 000,00	-91 376,87	136,4	-75 143,45
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-132 019,37	-106 000,00		-106 000,00	-135 650,62	128,0	-132 019,37
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4 512,00	-6 000,00		-6 000,00	-5 129,85	85,5	-4 512,00
4470 Muut palvelut	-273,21	-200,00		-200,00	-493,96	247,0	-273,21
Muiden palvelujen ostot	-225 195,72	-191 100,00		-191 100,00	-246 405,07	128,9	-225 195,72
Palvelujen ostot	-245 279,66	-214 200,00		-214 200,00	-257 448,07	120,2	-245 279,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-981,79	-1 300,00		-1 300,00	-3 025,45	232,7	-981,79
4510 Kirjallisuus	-44 055,18	-50 200,00		-50 200,00	-35 451,68	70,6	-44 055,18
4520 Elintarvikkeet	-2 290,16	-2 000,00		-2 000,00	-2 194,83	109,7	-2 290,16
4530 Vaatteisto	-97,98	-100,00		-100,00	-599,90	599,9	-97,98
4541 Hoitotarvikkeet	-1 054,00						-1 054,00
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-7,63				-28,69	-100,0	-7,63
4580 Kalusto	-362,37	-5 300,00		-5 300,00	-4 716,89	89,0	-362,37
4585 Tietokonelaitteet	-4 058,65	-1 200,00		-1 200,00	-1 706,88	142,2	-4 058,65
4600 Muu materiaali	-1 237,94	-500,00		-500,00	-657,55	131,5	-1 237,94
Ostot tilikauden aikana	-54 145,70	-60 600,00		-60 600,00	-48 381,87	79,8	-54 145,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 145,70	-60 600,00		-60 600,00	-48 381,87	79,8	-54 145,70
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj					-50,00	-100,0	
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-19 886,85	-22 500,00		-22 500,00	-26 855,88	119,4	-19 886,85
Vuokrat	-19 886,85	-22 500,00		-22 500,00	-26 905,88	119,6	-19 886,85
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-1 983,44	-1 300,00		-1 300,00	-2 541,11	195,5	-1 983,44
4942 Luottotappiot					26,04	-100,0	
Muut toimintakulut	-1 983,44	-1 300,00		-1 300,00	-2 515,07	193,5	-1 983,44
Muut toimintakulut	-21 870,29	-23 800,00		-23 800,00	-29 420,95	123,6	-21 870,29
TOIMINTAKULUT	-1 204 143,98	-1 219 800,00		-1 219 800,00	-1 272 354,55	104,3	-1 204 143,98
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 070 330,34	-1 124 300,00	0	-1 124 300,00	-1 152 833,62	102,5	-1 070 330,34
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-26 019,36	-37 000,00		-37 000,00	-23 851,08	64,5	-26 019,36
7150 Poistot koneista ja kalust	-541,06						-541,06
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 560,42	-37 000,00		-37 000,00	-23 851,08	64,5	-26 560,42
Poistot ja arvonalentumiset	-26 560,42	-37 000,00		-37 000,00	-23 851,08	64,5	-26 560,42
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8910 Luontoisetutulot	76,70				94,12	-100,0	76,70
Luontoisedut	76,70				94,12	-100,0	76,70
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-2 872,99				-13 798,89	-100,0	-2 872,99
18093 10%:n alv palautuskelpois	-14 187,21				-191,26	-100,0	-14 187,21
18094 14%:n alv palautuskelpois	-8 977,08				-30 847,02	-100,0	-8 977,08
18095 24%:n alv palautuskelpois	-7 274,34						-7 274,34
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-33 311,62				-44 837,17	-100,0	-33 311,62
LASKENNALLISET ERÄT	-33 234,92				-44 743,05	-100,0	-33 234,92
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 130 125,68	-1 161 300,00	0	-1 161 300,00	-1 221 427,75	105,2	-1 130 125,68

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-12		01-12

KASVU JA OPPIMINEN
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	-516,00	600,00		600,00	1 307,28	217,9	-516,00
3136 Opetuspalkkiot	-404,03	600,00		600,00	899,67	149,9	-404,03
3141 Myyntituotot kunnilta	418 702,23	372 500,00		372 500,00	513 124,49	137,8	418 702,23
3142 Myyntitulot kuntayhtymilt	11 271,00						11 271,00
3143 Myyntitulot muilta	19 749,21						19 749,21
Muut suoritteiden myyntituotot	448 802,41	373 700,00		373 700,00	515 331,44	137,9	448 802,41
Myyntituotot	448 802,41	373 700,00		373 700,00	515 331,44	137,9	448 802,41
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	69 507,34	74 400,00		74 400,00	64 210,93	86,3	69 507,34
Sosiaalitoimen maksut	69 507,34	74 400,00		74 400,00	64 210,93	86,3	69 507,34
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3272 Kerhomaksut	70 725,50	60 000,00		60 000,00	51 609,00	86,0	70 725,50
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	70 725,50	60 000,00		60 000,00	51 609,00	86,0	70 725,50
Maksutuotot	140 232,84	134 400,00		134 400,00	115 819,93	86,2	140 232,84
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	296 574,60	317 200,00		317 200,00	259 418,14	81,8	296 574,60
Tuet ja avustukset	296 574,60	317 200,00		317 200,00	259 418,14	81,8	296 574,60
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	5 371,70	2 600,00		2 600,00	4 749,09	182,7	5 371,70
3450 Koneiden ja laitteiden vu					112,28	-100,0	
3460 Muut vuokratuotot	1 686,28				2 281,52	-100,0	1 686,28
Vuokratuotot	7 057,98	2 600,00		2 600,00	7 142,89	274,7	7 057,98
Muut toimintatuotot							
3501 Vakuutus- ja muut korvauk					367,72	-100,0	
3530 Muut tuotot	-18 342,39	28 900,00		28 900,00	5 790,66	20,0	-18 342,39
Muut toimintatuotot	-18 342,39	28 900,00		28 900,00	6 158,38	21,3	-18 342,39
Muut toimintatuotot	-11 284,41	31 500,00		31 500,00	13 301,27	42,2	-11 284,41
TOIMINTATUOTOT	874 325,44	856 800,00		856 800,00	903 870,78	105,5	874 325,44

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat-3	388 383,63	-3 162 700,00	20 000,00	-3 142 700,00	-3 447 352,67	109,7	-3 388 383,63
4001 Työsuhteisten kk-palkat -2	559 403,41	-2 791 400,00	45 000,00	-2 746 400,00	-2 567 555,76	93,5	-2 559 403,41
4002 Tuntipalkat	-3 265,65	-2 100,00		-2 100,00	-2 064,32	98,3	-3 265,65
4003 Sairausloman sijaiset	-148 432,66	-136 100,00		-136 100,00	-100 704,38	74,0	-148 432,66
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-106 977,44	-55 100,00		-55 100,00	-85 421,84	155,0	-106 977,44
4005 Opettajien sijaiset	-199 266,22	-175 000,00		-175 000,00	-244 475,25	139,7	-199 266,22
4006 Tuntiopettajien palkat	-303 241,78	-256 100,00		-256 100,00	-200 305,32	78,2	-303 241,78
4007 Erilliskorvaukset	-37 253,87	-43 000,00		-43 000,00	-44 955,34	104,5	-37 253,87
4010 Äitiys- ja vanhempainvap					-6 339,29	-100,0	
4020 Luottamushenkilöiden pal	-9 946,43	-9 600,00		-9 600,00	-9 851,99	102,6	-9 946,43
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-4 870,74	-6 300,00		-6 300,00	-4 167,50	66,2	-4 870,74
Maksetut palkat ja palkkiot	-6 761 041,83	-6 637 400,00	65 000,00	-6 572 400,00	-6 713 193,66	102,1	-6 761 041,83
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	4 496,73				7 565,14	-100,0	4 496,73

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-12		01-12
Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 496,73				7 565,14	-100,0	4 496,73
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	37 302,68	38 000,00		38 000,00	38 736,57	101,9	37 302,68
4250 Kela perhevapaakorvaus		2 500,00		2 500,00	10 000,00	400,0	
4260 Muut henkilöstömenojen k					3 159,19	-100,0	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	37 302,68	40 500,00		40 500,00	51 895,76	128,1	37 302,68
Palkat ja palkkiot	-6 719 242,42	-6 596 900,00	65 000,00	-6 531 900,00	-6 653 732,76	101,9	-6 719 242,42
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-991 940,65	-1 096 800,00		-1 096 800,00	-1 004 607,94	91,6	-991 940,65
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-272 771,88	-307 300,00		-307 300,00	-198 009,00	64,4	-272 771,88
4103 VaEl-maksut	-168 676,56	-22 300,00		-22 300,00	-128 026,44	574,1	-168 676,56
4130 Jaksotetut eläkekulut	5 236,31				370,33	-100,0	5 236,31
Eläkekulut	-1 428 152,78	-1 426 400,00		-1 426 400,00	-1 330 273,05	93,3	-1 428 152,78
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-78 288,60	-111 500,00		-111 500,00	-125 325,86	112,4	-78 288,60
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-62 093,46	-39 700,00		-39 700,00	-39 667,54	99,9	-62 093,46
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-36 478,06	-50 700,00		-50 700,00	-49 562,25	97,8	-36 478,06
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1 743,00	-9 700,00		-9 700,00	-3 985,46	41,1	-1 743,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	6 293,91				-2 274,15	-100,0	6 293,91
Muut henkilösivukulut	-172 309,21	-211 600,00		-211 600,00	-220 815,26	104,4	-172 309,21
Henkilösivukulut	-1 600 461,99	-1 638 000,00		-1 638 000,00	-1 551 088,31	94,7	-1 600 461,99
Henkilöstökulut	-8 319 704,41	-8 234 900,00	65 000,00	-8 169 900,00	-8 204 821,07	100,4	-8 319 704,41
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-158 773,55	-152 400,00		-152 400,00	-177 843,20	116,7	-158 773,55
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-131 066,21	-146 700,00		-146 700,00	-120 024,54	81,8	-131 066,21
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-688,00	-11 500,00		-11 500,00	-5 111,00	44,4	-688,00
4708 Päivähoidon palveluseteli	-719 513,64	-710 000,00		-710 000,00	-737 791,11	103,9	-719 513,64
Asiakaspalvelujen ostot	-1 010 041,40	-1 020 600,00		-1 020 600,00	-1 040 769,85	102,0	-1 010 041,40
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 158,96	-2 600,00		-2 600,00	-4 074,28	156,7	-2 158,96
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-52,50						-52,50
4345 ICT- palvelut	-72 811,92	-60 100,00		-60 100,00	-76 743,26	127,7	-72 811,92
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 204,48	-1 900,00		-1 900,00	-2 692,80	141,7	-2 204,48
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 281,90	-1 300,00		-1 300,00	-983,34	75,6	-1 281,90
4370 Vakuutukset	-1 202,77	-700,00		-700,00	-846,38	120,9	-1 202,77
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-11 750,69	-8 300,00		-8 300,00	-11 550,07	139,2	-11 750,69
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3 239,52	-4 600,00		-4 600,00	-2 429,24	52,8	-3 239,52
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-763 415,80	-671 300,00	-3 000,00	-674 300,00	-737 435,96	109,4	-763 415,80
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-942 422,88	-845 700,00	50 000,00	-795 700,00	-856 729,52	107,7	-942 422,88
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-15 679,00	-12 000,00		-12 000,00	-14 501,22	120,8	-15 679,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-47 257,63	-39 500,00		-39 500,00	-42 095,15	106,6	-47 257,63
4470 Muut palvelut	-544,29	-500,00		-500,00	-833,54	166,7	-544,29
4472 Tyhy-toiminta	-443,55				-319,74	-100,0	-443,55
Muiden palvelujen ostot	-1 864 465,89	-1 648 500,00	47 000,00	-1 601 500,00	-1 751 234,50	109,3	-1 864 465,89
Palvelujen ostot	-2 874 507,29	-2 669 100,00	47 000,00	-2 622 100,00	-2 792 004,35	106,5	-2 874 507,29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-29 191,10	-30 200,00		-30 200,00	-31 177,38	103,2	-29 191,10
4510 Kirjallisuus	-174 212,49	-189 200,00		-189 200,00	-158 597,93	83,8	-174 212,49
4520 Elintarvikkeet	-27 667,07	-26 200,00	3 000,00	-23 200,00	-15 976,84	68,9	-27 667,07
4530 Vaatteisto	-3 232,36	-2 600,00		-2 600,00	-2 864,00	110,2	-3 232,36
4540 Lääkkeet		-400,00		-400,00	-58,02	14,5	
4541 Hoitotarvikkeet	-1 054,00	-100,00		-100,00	-99,37	99,4	-1 054,00
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-7 442,46	-8 400,00		-8 400,00	-6 578,32	78,3	-7 442,46
4580 Kalusto	-17 868,71	-25 000,00		-25 000,00	-26 816,26	107,3	-17 868,71

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-12		01-12
4585 Tietokonelaitteet	-18 820,01	-29 100,00	1 000,00	-28 100,00	-23 840,08	84,8	-18 820,01
4600 Muu materiaali	-13 525,35	-13 900,00		-13 900,00	-9 795,98	70,5	-13 525,35
Ostot tilikauden aikana	-293 013,55	-325 100,00	4 000,00	-321 100,00	-275 804,18	85,9	-293 013,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-293 013,55	-325 100,00	4 000,00	-321 100,00	-275 804,18	85,9	-293 013,55
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	-123 811,06	57,2	-149 508,35
Avustukset kotitalouksille	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	-123 811,06	57,2	-149 508,35
Avustukset	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	-123 811,06	57,2	-149 508,35
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-400,00				-50,00	-100,0	-400,00
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-33 071,04	-42 900,00		-42 900,00	-38 441,78	89,6	-33 071,04
Vuokrat	-33 471,04	-42 900,00		-42 900,00	-38 491,78	89,7	-33 471,04
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-19,30						-19,30
4940 Muut kulut	-4 632,12	-5 500,00		-5 500,00	-4 531,98	82,4	-4 632,12
4942 Luottotappiot	-14 626,17				-3 833,94	-100,0	-14 626,17
Muut toimintakulut	-19 277,59	-5 500,00		-5 500,00	-8 365,92	152,1	-19 277,59
Muut toimintakulut	-52 748,63	-48 400,00		-48 400,00	-46 857,70	96,8	-52 748,63
TOIMINTAKULUT	11 689 482,23	11 494 100,00	116 000,00	-11 378 100,00	-11 443 298,36	100,6	-11 689 482,23
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10 815 156,79	10 637 300,00	116 000,00	-10 521 300,00	-10 539 427,58	100,2	-10 815 156,79
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1 677,79	-800,00		-800,00	-1 423,98	178,0	-1 677,79
7130 Poistot rakennuksista	-549 213,32	-528 100,00		-528 100,00	-504 821,93	95,6	-549 213,32
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1 504,72	-7 000,00		-7 000,00	-931,26	13,3	-1 504,72
7150 Poistot koneista ja kalust	-37 452,58	-94 300,00		-94 300,00	-36 875,61	39,1	-37 452,58
Suunnitelman mukaiset poistot	-589 848,41	-630 200,00		-630 200,00	-544 052,78	86,3	-589 848,41
Poistot ja arvonalentumiset	-589 848,41	-630 200,00		-630 200,00	-544 052,78	86,3	-589 848,41
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-54 073,56				-42 799,39	-100,0	-54 073,56
8910 Luontoisetutulot	54 073,56				42 840,67	-100,0	54 073,56
Luontoisedut					41,28	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-18 751,49				-68 605,92	-100,0	-18 751,49
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-34 728,05				-35 448,61	-100,0	-34 728,05
18093 10%:n alv palautuskelpois	-110 172,72				-230,90	-100,0	-110 172,72
18094 14%:n alv palautuskelpois	-107 068,51				-240 724,70	-100,0	-107 068,51
18095 24%:n alv palautuskelpois	-39 831,39				37,30	-100,0	-39 831,39
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-310 552,16				-344 972,83	-100,0	-310 552,16
LASKENNALLISET ERÄT	-310 552,16				-344 931,55	-100,0	-310 552,16
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 715 557,36	11 267 500,00	116 000,00	-11 151 500,00	-11 428 411,91	102,5	-11 715 557,36