

Opetuspalvelut

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-08/2026	TA 2026	% vs TA 2027	TP 2025	TP 2024
3100 Kotikuntakorvaukset	153 000,00	147 216,00	197 800,00	77,35	321 427,49	234 036,10
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	1 000,00	502,20	1 000,00	100,00	848,60	1 909,05
Myyntituotot	154 000,00	147 718,20	198 800,00	77,46	322 276,09	236 145,15
3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit.	15 600,00	12 485,00	19 900,00	78,39	21 591,00	23 893,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	15 600,00	12 485,00	19 900,00	78,39	21 591,00	23 893,00
Maksutuotot	15 600,00	12 485,00	19 900,00	78,39	21 591,00	23 893,00
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	12 400,00	19 540,55	32 500,00	38,15	33 510,73	50 739,66
3325 Koulumatkatuki (Kela).	85 000,00	47 207,54	112 000,00	75,89	103 994,36	107 012,70
3329 Muut tuet ja avustukset EU	1 050,00	0,00	1 150,00	91,30	760,30	824,03
Tuet ja avustukset	98 450,00	66 748,09	145 650,00	67,59	138 265,39	158 576,39
3420 Vuokratuotot rakennuksista	4 700,00	7 489,19	4 800,00	97,92	3 465,00	4 497,50
3530 Muut tuotot.	1 350,00	1 610,61	2 200,00	61,36	5 369,06	2 464,43
Muut toimintatuotot	6 050,00	9 099,80	7 000,00	86,43	8 834,06	6 961,93
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	274 100,00	236 051,09	371 350,00	73,81	490 966,54	425 576,47
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-2 980 600,00	-1 820 547,19	-2 690 800,00	110,77	-2 377 349,51	-2 332 987,21
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-669 050,00	-401 719,80	-620 100,00	107,89	-536 764,16	-514 616,10
4010 Tunti - ja urakkapalkat	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	-30,56
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-97 600,00	-51 063,10	-111 800,00	87,30	-100 923,22	-70 164,20
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-455 600,00	-469 693,58	-692 500,00	65,79	-715 080,67	-640 877,39
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-85 500,00	-26 173,67	-92 500,00	92,43	-166 547,61	-141 108,60
4051 Erilliskorvaukset	-2 000,00	-1 784,98	0,00	0,00	-1 370,95	-1 739,35
4084 Jaksotetut palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 848,74	4 339,76
4100 KuEL-maksut	-733 423,69	-356 292,01	-719 516,70	101,93	-494 673,71	-459 440,27
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-120 499,55	0,00	0,00	-168 098,24	-173 778,54
4114 KuEL-tasausmaksu	-138 882,00	-85 585,52	-140 267,00	99,01	-138 689,64	-171 829,08
4130 Jaksotetut eläkekulut=lomarah	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 955,41	-6,48
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-81 539,92	-52 968,47	-79 525,53	102,53	-73 276,74	-43 238,58
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-38 496,77	-26 599,67	-39 973,15	96,31	-23 524,05	-30 859,79
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20 715,72	-9 220,20	-18 808,42	110,14	-20 149,32	-11 874,35
4175 Taloudellinen tuki	-1 287,10	-831,86	-1 262,31	101,96	-1 179,08	-1 056,53
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	5 000,00	23 127,38	7 000,00	71,43	31 483,36	29 459,12
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	2 228,60	0,00	0,00	1 237,27	401,71
Henkilöstökulut	-5 299 695,22	-3 397 623,76	-5 200 053,11	101,92	-4 817 710,42	-4 559 406,44
4300 Palvelujen ostot valtiolta.	-1 500,00	0,00	-1 000,00	150,00	-3 540,00	-1 200,00
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-1 800,00	-1 050,00	-1 600,00	112,50	-905,00	-1 489,09
4305 Palvelujen ostot muilta.	-35 000,00	-38 718,16	-62 000,00	56,45	-65 191,90	-51 302,42
4306 Kotikuntakorvaukset.	-200 000,00	-183 819,14	-246 800,00	81,04	-308 535,39	-456 499,28
4339 Toimistopalvelut.	-20 000,00	-9 509,01	-16 000,00	125,00	-17 945,12	-24 923,98
4340 Asiantuntijapalvelut.	-13 150,00	-1 164,75	-2 300,00	571,74	-1 545,00	-1 379,38
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-83 400,00	-77 891,59	-83 150,00	100,30	-105 531,67	-93 132,98
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-500,00	0,00	-700,00	71,43	0,00	-840,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-1 300,00	-870,59	-950,00	136,84	-706,81	-835,48
4370 Vakuutukset.	-880,00	-654,52	-780,00	112,82	-630,95	-515,84
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 695,00	-35 916,75	-4 695,00	100,00	-18 780,00	0,00
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	0,00	-1 589,00	0,00	0,00	-100,00	-250,00

Opetuspalvelut

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-08/2026	TA 2026	% vs TA 2027	TP 2025	TP 2024
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-2 500,00	-256,00	-1 350,00	185,19	-1 420,00	-400,00
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-5 700,00	-4 472,56	-4 500,00	126,67	-6 483,16	-4 459,59
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-494 300,00	-253 772,54	-473 520,00	104,39	-495 145,07	-514 882,79
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 121 500,00	-688 854,84	-1 042 760,00	107,55	-1 081 355,19	-1 034 038,97
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut.	0,00	0,00	0,00	0,00	337,60	-908,70
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-68 000,00	-27 853,05	-66 000,00	103,03	-72 318,87	-63 577,95
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 083,01
4470 Muut palvelut.	-8 600,00	-6 818,34	-8 000,00	107,50	-9 303,45	-7 407,06
Palvelujen ostot	-2 062 825,00	-1 333 210,84	-2 016 105,00	102,32	-2 189 099,98	-2 260 126,52
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-29 290,00	-19 054,16	-30 400,00	96,35	-26 502,63	-27 630,60
4510 Kirjallisuus.	-72 450,00	-71 094,85	-85 330,00	84,91	-87 162,36	-115 062,62
4520 Elintarvikkeet.	-8 900,00	-4 896,58	-9 200,00	96,74	-8 879,41	-9 234,23
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 900,00	-924,42	-1 700,00	111,76	-2 523,65	-1 432,51
4530 Vaatteisto.	-3 000,00	-156,15	-3 000,00	100,00	0,00	-96,81
4533 Lääkkeet.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,15	-49,40
4536 Hoitotarvikkeet.	-550,00	-72,10	-550,00	100,00	-189,02	-303,24
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkeet	-300,00	-93,37	-300,00	100,00	-16,95	-148,17
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,95	0,00
4569 Sähkö ja kaasut.	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 Kalusto.	-18 500,00	-2 142,16	-21 000,00	88,10	-7 995,04	-6 294,17
4590 Rakennusmateriaali.	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,35
4600 Muu materiaali.	-17 000,00	-6 212,31	-30 100,00	56,48	-9 812,48	-10 656,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163 990,00	-104 646,10	-181 580,00	90,31	-143 129,64	-170 952,78
4739 Avustukset kotitalouksille.	-500,00	0,00	-500,00	100,00	0,00	-955,90
Avustukset kotitalouksille	-500,00	0,00	-500,00	100,00	0,00	-955,90
Avustukset	-500,00	0,00	-500,00	100,00	0,00	-955,90
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-7 400,00	-130 937,45	-8 800,00	84,09	-92 723,40	-104 288,58
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-24 900,00	-16 421,76	-19 900,00	125,13	-22 791,04	-16 397,42
4860 Muut vuokrat.	-1 000,00	0,00	-1 000,00	100,00	0,00	-788,71
4921 Luottotappiot toimintatuotoista	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 021,11	-2 948,48
4922 Luottotappio tulot.	0,00	13,13	0,00	0,00	83,58	0,00
4940 Muut kulut.	-3 200,00	-1 144,78	-2 300,00	139,13	-1 545,69	-2 687,97
Muut toimintakulut	-36 500,00	-148 490,86	-32 000,00	114,06	-118 997,66	-127 111,16
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 563 510,22	-4 983 971,56	-7 430 238,11	101,79	-7 268 937,70	-7 118 552,80
TOIMINTAKATE	-7 289 410,22	-4 747 920,47	-7 058 888,11	103,27	-6 777 971,16	-6 692 976,33
VUOSIKATE	-7 289 410,22	-4 747 920,47	-7 058 888,11	103,27	-6 777 971,16	-6 692 976,33
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-31 100,00	-3 546,19	-91 963,00	33,82	-72 015,40	-72 015,36
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 100,00	-3 546,19	-91 963,00	33,82	-72 015,40	-72 015,36
Poistot ja arvonalentumiset	-31 100,00	-3 546,19	-91 963,00	33,82	-72 015,40	-72 015,36
TILIKAUDEN TULOS	-7 320 510,22	-4 751 466,66	-7 150 851,11	102,37	-6 849 986,56	-6 764 991,69
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-7 320 510,22	-4 751 466,66	-7 150 851,11	102,37	-6 849 986,56	-6 764 991,69