

Varhaiskasvatuspalvelut

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-08/2026	TA 2026	% vs TA 2027	TP 2025	TP 2024
3099 Muut korvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3100 Kotikuntakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808,00
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	650,00
3140 Muut myynnit./muut suoritteet	47 600,00	28 275,30	22 500,00	211,56	44 876,10	31 770,00
Myyntituotot	47 600,00	28 275,30	22 500,00	211,56	45 504,10	37 228,00
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	34 000,00	0,00	36 000,00	94,44	33 500,00	108 906,00
3329 Muut tuet ja avustukset EU	0,00	0,00	0,00	0,00	240,04	263,65
Tuet ja avustukset	34 000,00	0,00	36 000,00	94,44	33 740,04	109 169,65
3420 Vuokratuotot rakennuksista	0,00	2 917,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	2 917,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	81 600,00	31 192,53	58 500,00	139,49	79 244,14	146 397,65
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-344 155,00	-254 277,29	-443 835,00	77,54	-315 473,18	-288 919,53
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-1 213 930,00	-668 731,66	-1 138 149,00	106,66	-900 795,46	-992 577,49
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-56 710,00	-51 995,45	-29 100,00	194,88	-97 667,57	-81 544,48
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-233 080,00	-188 917,75	-249 412,00	93,45	-261 967,03	-265 148,38
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-187 192,00	-210 308,08	-144 430,00	129,61	-331 858,97	-244 540,09
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-4 300,00	-4 458,67	-4 300,00	100,00	-5 065,12	-2 801,40
4051 Erilliskorvaukset	-18 146,00	-13 469,98	-22 000,00	82,48	-26 535,94	-25 647,45
4053 Veronalainen matkakorvaus	-8 000,00	-4 659,05	-8 000,00	100,00	-4 458,72	-5 036,52
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,50
4084 Jaksotetut palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 284,77	5 514,67
4090 Asiantuntijapalkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00
4100 KuEL-maksut	-352 996,17	-240 571,04	-348 707,65	101,23	-331 533,11	-326 889,04
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-1,52	0,00	0,00	0,00	-211,70
4114 KuEL-tasausmaksu	-71 240,00	-44 860,80	-73 525,00	96,89	-75 192,24	-84 868,20
4130 Jaksotetut eläkekulut=lomarah	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 335,84	-32,11
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-39 451,30	-26 236,11	-38 541,37	102,36	-36 311,95	-22 203,31
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17 556,86	-13 317,41	-19 372,65	90,63	-10 870,82	-14 721,87
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 637,39	-4 666,77	-9 115,34	116,70	-10 069,43	-6 118,39
4175 Taloudellinen tuki	-619,65	-421,68	-611,77	101,29	-589,27	-546,05
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	41 400,00	30 853,76	41 400,00	100,00	40 925,40	16 063,72
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	4 395,17	0,00	0,00	9 164,19	0,00
4260 Muut henk.menojen korjauserät.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 945,95	27 242,80
Henkilöstökulut	-2 516 614,38	-1 691 644,33	-2 487 699,77	101,16	-2 372 973,88	-2 314 272,32
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-17 400,00	-7 465,75	-8 900,00	195,51	-19 216,94	-25 373,17
4305 Palvelujen ostot muilta.	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-3 682,20
4306 Kotikuntakorvaukset.	-10 000,00	-7 184,00	-10 000,00	100,00	-10 164,00	0,00
4339 Toimistopalvelut.	0,00	-422,92	0,00	0,00	-319,67	-1 148,31
4340 Asiantuntijapalvelut.	-38 300,00	-21 505,07	-33 500,00	114,33	-14 717,97	-47 261,62
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-32 540,00	-19 597,12	-35 500,00	91,66	-28 748,63	-52 060,33
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	0,00	-209,63	0,00	0,00	-535,60	-595,78
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 700,00	-2 199,20	-2 400,00	112,50	-2 355,48	-137,18
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	0,00	-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	0,00	-567,01	0,00	0,00	-440,00	-660,00
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-262 000,00	-166 329,46	-262 000,00	100,00	-266 215,49	-248 004,97

Varhaiskasvatustaloudet

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-08/2026	TA 2026	% vs TA 2027	TP 2025	TP 2024
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-62 500,00	-39 123,01	-76 200,00	82,02	-64 408,81	-61 855,60
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-5 000,00	-1 708,44	-5 000,00	100,00	-3 855,99	-8 342,21
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 500,00	-9 883,12	-10 600,00	99,06	-7 444,89	-6 915,49
4470 Muut palvelut.	-200,00	-903,01	-200,00	100,00	-7 221,64	-7 002,05
Palvelujen ostot	-441 140,00	-277 241,74	-445 300,00	99,07	-425 825,11	-463 038,91
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-16 150,00	-6 192,75	-16 400,00	98,48	-7 866,61	-10 405,34
4510 Kirjallisuus.	-2 300,00	-1 814,38	-1 700,00	135,29	-1 452,78	-1 470,19
4520 Elintarvikkeet.	-4 500,00	-3 166,13	-4 000,00	112,50	-4 275,81	-4 086,79
4521 ATK-tarvikkeet.	0,00	0,00	0,00	0,00	-436,25	0,00
4533 Lääkkeet.	0,00	-46,07	0,00	0,00	-65,54	-99,24
4536 Hoitotarvikkeet.	0,00	-84,11	0,00	0,00	-331,67	-3,38
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-5 100,00	-3 575,77	-2 400,00	212,50	-2 156,66	-1 950,54
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,95	0,00
4580 Kalusto.	-13 500,00	-95,45	-9 600,00	140,62	-4 226,74	-3 252,36
4600 Muu materiaali.	-4 500,00	-299,85	-5 100,00	88,24	-223,23	-1 048,87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 050,00	-15 274,51	-39 200,00	117,47	-21 081,24	-22 316,71
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-162 000,00	-111 163,00	-153 000,00	105,88	-142 921,67	-161 387,93
Avustukset kotitalouksille	-162 000,00	-111 163,00	-153 000,00	105,88	-142 921,67	-161 387,93
Avustukset	-162 000,00	-111 163,00	-153 000,00	105,88	-142 921,67	-161 387,93
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,06
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-3 000,00	-2 674,71	-3 000,00	100,00	-2 840,90	-2 380,04
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	0,00	-1 141,62
4922 Luottotappio tulot.	0,00	0,00	0,00	0,00	311,30	0,00
4940 Muut kulut.	0,00	-404,19	0,00	0,00	-315,27	-1 399,86
Muut toimintakulut	-3 100,00	-3 078,90	-3 100,00	100,00	-2 844,87	-4 940,58
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 168 904,38	-2 098 402,48	-3 128 299,77	101,30	-2 965 646,77	-2 965 956,45
TOIMINTAKATE	-3 087 304,38	-2 067 209,95	-3 069 799,77	100,57	-2 886 402,63	-2 819 558,80
VUOSIKATE	-3 087 304,38	-2 067 209,95	-3 069 799,77	100,57	-2 886 402,63	-2 819 558,80
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16 866,00	-4 293,75	-16 866,00	100,00	-16 851,73	-16 851,84
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 866,00	-4 293,75	-16 866,00	100,00	-16 851,73	-16 851,84
Poistot ja arvonalentumiset	-16 866,00	-4 293,75	-16 866,00	100,00	-16 851,73	-16 851,84
TILIKAUDEN TULOS	-3 104 170,38	-2 071 503,70	-3 086 665,77	100,57	-2 903 254,36	-2 836 410,64
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 104 170,38	-2 071 503,70	-3 086 665,77	100,57	-2 903 254,36	-2 836 410,64