Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	1.307	600			600		
3136 Opetuspalkkiot	900	600	200	33,3	800		33,3
3141 Myyntituotot kunnilta	72.869	50.000	38.265	76,5	10.000		-80,0
Muut suoritteiden myyntituotot	75.076	51.200	38.465	75,1	11.400		-77,7
Myyntituotot	75.076	51.200	38.465	75,1	11.400		-77,7
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	64.211	55.000	36.557	66,5	56.000		1,8
Sosiaalitoimen maksut	64.211	55.000	36.557	66,5	56.000		1,8
Maksutuotot	64.211	55.000	36.557	66,5	56.000		1,8
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	14.541	62.000					-100,0
Tuet ja avustukset	14.541	62.000					-100,0
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3501 Vakuutus- ja muut korvauk	368						
Muut toimintatuotot	368						
Muut toimintatuotot	368						
TOIMINTATUOTOT	**154.196**	**168.200**	**75.022**	**44,6**	**67.400**		**-59,9**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-109.584	-110.400	-76.795	69,6	-114.100		3,4
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1.896.438	-1.794.700	-1.249.672	69,6	-1.803.600		0,5
4002 Tuntipalkat	-160						
4003 Sairausloman sijaiset	-39.721	-55.500	-64.262	115,8	-60.500		9,0
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-85.006	-70.500	-86.218	122,3	-70.500		
4007 Erilliskorvaukset	-41.979	-41.100	-22.559	54,9	-41.100		
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-345	-300	-500	166,7	-300		
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.173.234	-2.072.500	-1.500.005	72,4	-2.090.100		0,8
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	38.893						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	38.893						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	12.383	7.000	25.963	370,9	7.000		
4250 Kela perhevapaakorvaus	5.000		5.000	-100,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	17.383	7.000	30.963	442,3	7.000		
Palkat ja palkkiot	-2.116.958	-2.065.500	-1.469.042	71,1	-2.083.100		0,9
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-364.620	-325.700	-258.624	79,4	-340.300		4,5
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-64.449	-67.400	-47.200	70,0	-67.400		
4103 VaEl-maksut	1.097						
4130 Jaksotetut eläkekulut	5.847						
Eläkekulut	-422.124	-393.100	-305.824	77,8	-407.700		3,7
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-40.527	-39.400	-28.301	71,8	-37.800		-4,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12.799	-15.500	-18.540	119,6	-21.800		40,6

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16.047	-13.300	-10.577	79,5	-14.000		5,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1.291	-3.500	-452	12,9	-1.000		-71,4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	54						
Muut henkilösivukulut	-70.610	-71.700	-57.870	80,7	-74.600		4,0
Henkilösivukulut	-492.734	-464.800	-363.694	78,2	-482.300		3,8
Henkilöstökulut	-2.609.692	-2.530.300	-1.832.736	72,4	-2.565.400		1,4
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-75						
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-150						
4708 Päivähoidon palveluseteli	-737.791	-710.000	-481.215	67,8	-730.000		2,8
Asiakaspalvelujen ostot	-738.016	-710.000	-481.215	67,8	-730.000		2,8
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.739	-600	-1.529	254,9	-1.000		66,7
4345 ICT- palvelut	-24.412	-20.400	-14.144	69,3	-20.100		-1,5
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2.693	-1.300	-1.672	128,7	-1.300		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-86	-200					-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-10.597	-9.800	-5.699	58,2	-9.300		-5,1
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-400			-400		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-149.370	-148.000	-83.078	56,1	-145.000		-2,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-44.303	-39.800	-26.741	67,2	-55.200		38,7
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-14.501	-11.900	-5.780	48,6	-11.900		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4.446	-4.000	-3.135	78,4	-3.900		-2,5
4472 Tyhy-toiminta	-320						
Muiden palvelujen ostot	-253.466	-236.400	-141.779	60,0	-248.100		4,9
Palvelujen ostot	-991.482	-946.400	-622.994	65,8	-978.100		3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4.663	-3.900	-3.591	92,1	-3.700		-5,1
4510 Kirjallisuus	-1.136	-1.500	-1.187	79,1	-1.600		6,7
4520 Elintarvikkeet	-3.015	-1.900	-1.568	82,5	-1.800		-5,3
4530 Vaatteisto	-114	-400	-309	77,2	-300		-25,0
4540 Lääkkeet		-300			-200		-33,3
4541 Hoitotarvikkeet	-99	-100			-100		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-6.190	-6.200	-6.064	97,8	-6.500		4,8
4580 Kalusto	-2.884	-2.600	-186	7,2	-1.800		-30,8
4585 Tietokonelaitteet	-2.298	-7.000	-2.371	33,9	-1.700		-75,7
4600 Muu materiaali	-1.227	-2.400	-1.470	61,3	-1.900		-20,8
Ostot tilikauden aikana	-21.626	-26.300	-16.747	63,7	-19.600		-25,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.626	-26.300	-16.747	63,7	-19.600		-25,5
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-123.811	-101.000	-103.071	102,1	-100.000		-1,0
Avustukset kotitalouksille	-123.811	-101.000	-103.071	102,1	-100.000		-1,0
Avustukset	-123.811	-101.000	-103.071	102,1	-100.000		-1,0
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2.716	-3.000	-2.650	88,3	-3.400		13,3
Vuokrat	-2.716	-3.000	-2.650	88,3	-3.400		13,3
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-379	-500	-292	58,4	-500		
4942 Luottotappiot	-886		868	-100,0			
Muut toimintakulut	-1.264	-500	576	-115,2	-500		
Muut toimintakulut	-3.980	-3.500	-2.074	59,3	-3.900		11,4
TOIMINTAKULUT	**-3.750.592**	**-3.607.500**	**-2.577.623**	**71,5**	**-3.667.000**		**1,6**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-3.596.396**	**-3.439.300**	**-2.502.600**	**72,8**	**-3.599.600**	**0**	**4,7**

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist		-800			-800		
7130 Poistot rakennuksista	-54.081	-61.200	-36.269	59,3	-61.200		
7140 Poistot kiint. rakenteista	-620	-3.700	-352	9,5	-3.700		
7150 Poistot koneista ja kalust		-11.300			-11.300		
Suunnitelman mukaiset poistot	-54.701	-77.000	-36.621	47,6	-77.000		
Poistot ja arvonalentumiset	-54.701	-77.000	-36.621	47,6	-77.000		
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-10.953		-7.921	-100,0			
8910 Luontoisetutulot	10.953		7.921	-100,0			
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-14.468		-9.904	-100,0			
18084 13,5%:n alv palautusjärje			-15.231	-100,0			
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-35.449		-25.164	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-27.986						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-77.903		-50.298	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-77.903		-50.298	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-3.729.000**	**-3.516.300**	**-2.589.519**	**73,6**	**-3.676.600**	**0**	**4,6**
PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	439.562	350.000	263.218	75,2	450.000		28,6
3143 Myyntitulot muilta			310	-100,0			
Muut suoritteiden myyntituotot	439.562	350.000	263.529	75,3	450.000		28,6
Myyntituotot	439.562	350.000	263.529	75,3	450.000		28,6
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3272 Kerhomaksut	51.609	61.200	23.378	38,2	45.000		-26,5
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	51.609	61.200	23.378	38,2	45.000		-26,5
Maksutuotot	51.609	61.200	23.378	38,2	45.000		-26,5
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	128.797	168.700	603.186	357,5	371.600		120,3
Tuet ja avustukset	128.797	168.700	603.186	357,5	371.600		120,3
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	4.749	2.600	243	9,4	2.600		
3450 Koneiden ja laitteiden vu	112						
3460 Muut vuokratuotot	2.282	500	1.810	361,9	500		
Vuokratuotot	7.143	3.100	2.053	66,2	3.100		
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	3.070	26.600	33.081	124,4	31.600		18,8
Muut toimintatuotot	3.070	26.600	33.081	124,4	31.600		18,8
Muut toimintatuotot	10.213	29.700	35.134	118,3	34.700		16,8
TOIMINTATUOTOT	**630.181**	**609.600**	**925.226**	**151,8**	**901.300**		**47,9**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-2.652.851	-2.725.000	-1.887.714	69,3	-2.779.500		2,0
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-632.847	-638.000	-448.640	70,3	-650.800		2,0
4002 Tuntipalkat	-1.804	-1.100	-2.702	245,7	-1.100		
4003 Sairausloman sijaiset	-60.983	-41.200	-45.139	109,6	-51.200		24,3
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-416		-59	-100,0			
4005 Opettajien sijaiset	-239.113	-101.500	-59.560	58,7	-91.500		-9,9
4006 Tuntiopettajien palkat	-178.261	-176.100	-111.746	63,5	-176.100		
4007 Erilliskorvaukset	-2.195	-1.500	-1.052	70,1	-1.500		
4010 Äitiys- ja vanhempainvap	-6.339						
4020 Luottamushenkilöiden pal	-9.852	-9.600	-7.300	76,0	-9.600		
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-3.648	-6.300	-1.530	24,3	-6.300		
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.788.308	-3.700.300	-2.565.441	69,3	-3.767.600		1,8
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-23.718						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-23.718						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	26.354	25.000	26.233	104,9	25.000		
4250 Kela perhevapaakorvaus	5.000	2.500	5.000	200,0	2.500		
4260 Muut henkilöstömenojen k	3.159						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	34.513	27.500	31.233	113,6	27.500		
Palkat ja palkkiot	-3.777.513	-3.672.800	-2.534.208	69,0	-3.740.100		1,8
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-533.260	-646.000	-367.699	56,9	-644.400		-0,2
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-111.003	-124.000	-81.952	66,1	-124.000		
4103 VaEl-maksut	-106.873		-73.956	-100,0			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4.186						
Eläkekulut	-755.322	-770.000	-523.607	68,0	-768.400		-0,2
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-70.745	-70.700	-48.655	68,8	-71.400		1,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22.309	-28.000	-31.290	111,7	-41.200		47,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-28.006	-26.400	-18.065	68,4	-26.200		-0,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2.251	-5.600	-775	13,8	-1.800		-67,9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1.880						
Muut henkilösivukulut	-125.191	-130.700	-98.784	75,6	-140.600		7,6
Henkilösivukulut	-880.513	-900.700	-622.391	69,1	-909.000		0,9
Henkilöstökulut	-4.658.025	-4.573.500	-3.156.598	69,0	-4.649.100		1,7
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-174.043	-120.000	-119.839	99,9	-172.000		43,3
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-113.365	-100.800	-75.012	74,4	-111.600		10,7
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-4.303	-2.500			-2.500		
Asiakaspalvelujen ostot	-291.711	-223.300	-194.852	87,3	-286.100		28,1
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.088	-1.500	-840	56,0	-2.000		33,3
4345 ICT- palvelut	-40.061	-31.900	-29.953	93,9	-41.100		28,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-570	-500	-290	58,1	-500		
4370 Vakuutukset		-300			-300		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-892	-500			-500		
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2.429	-3.500	-1.531	43,7	-3.500		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-496.689	-507.700	-250.966	49,4	-515.300		1,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-676.776	-579.300	-330.827	57,1	-592.400		2,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-32.519	-35.900	-17.578	49,0	-36.900		2,8
4470 Muut palvelut	-340	-500	-344	68,9	-500		
Muiden palvelujen ostot	-1.251.363	-1.161.600	-632.329	54,4	-1.193.000		2,7
Palvelujen ostot	-1.543.074	-1.384.900	-827.180	59,7	-1.479.100		6,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-23.489	-20.400	-21.233	104,1	-20.400		
4510 Kirjallisuus	-122.010	-135.200	-108.606	80,3	-130.200		-3,7
4520 Elintarvikkeet	-10.768	-10.700	-4.215	39,4	-9.700		-9,3
4530 Vaatteisto	-2.150	-2.100	-2.163	103,0	-2.100		
4540 Lääkkeet	-58						
4541 Hoitotarvikkeet		-300			-2.300		666,7
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-360		-122	-100,0			
4580 Kalusto	-19.215	-20.400	-11.445	56,1	-20.400		
4585 Tietokonelaitteet	-19.835	-21.100	-1.354	6,4	-22.600		7,1
4600 Muu materiaali	-7.912	-5.900	-6.196	105,0	-5.900		
Ostot tilikauden aikana	-205.796	-216.100	-155.334	71,9	-213.600		-1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205.796	-216.100	-155.334	71,9	-213.600		-1,2
Avustukset							
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille			-2.448	-100,0			
Avustukset yhteisöille			-2.448	-100,0			
Avustukset			-2.448	-100,0			
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-8.870	-7.600	-4.857	63,9	-7.600		
Vuokrat	-8.870	-7.600	-4.857	63,9	-7.600		
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-1.612	-2.500	-3.215	128,6	-2.500		
4942 Luottotappiot	-2.974	-2.000	374	-18,7	-2.000		
Muut toimintakulut	-4.587	-4.500	-2.841	63,1	-4.500		
Muut toimintakulut	-13.457	-12.100	-7.698	63,6	-12.100		
TOIMINTAKULUT	**-6.420.352**	**-6.186.600**	**-4.149.258**	**67,1**	**-6.353.900**		**2,7**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-5.790.171**	**-5.577.000**	**-3.224.032**	**57,8**	**-5.452.600**	**0**	**-2,2**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1.703		-2.087	-100,0			
7130 Poistot rakennuksista	-469.708	-429.900	-306.278	71,2	-429.900		
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1.038	-3.300	-5.455	165,3	-3.300		
7150 Poistot koneista ja kalust	-44.020	-83.000	-54.167	65,3	-83.000		
Suunnitelman mukaiset poistot	-516.469	-516.200	-367.985	71,3	-516.200		
Poistot ja arvonalentumiset	-516.469	-516.200	-367.985	71,3	-516.200		
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-31.846		-14.088	-100,0			
8910 Luontoisetutulot	31.793		14.013	-100,0			
Luontoisedut	-53		-75	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-40.339		-35.783	-100,0			
18084 13,5%:n alv palautusjärje			-86.165	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-40		-1.092	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-181.892						
18095 24%:n alv palautuskelpois	37						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-222.233		-123.040	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-222.286		-123.115	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-6.528.926**	**-6.093.200**	**-3.715.133**	**61,0**	**-5.968.800**	**0**	**-2,0**

LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	693	5.500			3.000		-45,5
Muut suoritteiden myyntituotot	693	5.500			3.000		-45,5
Myyntituotot	693	5.500			3.000		-45,5
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	116.080	55.000	45.539	82,8	50.000		-9,1
Tuet ja avustukset	116.080	55.000	45.539	82,8	50.000		-9,1
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	2.747	3.500	5.983	171,0	3.500		
Muut toimintatuotot	2.747	3.500	5.983	171,0	3.500		
Muut toimintatuotot	2.747	3.500	5.983	171,0	3.500		
TOIMINTATUOTOT	**119.521**	**64.000**	**51.523**	**80,5**	**56.500**		**-11,7**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-684.918	-691.200	-480.355	69,5	-706.500		2,2
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-38.271	-40.300	-29.158	72,4	-42.100		4,5
4002 Tuntipalkat	-100						
4005 Opettajien sijaiset	-5.362	-6.000	-285	4,7	-6.000		
4006 Tuntiopettajien palkat	-22.044	-25.000	-7.530	30,1	-25.000		
4007 Erilliskorvaukset	-781	-500	-313	62,5	-500		
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-175						
Maksetut palkat ja palkkiot	-751.652	-763.000	-517.641	67,8	-780.100		2,2
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-7.611						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7.611						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse			313	-100,0			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor			313	-100,0			
Palkat ja palkkiot	-759.262	-763.000	-517.328	67,8	-780.100		2,2
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-106.729	-119.100	-73.335	61,6	-121.500		2,0
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-22.557	-31.200	-14.368	46,1	-31.800		1,9
4103 VaEl-maksut	-22.250	-11.500	-15.267	132,8	-12.200		6,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1.291						
Eläkekulut	-152.827	-161.800	-102.970	63,6	-165.500		2,3
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-14.054	-14.300	-9.881	69,1	-14.800		3,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.560	-5.700	-5.980	104,9	-8.800		54,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5.509	-5.300	-3.623	68,4	-5.500		3,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-443	-1.100	-156	14,1	-300		-72,7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-448						
Muut henkilösivukulut	-25.014	-26.400	-19.640	74,4	-29.400		11,4
Henkilösivukulut	-177.841	-188.200	-122.610	65,1	-194.900		3,6
Henkilöstökulut	-937.104	-951.200	-639.938	67,3	-975.000		2,5
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-3.725	-5.000	-1.487	29,7	-5.000		
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-6.660	-15.000	-4.551	30,3	-13.000		-13,3
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-658	-1.000			-1.000		
Asiakaspalvelujen ostot	-11.043	-21.000	-6.038	28,8	-19.000		-9,5

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-248	-200	-692	346,0	-200		
4345 ICT- palvelut	-12.270	-12.600	-10.047	79,7	-12.600		
4350 Painatukset, ilmoitukset		-500			-500		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-328	-300	-252	84,1	-300		
4370 Vakuutukset	-846	-800	-247	30,8	-800		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-62	-100			-100		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-91.377	-93.000	-37.117	39,9	-90.000		-3,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-135.651	-137.000	-73.344	53,5	-127.000		-7,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5.130	-6.000	-2.333	38,9	-6.000		
4470 Muut palvelut	-494	-400	-631	157,8	-400		
Muiden palvelujen ostot	-246.405	-250.900	-124.664	49,7	-237.900		-5,2
Palvelujen ostot	-257.448	-271.900	-130.702	48,1	-256.900		-5,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3.025	-1.700	-944	55,5	-2.200		29,4
4510 Kirjallisuus	-35.452	-48.200	-22.821	47,3	-48.200		
4520 Elintarvikkeet	-2.195	-2.200	-1.204	54,7	-2.200		
4530 Vaatteisto	-600	-1.100	-649	59,0	-1.100		
4541 Hoitotarvikkeet		-200			-200		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-29						
4580 Kalusto	-4.717	-5.300	-486	9,2	-5.300		
4585 Tietokonelaitteet	-1.707	-1.200	-150	12,5	-2.700		125,0
4600 Muu materiaali	-658	-600	-530	88,3	-1.000		66,7
Ostot tilikauden aikana	-48.382	-60.500	-26.784	44,3	-62.900		4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48.382	-60.500	-26.784	44,3	-62.900		4,0
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-50						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-26.856	-29.000	-14.801	51,0	-29.000		
Vuokrat	-26.906	-29.000	-14.801	51,0	-29.000		
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-2.541	-2.000	-2.917	145,8	-2.000		
4942 Luottotappiot	26						
Muut toimintakulut	-2.515	-2.000	-2.917	145,8	-2.000		
Muut toimintakulut	-29.421	-31.000	-17.718	57,2	-31.000		
TOIMINTAKULUT	**-1.272.355**	**-1.314.600**	**-815.141**	**62,0**	**-1.325.800**		**0,9**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.152.834**	**-1.250.600**	**-763.618**	**61,1**	**-1.269.300**	**0**	**1,5**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-26.071	-37.000	-17.757	48,0	-37.000		
Suunnitelman mukaiset poistot	-26.071	-37.000	-17.757	48,0	-37.000		
Poistot ja arvonalentumiset	-26.071	-37.000	-17.757	48,0	-37.000		
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8910 Luontoisetutulot	94		50	-100,0			
Luontoisedut	94		50	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-13.799		-7.839	-100,0			
18084 13,5%:n alv palautusjärje			-16.044	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-191		-69	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-30.847						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-44.837		-23.952	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-44.743		-23.901	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.223.647**	**-1.287.600**	**-805.276**	**62,5**	**-1.306.300**	**0**	**1,5**

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
KASVU JA OPPIMINEN							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	1.307	600			600		
3136 Opetuspalkkiot	900	600	200	33,3	800		33,3
3141 Myyntituotot kunnilta	513.124	405.500	301.484	74,3	463.000		14,2
3143 Myyntitulot muilta			310	-100,0			
Muut suoritteiden myyntituotot	515.331	406.700	301.994	74,3	464.400		14,2
Myyntituotot	515.331	406.700	301.994	74,3	464.400		14,2
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	64.211	55.000	36.557	66,5	56.000		1,8
Sosiaalitoimen maksut	64.211	55.000	36.557	66,5	56.000		1,8
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3272 Kerhomaksut	51.609	61.200	23.378	38,2	45.000		-26,5
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	51.609	61.200	23.378	38,2	45.000		-26,5
Maksutuotot	115.820	116.200	59.935	51,6	101.000		-13,1
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	259.418	285.700	648.725	227,1	421.600		47,6
Tuet ja avustukset	259.418	285.700	648.725	227,1	421.600		47,6
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	4.749	2.600	243	9,4	2.600		
3450 Koneiden ja laitteiden vu	112						
3460 Muut vuokratuotot	2.282	500	1.810	361,9	500		
Vuokratuotot	7.143	3.100	2.053	66,2	3.100		
Muut toimintatuotot							
3501 Vakuutus- ja muut korvauk	368						
3530 Muut tuotot	5.817	30.100	39.064	129,8	35.100		16,6
Muut toimintatuotot	6.185	30.100	39.064	129,8	35.100		16,6
Muut toimintatuotot	13.328	33.200	41.117	123,8	38.200		15,1
TOIMINTATUOTOT	**903.897**	**841.800**	**1.051.771**	**124,9**	**1.025.200**		**21,8**
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-3.447.353	-3.526.600	-2.444.863	69,3	-3.600.100		2,1
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-2.567.556	-2.473.000	-1.727.470	69,9	-2.496.500		1,0
4002 Tuntipalkat	-2.064	-1.100	-2.702	245,7	-1.100		
4003 Sairausloman sijaiset	-100.704	-96.700	-109.400	113,1	-111.700		15,5
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-85.422	-70.500	-86.276	122,4	-70.500		
4005 Opettajien sijaiset	-244.475	-107.500	-59.844	55,7	-97.500		-9,3
4006 Tuntiopettajien palkat	-200.305	-201.100	-119.277	59,3	-201.100		
4007 Erilliskorvaukset	-44.955	-43.100	-23.923	55,5	-43.100		
4010 Äitiys- ja vanhempainvap	-6.339						
4020 Luottamushenkilöiden pal	-9.852	-9.600	-7.300	76,0	-9.600		
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-4.168	-6.600	-2.030	30,8	-6.600		
Maksetut palkat ja palkkiot	-6.713.194	-6.535.800	-4.583.087	70,1	-6.637.800		1,6
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	7.565						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	7.565						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	38.737	32.000	52.509	164,1	32.000		
4250 Kela perhevapaakorvaus	10.000	2.500	10.000	400,0	2.500		
4260 Muut henkilöstömenojen k	3.159						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	51.896	34.500	62.509	181,2	34.500		
Palkat ja palkkiot	-6.653.733	-6.501.300	-4.520.578	69,5	-6.603.300		1,6
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-1.004.608	-1.090.800	-699.659	64,1	-1.106.200		1,4
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-198.009	-222.600	-143.520	64,5	-223.200		0,3
4103 VaEl-maksut	-128.026	-11.500	-89.223	775,9	-12.200		6,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	370						
Eläkekulut	-1.330.273	-1.324.900	-932.402	70,4	-1.341.600		1,3
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-125.326	-124.400	-86.836	69,8	-124.000		-0,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-39.668	-49.200	-55.810	113,4	-71.800		45,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-49.562	-45.000	-32.265	71,7	-45.700		1,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-3.985	-10.200	-1.382	13,5	-3.100		-69,6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-2.274						
Muut henkilösivukulut	-220.815	-228.800	-176.293	77,1	-244.600		6,9
Henkilösivukulut	-1.551.088	-1.553.700	-1.108.695	71,4	-1.586.200		2,1
Henkilöstökulut	-8.204.821	-8.055.000	-5.629.273	69,9	-8.189.500		1,7
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-177.843	-125.000	-121.326	97,1	-177.000		41,6
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-120.025	-115.800	-79.563	68,7	-124.600		7,6
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-5.111	-3.500			-3.500		
4708 Päivähoidon palveluseteli	-737.791	-710.000	-481.215	67,8	-730.000		2,8
Asiakaspalvelujen ostot	-1.040.770	-954.300	-682.105	71,5	-1.035.100		8,5
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-4.074	-2.300	-3.061	133,1	-3.200		39,1
4345 ICT- palvelut	-76.743	-64.900	-54.144	83,4	-73.800		13,7
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2.693	-1.800	-1.672	92,9	-1.800		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-983	-1.000	-543	54,3	-800		-20,0
4370 Vakuutukset	-846	-1.100	-247	22,4	-1.100		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-11.550	-10.400	-5.699	54,8	-9.900		-4,8
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2.429	-3.900	-1.531	39,3	-3.900		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-737.436	-748.700	-371.161	49,6	-750.300		0,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-856.730	-756.100	-430.913	57,0	-774.600		2,4
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-14.501	-11.900	-5.780	48,6	-11.900		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-42.095	-45.900	-23.045	50,2	-46.800		2,0
4470 Muut palvelut	-834	-900	-976	108,4	-900		
4472 Tyhy-toiminta	-320						
Muiden palvelujen ostot	-1.751.235	-1.648.900	-898.771	54,5	-1.679.000		1,8
Palvelujen ostot	-2.792.004	-2.603.200	-1.580.876	60,7	-2.714.100		4,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-31.177	-26.000	-25.767	99,1	-26.300		1,2
4510 Kirjallisuus	-158.598	-184.900	-132.614	71,7	-180.000		-2,7
4520 Elintarvikkeet	-15.977	-14.800	-6.987	47,2	-13.700		-7,4
4530 Vaatteisto	-2.864	-3.600	-3.121	86,7	-3.500		-2,8
4540 Lääkkeet	-58	-300			-200		-33,3
4541 Hoitotarvikkeet	-99	-600			-2.600		333,3
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-6.578	-6.200	-6.186	99,8	-6.500		4,8
4580 Kalusto	-26.816	-28.300	-12.118	42,8	-27.500		-2,8
4585 Tietokonelaitteet	-23.840	-29.300	-3.876	13,2	-27.000		-7,8
4600 Muu materiaali	-9.796	-8.900	-8.196	92,1	-8.800		-1,1
Ostot tilikauden aikana	-275.804	-302.900	-198.864	65,7	-296.100		-2,2

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA 2026 + MRM	Toteuma 01-08	Tot %	LTK 2027	KH 2027	Muutos% A25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-275.804	-302.900	-198.864	65,7	-296.100		-2,2
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-123.811	-101.000	-103.071	102,1	-100.000		-1,0
Avustukset kotitalouksille	-123.811	-101.000	-103.071	102,1	-100.000		-1,0
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille			-2.448	-100,0			
Avustukset yhteisöille			-2.448	-100,0			
Avustukset	-123.811	-101.000	-105.519	104,5	-100.000		-1,0
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-50						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-38.442	-39.600	-22.307	56,3	-40.000		1,0
Vuokrat	-38.492	-39.600	-22.307	56,3	-40.000		1,0
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-4.532	-5.000	-6.424	128,5	-5.000		
4942 Luottotappiot	-3.834	-2.000	1.242	-62,1	-2.000		
Muut toimintakulut	-8.366	-7.000	-5.182	74,0	-7.000		
Muut toimintakulut	-46.858	-46.600	-27.489	59,0	-47.000		0,9
TOIMINTAKULUT	**-11.443.298**	**-11.108.700**	**-7.542.021**	**67,9**	**-11.346.700**		**2,1**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-10.539.401**	**-10.266.900**	**-6.490.251**	**63,2**	**-10.321.500**	**0**	**0,5**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1.703	-800	-2.087	260,8	-800		
7130 Poistot rakennuksista	-549.860	-528.100	-360.304	68,2	-528.100		
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1.658	-7.000	-5.806	82,9	-7.000		
7150 Poistot koneista ja kalust	-44.020	-94.300	-54.167	57,4	-94.300		
Suunnitelman mukaiset poistot	-597.241	-630.200	-422.363	67,0	-630.200		
Poistot ja arvonalentumiset	-597.241	-630.200	-422.363	67,0	-630.200		
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-42.799		-22.009	-100,0			
8910 Luontoisetutulot	42.841		21.984	-100,0			
Luontoisedut	41		-25	-100,0			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-68.606		-53.525	-100,0			
18084 13,5%:n alv palautusjärje			-117.440	-100,0			
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-35.449		-25.164	-100,0			
18093 10%:n alv palautuskelpois	-231		-1.161	-100,0			
18094 14%:n alv palautuskelpois	-240.725						
18095 24%:n alv palautuskelpois	37						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-344.973		-197.290	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-344.932		-197.315	-100,0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-11.481.574**	**-10.897.100**	**-7.109.929**	**65,2**	**-10.951.700**	**0**	**0,5**