

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-08/2025	TA 2025	% vs TA 2026	TP 2024	TP 2023
3100 Kotikuntakorvaukset	0,00	0,00	13 000,00	0,00	4 808,00	13 414,02
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	0,00	16,00	15 450,00	0,00	650,00	2 507,45
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	22 500,00	504,00	5 100,00	441,18	31 770,00	4 587,40
Myyntituotot	22 500,00	520,00	33 550,00	67,06	37 228,00	20 508,87
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	36 000,00	0,00	0,00	0,00	108 906,00	304 650,19
3329 Muut tuet ja avustukset EU	0,00	0,00	0,00	0,00	263,65	263,47
Tuet ja avustukset	36 000,00	0,00	0,00	0,00	109 169,65	304 913,66
3530 Muut tuotot.	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	7 113,57
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	7 113,57
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58 500,00	520,00	34 450,00	169,81	146 397,65	332 536,10
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-435 583,00	-216 665,11	-351 800,00	123,82	-288 919,53	-306 548,60
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-1 129 389,00	-630 583,29	-1 241 640,00	90,96	-992 577,49	-1 036 890,95
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-29 100,00	-52 192,99	-25 000,00	116,40	-81 544,48	-140 984,67
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-249 412,00	-177 835,18	-171 435,00	145,48	-265 148,38	-235 631,00
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-138 430,00	-217 097,50	-124 070,00	111,57	-244 540,09	-167 247,17
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-4 300,00	-5 065,12	-6 300,00	68,25	-2 801,40	-4 046,59
4051 Erilliskorvaukset	-22 000,00	-19 460,38	-14 500,00	151,72	-25 647,45	-16 302,34
4053 Veronalainen matkakorvaus	-8 000,00	-2 112,88	-5 000,00	160,00	-5 036,52	-6 230,72
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,50	0,00
4084 Jaksotetut palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514,67	-26 419,07
4090 Asiantuntijapalkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00
4100 KuEL-maksut	-344 772,59	-224 874,16	-321 804,00	107,14	-326 889,04	-331 527,77
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	-211,70	-60,20
4114 KuEL-tasausmaksu	-87 741,29	-50 128,16	-87 742,00	100,00	-84 868,20	-92 056,10
4130 Jaksotetut eläkekulut=lomarah	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,11	-2 187,05
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-38 106,44	-24 590,65	-34 915,00	109,14	-22 203,31	-28 781,80
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 154,03	-8 277,32	-12 027,00	159,26	-14 721,87	-29 259,97
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 012,48	-6 031,83	-8 670,00	103,95	-6 118,39	2 301,17
4175 Taloudellinen tuki	-604,86	-399,75	-583,00	103,75	-546,05	-511,80
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	36 400,00	33 029,99	32 400,00	112,35	16 063,72	87 067,55
4260 Muut henk.menojen korjaukset.	0,00	11 945,95	0,00	0,00	27 242,80	0,00
Henkilöstökulut	-2 479 205,70	-1 590 338,38	-2 373 086,00	104,47	-2 314 272,32	-2 335 317,08
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-8 900,00	-11 842,72	-2 000,00	445,00	-25 373,17	-23 838,49
4302 Palvelujen ostot kuntayhtymil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,00
4305 Palvelujen ostot muilta.	-1 000,00	0,00	-1 000,00	100,00	-3 682,20	-9 205,50
4306 Kotikuntakorvaukset.	-10 000,00	-6 776,00	-9 000,00	111,11	0,00	-11 291,00
4339 Toimistopalvelut.	0,00	-52,61	0,00	0,00	-1 148,31	-1 103,29
4340 Asiantuntijapalvelut.	-33 500,00	-2 249,93	-33 500,00	100,00	-47 261,62	-41 810,70
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-35 500,00	-19 885,88	-36 400,00	97,53	-52 060,33	-40 628,45
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	0,00	-328,26	0,00	0,00	-595,78	-602,26
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 400,00	-2 355,48	0,00	0,00	-137,18	-1 462,33
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	0,00	-440,00	0,00	0,00	-660,00	-2 827,42
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	-257,70
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-262 000,00	-168 846,86	-232 000,00	112,93	-248 004,97	-252 513,85
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-76 200,00	-45 207,41	-68 800,00	110,76	-61 855,60	-85 453,79
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-5 000,00	-2 511,97	-7 400,00	67,57	-8 342,21	-8 034,75

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-08/2025	TA 2025	% vs TA 2026	TP 2024	TP 2023
4430 Sosiaali- ja terveystoiminta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,50
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 600,00	-4 184,90	-10 600,00	100,00	-6 915,49	-5 711,26
4470 Muut palvelut.	-200,00	-246,64	-200,00	100,00	-7 002,05	-8 933,49
Palvelujen ostot	-445 300,00	-265 108,66	-400 900,00	111,08	-463 038,91	-493 884,78
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-16 400,00	-5 966,20	-16 400,00	100,00	-10 405,34	-14 046,86
4510 Kirjallisuus.	-1 700,00	-1 329,25	-1 600,00	106,25	-1 470,19	-1 470,29
4520 Elintarvikkeet.	-4 000,00	-2 446,93	-3 900,00	102,56	-4 086,79	-4 260,01
4521 ATK-tarvikkeet.	0,00	-436,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4533 Lääkkeet.	0,00	-65,54	0,00	0,00	-99,24	-255,29
4536 Hoitotarvikkeet.	0,00	-147,67	0,00	0,00	-3,38	-22,60
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-2 400,00	-1 809,17	-1 900,00	126,32	-1 950,54	-2 140,55
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	0,00	-45,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 Kalusto.	-9 600,00	-783,59	-8 700,00	110,34	-3 252,36	-10 359,16
4600 Muu materiaali.	-5 100,00	-204,90	-5 000,00	102,00	-1 048,87	-47,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 200,00	-13 235,45	-37 500,00	104,53	-22 316,71	-32 601,96
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-150 000,00	-99 538,94	-165 000,00	90,91	-161 387,93	-178 260,82
Avustukset kotitalouksille	-150 000,00	-99 538,94	-165 000,00	90,91	-161 387,93	-178 260,82
Avustukset	-150 000,00	-99 538,94	-165 000,00	90,91	-161 387,93	-178 260,82
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,06	0,00
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-3 000,00	-1 891,45	-4 500,00	66,67	-2 380,04	-4 899,82
4900 Välilliset verot.	-100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00
4921 Luottotappiot toimintatuotoista	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 141,62	0,00
4922 Luottotappio tulot.	0,00	62,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4940 Muut kulut.	0,00	-10,38	0,00	0,00	-1 399,86	-732,26
Muut toimintakulut	-3 100,00	-1 839,40	-4 600,00	67,39	-4 940,58	-5 632,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 116 805,70	-1 970 060,83	-2 981 086,00	104,55	-2 965 956,45	-3 045 696,72
TOIMINTAKATE	-3 058 305,70	-1 969 540,83	-2 946 636,00	103,79	-2 819 558,80	-2 713 160,62
VUOSIKATE	-3 058 305,70	-1 969 540,83	-2 946 636,00	103,79	-2 819 558,80	-2 713 160,62
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16 866,00	-11 234,56	-16 866,00	100,00	-16 851,84	-10 857,56
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 866,00	-11 234,56	-16 866,00	100,00	-16 851,84	-10 857,56
Poistot ja arvonalentumiset	-16 866,00	-11 234,56	-16 866,00	100,00	-16 851,84	-10 857,56
TILIKAUDEN TULOS	-3 075 171,70	-1 980 775,39	-2 963 502,00	103,77	-2 836 410,64	-2 724 018,18
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 075 171,70	-1 980 775,39	-2 963 502,00	103,77	-2 836 410,64	-2 724 018,18