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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-09	Tot %	Ed.vuosi 01-09
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	38 044,31	76,1	50 713,33
Muut suoritteiden myyntituotot	75 076,02	51 200,00		51 200,00	38 244,31	74,7	52 920,28
Myyntituotot	75 076,02	51 200,00		51 200,00	38 244,31	74,7	52 920,28
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	64 210,93	55 000,00		55 000,00	42 535,48	77,3	39 793,83
Sosiaalitoimen maksut	64 210,93	55 000,00		55 000,00	42 535,48	77,3	39 793,83
Maksutuotot	64 210,93	55 000,00		55 000,00	42 535,48	77,3	39 793,83
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**	**80 779,79**	**48,0**	**107 623,08**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-109 584,29	-110 400,00		-110 400,00	-85 738,60	77,7	-83 128,59
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1 896 437,99	-1 794 700,00		-1 794 700,00	-1 377 915,54	76,8	-1 462 774,42
4002 Tuntipalkat	-160,00						-160,00
4003 Sairausloman sijaiset	-39 721,45	-55 500,00		-55 500,00	-67 848,01	122,2	-26 691,88
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-85 005,60	-70 500,00		-70 500,00	-100 401,49	142,4	-69 035,35
4007 Erilliskorvaukset	-41 979,40	-41 100,00		-41 100,00	-27 833,55	67,7	-35 472,47
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	-1 660 237,19	80,1	-1 677 507,71
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	26 810,28	383,0	10 365,79
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	31 810,28	454,4	15 365,79
Palkat ja palkkiot	-2 116 957,80	-2 065 500,00		-2 065 500,00	-1 628 426,91	78,8	-1 662 141,92
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-364 619,67	-325 700,00		-325 700,00	-286 509,43	88,0	-281 962,09
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-64 449,00	-67 400,00		-67 400,00	-53 100,00	78,8	-48 237,00
4103 VaEl-maksut	1 097,03						
4130 Jaksotetut eläkekulut	5 847,25						
Eläkekulut	-422 124,39	-393 100,00		-393 100,00	-339 609,43	86,4	-330 199,09
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-40 526,99	-39 400,00		-39 400,00	-31 356,24	79,6	-31 233,09
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 798,66	-15 500,00		-15 500,00	-20 540,46	132,5	-13 521,43

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-09	Tot %	Ed.vuosi 01-09
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16 047,12	-13 300,00		-13 300,00	-11 717,32	88,1	-12 389,05
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1 290,90	-3 500,00		-3 500,00	-500,66	14,3	-996,84
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	53,74						
Muut henkilösivukulut	-70 609,93	-71 700,00		-71 700,00	-64 114,68	89,4	-58 140,41
Henkilösivukulut	-492 734,32	-464 800,00		-464 800,00	-403 724,11	86,9	-388 339,50
Henkilöstökulut	-2 609 692,12	-2 530 300,00		-2 530 300,00	-2 032 151,02	80,3	-2 050 481,42
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-75,00						-75,00
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-150,00						
4708 Päivähoidon palveluseteli	-737 791,11	-710 000,00		-710 000,00	-547 502,70	77,1	-546 134,89
Asiakaspalvelujen ostot	-738 016,11	-710 000,00		-710 000,00	-547 502,70	77,1	-546 209,89
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 738,97	-600,00		-600,00	-1 580,16	263,4	-363,96
4345 ICT- palvelut	-24 412,39	-20 400,00		-20 400,00	-15 272,15	74,9	-15 710,52
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 692,80	-1 300,00		-1 300,00	-1 836,76	141,3	-1 609,19
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-85,86	-200,00		-200,00			-64,19
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-10 596,51	-9 800,00		-9 800,00	-7 116,76	72,6	-7 310,85
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-400,00		-400,00			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-149 369,62	-148 000,00		-148 000,00	-112 590,72	76,1	-109 870,85
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-44 302,82	-39 800,00		-39 800,00	-32 560,25	81,8	-33 967,26
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-14 501,22	-11 900,00		-11 900,00	-6 247,45	52,5	-10 880,24
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4 446,08	-4 000,00		-4 000,00	-4 720,44	118,0	-2 126,17
4472 Tyhy-toiminta	-319,74						-319,74
Muiden palvelujen ostot	-253 466,01	-236 400,00		-236 400,00	-181 924,69	77,0	-182 222,97
Palvelujen ostot	-991 482,12	-946 400,00		-946 400,00	-729 427,39	77,1	-728 432,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4 662,89	-3 900,00		-3 900,00	-3 640,73	93,4	-2 802,98
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	-2 458,46	129,4	-2 443,87
4530 Vaatteisto	-114,08	-400,00		-400,00	-593,75	148,4	-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	-7 001,39	112,9	-4 322,35
4580 Kalusto	-2 884,19	-2 600,00		-2 600,00	-186,43	7,2	-1 039,26
4585 Tietokonelaitteet	-2 298,41	-7 000,00		-7 000,00	-2 394,56	34,2	-1 041,37
4600 Muu materiaali	-1 226,61	-2 400,00		-2 400,00	-1 642,13	68,4	-1 057,96
Ostot tilikauden aikana	-21 626,42	-26 300,00		-26 300,00	-19 104,59	72,6	-13 911,69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 626,42	-26 300,00		-26 300,00	-19 104,59	72,6	-13 911,69
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-123 811,06	-101 000,00		-101 000,00	-114 621,05	113,5	-93 234,11
Avustukset kotitalouksille	-123 811,06	-101 000,00		-101 000,00	-114 621,05	113,5	-93 234,11
Avustukset	-123 811,06	-101 000,00		-101 000,00	-114 621,05	113,5	-93 234,11
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2 716,00	-3 000,00		-3 000,00	-2 775,93	92,5	-1 598,00
Vuokrat	-2 716,00	-3 000,00		-3 000,00	-2 775,93	92,5	-1 598,00
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-378,58	-500,00		-500,00	-291,79	58,4	-45,77
4942 Luottotappiot	-885,61				915,83	-100,0	-1 165,71
Muut toimintakulut	-1 264,19	-500,00		-500,00	624,04	-124,8	-1 211,48
Muut toimintakulut	-3 980,19	-3 500,00		-3 500,00	-2 151,89	61,5	-2 809,48
TOIMINTAKULUT	**-3 750 591,91**	**-3 607 500,00**		**-3 607 500,00**	**-2 897 455,94**	**80,3**	**-2 888 869,56**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-3 596 395,99**	**-3 439 300,00**	**0**	**-3 439 300,00**	**-2 816 676,15**	**81,9**	**-2 781 246,48**

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-09	Tot %	Ed.vuosi 01-09
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	-40 802,94	66,7	-40 538,88
7140 Poistot kiint. rakenteista	-620,27	-3 700,00		-3 700,00	-387,96	10,5	-484,94
7150 Poistot koneista ja kalust		-11 300,00		-11 300,00			
Suunnitelman mukaiset poistot	-54 701,45	-77 000,00		-77 000,00	-41 190,90	53,5	-41 023,82
Poistot ja arvonalentumiset	-54 701,45	-77 000,00		-77 000,00	-41 190,90	53,5	-41 023,82
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-10 953,30				-8 507,16	-100,0	-7 650,90
8910 Luontoisetutulot	10 953,30				8 507,16	-100,0	7 650,90
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-14 467,79				-11 496,15	-100,0	-8 989,67
18084 13,5%:n alv palautusjärje					-20 079,62	-100,0	
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-35 448,61				-28 468,85	-100,0	-25 357,02
18094 14%:n alv palautuskelpois	-27 986,13						-20 804,95
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-77 902,53				-60 044,62	-100,0	-55 151,64
LASKENNALLISET ERÄT	-77 902,53				-60 044,62	-100,0	-55 151,64
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-3 728 999,97**	**-3 516 300,00**	**0**	**-3 516 300,00**	**-2 917 911,67**	**83,0**	**-2 877 421,94**
PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	439 562,14	350 000,00		350 000,00	296 057,41	84,6	249 655,67
3143 Myyntitulot muilta					310,44	-100,0	
Muut suoritteiden myyntituotot	439 562,14	350 000,00		350 000,00	296 367,85	84,7	249 655,67
Myyntituotot	439 562,14	350 000,00		350 000,00	296 367,85	84,7	249 655,67
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3272 Kerhomaksut	51 609,00	61 200,00		61 200,00	27 749,50	45,3	37 197,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	51 609,00	61 200,00		61 200,00	27 749,50	45,3	37 197,00
Maksutuotot	51 609,00	61 200,00		61 200,00	27 749,50	45,3	37 197,00
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	1 929,81	386,0	1 256,01
Vuokratuotot	7 142,89	3 100,00		3 100,00	2 173,23	70,1	2 676,97
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	3 069,96	26 600,00		26 600,00	33 498,36	125,9	34 531,93
Muut toimintatuotot	3 069,96	26 600,00		26 600,00	33 498,36	125,9	34 531,93
Muut toimintatuotot	10 212,85	29 700,00		29 700,00	35 671,59	120,1	37 208,90
TOIMINTATUOTOT	**630 180,60**	**609 600,00**		**609 600,00**	**962 974,48**	**158,0**	**534 252,57**
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 - 30.09.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-09	Tot %	Ed.vuosi 01-09
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-2 652 850,57	-2 725 000,00		-2 725 000,00	-2 107 950,93	77,4	-2 027 079,92
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-632 846,63	-638 000,00		-638 000,00	-502 649,95	78,8	-468 673,58
4002 Tuntipalkat	-1 804,32	-1 100,00		-1 100,00	-2 702,26	245,7	-751,80
4003 Sairausloman sijaiset	-60 982,93	-41 200,00		-41 200,00	-50 874,77	123,5	-38 228,85
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	-61 702,63	60,8	-175 891,08
4006 Tuntiopettajien palkat	-178 261,18	-176 100,00		-176 100,00	-124 063,54	70,5	-136 086,26
4007 Erilliskorvaukset	-2 194,62	-1 500,00		-1 500,00	-1 080,09	72,0	-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	-5 881,85
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	-2 859 912,89	77,3	-2 872 404,58
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	23 900,86
4250 Kela perhevapaakorvaus	5 000,00	2 500,00		2 500,00	5 000,00	200,0	2 500,00
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	29 560,05
Palkat ja palkkiot	-3 777 512,57	-3 672 800,00		-3 672 800,00	-2 828 679,68	77,0	-2 842 844,53
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-533 259,72	-646 000,00		-646 000,00	-411 435,19	63,7	-404 083,92
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-111 003,00	-124 000,00		-124 000,00	-92 196,00	74,4	-83 352,00
4103 VaEl-maksut	-106 873,27				-81 318,54	-100,0	-83 144,43
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4 185,84						
Eläkekulut	-755 321,83	-770 000,00		-770 000,00	-584 949,73	76,0	-570 580,35
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-70 744,74	-70 700,00		-70 700,00	-54 356,36	76,9	-53 573,33
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22 309,01	-28 000,00		-28 000,00	-34 906,97	124,7	-23 073,91
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-28 005,96	-26 400,00		-26 400,00	-20 154,43	76,3	-21 213,05
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2 251,31	-5 600,00		-5 600,00	-863,57	15,4	-1 704,90
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1 879,87						
Muut henkilösivukulut	-125 190,89	-130 700,00		-130 700,00	-110 281,33	84,4	-99 565,19
Henkilösivukulut	-880 512,72	-900 700,00		-900 700,00	-695 231,06	77,2	-670 145,54
Henkilöstökulut	-4 658 025,29	-4 573 500,00		-4 573 500,00	-3 523 910,74	77,1	-3 512 990,07
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-174 043,20	-120 000,00		-120 000,00	-131 209,29	109,3	-95 469,57
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-113 364,54	-100 800,00		-100 800,00	-87 412,32	86,7	-67 498,50
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	-218 621,61	97,9	-167 271,07
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 087,60	-1 500,00		-1 500,00	-840,00	56,0	-1 087,60
4345 ICT- palvelut	-40 060,90	-31 900,00		-31 900,00	-31 005,27	97,2	-29 025,84
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-569,52	-500,00		-500,00	-290,35	58,1	-487,53
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	-1 622,64	46,4	-2 374,24
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-496 689,47	-507 700,00		-507 700,00	-287 637,43	56,7	-352 746,26
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-676 776,08	-579 300,00		-579 300,00	-395 728,97	68,3	-505 202,29
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-32 519,22	-35 900,00		-35 900,00	-17 790,23	49,6	-17 088,38
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	-735 259,30	63,3	-908 558,25
Palvelujen ostot	-1 543 074,16	-1 384 900,00		-1 384 900,00	-953 880,91	68,9	-1 075 829,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-09	Tot %	Ed.vuosi 01-09
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-23 489,04	-20 400,00		-20 400,00	-21 417,34	105,0	-20 271,57
4510 Kirjallisuus	-122 009,89	-135 200,00		-135 200,00	-110 438,59	81,7	-119 532,24
4520 Elintarvikkeet	-10 767,50	-10 700,00		-10 700,00	-5 210,96	48,7	-8 634,62
4530 Vaatteisto	-2 150,02	-2 100,00		-2 100,00	-2 163,38	103,0	-2 150,02
4540 Lääkkeet	-58,02						-58,02
4541 Hoitotarvikkeet		-300,00		-300,00			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-359,63				-121,92	-100,0	-351,85
4580 Kalusto	-19 215,18	-20 400,00		-20 400,00	-12 292,19	60,3	-15 510,40
4585 Tietokonelaitteet	-19 834,79	-21 100,00		-21 100,00	-3 873,15	18,4	-13 681,17
4600 Muu materiaali	-7 911,82	-5 900,00		-5 900,00	-6 466,63	109,6	-6 666,94
Ostot tilikauden aikana	-205 795,89	-216 100,00		-216 100,00	-161 984,16	75,0	-186 856,83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205 795,89	-216 100,00		-216 100,00	-161 984,16	75,0	-186 856,83
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	-5 214,51	68,6	-7 637,80
Vuokrat	-8 869,90	-7 600,00		-7 600,00	-5 214,51	68,6	-7 637,80
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-1 612,29	-2 500,00		-2 500,00	-3 314,92	132,6	-1 310,03
4942 Luottotappiot	-2 974,37	-2 000,00		-2 000,00	412,94	-20,6	-2 974,37
Muut toimintakulut	-4 586,66	-4 500,00		-4 500,00	-2 901,98	64,5	-4 284,40
Muut toimintakulut	-13 456,56	-12 100,00		-12 100,00	-8 116,49	67,1	-11 922,20
TOIMINTAKULUT	**-6 420 351,90**	**-6 186 600,00**		**-6 186 600,00**	**-4 650 340,30**	**75,2**	**-4 787 598,42**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-5 790 171,30**	**-5 577 000,00**	**0**	**-5 577 000,00**	**-3 687 365,82**	**66,1**	**-4 253 345,85**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1 702,60				-2 344,83	-100,0	-1 171,24
7130 Poistot rakennuksista	-469 708,02	-429 900,00		-429 900,00	-344 562,21	80,1	-356 389,67
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1 037,92	-3 300,00		-3 300,00	-6 136,37	186,0	-323,86
7150 Poistot koneista ja kalust	-44 020,40	-83 000,00		-83 000,00	-60 286,74	72,6	-31 749,06
Suunnitelman mukaiset poistot	-516 468,94	-516 200,00		-516 200,00	-413 330,15	80,1	-389 633,83
Poistot ja arvonalentumiset	-516 468,94	-516 200,00		-516 200,00	-413 330,15	80,1	-389 633,83
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-31 846,09				-18 137,68	-100,0	-23 074,09
8910 Luontoisetutulot	31 793,25				18 057,24	-100,0	23 058,82
Luontoisedut	-52,84				-80,44	-100,0	-15,27
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-40 339,24				-37 342,89	-100,0	-33 183,64
18084 13,5%:n alv palautusjärje					-99 937,29	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-39,64				-1 022,85	-100,0	-39,64
18094 14%:n alv palautuskelpois	-181 891,55						-135 315,42
18095 24%:n alv palautuskelpois	37,30						37,30
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-222 233,13				-138 303,03	-100,0	-168 501,40
LASKENNALLISET ERÄT	-222 285,97				-138 383,47	-100,0	-168 516,67
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-6 528 926,21**	**-6 093 200,00**	**0**	**-6 093 200,00**	**-4 239 079,44**	**69,6**	**-4 811 496,35**

LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-09	Tot %	Ed.vuosi 01-09
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	51 932,93	94,4	104 650,12
Tuet ja avustukset	116 080,28	55 000,00		55 000,00	51 932,93	94,4	104 650,12
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	2 747,37	3 500,00		3 500,00	7 235,97	206,7	5 577,62
Muut toimintatuotot	2 747,37	3 500,00		3 500,00	7 235,97	206,7	5 577,62
Muut toimintatuotot	2 747,37	3 500,00		3 500,00	7 235,97	206,7	5 577,62
TOIMINTATUOTOT	**119 520,93**	**64 000,00**		**64 000,00**	**59 168,90**	**92,5**	**110 227,74**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-684 917,81	-691 200,00		-691 200,00	-545 326,84	78,9	-516 715,20
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-38 271,14	-40 300,00		-40 300,00	-32 591,17	80,9	-33 605,72
4002 Tuntipalkat	-100,00						
4005 Opettajien sijaiset	-5 362,25	-6 000,00		-6 000,00	-579,47	9,7	-5 103,36
4006 Tuntiopettajien palkat	-22 044,14	-25 000,00		-25 000,00	-7 530,49	30,1	-19 240,07
4007 Erilliskorvaukset	-781,32	-500,00		-500,00	-321,06	64,2	-663,70
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-175,00						-175,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-751 651,66	-763 000,00		-763 000,00	-586 349,03	76,8	-575 503,05
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	-586 035,83	76,8	-575 503,05
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-106 728,55	-119 100,00		-119 100,00	-84 164,30	70,7	-81 994,21
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-22 557,00	-31 200,00		-31 200,00	-16 164,00	51,8	-17 031,00
4103 VaEl-maksut	-22 250,20	-11 500,00		-11 500,00	-16 199,68	140,9	-17 184,86
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 291,08						
Eläkekulut	-152 826,83	-161 800,00		-161 800,00	-116 527,98	72,0	-116 210,07
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-14 054,13	-14 300,00		-14 300,00	-11 192,95	78,3	-10 760,17
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 559,87	-5 700,00		-5 700,00	-6 824,92	119,7	-4 603,36
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 509,17	-5 300,00		-5 300,00	-4 104,34	77,4	-4 218,09
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-443,25	-1 100,00		-1 100,00	-176,03	16,0	-339,40
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-448,02						
Muut henkilösivukulut	-25 014,44	-26 400,00		-26 400,00	-22 298,24	84,5	-19 921,02
Henkilösivukulut	-177 841,27	-188 200,00		-188 200,00	-138 826,22	73,8	-136 131,09
Henkilöstökulut	-937 103,66	-951 200,00		-951 200,00	-724 862,05	76,2	-711 634,14
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 - 30.09.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-09	Tot %	Ed.vuosi 01-09
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-247,71	-200,00		-200,00	-822,33	411,2	-146,71
4345 ICT- palvelut	-12 269,97	-12 600,00		-12 600,00	-10 417,61	82,7	-9 660,29
4350 Painatukset, ilmoitukset		-500,00		-500,00			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-327,96	-300,00		-300,00	-252,43	84,1	-267,88
4370 Vakuutukset	-846,38	-800,00		-800,00	-246,58	30,8	-846,38
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	-46 450,22	49,9	-63 397,20
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-135 650,62	-137 000,00		-137 000,00	-84 440,58	61,6	-98 373,19
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5 129,85	-6 000,00		-6 000,00	-2 377,58	39,6	-4 539,46
4470 Muut palvelut	-493,96	-400,00		-400,00	-784,17	196,0	-390,35
Muiden palvelujen ostot	-246 405,07	-250 900,00		-250 900,00	-145 791,50	58,1	-177 683,21
Palvelujen ostot	-257 448,07	-271 900,00		-271 900,00	-151 829,50	55,8	-182 100,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3 025,45	-1 700,00		-1 700,00	-1 443,17	84,9	-1 594,01
4510 Kirjallisuus	-35 451,68	-48 200,00		-48 200,00	-23 777,52	49,3	-32 112,38
4520 Elintarvikkeet	-2 194,83	-2 200,00		-2 200,00	-1 487,55	67,6	-1 542,69
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	-764,03	14,4	-2 406,21
4585 Tietokonelaitteet	-1 706,88	-1 200,00		-1 200,00	-150,09	12,5	-1 111,54
4600 Muu materiaali	-657,55	-600,00		-600,00	-651,81	108,6	-242,63
Ostot tilikauden aikana	-48 381,87	-60 500,00		-60 500,00	-28 923,10	47,8	-39 628,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 381,87	-60 500,00		-60 500,00	-28 923,10	47,8	-39 628,65
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-50,00				-140,00	-100,0	-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	-14 940,72	51,5	-13 053,75
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-2 541,11	-2 000,00		-2 000,00	-2 918,22	145,9	-1 863,21
4942 Luottotappiot	26,04						26,04
Muut toimintakulut	-2 515,07	-2 000,00		-2 000,00	-2 918,22	145,9	-1 837,17
Muut toimintakulut	-29 420,95	-31 000,00		-31 000,00	-17 858,94	57,6	-14 890,92
TOIMINTAKULUT	**-1 272 354,55**	**-1 314 600,00**		**-1 314 600,00**	**-923 473,59**	**70,2**	**-948 253,92**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1 152 833,62**	**-1 250 600,00**		**0 -1 250 600,00**	**-864 304,69**	**69,1**	**-838 026,18**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-26 070,67	-37 000,00		-37 000,00	-19 976,31	54,0	-19 514,52
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 070,67	-37 000,00		-37 000,00	-19 976,31	54,0	-19 514,52
Poistot ja arvonalentumiset	-26 070,67	-37 000,00		-37 000,00	-19 976,31	54,0	-19 514,52
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8910 Luontoisetutulot	94,12				55,59	-100,0	56,55
Luontoisedut	94,12				55,59	-100,0	56,55
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-13 798,89				-8 208,93	-100,0	-8 175,36
18084 13,5%:n alv palautusjärje					-17 994,42	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-191,26				-94,09	-100,0	-141,26
18094 14%:n alv palautuskelpois	-30 847,02						-22 354,92
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-44 837,17				-26 297,44	-100,0	-30 671,54
LASKENNALLISET ERÄT	-44 743,05				-26 241,85	-100,0	-30 614,99
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1 223 647,34**	**-1 287 600,00**		**0 -1 287 600,00**	**-910 522,85**	**70,7**	**-888 155,69**

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-09	Tot %	Ed.vuosi 01-09
KASVU JA OPPIMINEN							
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	513 124,49	405 500,00		405 500,00	334 101,72	82,4	300 369,00
3143 Myyntitulot muilta					310,44	-100,0	
Muut suoritteiden myyntituotot	515 331,44	406 700,00		406 700,00	334 612,16	82,3	302 575,95
Myyntituotot	515 331,44	406 700,00		406 700,00	334 612,16	82,3	302 575,95
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	64 210,93	55 000,00		55 000,00	42 535,48	77,3	39 793,83
Sosiaalitoimen maksut	64 210,93	55 000,00		55 000,00	42 535,48	77,3	39 793,83
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3272 Kerhomaksut	51 609,00	61 200,00		61 200,00	27 749,50	45,3	37 197,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	51 609,00	61 200,00		61 200,00	27 749,50	45,3	37 197,00
Maksutuotot	115 819,93	116 200,00		116 200,00	70 284,98	60,5	76 990,83
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	259 418,14	285 700,00		285 700,00	655 118,47	229,3	329 382,37
Tuet ja avustukset	259 418,14	285 700,00		285 700,00	655 118,47	229,3	329 382,37
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	1 929,81	386,0	1 256,01
Vuokratuotot	7 142,89	3 100,00		3 100,00	2 173,23	70,1	2 676,97
Muut toimintatuotot							
3501 Vakuutus- ja muut korvauk	367,72						367,72
3530 Muut tuotot	5 817,33	30 100,00		30 100,00	40 734,33	135,3	40 109,55
Muut toimintatuotot	6 185,05	30 100,00		30 100,00	40 734,33	135,3	40 477,27
Muut toimintatuotot	13 327,94	33 200,00		33 200,00	42 907,56	129,2	43 154,24
TOIMINTATUOTOT	**903 897,45**	**841 800,00**		**841 800,00**	**1 102 923,17**	**131,0**	**752 103,39**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-3 447 352,67	-3 526 600,00		-3 526 600,00	-2 739 016,37	77,7	-2 626 923,71
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-2 567 555,76	-2 473 000,00		-2 473 000,00	-1 913 156,66	77,4	-1 965 053,72
4002 Tuntipalkat	-2 064,32	-1 100,00		-1 100,00	-2 702,26	245,7	-911,80
4003 Sairausloman sijaiset	-100 704,38	-96 700,00		-96 700,00	-118 722,78	122,8	-64 920,73
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-85 421,84	-70 500,00		-70 500,00	-100 460,17	142,5	-78 516,57
4005 Opettajien sijaiset	-244 475,25	-107 500,00		-107 500,00	-62 282,10	57,9	-180 994,44
4006 Tuntiopettajien palkat	-200 305,32	-201 100,00		-201 100,00	-131 594,03	65,4	-155 326,33
4007 Erilliskorvaukset	-44 955,34	-43 100,00		-43 100,00	-29 234,70	67,8	-38 249,40
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	-5 881,85
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-4 167,50	-6 600,00		-6 600,00	-2 030,00	30,8	-2 297,50
Maksetut palkat ja palkkiot	-6 713 193,66	-6 535 800,00		-6 535 800,00	-5 106 499,11	78,1	-5 125 415,34
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	7 565,14						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	7 565,14						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-09	Tot %	Ed.vuosi 01-09
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	38 736,57	32 000,00		32 000,00	53 356,69	166,7	34 266,65
4250 Kela perhevapaakorvaus	10 000,00	2 500,00		2 500,00	10 000,00	400,0	7 500,00
4260 Muut henkilöstömenojen k	3 159,19						3 159,19
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	51 895,76	34 500,00		34 500,00	63 356,69	183,6	44 925,84
Palkat ja palkkiot	-6 653 732,76	-6 501 300,00		-6 501 300,00	-5 043 142,42	77,6	-5 080 489,50
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-1 004 607,94	-1 090 800,00		-1 090 800,00	-782 108,92	71,7	-768 040,22
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-198 009,00	-222 600,00		-222 600,00	-161 460,00	72,5	-148 620,00
4103 VaEl-maksut	-128 026,44	-11 500,00		-11 500,00	-97 518,22	848,0	-100 329,29
4130 Jaksotetut eläkekulut	370,33						
Eläkekulut	-1 330 273,05	-1 324 900,00		-1 324 900,00	-1 041 087,14	78,6	-1 016 989,51
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-125 325,86	-124 400,00		-124 400,00	-96 905,55	77,9	-95 566,59
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-39 667,54	-49 200,00		-49 200,00	-62 272,35	126,6	-41 198,70
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-49 562,25	-45 000,00		-45 000,00	-35 976,09	79,9	-37 820,19
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-3 985,46	-10 200,00		-10 200,00	-1 540,26	15,1	-3 041,14
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-2 274,15						
Muut henkilösivukulut	-220 815,26	-228 800,00		-228 800,00	-196 694,25	86,0	-177 626,62
Henkilösivukulut	-1 551 088,31	-1 553 700,00		-1 553 700,00	-1 237 781,39	79,7	-1 194 616,13
Henkilöstökulut	-8 204 821,07	-8 055 000,00		-8 055 000,00	-6 280 923,81	78,0	-6 275 105,63
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-177 843,20	-125 000,00		-125 000,00	-132 696,29	106,2	-95 751,57
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-120 024,54	-115 800,00		-115 800,00	-91 963,32	79,4	-71 050,50
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	-547 502,70	77,1	-546 134,89
Asiakaspalvelujen ostot	-1 040 769,85	-954 300,00		-954 300,00	-772 162,31	80,9	-717 897,96
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 074,28	-2 300,00		-2 300,00	-3 242,49	141,0	-1 598,27
4345 ICT- palvelut	-76 743,26	-64 900,00		-64 900,00	-56 695,03	87,4	-54 396,65
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 692,80	-1 800,00		-1 800,00	-1 836,76	102,0	-1 609,19
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-983,34	-1 000,00		-1 000,00	-542,78	54,3	-819,60
4370 Vakuutukset	-846,38	-1 100,00		-1 100,00	-246,58	22,4	-846,38
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-11 550,07	-10 400,00		-10 400,00	-7 116,76	68,4	-7 579,13
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 429,24	-3 900,00		-3 900,00	-1 622,64	41,6	-2 374,24
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-737 435,96	-748 700,00		-748 700,00	-446 678,37	59,7	-526 014,31
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-856 729,52	-756 100,00		-756 100,00	-512 729,80	67,8	-637 542,74
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-14 501,22	-11 900,00		-11 900,00	-6 247,45	52,5	-10 880,24
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-42 095,15	-45 900,00		-45 900,00	-24 888,25	54,2	-23 754,01
4470 Muut palvelut	-833,54	-900,00		-900,00	-1 128,58	125,4	-729,93
4472 Tyhy-toiminta	-319,74						-319,74
Muiden palvelujen ostot	-1 751 234,50	-1 648 900,00		-1 648 900,00	-1 062 975,49	64,5	-1 268 464,43
Palvelujen ostot	-2 792 004,35	-2 603 200,00		-2 603 200,00	-1 835 137,80	70,5	-1 986 362,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-31 177,38	-26 000,00		-26 000,00	-26 501,24	101,9	-24 668,56
4510 Kirjallisuus	-158 597,93	-184 900,00		-184 900,00	-135 403,25	73,2	-152 703,08
4520 Elintarvikkeet	-15 976,84	-14 800,00		-14 800,00	-9 156,97	61,9	-12 621,18
4530 Vaatteisto	-2 864,00	-3 600,00		-3 600,00	-3 406,06	94,6	-2 864,00
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	-7 123,31	114,9	-4 693,49
4580 Kalusto	-26 816,26	-28 300,00		-28 300,00	-13 242,65	46,8	-18 955,87
4585 Tietokonelaitteet	-23 840,08	-29 300,00		-29 300,00	-6 417,80	21,9	-15 834,08
4600 Muu materiaali	-9 795,98	-8 900,00		-8 900,00	-8 760,57	98,4	-7 967,53
Ostot tilikauden aikana	-275 804,18	-302 900,00		-302 900,00	-210 011,85	69,3	-240 397,17

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-09	Tot %	Ed.vuosi 01-09
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-275 804,18	-302 900,00		-302 900,00	-210 011,85	69,3	-240 397,17
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-123 811,06	-101 000,00		-101 000,00	-114 621,05	113,5	-93 234,11
Avustukset kotitalouksille	-123 811,06	-101 000,00		-101 000,00	-114 621,05	113,5	-93 234,11
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	-117 069,05	115,9	-93 234,11
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-50,00				-140,00	-100,0	-50,00
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-38 441,78	-39 600,00		-39 600,00	-22 791,16	57,6	-22 239,55
Vuokrat	-38 491,78	-39 600,00		-39 600,00	-22 931,16	57,9	-22 289,55
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-4 531,98	-5 000,00		-5 000,00	-6 524,93	130,5	-3 219,01
4942 Luottotappiot	-3 833,94	-2 000,00		-2 000,00	1 328,77	-66,4	-4 114,04
Muut toimintakulut	-8 365,92	-7 000,00		-7 000,00	-5 196,16	74,2	-7 333,05
Muut toimintakulut	-46 857,70	-46 600,00		-46 600,00	-28 127,32	60,4	-29 622,60
TOIMINTAKULUT	**11 443 298,36**	**11 108 700,00**		**-11 108 700,00**	**-8 471 269,83**	**76,3**	**-8 624 721,90**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**10 539 400,91**	**10 266 900,00**		**0-10 266 900,00**	**-7 368 346,66**	**71,8**	**-7 872 618,51**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1 702,60	-800,00		-800,00	-2 344,83	293,1	-1 171,24
7130 Poistot rakennuksista	-549 859,87	-528 100,00		-528 100,00	-405 341,46	76,8	-416 443,07
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1 658,19	-7 000,00		-7 000,00	-6 524,33	93,2	-808,80
7150 Poistot koneista ja kalust	-44 020,40	-94 300,00		-94 300,00	-60 286,74	63,9	-31 749,06
Suunnitelman mukaiset poistot	-597 241,06	-630 200,00		-630 200,00	-474 497,36	75,3	-450 172,17
Poistot ja arvonalentumiset	-597 241,06	-630 200,00		-630 200,00	-474 497,36	75,3	-450 172,17
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-42 799,39				-26 644,84	-100,0	-30 724,99
8910 Luontoisetutulot	42 840,67				26 619,99	-100,0	30 766,27
Luontoisedut	41,28				-24,85	-100,0	41,28
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-68 605,92				-57 047,97	-100,0	-50 348,67
18084 13,5%:n alv palautusjärje					-138 011,33	-100,0	
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-35 448,61				-28 468,85	-100,0	-25 357,02
18093 10%:n alv palautuskelpois	-230,90				-1 116,94	-100,0	-180,90
18094 14%:n alv palautuskelpois	-240 724,70						-178 475,29
18095 24%:n alv palautuskelpois	37,30						37,30
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-344 972,83				-224 645,09	-100,0	-254 324,58
LASKENNALLISET ERÄT	-344 931,55				-224 669,94	-100,0	-254 283,30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**11 481 573,52**	**10 897 100,00**		**0-10 897 100,00**	**-8 067 513,96**	**74,0**	**-8 577 073,98**