

Opetuspalvelut

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-08/2025	TA 2025	% vs TA 2026	TP 2024	TP 2023
3053 Myyntituotot kuntayhtymiltä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
3100 Kotikuntakorvaukset	197 800,00	131 129,00	165 700,00	119,37	234 036,10	249 362,18
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3140 Muut myynnit./muut suoritteet	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	1 909,05	0,00
Myyntituotot	198 800,00	131 129,00	166 700,00	119,26	236 145,15	249 987,18
3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit.	19 900,00	13 176,00	20 300,00	98,03	23 893,00	33 813,42
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	19 900,00	13 176,00	20 300,00	98,03	23 893,00	33 813,42
Maksutuotot	19 900,00	13 176,00	20 300,00	98,03	23 893,00	33 813,42
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	32 500,00	19 540,55	12 500,00	260,00	50 739,66	129 739,05
3325 Koulumatkatuki (Kela).	112 000,00	62 201,90	125 000,00	89,60	107 012,70	111 930,30
3329 Muut tuet ja avustukset EU	1 150,00	0,00	900,00	127,78	824,03	868,41
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371,00
Tuet ja avustukset	145 650,00	81 742,45	138 400,00	105,24	158 576,39	245 908,76
3420 Vuokratuotot rakennuksista	4 800,00	2 140,00	5 000,00	96,00	4 497,50	6 745,65
3460 Muut vuokratuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3530 Muut tuotot.	2 200,00	5 295,17	1 500,00	146,67	2 464,43	1 103,93
Muut toimintatuotot	7 000,00	7 435,17	6 500,00	107,69	6 961,93	7 874,58
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	371 350,00	233 482,62	331 900,00	111,89	425 576,47	537 583,94
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-2 690 800,00	-1 538 512,63	-2 434 650,00	110,52	-2 332 987,21	-2 319 620,52
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-620 100,00	-351 742,31	-615 300,00	100,78	-514 616,10	-482 240,45
4010 Tunti - ja urakkapalkat	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,56	0,00
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-111 800,00	-71 252,92	-55 800,00	200,36	-70 164,20	-70 860,72
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-692 500,00	-449 475,33	-597 220,00	115,95	-640 877,39	-539 540,78
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-92 500,00	-145 194,85	-111 600,00	82,89	-141 108,60	-131 330,07
4051 Erilliskorvaukset	0,00	-572,72	0,00	0,00	-1 739,35	-271,69
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-823,50
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229,50
4084 Jaksetetut palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339,76	-18 148,20
4100 KuEL-maksut	-719 516,70	-321 232,81	-632 840,00	113,70	-459 440,27	-444 432,96
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-112 548,23	0,00	0,00	-173 778,54	-165 796,21
4114 KuEL-tasausmaksu	-161 836,05	-92 459,76	-161 835,00	100,00	-171 829,08	-185 598,92
4130 Jaksetetut eläkekulut=lomarah	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,48	-1 240,10
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-79 525,53	-47 824,59	-68 664,00	115,82	-43 238,58	-54 627,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-39 973,15	-16 025,05	-23 651,00	169,01	-30 859,79	-56 569,72
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18 808,42	-11 633,40	-17 052,00	110,30	-11 874,35	4 236,43
4175 Taloudellinen tuki	-1 262,31	-771,57	-1 145,00	110,25	-1 056,53	-943,33
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	7 000,00	26 520,66	7 000,00	100,00	29 459,12	18 457,24
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	434,85	0,00	0,00	401,71	222,12
Henkilöstökulut	-5 221 622,16	-3 132 290,66	-4 712 757,00	110,80	-4 559 406,44	-4 449 357,88
4300 Palvelujen ostot valtiolta.	-1 000,00	-3 540,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-1 600,00	-905,00	-1 600,00	100,00	-1 489,09	-1 246,87
4305 Palvelujen ostot muilta.	-62 000,00	-37 819,02	-62 000,00	100,00	-51 302,42	0,00
4306 Kotikuntakorvaukset.	-246 800,00	-191 342,80	-244 900,00	100,78	-456 499,28	-308 051,16
4339 Toimistopalvelut.	-16 000,00	-9 307,80	-14 000,00	114,29	-24 923,98	-16 010,32
4340 Asiantuntijapalvelut.	-2 300,00	0,00	-2 800,00	82,14	-1 379,38	-1 818,15
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-83 150,00	-79 862,46	-78 450,00	105,99	-93 132,98	-92 620,91

Opetuspalvelut

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-08/2025	TA 2025	% vs TA 2026	TP 2024	TP 2023
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-700,00	0,00	-1 400,00	50,00	-840,00	-201,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-950,00	-512,00	-700,00	135,71	-835,48	-991,27
4370 Vakuutukset.	-780,00	-512,09	-780,00	100,00	-515,84	-434,87
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564,35
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	0,00	-100,00	-200,00	0,00	-250,00	0,00
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-1 350,00	-1 420,00	-400,00	337,50	-400,00	-469,99
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-4 500,00	-4 056,28	-3 100,00	145,16	-4 459,59	-2 815,19
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-508 500,00	-284 222,05	-483 900,00	105,08	-514 882,79	-506 757,38
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 042 760,00	-665 089,20	-949 500,00	109,82	-1 034 038,97	-952 624,08
4430 Sosiaali- ja terveystalvet.	0,00	885,70	0,00	0,00	-908,70	133,90
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-66 000,00	-49 794,97	-54 500,00	121,10	-63 577,95	-64 473,52
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 083,01	0,00
4470 Muut palvelut.	-8 000,00	-8 273,46	-12 000,00	66,67	-7 407,06	-20 820,92
Palvelujen ostot	-2 051 085,00	-1 335 871,43	-1 910 230,00	107,37	-2 260 126,52	-1 969 766,08
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-30 400,00	-23 465,35	-33 920,00	89,62	-27 630,60	-52 011,46
4510 Kirjallisuus.	-92 150,00	-81 712,44	-115 330,00	79,90	-115 062,62	-136 172,10
4520 Elintarvikkeet.	-9 200,00	-6 021,87	-10 550,00	87,20	-9 234,23	-11 555,63
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 700,00	-1 936,45	-1 100,00	154,55	-1 432,51	-3 076,36
4530 Vaatteisto.	-3 000,00	0,00	-3 000,00	100,00	-96,81	-1 698,35
4533 Lääkkeet.	0,00	-17,87	0,00	0,00	-49,40	-25,73
4536 Hoitotarvikkeet.	-550,00	-129,73	-550,00	100,00	-303,24	-475,35
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-300,00	-16,95	-300,00	100,00	-148,17	-180,88
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	0,00	-45,95	0,00	0,00	0,00	-20,15
4580 Kalusto.	-21 000,00	-5 602,39	-22 500,00	93,33	-6 294,17	-22 077,18
4590 Rakennusmateriaali.	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,35	0,00
4600 Muu materiaali.	-30 100,00	-6 537,92	-38 400,00	78,39	-10 656,68	-8 410,62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-188 400,00	-125 486,92	-225 650,00	83,49	-170 952,78	-235 703,81
4739 Avustukset kotitalouksille.	-500,00	0,00	-500,00	100,00	-955,90	-300,00
Avustukset kotitalouksille	-500,00	0,00	-500,00	100,00	-955,90	-300,00
Avustukset	-500,00	0,00	-500,00	100,00	-955,90	-300,00
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-8 800,00	-59 423,57	-107 500,00	8,19	-104 288,58	-95 835,83
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-19 900,00	-12 196,83	-18 900,00	105,29	-16 397,42	-16 104,04
4860 Muut vuokrat.	-1 000,00	0,00	-1 000,00	100,00	-788,71	-806,45
4921 Luottotappiot toimintatuotoista	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 948,48	0,00
4922 Luottotappio tulot.	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4940 Muut kulut.	-2 300,00	-996,34	-1 300,00	176,92	-2 687,97	-16 138,27
Muut toimintakulut	-32 000,00	-72 598,16	-128 700,00	24,86	-127 111,16	-128 884,59
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 493 607,16	-4 666 247,17	-6 977 837,00	107,39	-7 118 552,80	-6 784 012,36
TOIMINTAKATE	-7 122 257,16	-4 432 764,55	-6 645 937,00	107,17	-6 692 976,33	-6 246 428,42
VUOSIKATE	-7 122 257,16	-4 432 764,55	-6 645 937,00	107,17	-6 692 976,33	-6 246 428,42
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-91 963,00	-48 010,24	-73 363,00	125,35	-72 015,36	-68 469,20
Suunnitelman mukaiset poistot	-91 963,00	-48 010,24	-73 363,00	125,35	-72 015,36	-68 469,20
Poistot ja arvonalentumiset	-91 963,00	-48 010,24	-73 363,00	125,35	-72 015,36	-68 469,20
TILIKAUDEN TULOS	-7 214 220,16	-4 480 774,79	-6 719 300,00	107,37	-6 764 991,69	-6 314 897,62

Opetuspalvelut

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-08/2025	TA 2025	% vs TA 2026	TP 2024	TP 2023
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-7 214 220,16	-4 480 774,79	-6 719 300,00	107,37	-6 764 991,69	-6 314 897,62