

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-08		01-08
VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	1 307,28	600,00		600,00			1 307,28
3136 Opetuspalkkiot	899,67	600,00		600,00	200,00	33,3	899,67
3141 Myyntituotot kunnilta	72 869,07	50 000,00		50 000,00	38 265,10	76,5	45 028,06
Muut suoritteiden myyntituotot	75 076,02	51 200,00		51 200,00	38 465,10	75,1	47 235,01
Myyntituotot	75 076,02	51 200,00		51 200,00	38 465,10	75,1	47 235,01
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	64 210,93	55 000,00		55 000,00	36 557,14	66,5	33 948,96
Sosiaalitoimen maksut	64 210,93	55 000,00		55 000,00	36 557,14	66,5	33 948,96
Maksutuotot	64 210,93	55 000,00		55 000,00	36 557,14	66,5	33 948,96
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	14 541,25	62 000,00		62 000,00			14 541,25
Tuet ja avustukset	14 541,25	62 000,00		62 000,00			14 541,25
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3501 Vakuutus- ja muut korvauk	367,72						367,72
Muut toimintatuotot	367,72						367,72
Muut toimintatuotot	367,72						367,72
TOIMINTATUOTOT	154 195,92	168 200,00		168 200,00	75 022,24	44,6	96 092,94
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-109 584,29	-110 400,00		-110 400,00	-76 794,65	69,6	-71 896,66
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1 896 437,99	-1 794 700,00		-1 794 700,00	-1 249 671,87	69,6	-1 322 022,82
4002 Tuntipalkat	-160,00						-160,00
4003 Sairausloman sijaiset	-39 721,45	-55 500,00		-55 500,00	-64 261,50	115,8	-23 242,47
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-85 005,60	-70 500,00		-70 500,00	-86 217,70	122,3	-63 722,96
4007 Erilliskorvaukset	-41 979,40	-41 100,00		-41 100,00	-22 559,21	54,9	-31 745,54
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-345,00	-300,00		-300,00	-500,00	166,7	-245,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 173 233,73	-2 072 500,00		-2 072 500,00	-1 500 004,93	72,4	-1 513 035,45
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	38 893,40						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	38 893,40						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	12 382,53	7 000,00		7 000,00	25 962,69	370,9	8 709,67
4250 Kela perhevapaakorvaus	5 000,00				5 000,00	-100,0	5 000,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	17 382,53	7 000,00		7 000,00	30 962,69	442,3	13 709,67
Palkat ja palkkiot	-2 116 957,80	-2 065 500,00		-2 065 500,00	-1 469 042,24	71,1	-1 499 325,78
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-364 619,67	-325 700,00		-325 700,00	-258 624,41	79,4	-254 346,49
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-64 449,00	-67 400,00		-67 400,00	-47 200,00	70,0	-42 833,00
4103 VaEl-maksut	1 097,03						
4130 Jaksotetut eläkekulut	5 847,25						
Eläkekulut	-422 124,39	-393 100,00		-393 100,00	-305 824,41	77,8	-297 179,49
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-40 526,99	-39 400,00		-39 400,00	-28 300,88	71,8	-28 168,50
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 798,66	-15 500,00		-15 500,00	-18 539,93	119,6	-12 197,12

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-08		01-08
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16 047,12	-13 300,00		-13 300,00	-10 577,09	79,5	-11 175,68
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 290,90	-3 500,00		-3 500,00	-451,94	12,9	-899,29
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	53,74						
Muut henkilösivukulut	-70 609,93	-71 700,00		-71 700,00	-57 869,84	80,7	-52 440,59
Henkilösivukulut	-492 734,32	-464 800,00		-464 800,00	-363 694,25	78,2	-349 620,08
Henkilöstökulut	-2 609 692,12	-2 530 300,00		-2 530 300,00	-1 832 736,49	72,4	-1 848 945,86
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-75,00						-75,00
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-150,00						
4708 Päivähoidon palveluseteli	-737 791,11	-710 000,00		-710 000,00	-481 215,39	67,8	-483 113,31
Asiakaspalvelujen ostot	-738 016,11	-710 000,00		-710 000,00	-481 215,39	67,8	-483 188,31
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 738,97	-600,00		-600,00	-1 529,16	254,9	-363,96
4345 ICT- palvelut	-24 412,39	-20 400,00		-20 400,00	-14 143,73	69,3	-14 261,10
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 692,80	-1 300,00		-1 300,00	-1 672,48	128,7	-1 609,19
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-85,86	-200,00		-200,00			-57,03
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-10 596,51	-9 800,00		-9 800,00	-5 699,08	58,2	-6 879,85
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-400,00		-400,00			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-149 369,62	-148 000,00		-148 000,00	-83 078,14	56,1	-95 103,67
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-44 302,82	-39 800,00		-39 800,00	-26 741,42	67,2	-30 676,81
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-14 501,22	-11 900,00		-11 900,00	-5 780,28	48,6	-9 875,52
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4 446,08	-4 000,00		-4 000,00	-3 134,81	78,4	-2 126,17
4472 Tyhy-toiminta	-319,74						-319,74
Muiden palvelujen ostot	-253 466,01	-236 400,00		-236 400,00	-141 779,10	60,0	-161 273,04
Palvelujen ostot	-991 482,12	-946 400,00		-946 400,00	-622 994,49	65,8	-644 461,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 662,89	-3 900,00		-3 900,00	-3 590,61	92,1	-2 646,33
4510 Kirjallisuus	-1 136,36	-1 500,00		-1 500,00	-1 187,14	79,1	-1 058,46
4520 Elintarvikkeet	-3 014,51	-1 900,00		-1 900,00	-1 567,72	82,5	-2 209,33
4530 Vaatteisto	-114,08	-400,00		-400,00	-308,75	77,2	-114,08
4540 Lääkkeet		-300,00		-300,00			
4541 Hoitotarvikkeet	-99,37	-100,00		-100,00			-31,36
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-6 190,00	-6 200,00		-6 200,00	-6 064,29	97,8	-3 466,30
4580 Kalusto	-2 884,19	-2 600,00		-2 600,00	-186,43	7,2	-1 039,26
4585 Tietokonekalusteet	-2 298,41	-7 000,00		-7 000,00	-2 371,45	33,9	-1 041,37
4600 Muu materiaali	-1 226,61	-2 400,00		-2 400,00	-1 470,49	61,3	-1 036,65
Ostot tilikauden aikana	-21 626,42	-26 300,00		-26 300,00	-16 746,88	63,7	-12 643,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 626,42	-26 300,00		-26 300,00	-16 746,88	63,7	-12 643,14
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-123 811,06	-101 000,00		-101 000,00	-103 070,72	102,1	-81 229,82
Avustukset kotitalouksille	-123 811,06	-101 000,00		-101 000,00	-103 070,72	102,1	-81 229,82
Avustukset	-123 811,06	-101 000,00		-101 000,00	-103 070,72	102,1	-81 229,82
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2 716,00	-3 000,00		-3 000,00	-2 649,93	88,3	-1 598,00
Vuokrat	-2 716,00	-3 000,00		-3 000,00	-2 649,93	88,3	-1 598,00
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-378,58	-500,00		-500,00	-291,79	58,4	-44,62
4942 Luottotappiot	-885,61				867,74	-100,0	493,11
Muut toimintakulut	-1 264,19	-500,00		-500,00	575,95	-115,2	448,49
Muut toimintakulut	-3 980,19	-3 500,00		-3 500,00	-2 073,98	59,3	-1 149,51
TOIMINTAKULUT	-3 750 591,91	-3 607 500,00		-3 607 500,00	-2 577 622,56	71,5	-2 588 429,68
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 596 395,99	-3 439 300,00	0	-3 439 300,00	-2 502 600,32	72,8	-2 492 336,74

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist		-800,00		-800,00			
7130 Poistot rakennuksista	-54 081,18	-61 200,00		-61 200,00	-36 269,28	59,3	-36 034,56
7140 Poistot kiint. rakenteista	-620,27	-3 700,00		-3 700,00	-351,87	9,5	-439,83
7150 Poistot koneista ja kalust		-11 300,00		-11 300,00			
Suunnitelman mukaiset poistot	-54 701,45	-77 000,00		-77 000,00	-36 621,15	47,6	-36 474,39
Poistot ja arvonalentumiset	-54 701,45	-77 000,00		-77 000,00	-36 621,15	47,6	-36 474,39
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-10 953,30				-7 921,08	-100,0	-6 587,94
8910 Luontoisetutulot	10 953,30				7 921,08	-100,0	6 587,94
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-14 467,79				-9 903,64	-100,0	-8 307,51
18084 13,5%:n alv palautusjärje					-15 230,81	-100,0	
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-35 448,61				-25 163,52	-100,0	-22 040,10
18094 14%:n alv palautuskelpois	-27 986,13						-18 213,13
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-77 902,53				-50 297,97	-100,0	-48 560,74
LASKENNALLISET ERÄT	-77 902,53				-50 297,97	-100,0	-48 560,74
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 728 999,97	-3 516 300,00	0	-3 516 300,00	-2 589 519,44	73,6	-2 577 371,87
PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	439 562,14	350 000,00		350 000,00	263 218,41	75,2	221 172,67
3143 Myyntitulot muilta					310,44	-100,0	
Muut suoritteiden myyntituotot	439 562,14	350 000,00		350 000,00	263 528,85	75,3	221 172,67
Myyntituotot	439 562,14	350 000,00		350 000,00	263 528,85	75,3	221 172,67
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3272 Kerhomaksut	51 609,00	61 200,00		61 200,00	23 377,50	38,2	32 272,50
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	51 609,00	61 200,00		61 200,00	23 377,50	38,2	32 272,50
Maksutuotot	51 609,00	61 200,00		61 200,00	23 377,50	38,2	32 272,50
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	128 796,61	168 700,00		168 700,00	603 185,54	357,5	210 191,00
Tuet ja avustukset	128 796,61	168 700,00		168 700,00	603 185,54	357,5	210 191,00
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	4 749,09	2 600,00		2 600,00	243,42	9,4	1 420,96
3450 Koneiden ja laitteiden vu	112,28						
3460 Muut vuokratuotot	2 281,52	500,00		500,00	1 809,57	361,9	1 256,01
Vuokratuotot	7 142,89	3 100,00		3 100,00	2 052,99	66,2	2 676,97
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	3 069,96	26 600,00		26 600,00	33 080,76	124,4	32 886,30
Muut toimintatuotot	3 069,96	26 600,00		26 600,00	33 080,76	124,4	32 886,30
Muut toimintatuotot	10 212,85	29 700,00		29 700,00	35 133,75	118,3	35 563,27
TOIMINTATUOTOT	630 180,60	609 600,00		609 600,00	925 225,64	151,8	499 199,44
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

01.01.2026 - 31.08.2026

	TP	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-08		01-08
4000 Viranhaltijain kk-palkat-2	652 850,57	-2 725 000,00		-2 725 000,00	-1 887 713,89	69,3	-1 817 081,68
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-632 846,63	-638 000,00		-638 000,00	-448 639,52	70,3	-422 556,54
4002 Tuntipalkat	-1 804,32	-1 100,00		-1 100,00	-2 702,26	245,7	
4003 Sairausloman sijaiset	-60 982,93	-41 200,00		-41 200,00	-45 138,73	109,6	-34 859,67
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-416,24				-58,68	-100,0	-9 481,22
4005 Opettajien sijaiset	-239 113,00	-101 500,00		-101 500,00	-59 559,81	58,7	-154 707,79
4006 Tuntiopettajien palkat	-178 261,18	-176 100,00		-176 100,00	-111 746,38	63,5	-123 419,63
4007 Erilliskorvaukset	-2 194,62	-1 500,00		-1 500,00	-1 051,61	70,1	-2 113,23
4010 Äitiys- ja vanhempainvap	-6 339,29						-6 339,29
4020 Luottamushenkilöiden pal	-9 851,99	-9 600,00		-9 600,00	-7 300,04	76,0	-4 438,19
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-3 647,50	-6 300,00		-6 300,00	-1 530,00	24,3	-1 877,50
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 788 308,27	-3 700 300,00		-3 700 300,00	-2 565 440,92	69,3	-2 576 874,74
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-23 717,53						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-23 717,53						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	26 354,04	25 000,00		25 000,00	26 233,21	104,9	22 694,69
4250 Kela perhevapaakorvaus	5 000,00	2 500,00		2 500,00	5 000,00	200,0	
4260 Muut henkilöstömenojen k	3 159,19						3 159,19
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	34 513,23	27 500,00		27 500,00	31 233,21	113,6	25 853,88
Palkat ja palkkiot	-3 777 512,57	-3 672 800,00		-3 672 800,00	-2 534 207,71	69,0	-2 551 020,86
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-533 259,72	-646 000,00		-646 000,00	-367 699,08	56,9	-361 675,36
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-111 003,00	-124 000,00		-124 000,00	-81 952,00	66,1	-74 135,00
4103 VaEl-maksut	-106 873,27				-73 956,07	-100,0	-74 220,28
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4 185,84						
Eläkekulut	-755 321,83	-770 000,00		-770 000,00	-523 607,15	68,0	-510 030,64
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-70 744,74	-70 700,00		-70 700,00	-48 654,69	68,8	-48 005,54
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22 309,01	-28 000,00		-28 000,00	-31 289,65	111,7	-20 634,81
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-28 005,96	-26 400,00		-26 400,00	-18 064,62	68,4	-18 983,72
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2 251,31	-5 600,00		-5 600,00	-774,55	13,8	-1 525,24
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1 879,87						
Muut henkilösivukulut	-125 190,89	-130 700,00		-130 700,00	-98 783,51	75,6	-89 149,31
Henkilösivukulut	-880 512,72	-900 700,00		-900 700,00	-622 390,66	69,1	-599 179,95
Henkilöstökulut	-4 658 025,29	-4 573 500,00		-4 573 500,00	-3 156 598,37	69,0	-3 150 200,81
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-174 043,20	-120 000,00		-120 000,00	-119 839,29	99,9	-77 336,00
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-113 364,54	-100 800,00		-100 800,00	-75 012,40	74,4	-62 050,50
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-4 303,00	-2 500,00		-2 500,00			-4 303,00
Asiakaspalvelujen ostot	-291 710,74	-223 300,00		-223 300,00	-194 851,69	87,3	-143 689,50
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 087,60	-1 500,00		-1 500,00	-840,00	56,0	-487,60
4345 ICT- palvelut	-40 060,90	-31 900,00		-31 900,00	-29 952,77	93,9	-27 853,61
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-569,52	-500,00		-500,00	-290,35	58,1	-460,44
4370 Vakuutukset		-300,00		-300,00			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-891,81	-500,00		-500,00			-206,53
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 429,24	-3 500,00		-3 500,00	-1 531,01	43,7	-2 374,24
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-496 689,47	-507 700,00		-507 700,00	-250 965,52	49,4	-294 323,42
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-676 776,08	-579 300,00		-579 300,00	-330 826,91	57,1	-439 959,13
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-32 519,22	-35 900,00		-35 900,00	-17 577,56	49,0	-16 407,38
4470 Muut palvelut	-339,58	-500,00		-500,00	-344,41	68,9	-339,58
Muiden palvelujen ostot	-1 251 363,42	-1 161 600,00		-1 161 600,00	-632 328,53	54,4	-782 411,93
Palvelujen ostot	-1 543 074,16	-1 384 900,00		-1 384 900,00	-827 180,22	59,7	-926 101,43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-23 489,04	-20 400,00		-20 400,00	-21 232,64	104,1	-20 271,57
4510 Kirjallisuus	-122 009,89	-135 200,00		-135 200,00	-108 605,59	80,3	-118 657,08
4520 Elintarvikkeet	-10 767,50	-10 700,00		-10 700,00	-4 215,14	39,4	-7 285,07
4530 Vaatteisto	-2 150,02	-2 100,00		-2 100,00	-2 163,38	103,0	-918,41
4540 Lääkkeet	-58,02						-58,02
4541 Hoitotarvikkeet		-300,00		-300,00			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-359,63				-121,92	-100,0	-128,94
4580 Kalusto	-19 215,18	-20 400,00		-20 400,00	-11 445,05	56,1	-14 620,39
4585 Tietokonelaitteet	-19 834,79	-21 100,00		-21 100,00	-1 354,29	6,4	-13 528,60
4600 Muu materiaali	-7 911,82	-5 900,00		-5 900,00	-6 195,55	105,0	-6 033,90
Ostot tilikauden aikana	-205 795,89	-216 100,00		-216 100,00	-155 333,56	71,9	-181 501,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205 795,89	-216 100,00		-216 100,00	-155 333,56	71,9	-181 501,98
Avustukset							
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille					-2 448,00	-100,0	
Avustukset yhteisöille					-2 448,00	-100,0	
Avustukset					-2 448,00	-100,0	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-8 869,90	-7 600,00		-7 600,00	-4 856,51	63,9	-6 106,44
Vuokrat	-8 869,90	-7 600,00		-7 600,00	-4 856,51	63,9	-6 106,44
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-1 612,29	-2 500,00		-2 500,00	-3 214,92	128,6	-1 310,03
4942 Luottotappiot	-2 974,37	-2 000,00		-2 000,00	373,87	-18,7	16,13
Muut toimintakulut	-4 586,66	-4 500,00		-4 500,00	-2 841,05	63,1	-1 293,90
Muut toimintakulut	-13 456,56	-12 100,00		-12 100,00	-7 697,56	63,6	-7 400,34
TOIMINTAKULUT	-6 420 351,90	-6 186 600,00		-6 186 600,00	-4 149 257,71	67,1	-4 265 204,56
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 790 171,30	-5 577 000,00	0	-5 577 000,00	-3 224 032,07	57,8	-3 766 005,12
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1 702,60				-2 086,56	-100,0	-1 044,87
7130 Poistot rakennuksista	-469 708,02	-429 900,00		-429 900,00	-306 277,52	71,2	-318 872,84
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1 037,92	-3 300,00		-3 300,00	-5 454,55	165,3	-307,73
7150 Poistot koneista ja kalust	-44 020,40	-83 000,00		-83 000,00	-54 166,85	65,3	-29 185,80
Suunnitelman mukaiset poistot	-516 468,94	-516 200,00		-516 200,00	-367 985,48	71,3	-349 411,24
Poistot ja arvonalentumiset	-516 468,94	-516 200,00		-516 200,00	-367 985,48	71,3	-349 411,24
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-31 846,09				-14 087,92	-100,0	-18 947,13
8910 Luontoisetutulot	31 793,25				14 012,71	-100,0	18 939,11
Luontoisedut	-52,84				-75,21	-100,0	-8,02
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-40 339,24				-35 782,61	-100,0	-31 306,98
18084 13,5%:n alv palautusjärje					-86 165,27	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-39,64				-1 092,32	-100,0	-22,46
18094 14%:n alv palautuskelpois	-181 891,55						-117 839,46
18095 24%:n alv palautuskelpois	37,30						37,30
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-222 233,13				-123 040,20	-100,0	-149 131,60
LASKENNALLISET ERÄT	-222 285,97				-123 115,41	-100,0	-149 139,62
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 528 926,21	-6 093 200,00	0	-6 093 200,00	-3 715 132,96	61,0	-4 264 555,98

LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	693,28	5 500,00		5 500,00			
Muut suoritteiden myyntituotot	693,28	5 500,00		5 500,00			
Myyntituotot	693,28	5 500,00		5 500,00			
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	116 080,28	55 000,00		55 000,00	45 539,35	82,8	95 050,12
Tuet ja avustukset	116 080,28	55 000,00		55 000,00	45 539,35	82,8	95 050,12
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	2 747,37	3 500,00		3 500,00	5 983,36	171,0	5 577,62
Muut toimintatuotot	2 747,37	3 500,00		3 500,00	5 983,36	171,0	5 577,62
Muut toimintatuotot	2 747,37	3 500,00		3 500,00	5 983,36	171,0	5 577,62
TOIMINTATUOTOT	119 520,93	64 000,00		64 000,00	51 522,71	80,5	100 627,74
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-684 917,81	-691 200,00		-691 200,00	-480 354,92	69,5	-452 174,64
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-38 271,14	-40 300,00		-40 300,00	-29 158,29	72,4	-28 230,50
4002 Tuntipalkat	-100,00						
4005 Opettajien sijaiset	-5 362,25	-6 000,00		-6 000,00	-284,65	4,7	-3 634,86
4006 Tuntiopettajien palkat	-22 044,14	-25 000,00		-25 000,00	-7 530,49	30,1	-18 259,60
4007 Erilliskorvaukset	-781,32	-500,00		-500,00	-312,63	62,5	-663,70
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-175,00						-175,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-751 651,66	-763 000,00		-763 000,00	-517 640,98	67,8	-503 138,30
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-7 610,73						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7 610,73						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse					313,20	-100,0	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor					313,20	-100,0	
Palkat ja palkkiot	-759 262,39	-763 000,00		-763 000,00	-517 327,78	67,8	-503 138,30
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-106 728,55	-119 100,00		-119 100,00	-73 335,35	61,6	-71 213,82
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-22 557,00	-31 200,00		-31 200,00	-14 368,00	46,1	-15 189,00
4103 VaEl-maksut	-22 250,20	-11 500,00		-11 500,00	-15 266,92	132,8	-15 483,41
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 291,08						
Eläkekulut	-152 826,83	-161 800,00		-161 800,00	-102 970,27	63,6	-101 886,23
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-14 054,13	-14 300,00		-14 300,00	-9 880,86	69,1	-9 406,97
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 559,87	-5 700,00		-5 700,00	-5 979,95	104,9	-4 024,41
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 509,17	-5 300,00		-5 300,00	-3 623,44	68,4	-3 687,63
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-443,25	-1 100,00		-1 100,00	-155,50	14,1	-296,71
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-448,02						
Muut henkilösivukulut	-25 014,44	-26 400,00		-26 400,00	-19 639,75	74,4	-17 415,72
Henkilösivukulut	-177 841,27	-188 200,00		-188 200,00	-122 610,02	65,1	-119 301,95
Henkilöstökulut	-937 103,66	-951 200,00		-951 200,00	-639 937,80	67,3	-622 440,25
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-3 725,00	-5 000,00		-5 000,00	-1 487,00	29,7	-207,00
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-6 660,00	-15 000,00		-15 000,00	-4 551,00	30,3	-3 552,00
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-658,00	-1 000,00		-1 000,00			-658,00
Asiakaspalvelujen ostot	-11 043,00	-21 000,00		-21 000,00	-6 038,00	28,8	-4 417,00

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-247,71	-200,00		-200,00	-691,97	346,0	-146,71
4345 ICT- palvelut	-12 269,97	-12 600,00		-12 600,00	-10 047,04	79,7	-9 345,34
4350 Painatukset, ilmoitukset		-500,00		-500,00			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-327,96	-300,00		-300,00	-252,43	84,1	-254,54
4370 Vakuutukset	-846,38	-800,00		-800,00	-246,58	30,8	-483,51
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-61,75	-100,00		-100,00			-61,75
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-91 376,87	-93 000,00		-93 000,00	-37 117,06	39,9	-52 359,52
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-135 650,62	-137 000,00		-137 000,00	-73 344,45	53,5	-83 953,85
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5 129,85	-6 000,00		-6 000,00	-2 332,96	38,9	-4 098,21
4470 Muut palvelut	-493,96	-400,00		-400,00	-631,17	157,8	-390,35
Muiden palvelujen ostot	-246 405,07	-250 900,00		-250 900,00	-124 663,66	49,7	-151 093,78
Palvelujen ostot	-257 448,07	-271 900,00		-271 900,00	-130 701,66	48,1	-155 510,78
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3 025,45	-1 700,00		-1 700,00	-943,77	55,5	-1 594,01
4510 Kirjallisuus	-35 451,68	-48 200,00		-48 200,00	-22 820,99	47,3	-31 243,51
4520 Elintarvikkeet	-2 194,83	-2 200,00		-2 200,00	-1 204,34	54,7	-1 171,67
4530 Vaatteisto	-599,90	-1 100,00		-1 100,00	-648,93	59,0	-599,90
4541 Hoitotarvikkeet		-200,00		-200,00			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-28,69						-19,29
4580 Kalusto	-4 716,89	-5 300,00		-5 300,00	-486,02	9,2	-2 406,21
4585 Tietokonelaitteet	-1 706,88	-1 200,00		-1 200,00	-150,09	12,5	-1 014,35
4600 Muu materiaali	-657,55	-600,00		-600,00	-529,79	88,3	-213,96
Ostot tilikauden aikana	-48 381,87	-60 500,00		-60 500,00	-26 783,93	44,3	-38 262,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 381,87	-60 500,00		-60 500,00	-26 783,93	44,3	-38 262,90
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-50,00						-50,00
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-26 855,88	-29 000,00		-29 000,00	-14 800,72	51,0	-13 003,75
Vuokrat	-26 905,88	-29 000,00		-29 000,00	-14 800,72	51,0	-13 053,75
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-2 541,11	-2 000,00		-2 000,00	-2 916,79	145,8	-1 829,51
4942 Luottotappiot	26,04						
Muut toimintakulut	-2 515,07	-2 000,00		-2 000,00	-2 916,79	145,8	-1 829,51
Muut toimintakulut	-29 420,95	-31 000,00		-31 000,00	-17 717,51	57,2	-14 883,26
TOIMINTAKULUT	-1 272 354,55	-1 314 600,00		-1 314 600,00	-815 140,90	62,0	-831 097,19
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 152 833,62	-1 250 600,00	0	-1 250 600,00	-763 618,19	61,1	-730 469,45
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-26 070,67	-37 000,00		-37 000,00	-17 756,72	48,0	-17 346,24
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 070,67	-37 000,00		-37 000,00	-17 756,72	48,0	-17 346,24
Poistot ja arvonalentumiset	-26 070,67	-37 000,00		-37 000,00	-17 756,72	48,0	-17 346,24
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8910 Luontoisetutulot	94,12				50,36	-100,0	49,30
Luontoisedut	94,12				50,36	-100,0	49,30
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-13 798,89				-7 838,70	-100,0	-8 046,21
18084 13,5%:n alv palautusjärje					-16 043,88	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-191,26				-69,09	-100,0	-141,26
18094 14%:n alv palautuskelpois	-30 847,02						-19 050,35
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-44 837,17				-23 951,67	-100,0	-27 237,82
LASKENNALLISET ERÄT	-44 743,05				-23 901,31	-100,0	-27 188,52
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 223 647,34	-1 287 600,00	0	-1 287 600,00	-805 276,22	62,5	-775 004,21

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-08		01-08
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	38 736,57	32 000,00		32 000,00	52 509,10	164,1	31 404,36
4250 Kela perhevapaakorvaus	10 000,00	2 500,00		2 500,00	10 000,00	400,0	5 000,00
4260 Muut henkilöstömenojen k	3 159,19						3 159,19
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	51 895,76	34 500,00		34 500,00	62 509,10	181,2	39 563,55
Palkat ja palkkiot	-6 653 732,76	-6 501 300,00		-6 501 300,00	-4 520 577,73	69,5	-4 553 484,94
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu-1	004 607,94	-1 090 800,00		-1 090 800,00	-699 658,84	64,1	-687 235,67
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-198 009,00	-222 600,00		-222 600,00	-143 520,00	64,5	-132 157,00
4103 VaEl-maksut	-128 026,44	-11 500,00		-11 500,00	-89 222,99	775,9	-89 703,69
4130 Jaksotetut eläkekulut	370,33						
Eläkekulut	-1 330 273,05	-1 324 900,00		-1 324 900,00	-932 401,83	70,4	-909 096,36
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-125 325,86	-124 400,00		-124 400,00	-86 836,43	69,8	-85 581,01
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-39 667,54	-49 200,00		-49 200,00	-55 809,53	113,4	-36 856,34
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-49 562,25	-45 000,00		-45 000,00	-32 265,15	71,7	-33 847,03
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-3 985,46	-10 200,00		-10 200,00	-1 381,99	13,5	-2 721,24
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-2 274,15						
Muut henkilösivukulut	-220 815,26	-228 800,00		-228 800,00	-176 293,10	77,1	-159 005,62
Henkilösivukulut	-1 551 088,31	-1 553 700,00		-1 553 700,00	-1 108 694,93	71,4	-1 068 101,98
Henkilöstökulut	-8 204 821,07	-8 055 000,00		-8 055 000,00	-5 629 272,66	69,9	-5 621 586,92
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-177 843,20	-125 000,00		-125 000,00	-121 326,29	97,1	-77 618,00
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-120 024,54	-115 800,00		-115 800,00	-79 563,40	68,7	-65 602,50
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-5 111,00	-3 500,00		-3 500,00			-4 961,00
4708 Päivähoidon palveluseteli	-737 791,11	-710 000,00		-710 000,00	-481 215,39	67,8	-483 113,31
Asiakaspalvelujen ostot	-1 040 769,85	-954 300,00		-954 300,00	-682 105,08	71,5	-631 294,81
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 074,28	-2 300,00		-2 300,00	-3 061,13	133,1	-998,27
4345 ICT- palvelut	-76 743,26	-64 900,00		-64 900,00	-54 143,54	83,4	-51 460,05
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 692,80	-1 800,00		-1 800,00	-1 672,48	92,9	-1 609,19
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-983,34	-1 000,00		-1 000,00	-542,78	54,3	-772,01
4370 Vakuutukset	-846,38	-1 100,00		-1 100,00	-246,58	22,4	-483,51
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-11 550,07	-10 400,00		-10 400,00	-5 699,08	54,8	-7 148,13
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 429,24	-3 900,00		-3 900,00	-1 531,01	39,3	-2 374,24
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-737 435,96	-748 700,00		-748 700,00	-371 160,72	49,6	-441 786,61
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-856 729,52	-756 100,00		-756 100,00	-430 912,78	57,0	-554 589,79
4430 Sosiaali- ja terveysterveys	-14 501,22	-11 900,00		-11 900,00	-5 780,28	48,6	-9 875,52
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-42 095,15	-45 900,00		-45 900,00	-23 045,33	50,2	-22 631,76
4470 Muut palvelut	-833,54	-900,00		-900,00	-975,58	108,4	-729,93
4472 Tyhy-toiminta	-319,74						-319,74
Muiden palvelujen ostot	-1 751 234,50	-1 648 900,00		-1 648 900,00	-898 771,29	54,5	-1 094 778,75
Palvelujen ostot	-2 792 004,35	-2 603 200,00		-2 603 200,00	-1 580 876,37	60,7	-1 726 073,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-31 177,38	-26 000,00		-26 000,00	-25 767,02	99,1	-24 511,91
4510 Kirjallisuus	-158 597,93	-184 900,00		-184 900,00	-132 613,72	71,7	-150 959,05
4520 Elintarvikkeet	-15 976,84	-14 800,00		-14 800,00	-6 987,20	47,2	-10 666,07
4530 Vaatteisto	-2 864,00	-3 600,00		-3 600,00	-3 121,06	86,7	-1 632,39
4540 Lääkkeet	-58,02	-300,00		-300,00			-58,02
4541 Hoitotarvikkeet	-99,37	-600,00		-600,00			-31,36
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-6 578,32	-6 200,00		-6 200,00	-6 186,21	99,8	-3 614,53
4580 Kalusto	-26 816,26	-28 300,00		-28 300,00	-12 117,50	42,8	-18 065,86
4585 Tietokonelaitteet	-23 840,08	-29 300,00		-29 300,00	-3 875,83	13,2	-15 584,32
4600 Muu materiaali	-9 795,98	-8 900,00		-8 900,00	-8 195,83	92,1	-7 284,51
Ostot tilikauden aikana	-275 804,18	-302 900,00		-302 900,00	-198 864,37	65,7	-232 408,02

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-08	Tot %	Ed.vuosi 01-08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-275 804,18	-302 900,00		-302 900,00	-198 864,37	65,7	-232 408,02
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-123 811,06	-101 000,00		-101 000,00	-103 070,72	102,1	-81 229,82
Avustukset kotitalouksille	-123 811,06	-101 000,00		-101 000,00	-103 070,72	102,1	-81 229,82
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille					-2 448,00	-100,0	
Avustukset yhteisöille					-2 448,00	-100,0	
Avustukset	-123 811,06	-101 000,00		-101 000,00	-105 518,72	104,5	-81 229,82
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-50,00						-50,00
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-38 441,78	-39 600,00		-39 600,00	-22 307,16	56,3	-20 708,19
Vuokrat	-38 491,78	-39 600,00		-39 600,00	-22 307,16	56,3	-20 758,19
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-4 531,98	-5 000,00		-5 000,00	-6 423,50	128,5	-3 184,16
4942 Luottotappiot	-3 833,94	-2 000,00		-2 000,00	1 241,61	-62,1	509,24
Muut toimintakulut	-8 365,92	-7 000,00		-7 000,00	-5 181,89	74,0	-2 674,92
Muut toimintakulut	-46 857,70	-46 600,00		-46 600,00	-27 489,05	59,0	-23 433,11
TOIMINTAKULUT	11 443 298,3611	108 700,00		-11 108 700,00	-7 542 021,17	67,9	-7 684 731,43
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10 539 400,9110	266 900,00		0-10 266 900,00	-6 490 250,58	63,2	-6 988 811,31
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1 702,60	-800,00		-800,00	-2 086,56	260,8	-1 044,87
7130 Poistot rakennuksista	-549 859,87	-528 100,00		-528 100,00	-360 303,52	68,2	-372 253,64
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1 658,19	-7 000,00		-7 000,00	-5 806,42	82,9	-747,56
7150 Poistot koneista ja kalust	-44 020,40	-94 300,00		-94 300,00	-54 166,85	57,4	-29 185,80
Suunnitelman mukaiset poistot	-597 241,06	-630 200,00		-630 200,00	-422 363,35	67,0	-403 231,87
Poistot ja arvonalentumiset	-597 241,06	-630 200,00		-630 200,00	-422 363,35	67,0	-403 231,87
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-42 799,39				-22 009,00	-100,0	-25 535,07
8910 Luontoisetutulot	42 840,67				21 984,15	-100,0	25 576,35
Luontoisedut	41,28				-24,85	-100,0	41,28
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-68 605,92				-53 524,95	-100,0	-47 660,70
18084 13,5%:n alv palautusjärje					-117 439,96	-100,0	
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-35 448,61				-25 163,52	-100,0	-22 040,10
18093 10%:n alv palautuskelpois	-230,90				-1 161,41	-100,0	-163,72
18094 14%:n alv palautuskelpois	-240 724,70						-155 102,94
18095 24%:n alv palautuskelpois	37,30						37,30
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-344 972,83				-197 289,84	-100,0	-224 930,16
LASKENNALLISET ERÄT	-344 931,55				-197 314,69	-100,0	-224 888,88
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 481 573,5210	897 100,00		0-10 897 100,00	-7 109 928,62	65,2	-7 616 932,06