

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
Iisveden päiväkoti							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	-600,00	600,00		600,00	600,00	100,0	-600,00
3136 Opetuspalkkiot	-404,03	600,00		600,00	600,00	100,0	-404,03
Muut suoritteiden myyntituotot	-1 004,03	1 200,00		1 200,00	1 200,00	100,0	-1 004,03
Myyntituotot	-1 004,03	1 200,00		1 200,00	1 200,00	100,0	-1 004,03
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	21 910,92	22 000,00		22 000,00			21 910,92
Sosiaalitoimen maksut	21 910,92	22 000,00		22 000,00			21 910,92
Maksutuotot	21 910,92	22 000,00		22 000,00			21 910,92
TOIMINTATUOTOT	20 906,89	23 200,00		23 200,00	1 200,00	5,2	20 906,89
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-386 157,94	-361 300,00		-361 300,00	-20 199,68	5,6	-386 157,94
4003 Sairausloman sijaiset	-20 546,38	-7 200,00		-7 200,00	-874,26	12,1	-20 546,38
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-28 205,08	-7 200,00		-7 200,00	-331,44	4,6	-28 205,08
4007 Erilliskorvaukset	-369,56	-500,00		-500,00			-369,56
Maksetut palkat ja palkkiot	-435 278,96	-376 200,00		-376 200,00	-21 405,38	5,7	-435 278,96
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-19 586,96						-19 586,96
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-19 586,96						-19 586,96
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	8 145,08	2 000,00		2 000,00			8 145,08
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	8 145,08	2 000,00		2 000,00			8 145,08
Palkat ja palkkiot	-446 720,84	-374 200,00		-374 200,00	-21 405,38	5,7	-446 720,84
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-74 083,22	-63 400,00		-63 400,00	-3 584,55	5,7	-74 083,22
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-12 194,40	-11 300,00		-11 300,00			-12 194,40
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 771,93						-2 771,93
Eläkekulut	-89 049,55	-74 700,00		-74 700,00	-3 584,55	4,8	-89 049,55
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-4 946,28	-6 300,00		-6 300,00	-403,04	6,4	-4 946,28
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 752,81	-2 200,00		-2 200,00	-172,38	7,8	-4 752,81
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 431,24	-3 100,00		-3 100,00	-157,98	5,1	-2 431,24
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-256,91	-500,00		-500,00	-12,69	2,5	-256,91
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-132,56						-132,56
Muut henkilösivukulut	-12 519,80	-12 100,00		-12 100,00	-746,09	6,2	-12 519,80
Henkilösivukulut	-101 569,35	-86 800,00		-86 800,00	-4 330,64	5,0	-101 569,35
Henkilöstökulut	-548 290,19	-461 000,00		-461 000,00	-25 736,02	5,6	-548 290,19
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-1 481,53	-600,00		-600,00			-1 481,53
4350 Painatukset, ilmoitukset	-213,27	-100,00		-100,00			-213,27
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 791,29	-1 700,00		-1 700,00			-2 791,29
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-47 115,22	-45 000,00		-45 000,00			-47 115,22
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-883,24	-1 000,00		-1 000,00			-883,24
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 645,24	-300,00		-300,00			-1 645,24

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
Muiden palvelujen ostot	-54 129,79	-48 700,00		-48 700,00			-54 129,79
Palvelujen ostot	-54 129,79	-48 700,00		-48 700,00			-54 129,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-81,21	-1 000,00		-1 000,00			-81,21
4520 Elintarvikkeet	-766,09	-300,00		-300,00			-766,09
4530 Vaatteisto	-510,97	-100,00		-100,00			-510,97
4540 Lääkkeet		-100,00		-100,00			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 347,13	-1 500,00		-1 500,00			-1 347,13
4580 Kalusto		-500,00		-500,00			
4585 Tietokonelaitteet	-1 090,71	-500,00		-500,00			-1 090,71
4600 Muu materiaali	-1 000,87	-1 000,00		-1 000,00			-1 000,87
Ostot tilikauden aikana	-4 796,98	-5 000,00		-5 000,00			-4 796,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 796,98	-5 000,00		-5 000,00			-4 796,98
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-210,00	-500,00		-500,00	-84,00	16,8	-210,00
Vuokrat	-210,00	-500,00		-500,00	-84,00	16,8	-210,00
Muut toimintakulut							
4942 Luottotappiot	-2 457,58						-2 457,58
Muut toimintakulut	-2 457,58						-2 457,58
Muut toimintakulut	-2 667,58	-500,00		-500,00	-84,00	16,8	-2 667,58
TOIMINTAKULUT	-609 884,54	-515 200,00		-515 200,00	-25 820,02	5,0	-609 884,54
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-588 977,65	-492 000,00	0	-492 000,00	-24 620,02	5,0	-588 977,65
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-25 213,32	-25 200,00		-25 200,00			-25 213,32
7140 Poistot kiint. rakenteista		-200,00		-200,00			
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 213,32	-25 400,00		-25 400,00			-25 213,32
Poistot ja arvonalentumiset	-25 213,32	-25 400,00		-25 400,00			-25 213,32
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-753,60				-147,90	-100,0	-753,60
8910 Luontoisetutulot	757,86				26,52	-100,0	757,86
Luontoisedut	4,26				-121,38	-100,0	4,26
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-1 143,26				-21,42	-100,0	-1 143,26
18093 10%:n alv palautuskelpois	-71,30						-71,30
18094 14%:n alv palautuskelpois	-6 694,61						-6 694,61
18095 24%:n alv palautuskelpois	-1 333,46						-1 333,46
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-9 242,63				-21,42	-100,0	-9 242,63
LASKENNALLISET ERÄT	-9 238,37				-142,80	-100,0	-9 238,37
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-623 429,34	-517 400,00	0	-517 400,00	-24 762,82	4,8	-623 429,34

Kopolan päiväkoti
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot		
Muut suoritteiden myyntituotot		
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	272,36	-100,0
3136 Opetuspalkkiot	61,65	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot	334,01	-100,0
Myyntituotot	334,01	-100,0
Maksutuotot		

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
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	28 585,21	33 000,00		33 000,00			28 585,21
Sosiaalitoimen maksut	28 585,21	33 000,00		33 000,00			28 585,21
Maksutuotot	28 585,21	33 000,00		33 000,00			28 585,21
TOIMINTATUOTOT	28 585,21	33 000,00		33 000,00	334,01	1,0	28 585,21
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-48 745,41				-4 078,54	-100,0	-48 745,41
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-774 890,59	-780 100,00	-780 100,00	-780 100,00	-49 469,52	6,3	-774 890,59
4003 Sairausloman sijaiset	-12 894,52	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00			-12 894,52
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-67 124,70	-32 200,00	-32 200,00	-32 200,00	-237,18	0,7	-67 124,70
4007 Erilliskorvaukset	-25 913,30	-30 600,00	-30 600,00	-30 600,00	-998,59	3,3	-25 913,30
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-1 236,99						-1 236,99
Maksetut palkat ja palkkiot	-930 805,51	-863 100,00	-863 100,00	-863 100,00	-54 783,83	6,3	-930 805,51
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-26 533,26						-26 533,26
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-26 533,26						-26 533,26
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	9 484,11	5 000,00	5 000,00	5 000,00			9 484,11
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	9 484,11	5 000,00	5 000,00	5 000,00			9 484,11
Palkat ja palkkiot	-947 854,66	-858 100,00	-858 100,00	-858 100,00	-54 783,83	6,4	-947 854,66
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-159 849,96	-145 400,00	-145 400,00	-145 400,00	-9 161,01	6,3	-159 849,96
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-26 212,68	-32 300,00	-32 300,00	-32 300,00			-26 212,68
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3 358,76						-3 358,76
Eläkekulut	-189 421,40	-177 700,00	-177 700,00	-177 700,00	-9 161,01	5,2	-189 421,40
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-10 756,13	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	-1 008,77	6,9	-10 756,13
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 211,02	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-442,00	8,5	-10 211,02
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 204,98	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-405,09	6,0	-5 204,98
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-552,28	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-32,61	3,0	-552,28
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	359,91						359,91
Muut henkilösivukulut	-26 364,50	-27 800,00	-27 800,00	-27 800,00	-1 888,47	6,8	-26 364,50
Henkilösivukulut	-215 785,90	-205 500,00	-205 500,00	-205 500,00	-11 049,48	5,4	-215 785,90
Henkilöstökulut	-1 163 640,56	-1 063 600,00	-1 063 600,00	-1 063 600,00	-65 833,31	6,2	-1 163 640,56
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-346,00	-300,00	-300,00	-300,00			-346,00
4345 ICT- palvelut	-2 058,65	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00			-2 058,65
4350 Painatukset, ilmoitukset	-801,87	-700,00	-700,00	-700,00			-801,87
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-4 322,17	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00			-4 322,17
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-236,04	-500,00	-500,00	-500,00			-236,04
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-65 834,03	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00			-65 834,03
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-237,55	-300,00	-300,00	-300,00			-237,55
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 081,12	-700,00	-700,00	-700,00			-3 081,12
Muiden palvelujen ostot	-76 917,43	-67 500,00	-67 500,00	-67 500,00			-76 917,43
Palvelujen ostot	-76 917,43	-67 500,00	-67 500,00	-67 500,00			-76 917,43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2 143,76	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00			-2 143,76
4520 Elintarvikkeet	-1 022,46	-900,00	-900,00	-900,00			-1 022,46
4530 Vaatteisto	-689,52	-200,00	-200,00	-200,00			-689,52
4540 Lääkkeet		-200,00	-200,00	-200,00			

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
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-3 640,45	-4 000,00		-4 000,00			-3 640,45
4580 Kalusto	-2 557,31	-2 000,00		-2 000,00			-2 557,31
4585 Tietokonelaitteet	-32,26	-700,00		-700,00			-32,26
4600 Muu materiaali	-658,68	-300,00		-300,00			-658,68
Ostot tilikauden aikana	-10 744,44	-9 800,00		-9 800,00			-10 744,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 744,44	-9 800,00		-9 800,00			-10 744,44
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1 148,00	-1 900,00		-1 900,00			-1 148,00
Vuokrat	-1 148,00	-1 900,00		-1 900,00			-1 148,00
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-255,53	-300,00		-300,00			-255,53
4942 Luottotappiot	-2 238,02						-2 238,02
Muut toimintakulut	-2 493,55	-300,00		-300,00			-2 493,55
Muut toimintakulut	-3 641,55	-2 200,00		-2 200,00			-3 641,55
TOIMINTAKULUT	-1 254 943,98	-1 143 100,00		-1 143 100,00	-65 833,31	5,8	-1 254 943,98
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 226 358,77	-1 110 100,00	0	-1 110 100,00	-65 499,30	5,9	-1 226 358,77
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-28 838,52	-26 700,00		-26 700,00			-28 838,52
7140 Poistot kiint. rakenteista	-775,35	-3 500,00		-3 500,00			-775,35
Suunnitelman mukaiset poistot	-29 613,87	-30 200,00		-30 200,00			-29 613,87
Poistot ja arvonalentumiset	-29 613,87	-30 200,00		-30 200,00			-29 613,87
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-7 748,12				-470,22	-100,0	-7 748,12
8910 Luontoisetutulot	7 612,01				235,62	-100,0	7 612,01
Luontoisedut	-136,11				-234,60	-100,0	-136,11
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-2 138,09						-2 138,09
18094 14%:n alv palautuskelpois	-8 676,31						-8 676,31
18095 24%:n alv palautuskelpois	-4 182,48						-4 182,48
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-14 996,88						-14 996,88
LASKENNALLISET ERÄT	-15 132,99				-234,60	-100,0	-15 132,99
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 271 105,63	-1 140 300,00	0	-1 140 300,00	-65 733,90	5,8	-1 271 105,63

Valkeisen päiväkot
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut suoritteiden myyntituotot			
3141 Myyntituotot kunnilta	28 424,09		28 424,09
Muut suoritteiden myyntituotot	28 424,09		28 424,09
Myyntituotot	28 424,09		28 424,09
Maksutuotot			
Sosiaalitoimen maksut			
3257 Hoitopäivämaksut	5 039,28		5 039,28
Sosiaalitoimen maksut	5 039,28		5 039,28
Maksutuotot	5 039,28		5 039,28
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset	925,71		925,71
Tuet ja avustukset	925,71		925,71
TOIMINTATUOTOT	34 389,08		34 389,08

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
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-233	962,16					-233 962,16
4003 Sairausloman sijaiset	-5	112,01					-5 112,01
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-7	598,24					-7 598,24
4007 Erilliskorvaukset		-61,89					-61,89
Maksetut palkat ja palkkiot	-246	734,30					-246 734,30
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	30	746,66					30 746,66
Jaksotetut palkat ja palkkiot	30	746,66					30 746,66
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	2	145,05					2 145,05
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	2	145,05					2 145,05
Palkat ja palkkiot	-213	842,59					-213 842,59
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-41	835,24					-41 835,24
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-11	479,80					-11 479,80
4130 Jaksotetut eläkekulut	5	311,48					5 311,48
Eläkekulut	-48	003,56					-48 003,56
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-2	831,11					-2 831,11
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2	693,99					-2 693,99
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1	269,03					-1 269,03
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-145,69					-145,69
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	1	515,59					1 515,59
Muut henkilösivukulut	-5	424,23					-5 424,23
Henkilösivukulut	-53	427,79					-53 427,79
Henkilöstökulut	-267	270,38					-267 270,38
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4708 Päivähoidon palveluseteli	-2	747,40					-2 747,40
Asiakaspalvelujen ostot	-2	747,40					-2 747,40
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut		-302,50					-302,50
4345 ICT- palvelut		-693,05					-693,05
4350 Painatukset, ilmoitukset		-141,95					-141,95
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-779,43					-779,43
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-10	225,69					-10 225,69
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-88,66					-88,66
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-551,06					-551,06
Muiden palvelujen ostot	-12	782,34					-12 782,34
Palvelujen ostot	-15	529,74					-15 529,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-69,80					-69,80
4520 Elintarvikkeet		-46,67					-46,67
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-367,97					-367,97
4600 Muu materiaali		-50,89					-50,89
Ostot tilikauden aikana		-535,33					-535,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-535,33					-535,33
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-572,00					-572,00
Vuokrat		-572,00					-572,00

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
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-31,94						-31,94
Muut toimintakulut	-31,94						-31,94
Muut toimintakulut	-603,94						-603,94
TOIMINTAKULUT	-283 939,39						-283 939,39
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-249 550,31	0	0		0		-249 550,31
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista		-9 300,00		-9 300,00			
7150 Poistot koneista ja kalust	-426,50	-9 000,00		-9 000,00			-426,50
Suunnitelman mukaiset poistot	-426,50	-18 300,00		-18 300,00			-426,50
Poistot ja arvonalentumiset	-426,50	-18 300,00		-18 300,00			-426,50
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-425,40						-425,40
8910 Luontoisetutulot	425,40						425,40
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	8,18						8,18
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-144,60						-144,60
18094 14%:n alv palautuskelpois	-1 174,82						-1 174,82
18095 24%:n alv palautuskelpois	-1 248,47						-1 248,47
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 559,71						-2 559,71
LASKENNALLISET ERÄT	-2 559,71						-2 559,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-252 536,52	-18 300,00	0	-18 300,00	0		-252 536,52
Päiväkotien yhteishankinnat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	84,00				163,47	-100,0	84,00
Muut suoritteiden myyntituotot	84,00				163,47	-100,0	84,00
Myyntituotot	84,00				163,47	-100,0	84,00
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset		62 000,00		62 000,00			
Tuet ja avustukset		62 000,00		62 000,00			
TOIMINTATUOTOT	84,00	62 000,00		62 000,00	163,47	0,3	84,00
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-55 969,01	-54 000,00		-54 000,00	-4 429,03	8,2	-55 969,01
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-87 127,69	-151 600,00		-151 600,00	-7 187,52	4,7	-87 127,69
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-2 809,80						-2 809,80
4007 Erilliskorvaukset	-303,39						-303,39
Maksetut palkat ja palkkiot	-146 209,89	-205 600,00		-205 600,00	-11 616,55	5,7	-146 209,89
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	1 927,55						1 927,55
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 927,55						1 927,55
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1 207,90						1 207,90
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1 207,90						1 207,90

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
Palkat ja palkkiot	-143 074,44	-205 600,00		-205 600,00	-11 616,55	5,7	-143 074,44
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-24 225,37	-34 600,00		-34 600,00	-1 889,28	5,5	-24 225,37
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-11 842,44	-2 000,00		-2 000,00			-11 842,44
4130 Jaksotetut eläkekulut	517,56						517,56
Eläkekulut	-35 550,25	-36 600,00		-36 600,00	-1 889,28	5,2	-35 550,25
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1 683,58	-3 500,00		-3 500,00	-217,24	6,2	-1 683,58
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 594,47	-1 200,00		-1 200,00	-92,91	7,7	-1 594,47
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-924,27	-1 600,00		-1 600,00	-85,14	5,3	-924,27
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-86,29	-300,00		-300,00	-6,85	2,3	-86,29
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	346,35						346,35
Muut henkilösivukulut	-3 942,26	-6 600,00		-6 600,00	-402,14	6,1	-3 942,26
Henkilösivukulut	-39 492,51	-43 200,00		-43 200,00	-2 291,42	5,3	-39 492,51
Henkilöstökulut	-182 566,95	-248 800,00		-248 800,00	-13 907,97	5,6	-182 566,95
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut		-100,00		-100,00			
4345 ICT- palvelut	-12 507,23	-10 300,00		-10 300,00	-976,76	9,5	-12 507,23
4350 Painatukset, ilmoitukset	-44,56	-100,00		-100,00			-44,56
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-94,05	-100,00		-100,00			-94,05
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-73,68	-200,00		-200,00			-73,68
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 389,78	-400,00		-400,00			-1 389,78
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-643,41	-1 000,00		-1 000,00			-643,41
Muiden palvelujen ostot	-14 752,71	-12 200,00		-12 200,00	-976,76	8,0	-14 752,71
Palvelujen ostot	-14 752,71	-12 200,00		-12 200,00	-976,76	8,0	-14 752,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-73,50	-200,00		-200,00			-73,50
4510 Kirjallisuus	-302,87	-100,00		-100,00			-302,87
4520 Elintarvikkeet	-251,75	-200,00		-200,00			-251,75
4580 Kalusto		-500,00		-500,00			
4585 Tietokonelaitteet		-200,00		-200,00			
4600 Muu materiaali	-442,25						-442,25
Ostot tilikauden aikana	-1 070,37	-1 200,00		-1 200,00			-1 070,37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 070,37	-1 200,00		-1 200,00			-1 070,37
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-180,00	-100,00		-100,00			-180,00
Vuokrat	-180,00	-100,00		-100,00			-180,00
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-15,16	-100,00		-100,00			-15,16
4942 Luottotappiot	-1 440,00						-1 440,00
Muut toimintakulut	-1 455,16	-100,00		-100,00			-1 455,16
Muut toimintakulut	-1 635,16	-200,00		-200,00			-1 635,16
TOIMINTAKULUT	-200 025,19	-262 400,00		-262 400,00	-14 884,73	5,7	-200 025,19
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-199 941,19	-200 400,00	0	-200 400,00	-14 721,26	7,3	-199 941,19
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist		-800,00		-800,00			
7150 Poistot koneista ja kalust	-88,52	-2 300,00		-2 300,00			-88,52
Suunnitelman mukaiset poistot	-88,52	-3 100,00		-3 100,00			-88,52
Poistot ja arvonalentumiset	-88,52	-3 100,00		-3 100,00			-88,52
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							

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
8901 Luontoisetumenot	-56,10						-56,10
8910 Luontoisetutulot	470,76				479,40	-100,0	470,76
Luontoisedut	414,66				479,40	-100,0	414,66
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-1 216,41				-249,08	-100,0	-1 216,41
18093 10%:n alv palautuskelpois	-30,28						-30,28
18094 14%:n alv palautuskelpois	-42,08						-42,08
18095 24%:n alv palautuskelpois	-2 189,94						-2 189,94
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3 478,71				-249,08	-100,0	-3 478,71
LASKENNALLISET ERÄT	-3 064,05				230,32	-100,0	-3 064,05
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-203 093,76	-203 500,00	0	-203 500,00	-14 490,94	7,1	-203 093,76
Tasa-arvoisen/ yhdenvert inklusion tot							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	23 000,00						23 000,00
Tuet ja avustukset	23 000,00						23 000,00
TOIMINTATUOTOT	23 000,00						23 000,00
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-26 321,05						-26 321,05
Maksetut palkat ja palkkiot	-26 321,05						-26 321,05
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-4 563,14						-4 563,14
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 563,14						-4 563,14
Palkat ja palkkiot	-30 884,19						-30 884,19
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-4 534,68						-4 534,68
4130 Jaksotetut eläkekulut	-735,12						-735,12
Eläkekulut	-5 269,80						-5 269,80
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-310,53						-310,53
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-291,74						-291,74
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-169,20						-169,20
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-15,75						-15,75
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-152,55						-152,55
Muut henkilösivukulut	-939,77						-939,77
Henkilösivukulut	-6 209,57						-6 209,57
Henkilöstökulut	-37 093,76						-37 093,76
TOIMINTAKULUT	-37 093,76						-37 093,76
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 093,76	0	0		0		-14 093,76
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-444,30						-444,30
8910 Luontoisetutulot	444,30						444,30
Luontoisedut							
LASKENNALLISET ERÄT							
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 093,76	0	0		0		-14 093,76

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

Digitaalisen laadun arv. Valssi 2025
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-12		01-12
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset					11 641,25	-100,0	
Tuet ja avustukset					11 641,25	-100,0	
TOIMINTATUOTOT					11 641,25	-100,0	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat					-1 794,23	-100,0	
Maksetut palkat ja palkkiot					-1 794,23	-100,0	
Palkat ja palkkiot					-1 794,23	-100,0	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu					-310,40	-100,0	
Eläkekulut					-310,40	-100,0	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu					-33,55	-100,0	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut					-14,35	-100,0	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut					-13,15	-100,0	
4180 Muut sosiaalivakuutusmak					-1,06	-100,0	
Muut henkilösivukulut					-62,11	-100,0	
Henkilösivukulut					-372,51	-100,0	
Henkilöstökulut					-2 166,74	-100,0	
TOIMINTAKULUT					-2 166,74	-100,0	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0		9 474,51	-100,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		9 474,51	-100,0	0

Perhepäivähoito
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko					271,45	-100,0	
3136 Opetuspalkkiot					238,02	-100,0	
Muut suoritteiden myyntituotot					509,47	-100,0	
Myyntituotot					509,47	-100,0	
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	13 971,93	19 400,00		19 400,00			13 971,93
Sosiaalitoimen maksut	13 971,93	19 400,00		19 400,00			13 971,93
Maksutuotot	13 971,93	19 400,00		19 400,00			13 971,93
TOIMINTATUOTOT	13 971,93	19 400,00		19 400,00	509,47	2,6	13 971,93
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-159 207,91	-247 800,00		-247 800,00	-14 161,92	5,7	-159 207,91

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
4007 Erilliskorvaukset	-7 932,83	-7 000,00		-7 000,00			-7 932,83
Maksetut palkat ja palkkiot	-167 140,74	-254 800,00		-254 800,00	-14 161,92	5,6	-167 140,74
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-4 540,20						-4 540,20
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 540,20						-4 540,20
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	-617,12						-617,12
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	-617,12						-617,12
Palkat ja palkkiot	-172 298,06	-254 800,00		-254 800,00	-14 161,92	5,6	-172 298,06
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEl-maksut / palkkaperu	-28 622,73	-43 000,00		-43 000,00	-2 412,25	5,6	-28 622,73
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-10 270,68	-11 400,00		-11 400,00			-10 270,68
4130 Jaksotetut eläkekulut	-543,54						-543,54
Eläkekulut	-39 436,95	-54 400,00		-54 400,00	-2 412,25	4,4	-39 436,95
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1 938,82	-4 300,00		-4 300,00	-264,81	6,2	-1 938,82
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 821,66	-1 500,00		-1 500,00	-113,30	7,6	-1 821,66
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-825,71	-2 100,00		-2 100,00	-103,80	4,9	-825,71
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-98,46	-400,00		-400,00	-8,36	2,1	-98,46
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	104,06						104,06
Muut henkilösivukulut	-4 580,59	-8 300,00		-8 300,00	-490,27	5,9	-4 580,59
Henkilösivukulut	-44 017,54	-62 700,00		-62 700,00	-2 902,52	4,6	-44 017,54
Henkilöstökulut	-216 315,60	-317 500,00		-317 500,00	-17 064,44	5,4	-216 315,60
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-670,33	-200,00		-200,00			-670,33
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-7,68						-7,68
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-346,14	-300,00		-300,00			-346,14
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-15 203,28	-11 900,00		-11 900,00	-1 370,72	11,5	-15 203,28
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200,00		-200,00			
4472 Tyhy-toiminta	-443,55						-443,55
Muiden palvelujen ostot	-16 670,98	-12 600,00		-12 600,00	-1 370,72	10,9	-16 670,98
Palvelujen ostot	-16 670,98	-12 600,00		-12 600,00	-1 370,72	10,9	-16 670,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-873,85	-500,00		-500,00			-873,85
4510 Kirjallisuus	-75,82	-100,00		-100,00			-75,82
4520 Elintarvikkeet	-272,44	-100,00		-100,00			-272,44
4541 Hoitotarvikkeet		-100,00		-100,00			
4585 Tietokonelaitteet		-2 600,00		-2 600,00			
4600 Muu materiaali		-400,00		-400,00			
Ostot tilikauden aikana	-1 222,11	-3 800,00		-3 800,00			-1 222,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 222,11	-3 800,00		-3 800,00			-1 222,11
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut		-100,00		-100,00			
4942 Luottotappiot	-1,03						-1,03
Muut toimintakulut	-1,03	-100,00		-100,00			-1,03
Muut toimintakulut	-1,03	-100,00		-100,00			-1,03
TOIMINTAKULUT	-234 209,72	-334 000,00		-334 000,00	-18 435,16	5,5	-234 209,72
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-220 237,79	-314 600,00	0	-314 600,00	-17 925,69	5,7	-220 237,79
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8910 Luontoisetutulot	19,14						19,14
Luontoisedut	19,14						19,14

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
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-232,99						-232,99
18093 10%:n alv palautuskelpois	-41,85						-41,85
18094 14%:n alv palautuskelpois	-37,51						-37,51
18095 24%:n alv palautuskelpois	-260,69						-260,69
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-573,04						-573,04
LASKENNALLISET ERÄT	-553,90						-553,90
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-220 791,69	-314 600,00	0	-314 600,00	-17 925,69	5,7	-220 791,69

Lasten kotihoidon tuki
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	28 489,34	45 000,00		45 000,00			28 489,34
Muut suoritteiden myyntituotot	28 489,34	45 000,00		45 000,00			28 489,34
Myyntituotot	28 489,34	45 000,00		45 000,00			28 489,34
TOIMINTATUOTOT	28 489,34	45 000,00		45 000,00			28 489,34

TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4708 Päivähoidon palveluseteli	-663 379,09	-710 000,00		-710 000,00	-581,40	0,1	-663 379,09
Asiakaspalvelujen ostot	-663 379,09	-710 000,00		-710 000,00	-581,40	0,1	-663 379,09
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-503,36						-503,36
Muiden palvelujen ostot	-503,36						-503,36
Palvelujen ostot	-663 882,45	-710 000,00		-710 000,00	-581,40	0,1	-663 882,45
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	-9 659,13	4,5	-149 508,35
Avustukset kotitalouksille	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	-9 659,13	4,5	-149 508,35
Avustukset	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	-9 659,13	4,5	-149 508,35
TOIMINTAKULUT	-813 390,80	-926 600,00		-926 600,00	-10 240,53	1,1	-813 390,80

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-784 901,46	-881 600,00	0	-881 600,00	-10 240,53	1,2	-784 901,46
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-31 773,60				-30,60	-100,0	-31 773,60
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-31 773,60				-30,60	-100,0	-31 773,60
LASKENNALLISET ERÄT	-31 773,60				-30,60	-100,0	-31 773,60
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-816 675,06	-881 600,00	0	-881 600,00	-10 271,13	1,2	-816 675,06

Esiopetus Iisvesi
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-42 271,14	-101 800,00		-101 800,00	-2 997,89	2,9	-42 271,14
4003 Sairausloman sijaiset	-333,77	-500,00		-500,00			-333,77
4004 Vuosilomansijaiset ja mu		-500,00		-500,00			
4007 Erilliskorvaukset	-58,71						-58,71

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
Maksetut palkat ja palkkiot	-42 663,62	-102 800,00		-102 800,00	-2 997,89	2,9	-42 663,62
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	11 952,16						11 952,16
Jaksotetut palkat ja palkkiot	11 952,16						11 952,16
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	-252,41						-252,41
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	-252,41						-252,41
Palkat ja palkkiot	-30 963,87	-102 800,00		-102 800,00	-2 997,89	2,9	-30 963,87
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-7 401,54	-17 400,00		-17 400,00	-502,68	2,9	-7 401,54
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-4 042,68	-3 700,00		-3 700,00			-4 042,68
4130 Jaksotetut eläkekulut	2 102,21						2 102,21
Eläkekulut	-9 342,01	-21 100,00		-21 100,00	-502,68	2,4	-9 342,01
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-505,62	-1 700,00		-1 700,00	-56,06	3,3	-505,62
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-475,06	-600,00		-600,00	-23,99	4,0	-475,06
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-181,22	-800,00		-800,00	-21,96	2,7	-181,22
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-26,12	-200,00		-200,00	-1,78	0,9	-26,12
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	640,18						640,18
Muut henkilösivukulut	-547,84	-3 300,00		-3 300,00	-103,79	3,1	-547,84
Henkilösivukulut	-9 889,85	-24 400,00		-24 400,00	-606,47	2,5	-9 889,85
Henkilöstökulut	-40 853,72	-127 200,00		-127 200,00	-3 604,36	2,8	-40 853,72
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-45,00						-45,00
4345 ICT- palvelut	-816,01	-300,00		-300,00			-816,01
4350 Painatukset, ilmoitukset	-163,59	-100,00		-100,00			-163,59
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 259,05	-800,00		-800,00			-1 259,05
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-16 445,76	-13 000,00		-13 000,00			-16 445,76
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 031,21	-1 000,00		-1 000,00			-1 031,21
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-239,04	-100,00		-100,00			-239,04
Muiden palvelujen ostot	-19 999,66	-15 300,00		-15 300,00			-19 999,66
Palvelujen ostot	-19 999,66	-15 300,00		-15 300,00			-19 999,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-34,19	-200,00		-200,00			-34,19
4510 Kirjallisuus	-657,40	-300,00		-300,00			-657,40
4520 Elintarvikkeet	-288,61	-100,00		-100,00			-288,61
4530 Vaatteisto		-100,00		-100,00			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-473,37	-1 000,00		-1 000,00			-473,37
4580 Kalusto		-300,00		-300,00			
4585 Tietokonelaitteet		-200,00		-200,00			
4600 Muu materiaali	-1 222,76	-500,00		-500,00			-1 222,76
Ostot tilikauden aikana	-2 676,33	-2 700,00		-2 700,00			-2 676,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 676,33	-2 700,00		-2 700,00			-2 676,33
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-42,00	-100,00		-100,00	-42,00	42,0	-42,00
Vuokrat	-42,00	-100,00		-100,00	-42,00	42,0	-42,00
Muut toimintakulut	-42,00	-100,00		-100,00	-42,00	42,0	-42,00
TOIMINTAKULUT	-63 571,71	-145 300,00		-145 300,00	-3 646,36	2,5	-63 571,71
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63 571,71	-145 300,00	0	-145 300,00	-3 646,36	2,5	-63 571,71
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-923,10						-923,10

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
8910 Luontoisetutulot	705,84				39,78	-100,0	705,84
Luontoisedut	-217,26				39,78	-100,0	-217,26
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-493,98				-10,71	-100,0	-493,98
18093 10%:n alv palautuskelpois	-170,43						-170,43
18094 14%:n alv palautuskelpois	-2 343,33						-2 343,33
18095 24%:n alv palautuskelpois	-497,67						-497,67
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3 505,41				-10,71	-100,0	-3 505,41
LASKENNALLISET ERÄT	-3 722,67				29,07	-100,0	-3 722,67
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67 294,38	-145 300,00	0	-145 300,00	-3 617,29	2,5	-67 294,38

Esiopetus Kopola
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	925,70						925,70
Tuet ja avustukset	925,70						925,70
TOIMINTATUOTOT	925,70						925,70

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-117 773,69	-311 000,00	-311 000,00	-10 156,58	3,3	-117 773,69	
4003 Sairausloman sijaiset		-25 000,00	-25 000,00				
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-51,45	-14 200,00	-14 200,00			-51,45	
4007 Erilliskorvaukset	-438,02	-3 000,00	-3 000,00			-438,02	
Maksetut palkat ja palkkiot	-118 263,16	-353 200,00	-353 200,00	-10 156,58	2,9	-118 263,16	
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-4 703,28					-4 703,28	
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 703,28					-4 703,28	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1 662,72					1 662,72	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1 662,72					1 662,72	
Palkat ja palkkiot	-121 303,72	-353 200,00	-353 200,00	-10 156,58	2,9	-121 303,72	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-21 723,74	-59 500,00	-59 500,00	-1 707,58	2,9	-21 723,74	
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-9 946,68	-6 700,00	-6 700,00			-9 946,68	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-632,51					-632,51	
Eläkekulut	-32 302,93	-66 200,00	-66 200,00	-1 707,58	2,6	-32 302,93	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1 373,26	-6 000,00	-6 000,00	-191,14	3,2	-1 373,26	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 320,01	-2 200,00	-2 200,00	-81,99	3,7	-1 320,01	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-407,37	-2 800,00	-2 800,00	-75,08	2,7	-407,37	
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-71,40	-500,00	-500,00	-6,06	1,2	-71,40	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	13,23					13,23	
Muut henkilösivukulut	-3 158,81	-11 500,00	-11 500,00	-354,27	3,1	-3 158,81	
Henkilösivukulut	-35 461,74	-77 700,00	-77 700,00	-2 061,85	2,7	-35 461,74	
Henkilöstökulut	-156 765,46	-430 900,00	-430 900,00	-12 218,43	2,8	-156 765,46	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-222,50					-222,50	
4345 ICT- palvelut	-1 507,03	-500,00	-500,00			-1 507,03	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-571,41	-300,00	-300,00			-571,41	

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
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 684,85	-1 000,00		-1 000,00			-1 684,85
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-100,00		-100,00			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-18 287,86	-21 300,00		-21 300,00			-18 287,86
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-371,24	-1 000,00		-1 000,00			-371,24
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-478,09	-200,00		-200,00			-478,09
Muiden palvelujen ostot	-23 122,98	-24 400,00		-24 400,00			-23 122,98
Palvelujen ostot	-23 122,98	-24 400,00		-24 400,00			-23 122,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-277,62	-800,00		-800,00			-277,62
4510 Kirjallisuus	-1 406,80	-1 000,00		-1 000,00			-1 406,80
4520 Elintarvikkeet	-573,91	-200,00		-200,00			-573,91
4530 Vaatteisto	-120,97						-120,97
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-940,04	-1 100,00		-1 100,00			-940,04
4580 Kalusto	-79,03	-500,00		-500,00			-79,03
4585 Tietokonelaitteet		-500,00		-500,00			
4600 Muu materiaali	-205,08	-500,00		-500,00			-205,08
Ostot tilikauden aikana	-3 603,45	-4 600,00		-4 600,00			-3 603,45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 603,45	-4 600,00		-4 600,00			-3 603,45
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-544,00	-700,00		-700,00			-544,00
Vuokrat	-544,00	-700,00		-700,00			-544,00
Muut toimintakulut	-544,00	-700,00		-700,00			-544,00
TOIMINTAKULUT	-184 035,89	-460 600,00		-460 600,00	-12 218,43	2,7	-184 035,89
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-183 110,19	-460 600,00	0	-460 600,00	-12 218,43	2,7	-183 110,19
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-1 747,36				-90,78	-100,0	-1 747,36
8910 Luontoisetutulot	1 662,67				90,78	-100,0	1 662,67
Luontoisedut	-84,69						-84,69
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-718,11						-718,11
18093 10%:n alv palautuskelpois	-166,76						-166,76
18094 14%:n alv palautuskelpois	-2 640,69						-2 640,69
18095 24%:n alv palautuskelpois	-942,03						-942,03
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 467,59						-4 467,59
LASKENNALLISET ERÄT	-4 552,28						-4 552,28
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-187 662,47	-460 600,00	0	-460 600,00	-12 218,43	2,7	-187 662,47

Esiopetus Valkeinen
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	2 670,25						2 670,25
Maksetut palkat ja palkkiot	2 670,25						2 670,25
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	-23,59						-23,59
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	-23,59						-23,59
Palkat ja palkkiot	2 646,66						2 646,66
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							

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
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	1 603,32						1 603,32
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-2 688,12						-2 688,12
Eläkekulut	-1 084,80						-1 084,80
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	27,46						27,46
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	25,78						25,78
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-62,29						-62,29
4180 Muut sosiaali-vakuutusmaks	1,37						1,37
Muut henkilösivukulut	-7,68						-7,68
Henkilösivukulut	-1 092,48						-1 092,48
Henkilöstökulut	1 554,18						1 554,18
TOIMINTAKULUT	1 554,18						1 554,18
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 554,18	0	0		0		1 554,18
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 554,18	0	0		0		1 554,18

Esiopetuksen yhteishankinnat
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1 209,43						-1 209,43
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 209,43						-1 209,43
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	-35,21						-35,21
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	-35,21						-35,21
Palkat ja palkkiot	-1 244,64						-1 244,64
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-194,72						-194,72
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-1 483,32						-1 483,32
Eläkekulut	-1 678,04						-1 678,04
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-14,03						-14,03
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13,18						-13,18
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	5,51						5,51
4180 Muut sosiaali-vakuutusmaks	-0,71						-0,71
Muut henkilösivukulut	-22,41						-22,41
Henkilösivukulut	-1 700,45						-1 700,45
Henkilöstökulut	-2 945,09						-2 945,09
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-886,48	-3 000,00		-3 000,00			-886,48
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-55,56	-400,00		-400,00			-55,56
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-100,00		-100,00			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-38 725,00	-35 000,00		-35 000,00			-38 725,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 078,18	-2 000,00		-2 000,00			-2 078,18
Muiden palvelujen ostot	-41 745,22	-40 500,00		-40 500,00			-41 745,22
Palvelujen ostot	-41 745,22	-40 500,00		-40 500,00			-41 745,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-100,00		-100,00			
4585 Tietokone-laitteet		-100,00		-100,00			
4600 Muu materiaali	-197,58						-197,58

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
Ostot tilikauden aikana	-197,58	-200,00		-200,00			-197,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197,58	-200,00		-200,00			-197,58
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-500,00		-500,00			
Vuokrat		-500,00		-500,00			
Muut toimintakulut		-500,00		-500,00			
TOIMINTAKULUT	-44 887,89	-41 200,00		-41 200,00			-44 887,89
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44 887,89	-41 200,00	0	-41 200,00	0		-44 887,89
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-4 023,87						-4 023,87
18095 24%:n alv palautuskelpois	-273,50						-273,50
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 297,37						-4 297,37
LASKENNALLISET ERÄT	-4 297,37						-4 297,37
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-49 185,26	-41 200,00	0	-41 200,00	0		-49 185,26

Esiopetus 2. vuoden kokeilu
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4410 Majoitus- ja ravitsemispaikat	-1 804,09						-1 804,09
Muiden palvelujen ostot	-1 804,09						-1 804,09
Palvelujen ostot	-1 804,09						-1 804,09
TOIMINTAKULUT	-1 804,09						-1 804,09
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 804,09	0	0		0		-1 804,09
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18094 14%:n alv palautuskelpois	-252,57						-252,57
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-252,57						-252,57
LASKENNALLISET ERÄT	-252,57						-252,57
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 056,66	0	0		0		-2 056,66

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	56 913,43	45 000,00		45 000,00			56 913,43
Muut suoritteiden myyntituotot	55 993,40	46 200,00		46 200,00	2 206,95	4,8	55 993,40
Myyntituotot	55 993,40	46 200,00		46 200,00	2 206,95	4,8	55 993,40
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	69 507,34	74 400,00		74 400,00			69 507,34
Sosiaalitoimen maksut	69 507,34	74 400,00		74 400,00			69 507,34
Maksutuotot	69 507,34	74 400,00		74 400,00			69 507,34
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	24 851,41	62 000,00		62 000,00	11 641,25	18,8	24 851,41

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
Tuet ja avustukset	24 851,41	62 000,00		62 000,00	11 641,25	18,8	24 851,41
TOIMINTATUOTOT	150 352,15	182 600,00		182 600,00	13 848,20	7,6	150 352,15
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-104 714,42	-54 000,00		-54 000,00	-8 507,57	15,8	-104 714,42
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1 826 251,35	-1 953 600,00	-1 953 600,00	-105 967,34	5,4	-1 826 251,35	
4003 Sairausloman sijaiset	-38 886,68	-52 900,00		-52 900,00	-874,26	1,7	-38 886,68
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-105 789,27	-54 100,00		-54 100,00	-568,62	1,1	-105 789,27
4007 Erilliskorvaukset	-35 077,70	-41 100,00		-41 100,00	-998,59	2,4	-35 077,70
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-1 236,99						-1 236,99
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 111 956,41	-2 155 700,00	-2 155 700,00	-116 916,38	5,4	-2 111 956,41	
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-15 300,47						-15 300,47
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15 300,47						-15 300,47
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	21 716,53	7 000,00		7 000,00			21 716,53
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	21 716,53	7 000,00		7 000,00			21 716,53
Palkat ja palkkiot	-2 105 540,35	-2 148 700,00	-2 148 700,00	-116 916,38	5,4	-2 105 540,35	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-360 867,88	-363 300,00	-363 300,00	-19 567,75	5,4	-360 867,88	
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-90 160,80	-67 400,00		-67 400,00			-90 160,80
4130 Jaksotetut eläkekulut	-110,61						-110,61
Eläkekulut	-451 139,29	-430 700,00	-430 700,00	-19 567,75	4,5	-451 139,29	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-24 331,90	-36 500,00	-36 500,00	-2 174,61	6,0	-24 331,90	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-23 148,16	-12 900,00	-12 900,00	-940,92	7,3	-23 148,16	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11 469,80	-17 200,00	-17 200,00	-862,20	5,0	-11 469,80	
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1 252,24	-3 000,00	-3 000,00	-69,41	2,3	-1 252,24	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	2 694,21						2 694,21
Muut henkilösivukulut	-57 507,89	-69 600,00	-69 600,00	-4 047,14	5,8	-57 507,89	
Henkilösivukulut	-508 647,18	-500 300,00	-500 300,00	-23 614,89	4,7	-508 647,18	
Henkilöstökulut	-2 614 187,53	-2 649 000,00	-2 649 000,00	-140 531,27	5,3	-2 614 187,53	
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4708 Päivähoidon palveluseteli	-666 126,49	-710 000,00	-710 000,00	-581,40	0,1	-666 126,49	
Asiakaspalvelujen ostot	-666 126,49	-710 000,00	-710 000,00	-581,40	0,1	-666 126,49	
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 419,36	-400,00	-400,00				-1 419,36
4345 ICT- palvelut	-20 620,31	-16 400,00	-16 400,00	-976,76	6,0	-20 620,31	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 936,65	-1 300,00	-1 300,00				-1 936,65
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-157,29	-500,00	-500,00				-157,29
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-10 836,79	-8 000,00	-8 000,00				-10 836,79
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-236,04	-600,00	-600,00				-236,04
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-159 786,33	-138 600,00	-138 600,00				-159 786,33
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-43 072,82	-39 000,00	-39 000,00				-43 072,82
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-15 203,28	-11 900,00	-11 900,00	-1 370,72	11,5	-15 203,28	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-8 716,14	-4 500,00	-4 500,00				-8 716,14
4472 Tyhy-toiminta	-443,55						-443,55
Muiden palvelujen ostot	-262 428,56	-221 200,00	-221 200,00	-2 347,48	1,1	-262 428,56	
Palvelujen ostot	-928 555,05	-931 200,00	-931 200,00	-2 928,88	0,3	-928 555,05	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3 553,93	-4 300,00	-4 300,00				-3 553,93

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
4510 Kirjallisuus	-2 442,89	-1 500,00		-1 500,00			-2 442,89
4520 Elintarvikkeet	-3 221,93	-1 800,00		-1 800,00			-3 221,93
4530 Vaatteisto	-1 321,46	-400,00		-400,00			-1 321,46
4540 Lääkkeet		-300,00		-300,00			
4541 Hoitotarvikkeet		-100,00		-100,00			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-6 768,96	-7 600,00		-7 600,00			-6 768,96
4580 Kalusto	-2 636,34	-3 800,00		-3 800,00			-2 636,34
4585 Tietokonelaitteet	-1 122,97	-4 800,00		-4 800,00			-1 122,97
4600 Muu materiaali	-3 778,11	-2 700,00		-2 700,00			-3 778,11
Ostot tilikauden aikana	-24 846,59	-27 300,00		-27 300,00			-24 846,59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 846,59	-27 300,00		-27 300,00			-24 846,59
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	-9 659,13	4,5	-149 508,35
Avustukset kotitalouksille	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	-9 659,13	4,5	-149 508,35
Avustukset	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	-9 659,13	4,5	-149 508,35
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2 696,00	-3 800,00		-3 800,00	-126,00	3,3	-2 696,00
Vuokrat	-2 696,00	-3 800,00		-3 800,00	-126,00	3,3	-2 696,00
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-302,63	-500,00		-500,00			-302,63
4942 Luottotappiot	-6 136,63						-6 136,63
Muut toimintakulut	-6 439,26	-500,00		-500,00			-6 439,26
Muut toimintakulut	-9 135,26	-4 300,00		-4 300,00	-126,00	2,9	-9 135,26
TOIMINTAKULUT	-3 726 232,78	-3 828 400,00		-3 828 400,00	-153 245,28	4,0	-3 726 232,78
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 575 880,63	-3 645 800,00	0	-3 645 800,00	-139 397,08	3,8	-3 575 880,63
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			-54 051,84
7140 Poistot kiint. rakenteista	-775,35	-3 700,00		-3 700,00			-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			-55 342,21
Poistot ja arvonalentumiset	-55 342,21	-77 000,00		-77 000,00			-55 342,21
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-12 097,98				-708,90	-100,0	-12 097,98
8910 Luontoisetutulot	12 097,98				872,10	-100,0	12 097,98
Luontoisedut					163,20	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-5 934,66				-281,21	-100,0	-5 934,66
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-31 918,20				-30,60	-100,0	-31 918,20
18093 10%:n alv palautuskelpois	-4 504,49						-4 504,49
18094 14%:n alv palautuskelpois	-21 861,92						-21 861,92
18095 24%:n alv palautuskelpois	-10 928,24						-10 928,24
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-75 147,51				-311,81	-100,0	-75 147,51
LASKENNALLISET ERÄT	-75 147,51				-148,61	-100,0	-75 147,51
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 706 370,35	-3 722 800,00	0	-3 722 800,00	-139 545,69	3,7	-3 706 370,35

Lempyyn koulun esiopetus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

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
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-13 022,14	-15 700,00		-15 700,00	-669,98	4,3	-13 022,14
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-6 518,26	-7 300,00		-7 300,00	-332,57	4,6	-6 518,26
4006 Tuntiopettajien palkat	-1 678,93						-1 678,93
Maksetut palkat ja palkkiot	-21 219,33	-23 000,00		-23 000,00	-1 002,55	4,4	-21 219,33
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-986,47						-986,47
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-986,47						-986,47
Palkat ja palkkiot	-22 205,80	-23 000,00		-23 000,00	-1 002,55	4,4	-22 205,80
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEl-maksut / palkkaperu	-3 537,80	-3 800,00		-3 800,00	-162,21	4,3	-3 537,80
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-914,04						-914,04
4130 Jaksotetut eläkekulut	-158,92						-158,92
Eläkekulut	-4 610,76	-3 800,00		-3 800,00	-162,21	4,3	-4 610,76
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-250,97	-400,00		-400,00	-19,19	4,8	-250,97
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-235,96	-100,00		-100,00	-8,20	8,2	-235,96
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-136,71	-200,00		-200,00	-7,52	3,8	-136,71
4180 Muut sosiaa livakuutusmak	-12,78				-0,61	-100,0	-12,78
4190 Jaksotetut sosiaa livakuu	-32,98						-32,98
Muut henkilösivukulut	-669,40	-700,00		-700,00	-35,52	5,1	-669,40
Henkilösivukulut	-5 280,16	-4 500,00		-4 500,00	-197,73	4,4	-5 280,16
Henkilöstökulut	-27 485,96	-27 500,00		-27 500,00	-1 200,28	4,4	-27 485,96
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-53,73						-53,73
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-17 259,19	-10 000,00		-10 000,00			-17 259,19
Muiden palvelujen ostot	-17 312,92	-10 000,00		-10 000,00			-17 312,92
Palvelujen ostot	-17 312,92	-10 000,00		-10 000,00			-17 312,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-36,97	-300,00		-300,00			-36,97
4510 Kirjallisuus	-340,10	-500,00		-500,00			-340,10
4520 Elintarvikkeet	-770,32	-1 000,00		-1 000,00	-6,27	0,6	-770,32
4585 Tietokonelaitteet	-674,72	-1 500,00		-1 500,00			-674,72
Ostot tilikauden aikana	-1 822,11	-3 300,00		-3 300,00	-6,27	0,2	-1 822,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 822,11	-3 300,00		-3 300,00	-6,27	0,2	-1 822,11
TOIMINTAKULUT	-46 620,99	-40 800,00		-40 800,00	-1 206,55	3,0	-46 620,99
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46 620,99	-40 800,00	0	-40 800,00	-1 206,55	3,0	-46 620,99
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-417,69				-23,99	-100,0	-417,69
8910 Luontoisetutulot	425,39				23,99	-100,0	425,39
Luontoisedut	7,70						7,70
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-1 752,15						-1 752,15
18094 14%:n alv palautuskelpois	-107,85				-0,88	-100,0	-107,85
18095 24%:n alv palautuskelpois	-202,34						-202,34
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 062,34				-0,88	-100,0	-2 062,34
LASKENNALLISET ERÄT	-2 054,64				-0,88	-100,0	-2 054,64
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48 675,63	-40 800,00	0	-40 800,00	-1 207,43	3,0	-48 675,63
Yhtenäiskoulu							
KÄYTTÖTALOUS							

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
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	23 657,23	10 000,00		10 000,00			23 657,23
Muut suoritteiden myyntituotot	23 657,23	10 000,00		10 000,00			23 657,23
Myyntituotot	23 657,23	10 000,00		10 000,00			23 657,23
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	12 052,08	20 000,00		20 000,00			12 052,08
Tuet ja avustukset	12 052,08	20 000,00		20 000,00			12 052,08
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	2 262,61	1 000,00		1 000,00			2 262,61
3460 Muut vuokratuotot	827,41						827,41
Vuokratuotot	3 090,02	1 000,00		1 000,00			3 090,02
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	-21 557,49	25 000,00		25 000,00	28 495,53	114,0	-21 557,49
Muut toimintatuotot	-21 557,49	25 000,00		25 000,00	28 495,53	114,0	-21 557,49
Muut toimintatuotot	-18 467,47	26 000,00		26 000,00	28 495,53	109,6	-18 467,47
TOIMINTATUOTOT	17 241,84	56 000,00		56 000,00	28 495,53	50,9	17 241,84
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat-1	782 717,11	-1 754 700,00	-52 300,00	-1 807 000,00	-126 518,47	7,0	-1 782 717,11
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-322 213,14	-345 500,00	-17 700,00	-363 200,00	-16 499,35	4,5	-322 213,14
4003 Sairausloman sijaiset	-83 405,73	-75 000,00		-75 000,00	-2 091,39	2,8	-83 405,73
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-1 188,17						-1 188,17
4005 Opettajien sijaiset	-146 970,10	-145 000,00		-145 000,00	-7 896,09	5,4	-146 970,10
4006 Tuntiopettajien palkat	-247 610,67	-181 900,00	-17 000,00	-198 900,00	-6 890,66	3,5	-247 610,67
4007 Erilliskorvaukset	-1 195,62	-1 000,00		-1 000,00	-26,56	2,7	-1 195,62
4021 Viranhal. ja työntek. ko		-4 000,00		-4 000,00			
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 585 300,54	-2 507 100,00	-87 000,00	-2 594 100,00	-159 922,52	6,2	-2 585 300,54
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	17,85						17,85
Jaksotetut palkat ja palkkiot	17,85						17,85
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	10 337,35	30 000,00		30 000,00			10 337,35
4250 Kela perhevapaakorvaus		2 500,00		2 500,00			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	10 337,35	32 500,00		32 500,00			10 337,35
Palkat ja palkkiot	-2 574 945,34	-2 474 600,00	-87 000,00	-2 561 600,00	-159 922,52	6,2	-2 574 945,34
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-344 352,27	-421 800,00		-421 800,00	-22 050,92	5,2	-344 352,27
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-96 942,72	-134 000,00		-134 000,00			-96 942,72
4103 VaEl-maksut	-103 113,39				-5 233,57	-100,0	-103 113,39
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 035,43						1 035,43
Eläkekulut	-543 372,95	-555 800,00		-555 800,00	-27 284,49	4,9	-543 372,95
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-30 157,89	-42 600,00		-42 600,00	-2 969,52	7,0	-30 157,89
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28 481,04	-15 000,00		-15 000,00	-1 291,73	8,6	-28 481,04
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14 008,60	-20 000,00		-20 000,00	-1 183,45	5,9	-14 008,60
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1 542,24	-3 800,00		-3 800,00	-95,27	2,5	-1 542,24
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	1 406,58						1 406,58
Muut henkilösivukulut	-72 783,19	-81 400,00		-81 400,00	-5 539,97	6,8	-72 783,19

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	
Henkilösivukulut	-616	156,14	-637	200,00			-637	200,00	-32 824,46	5,2	-616	156,14
Henkilöstökulut	-3 191	101,48	-3 111	800,00	-87 000,00		-3 198	800,00	-192 746,98	6,0	-3 191	101,48
Palvelujen ostot												
Asiakaspalvelujen ostot												
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-75,00											-75,00
4305 Asikaspalvelujen osto mui			-1	200,00			-1	200,00				
Asiakaspalvelujen ostot	-75,00		-1	200,00			-1	200,00				-75,00
Muiden palvelujen ostot												
4340 Asiantuntijapalvelut	-265,00		-2	000,00			-2	000,00				-265,00
4345 ICT- palvelut	-21 653,98		-4	100,00			-4	100,00				-21 653,98
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-17,77											-17,77
4370 Vakuutukset				-300,00				-300,00				
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-464,98											-464,98
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 373,76		-3	000,00			-3	000,00	-38,00	1,3	-2 373,76	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-327 685,13		-350	400,00	-48 000,00		-398	400,00				-327 685,13
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-346 219,82		-363	700,00	-27 000,00		-390	700,00				-346 219,82
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-108,00											-108,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500,00		-4	000,00			-4	000,00				-500,00
4470 Muut palvelut	-254,55			-300,00				-300,00				-254,55
Muiden palvelujen ostot	-699 542,99		-727	800,00	-75 000,00		-802	800,00	-38,00		-699 542,99	
Palvelujen ostot	-699 617,99		-729	000,00	-75 000,00		-804	000,00	-38,00		-699 617,99	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat												
Ostot tilikauden aikana												
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-20 371,22		-20	000,00			-20	000,00				-20 371,22
4510 Kirjallisuus	-100 532,34		-119	500,00	-3 000,00		-122	500,00	-497,89	0,4	-100 532,34	
4520 Elintarvikkeet	-8 463,00		-8	000,00			-8	000,00				-8 463,00
4530 Vaatteisto	-1 780,66		-2	000,00			-2	000,00				-1 780,66
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-7,63											-7,63
4580 Kalusto	-12 859,99		-14	500,00			-14	500,00	-54,62	0,4	-12 859,99	
4585 Tietokonelaitteet	-3 229,61		-17	500,00			-17	500,00				-3 229,61
4600 Muu materiaali	-6 751,83		-8	700,00			-8	700,00				-6 751,83
Ostot tilikauden aikana	-153 996,28		-190	200,00	-3 000,00		-193	200,00	-552,51	0,3	-153 996,28	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-153 996,28		-190	200,00	-3 000,00		-193	200,00	-552,51	0,3	-153 996,28	
Muut toimintakulut												
Vuokrat												
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-400,00											-400,00
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-4 312,00		-10	000,00			-10	000,00				-4 312,00
Vuokrat	-4 712,00		-10	000,00			-10	000,00				-4 712,00
Muut toimintakulut												
4900 Välilliset verot	-19,30											-19,30
4940 Muut kulut	-729,28		-3	000,00			-3	000,00				-729,28
Muut toimintakulut	-748,58		-3	000,00			-3	000,00				-748,58
Muut toimintakulut	-5 460,58		-13	000,00			-13	000,00				-5 460,58
TOIMINTAKULUT	-4 050 176,33		-4 044 000,00		-165 000,00		-4 209 000,00		-193 337,49	4,6	-4 050 176,33	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 032 934,49		-3 988 000,00		-165 000,00		-4 153 000,00		-164 841,96	4,0	-4 032 934,49	
Poistot ja arvonalentumiset												
Suunnitelman mukaiset poistot												
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1 073,71											-1 073,71
7130 Poistot rakennuksista	-304 389,84		-273	000,00			-273	000,00				-304 389,84
7150 Poistot koneista ja kalust	-18 630,90		-43	000,00			-43	000,00				-18 630,90
Suunnitelman mukaiset poistot	-324 094,45		-316	000,00			-316	000,00				-324 094,45
Poistot ja arvonalentumiset	-324 094,45		-316	000,00			-316	000,00				-324 094,45
LASKENNALLISET ERÄT												
Luontoisedut												
8901 Luontoisetumenot	-28 212,69								-1 540,36	-100,0	-28 212,69	
8910 Luontoisetutulot	27 946,50								1 529,10	-100,0	27 946,50	

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
Luontoisedut	-266,19				-11,26	-100,0	-266,19
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-5 557,11				-49,12	-100,0	-5 557,11
18093 10%:n alv palautuskelpois	-44 340,02						-44 340,02
18094 14%:n alv palautuskelpois	-46 748,49				-55,70	-100,0	-46 748,49
18095 24%:n alv palautuskelpois	-13 255,88						-13 255,88
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-109 901,50				-104,82	-100,0	-109 901,50
LASKENNALLISET ERÄT	-110 167,69				-116,08	-100,0	-110 167,69
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 467 196,63	-4 304 000,00	-165 000,00	-4 469 000,00	-164 958,04	3,7	-4 467 196,63

Iisveden koulu
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	945,46	1 600,00		1 600,00			945,46
3460 Muut vuokratuotot	545,23						545,23
Vuokratuotot	1 490,69	1 600,00		1 600,00			1 490,69
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot		400,00		400,00			
Muut toimintatuotot		400,00		400,00			
Muut toimintatuotot	1 490,69	2 000,00		2 000,00			1 490,69
TOIMINTATUOTOT	1 490,69	2 000,00		2 000,00			1 490,69

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-236 776,50	-261 300,00	41 300,00	-220 000,00	-15 464,62	7,0	-236 776,50
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-40 852,40	-59 700,00	17 700,00	-42 000,00	-3 093,72	7,4	-40 852,40
4003 Sairausloman sijaiset	-4 299,76	-1 200,00		-1 200,00			-4 299,76
4005 Opettajien sijaiset	-624,37	-1 000,00		-1 000,00	-164,43	16,4	-624,37
4006 Tuntiopettajien palkat		-17 000,00	17 000,00				
4007 Erilliskorvaukset	-34,96						-34,96
Maksetut palkat ja palkkiot	-282 587,99	-340 200,00	76 000,00	-264 200,00	-18 722,77	7,1	-282 587,99
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	5 930,41						5 930,41
Jaksotetut palkat ja palkkiot	5 930,41						5 930,41
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	15,66						15,66
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	15,66						15,66
Palkat ja palkkiot	-276 641,92	-340 200,00	76 000,00	-264 200,00	-18 722,77	7,1	-276 641,92
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-26 101,88	-57 400,00		-57 400,00	-1 276,42	2,2	-26 101,88
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-13 960,20	-12 000,00		-12 000,00			-13 960,20
4103 VaEl-maksut	-21 586,11				-1 823,81	-100,0	-21 586,11
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 106,40						1 106,40
Eläkekulut	-60 541,79	-69 400,00		-69 400,00	-3 100,23	4,5	-60 541,79
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-3 295,46	-5 700,00		-5 700,00	-355,83	6,2	-3 295,46
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 102,68	-2 100,00		-2 100,00	-152,23	7,2	-3 102,68
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 483,18	-2 700,00		-2 700,00	-139,48	5,2	-1 483,18
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-168,44	-500,00		-500,00	-11,24	2,2	-168,44
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	403,88						403,88

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
Muut henkilösivukulut	-7 645,88	-11 000,00		-11 000,00	-658,78	6,0	-7 645,88
Henkilösivukulut	-68 187,67	-80 400,00		-80 400,00	-3 759,01	4,7	-68 187,67
Henkilöstökulut	-344 829,59	-420 600,00	76 000,00	-344 600,00	-22 481,78	6,5	-344 829,59
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-150,00						-150,00
Asiakaspalvelujen ostot	-150,00						-150,00
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-20,00						-20,00
4345 ICT- palvelut	-2 631,61	-1 500,00		-1 500,00			-2 631,61
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-68,80						-68,80
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-445,00	-500,00		-500,00			-445,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-46 418,56	-53 300,00	45 000,00	-8 300,00			-46 418,56
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-65 843,21	-75 000,00	27 000,00	-48 000,00			-65 843,21
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-110,30	-300,00		-300,00			-110,30
4470 Muut palvelut	-16,53						-16,53
Muiden palvelujen ostot	-115 554,01	-130 600,00	72 000,00	-58 600,00			-115 554,01
Palvelujen ostot	-115 704,01	-130 600,00	72 000,00	-58 600,00			-115 704,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 981,85	-2 300,00		-2 300,00			-1 981,85
4510 Kirjallisuus	-9 534,39	-11 000,00	1 000,00	-10 000,00			-9 534,39
4520 Elintarvikkeet	-135,88						-135,88
4530 Vaatteisto		-100,00		-100,00			
4580 Kalusto		-400,00		-400,00			
4585 Tietokonelaitteet	-2 263,35	-2 000,00		-2 000,00			-2 263,35
4600 Muu materiaali	-948,02	-900,00		-900,00	-16,09	1,8	-948,02
Ostot tilikauden aikana	-14 863,49	-16 700,00	1 000,00	-15 700,00	-16,09	0,1	-14 863,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 863,49	-16 700,00	1 000,00	-15 700,00	-16,09	0,1	-14 863,49
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1 825,21	-2 600,00		-2 600,00	-358,00	13,8	-1 825,21
Vuokrat	-1 825,21	-2 600,00		-2 600,00	-358,00	13,8	-1 825,21
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-277,62	-100,00		-100,00			-277,62
Muut toimintakulut	-277,62	-100,00		-100,00			-277,62
Muut toimintakulut	-2 102,83	-2 700,00		-2 700,00	-358,00	13,3	-2 102,83
TOIMINTAKULUT	-477 499,92	-570 600,00	149 000,00	-421 600,00	-22 855,87	5,4	-477 499,92
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-476 009,23	-568 600,00	149 000,00	-419 600,00	-22 855,87	5,4	-476 009,23
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-120 022,92	-120 000,00		-120 000,00			-120 022,92
7140 Poistot kiint. rakenteista	-237,80	-1 100,00		-1 100,00			-237,80
7150 Poistot koneista ja kalust		-40 000,00		-40 000,00			
Suunnitelman mukaiset poistot	-120 260,72	-161 100,00		-161 100,00			-120 260,72
Poistot ja arvonalentumiset	-120 260,72	-161 100,00		-161 100,00			-120 260,72
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-2 548,39				-304,44	-100,0	-2 548,39
8910 Luontoisetutulot	2 548,39				304,44	-100,0	2 548,39
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-473,60				-95,39	-100,0	-473,60
18093 10%:n alv palautuskelpois	-7 341,22						-7 341,22
18094 14%:n alv palautuskelpois	-6 460,87						-6 460,87
18095 24%:n alv palautuskelpois	-2 083,00						-2 083,00

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
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-476,92	-1 000,00		-1 000,00			-476,92
4510 Kirjallisuus	-3 580,48	-5 500,00	2 000,00	-3 500,00			-3 580,48
4520 Elintarvikkeet	-10 751,09	-12 000,00	3 000,00	-9 000,00	-82,54	0,9	-10 751,09
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-658,24	-800,00		-800,00	-31,82	4,0	-658,24
4580 Kalusto	-405,48	-500,00		-500,00			-405,48
4585 Tietokonelaitteet	-795,03	-1 000,00		-1 000,00			-795,03
4600 Muu materiaali	-174,73	-500,00		-500,00			-174,73
Ostot tilikauden aikana	-16 841,97	-21 300,00	5 000,00	-16 300,00	-114,36	0,7	-16 841,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 841,97	-21 300,00	5 000,00	-16 300,00	-114,36	0,7	-16 841,97
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1 034,73	-1 000,00		-1 000,00	-190,00	19,0	-1 034,73
Vuokrat	-1 034,73	-1 000,00		-1 000,00	-190,00	19,0	-1 034,73
Muut toimintakulut	-1 034,73	-1 000,00		-1 000,00	-190,00	19,0	-1 034,73
TOIMINTAKULUT	-399 938,35	-414 400,00	16 000,00	-398 400,00	-11 070,62	2,8	-399 938,35
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-399 938,35	-414 400,00	16 000,00	-398 400,00	-11 070,62	2,8	-399 938,35
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-5 054,52	-4 900,00		-4 900,00			-5 054,52
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 054,52	-4 900,00		-4 900,00			-5 054,52
Poistot ja arvonalentumiset	-5 054,52	-4 900,00		-4 900,00			-5 054,52
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-2 414,90				-166,93	-100,0	-2 414,90
8910 Luontoisetutulot	2 407,20				166,93	-100,0	2 407,20
Luontoisedut	-7,70						-7,70
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-556,61				-56,56	-100,0	-556,61
18093 10%:n alv palautuskelpois	-16 963,69						-16 963,69
18094 14%:n alv palautuskelpois	-1 496,04				-10,98	-100,0	-1 496,04
18095 24%:n alv palautuskelpois	-1 060,63						-1 060,63
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-20 076,97				-67,54	-100,0	-20 076,97
LASKENNALLISET ERÄT	-20 084,67				-67,54	-100,0	-20 084,67
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-425 077,54	-419 300,00	16 000,00	-403 300,00	-11 138,16	2,8	-425 077,54
Sammalselän koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	1 584,31						1 584,31
Tuet ja avustukset	1 584,31						1 584,31
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	2 163,63						2 163,63
3460 Muut vuokratuotot	313,64						313,64
Vuokratuotot	2 477,27						2 477,27
Muut toimintatuotot	2 477,27						2 477,27
TOIMINTATUOTOT	4 061,58						4 061,58
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-362 570,16	-176 000,00		-176 000,00	-12 605,04	7,2	-362 570,16

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
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-128 679,35	-70 000,00		-70 000,00	-7 812,84	11,2	-128 679,35
4002 Tuntipalkat	-2 449,65	-2 000,00		-2 000,00			-2 449,65
4003 Sairausloman sijaiset	-7 352,99	-5 000,00		-5 000,00			-7 352,99
4005 Opettajien sijaiset	-43 167,15	-22 000,00		-22 000,00	-68,13	0,3	-43 167,15
4006 Tuntiopettajien palkat	-225,80	-500,00		-500,00			-225,80
4007 Erilliskorvaukset	-155,45	-100,00		-100,00	-59,13	59,1	-155,45
Maksetut palkat ja palkkiot	-544 600,55	-275 600,00		-275 600,00	-20 545,14	7,5	-544 600,55
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	18 589,63						18 589,63
Jaksotetut palkat ja palkkiot	18 589,63						18 589,63
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1 968,14	1 000,00		1 000,00			1 968,14
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1 968,14	1 000,00		1 000,00			1 968,14
Palkat ja palkkiot	-524 042,78	-274 600,00		-274 600,00	-20 545,14	7,5	-524 042,78
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-68 866,55	-35 200,00		-35 200,00	-2 103,11	6,0	-68 866,55
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-24 326,52	-31 200,00		-31 200,00			-24 326,52
4103 VaEl-maksut	-25 249,39	-11 300,00		-11 300,00	-1 377,34	12,2	-25 249,39
4130 Jaksotetut eläkekulut	3 327,11						3 327,11
Eläkekulut	-115 115,35	-77 700,00		-77 700,00	-3 480,45	4,5	-115 115,35
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-6 351,88	-4 700,00		-4 700,00	-389,52	8,3	-6 351,88
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 011,64	-1 700,00		-1 700,00	-166,62	9,8	-6 011,64
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 831,33	-2 200,00		-2 200,00	-152,69	6,9	-2 831,33
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-325,27	-400,00		-400,00	-12,26	3,1	-325,27
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	1 073,96						1 073,96
Muut henkilösivukulut	-14 446,16	-9 000,00		-9 000,00	-721,09	8,0	-14 446,16
Henkilösivukulut	-129 561,51	-86 700,00		-86 700,00	-4 201,54	4,8	-129 561,51
Henkilöstökulut	-653 604,29	-361 300,00		-361 300,00	-24 746,68	6,8	-653 604,29
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-150,00	-200,00		-200,00			-150,00
4305 Asikaspalvelujen osto mui		-500,00		-500,00			
Asiakaspalvelujen ostot	-150,00	-700,00		-700,00			-150,00
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-20,00	-100,00		-100,00			-20,00
4345 ICT- palvelut	-5 380,11	-3 800,00		-3 800,00			-5 380,11
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100,00		-100,00			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-500,00		-500,00			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-78 983,61	-30 000,00		-30 000,00			-78 983,61
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-96 789,28	-44 000,00		-44 000,00			-96 789,28
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-100,00		-100,00			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-20,15	-1 000,00		-1 000,00			-20,15
Muiden palvelujen ostot	-181 193,15	-79 600,00		-79 600,00			-181 193,15
Palvelujen ostot	-181 343,15	-80 300,00		-80 300,00			-181 343,15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 173,29	-500,00		-500,00			-1 173,29
4510 Kirjallisuus	-13 494,30	-500,00		-500,00			-13 494,30
4520 Elintarvikkeet	-1 090,88	-400,00		-400,00			-1 090,88
4540 Lääkkeet		-100,00		-100,00			
4580 Kalusto	-1 438,51	-500,00		-500,00			-1 438,51
4585 Tietokonelaitteet	-9,68	-500,00		-500,00			-9,68
4600 Muu materiaali	-634,72	-300,00		-300,00			-634,72
Ostot tilikauden aikana	-17 841,38	-2 800,00		-2 800,00			-17 841,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 841,38	-2 800,00		-2 800,00			-17 841,38

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
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-3 109,65	-3 000,00		-3 000,00			-3 109,65
Vuokrat	-3 109,65	-3 000,00		-3 000,00			-3 109,65
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-315,77	-100,00		-100,00			-315,77
4942 Luottotappiot	-1 232,28						-1 232,28
Muut toimintakulut	-1 548,05	-100,00		-100,00			-1 548,05
Muut toimintakulut	-4 657,70	-3 100,00		-3 100,00			-4 657,70
TOIMINTAKULUT	-857 446,52	-447 500,00		-447 500,00	-24 746,68	5,5	-857 446,52
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-853 384,94	-447 500,00	0	-447 500,00	-24 746,68	5,5	-853 384,94
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-34 158,12	-32 000,00		-32 000,00			-34 158,12
7140 Poistot kiint. rakenteista	-491,57	-2 200,00		-2 200,00			-491,57
Suunnitelman mukaiset poistot	-34 649,69	-34 200,00		-34 200,00			-34 649,69
Poistot ja arvonalentumiset	-34 649,69	-34 200,00		-34 200,00			-34 649,69
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-6 913,38				-283,25	-100,0	-6 913,38
8910 Luontoisetutulot	6 913,38				283,25	-100,0	6 913,38
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-917,22						-917,22
18093 10%:n alv palautuskelpois	-10 848,78						-10 848,78
18094 14%:n alv palautuskelpois	-11 177,71						-11 177,71
18095 24%:n alv palautuskelpois	-2 110,00						-2 110,00
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-25 053,71						-25 053,71
LASKENNALLISET ERÄT	-25 053,71						-25 053,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-913 088,34	-481 700,00	0	-481 700,00	-24 746,68	5,1	-913 088,34
Yhteishankinnat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	314 773,24	312 000,00		312 000,00			314 773,24
3143 Myyntitulot muilta	2 800,46						2 800,46
Muut suoritteiden myyntituotot	317 573,70	312 000,00		312 000,00			317 573,70
Myyntituotot	317 573,70	312 000,00		312 000,00			317 573,70
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	183 718,74	148 700,00		148 700,00			183 718,74
Tuet ja avustukset	183 718,74	148 700,00		148 700,00			183 718,74
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	2 250,76				291,20	-100,0	2 250,76
Muut toimintatuotot	2 250,76				291,20	-100,0	2 250,76
Muut toimintatuotot	2 250,76				291,20	-100,0	2 250,76
TOIMINTATUOTOT	503 543,20	460 700,00		460 700,00	291,20	0,1	503 543,20
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut 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
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-114 623,76	-103 800,00		-103 800,00	-6 918,31	6,7	-114 623,76
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-80 346,90	-113 100,00		-113 100,00	-49,58		-80 346,90
4002 Tuntipalkat	-282,47						-282,47
4005 Opettajien sijaiset	-3 187,06	-500,00		-500,00			-3 187,06
4006 Tuntiopettajien palkat	-29 136,73	-20 000,00		-20 000,00			-29 136,73
4007 Erilliskorvaukset	-20,23	-200,00		-200,00			-20,23
4020 Luottamushenkilöiden pal	-9 946,43	-9 600,00		-9 600,00			-9 946,43
4021 Viranhäl. ja työntek. ko	-3 633,75	-2 300,00		-2 300,00	-525,00	22,8	-3 633,75
Maksetut palkat ja palkkiot	-241 177,33	-249 500,00		-249 500,00	-7 492,89	3,0	-241 177,33
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-4 105,16						-4 105,16
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 105,16						-4 105,16
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	29,59						29,59
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	29,59						29,59
Palkat ja palkkiot	-245 252,90	-249 500,00		-249 500,00	-7 492,89	3,0	-245 252,90
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEl-maksut / palkkaperu	-39 898,07	-42 100,00		-42 100,00	-1 220,39	2,9	-39 898,07
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-8 833,20	-18 300,00		-18 300,00			-8 833,20
4103 VaEl-maksut	-624,12				-71,05	-100,0	-624,12
4130 Jaksotetut eläkekulut	-504,18						-504,18
Eläkekulut	-49 859,57	-60 400,00		-60 400,00	-1 291,44	2,1	-49 859,57
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-2 704,58	-4 200,00		-4 200,00	-140,12	3,3	-2 704,58
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 440,19	-1 500,00		-1 500,00	-59,95	4,0	-2 440,19
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 167,69	-2 000,00		-2 000,00	-54,91	2,7	-1 167,69
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-135,97	-400,00		-400,00	-4,42	1,1	-135,97
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	76,75						76,75
Muut henkilösivukulut	-6 371,68	-8 100,00		-8 100,00	-259,40	3,2	-6 371,68
Henkilösivukulut	-56 231,25	-68 500,00		-68 500,00	-1 550,84	2,3	-56 231,25
Henkilöstökulut	-301 484,15	-318 000,00		-318 000,00	-9 043,73	2,8	-301 484,15
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-129 999,36	-145 000,00		-145 000,00			-129 999,36
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-120 731,21	-130 700,00		-130 700,00			-120 731,21
4305 Asikaspalvelujen osto mui		-7 800,00		-7 800,00			
Asiakaspalvelujen ostot	-250 730,57	-283 500,00		-283 500,00			-250 730,57
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-300,00						-300,00
4345 ICT- palvelut	-8 348,69	-22 100,00		-22 100,00	-456,12	2,1	-8 348,69
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-332,86	-400,00		-400,00			-332,86
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-6 877,48	-2 000,00		-2 000,00			-6 877,48
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-74 341,54	-71 500,00		-71 500,00	-75,00	0,1	-74 341,54
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-33 399,04	-23 500,00		-23 500,00			-33 399,04
Muiden palvelujen ostot	-123 599,61	-119 500,00		-119 500,00	-531,12	0,4	-123 599,61
Palvelujen ostot	-374 330,18	-403 000,00		-403 000,00	-531,12	0,1	-374 330,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-615,13	-500,00		-500,00			-615,13
4510 Kirjallisuus	-232,81	-500,00		-500,00			-232,81
4520 Elintarvikkeet	-943,81	-1 000,00		-1 000,00			-943,81
4585 Tietokonelaitteet	-6 666,00	-600,00		-600,00			-6 666,00
4600 Muu materiaali		-300,00		-300,00			
Ostot tilikauden aikana	-8 457,75	-2 900,00		-2 900,00			-8 457,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 457,75	-2 900,00		-2 900,00			-8 457,75
Muut toimintakulut							

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
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-1 023,38	-400,00		-400,00			-1 023,38
Muut toimintakulut	-1 023,38	-400,00		-400,00			-1 023,38
Muut toimintakulut	-1 023,38	-400,00		-400,00			-1 023,38
TOIMINTAKULUT	-685 295,46	-724 300,00		-724 300,00	-9 574,85	1,3	-685 295,46
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-181 752,26	-263 600,00	0	-263 600,00	-9 283,65	3,5	-181 752,26
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-680,70						-680,70
8910 Luontoisetutulot	854,48						854,48
Luontoisedut	173,78						173,78
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-2 257,80				-116,31	-100,0	-2 257,80
18093 10%:n alv palautuskelpois	-10 235,16						-10 235,16
18094 14%:n alv palautuskelpois	-828,03						-828,03
18095 24%:n alv palautuskelpois	-2 825,71						-2 825,71
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16 146,70				-116,31	-100,0	-16 146,70
LASKENNALLISET ERÄT	-15 972,92				-116,31	-100,0	-15 972,92
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-197 725,18	-263 600,00	0	-263 600,00	-9 399,96	3,6	-197 725,18

Urheiluvalmennus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4002 Tuntipalkat		-100,00		-100,00			
4006 Tuntiopettajien palkat		-1 700,00		-1 700,00			
Maksetut palkat ja palkkiot		-1 800,00		-1 800,00			
Palkat ja palkkiot		-1 800,00		-1 800,00			
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu		-300,00		-300,00			
Eläkekulut		-300,00		-300,00			
Henkilösivukulut		-300,00		-300,00			
Henkilöstökulut		-2 100,00		-2 100,00			
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-842,10						-842,10
Muiden palvelujen ostot	-842,10						-842,10
Palvelujen ostot	-842,10						-842,10
TOIMINTAKULUT	-842,10	-2 100,00		-2 100,00			-842,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-842,10	-2 100,00	0	-2 100,00	0		-842,10
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18094 14%:n alv palautuskelpois	-117,89						-117,89
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-117,89						-117,89
LASKENNALLISET ERÄT	-117,89						-117,89
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-959,99	-2 100,00	0	-2 100,00	0		-959,99

Aamu -ja iltapäivätoiminta

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

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
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3143 Myyntitulot muilta	16 948,75						16 948,75
Muut suoritteiden myyntituotot	16 948,75						16 948,75
Myyntituotot	16 948,75						16 948,75
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3272 Kerhomaksut	70 725,50	60 000,00		60 000,00			70 725,50
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	70 725,50	60 000,00		60 000,00			70 725,50
Maksutuotot	70 725,50	60 000,00		60 000,00			70 725,50
TOIMINTATUOTOT	87 674,25	60 000,00		60 000,00			87 674,25
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-75 059,32	-138 500,00		-138 500,00	-7 459,68	5,4	-75 059,32
4007 Erilliskorvaukset	-402,67	-600,00		-600,00	-18,22	3,0	-402,67
Maksetut palkat ja palkkiot	-75 461,99	-139 100,00		-139 100,00	-7 477,90	5,4	-75 461,99
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-9 291,56						-9 291,56
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 291,56						-9 291,56
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	54,63						54,63
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	54,63						54,63
Palkat ja palkkiot	-84 698,92	-139 100,00		-139 100,00	-7 477,90	5,4	-84 698,92
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-13 051,01	-23 400,00		-23 400,00	-1 280,71	5,5	-13 051,01
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-5 725,32	-5 000,00		-5 000,00			-5 725,32
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 449,90						-1 449,90
Eläkekulut	-20 226,23	-28 400,00		-28 400,00	-1 280,71	4,5	-20 226,23
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-883,46	-2 400,00		-2 400,00	-141,63	5,9	-883,46
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-831,15	-800,00		-800,00	-60,55	7,6	-831,15
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-481,95	-1 100,00		-1 100,00	-55,47	5,0	-481,95
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-45,08	-200,00		-200,00	-4,47	2,2	-45,08
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-246,66						-246,66
Muut henkilösivukulut	-2 488,30	-4 500,00		-4 500,00	-262,12	5,8	-2 488,30
Henkilösivukulut	-22 714,53	-32 900,00		-32 900,00	-1 542,83	4,7	-22 714,53
Henkilöstökulut	-107 413,45	-172 000,00		-172 000,00	-9 020,73	5,2	-107 413,45
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-2 100,00		-2 100,00			
Asiakaspalvelujen ostot		-2 100,00		-2 100,00			
Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-372,27	-500,00		-500,00			-372,27
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-16 832,87	-27 000,00		-27 000,00			-16 832,87
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-500,00		-500,00			
Muiden palvelujen ostot	-17 205,14	-28 000,00		-28 000,00			-17 205,14
Palvelujen ostot	-17 205,14	-30 100,00		-30 100,00			-17 205,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4580 Kalusto	-166,02						-166,02
Ostot tilikauden aikana	-166,02						-166,02

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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166,02						-166,02
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut		-100,00		-100,00			
4942 Luottotappiot	-7 231,12						-7 231,12
Muut toimintakulut	-7 231,12	-100,00		-100,00			-7 231,12
Muut toimintakulut	-7 231,12	-100,00		-100,00			-7 231,12
TOIMINTAKULUT	-132 015,73	-202 200,00		-202 200,00	-9 020,73	4,5	-132 015,73
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44 341,48	-142 200,00	0	-142 200,00	-9 020,73	6,3	-44 341,48
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-787,83				-94,77	-100,0	-787,83
8910 Luontoisetutulot	803,54				98,14	-100,0	803,54
Luontoisedut	15,71				3,37	-100,0	15,71
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-40,33						-40,33
18094 14%:n alv palautuskelpois	-2 356,60						-2 356,60
18095 24%:n alv palautuskelpois	-91,25						-91,25
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 488,18						-2 488,18
LASKENNALLISET ERÄT	-2 472,47				3,37	-100,0	-2 472,47
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-46 813,95	-142 200,00	0	-142 200,00	-9 017,36	6,3	-46 813,95
PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	338 430,47	322 000,00		322 000,00			338 430,47
3143 Myyntitulot muilta	19 749,21						19 749,21
Muut suoritteiden myyntituotot	358 179,68	322 000,00		322 000,00			358 179,68
Myyntituotot	358 179,68	322 000,00		322 000,00			358 179,68
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3272 Kerhomaksut	70 725,50	60 000,00		60 000,00			70 725,50
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	70 725,50	60 000,00		60 000,00			70 725,50
Maksutuotot	70 725,50	60 000,00		60 000,00			70 725,50
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	197 355,13	168 700,00		168 700,00			197 355,13
Tuet ja avustukset	197 355,13	168 700,00		168 700,00			197 355,13
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	5 371,70	2 600,00		2 600,00			5 371,70
3460 Muut vuokratuotot	1 686,28						1 686,28
Vuokratuotot	7 057,98	2 600,00		2 600,00			7 057,98
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	-19 306,73	25 400,00		25 400,00	28 786,73	113,3	-19 306,73
Muut toimintatuotot	-19 306,73	25 400,00		25 400,00	28 786,73	113,3	-19 306,73
Muut toimintatuotot	-12 248,75	28 000,00		28 000,00	28 786,73	102,8	-12 248,75
TOIMINTATUOTOT	614 011,56	578 700,00		578 700,00	28 786,73	5,0	614 011,56
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut 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
4000	Viranhaltijain kk-palkat-2	631 469,33	-2 446 700,00	-2 446 700,00	-167 571,35	6,8	-2 631 469,33	
4001	Työsuhteisten kk-palkat	-694 999,18	-796 500,00	-796 500,00	-38 861,21	4,9	-694 999,18	
4002	Tuntipalkat	-2 732,12	-2 100,00	-2 100,00			-2 732,12	
4003	Sairausloman sijaiset	-109 451,74	-83 200,00	-83 200,00	-2 091,39	2,5	-109 451,74	
4004	Vuosilomansijaiset ja mu	-1 188,17	-1 000,00	-1 000,00			-1 188,17	
4005	Opettajien sijaiset	-194 763,95	-170 500,00	-170 500,00	-8 128,65	4,8	-194 763,95	
4006	Tuntiopettajien palkat	-280 051,23	-221 100,00	-221 100,00	-6 890,66	3,1	-280 051,23	
4007	Erilliskorvaukset	-1 808,93	-1 900,00	-1 900,00	-103,91	5,5	-1 808,93	
4020	Luottamushenkilöiden pal	-9 946,43	-9 600,00	-9 600,00			-9 946,43	
4021	Viranhal. ja työn tek. ko	-3 633,75	-6 300,00	-6 300,00	-525,00	8,3	-3 633,75	
	Maksetut palkat ja palkkiot	-3 930 044,83	-3 738 900,00	-3 738 900,00	-224 172,17	6,0	-3 930 044,83	
	Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060	Jaksotetut palkat ja pal	15 412,18					15 412,18	
	Jaksotetut palkat ja palkkiot	15 412,18					15 412,18	
	Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230	Sairausvakuutuskorvaukse	16 884,58	31 000,00	31 000,00			16 884,58	
4250	Kela perhevapaakorvaus		2 500,00	2 500,00				
	Henkilöstökorvaukset, henk.kor	16 884,58	33 500,00	33 500,00			16 884,58	
	Palkat ja palkkiot	-3 897 748,07	-3 705 400,00	-3 705 400,00	-224 172,17	6,0	-3 897 748,07	
	Henkilösivukulut							
	Eläkekulut							
4100	KuEL-maksut / palkkaperu	-523 157,39	-618 100,00	-618 100,00	-29 467,35	4,8	-523 157,39	
4101	KuEL-maksut / tasausmaks	-158 803,92	-208 700,00	-208 700,00			-158 803,92	
4103	VaEl-maksut	-152 356,33	-11 300,00	-11 300,00	-8 583,81	76,0	-152 356,33	
4130	Jaksotetut eläkekulut	4 325,14					4 325,14	
	Eläkekulut	-829 992,50	-838 100,00	-838 100,00	-38 051,16	4,5	-829 992,50	
	Muut henkilösivukulut							
4150	Sairausvakuutusmaksu	-45 620,18	-63 400,00	-63 400,00	-4 175,99	6,6	-45 620,18	
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-42 941,40	-22 400,00	-22 400,00	-1 812,69	8,1	-42 941,40	
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-21 064,44	-29 800,00	-29 800,00	-1 660,75	5,6	-21 064,44	
4180	Muut sosiaalivakuutusmak	-2 332,76	-5 600,00	-5 600,00	-133,68	2,4	-2 332,76	
4190	Jaksotetut sosiaalivakuu	3 023,71					3 023,71	
	Muut henkilösivukulut	-108 935,07	-121 200,00	-121 200,00	-7 783,11	6,4	-108 935,07	
	Henkilösivukulut	-938 927,57	-959 300,00	-959 300,00	-45 834,27	4,8	-938 927,57	
	Henkilöstökulut	-4 836 675,64	-4 664 700,00	-4 664 700,00	-270 006,44	5,8	-4 836 675,64	
	Palvelujen ostot							
	Asiakaspalvelujen ostot							
4301	Asiakaspalvelujen osto ku	-130 674,36	-147 300,00	-147 300,00			-130 674,36	
4302	Asiakaspalvelujen osto ku	-120 731,21	-130 700,00	-130 700,00			-120 731,21	
4305	Asiakaspalvelujen osto mui		-9 500,00	-9 500,00				
	Asiakaspalvelujen ostot	-251 405,57	-287 500,00	-287 500,00			-251 405,57	
	Muiden palvelujen ostot							
4340	Asiantuntijapalvelut	-605,00	-2 100,00	-2 100,00			-605,00	
4345	ICT- palvelut	-40 699,70	-33 200,00	-33 200,00	-456,12	1,4	-40 699,70	
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-350,63	-500,00	-500,00			-350,63	
4370	Vakuutukset		-300,00	-300,00				
4380	Puhtaanapito- ja pesulapa	-913,90	-300,00	-300,00			-913,90	
4400	Koneiden ja laitt. rak/ku	-3 003,48	-4 000,00	-4 000,00	-38,00	1,0	-3 003,48	
4410	Majoitus- ja ravitsemispa	-478 942,88	-465 700,00	-3 000,00 -468 700,00			-478 942,88	
4420	Matkustus- ja kuljetuspal	-767 330,69	-700 700,00	-700 700,00	-75,00		-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			-34 029,49	
4470	Muut palvelut	-271,08	-300,00	-300,00			-271,08	
	Muiden palvelujen ostot	-1 326 254,85	-1 236 200,00	-3 000,00 -1 239 200,00	-569,12		-1 326 254,85	
	Palvelujen ostot	-1 577 660,42	-1 523 700,00	-3 000,00 -1 526 700,00	-569,12		-1 577 660,42	
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
	Ostot tilikauden aikana							

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
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-24 655,38	-24 600,00		-24 600,00			-24 655,38
4510 Kirjallisuus	-127 714,42	-137 500,00		-137 500,00	-497,89	0,4	-127 714,42
4520 Elintarvikkeet	-22 154,98	-22 400,00	3 000,00	-19 400,00	-88,81	0,5	-22 154,98
4530 Vaatteisto	-1 780,66	-2 100,00		-2 100,00			-1 780,66
4540 Lääkkeet		-100,00		-100,00			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-665,87	-800,00		-800,00	-31,82	4,0	-665,87
4580 Kalusto	-14 870,00	-15 900,00		-15 900,00	-54,62	0,3	-14 870,00
4585 Tietokonelaitteet	-13 638,39	-23 100,00		-23 100,00			-13 638,39
4600 Muu materiaali	-8 509,30	-10 700,00		-10 700,00	-16,09	0,2	-8 509,30
Ostot tilikauden aikana	-213 989,00	-237 200,00	3 000,00	-234 200,00	-689,23	0,3	-213 989,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-213 989,00	-237 200,00	3 000,00	-234 200,00	-689,23	0,3	-213 989,00
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-400,00						-400,00
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-10 281,59	-16 600,00		-16 600,00	-548,00	3,3	-10 281,59
Vuokrat	-10 681,59	-16 600,00		-16 600,00	-548,00	3,3	-10 681,59
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-19,30						-19,30
4940 Muut kulut	-2 346,05	-3 700,00		-3 700,00			-2 346,05
4942 Luottotappiot	-8 463,40						-8 463,40
Muut toimintakulut	-10 828,75	-3 700,00		-3 700,00			-10 828,75
Muut toimintakulut	-21 510,34	-20 300,00		-20 300,00	-548,00	2,7	-21 510,34
TOIMINTAKULUT	-6 649 835,40	-6 445 900,00		-6 445 900,00	-271 812,79	4,2	-6 649 835,40
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 035 823,84	-5 867 200,00	0	-5 867 200,00	-243 026,06	4,1	-6 035 823,84
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1 073,71						-1 073,71
7130 Poistot rakennuksista	-463 625,40	-429 900,00		-429 900,00			-463 625,40
7140 Poistot kiint. rakenteista	-729,37	-3 300,00		-3 300,00			-729,37
7150 Poistot koneista ja kalust	-18 630,90	-83 000,00		-83 000,00			-18 630,90
Suunnitelman mukaiset poistot	-484 059,38	-516 200,00		-516 200,00			-484 059,38
Poistot ja arvonalentumiset	-484 059,38	-516 200,00		-516 200,00			-484 059,38
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-41 975,58				-2 413,74	-100,0	-41 975,58
8910 Luontoisetutulot	41 898,88				2 405,85	-100,0	41 898,88
Luontoisedut	-76,70				-7,89	-100,0	-76,70
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-9 802,67				-317,38	-100,0	-9 802,67
18093 10%:n alv palautuskelpois	-91 481,02						-91 481,02
18094 14%:n alv palautuskelpois	-69 293,48				-67,56	-100,0	-69 293,48
18095 24%:n alv palautuskelpois	-21 628,81						-21 628,81
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-192 205,98				-384,94	-100,0	-192 205,98
LASKENNALLISET ERÄT	-192 282,68				-392,83	-100,0	-192 282,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 712 165,90	-6 383 400,00	0	-6 383 400,00	-243 418,89	3,8	-6 712 165,90
Suonenjoen lukio							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	5 736,28	5 500,00		5 500,00			5 736,28
Muut suoritteiden myyntituotot	5 736,28	5 500,00		5 500,00			5 736,28
Myyntituotot	5 736,28	5 500,00		5 500,00			5 736,28

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
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	165 767,16	85 000,00		85 000,00			165 767,16
Tuet ja avustukset	165 767,16	85 000,00		85 000,00			165 767,16
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	3 818,68	3 500,00		3 500,00			3 818,68
Muut toimintatuotot	3 818,68	3 500,00		3 500,00			3 818,68
Muut toimintatuotot	3 818,68	3 500,00		3 500,00			3 818,68
TOIMINTATUOTOT	175 322,12	94 000,00		94 000,00			175 322,12
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-585 963,46	-597 000,00		-597 000,00	-45 631,28	7,6	-585 963,46
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-21 486,76	-21 500,00		-21 500,00	-1 695,71	7,9	-21 486,76
4002 Tuntipalkat	-143,53						-143,53
4003 Sairausloman sijaiset	-94,24						-94,24
4005 Opettajien sijaiset	-4 502,27	-4 500,00		-4 500,00			-4 502,27
4006 Tuntiopettajien palkat	-23 190,55	-35 000,00		-35 000,00	-2 006,12	5,7	-23 190,55
4007 Erilliskorvaukset	-22,31						-22,31
Maksetut palkat ja palkkiot	-635 403,12	-658 000,00		-658 000,00	-49 333,11	7,5	-635 403,12
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	5 716,10						5 716,10
Jaksotetut palkat ja palkkiot	5 716,10						5 716,10
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	-1 298,43						-1 298,43
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	-1 298,43						-1 298,43
Palkat ja palkkiot	-630 985,45	-658 000,00		-658 000,00	-49 333,11	7,5	-630 985,45
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-97 892,74	-112 000,00		-112 000,00	-7 644,81	6,8	-97 892,74
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-21 023,40	-28 800,00		-28 800,00			-21 023,40
4103 VaEl-maksut	-13 467,88				-901,64	-100,0	-13 467,88
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 216,87						1 216,87
Eläkekulut	-131 167,15	-140 800,00		-140 800,00	-8 546,45	6,1	-131 167,15
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-7 366,41	-11 200,00		-11 200,00	-922,54	8,2	-7 366,41
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 925,91	-3 900,00		-3 900,00	-394,68	10,1	-6 925,91
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 415,01	-3 000,00		-3 000,00	-361,55	12,1	-3 415,01
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-374,53	-1 000,00		-1 000,00	-29,12	2,9	-374,53
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	594,15						594,15
Muut henkilösivukulut	-17 487,71	-19 100,00		-19 100,00	-1 707,89	8,9	-17 487,71
Henkilösivukulut	-148 654,86	-159 900,00		-159 900,00	-10 254,34	6,4	-148 654,86
Henkilöstökulut	-779 640,31	-817 900,00		-817 900,00	-59 587,45	7,3	-779 640,31
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-8 377,36	-3 100,00		-3 100,00			-8 377,36
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-688,00	-2 000,00		-2 000,00	-329,00	16,5	-688,00
Asiakaspalvelujen ostot	-9 065,36	-5 100,00		-5 100,00	-329,00	6,5	-9 065,36
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-134,60	-100,00		-100,00			-134,60
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-52,50						-52,50
4345 ICT- palvelut	-10 930,57	-10 000,00		-10 000,00	-2 786,98	27,9	-10 930,57
4350 Painatukset, ilmoitukset		-500,00		-500,00			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-219,81	-200,00		-200,00			-219,81
4370 Vakuutukset	-1 202,77	-400,00		-400,00			-1 202,77

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
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-68 380,73	-65 000,00		-65 000,00	-1 133,99	1,7	-68 380,73
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-130 451,04	-104 000,00		-104 000,00	-2 898,45	2,8	-130 451,04
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 853,92	-5 400,00		-5 400,00			-3 853,92
4470 Muut palvelut	-273,21	-200,00		-200,00			-273,21
Muiden palvelujen ostot	-215 499,15	-185 800,00		-185 800,00	-6 819,42	3,7	-215 499,15
Palvelujen ostot	-224 564,51	-190 900,00		-190 900,00	-7 148,42	3,7	-224 564,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-981,79	-1 200,00		-1 200,00			-981,79
4510 Kirjallisuus	-43 909,40	-50 000,00		-50 000,00			-43 909,40
4520 Elintarvikkeet	-1 888,26	-1 500,00		-1 500,00	-11,97	0,8	-1 888,26
4541 Hoitotarvikkeet	-1 054,00						-1 054,00
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-7,63						-7,63
4580 Kalusto	-63,71	-5 000,00		-5 000,00			-63,71
4585 Tietokonelaitteet	-3 773,65	-1 000,00		-1 000,00			-3 773,65
4600 Muu materiaali	-1 237,94	-400,00		-400,00			-1 237,94
Ostot tilikauden aikana	-52 916,38	-59 100,00		-59 100,00	-11,97		-52 916,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 916,38	-59 100,00		-59 100,00	-11,97		-52 916,38
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-18 608,07	-19 500,00		-19 500,00	-982,72	5,0	-18 608,07
Vuokrat	-18 608,07	-19 500,00		-19 500,00	-982,72	5,0	-18 608,07
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-1 877,80	-1 000,00		-1 000,00	-20,24	2,0	-1 877,80
Muut toimintakulut	-1 877,80	-1 000,00		-1 000,00	-20,24	2,0	-1 877,80
Muut toimintakulut	-20 485,87	-20 500,00		-20 500,00	-1 002,96	4,9	-20 485,87
TOIMINTAKULUT	-1 077 607,07	-1 088 400,00		-1 088 400,00	-67 750,80	6,2	-1 077 607,07
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-902 284,95	-994 400,00	0	-994 400,00	-67 750,80	6,8	-902 284,95
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-26 019,36	-37 000,00		-37 000,00			-26 019,36
7150 Poistot koneista ja kalust	-541,06						-541,06
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 560,42	-37 000,00		-37 000,00			-26 560,42
Poistot ja arvonalentumiset	-26 560,42	-37 000,00		-37 000,00			-26 560,42
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8910 Luontoisetutulot	76,70				7,89	-100,0	76,70
Luontoisedut	76,70				7,89	-100,0	76,70
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-2 694,52				-1 045,22	-100,0	-2 694,52
18093 10%:n alv palautuskelpois	-14 163,17				-21,44	-100,0	-14 163,17
18094 14%:n alv palautuskelpois	-8 020,56				-97,97	-100,0	-8 020,56
18095 24%:n alv palautuskelpois	-6 879,73						-6 879,73
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-31 757,98				-1 164,63	-100,0	-31 757,98
LASKENNALLISET ERÄT	-31 681,28				-1 156,74	-100,0	-31 681,28
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-960 526,65	-1 031 400,00	0	-1 031 400,00	-68 907,54	6,7	-960 526,65
TUVA-koulutus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3142 Myyntitulot kuntayhtymilt	11 271,00						11 271,00
Muut suoritteiden myyntituotot	11 271,00						11 271,00

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
Myyntituotot	11 271,00						11 271,00
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset		1 500,00		1 500,00			
Tuet ja avustukset		1 500,00		1 500,00			
TOIMINTATUOTOT	11 271,00	1 500,00		1 500,00			11 271,00
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-66 236,42	-65 000,00		-65 000,00	-5 188,60	8,0	-66 236,42
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-16 666,12	-19 800,00		-19 800,00			-16 666,12
4002 Tuntipalkat	-390,00						-390,00
4007 Erilliskorvaukset	-344,93						-344,93
Maksetut palkat ja palkkiot	-83 637,47	-84 800,00		-84 800,00	-5 188,60	6,1	-83 637,47
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-1 331,08						-1 331,08
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 331,08						-1 331,08
Palkat ja palkkiot	-84 968,55	-84 800,00		-84 800,00	-5 188,60	6,1	-84 968,55
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-10 788,34	-3 400,00		-3 400,00			-10 788,34
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-2 783,76	-2 400,00		-2 400,00			-2 783,76
4103 VaEl-maksut	-3 535,78	-11 000,00		-11 000,00	-840,55	7,6	-3 535,78
4130 Jaksotetut eläkekulut	-195,09						-195,09
Eläkekulut	-17 302,97	-16 800,00		-16 800,00	-840,55	5,0	-17 302,97
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-970,11	-400,00		-400,00	-97,02	24,3	-970,11
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-911,68	-500,00		-500,00	-41,51	8,3	-911,68
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-528,63	-700,00		-700,00	-38,03	5,4	-528,63
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-49,28	-100,00		-100,00	-3,06	3,1	-49,28
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-18,16						-18,16
Muut henkilösivukulut	-2 477,86	-1 700,00		-1 700,00	-179,62	10,6	-2 477,86
Henkilösivukulut	-19 780,83	-18 500,00		-18 500,00	-1 020,17	5,5	-19 780,83
Henkilöstökulut	-104 749,38	-103 300,00		-103 300,00	-6 208,77	6,0	-104 749,38
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-683,58	-2 000,00		-2 000,00	-57,00	2,9	-683,58
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-10 335,00	-16 000,00		-16 000,00			-10 335,00
Asiakaspalvelujen ostot	-11 018,58	-18 000,00		-18 000,00	-57,00	0,3	-11 018,58
Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-514,44	-500,00		-500,00			-514,44
4350 Painatukset, ilmoitukset		-100,00		-100,00			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100,00		-100,00			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 685,16	-2 000,00		-2 000,00	-113,97	5,7	-1 685,16
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 568,33	-2 000,00		-2 000,00			-1 568,33
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-658,08	-600,00		-600,00			-658,08
Muiden palvelujen ostot	-4 426,01	-5 300,00		-5 300,00	-113,97	2,2	-4 426,01
Palvelujen ostot	-15 444,59	-23 300,00		-23 300,00	-170,97	0,7	-15 444,59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-100,00		-100,00			
4510 Kirjallisuus	-145,78	-200,00		-200,00			-145,78
4520 Elintarvikkeet	-401,90	-500,00		-500,00			-401,90
4530 Vaatteisto	-97,98	-100,00		-100,00			-97,98
4580 Kalusto	-298,66	-300,00		-300,00			-298,66
4585 Tietokonelaitteet	-285,00	-200,00		-200,00			-285,00

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
4600 Muu materiaali		-100,00		-100,00			
Ostot tilikauden aikana	-1 229,32	-1 500,00		-1 500,00			-1 229,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 229,32	-1 500,00		-1 500,00			-1 229,32
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1 146,51	-3 000,00		-3 000,00	-134,03	4,5	-1 146,51
Vuokrat	-1 146,51	-3 000,00		-3 000,00	-134,03	4,5	-1 146,51
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-105,64	-300,00		-300,00			-105,64
Muut toimintakulut	-105,64	-300,00		-300,00			-105,64
Muut toimintakulut	-1 252,15	-3 300,00		-3 300,00	-134,03	4,1	-1 252,15
TOIMINTAKULUT	-122 675,44	-131 400,00		-131 400,00	-6 513,77	5,0	-122 675,44
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-111 404,44	-129 900,00	0	-129 900,00	-6 513,77	5,0	-111 404,44
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-144,74				-34,18	-100,0	-144,74
18093 10%:n alv palautuskelpois	-24,04						-24,04
18094 14%:n alv palautuskelpois	-245,66						-245,66
18095 24%:n alv palautuskelpois	-394,61						-394,61
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-809,05				-34,18	-100,0	-809,05
LASKENNALLISET ERÄT	-809,05				-34,18	-100,0	-809,05
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-112 213,49	-129 900,00	0	-129 900,00	-6 547,95	5,0	-112 213,49
LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	5 736,28	5 500,00		5 500,00			5 736,28
3142 Myyntitulot kuntayhtymilt	11 271,00						11 271,00
Muut suoritteiden myyntituotot	17 007,28	5 500,00		5 500,00			17 007,28
Myyntituotot	17 007,28	5 500,00		5 500,00			17 007,28
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	165 767,16	86 500,00		86 500,00			165 767,16
Tuet ja avustukset	165 767,16	86 500,00		86 500,00			165 767,16
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	3 818,68	3 500,00		3 500,00			3 818,68
Muut toimintatuotot	3 818,68	3 500,00		3 500,00			3 818,68
Muut toimintatuotot	3 818,68	3 500,00		3 500,00			3 818,68
TOIMINTATUOTOT	186 593,12	95 500,00		95 500,00			186 593,12
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-652 199,88	-662 000,00		-662 000,00	-50 819,88	7,7	-652 199,88
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-38 152,88	-41 300,00		-41 300,00	-1 695,71	4,1	-38 152,88
4002 Tuntipalkat	-533,53						-533,53
4003 Sairausloman sijaiset	-94,24						-94,24
4005 Opettajien sijaiset	-4 502,27	-4 500,00		-4 500,00			-4 502,27
4006 Tuntiopettajien palkat	-23 190,55	-35 000,00		-35 000,00	-2 006,12	5,7	-23 190,55
4007 Erilliskorvaukset	-367,24						-367,24
Maksetut palkat ja palkkiot	-719 040,59	-742 800,00		-742 800,00	-54 521,71	7,3	-719 040,59

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							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	4 385,02						4 385,02
Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 385,02						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	-54 521,71	7,3	-715 954,00
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEl-maksut / palkkaperu	-108 681,08	-115 400,00		-115 400,00	-7 644,81	6,6	-108 681,08
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-23 807,16	-31 200,00		-31 200,00			-23 807,16
4103 VaEl-maksut	-17 003,66	-11 000,00		-11 000,00	-1 742,19	15,8	-17 003,66
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 021,78						1 021,78
Eläkekulut	-148 470,12	-157 600,00		-157 600,00	-9 387,00	6,0	-148 470,12
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-8 336,52	-11 600,00		-11 600,00	-1 019,56	8,8	-8 336,52
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 837,59	-4 400,00		-4 400,00	-436,19	9,9	-7 837,59
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 943,64	-3 700,00		-3 700,00	-399,58	10,8	-3 943,64
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-423,81	-1 100,00		-1 100,00	-32,18	2,9	-423,81
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	575,99						575,99
Muut henkilösivukulut	-19 965,57	-20 800,00		-20 800,00	-1 887,51	9,1	-19 965,57
Henkilösivukulut	-168 435,69	-178 400,00		-178 400,00	-11 274,51	6,3	-168 435,69
Henkilöstökulut	-884 389,69	-921 200,00		-921 200,00	-65 796,22	7,1	-884 389,69
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-9 060,94	-5 100,00		-5 100,00	-57,00	1,1	-9 060,94
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-10 335,00	-16 000,00		-16 000,00			-10 335,00
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-688,00	-2 000,00		-2 000,00	-329,00	16,5	-688,00
Asiakaspalvelujen ostot	-20 083,94	-23 100,00		-23 100,00	-386,00	1,7	-20 083,94
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-134,60	-100,00		-100,00			-134,60
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-52,50						-52,50
4345 ICT- palvelut	-11 445,01	-10 500,00		-10 500,00	-2 786,98	26,5	-11 445,01
4350 Painatukset, ilmoitukset		-600,00		-600,00			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-219,81	-300,00		-300,00			-219,81
4370 Vakuutukset	-1 202,77	-400,00		-400,00			-1 202,77
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-70 065,89	-67 000,00		-67 000,00	-1 247,96	1,9	-70 065,89
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-132 019,37	-106 000,00		-106 000,00	-2 898,45	2,7	-132 019,37
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4 512,00	-6 000,00		-6 000,00			-4 512,00
4470 Muut palvelut	-273,21	-200,00		-200,00			-273,21
Muiden palvelujen ostot	-219 925,16	-191 100,00		-191 100,00	-6 933,39	3,6	-219 925,16
Palvelujen ostot	-240 009,10	-214 200,00		-214 200,00	-7 319,39	3,4	-240 009,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-981,79	-1 300,00		-1 300,00			-981,79
4510 Kirjallisuus	-44 055,18	-50 200,00		-50 200,00			-44 055,18
4520 Elintarvikkeet	-2 290,16	-2 000,00		-2 000,00	-11,97	0,6	-2 290,16
4530 Vaatteisto	-97,98	-100,00		-100,00			-97,98
4541 Hoitotarvikkeet	-1 054,00						-1 054,00
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-7,63						-7,63
4580 Kalusto	-362,37	-5 300,00		-5 300,00			-362,37
4585 Tietokonelaitteet	-4 058,65	-1 200,00		-1 200,00			-4 058,65
4600 Muu materiaali	-1 237,94	-500,00		-500,00			-1 237,94
Ostot tilikauden aikana	-54 145,70	-60 600,00		-60 600,00	-11,97		-54 145,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 145,70	-60 600,00		-60 600,00	-11,97		-54 145,70
Muut toimintakulut							
Vuokrat							

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
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-19 754,58	-22 500,00		-22 500,00	-1 116,75	5,0	-19 754,58
Muut toimintakulut	-19 754,58	-22 500,00		-22 500,00	-1 116,75	5,0	-19 754,58
4940 Muut kulut	-1 983,44	-1 300,00		-1 300,00	-20,24	1,6	-1 983,44
Muut toimintakulut	-1 983,44	-1 300,00		-1 300,00	-20,24	1,6	-1 983,44
Muut toimintakulut	-21 738,02	-23 800,00		-23 800,00	-1 136,99	4,8	-21 738,02
TOIMINTAKULUT	-1 200 282,51	-1 219 800,00		-1 219 800,00	-74 264,57	6,1	-1 200 282,51
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 013 689,39	-1 124 300,00	0	-1 124 300,00	-74 264,57	6,6	-1 013 689,39
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-26 019,36	-37 000,00		-37 000,00			-26 019,36
7150 Poistot koneista ja kalust	-541,06						-541,06
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 560,42	-37 000,00		-37 000,00			-26 560,42
Poistot ja arvonalentumiset	-26 560,42	-37 000,00		-37 000,00			-26 560,42
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8910 Luontoisetutulot	76,70				7,89	-100,0	76,70
Luontoisedut	76,70				7,89	-100,0	76,70
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-2 839,26				-1 079,40	-100,0	-2 839,26
18093 10%:n alv palautuskelpois	-14 187,21				-21,44	-100,0	-14 187,21
18094 14%:n alv palautuskelpois	-8 266,22				-97,97	-100,0	-8 266,22
18095 24%:n alv palautuskelpois	-7 274,34						-7 274,34
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-32 567,03				-1 198,81	-100,0	-32 567,03
LASKENNALLISET ERÄT	-32 490,33				-1 190,92	-100,0	-32 490,33
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 072 740,14	-1 161 300,00	0	-1 161 300,00	-75 455,49	6,5	-1 072 740,14

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	401 080,18	372 500,00		372 500,00			401 080,18
3142 Myyntitulot kuntayhtymilt	11 271,00						11 271,00
3143 Myyntitulot muilta	19 749,21						19 749,21
Muut suoritteiden myyntituotot	431 180,36	373 700,00		373 700,00	2 206,95	0,6	431 180,36
Myyntituotot	431 180,36	373 700,00		373 700,00	2 206,95	0,6	431 180,36
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	69 507,34	74 400,00		74 400,00			69 507,34
Sosiaalitoimen maksut	69 507,34	74 400,00		74 400,00			69 507,34
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3272 Kerhomaksut	70 725,50	60 000,00		60 000,00			70 725,50
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	70 725,50	60 000,00		60 000,00			70 725,50
Maksutuotot	140 232,84	134 400,00		134 400,00			140 232,84
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	387 973,70	317 200,00		317 200,00	11 641,25	3,7	387 973,70
Tuet ja avustukset	387 973,70	317 200,00		317 200,00	11 641,25	3,7	387 973,70
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	5 371,70	2 600,00		2 600,00			5 371,70
3460 Muut vuokratuotot	1 686,28						1 686,28

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
Vuokratuotot	7 057,98	2 600,00		2 600,00			7 057,98
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	-15 488,05	28 900,00		28 900,00	28 786,73	99,6	-15 488,05
Muut toimintatuotot	-15 488,05	28 900,00		28 900,00	28 786,73	99,6	-15 488,05
Muut toimintatuotot	-8 430,07	31 500,00		31 500,00	28 786,73	91,4	-8 430,07
TOIMINTATUOTOT	950 956,83	856 800,00		856 800,00	42 634,93	5,0	950 956,83
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-3 388 383,63	-3 162 700,00		-3 162 700,00	-226 898,80	7,2	-3 388 383,63
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-2 559 403,41	-2 791 400,00		-2 791 400,00	-146 524,26	5,2	-2 559 403,41
4002 Tuntipalkat	-3 265,65	-2 100,00		-2 100,00			-3 265,65
4003 Sairausloman sijaiset	-148 432,66	-136 100,00		-136 100,00	-2 965,65	2,2	-148 432,66
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-106 977,44	-55 100,00		-55 100,00	-568,62	1,0	-106 977,44
4005 Opettajien sijaiset	-199 266,22	-175 000,00		-175 000,00	-8 128,65	4,6	-199 266,22
4006 Tuntiopettajien palkat	-303 241,78	-256 100,00		-256 100,00	-8 896,78	3,5	-303 241,78
4007 Erilliskorvaukset	-37 253,87	-43 000,00		-43 000,00	-1 102,50	2,6	-37 253,87
4020 Luottamushenkilöiden pal	-9 946,43	-9 600,00		-9 600,00			-9 946,43
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-4 870,74	-6 300,00		-6 300,00	-525,00	8,3	-4 870,74
Maksetut palkat ja palkkiot	-6 761 041,83	-6 637 400,00		-6 637 400,00	-395 610,26	6,0	-6 761 041,83
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	4 496,73						4 496,73
Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 496,73						4 496,73
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	37 302,68	38 000,00		38 000,00			37 302,68
4250 Kela perhevapaakorvaus		2 500,00		2 500,00			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	37 302,68	40 500,00		40 500,00			37 302,68
Palkat ja palkkiot	-6 719 242,42	-6 596 900,00		-6 596 900,00	-395 610,26	6,0	-6 719 242,42
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-992 706,35	-1 096 800,00		-1 096 800,00	-56 679,91	5,2	-992 706,35
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-272 771,88	-307 300,00		-307 300,00			-272 771,88
4103 VaEl-maksut	-169 359,99	-22 300,00		-22 300,00	-10 326,00	46,3	-169 359,99
4130 Jaksotetut eläkekulut	5 236,31						5 236,31
Eläkekulut	-1 429 601,91	-1 426 400,00		-1 426 400,00	-67 005,91	4,7	-1 429 601,91
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-78 288,60	-111 500,00		-111 500,00	-7 370,16	6,6	-78 288,60
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-73 927,15	-39 700,00		-39 700,00	-3 189,80	8,0	-73 927,15
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-36 477,88	-50 700,00		-50 700,00	-2 922,53	5,8	-36 477,88
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-4 008,81	-9 700,00		-9 700,00	-235,27	2,4	-4 008,81
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	6 293,91						6 293,91
Muut henkilösivukulut	-186 408,53	-211 600,00		-211 600,00	-13 717,76	6,5	-186 408,53
Henkilösivukulut	-1 616 010,44	-1 638 000,00		-1 638 000,00	-80 723,67	4,9	-1 616 010,44
Henkilöstökulut	-8 335 252,86	-8 234 900,00		-8 234 900,00	-476 333,93	5,8	-8 335 252,86
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-139 735,30	-152 400,00		-152 400,00	-57,00		-139 735,30
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-131 066,21	-146 700,00		-146 700,00			-131 066,21
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-688,00	-11 500,00		-11 500,00	-329,00	2,9	-688,00
4708 Päivähoidon palveluseteli	-666 126,49	-710 000,00		-710 000,00	-581,40	0,1	-666 126,49
Asiakaspalvelujen ostot	-937 616,00	-1 020 600,00		-1 020 600,00	-967,40	0,1	-937 616,00
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 158,96	-2 600,00		-2 600,00			-2 158,96
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-52,50						-52,50
4345 ICT- palvelut	-72 765,02	-60 100,00		-60 100,00	-4 219,86	7,0	-72 765,02

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
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 936,65	-1 900,00		-1 900,00			-1 936,65
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-727,73	-1 300,00		-1 300,00			-727,73
4370 Vakuutukset	-1 202,77	-700,00		-700,00			-1 202,77
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-11 750,69	-8 300,00		-8 300,00			-11 750,69
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3 239,52	-4 600,00		-4 600,00	-38,00	0,8	-3 239,52
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-708 795,10	-671 300,00	-3 000,00	-674 300,00	-1 247,96	0,2	-708 795,10
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-942 422,88	-845 700,00		-845 700,00	-2 973,45	0,4	-942 422,88
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-15 311,28	-12 000,00		-12 000,00	-1 370,72	11,4	-15 311,28
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-47 257,63	-39 500,00		-39 500,00			-47 257,63
4470 Muut palvelut	-544,29	-500,00		-500,00			-544,29
4472 Tyhy-toiminta	-443,55						-443,55
Muiden palvelujen ostot	-1 808 608,57	-1 648 500,00	-3 000,00	-1 651 500,00	-9 849,99	0,6	-1 808 608,57
Palvelujen ostot	-2 746 224,57	-2 669 100,00	-3 000,00	-2 672 100,00	-10 817,39	0,4	-2 746 224,57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-29 191,10	-30 200,00		-30 200,00			-29 191,10
4510 Kirjallisuus	-174 212,49	-189 200,00		-189 200,00	-497,89	0,3	-174 212,49
4520 Elintarvikkeet	-27 667,07	-26 200,00	3 000,00	-23 200,00	-100,78	0,4	-27 667,07
4530 Vaatteisto	-3 200,10	-2 600,00		-2 600,00			-3 200,10
4540 Lääkkeet		-400,00		-400,00			
4541 Hoitotarvikkeet	-1 054,00	-100,00		-100,00			-1 054,00
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-7 442,46	-8 400,00		-8 400,00	-31,82	0,4	-7 442,46
4580 Kalusto	-17 868,71	-25 000,00		-25 000,00	-54,62	0,2	-17 868,71
4585 Tietokonelaitteet	-18 820,01	-29 100,00		-29 100,00			-18 820,01
4600 Muu materiaali	-13 525,35	-13 900,00		-13 900,00	-16,09	0,1	-13 525,35
Ostot tilikauden aikana	-292 981,29	-325 100,00	3 000,00	-322 100,00	-701,20	0,2	-292 981,29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292 981,29	-325 100,00	3 000,00	-322 100,00	-701,20	0,2	-292 981,29
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	-9 659,13	4,5	-149 508,35
Avustukset kotitalouksille	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	-9 659,13	4,5	-149 508,35
Avustukset	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	-9 659,13	4,5	-149 508,35
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-400,00						-400,00
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-32 732,17	-42 900,00		-42 900,00	-1 790,75	4,2	-32 732,17
Vuokrat	-33 132,17	-42 900,00		-42 900,00	-1 790,75	4,2	-33 132,17
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-19,30						-19,30
4940 Muut kulut	-4 632,12	-5 500,00		-5 500,00	-20,24	0,4	-4 632,12
4942 Luottotappiot	-14 600,03						-14 600,03
Muut toimintakulut	-19 251,45	-5 500,00		-5 500,00	-20,24	0,4	-19 251,45
Muut toimintakulut	-52 383,62	-48 400,00		-48 400,00	-1 810,99	3,7	-52 383,62
TOIMINTAKULUT	11 576 350,69	11 494 100,00		-11 494 100,00	-499 322,64	4,3	-11 576 350,69
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10 625 393,86	10 637 300,00		0-10 637 300,00	-456 687,71	4,3	-10 625 393,86
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1 073,71	-800,00		-800,00			-1 073,71
7130 Poistot rakennuksista	-543 696,60	-528 100,00		-528 100,00			-543 696,60
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1 504,72	-7 000,00		-7 000,00			-1 504,72
7150 Poistot koneista ja kalust	-19 686,98	-94 300,00		-94 300,00			-19 686,98
Suunnitelman mukaiset poistot	-565 962,01	-630 200,00		-630 200,00			-565 962,01
Poistot ja arvonalentumiset	-565 962,01	-630 200,00		-630 200,00			-565 962,01
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-54 073,56				-3 122,64	-100,0	-54 073,56

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
8910 Luontoisetutulot	54 073,56				3 285,84	-100,0	54 073,56
Luontoisedut					163,20	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-18 576,59				-1 677,99	-100,0	-18 576,59
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-31 918,20				-30,60	-100,0	-31 918,20
18093 10%:n alv palautuskelpois	-110 172,72				-21,44	-100,0	-110 172,72
18094 14%:n alv palautuskelpois	-99 421,62				-165,53	-100,0	-99 421,62
18095 24%:n alv palautuskelpois	-39 831,39						-39 831,39
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-299 920,52				-1 895,56	-100,0	-299 920,52
LASKENNALLISET ERÄT	-299 920,52				-1 732,36	-100,0	-299 920,52
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 491 276,39	11 267 500,00		0-11 267 500,00	-458 420,07	4,1	-11 491 276,39