

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-09	%	2025	2025	A24KH

00000319 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	988	600	791	131,9	600		-100,0
3136 Opetuspalkkiot	1.429	600	496	82,6	600		-100,0
3141 Myyntituotot kunnilta	4.099		35.612	-100,0	45.000		
Muut suoritteiden myyntituotot	6.516	1.200	36.899	3074,9	46.200		-100,0
Myyntituotot	6.516	1.200	36.899	3074,9	46.200		-100,0
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	88.731	74.400	46.739	62,8	74.400		-100,0
Sosiaalitoimen maksut	88.731	74.400	46.739	62,8	74.400		-100,0
Maksutuotot	88.731	74.400	46.739	62,8	74.400		-100,0
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	186.341	85.000	24.851	29,2	62.000		-100,0
Tuet ja avustukset	186.341	85.000	24.851	29,2	62.000		-100,0
TOIMINTATUOTOT	281.588	160.600	108.489	67,6	182.600		-100,0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-70.075	-77.400	-78.881	101,9	-54.000		-100,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1.851.858	-1.922.100	-1.393.193	72,5	-1.953.600		-100,0
4003 Sairausloman sijaiset	-155.875	-52.900	-23.317	44,1	-52.900		-100,0
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-154.475	-54.100	-82.426	152,4	-54.100		-100,0
4007 Erilliskorvaukset	-36.430	-41.100	-26.924	65,5	-41.100		-100,0
4021 Viranhal. ja työntek. ko			-1.237	-100,0			
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.268.713	-2.147.600	-1.605.979	74,8	-2.155.700		-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	13.324						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	13.324						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	66.882	7.000	17.109	244,4	7.000		-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset	834						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	67.716	7.000	17.109	244,4	7.000		-100,0
Palkat ja palkkiot	-2.187.673	-2.140.600	-1.588.869	74,2	-2.148.700		-100,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-378.838	-355.000	-274.332	77,3	-363.300		-100,0
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-93.483	-67.400	-67.621	100,3	-67.400		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	3.385						
Eläkekulut	-468.936	-422.400	-341.952	81,0	-430.700		-100,0
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-33.933	-32.700	-18.452	56,4	-36.500		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-38.358	-43.500	-17.596	40,5	-12.900		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-21.112	-700	-8.251	1178,7	-17.200		-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-566	-500	-952	190,4	-3.000		-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-29						
Muut henkilösivukulut	-93.998	-77.400	-45.251	58,5	-69.600		-100,0
Henkilösivukulut	-562.934	-499.800	-387.203	77,5	-500.300		-100,0
Henkilöstökulut	-2.750.607	-2.640.400	-1.976.072	74,8	-2.649.000		-100,0
Palvelujen ostot							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-09	%	2025	2025	A24KH
Asiakaspalvelujen ostot							
4708 Päivähoidon palveluseteli	-679.738	-666.500	-541.212	81,2	-710.000		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-679.738	-666.500	-541.212	81,2	-710.000		-100,0
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.683	-400	-1.001	250,2	-400		-100,0
4343 Toimistopalvelut	-10						
4345 ICT- palvelut	-23.227	-18.600	-12.936	69,6	-16.400		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2.020	-1.400	-1.324	94,6	-1.300		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-543	-500	-134	26,9	-500		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-10.515	-8.500	-7.644	89,9	-8.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-479	-600	-236	39,3	-600		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-173.202	-138.600	-127.356	91,9	-138.600		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-44.345	-39.100	-24.637	63,0	-39.000		-100,0
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-18.927	-11.900	-10.179	85,5	-11.900		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-8.214	-4.500	-4.594	102,1	-4.500		-100,0
4470 Muut palvelut	-85						
4472 Tyhy-toiminta	-1.079		-444	-100,0			
Muiden palvelujen ostot	-286.330	-224.100	-190.486	85,0	-221.200		-100,0
Palvelujen ostot	-966.068	-890.600	-731.697	82,2	-931.200		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4.516	-4.300	-2.430	56,5	-4.300		-100,0
4510 Kirjallisuus	-1.898	-1.500	-2.411	160,8	-1.500		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-2.879	-1.800	-2.668	148,2	-1.800		-100,0
4530 Vaatteisto	-178	-400	-1.321	330,4	-400		-100,0
4540 Lääkkeet	-28	-300			-300		-100,0
4541 Hoitotarvikkeet	-64	-100			-100		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-6.955	-7.800	-4.936	63,3	-7.600		-100,0
4575 Sähkö	-1.197						
4577 Vesi	-2.311						
4580 Kalusto	-9.270	-5.300	-1.477	27,9	-3.800		-100,0
4585 Tietokonelaitteet	-244	-2.900	-32	1,1	-4.800		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-97						
4600 Muu materiaali	-4.931	-3.100	-3.095	99,8	-2.700		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-34.567	-27.500	-18.370	66,8	-27.300		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.567	-27.500	-18.370	66,8	-27.300		-100,0
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-196.009	-216.600	-115.615	53,4	-216.600		-100,0
Avustukset kotitalouksille	-196.009	-216.600	-115.615	53,4	-216.600		-100,0
Avustukset	-196.009	-216.600	-115.615	53,4	-216.600		-100,0
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-4.396						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2.368	-3.800	-1.792	47,2	-3.800		-100,0
Vuokrat	-6.764	-3.800	-1.792	47,2	-3.800		-100,0
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-883	-500	-217	43,5	-500		-100,0
4942 Luottotappiot	-3.617		148	-100,0			
Muut toimintakulut	-4.499	-500	-69	13,9	-500		-100,0
Muut toimintakulut	-11.264	-4.300	-1.861	43,3	-4.300		-100,0
TOIMINTAKULUT	-3.958.515	-3.779.400	-2.843.616	75,2	-3.828.400		-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.676.927	-3.618.800	-2.735.127	75,6	-3.645.800	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist		-800			-800		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-09	%	2025	2025	A24KH
7130 Poistot rakennuksista	-99.839	-61.200	-40.539	66,2	-61.200		-100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista	-969	-3.700	-606	16,4	-3.700		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalust	-9.226	-11.300	-515	4,6	-11.300		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-110.034	-77.000	-41.660	54,1	-77.000		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-110.034	-77.000	-41.660	54,1	-77.000		-100,0
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-118.800					-100,0
Vyörytykset		-118.800					-100,0
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-11.048		-8.722	-100,0			
8910 Luontoisetutulot	11.048		8.722	-100,0			
Luontoisedut	0						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-832	-100,0			
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-33.021		-25.344	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-3.060		-2.659	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-23.788		-17.240	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-18.377		-10.566	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-78.246		-56.641	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-78.246	-118.800	-56.641	47,7			-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.865.207	-3.814.600	-2.833.428	74,3	-3.722.800	0	-100,0
00000329 PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	265.909	312.000	251.493	80,6	322.000		-100,0
3143 Myyntitulot muilta	3.438		2.800	-100,0			
Muut suoritteiden myyntituotot	269.347	312.000	254.294	81,5	322.000		-100,0
Myyntituotot	269.347	312.000	254.294	81,5	322.000		-100,0
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3272 Kerhomaksut	65.995	46.400	49.306	106,3	60.000		-100,0
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	65.995	46.400	49.306	106,3	60.000		-100,0
Maksutuotot	65.995	46.400	49.306	106,3	60.000		-100,0
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	3.188						
3330 Muut tuet ja avustukset	113.486	168.700	173.857	103,1	168.700		-100,0
Tuet ja avustukset	116.674	168.700	173.857	103,1	168.700		-100,0
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	5.786	2.600	236	9,1	2.600		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	363		1.073	-100,0			
Vuokratuotot	6.150	2.600	1.309	50,4	2.600		-100,0
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	27.420	25.400	1.492	5,9	25.400		-100,0
Muut toimintatuotot	27.420	25.400	1.492	5,9	25.400		-100,0
Muut toimintatuotot	33.570	28.000	2.801	10,0	28.000		-100,0
TOIMINTATUOTOT	485.586	555.100	480.258	86,5	578.700		-100,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-09	%	2025	2025	A24KH
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-2.605.716	-2.585.700	-1.985.391	76,8	-2.446.700		-100,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-715.316	-809.900	-530.206	65,5	-796.500		-100,0
4002 Tuntipalkat	-3.348	-300	-2.732	910,7	-2.100		-100,0
4003 Sairausloman sijaiset	-87.874	-93.200	-71.379	76,6	-83.200		-100,0
4004 Vuosilomansijaiset ja mu		-1.000			-1.000		-100,0
4005 Opettajien sijaiset	-152.364	-154.500	-143.755	93,0	-170.500		-100,0
4006 Tuntiopettajien palkat	-286.141	-209.300	-233.090	111,4	-221.100		-100,0
4007 Erilliskorvaukset	-2.806	-1.500	-1.596	106,4	-1.900		-100,0
4008 Työllisyystukipalkat	-8.287						
4020 Luottamushenkilöiden pal	-9.489	-9.600	-6.575	68,5	-9.600		-100,0
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-1.304	-6.300	-3.424	54,3	-6.300		-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.872.644	-3.871.300	-2.978.148	76,9	-3.738.900		-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-18.476						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-18.476						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	55.137	31.000	6.341	20,5	31.000		-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset	510	300					-100,0
4250 Kela perhevapaakorvaus	4.629	2.500			2.500		-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	60.276	33.800	6.341	18,8	33.500		-100,0
Palkat ja palkkiot	-3.830.843	-3.837.500	-2.971.807	77,4	-3.705.400		-100,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-490.736	-514.100	-389.291	75,7	-618.100		-100,0
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-166.647	-208.700	-119.103	57,1	-208.700		-100,0
4103 VaEl-maksut	-163.305	-156.100	-123.381	79,0	-11.300		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1.956						
Eläkekulut	-822.644	-878.900	-631.775	71,9	-838.100		-100,0
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-58.768	-61.200	-34.596	56,5	-63.400		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-62.790	-80.800	-32.563	40,3	-22.400		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-38.277	-900	-15.002	1666,8	-29.800		-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-722	-700	-1.770	252,9	-5.600		-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1.137						
Muut henkilösivukulut	-161.692	-143.600	-83.930	58,4	-121.200		-100,0
Henkilösivukulut	-984.337	-1.022.500	-715.705	70,0	-959.300		-100,0
Henkilöstökulut	-4.815.180	-4.860.000	-3.687.512	75,9	-4.664.700		-100,0
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-125.104	-147.300	-94.301	64,0	-147.300		-100,0
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-145.074	-130.700	-94.688	72,4	-130.700		-100,0
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-7.861	-10.000			-9.500		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-278.039	-288.000	-188.989	65,6	-287.500		-100,0
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-445	-2.100	-605	28,8	-2.100		-100,0
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-12						
4345 ICT- palvelut	-34.389	-30.000	-26.901	89,7	-33.200		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-587	-500	-264	52,7	-500		-100,0
4370 Vakuutukset	-173	-300			-300		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-846	-300	-772	257,5	-300		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.644	-4.300	-2.928	68,1	-4.000		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-522.007	-481.900	-373.168	77,4	-465.700		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-741.846	-702.000	-545.685	77,7	-700.700		-100,0
4430 Sosiaali- ja terveysterve		-100			-100		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-40.917	-29.000	-19.597	67,6	-29.000		-100,0
4470 Muut palvelut	-95	-300	-17	5,5	-300		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-09	%	2025	2025	A24KH
Muiden palvelujen ostot	-1.342.963	-1.250.800	-969.936	77,5	-1.236.200		-100,0
Palvelujen ostot	-1.621.001	-1.538.800	-1.158.926	75,3	-1.523.700		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-21.461	-22.100	-23.350	105,7	-24.600		-100,0
4510 Kirjallisuus	-124.889	-122.500	-126.743	103,5	-137.500		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-25.839	-22.400	-17.978	80,3	-22.400		-100,0
4530 Vaatteisto	-2.088	-2.100	-1.781	84,8	-2.100		-100,0
4540 Lääkkeet	-66	-100			-100		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-592	-800	-473	59,2	-800		-100,0
4580 Kalusto	-14.496	-15.900	-8.427	53,0	-15.900		-100,0
4585 Tietokonelaitteet	-23.924	-23.100	-5.677	24,6	-23.100		-100,0
4600 Muu materiaali	-13.184	-10.700	-6.630	62,0	-10.700		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-226.539	-219.700	-191.059	87,0	-237.200		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226.539	-219.700	-191.059	87,0	-237.200		-100,0
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-400		-400	-100,0			
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-13.274	-16.600	-7.551	45,5	-16.600		-100,0
Vuokrat	-13.674	-16.600	-7.951	47,9	-16.600		-100,0
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-6.831	-3.800	-2.121	55,8	-3.700		-100,0
4942 Luottotappiot	538		277	-100,0			
Muut toimintakulut	-6.294	-3.800	-1.844	48,5	-3.700		-100,0
Muut toimintakulut	-19.967	-20.400	-9.795	48,0	-20.300		-100,0
TOIMINTAKULUT	-6.682.688	-6.638.900	-5.047.292	76,0	-6.445.900		-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.197.101	-6.083.800	-4.567.034	75,1	-5.867.200	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1.554		-819	-100,0			
7130 Poistot rakennuksista	-459.966	-429.900	-347.719	80,9	-429.900		-100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista	-912	-3.300	-566	17,1	-3.300		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalust	-21.223	-83.000	-14.697	17,7	-83.000		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-483.654	-516.200	-363.802	70,5	-516.200		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-483.654	-516.200	-363.802	70,5	-516.200		-100,0
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-204.600					-100,0
Vyörytykset		-204.600					-100,0
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-21.553		-30.269	-100,0			
8910 Luontoisetutulot	21.549		29.267	-100,0			
Luontoisedut	-4		-1.002	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-975	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-60.476		-67.952	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-75.973		-54.113	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-32.002		-21.468	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-168.451		-144.508	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-168.455	-204.600	-145.509	71,1			-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.849.210	-6.804.600	-5.076.345	74,6	-6.383.400	0	-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-09	%	2025	2025	A24KH
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	9.060	5.500	2.290	41,6	5.500		-100,0
3142 Myyntitulot kuntayhtymilt			11.271	-100,0			
Muut suoritteiden myyntituotot	9.060	5.500	13.561	246,6	5.500		-100,0
Myyntituotot	9.060	5.500	13.561	246,6	5.500		-100,0
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	61.415	61.000	155.925	255,6	86.500		-100,0
Tuet ja avustukset	61.415	61.000	155.925	255,6	86.500		-100,0
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	6.300						
3420 Muiden rakennusten vuokra	225						
Vuokratuotot	6.525						
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	982	3.500	3.736	106,7	3.500		-100,0
Muut toimintatuotot	982	3.500	3.736	106,7	3.500		-100,0
Muut toimintatuotot	7.507	3.500	3.736	106,7	3.500		-100,0
TOIMINTATUOTOT	77.982	70.000	173.222	247,5	95.500		-100,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-555.808	-581.500	-491.894	84,6	-662.000		-100,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-45.310	-34.400	-28.204	82,0	-41.300		-100,0
4002 Tuntipalkat			-534	-100,0			
4003 Sairausloman sijaiset	-417		-94	-100,0			
4005 Opettajien sijaiset	-43.497	-4.500	-4.394	97,6	-4.500		-100,0
4006 Tuntiopettajien palkat	-10.307	-10.000	-17.043	170,4	-35.000		-100,0
4007 Erilliskorvaukset	-232		-237	-100,0			
Maksetut palkat ja palkkiot	-655.571	-630.400	-542.400	86,0	-742.800		-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-14.046						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-14.046						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	2.373		-1.298	-100,0			
4250 Kela perhevapaakorvaus	371						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	2.744		-1.298	-100,0			
Palkat ja palkkiot	-666.873	-630.400	-543.699	86,2	-742.800		-100,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-92.107	-106.800	-83.245	77,9	-115.400		-100,0
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-24.855	-31.200	-17.855	57,2	-31.200		-100,0
4103 VaEl-maksut	-20.356		-11.750	-100,0	-11.000		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2.207						
Eläkekulut	-139.525	-138.000	-112.851	81,8	-157.600		-100,0
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-10.019	-9.900	-6.287	63,5	-11.600		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10.948	-13.100	-5.912	45,1	-4.400		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6.220	-700	-2.827	403,9	-3.700		-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-150	-100	-320	319,7	-1.100		-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-648						
Muut henkilösivukulut	-27.985	-23.800	-15.347	64,5	-20.800		-100,0
Henkilösivukulut	-167.510	-161.800	-128.197	79,2	-178.400		-100,0
Henkilöstökulut	-834.383	-792.200	-671.896	84,8	-921.200		-100,0

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-09	%	2025	2025	A24KH
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-4.335	-5.100	-522	10,2	-5.100		-100,0
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-17.418	-24.000	-8.337	34,7	-16.000		-100,0
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-1.036	-3.000	-688	22,9	-2.000		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-22.789	-32.100	-9.547	29,7	-23.100		-100,0
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-142	-100	-135	134,6	-100		-100,0
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel			-53	-100,0			
4345 ICT- palvelut	-10.538	-10.500	-8.640	82,3	-10.500		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-12	-600			-600		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-288	-300	-148	49,2	-300		-100,0
4370 Vakuutukset	-749	-400	-785	196,4	-400		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-177						
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-54.062	-52.800	-45.632	86,4	-67.000		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-102.298	-95.000	-90.073	94,8	-106.000		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2.255	-5.800	-1.762	30,4	-6.000		-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-544						
4470 Muut palvelut	-109	-200	-8	4,0	-200		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-171.174	-165.700	-147.235	88,9	-191.100		-100,0
Palvelujen ostot	-193.963	-197.800	-156.782	79,3	-214.200		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-540	-1.100	-960	87,3	-1.300		-100,0
4510 Kirjallisuus	-32.507	-45.200	-37.705	83,4	-50.200		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-1.847	-1.500	-1.531	102,0	-2.000		-100,0
4530 Vaatteisto			-98	-100,0	-100		
4541 Hoitotarvikkeet			-1.054	-100,0			
4580 Kalusto	-4.673	-5.000	-362	7,2	-5.300		-100,0
4585 Tietokonelaitteet	-2.933	-5.000	-3.803	76,1	-1.200		-100,0
4600 Muu materiaali	-527	-500	-1.099	219,9	-500		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-43.027	-58.300	-46.612	80,0	-60.600		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.027	-58.300	-46.612	80,0	-60.600		-100,0
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3.600	-500					-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-16.530	-19.500	-13.590	69,7	-22.500		-100,0
Vuokrat	-20.130	-20.000	-13.590	67,9	-22.500		-100,0
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-1.215	-1.300	-1.313	101,0	-1.300		-100,0
Muut toimintakulut	-1.215	-1.300	-1.313	101,0	-1.300		-100,0
Muut toimintakulut	-21.345	-21.300	-14.903	70,0	-23.800		-100,0
TOIMINTAKULUT	-1.092.718	-1.069.600	-890.193	83,2	-1.219.800		-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.014.736	-999.600	-716.971	71,7	-1.124.300	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-26.019	-37.000	-19.515	52,7	-37.000		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalust	-1.231		-541	-100,0			
Suunnitelman mukaiset poistot	-27.251	-37.000	-20.056	54,2	-37.000		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-27.251	-37.000	-20.056	54,2	-37.000		-100,0
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-25.800					-100,0
Vyörytykset		-25.800					-100,0
Luontoisedut							
8910 Luontoisetutulot	26		33	-100,0			

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTk	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-09	%	2025	2025	A24KH
Luontoisedut	26		33	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-211	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-9.580		-10.690	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-7.148		-5.982	-100,0			
18095 24%:n alv palautuskelpois	-8.455		-7.274	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-25.184		-24.157	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-25.158	-25.800	-24.124	93,5			-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.067.145	-1.062.400	-761.150	71,6	-1.161.300	0	-100,0

Yhteensä
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	988	600	791	131,9	600		-100,0
3136 Opetuspalkkiot	1.429	600	496	82,6	600		-100,0
3141 Myyntituotot kunnilta	279.069	317.500	289.396	91,1	372.500		-100,0
3142 Myyntitulot kuntayhtymilt			11.271	-100,0			
3143 Myyntitulot muilta	3.438		2.800	-100,0			
Muut suoritteiden myyntituotot	284.924	318.700	304.754	95,6	373.700		-100,0
Myyntituotot	284.924	318.700	304.754	95,6	373.700		-100,0
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	88.731	74.400	46.739	62,8	74.400		-100,0
Sosiaalitoimen maksut	88.731	74.400	46.739	62,8	74.400		-100,0
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3272 Kerhomaksut	65.995	46.400	49.306	106,3	60.000		-100,0
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	65.995	46.400	49.306	106,3	60.000		-100,0
Maksutuotot	154.726	120.800	96.044	79,5	134.400		-100,0
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	3.188						
3330 Muut tuet ja avustukset	361.242	314.700	354.633	112,7	317.200		-100,0
Tuet ja avustukset	364.429	314.700	354.633	112,7	317.200		-100,0
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	6.300						
3420 Muiden rakennusten vuokra	6.011	2.600	236	9,1	2.600		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	363		1.073	-100,0			
Vuokratuotot	12.675	2.600	1.309	50,4	2.600		-100,0
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	28.402	28.900	5.228	18,1	28.900		-100,0
Muut toimintatuotot	28.402	28.900	5.228	18,1	28.900		-100,0
Muut toimintatuotot	41.077	31.500	6.537	20,8	31.500		-100,0
TOIMINTATUOTOT	845.156	785.700	761.969	97,0	856.800		-100,0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-3.231.599	-3.244.600	-2.556.166	78,8	-3.162.700		-100,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-2.612.485	-2.766.400	-1.951.603	70,5	-2.791.400		-100,0
4002 Tuntipalkat	-3.348	-300	-3.266	1088,6	-2.100		-100,0
4003 Sairausloman sijaiset	-244.166	-146.100	-94.790	64,9	-136.100		-100,0
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-154.475	-55.100	-82.426	149,6	-55.100		-100,0

Talousarvio ja suunnitelma							
Lautakunta		EUR					
Ulkoinen		01.01.2025 - 31.12.2025					
		TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH
		2023	+ MRM	01-09	%	2025	2025
		Muutos%					
		A24KH					
4005 Opettajien sijaiset		-195.861	-159.000	-148.150	93,2	-175.000	-100,0
4006 Tuntiopettajien palkat		-296.449	-219.300	-250.133	114,1	-256.100	-100,0
4007 Erilliskorvaukset		-39.467	-42.600	-28.757	67,5	-43.000	-100,0
4008 Työllisyystukipalkat		-8.287					
4020 Luottamushenkilöiden pal		-9.489	-9.600	-6.575	68,5	-9.600	-100,0
4021 Viranhal. ja työntek. ko		-1.304	-6.300	-4.661	74,0	-6.300	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot		-6.796.928	-6.649.300	-5.126.527	77,1	-6.637.400	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal		-19.198					
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-19.198					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		124.393	38.000	22.152	58,3	38.000	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset		1.344	300				-100,0
4250 Kela perhevapaakorvaus		5.000	2.500			2.500	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		130.737	40.800	22.152	54,3	40.500	-100,0
Palkat ja palkkiot		-6.685.389	-6.608.500	-5.104.375	77,2	-6.596.900	-100,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu		-961.681	-975.900	-746.868	76,5	-1.096.800	-100,0
4101 KuEL-maksut / tasausmaks		-284.985	-307.300	-204.579	66,6	-307.300	-100,0
4103 VaEl-maksut		-183.661	-156.100	-135.131	86,6	-22.300	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut		-778					
Eläkekulut		-1.431.105	-1.439.300	-1.086.578	75,5	-1.426.400	-100,0
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu		-102.721	-103.800	-59.335	57,2	-111.500	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-112.095	-137.400	-56.071	40,8	-39.700	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-65.609	-2.300	-26.080	1133,9	-50.700	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-1.438	-1.300	-3.042	234,0	-9.700	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-1.813					
Muut henkilösivukulut		-283.676	-244.800	-144.528	59,0	-211.600	-100,0
Henkilösivukulut		-1.714.781	-1.684.100	-1.231.106	73,1	-1.638.000	-100,0
Henkilöstökulut		-8.400.170	-8.292.600	-6.335.481	76,4	-8.234.900	-100,0
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-129.439	-152.400	-94.823	62,2	-152.400	-100,0
4302 Asiakaspalvelujen osto ku		-162.492	-154.700	-103.025	66,6	-146.700	-100,0
4305 Asikaspalvelujen osto mui		-8.897	-13.000	-688	5,3	-11.500	-100,0
4708 Päivähoidon palveluseteli		-679.738	-666.500	-541.212	81,2	-710.000	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-980.566	-986.600	-739.748	75,0	-1.020.600	-100,0
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut		-4.270	-2.600	-1.740	66,9	-2.600	-100,0
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel		-12		-53	-100,0		
4343 Toimistopalvelut		-10					
4345 ICT- palvelut		-68.154	-59.100	-48.477	82,0	-60.100	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset		-2.032	-2.000	-1.324	66,2	-1.900	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1.418	-1.300	-546	42,0	-1.300	-100,0
4370 Vakuutukset		-923	-700	-785	112,2	-700	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-11.539	-8.800	-8.416	95,6	-8.300	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-2.124	-4.900	-3.164	64,6	-4.600	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-749.271	-673.300	-546.155	81,1	-671.300	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-888.489	-836.100	-660.395	79,0	-845.700	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-18.927	-12.000	-10.179	84,8	-12.000	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-51.386	-39.300	-25.953	66,0	-39.500	-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-544					
4470 Muut palvelut		-289	-500	-25	4,9	-500	-100,0
4472 Tyhy-toiminta		-1.079		-444	-100,0		
Muiden palvelujen ostot		-1.800.466	-1.640.600	-1.307.656	79,7	-1.648.500	-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-09	%	2025	2025	A24KH
Palvelujen ostot	-2.781.032	-2.627.200	-2.047.404	77,9	-2.669.100		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-26.518	-27.500	-26.740	97,2	-30.200		-100,0
4510 Kirjallisuus	-159.295	-169.200	-166.859	98,6	-189.200		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-30.565	-25.700	-22.176	86,3	-26.200		-100,0
4530 Vaatteisto	-2.267	-2.500	-3.200	128,0	-2.600		-100,0
4540 Lääkkeet	-94	-400			-400		-100,0
4541 Hoitotarvikkeet	-64	-100	-1.054	1054,0	-100		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-7.547	-8.600	-5.409	62,9	-8.400		-100,0
4575 Sähkö	-1.197						
4577 Vesi	-2.311						
4580 Kalusto	-28.438	-26.200	-10.266	39,2	-25.000		-100,0
4585 Tietokonelaitteet	-27.100	-31.000	-9.512	30,7	-29.100		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-97						
4600 Muu materiaali	-18.642	-14.300	-10.825	75,7	-13.900		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-304.133	-305.500	-256.041	83,8	-325.100		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-304.133	-305.500	-256.041	83,8	-325.100		-100,0
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-196.009	-216.600	-115.615	53,4	-216.600		-100,0
Avustukset kotitalouksille	-196.009	-216.600	-115.615	53,4	-216.600		-100,0
Avustukset	-196.009	-216.600	-115.615	53,4	-216.600		-100,0
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-8.396	-500	-400	80,0			-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-32.172	-39.900	-22.933	57,5	-42.900		-100,0
Vuokrat	-40.568	-40.400	-23.333	57,8	-42.900		-100,0
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-8.929	-5.600	-3.652	65,2	-5.500		-100,0
4942 Luottotappiot	-3.079		425	-100,0			
Muut toimintakulut	-12.008	-5.600	-3.227	57,6	-5.500		-100,0
Muut toimintakulut	-52.576	-46.000	-26.560	57,7	-48.400		-100,0
TOIMINTAKULUT	-11.733.920	-11.487.900	-8.781.101	76,4	-11.494.100		-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.888.765	-10.702.200	-8.019.132	74,9	-10.637.300	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1.554	-800	-819	102,4	-800		-100,0
7130 Poistot rakennuksista	-585.824	-528.100	-407.772	77,2	-528.100		-100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1.881	-7.000	-1.172	16,7	-7.000		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalust	-31.680	-94.300	-15.753	16,7	-94.300		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-620.939	-630.200	-425.517	67,5	-630.200		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-620.939	-630.200	-425.517	67,5	-630.200		-100,0
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-349.200					-100,0
Vyörytykset		-349.200					-100,0
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-32.601		-38.991	-100,0			
8910 Luontoisetutulot	32.622		38.022	-100,0			
Luontoisedut	21		-969	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo			-2.017	-100,0			
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-33.021		-25.344	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-73.117		-81.301	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-106.909		-77.334	-100,0			

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta
Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	TP 2023	TA 2024 + MRM	Toteuma 01-09	Tot %	LTK 2025	KH 2025	Muutos% A24KH
18095 24%:n alv palautuskelpois	-58.834		-39.309	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-271.881		-225.305	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-271.859	-349.200	-226.274	64,8			-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.781.563	-11.681.600	-8.670.924	74,2	-11.267.500	0	-100,0