

## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
<b>A18 Sivistyslautakunta</b>						
3100 Kotikuntakorvaukset	776 000	776 000	776 000	765 000	101 %	712 873
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	88 000	88 000	88 000	88 000	100 %	176 083
3120 Oppisop.koulutuksen koulutusko	0	0	0	0	0 %	1 320
<b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b>	<b>864 000</b>	<b>864 000</b>	<b>864 000</b>	<b>853 000</b>	<b>101 %</b>	<b>890 277</b>
3143 Myyntitulot kunnilta	25 000	25 000	25 000	40 000	62 %	50 534
3145 Myyntituotot muilta	2 550	2 550	2 550	3 050	84 %	5 450
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>27 550</b>	<b>27 550</b>	<b>27 550</b>	<b>43 050</b>	<b>64 %</b>	<b>55 984</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>891 550</b>	<b>891 550</b>	<b>891 550</b>	<b>896 050</b>	<b>99 %</b>	<b>946 261</b>
3257 Hoitopäivämaksut	143 000	123 000	123 000	189 000	76 %	239 505
<b>Sosiaalitoimen maksut</b>	<b>143 000</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</b>	<b>189 000</b>	<b>76 %</b>	<b>239 505</b>
3271 Kansalaisopiston maksut	77 000	77 000	77 000	96 000	80 %	78 668
3275 Muut opetus- ja kultt.t.maksut	61 000	61 000	61 000	72 000	85 %	81 246
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>168 000</b>	<b>82 %</b>	<b>159 915</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>281 000</b>	<b>261 000</b>	<b>261 000</b>	<b>357 000</b>	<b>79 %</b>	<b>399 420</b>
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	195 300	22 610	22 610	262 059	75 %	234 352
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>195 300</b>	<b>22 610</b>	<b>22 610</b>	<b>262 059</b>	<b>75 %</b>	<b>234 352</b>
3420 Muiden rak.ja huoneist.vuokrat	400	400	400	400	100 %	737
3460 Muut vuokratuotot	3 500	3 500	3 500	3 500	100 %	3 842
<b>Asuntojen vuokrat</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>100 %</b>	<b>4 579</b>
3530 Muut tuotot	9 050	9 050	9 050	9 050	100 %	26 657
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>9 050</b>	<b>9 050</b>	<b>9 050</b>	<b>9 050</b>	<b>100 %</b>	<b>26 657</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>12 950</b>	<b>12 950</b>	<b>12 950</b>	<b>12 950</b>	<b>100 %</b>	<b>31 236</b>
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	<b>1 380 800</b>	<b>1 188 110</b>	<b>1 188 110</b>	<b>1 528 059</b>	<b>90 %</b>	<b>1 611 269</b>
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-8 800	-8 800	-8 800	-8 800	100 %	-8 275
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-800	-800	-800	-800	100 %	-800
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-850	-850	-850	-850	100 %	-1 125
4015 Muut palkkiot	0	0	0	0	0 %	-462
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-2 716 517	-2 716 517	-2 716 517	-2 873 376	95 %	-2 562 507
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-791 877	-709 496	-709 496	-654 603	121 %	-894 912
4040 Vakinaisten opettajien palkat	-5 745 854	-5 730 497	-5 730 497	-5 178 427	111 %	-4 698 170
4041 Määräaikaisten opettajien palk	-297 934	-217 464	-217 464	-402 939	74 %	-691 531
4051 Muiden tilapäisten palkat	0	0	0	0	0 %	-250
4055 Tunti- ja urakkapalkat	-222 247	-219 247	-219 247	-221 724	100 %	-183 079
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-48 559
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	51 100	0 %	102 997
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0 %	10 934
4245 Perhevapaakorvaukset	0	0	0	0	0 %	8 884
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-9 784 879</b>	<b>-9 603 671</b>	<b>-9 603 671</b>	<b>-9 290 419</b>	<b>105 %</b>	<b>-8 966 855</b>
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-1 661 789	-1 630 984	-1 630 984	-1 897 169	88 %	-1 307 141
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	-125 759
4111 Tasausmaksu	-363 609	-356 868	-356 868	0	0 %	0
4115 VaEL eläkemaksut	0	0	0	0	0 %	-229 087
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-10 175
<b>Eläkekulut</b>	<b>-2 025 398</b>	<b>-1 987 851</b>	<b>-1 987 851</b>	<b>-1 897 169</b>	<b>107 %</b>	<b>-1 672 162</b>
4150 Sotu-maksut	-127 089	-124 733	-124 733	-145 590	87 %	-120 944
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-174 962	-171 719	-171 719	-167 026	105 %	-168 381

Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-39 098	-38 373	-38 373	-37 324	105 %	-36 576
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-2 505
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-341 149</b>	<b>-334 825</b>	<b>-334 825</b>	<b>-349 940</b>	<b>97 %</b>	<b>-328 405</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-2 366 547</b>	<b>-2 322 676</b>	<b>-2 322 676</b>	<b>-2 247 109</b>	<b>105 %</b>	<b>-2 000 568</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-12 151 426</b>	<b>-11 926 347</b>	<b>-11 926 347</b>	<b>-11 537 528</b>	<b>105 %</b>	<b>-10 967 423</b>
4310 Palvelujen ostot kunnilta	-346 000	-346 000	-346 000	-322 450	107 %	-236 097
4320 Palvelujen ostot kyltä	-3 000	-3 000	-3 000	-25 000	12 %	29 768
4330 Palvelujen ostot muilta	-80 500	-80 000	-80 000	-101 000	80 %	-120 034
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-429 500</b>	<b>-429 000</b>	<b>-429 000</b>	<b>-448 450</b>	<b>96 %</b>	<b>-326 363</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-47 450	-47 450	-47 450	-44 100	108 %	-34 543
4345 ATK-palvelut (ICT)	-127 100	-127 000	-127 000	-87 900	145 %	-95 270
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-10 300	-10 300	-10 300	-7 950	130 %	-11 949
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-17 040	-16 990	-16 990	-15 770	108 %	-16 112
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-11 530	-11 530	-11 530	-9 980	116 %	-13 192
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-58 860	-58 810	-58 810	-34 651	170 %	-45 727
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-700	-700	-700	-500	140 %	-509
4370 Vakuutukset	-490	-490	-490	-480	102 %	-391
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-200	-200	-200	-200	100 %	-309
4376 Siivouspalveluiden ostot	-500	-500	-500	-500	100 %	-360
4380 Jätehuoltopalvelut	-100	-100	-100	-100	100 %	-57
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-14 600	-14 600	-14 600	-11 300	129 %	-13 794
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-3 150	-3 150	-3 150	-1 750	180 %	-2 071
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-1 700	-1 700	-1 700	-1 400	121 %	-1 475
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 695 250	-1 693 700	-1 693 700	-1 637 350	104 %	-1 391 217
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100 %	-67
4423 Koulut/yksiköt, matkat	0	0	0	0	0 %	-60
4425 Opetustoimen liikuntakuljetuks	-16 200	-16 200	-16 200	-12 200	133 %	-12 725
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-6 500	-6 500	-6 500	-4 800	135 %	-3 104
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-17 500	-17 500	-17 500	-17 300	101 %	-11 866
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-14 700	-14 700	-14 700	-12 950	114 %	-10 210
4445 Työvoiman vuokraus	0	0	0	0	0 %	-49 845
4470 Muut palvelut	-7 600	-7 500	-7 500	-12 000	63 %	-11 335
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-2 053 470</b>	<b>-2 051 620</b>	<b>-2 051 620</b>	<b>-1 915 181</b>	<b>107 %</b>	<b>-1 726 188</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-2 482 970</b>	<b>-2 480 620</b>	<b>-2 480 620</b>	<b>-2 363 631</b>	<b>105 %</b>	<b>-2 052 551</b>
4500 Toimistotarvikkeet	-5 400	-5 300	-5 300	-5 200	104 %	-9 553
4505 Koulutarvikkeet	-33 100	-33 100	-33 100	-30 498	109 %	-33 238
4510 Kirjallisuus	-2 400	-2 400	-2 400	-1 600	150 %	-1 524
4511 Kirjat	-43 400	-43 400	-43 400	-45 000	96 %	-46 848
4512 AV-materiaali	-14 100	-8 200	-8 200	-11 000	128 %	-6 135
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-15 950	-15 950	-15 950	-15 450	103 %	-16 088
4514 Elektroniset kirjat	-36 400	-36 400	-36 400	-25 000	146 %	-31 384
4515 Oppikirjat	-182 000	-182 000	-182 000	-204 200	89 %	-148 758
4520 Elintarvikkeet	-8 570	-8 370	-8 370	-6 700	128 %	-8 054
4530 Vaatteisto	-200	-200	-200	-200	100 %	-93
4540 Lääkkeet	-420	-420	-420	-420	100 %	-583
4545 Hoitotarvikkeet	-2 050	-2 050	-2 050	-750	273 %	-775
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-12 950	-12 950	-12 950	-12 350	105 %	-14 502
4572 Sähkö	-18 800	-18 800	-18 800	-12 600	149 %	-15 228
4574 Vesi	-3 640	-3 640	-3 640	-2 800	130 %	-2 443

## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
4580 Kalusto	-25 700	-25 700	-25 700	-15 400	167 %	-11 153
4581 Opetusvälineet	-22 900	-22 900	-22 900	-22 200	103 %	-14 795
4582 Työaineet	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	100 %	-21
4583 Teknisen työn työaineet	-12 200	-12 200	-12 200	-11 000	111 %	-9 549
4584 Tekstiilityön työaineet	-11 300	-11 300	-11 300	-7 900	143 %	-5 469
4585 Kotitalouden työaineet	-20 000	-20 000	-20 000	-15 000	133 %	-17 218
4586 Muiden aineiden työaineet	-7 600	-7 600	-7 600	-4 300	177 %	-6 699
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-36 950	-36 950	-36 950	-39 150	94 %	-25 040
4591 Työkalut	0	0	0	0	0 %	-21
4592 Markkinointimateriaali	-700	-200	-200	-700	100 %	0
4595 Merkkipäivälahjat	-1 800	-1 800	-1 800	-900	200 %	-1 907
4600 Muu materiaali	-4 300	-4 000	-4 000	-4 100	105 %	-6 508
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-524 430</b>	<b>-517 430</b>	<b>-517 430</b>	<b>-496 018</b>	<b>106 %</b>	<b>-433 584</b>
<b>Aineet tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-524 430</b>	<b>-517 430</b>	<b>-517 430</b>	<b>-496 018</b>	<b>106 %</b>	<b>-433 584</b>
4700 Lasten kotihoidon tuki	-360 000	-360 000	-360 000	-340 000	106 %	-333 570
4705 Yksityisen hoidon tuki	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	100 %	-19 530
4728 Päivähoidon palvelusetelikulut	-848 000	-848 000	-848 000	-700 000	121 %	-646 232
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>-1 228 000</b>	<b>-1 228 000</b>	<b>-1 228 000</b>	<b>-1 060 000</b>	<b>116 %</b>	<b>-999 331</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-1 228 000</b>	<b>-1 228 000</b>	<b>-1 228 000</b>	<b>-1 060 000</b>	<b>116 %</b>	<b>-999 331</b>
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-115 300	-115 300	-115 300	-111 600	103 %	-129 534
4830 Leasingvuokrat	-13 550	-13 550	-13 550	-12 800	106 %	-9 525
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	100 %	-2 754
4860 Muut vuokrat	-6 500	-6 500	-6 500	-6 000	108 %	-4 949
<b>Vuokrat</b>	<b>-136 550</b>	<b>-136 550</b>	<b>-136 550</b>	<b>-131 600</b>	<b>104 %</b>	<b>-146 762</b>
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	100 %	-15 897
4945 Jäsenmaksut	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	100 %	-1 306
4970 Muut kulut	-300	0	0	-800	37 %	-33 323
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-7 800</b>	<b>-7 500</b>	<b>-7 500</b>	<b>-8 300</b>	<b>94 %</b>	<b>-50 526</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-144 350</b>	<b>-144 050</b>	<b>-144 050</b>	<b>-139 900</b>	<b>103 %</b>	<b>-197 289</b>
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	<b>-16 531 176</b>	<b>-16 296 447</b>	<b>-16 296 447</b>	<b>-15 597 077</b>	<b>106 %</b>	<b>-14 650 178</b>
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-15 150 376</b>	<b>-15 108 337</b>	<b>-15 108 337</b>	<b>-14 069 018</b>	<b>108 %</b>	<b>-13 038 909</b>
4482 Sisäiset ateriapalvelut	-928 200	-928 200	-928 200	-910 000	102 %	-1 004 562
4483 Sisäiset siivouspalvelut	0	0	0	-616 150	0 %	-661 884
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	0	0	0 %	-4 118
<b>Muiden palveluiden ostot sis.</b>	<b>-928 200</b>	<b>-928 200</b>	<b>-928 200</b>	<b>-1 526 150</b>	<b>61 %</b>	<b>-1 670 563</b>
<b>Palveluiden ostot sis.</b>	<b>-928 200</b>	<b>-928 200</b>	<b>-928 200</b>	<b>-1 526 150</b>	<b>61 %</b>	<b>-1 670 563</b>
4890 Sisäiset vuokrat	-3 655 392	-3 655 392	-3 655 392	-2 864 320	128 %	-2 616 137
<b>Vuokrat sis.</b>	<b>-3 655 392</b>	<b>-3 655 392</b>	<b>-3 655 392</b>	<b>-2 864 320</b>	<b>128 %</b>	<b>-2 616 137</b>
<b>Muut toimintakulut sis.</b>	<b>-3 655 392</b>	<b>-3 655 392</b>	<b>-3 655 392</b>	<b>-2 864 320</b>	<b>128 %</b>	<b>-2 616 137</b>
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	<b>-4 583 592</b>	<b>-4 583 592</b>	<b>-4 583 592</b>	<b>-4 390 470</b>	<b>104 %</b>	<b>-4 286 700</b>
<b>NETTO SISÄISET</b>	<b>-4 583 592</b>	<b>-4 583 592</b>	<b>-4 583 592</b>	<b>-4 390 470</b>	<b>104 %</b>	<b>-4 286 700</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>-19 733 968</b>	<b>-19 691 929</b>	<b>-19 691 929</b>	<b>-18 459 488</b>	<b>107 %</b>	<b>-17 325 609</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-105 196	-105 196	-105 196	-84 663	124 %	-73 988

## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
7150 Poistot koneista ja kalust	-328 088	-328 088	-328 088	-357 479	92 %	-197 587
<b>SUUNNITELMAPOISTOT</b>	<b>-433 284</b>	<b>-433 284</b>	<b>-433 284</b>	<b>-442 142</b>	<b>98 %</b>	<b>-271 575</b>
3575 Luontoisetujen raha-arvo lask.	56 320	56 320	56 320	56 320	100 %	110 781
<b>MUUT LASKENNALLISET TULOT</b>	<b>56 320</b>	<b>56 320</b>	<b>56 320</b>	<b>56 320</b>	<b>100 %</b>	<b>110 781</b>
4090 Luontoisedut 14 %	-56 080	-56 080	-56 080	-56 080	100 %	-110 621
4091 Luontoisedut 24 %	-240	-240	-240	-240	100 %	-160
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-75 822
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-100 281
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-182 411
4497 Puhelinkulujen vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 127
<b>MUUT LASKENNALLISET MENOT</b>	<b>-56 320</b>	<b>-56 320</b>	<b>-56 320</b>	<b>-56 320</b>	<b>100 %</b>	<b>-470 422</b>
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>-433 284</b>	<b>-433 284</b>	<b>-433 284</b>	<b>-442 142</b>	<b>98 %</b>	<b>-631 216</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-20 167 252</b>	<b>-20 125 213</b>	<b>-20 125 213</b>	<b>-18 901 630</b>	<b>107 %</b>	<b>-17 956 825</b>
<b>B40 Opetus- ja kirjastopalvelut</b>						
3100 Kotikuntakorvaukset	750 000	750 000	750 000	758 000	99 %	708 325
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	88 000	88 000	88 000	88 000	100 %	176 083
<b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b>	<b>838 000</b>	<b>838 000</b>	<b>838 000</b>	<b>846 000</b>	<b>99 %</b>	<b>884 409</b>
3143 Myyntitulot kunnilta	0	0	0	0	0 %	2 727
3145 Myyntituotot muilta	2 550	2 550	2 550	3 050	84 %	5 184
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>3 050</b>	<b>84 %</b>	<b>7 911</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>840 550</b>	<b>840 550</b>	<b>840 550</b>	<b>849 050</b>	<b>99 %</b>	<b>892 320</b>
3257 Hoitopäivämaksut	0	0	0	0	0 %	-344
<b>Sosiaalitoimen maksut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-344</b>
3271 Kansalaisopiston maksut	77 000	77 000	77 000	96 000	80 %	78 668
3275 Muut opetus- ja kultt.maksut	61 000	61 000	61 000	72 000	85 %	81 246
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>168 000</b>	<b>82 %</b>	<b>159 915</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>168 000</b>	<b>82 %</b>	<b>159 571</b>
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	147 070	22 610	22 610	205 559	72 %	213 891
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>147 070</b>	<b>22 610</b>	<b>22 610</b>	<b>205 559</b>	<b>72 %</b>	<b>213 891</b>
3420 Muiden rak.ja huoneist.vuokrat	400	400	400	400	100 %	737
3460 Muut vuokratuotot	3 500	3 500	3 500	3 500	100 %	3 842
<b>Asuntojen vuokrat</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>100 %</b>	<b>4 579</b>
3530 Muut tuotot	9 050	9 050	9 050	9 050	100 %	26 601
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>9 050</b>	<b>9 050</b>	<b>9 050</b>	<b>9 050</b>	<b>100 %</b>	<b>26 601</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>12 950</b>	<b>12 950</b>	<b>12 950</b>	<b>12 950</b>	<b>100 %</b>	<b>31 180</b>
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	<b>1 138 570</b>	<b>1 014 110</b>	<b>1 014 110</b>	<b>1 235 559</b>	<b>92 %</b>	<b>1 296 962</b>
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-8 800	-8 800	-8 800	-8 800	100 %	-8 275
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-800	-800	-800	-800	100 %	-800
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-850	-850	-850	-850	100 %	-1 125
4015 Muut palkkiot	0	0	0	0	0 %	-360
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-1 127 910	-1 127 910	-1 127 910	-1 202 882	94 %	-1 168 670
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-36 664	-4 060	-4 060	-102 699	36 %	-233 412

## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
4040 Vakinaisten opettajien palkat	-5 745 854	-5 730 497	-5 730 497	-5 178 427	111 %	-4 698 170
4041 Määräaikaisten opettajien palk	-297 934	-217 464	-217 464	-402 939	74 %	-691 531
4051 Muiden tilapäisten palkat	0	0	0	0	0 %	-250
4055 Tunti- ja urakkapalkat	-222 247	-219 247	-219 247	-221 724	100 %	-183 079
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-31 805
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	33 600	0 %	77 547
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0 %	9 471
4245 Perhevapaakorvaukset	0	0	0	0	0 %	6 384
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-7 441 059</b>	<b>-7 309 628</b>	<b>-7 309 628</b>	<b>-7 085 521</b>	<b>105 %</b>	<b>-6 924 076</b>
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-1 263 340	-1 240 996	-1 240 996	-1 445 355	87 %	-956 372
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	-48 390
4111 Tasausmaksu	-276 419	-271 529	-271 529	0	0 %	0
4115 VaEL eläkemaksut	0	0	0	0	0 %	-229 087
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-6 647
<b>Eläkekulut</b>	<b>-1 539 758</b>	<b>-1 512 526</b>	<b>-1 512 526</b>	<b>-1 445 355</b>	<b>107 %</b>	<b>-1 240 496</b>
4150 Sotu-maksut	-96 619	-94 911	-94 911	-110 921	87 %	-93 179
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-133 008	-130 655	-130 655	-127 246	105 %	-129 721
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-29 722	-29 197	-29 197	-28 434	105 %	-28 189
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	0	0	0	0	0 %	-1 634
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-259 350</b>	<b>-254 763</b>	<b>-254 763</b>	<b>-266 600</b>	<b>97 %</b>	<b>-252 723</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-1 799 108</b>	<b>-1 767 288</b>	<b>-1 767 288</b>	<b>-1 711 956</b>	<b>105 %</b>	<b>-1 493 219</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-9 240 167</b>	<b>-9 076 916</b>	<b>-9 076 916</b>	<b>-8 797 477</b>	<b>105 %</b>	<b>-8 417 296</b>
4310 Palvelujen ostot kunnilta	-346 000	-346 000	-346 000	-322 450	107 %	-205 299
4320 Palvelujen ostot kyltä	-3 000	-3 000	-3 000	-25 000	12 %	29 768
4330 Palvelujen ostot muilta	-500	0	0	-1 000	50 %	-40 186
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-349 500</b>	<b>-349 000</b>	<b>-349 000</b>	<b>-348 450</b>	<b>100 %</b>	<b>-215 717</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-46 750	-46 750	-46 750	-42 900	109 %	-34 133
4345 ATK-palvelut (ICT)	-99 100	-99 000	-99 000	-66 300	149 %	-68 539
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-10 300	-10 300	-10 300	-7 950	130 %	-11 949
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-15 120	-15 070	-15 070	-13 870	109 %	-14 220
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-10 830	-10 830	-10 830	-8 480	128 %	-10 741
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-39 200	-39 150	-39 150	-31 271	125 %	-37 338
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-500	-500	-500	-300	167 %	-335
4370 Vakuutukset	-490	-490	-490	-480	102 %	-391
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-200	-200	-200	-200	100 %	-309
4376 Siivouspalveluiden ostot	-500	-500	-500	-500	100 %	-360
4380 Jätehuoltopalvelut	-100	-100	-100	-100	100 %	-57
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-13 500	-13 500	-13 500	-10 150	133 %	-13 208
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-3 150	-3 150	-3 150	-1 750	180 %	-2 001
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-1 500	-1 500	-1 500	-1 200	125 %	-1 475
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 641 750	-1 640 950	-1 640 950	-1 600 050	103 %	-1 341 380
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100 %	-67
4423 Koulut/yksiköt, matkat	0	0	0	0	0 %	-60
4425 Opetustoimen liikuntakuljetuks	-16 200	-16 200	-16 200	-12 200	133 %	-12 725
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-3 500	-3 500	-3 500	-1 800	194 %	-251
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-17 500	-17 500	-17 500	-17 300	101 %	-11 866
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-10 800	-10 800	-10 800	-9 750	111 %	-3 538
4445 Työvoiman vuokraus	0	0	0	0	0 %	-6 063
4470 Muut palvelut	-7 600	-7 500	-7 500	-12 000	63 %	-11 335

## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-1 940 590</b>	<b>-1 939 490</b>	<b>-1 939 490</b>	<b>-1 840 551</b>	<b>105 %</b>	<b>-1 582 339</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-2 290 090</b>	<b>-2 288 490</b>	<b>-2 288 490</b>	<b>-2 189 001</b>	<b>105 %</b>	<b>-1 798 056</b>
4500 Toimistotarvikkeet	-4 850	-4 750	-4 750	-4 700	103 %	-8 422
4505 Koulutarvikkeet	-27 100	-27 100	-27 100	-24 198	112 %	-29 233
4510 Kirjallisuus	-1 800	-1 800	-1 800	-1 600	113 %	-570
4511 Kirjat	-43 400	-43 400	-43 400	-45 000	96 %	-46 848
4512 AV-materiaali	-8 200	-8 200	-8 200	-11 000	75 %	-6 135
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-15 950	-15 950	-15 950	-15 450	103 %	-16 088
4514 Elektroniset kirjat	-36 400	-36 400	-36 400	-25 000	146 %	-31 384
4515 Oppikirjat	-182 000	-182 000	-182 000	-204 200	89 %	-148 758
4520 Elintarvikkeet	-5 770	-5 570	-5 570	-4 950	117 %	-4 865
4530 Vaatteisto	-200	-200	-200	-200	100 %	0
4540 Lääkkeet	-370	-370	-370	-370	100 %	-583
4545 Hoitotarvikkeet	-2 050	-2 050	-2 050	-550	373 %	-775
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-8 550	-8 550	-8 550	-8 050	106 %	-9 671
4572 Sähkö	-18 000	-18 000	-18 000	-11 000	164 %	-14 161
4574 Vesi	-240	-240	-240	0	0 %	-43
4580 Kalusto	-22 300	-22 300	-22 300	-13 700	163 %	-9 965
4581 Opetusvälineet	-18 000	-18 000	-18 000	-17 200	105 %	-11 424
4582 Työaineet	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	100 %	-21
4583 Teknisen työn työaineet	-12 200	-12 200	-12 200	-11 000	111 %	-9 549
4584 Tekstiilityön työaineet	-11 300	-11 300	-11 300	-7 900	143 %	-5 469
4585 Kotitalouden työaineet	-20 000	-20 000	-20 000	-15 000	133 %	-17 218
4586 Muiden aineiden työaineet	-7 600	-7 600	-7 600	-4 300	177 %	-6 699
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-35 450	-35 450	-35 450	-32 450	109 %	-20 112
4591 Työkalut	0	0	0	0	0 %	-21
4592 Markkinointimateriaali	-700	-200	-200	-700	100 %	0
4595 Merkkipäivälahjat	-1 350	-1 350	-1 350	-750	180 %	-1 023
4600 Muu materiaali	-2 900	-2 600	-2 600	-2 700	107 %	-3 443
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-488 280</b>	<b>-487 180</b>	<b>-487 180</b>	<b>-463 568</b>	<b>105 %</b>	<b>-402 478</b>
<b>Aineet tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-488 280</b>	<b>-487 180</b>	<b>-487 180</b>	<b>-463 568</b>	<b>105 %</b>	<b>-402 478</b>
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-57 600	-57 600	-57 600	-57 600	100 %	-73 967
4830 Leasingvuokrat	-12 800	-12 800	-12 800	-12 300	104 %	-8 903
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	100 %	-2 644
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0	0 %	-48
<b>Vuokrat</b>	<b>-71 600</b>	<b>-71 600</b>	<b>-71 600</b>	<b>-71 100</b>	<b>101 %</b>	<b>-85 561</b>
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	-400	-400	-400	-400	100 %	-9 889
4945 Jäsenmaksut	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	100 %	-1 306
4970 Muut kulut	-300	0	0	-800	37 %	-29 887
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 700</b>	<b>-1 700</b>	<b>-2 500</b>	<b>80 %</b>	<b>-41 082</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-73 600</b>	<b>-73 300</b>	<b>-73 300</b>	<b>-73 600</b>	<b>100 %</b>	<b>-126 643</b>
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	<b>-12 092 137</b>	<b>-11 925 886</b>	<b>-11 925 886</b>	<b>-11 523 646</b>	<b>105 %</b>	<b>-10 744 473</b>
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-10 953 567</b>	<b>-10 911 776</b>	<b>-10 911 776</b>	<b>-10 288 087</b>	<b>106 %</b>	<b>-9 447 512</b>
4482 Sisäiset ateriapalvelut	-668 700	-668 700	-668 700	-624 300	107 %	-688 770
4483 Sisäiset siivouspalvelut	0	0	0	-466 750	0 %	-511 572
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	0	0	0 %	-4 118

## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
<b>Muiden palveluiden ostot sis.</b>	<b>-668 700</b>	<b>-668 700</b>	<b>-668 700</b>	<b>-1 091 050</b>	<b>61 %</b>	<b>-1 204 459</b>
<b>Palveluiden ostot sis.</b>	<b>-668 700</b>	<b>-668 700</b>	<b>-668 700</b>	<b>-1 091 050</b>	<b>61 %</b>	<b>-1 204 459</b>
4890 Sisäiset vuokrat	-3 080 925	-3 080 925	-3 080 925	-2 492 590	124 %	-2 329 257
<b>Vuokrat sis.</b>	<b>-3 080 925</b>	<b>-3 080 925</b>	<b>-3 080 925</b>	<b>-2 492 590</b>	<b>124 %</b>	<b>-2 329 257</b>
<b>Muut toimintakulut sis.</b>	<b>-3 080 925</b>	<b>-3 080 925</b>	<b>-3 080 925</b>	<b>-2 492 590</b>	<b>124 %</b>	<b>-2 329 257</b>
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	<b>-3 749 625</b>	<b>-3 749 625</b>	<b>-3 749 625</b>	<b>-3 583 640</b>	<b>105 %</b>	<b>-3 533 716</b>
<b>NETTO SISÄISET</b>	<b>-3 749 625</b>	<b>-3 749 625</b>	<b>-3 749 625</b>	<b>-3 583 640</b>	<b>105 %</b>	<b>-3 533 716</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>-14 703 192</b>	<b>-14 661 401</b>	<b>-14 661 401</b>	<b>-13 871 727</b>	<b>106 %</b>	<b>-12 981 228</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-99 610	-99 610	-99 610	-79 077	126 %	-68 402
7150 Poistot koneista ja kalust	-305 080	-305 080	-305 080	-331 137	92 %	-171 245
<b>SUUNNITELMAPOISTOT</b>	<b>-404 690</b>	<b>-404 690</b>	<b>-404 690</b>	<b>-410 214</b>	<b>99 %</b>	<b>-239 647</b>
3575 Luontoisetujen raha-arvo lask.	33 820	33 820	33 820	33 820	100 %	69 212
<b>MUUT LASKENNALLISET TULOT</b>	<b>33 820</b>	<b>33 820</b>	<b>33 820</b>	<b>33 820</b>	<b>100 %</b>	<b>69 212</b>
4090 Luontoisedut 14 %	-33 580	-33 580	-33 580	-33 580	100 %	-69 052
4091 Luontoisedut 24 %	-240	-240	-240	-240	100 %	-160
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-51 112
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-67 600
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-163 697
4497 Puhelinkulujen vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-760
<b>MUUT LASKENNALLISET MENOT</b>	<b>-33 820</b>	<b>-33 820</b>	<b>-33 820</b>	<b>-33 820</b>	<b>100 %</b>	<b>-352 381</b>
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>-404 690</b>	<b>-404 690</b>	<b>-404 690</b>	<b>-410 214</b>	<b>99 %</b>	<b>-522 817</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-15 107 882</b>	<b>-15 066 091</b>	<b>-15 066 091</b>	<b>-14 281 941</b>	<b>106 %</b>	<b>-13 504 045</b>

**C300 Opetustoimen hallinto**

4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-6 800	-6 800	-6 800	-6 800	100 %	-6 525
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-800	-800	-800	-800	100 %	-800
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-550	-550	-550	-550	100 %	-825
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-113 512	-113 512	-113 512	-107 081	106 %	-105 192
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-695
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-121 662</b>	<b>-121 662</b>	<b>-121 662</b>	<b>-115 231</b>	<b>106 %</b>	<b>-114 037</b>
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-19 433	-19 433	-19 433	-21 932	89 %	-18 003
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	-14 422
4111 Tasausmaksu	-4 223	-4 223	-4 223	0	0 %	0
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-190
<b>Eläkekulut</b>	<b>-23 656</b>	<b>-23 656</b>	<b>-23 656</b>	<b>-21 932</b>	<b>108 %</b>	<b>-32 616</b>
4150 Sotu-maksut	-1 493	-1 493	-1 493	-1 692	88 %	-1 433
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 032	-2 032	-2 032	-1 917	106 %	-1 957
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-454	-454	-454	-428	106 %	-425
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	0	0	0	0	0 %	-53
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-3 979</b>	<b>-3 979</b>	<b>-3 979</b>	<b>-4 037</b>	<b>99 %</b>	<b>-3 868</b>

## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-27 635</b>	<b>-27 635</b>	<b>-27 635</b>	<b>-25 969</b>	<b>106 %</b>	<b>-36 484</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-149 297</b>	<b>-149 297</b>	<b>-149 297</b>	<b>-141 200</b>	<b>106 %</b>	<b>-150 521</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	0	0	0	0	0 %	-242
4345 ATK-palvelut (ICT)	-17 000	-17 000	-17 000	-12 000	142 %	-7 765
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-800	-800	-800	-950	84 %	-1 505
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-400	-400	-400	-500	80 %	-268
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	0	0 %	-17
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-600	-600	-600	-600	100 %	-137
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 000	-1 000	-1 000	-500	200 %	-1 225
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-500	-500	-500	-600	83 %	0
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-20 300</b>	<b>-20 300</b>	<b>-20 300</b>	<b>-15 150</b>	<b>134 %</b>	<b>-11 160</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-20 300</b>	<b>-20 300</b>	<b>-20 300</b>	<b>-15 150</b>	<b>134 %</b>	<b>-11 160</b>
4500 Toimistotarvikkeet	-300	-300	-300	-300	100 %	-18
4510 Kirjallisuus	-200	-200	-200	0	0 %	-13
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-100	-100	-100	-100	100 %	-50
4520 Elintarvikkeet	-400	-400	-400	-400	100 %	-13
4580 Kalusto	-500	-500	-500	-500	100 %	0
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100 %	-221
4595 Merkkipäivälahjat	-200	-200	-200	-200	100 %	0
4600 Muu materiaali	-200	-200	-200	-200	100 %	-12
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-2 900</b>	<b>-2 900</b>	<b>-2 900</b>	<b>-2 700</b>	<b>107 %</b>	<b>-327</b>
<b>Aineet tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-2 900</b>	<b>-2 900</b>	<b>-2 900</b>	<b>-2 700</b>	<b>107 %</b>	<b>-327</b>
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	-60	-60	-60	-60	100 %	-38
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	-23 240
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>100 %</b>	<b>-23 278</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>100 %</b>	<b>-23 278</b>
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	<b>-172 557</b>	<b>-172 557</b>	<b>-172 557</b>	<b>-159 110</b>	<b>108 %</b>	<b>-185 285</b>
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-172 557</b>	<b>-172 557</b>	<b>-172 557</b>	<b>-159 110</b>	<b>108 %</b>	<b>-185 285</b>
4890 Sisäiset vuokrat	-4 327	-4 327	-4 327	-4 100	106 %	-4 100
<b>Vuokrat sis.</b>	<b>-4 327</b>	<b>-4 327</b>	<b>-4 327</b>	<b>-4 100</b>	<b>106 %</b>	<b>-4 100</b>
<b>Muut toimintakulut sis.</b>	<b>-4 327</b>	<b>-4 327</b>	<b>-4 327</b>	<b>-4 100</b>	<b>106 %</b>	<b>-4 100</b>
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	<b>-4 327</b>	<b>-4 327</b>	<b>-4 327</b>	<b>-4 100</b>	<b>106 %</b>	<b>-4 100</b>
<b>NETTO SISÄISET</b>	<b>-4 327</b>	<b>-4 327</b>	<b>-4 327</b>	<b>-4 100</b>	<b>106 %</b>	<b>-4 100</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>-176 884</b>	<b>-176 884</b>	<b>-176 884</b>	<b>-163 210</b>	<b>108 %</b>	<b>-189 385</b>
3575 Luontoisetujen raha-arvo lask.	240	240	240	240	100 %	160
<b>MUUT LASKENNALLISET TULOT</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>100 %</b>	<b>160</b>
4091 Luontoisedut 24 %	-240	-240	-240	-240	100 %	-160
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-677
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-895
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-995
4497 Puhelinkulujen vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-10



## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
<b>MUUT LASKENNALLISET MENOT</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>100 %</b>	<b>-2 737</b>
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-2 577</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-176 884</b>	<b>-176 884</b>	<b>-176 884</b>	<b>-163 210</b>	<b>108 %</b>	<b>-191 963</b>
<b>C305 Perusopetuspalvelut</b>						
3100 Kotikuntakorvaukset	750 000	750 000	750 000	758 000	99 %	708 325
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	0	0	0	0 %	88 165
<b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>758 000</b>	<b>99 %</b>	<b>796 490</b>
3143 Myyntitulot kunnilta	0	0	0	0	0 %	2 727
3145 Myyntituotot muilta	2 000	2 000	2 000	2 500	80 %	4 703
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 500</b>	<b>80 %</b>	<b>7 431</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>752 000</b>	<b>752 000</b>	<b>752 000</b>	<b>760 500</b>	<b>99 %</b>	<b>803 921</b>
3257 Hoitopäivämaksut	0	0	0	0	0 %	-344
<b>Sosiaalitoimen maksut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-344</b>
3275 Muut opetus- ja kultt.t.maksut	58 000	58 000	58 000	65 000	89 %	72 848
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>65 000</b>	<b>89 %</b>	<b>72 848</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>65 000</b>	<b>89 %</b>	<b>72 505</b>
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	115 110	5 110	5 110	156 900	73 %	190 035
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>115 110</b>	<b>5 110</b>	<b>5 110</b>	<b>156 900</b>	<b>73 %</b>	<b>190 035</b>
3420 Muiden rak.ja huoneist.vuokrat	400	400	400	400	100 %	737
3460 Muut vuokratuotot	3 500	3 500	3 500	3 500	100 %	3 842
<b>Asuntojen vuokrat</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>100 %</b>	<b>4 579</b>
3530 Muut tuotot	0	0	0	0	0 %	18 910
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>18 910</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>100 %</b>	<b>23 489</b>
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	<b>929 010</b>	<b>819 010</b>	<b>819 010</b>	<b>986 300</b>	<b>94 %</b>	<b>1 089 950</b>
4015 Muut palkkiot	0	0	0	0	0 %	-360
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-723 231	-723 231	-723 231	-680 634	106 %	-695 487
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-36 664	-4 060	-4 060	-102 699	36 %	-199 137
4040 Vakinaisten opettajien palkat	-4 896 030	-4 896 030	-4 896 030	-4 531 066	108 %	-4 090 673
4041 Määräaikaisten opettajien palk	-297 934	-217 464	-217 464	-402 939	74 %	-686 617
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-38 182
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	33 600	0 %	73 403
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0 %	9 222
4245 Perhevapaakorvaukset	0	0	0	0	0 %	6 384
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-5 953 859</b>	<b>-5 840 785</b>	<b>-5 840 785</b>	<b>-5 683 738</b>	<b>105 %</b>	<b>-5 621 447</b>
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-1 012 156	-992 933	-992 933	-1 162 335	87 %	-773 367
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	-6 681
4111 Tasausmaksu	-221 484	-217 277	-217 277	0	0 %	0
4115 VaEL eläkemaksut	0	0	0	0	0 %	-196 327
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-7 403
<b>Eläkekulut</b>	<b>-1 233 640</b>	<b>-1 210 211</b>	<b>-1 210 211</b>	<b>-1 162 335</b>	<b>106 %</b>	<b>-983 778</b>
4150 Sotu-maksut	-77 400	-75 930	-75 930	-89 190	87 %	-75 824
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-106 574	-104 550	-104 550	-102 341	104 %	-105 837
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23 815	-23 363	-23 363	-22 869	104 %	-22 972

## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-1 740
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-207 790</b>	<b>-203 843</b>	<b>-203 843</b>	<b>-214 400</b>	<b>97 %</b>	<b>-206 372</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-1 441 429</b>	<b>-1 414 054</b>	<b>-1 414 054</b>	<b>-1 376 735</b>	<b>105 %</b>	<b>-1 190 151</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-7 395 288</b>	<b>-7 254 839</b>	<b>-7 254 839</b>	<b>-7 060 473</b>	<b>105 %</b>	<b>-6 811 597</b>
4310 Palvelujen ostot kunnilta	-340 000	-340 000	-340 000	-320 000	106 %	-200 884
4320 Palvelujen ostot kyltä	0	0	0	-20 000	0 %	30 000
4330 Palvelujen ostot muilta	0	0	0	0	0 %	-40 186
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-340 000</b>	<b>-340 000</b>	<b>-340 000</b>	<b>-340 000</b>	<b>100 %</b>	<b>-211 070</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 400	-3 400	-3 400	-2 600	131 %	-6 703
4345 ATK-palvelut (ICT)	-46 400	-46 400	-46 400	-28 200	165 %	-28 264
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0	0 %	-39
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-11 000	-11 000	-11 000	-9 800	112 %	-10 429
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 330	-1 330	-1 330	-1 030	129 %	-1 184
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-28 800	-28 800	-28 800	-22 921	126 %	-27 012
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-200	-200	-200	0	0 %	-116
4370 Vakuutukset	-460	-460	-460	-460	100 %	-273
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-200	-200	-200	-200	100 %	-231
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-11 200	-11 200	-11 200	-8 000	140 %	-10 821
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-850	-850	-850	-850	100 %	-339
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-1 100	-1 100	-1 100	-800	137 %	-1 256
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 557 750	-1 557 250	-1 557 250	-1 537 750	101 %	-1 262 096
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	100 %	-26
4423 Koulut/yksiköt, matkat	0	0	0	0	0 %	-60
4425 Opetustoimen liikuntakuljetuks	-16 000	-16 000	-16 000	-12 000	133 %	-11 905
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-3 500	-3 500	-3 500	-1 800	194 %	-251
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-13 100	-13 100	-13 100	-12 900	102 %	-9 250
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-8 300	-8 300	-8 300	-7 350	113 %	-2 458
4445 Työvoiman vuokraus	0	0	0	0	0 %	-6 063
4470 Muut palvelut	-1 100	-1 100	-1 100	-500	220 %	-1 414
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-1 705 890</b>	<b>-1 705 390</b>	<b>-1 705 390</b>	<b>-1 648 361</b>	<b>103 %</b>	<b>-1 380 191</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-2 045 890</b>	<b>-2 045 390</b>	<b>-2 045 390</b>	<b>-1 988 361</b>	<b>103 %</b>	<b>-1 591 261</b>
4500 Toimistotarvikkeet	-2 150	-2 150	-2 150	-2 000	107 %	-5 512
4505 Koulutarvikkeet	-26 100	-26 100	-26 100	-23 198	113 %	-28 384
4510 Kirjallisuus	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250	100 %	-408
4512 AV-materiaali	-100	-100	-100	-100	100 %	-75
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250	100 %	-1 027
4514 Elektroniset kirjat	-18 800	-18 800	-18 800	-18 800	100 %	-17 854
4515 Oppikirjat	-167 000	-167 000	-167 000	-172 200	97 %	-131 085
4520 Elintarvikkeet	-3 470	-3 470	-3 470	-2 950	118 %	-2 609
4530 Vaatteisto	-200	-200	-200	-200	100 %	0
4540 Lääkkeet	-350	-350	-350	-350	100 %	-511
4545 Hoitotarvikkeet	-2 000	-2 000	-2 000	-500	400 %	-731
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-7 550	-7 550	-7 550	-7 050	107 %	-8 450
4580 Kalusto	-16 900	-16 900	-16 900	-9 300	182 %	-6 929
4581 Opetusvälineet	-9 900	-9 900	-9 900	-8 000	124 %	-5 725
4582 Työaineet	-400	-400	-400	-400	100 %	-21
4583 Teknisen työn työaineet	-12 200	-12 200	-12 200	-11 000	111 %	-9 549
4584 Tekstiilityön työaineet	-11 300	-11 300	-11 300	-7 900	143 %	-5 469
4585 Kotitalouden työaineet	-20 000	-20 000	-20 000	-15 000	133 %	-17 218

## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
4586 Muiden aineiden työaineet	-7 600	-7 600	-7 600	-4 300	177 %	-5 065
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-14 200	-14 200	-14 200	-9 600	148 %	-8 276
4591 Työkalut	0	0	0	0	0 %	-21
4595 Merkkipäivälahjat	-1 000	-1 000	-1 000	-400	250 %	-415
4600 Muu materiaali	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	100 %	-1 817
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-325 120</b>	<b>-325 120</b>	<b>-325 120</b>	<b>-297 148</b>	<b>109 %</b>	<b>-257 150</b>
<b>Aineet tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-325 120</b>	<b>-325 120</b>	<b>-325 120</b>	<b>-297 148</b>	<b>109 %</b>	<b>-257 150</b>
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-500	-500	-500	-500	100 %	-1 973
4830 Leasingvuokrat	-8 300	-8 300	-8 300	-7 200	115 %	-5 689
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	100 %	-2 599
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0	0 %	-45
<b>Vuokrat</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-8 900</b>	<b>112 %</b>	<b>-10 305</b>
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	-340	-340	-340	-340	100 %	-9 713
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	-5 921
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>100 %</b>	<b>-15 635</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-10 340</b>	<b>-10 340</b>	<b>-10 340</b>	<b>-9 240</b>	<b>112 %</b>	<b>-25 940</b>
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	<b>-9 776 638</b>	<b>-9 635 689</b>	<b>-9 635 689</b>	<b>-9 355 222</b>	<b>105 %</b>	<b>-8 685 948</b>
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-8 847 628</b>	<b>-8 816 679</b>	<b>-8 816 679</b>	<b>-8 368 922</b>	<b>106 %</b>	<b>-7 595 998</b>
4482 Sisäiset ateriapalvelut	-613 700	-613 700	-613 700	-564 300	109 %	-640 865
4483 Sisäiset siivouspalvelut	0	0	0	-384 800	0 %	-417 668
<b>Muiden palveluiden ostot sis.</b>	<b>-613 700</b>	<b>-613 700</b>	<b>-613 700</b>	<b>-949 100</b>	<b>65 %</b>	<b>-1 058 533</b>
<b>Palveluiden ostot sis.</b>	<b>-613 700</b>	<b>-613 700</b>	<b>-613 700</b>	<b>-949 100</b>	<b>65 %</b>	<b>-1 058 533</b>
4890 Sisäiset vuokrat	-2 571 338	-2 571 338	-2 571 338	-2 113 190	122 %	-1 954 857
<b>Vuokrat sis.</b>	<b>-2 571 338</b>	<b>-2 571 338</b>	<b>-2 571 338</b>	<b>-2 113 190</b>	<b>122 %</b>	<b>-1 954 857</b>
<b>Muut toimintakulut sis.</b>	<b>-2 571 338</b>	<b>-2 571 338</b>	<b>-2 571 338</b>	<b>-2 113 190</b>	<b>122 %</b>	<b>-1 954 857</b>
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	<b>-3 185 038</b>	<b>-3 185 038</b>	<b>-3 185 038</b>	<b>-3 062 290</b>	<b>104 %</b>	<b>-3 013 390</b>
<b>NETTO SISÄISET</b>	<b>-3 185 038</b>	<b>-3 185 038</b>	<b>-3 185 038</b>	<b>-3 062 290</b>	<b>104 %</b>	<b>-3 013 390</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>-12 032 666</b>	<b>-12 001 717</b>	<b>-12 001 717</b>	<b>-11 431 212</b>	<b>105 %</b>	<b>-10 609 387</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-89 751	-89 751	-89 751	-68 132	132 %	-60 638
7150 Poistot koneista ja kalust	-295 080	-295 080	-295 080	-331 137	89 %	-171 245
<b>SUUNNITELMAPOISTOT</b>	<b>-384 831</b>	<b>-384 831</b>	<b>-384 831</b>	<b>-399 269</b>	<b>96 %</b>	<b>-231 883</b>
3575 Luontoisetujen raha-arvo lask.	33 380	33 380	33 380	33 380	100 %	69 052
<b>MUUT LASKENNALLISET TULOT</b>	<b>33 380</b>	<b>33 380</b>	<b>33 380</b>	<b>33 380</b>	<b>100 %</b>	<b>69 052</b>
4090 Luontoisedut 14 %	-33 380	-33 380	-33 380	-33 380	100 %	-69 052
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-43 665
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-57 751
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-146 538
4497 Puhelinkulujen vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-649
<b>MUUT LASKENNALLISET MENOT</b>	<b>-33 380</b>	<b>-33 380</b>	<b>-33 380</b>	<b>-33 380</b>	<b>100 %</b>	<b>-317 655</b>
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>-384 831</b>	<b>-384 831</b>	<b>-384 831</b>	<b>-399 269</b>	<b>96 %</b>	<b>-480 486</b>

## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-12 417 497</b>	<b>-12 386 548</b>	<b>-12 386 548</b>	<b>-11 830 481</b>	<b>105 %</b>	<b>-11 089 874</b>
<b>C310 Muut opetuspalvelut</b>						
3275 Muut opetus- ja kultt.t.maksut	0	0	0	0	0 %	12
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>12</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>12</b>
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>12</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	100 %	-14 820
4345 ATK-palvelut (ICT)	-100	-100	-100	-100	100 %	-80
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-50	-50	-50	-50	100 %	-61
4370 Vakuutukset	-30	-30	-30	-20	150 %	-26
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	100 %	-2 277
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-18 680</b>	<b>-18 680</b>	<b>-18 680</b>	<b>-18 670</b>	<b>100 %</b>	<b>-17 264</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-18 680</b>	<b>-18 680</b>	<b>-18 680</b>	<b>-18 670</b>	<b>100 %</b>	<b>-17 264</b>
4500 Toimistotarvikkeet	-100	-100	-100	-100	100 %	0
4581 Opetusvälineet	-600	-600	-600	-600	100 %	-19
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-2 000	-2 000	-2 000	-200	1 000 %	-497
4600 Muu materiaali	-100	-100	-100	-100	100 %	0
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-2 800</b>	<b>-2 800</b>	<b>-2 800</b>	<b>-1 000</b>	<b>280 %</b>	<b>-516</b>
<b>Aineet tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-2 800</b>	<b>-2 800</b>	<b>-2 800</b>	<b>-1 000</b>	<b>280 %</b>	<b>-516</b>
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	<b>-21 480</b>	<b>-21 480</b>	<b>-21 480</b>	<b>-19 670</b>	<b>109 %</b>	<b>-17 780</b>
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-21 480</b>	<b>-21 480</b>	<b>-21 480</b>	<b>-19 670</b>	<b>109 %</b>	<b>-17 768</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>-21 480</b>	<b>-21 480</b>	<b>-21 480</b>	<b>-19 670</b>	<b>109 %</b>	<b>-17 768</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-21 480</b>	<b>-21 480</b>	<b>-21 480</b>	<b>-19 670</b>	<b>109 %</b>	<b>-17 768</b>
<b>C315 Lukio-opetuspalvelut</b>						
3275 Muut opetus- ja kultt.t.maksut	3 000	3 000	3 000	7 000	43 %	8 386
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>7 000</b>	<b>43 %</b>	<b>8 386</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>7 000</b>	<b>43 %</b>	<b>8 386</b>
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	21 000	14 000	14 000	29 159	72 %	19 355
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>21 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>29 159</b>	<b>72 %</b>	<b>19 355</b>
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	<b>24 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>36 159</b>	<b>66 %</b>	<b>27 741</b>
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-34 431	-34 431	-34 431	-31 946	108 %	-29 288
4040 Vakinaisten opettajien palkat	-686 614	-675 692	-675 692	-647 361	106 %	-607 498
4041 Määräaikaisten opettajien palk	0	0	0	0	0 %	-4 915

## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-1 683
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	4 079
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0 %	249
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-721 045</b>	<b>-710 123</b>	<b>-710 123</b>	<b>-679 307</b>	<b>106 %</b>	<b>-639 055</b>
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-122 578	-120 721	-120 721	-138 103	89 %	-74 944
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	-14
4111 Tasausmaksu	-26 823	-26 417	-26 417	0	0 %	0
4115 VaEL eläkemaksut	0	0	0	0	0 %	-32 760
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-389
<b>Eläkekulut</b>	<b>-149 401</b>	<b>-147 137</b>	<b>-147 137</b>	<b>-138 103</b>	<b>108 %</b>	<b>-108 106</b>
4150 Sotu-maksut	-9 374	-9 232	-9 232	-10 597	88 %	-8 541
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 907	-12 711	-12 711	-12 160	106 %	-11 835
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 884	-2 840	-2 840	-2 717	106 %	-2 567
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	0	0	0	0	0 %	-101
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-25 164</b>	<b>-24 783</b>	<b>-24 783</b>	<b>-25 474</b>	<b>99 %</b>	<b>-23 043</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-174 565</b>	<b>-171 921</b>	<b>-171 921</b>	<b>-163 577</b>	<b>107 %</b>	<b>-131 149</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-895 610</b>	<b>-882 044</b>	<b>-882 044</b>	<b>-842 884</b>	<b>106 %</b>	<b>-770 204</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-200	-200	-200	-200	100 %	-67
4345 ATK-palvelut (ICT)	-2 900	-2 900	-2 900	-2 700	107 %	-3 595
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-500	-500	-500	-500	100 %	-417
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-870	-870	-870	-870	100 %	-754
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-500	-500	-250	200 %	-424
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-2 500	-2 500	-2 500	-3 500	71 %	-4 844
4370 Vakuutukset	0	0	0	0	0 %	-92
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	0	0	0	0 %	-77
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-700	-700	-700	-700	100 %	-644
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-200	-200	-200	-200	100 %	-39
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-250	-250	-250	-250	100 %	-45
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-49 100	-49 100	-49 100	-37 100	132 %	-46 432
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-400	-400	-400	-400	100 %	-35
4425 Opetustoimen liikuntakuljetuks	-200	-200	-200	-200	100 %	-820
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	100 %	-1 635
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-1 400	-1 400	-1 400	-1 200	117 %	-815
4470 Muut palvelut	-4 000	-4 000	-4 000	-8 000	50 %	-8 251
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-66 520</b>	<b>-66 520</b>	<b>-66 520</b>	<b>-58 870</b>	<b>113 %</b>	<b>-68 986</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-66 520</b>	<b>-66 520</b>	<b>-66 520</b>	<b>-58 870</b>	<b>113 %</b>	<b>-68 986</b>
4500 Toimistotarvikkeet	-300	-300	-300	-300	100 %	-62
4505 Koulutarvikkeet	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100 %	-837
4510 Kirjallisuus	-200	-200	-200	-200	100 %	-89
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-600	-600	-600	-100	600 %	-105
4514 Elektroniset kirjat	-12 000	-12 000	-12 000	-5 000	240 %	-12 949
4515 Oppikirjat	-15 000	-15 000	-15 000	-32 000	47 %	-17 673
4520 Elintarvikkeet	-400	-400	-400	-400	100 %	-888
4540 Lääkkeet	-20	-20	-20	-20	100 %	-71
4545 Hoitotarvikkeet	-50	-50	-50	-50	100 %	-44
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-500	-500	-500	-500	100 %	-793
4572 Sähkö	0	0	0	0	0 %	-2 932
4580 Kalusto	-1 500	-1 500	-1 500	-500	300 %	-420
4581 Opetusvälineet	-3 000	-3 000	-3 000	-5 600	54 %	0

## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
4582 Työaineet	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	100 %	0
4586 Muiden aineiden työaineet	0	0	0	0	0 %	-1 634
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-15 300	-15 300	-15 300	-12 300	124 %	-8 516
4595 Merkkipäivälahjat	0	0	0	0	0 %	-181
4600 Muu materiaali	-400	-400	-400	-400	100 %	-425
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-51 470</b>	<b>-51 470</b>	<b>-51 470</b>	<b>-59 570</b>	<b>86 %</b>	<b>-47 620</b>
<b>Aineet tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-51 470</b>	<b>-51 470</b>	<b>-51 470</b>	<b>-59 570</b>	<b>86 %</b>	<b>-47 620</b>
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-100	-100	-100	-100	100 %	-17 549
4830 Leasingvuokrat	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	100 %	-1 173
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	0	0	0	0	0 %	-45
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0	0 %	-4
<b>Vuokrat</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 400</b>	<b>100 %</b>	<b>-18 770</b>
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-37
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-37</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 400</b>	<b>100 %</b>	<b>-18 807</b>
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	<b>-1 015 000</b>	<b>-1 001 434</b>	<b>-1 001 434</b>	<b>-962 724</b>	<b>105 %</b>	<b>-905 617</b>
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-991 000</b>	<b>-984 434</b>	<b>-984 434</b>	<b>-926 565</b>	<b>107 %</b>	<b>-877 876</b>
4482 Sisäiset ateriapalvelut	-55 000	-55 000	-55 000	-60 000	92 %	-47 905
4483 Sisäiset siivouspalvelut	0	0	0	-50 000	0 %	-57 816
<b>Muiden palveluiden ostot sis.</b>	<b>-55 000</b>	<b>-55 000</b>	<b>-55 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>50 %</b>	<b>-105 721</b>
<b>Palveluiden ostot sis.</b>	<b>-55 000</b>	<b>-55 000</b>	<b>-55 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>50 %</b>	<b>-105 721</b>
4890 Sisäiset vuokrat	-291 257	-291 257	-291 257	-277 745	105 %	-277 745
<b>Vuokrat sis.</b>	<b>-291 257</b>	<b>-291 257</b>	<b>-291 257</b>	<b>-277 745</b>	<b>105 %</b>	<b>-277 745</b>
<b>Muut toimintakulut sis.</b>	<b>-291 257</b>	<b>-291 257</b>	<b>-291 257</b>	<b>-277 745</b>	<b>105 %</b>	<b>-277 745</b>
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	<b>-346 257</b>	<b>-346 257</b>	<b>-346 257</b>	<b>-387 745</b>	<b>89 %</b>	<b>-383 466</b>
<b>NETTO SISÄISET</b>	<b>-346 257</b>	<b>-346 257</b>	<b>-346 257</b>	<b>-387 745</b>	<b>89 %</b>	<b>-383 466</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>-1 337 257</b>	<b>-1 330 691</b>	<b>-1 330 691</b>	<b>-1 314 310</b>	<b>102 %</b>	<b>-1 261 342</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-4 445	-4 445	-4 445	-4 975	89 %	-3 421
<b>SUUNNITELMAPOISTOT</b>	<b>-4 445</b>	<b>-4 445</b>	<b>-4 445</b>	<b>-4 975</b>	<b>89 %</b>	<b>-3 421</b>
3575 Luontoisetujen raha-arvo lask.	200	200	200	200	100 %	0
<b>MUUT LASKENNALLISET TULOT</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>
4090 Luontoisedut 14 %	-200	-200	-200	-200	100 %	0
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-3 385
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-4 477
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-7 585
4497 Puhelinkulujen vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-50
<b>MUUT LASKENNALLISET MENOT</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>100 %</b>	<b>-15 497</b>
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>-4 445</b>	<b>-4 445</b>	<b>-4 445</b>	<b>-4 975</b>	<b>89 %</b>	<b>-18 918</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-1 341 702</b>	<b>-1 335 136</b>	<b>-1 335 136</b>	<b>-1 319 285</b>	<b>102 %</b>	<b>-1 280 260</b>

## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022
<b>C316 Muu toisen asteen koulutus</b>						
4310 Palvelujen ostot kunnilta	-6 000	-6 000	-6 000	-2 450	245 %	-4 415
4320 Palvelujen ostot ky:ltä	-3 000	-3 000	-3 000	-5 000	60 %	-232
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-7 450</b>	<b>121 %</b>	<b>-4 647</b>
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	0	0	0	-500	0 %	0
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-7 950</b>	<b>113 %</b>	<b>-4 647</b>
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-7 950</b>	<b>113 %</b>	<b>-4 647</b>
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-7 950</b>	<b>113 %</b>	<b>-4 647</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-7 950</b>	<b>113 %</b>	<b>-4 647</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-7 950</b>	<b>113 %</b>	<b>-4 647</b>
<b>C317 Kirjastopalvelut</b>						
3145 Myyntituotot muilta	550	550	550	550	100 %	481
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>100 %</b>	<b>481</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>100 %</b>	<b>481</b>
3271 Kansalaisopiston maksut	0	0	0	0	0 %	19
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>19</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>19</b>
3530 Muut tuotot	9 050	9 050	9 050	9 050	100 %	7 663
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>9 050</b>	<b>9 050</b>	<b>9 050</b>	<b>9 050</b>	<b>100 %</b>	<b>7 663</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>9 050</b>	<b>9 050</b>	<b>9 050</b>	<b>9 050</b>	<b>100 %</b>	<b>7 663</b>
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>100 %</b>	<b>8 162</b>
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-220 833	-220 833	-220 833	-207 565	106 %	-161 844
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	0	0	0	0	0 %	-34 275
4051 Muiden tilapäisten palkat	0	0	0	0	0 %	-250
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	9 578
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-220 833</b>	<b>-220 833</b>	<b>-220 833</b>	<b>-207 565</b>	<b>106 %</b>	<b>-186 792</b>
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-37 542	-37 542	-37 542	-42 198	89 %	-31 996
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	-12 202
4111 Tasausmaksu	-8 215	-8 215	-8 215	0	0 %	0
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	1 535
<b>Eläkekulut</b>	<b>-45 757</b>	<b>-45 757</b>	<b>-45 757</b>	<b>-42 198</b>	<b>108 %</b>	<b>-42 664</b>
4150 Sotu-maksut	-2 871	-2 871	-2 871	-3 238	89 %	-2 631
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 953	-3 953	-3 953	-3 715	106 %	-3 614

## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-883	-883	-883	-830	106 %	-785
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	312
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-7 707</b>	<b>-7 707</b>	<b>-7 707</b>	<b>-7 784</b>	<b>99 %</b>	<b>-6 719</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-53 464</b>	<b>-53 464</b>	<b>-53 464</b>	<b>-49 982</b>	<b>107 %</b>	<b>-49 382</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-274 297</b>	<b>-274 297</b>	<b>-274 297</b>	<b>-257 547</b>	<b>107 %</b>	<b>-236 174</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-28 150	-28 150	-28 150	-25 100	112 %	-12 300
4345 ATK-palvelut (ICT)	-27 200	-27 200	-27 200	-19 200	142 %	-23 685
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-250	-250	-250	-100	250 %	-420
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 500	-4 500	-4 500	-3 200	141 %	-4 625
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-4 850	-4 850	-4 850	-1 800	269 %	-2 512
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-300	-300	-300	-300	100 %	-219
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100 %	-294
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-150	-150	-150	-150	100 %	-175
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-600	-600	-600	-600	100 %	-1 679
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-200	-200	-200	-200	100 %	-6
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-600	-600	-600	-600	100 %	0
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-300	-300	-300	-300	100 %	-145
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-68 100</b>	<b>-68 100</b>	<b>-68 100</b>	<b>-52 550</b>	<b>130 %</b>	<b>-46 059</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-68 100</b>	<b>-68 100</b>	<b>-68 100</b>	<b>-52 550</b>	<b>130 %</b>	<b>-46 059</b>
4500 Toimistotarvikkeet	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	100 %	-2 033
4510 Kirjallisuus	-50	-50	-50	-50	100 %	-47
4511 Kirjat	-43 400	-43 400	-43 400	-45 000	96 %	-46 848
4512 AV-materiaali	-8 100	-8 100	-8 100	-10 900	74 %	-6 060
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-13 900	-13 900	-13 900	-13 900	100 %	-14 863
4514 Elektroniset kirjat	-5 600	-5 600	-5 600	-1 200	467 %	-581
4520 Elintarvikkeet	-600	-600	-600	-600	100 %	-648
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-300	-300	-300	-300	100 %	-260
4580 Kalusto	-900	-900	-900	-900	100 %	-478
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-1 950	-1 950	-1 950	-7 350	27 %	-1 788
4595 Merkkipäivälahjat	0	0	0	0	0 %	-419
4600 Muu materiaali	-300	-300	-300	-300	100 %	-684
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-76 600</b>	<b>-76 600</b>	<b>-76 600</b>	<b>-82 000</b>	<b>93 %</b>	<b>-74 709</b>
<b>Aineet tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-76 600</b>	<b>-76 600</b>	<b>-76 600</b>	<b>-82 000</b>	<b>93 %</b>	<b>-74 709</b>
4830 Leasingvuokrat	-500	-500	-500	-1 500	33 %	-1 156
<b>Vuokrat</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1 500</b>	<b>33 %</b>	<b>-1 156</b>
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-100
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	-44
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-145</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1 500</b>	<b>33 %</b>	<b>-1 301</b>
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	<b>-419 497</b>	<b>-419 497</b>	<b>-419 497</b>	<b>-393 597</b>	<b>107 %</b>	<b>-358 243</b>
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-409 897</b>	<b>-409 897</b>	<b>-409 897</b>	<b>-383 997</b>	<b>107 %</b>	<b>-350 081</b>
4483 Sisäiset siivouspalvelut	0	0	0	-25 800	0 %	-24 615
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	0	0	0 %	-4 118
<b>Muiden palveluiden ostot sis.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 800</b>	<b>0 %</b>	<b>-28 733</b>
<b>Palveluiden ostot sis.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 800</b>	<b>0 %</b>	<b>-28 733</b>
4890 Sisäiset vuokrat	-214 003	-214 003	-214 003	-85 355	251 %	-85 355



## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
<b>Vuokrat sis.</b>	<b>-214 003</b>	<b>-214 003</b>	<b>-214 003</b>	<b>-85 355</b>	<b>251 %</b>	<b>-85 355</b>
<b>Muut toimintakulut sis.</b>	<b>-214 003</b>	<b>-214 003</b>	<b>-214 003</b>	<b>-85 355</b>	<b>251 %</b>	<b>-85 355</b>
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	<b>-214 003</b>	<b>-214 003</b>	<b>-214 003</b>	<b>-111 155</b>	<b>193 %</b>	<b>-114 088</b>
<b>NETTO SISÄISET</b>	<b>-214 003</b>	<b>-214 003</b>	<b>-214 003</b>	<b>-111 155</b>	<b>193 %</b>	<b>-114 088</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>-623 900</b>	<b>-623 900</b>	<b>-623 900</b>	<b>-495 152</b>	<b>126 %</b>	<b>-464 169</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-2 133	-2 133	-2 133	-2 703	79 %	-2 703
<b>SUUNNITELMAPOISTOT</b>	<b>-2 133</b>	<b>-2 133</b>	<b>-2 133</b>	<b>-2 703</b>	<b>79 %</b>	<b>-2 703</b>
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-2 369
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-3 134
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-3 979
4497 Puhelinkulujen vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-35
<b>MUUT LASKENNALLISET MENOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-9 517</b>
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>-2 133</b>	<b>-2 133</b>	<b>-2 133</b>	<b>-2 703</b>	<b>79 %</b>	<b>-12 221</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-626 033</b>	<b>-626 033</b>	<b>-626 033</b>	<b>-497 855</b>	<b>126 %</b>	<b>-476 390</b>
<b>C318 Auranlaakson kansalaisopisto</b>						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	88 000	88 000	88 000	88 000	100 %	87 918
<b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>100 %</b>	<b>87 918</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>100 %</b>	<b>87 918</b>
3271 Kansalaisopiston maksut	77 000	77 000	77 000	96 000	80 %	78 649
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>96 000</b>	<b>80 %</b>	<b>78 649</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>96 000</b>	<b>80 %</b>	<b>78 649</b>
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	10 960	3 500	3 500	19 500	56 %	4 500
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>10 960</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>19 500</b>	<b>56 %</b>	<b>4 500</b>
3530 Muut tuotot	0	0	0	0	0 %	28
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>28</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>28</b>
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	<b>175 960</b>	<b>168 500</b>	<b>168 500</b>	<b>203 500</b>	<b>86 %</b>	<b>171 096</b>
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100 %	-1 750
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-300	-300	-300	-300	100 %	-300
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-35 903	-35 903	-35 903	-175 656	20 %	-176 859
4040 Vakinaisten opettajien palkat	-163 210	-158 775	-158 775	0	0 %	0
4055 Tunti- ja urakkapalkat	-222 247	-219 247	-219 247	-221 724	100 %	-183 079
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-823
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	65
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-423 660</b>	<b>-416 225</b>	<b>-416 225</b>	<b>-399 680</b>	<b>106 %</b>	<b>-362 746</b>
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-71 631	-70 367	-70 367	-80 787	89 %	-58 062
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	-15 071
4111 Tasausmaksu	-15 675	-15 398	-15 398	0	0 %	0
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-200

Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
<b>Eläkekulut</b>	<b>-87 306</b>	<b>-85 765</b>	<b>-85 765</b>	<b>-80 787</b>	<b>108 %</b>	<b>-73 333</b>
4150 Sotu-maksut	-5 482	-5 385	-5 385	-6 204	88 %	-4 749
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 542	-7 409	-7 409	-7 113	106 %	-6 478
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 685	-1 656	-1 656	-1 590	106 %	-1 440
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-53
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-14 709</b>	<b>-14 450</b>	<b>-14 450</b>	<b>-14 906</b>	<b>99 %</b>	<b>-12 721</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-102 015</b>	<b>-100 215</b>	<b>-100 215</b>	<b>-95 694</b>	<b>107 %</b>	<b>-86 054</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-525 675</b>	<b>-516 440</b>	<b>-516 440</b>	<b>-495 374</b>	<b>106 %</b>	<b>-448 799</b>
4330 Palvelujen ostot muilta	-500	0	0	-1 000	50 %	0
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>50 %</b>	<b>0</b>
4345 ATK-palvelut (ICT)	-5 500	-5 400	-5 400	-4 100	134 %	-5 150
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-9 000	-9 000	-9 000	-6 500	138 %	-9 988
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-2 550	-2 500	-2 500	-2 550	100 %	-2 288
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 500	-4 500	-4 500	-4 000	113 %	-4 492
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-3 050	-3 000	-3 000	-3 050	100 %	-2 970
4376 Siivouspalveluiden ostot	-500	-500	-500	-500	100 %	-360
4380 Jätehuoltopalvelut	-100	-100	-100	-100	100 %	-57
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-600	-600	-600	-450	133 %	-1 449
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 500	-1 500	-1 500	-100	1 500 %	-1 485
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-29 800	-29 500	-29 500	-20 100	148 %	-27 671
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-200	-200	-200	-200	100 %	0
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100 %	-980
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-300	-300	-300	-300	100 %	-120
4470 Muut palvelut	-2 500	-2 400	-2 400	-3 500	71 %	-1 670
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-61 100</b>	<b>-60 500</b>	<b>-60 500</b>	<b>-46 450</b>	<b>132 %</b>	<b>-58 680</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-61 600</b>	<b>-60 500</b>	<b>-60 500</b>	<b>-47 450</b>	<b>130 %</b>	<b>-58 680</b>
4500 Toimistotarvikkeet	-500	-400	-400	-500	100 %	-796
4505 Koulutarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-12
4510 Kirjallisuus	-100	-100	-100	-100	100 %	-13
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-100	-100	-100	-100	100 %	-43
4520 Elintarvikkeet	-900	-700	-700	-600	150 %	-708
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-200	-200	-200	-200	100 %	-168
4572 Sähkö	-18 000	-18 000	-18 000	-11 000	164 %	-11 229
4574 Vesi	-240	-240	-240	0	0 %	-43
4580 Kalusto	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	100 %	-2 137
4581 Opetusvälineet	-4 500	-4 500	-4 500	-3 000	150 %	-5 680
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-1 000	-1 000	-1 000	-2 000	50 %	-814
4592 Markkinointimateriaali	-700	-200	-200	-700	100 %	0
4595 Merkkipäivälahjat	-150	-150	-150	-150	100 %	-8
4600 Muu materiaali	-500	-200	-200	-300	167 %	-505
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-29 390</b>	<b>-28 290</b>	<b>-28 290</b>	<b>-21 150</b>	<b>139 %</b>	<b>-22 157</b>
<b>Aineet tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-29 390</b>	<b>-28 290</b>	<b>-28 290</b>	<b>-21 150</b>	<b>139 %</b>	<b>-22 157</b>
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	100 %	-54 445
4830 Leasingvuokrat	-2 700	-2 700	-2 700	-2 300	117 %	-884
<b>Vuokrat</b>	<b>-59 700</b>	<b>-59 700</b>	<b>-59 700</b>	<b>-59 300</b>	<b>101 %</b>	<b>-55 330</b>
4945 Jäsenmaksut	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	100 %	-1 306
4970 Muut kulut	-300	0	0	-800	37 %	-682
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 300</b>	<b>-2 100</b>	<b>76 %</b>	<b>-1 988</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-61 300</b>	<b>-61 000</b>	<b>-61 000</b>	<b>-61 400</b>	<b>100 %</b>	<b>-57 317</b>

## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	<b>-677 965</b>	<b>-666 230</b>	<b>-666 230</b>	<b>-625 374</b>	<b>108 %</b>	<b>-586 952</b>
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-502 005</b>	<b>-497 730</b>	<b>-497 730</b>	<b>-421 874</b>	<b>119 %</b>	<b>-415 856</b>
4483 Sisäiset siivouspalvelut	0	0	0	-6 150	0 %	-11 472
<b>Muiden palveluiden ostot sis.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 150</b>	<b>0 %</b>	<b>-11 472</b>
<b>Palveluiden ostot sis.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 150</b>	<b>0 %</b>	<b>-11 472</b>
4890 Sisäiset vuokrat	0	0	0	-12 200	0 %	-7 200
<b>Vuokrat sis.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 200</b>	<b>0 %</b>	<b>-7 200</b>
<b>Muut toimintakulut sis.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 200</b>	<b>0 %</b>	<b>-7 200</b>
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18 350</b>	<b>0 %</b>	<b>-18 672</b>
<b>NETTO SISÄISET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18 350</b>	<b>0 %</b>	<b>-18 672</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>-502 005</b>	<b>-497 730</b>	<b>-497 730</b>	<b>-440 224</b>	<b>114 %</b>	<b>-434 529</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-3 281	-3 281	-3 281	-3 267	100 %	-1 640
7150 Poistot koneista ja kalust	-10 000	-10 000	-10 000	0	0 %	0
<b>SUUNNITELMAPOISTOT</b>	<b>-13 281</b>	<b>-13 281</b>	<b>-13 281</b>	<b>-3 267</b>	<b>407 %</b>	<b>-1 640</b>
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 015
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 343
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-4 601
4497 Puhelinkulujen vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-15
<b>MUUT LASKENNALLISET MENOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-6 974</b>
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>-13 281</b>	<b>-13 281</b>	<b>-13 281</b>	<b>-3 267</b>	<b>407 %</b>	<b>-8 615</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-515 286</b>	<b>-511 011</b>	<b>-511 011</b>	<b>-443 491</b>	<b>116 %</b>	<b>-443 143</b>
<b>B41 Varhaiskasvatuspalvelut</b>						
3100 Kotikuntakorvaukset	26 000	26 000	26 000	7 000	371 %	4 548
3120 Oppisop.koulutuksen koulutusko	0	0	0	0	0 %	1 320
<b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>7 000</b>	<b>371 %</b>	<b>5 868</b>
3143 Myyntitulot kunnilta	25 000	25 000	25 000	40 000	62 %	47 807
3145 Myyntituotot muilta	0	0	0	0	0 %	266
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>40 000</b>	<b>62 %</b>	<b>48 073</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>47 000</b>	<b>109 %</b>	<b>53 941</b>
3257 Hoitopäivämaksut	143 000	123 000	123 000	189 000	76 %	239 849
<b>Sosiaalitoimen maksut</b>	<b>143 000</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</b>	<b>189 000</b>	<b>76 %</b>	<b>239 849</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>143 000</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</b>	<b>189 000</b>	<b>76 %</b>	<b>239 849</b>
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	48 230	0	0	56 500	85 %	20 461
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>48 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 500</b>	<b>85 %</b>	<b>20 461</b>
3530 Muut tuotot	0	0	0	0	0 %	56
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>56</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>56</b>

## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	<b>242 230</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>	<b>292 500</b>	<b>83 %</b>	<b>314 307</b>
4015 Muut palkkiot	0	0	0	0	0 %	-102
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-1 588 607	-1 588 607	-1 588 607	-1 670 494	95 %	-1 393 837
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-755 213	-705 436	-705 436	-551 904	137 %	-661 500
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-16 753
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	17 500	0 %	25 450
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0 %	1 463
4245 Perhevapaakorvaukset	0	0	0	0	0 %	2 500
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-2 343 820</b>	<b>-2 294 043</b>	<b>-2 294 043</b>	<b>-2 204 898</b>	<b>106 %</b>	<b>-2 042 778</b>
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-398 449	-389 987	-389 987	-451 813	88 %	-350 770
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	-77 369
4111 Tasausmaksu	-87 190	-85 338	-85 338	0	0 %	0
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-3 528
<b>Eläkekulut</b>	<b>-485 640</b>	<b>-475 326</b>	<b>-475 326</b>	<b>-451 813</b>	<b>107 %</b>	<b>-431 666</b>
4150 Sotu-maksut	-30 470	-29 823	-29 823	-34 670	88 %	-27 764
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-41 954	-41 063	-41 063	-39 781	105 %	-38 660
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 375	-9 176	-9 176	-8 890	105 %	-8 387
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-871
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-81 799</b>	<b>-80 062</b>	<b>-80 062</b>	<b>-83 340</b>	<b>98 %</b>	<b>-75 682</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-567 439</b>	<b>-555 388</b>	<b>-555 388</b>	<b>-535 153</b>	<b>106 %</b>	<b>-507 348</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-2 911 259</b>	<b>-2 849 431</b>	<b>-2 849 431</b>	<b>-2 740 051</b>	<b>106 %</b>	<b>-2 550 127</b>
4310 Palvelujen ostot kunnilta	0	0	0	0	0 %	-30 798
4330 Palvelujen ostot muilta	-80 000	-80 000	-80 000	-100 000	80 %	-79 848
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>80 %</b>	<b>-110 646</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-700	-700	-700	-1 200	58 %	-411
4345 ATK-palvelut (ICT)	-28 000	-28 000	-28 000	-21 600	130 %	-26 730
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-1 920	-1 920	-1 920	-1 900	101 %	-1 892
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-700	-700	-700	-1 500	47 %	-2 451
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-19 660	-19 660	-19 660	-3 380	582 %	-8 388
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-200	-200	-200	-200	100 %	-174
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-1 100	-1 100	-1 100	-1 150	96 %	-586
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	0	0	0	0	0 %	-70
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-200	-200	-200	-200	100 %	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-53 500	-52 750	-52 750	-37 300	143 %	-49 838
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	100 %	-2 853
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-3 900	-3 900	-3 900	-3 200	122 %	-6 672
4445 Työvoiman vuokraus	0	0	0	0	0 %	-43 783
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-112 880</b>	<b>-112 130</b>	<b>-112 130</b>	<b>-74 630</b>	<b>151 %</b>	<b>-143 849</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-192 880</b>	<b>-192 130</b>	<b>-192 130</b>	<b>-174 630</b>	<b>110 %</b>	<b>-254 495</b>
4500 Toimistotarvikkeet	-550	-550	-550	-500	110 %	-1 132
4505 Koulutarvikkeet	-6 000	-6 000	-6 000	-6 300	95 %	-4 005
4510 Kirjallisuus	-600	-600	-600	0	0 %	-954
4512 AV-materiaali	-5 900	0	0	0	0 %	0
4520 Elintarvikkeet	-2 800	-2 800	-2 800	-1 750	160 %	-3 188
4530 Vaatteisto	0	0	0	0	0 %	-93
4540 Lääkkeet	-50	-50	-50	-50	100 %	0
4545 Hoitotarvikkeet	0	0	0	-200	0 %	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-4 400	-4 400	-4 400	-4 300	102 %	-4 831

## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
4572 Sähkö	-800	-800	-800	-1 600	50 %	-1 067
4574 Vesi	-3 400	-3 400	-3 400	-2 800	121 %	-2 400
4580 Kalusto	-3 400	-3 400	-3 400	-1 700	200 %	-1 188
4581 Opetusvälineet	-4 900	-4 900	-4 900	-5 000	98 %	-3 371
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-1 500	-1 500	-1 500	-6 700	22 %	-4 928
4595 Merkkipäivälahjat	-450	-450	-450	-150	300 %	-885
4600 Muu materiaali	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	100 %	-3 064
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-36 150</b>	<b>-30 250</b>	<b>-30 250</b>	<b>-32 450</b>	<b>111 %</b>	<b>-31 106</b>
<b>Aineet tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-36 150</b>	<b>-30 250</b>	<b>-30 250</b>	<b>-32 450</b>	<b>111 %</b>	<b>-31 106</b>
4700 Lasten kotihoidon tuki	-360 000	-360 000	-360 000	-340 000	106 %	-333 570
4705 Yksityisen hoidon tuki	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	100 %	-19 530
4728 Päivähoidon palvelusetelikulut	-848 000	-848 000	-848 000	-700 000	121 %	-646 232
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>-1 228 000</b>	<b>-1 228 000</b>	<b>-1 228 000</b>	<b>-1 060 000</b>	<b>116 %</b>	<b>-999 331</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-1 228 000</b>	<b>-1 228 000</b>	<b>-1 228 000</b>	<b>-1 060 000</b>	<b>116 %</b>	<b>-999 331</b>
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-57 700	-57 700	-57 700	-54 000	107 %	-55 568
4830 Leasingvuokrat	-750	-750	-750	-500	150 %	-622
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	0	0	0	0	0 %	-110
4860 Muut vuokrat	-6 500	-6 500	-6 500	-6 000	108 %	-4 901
<b>Vuokrat</b>	<b>-64 950</b>	<b>-64 950</b>	<b>-64 950</b>	<b>-60 500</b>	<b>107 %</b>	<b>-61 201</b>
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	100 %	-6 008
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	-3 436
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-5 800</b>	<b>-5 800</b>	<b>-5 800</b>	<b>-5 800</b>	<b>100 %</b>	<b>-9 444</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-70 750</b>	<b>-70 750</b>	<b>-70 750</b>	<b>-66 300</b>	<b>107 %</b>	<b>-70 646</b>
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	<b>-4 439 039</b>	<b>-4 370 561</b>	<b>-4 370 561</b>	<b>-4 073 431</b>	<b>109 %</b>	<b>-3 905 704</b>
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-4 196 809</b>	<b>-4 196 561</b>	<b>-4 196 561</b>	<b>-3 780 931</b>	<b>111 %</b>	<b>-3 591 398</b>
4482 Sisäiset ateriapalvelut	-259 500	-259 500	-259 500	-285 700	91 %	-315 792
4483 Sisäiset siivouspalvelut	0	0	0	-149 400	0 %	-150 312
<b>Muiden palveluiden ostot sis.</b>	<b>-259 500</b>	<b>-259 500</b>	<b>-259 500</b>	<b>-435 100</b>	<b>60 %</b>	<b>-466 104</b>
<b>Palveluiden ostot sis.</b>	<b>-259 500</b>	<b>-259 500</b>	<b>-259 500</b>	<b>-435 100</b>	<b>60 %</b>	<b>-466 104</b>
4890 Sisäiset vuokrat	-574 467	-574 467	-574 467	-371 730	155 %	-286 880
<b>Vuokrat sis.</b>	<b>-574 467</b>	<b>-574 467</b>	<b>-574 467</b>	<b>-371 730</b>	<b>155 %</b>	<b>-286 880</b>
<b>Muut toimintakulut sis.</b>	<b>-574 467</b>	<b>-574 467</b>	<b>-574 467</b>	<b>-371 730</b>	<b>155 %</b>	<b>-286 880</b>
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	<b>-833 967</b>	<b>-833 967</b>	<b>-833 967</b>	<b>-806 830</b>	<b>103 %</b>	<b>-752 984</b>
<b>NETTO SISÄISET</b>	<b>-833 967</b>	<b>-833 967</b>	<b>-833 967</b>	<b>-806 830</b>	<b>103 %</b>	<b>-752 984</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>-5 030 776</b>	<b>-5 030 528</b>	<b>-5 030 528</b>	<b>-4 587 761</b>	<b>110 %</b>	<b>-4 344 381</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-5 586	-5 586	-5 586	-5 586	100 %	-5 586
7150 Poistot koneista ja kalust	-23 008	-23 008	-23 008	-26 342	87 %	-26 342
<b>SUUNNITELMAPOISTOT</b>	<b>-28 594</b>	<b>-28 594</b>	<b>-28 594</b>	<b>-31 928</b>	<b>90 %</b>	<b>-31 928</b>
3575 Luontoisetujen raha-arvo lask.	22 500	22 500	22 500	22 500	100 %	41 570
<b>MUUT LASKENNALLISET TULOT</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>100 %</b>	<b>41 570</b>
4090 Luontoisedut 14 %	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500	100 %	-41 570

## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-24 710
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-32 681
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-18 714
4497 Puhelinkulujen vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-367
<b>MUUT LASKENNALLISET MENOT</b>	<b>-22 500</b>	<b>-22 500</b>	<b>-22 500</b>	<b>-22 500</b>	<b>100 %</b>	<b>-118 041</b>
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>-28 594</b>	<b>-28 594</b>	<b>-28 594</b>	<b>-31 928</b>	<b>90 %</b>	<b>-108 399</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-5 059 370</b>	<b>-5 059 122</b>	<b>-5 059 122</b>	<b>-4 619 689</b>	<b>110 %</b>	<b>-4 452 781</b>
<b>C321 Päivähoidon hallintopalvelut</b>						
4015 Muut palkkiot	0	0	0	0	0 %	-102
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-78 568	-78 568	-78 568	-85 332	92 %	-69 492
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-2 773
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-78 568</b>	<b>-78 568</b>	<b>-78 568</b>	<b>-85 332</b>	<b>92 %</b>	<b>-72 367</b>
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-13 357	-13 357	-13 357	-17 348	77 %	-11 550
4111 Tasausmaksu	-2 923	-2 923	-2 923	0	0 %	0
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-496
<b>Eläkekulut</b>	<b>-16 279</b>	<b>-16 279</b>	<b>-16 279</b>	<b>-17 348</b>	<b>94 %</b>	<b>-12 046</b>
4150 Sotu-maksut	-1 021	-1 021	-1 021	-1 331	77 %	-933
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 406	-1 406	-1 406	-1 527	92 %	-1 281
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-314	-314	-314	-341	92 %	-278
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-110
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-2 742</b>	<b>-2 742</b>	<b>-2 742</b>	<b>-3 200</b>	<b>86 %</b>	<b>-2 603</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-19 021</b>	<b>-19 021</b>	<b>-19 021</b>	<b>-20 548</b>	<b>93 %</b>	<b>-14 649</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-97 589</b>	<b>-97 589</b>	<b>-97 589</b>	<b>-105 880</b>	<b>92 %</b>	<b>-87 016</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-100	-100	-100	-100	100 %	0
4345 ATK-palvelut (ICT)	-25 000	-25 000	-25 000	-20 000	125 %	-24 337
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-200	-200	-200	-250	80 %	-197
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-700	-700	-700	-1 500	47 %	-2 451
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-400	-400	-400	-300	133 %	-14
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-200	-200	-200	-200	100 %	-174
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-500	-500	-500	-500	100 %	0
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-200	-200	-200	-200	100 %	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-300	-300	-300	-500	60 %	-126
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-500	-500	-500	-700	71 %	-161
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-28 100</b>	<b>-28 100</b>	<b>-28 100</b>	<b>-24 250</b>	<b>116 %</b>	<b>-27 458</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-28 100</b>	<b>-28 100</b>	<b>-28 100</b>	<b>-24 250</b>	<b>116 %</b>	<b>-27 458</b>
4500 Toimistotarvikkeet	-100	-100	-100	-100	100 %	-146
4510 Kirjallisuus	-50	-50	-50	0	0 %	-13
4580 Kalusto	0	0	0	-100	0 %	0
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-700	-700	-700	-400	175 %	-86
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-600</b>	<b>142 %</b>	<b>-245</b>
<b>Aineet tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-600</b>	<b>142 %</b>	<b>-245</b>
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	<b>-126 539</b>	<b>-126 539</b>	<b>-126 539</b>	<b>-130 730</b>	<b>97 %</b>	<b>-114 719</b>
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-126 539</b>	<b>-126 539</b>	<b>-126 539</b>	<b>-130 730</b>	<b>97 %</b>	<b>-114 719</b>

## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022
4890 Sisäiset vuokrat	-7 573	-7 573	-7 573	-5 290	143 %	-5 290
<b>Vuokrat sis.</b>	<b>-7 573</b>	<b>-7 573</b>	<b>-7 573</b>	<b>-5 290</b>	<b>143 %</b>	<b>-5 290</b>
<b>Muut toimintakulut sis.</b>	<b>-7 573</b>	<b>-7 573</b>	<b>-7 573</b>	<b>-5 290</b>	<b>143 %</b>	<b>-5 290</b>
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	<b>-7 573</b>	<b>-7 573</b>	<b>-7 573</b>	<b>-5 290</b>	<b>143 %</b>	<b>-5 290</b>
<b>NETTO SISÄISET</b>	<b>-7 573</b>	<b>-7 573</b>	<b>-7 573</b>	<b>-5 290</b>	<b>143 %</b>	<b>-5 290</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>-134 112</b>	<b>-134 112</b>	<b>-134 112</b>	<b>-136 020</b>	<b>99 %</b>	<b>-120 009</b>
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-677
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-895
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-746
4497 Puhelinkulujen vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-10
<b>MUUT LASKENNALLISET MENOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-2 328</b>
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-2 328</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-134 112</b>	<b>-134 112</b>	<b>-134 112</b>	<b>-136 020</b>	<b>99 %</b>	<b>-122 338</b>
<b>C322 Päiväkotihoido- ja esiopetuspalv.</b>						
3100 Kotikuntakorvaukset	26 000	26 000	26 000	7 000	371 %	4 548
3120 Oppisop.koulutuksen koulutusko	0	0	0	0	0 %	1 320
<b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>7 000</b>	<b>371 %</b>	<b>5 868</b>
3145 Myyntituotot muilta	0	0	0	0	0 %	266
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>266</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>7 000</b>	<b>371 %</b>	<b>6 134</b>
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	48 230	0	0	56 500	85 %	20 461
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>48 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 500</b>	<b>85 %</b>	<b>20 461</b>
3530 Muut tuotot	0	0	0	0	0 %	56
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>56</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>56</b>
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	<b>74 230</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>63 500</b>	<b>117 %</b>	<b>26 651</b>
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-1 395 886	-1 395 886	-1 395 886	-1 482 522	94 %	-1 226 577
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-755 213	-705 436	-705 436	-551 904	137 %	-661 500
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-5 956
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	17 500	0 %	25 450
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0 %	1 107
4245 Perhevapaakorvaukset	0	0	0	0	0 %	2 500
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-2 151 099</b>	<b>-2 101 322</b>	<b>-2 101 322</b>	<b>-2 016 926</b>	<b>107 %</b>	<b>-1 864 976</b>
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-365 687	-357 225	-357 225	-413 599	88 %	-322 653
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	-24 871
4111 Tasausmaksu	-80 021	-78 169	-78 169	0	0 %	0
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-1 632

## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
<b>Eläkekulut</b>	<b>-445 708</b>	<b>-435 394</b>	<b>-435 394</b>	<b>-413 599</b>	<b>108 %</b>	<b>-349 156</b>
4150 Sotu-maksut	-27 964	-27 317	-27 317	-31 737	88 %	-25 510
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-38 505	-37 614	-37 614	-36 416	106 %	-35 555
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 604	-8 405	-8 405	-8 138	106 %	-7 713
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-455
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-75 073</b>	<b>-73 336</b>	<b>-73 336</b>	<b>-76 291</b>	<b>98 %</b>	<b>-69 233</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-520 781</b>	<b>-508 730</b>	<b>-508 730</b>	<b>-489 890</b>	<b>106 %</b>	<b>-418 388</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-2 671 880</b>	<b>-2 610 052</b>	<b>-2 610 052</b>	<b>-2 506 816</b>	<b>107 %</b>	<b>-2 283 364</b>
4310 Palvelujen ostot kunnilta	0	0	0	0	0 %	-30 798
4330 Palvelujen ostot muilta	-80 000	-80 000	-80 000	-100 000	80 %	-79 848
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>80 %</b>	<b>-110 646</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-600	-600	-600	-1 100	55 %	-411
4345 ATK-palvelut (ICT)	-3 000	-3 000	-3 000	-1 600	187 %	-2 394
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-1 600	-1 600	-1 600	-1 500	107 %	-1 574
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-19 200	-19 200	-19 200	-3 000	640 %	-8 316
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-600	-600	-600	-650	92 %	-586
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	0	0	0	0	0 %	-70
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-52 300	-51 550	-51 550	-36 100	145 %	-49 051
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-3 400	-3 400	-3 400	-2 500	136 %	-6 512
4445 Työvoiman vuokraus	0	0	0	0	0 %	-43 783
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-80 700</b>	<b>-79 950</b>	<b>-79 950</b>	<b>-46 450</b>	<b>174 %</b>	<b>-112 696</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-160 700</b>	<b>-159 950</b>	<b>-159 950</b>	<b>-146 450</b>	<b>110 %</b>	<b>-223 342</b>
4500 Toimistotarvikkeet	-450	-450	-450	-400	112 %	-986
4505 Koulutarvikkeet	-6 000	-6 000	-6 000	-6 300	95 %	-3 924
4510 Kirjallisuus	-450	-450	-450	0	0 %	-784
4512 AV-materiaali	-5 900	0	0	0	0 %	0
4520 Elintarvikkeet	-2 800	-2 800	-2 800	-1 750	160 %	-3 188
4530 Vaatteisto	0	0	0	0	0 %	-93
4540 Lääkkeet	-50	-50	-50	-50	100 %	0
4545 Hoitotarvikkeet	0	0	0	-200	0 %	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-4 400	-4 400	-4 400	-4 300	102 %	-4 831
4572 Sähkö	-800	-800	-800	-1 600	50 %	-1 067
4574 Vesi	-3 400	-3 400	-3 400	-2 800	121 %	-2 400
4580 Kalusto	-3 400	-3 400	-3 400	-1 600	213 %	-1 188
4581 Opetusvälineet	-4 400	-4 400	-4 400	-4 500	98 %	-3 023
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-800	-800	-800	-6 300	13 %	-4 841
4595 Merkkipäivälahjat	-450	-450	-450	-150	300 %	-885
4600 Muu materiaali	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	100 %	-3 064
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-34 700</b>	<b>-28 800</b>	<b>-28 800</b>	<b>-31 350</b>	<b>111 %</b>	<b>-30 274</b>
<b>Aineet tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-34 700</b>	<b>-28 800</b>	<b>-28 800</b>	<b>-31 350</b>	<b>111 %</b>	<b>-30 274</b>
4728 Päivähoidon palvelusetelikulut	-848 000	-848 000	-848 000	-700 000	121 %	-646 232
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>-848 000</b>	<b>-848 000</b>	<b>-848 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>121 %</b>	<b>-646 232</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-848 000</b>	<b>-848 000</b>	<b>-848 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>121 %</b>	<b>-646 232</b>
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-57 700	-57 700	-57 700	-54 000	107 %	-55 568
4830 Leasingvuokrat	-750	-750	-750	-500	150 %	-622
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	0	0	0	0	0 %	-110
4860 Muut vuokrat	-6 500	-6 500	-6 500	-6 000	108 %	-4 901
<b>Vuokrat</b>	<b>-64 950</b>	<b>-64 950</b>	<b>-64 950</b>	<b>-60 500</b>	<b>107 %</b>	<b>-61 201</b>
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	100 %	-5 837



## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	0
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-5 800</b>	<b>-5 800</b>	<b>-5 800</b>	<b>-5 800</b>	<b>100 %</b>	<b>-5 837</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-70 750</b>	<b>-70 750</b>	<b>-70 750</b>	<b>-66 300</b>	<b>107 %</b>	<b>-67 038</b>
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	<b>-3 786 030</b>	<b>-3 717 552</b>	<b>-3 717 552</b>	<b>-3 450 916</b>	<b>110 %</b>	<b>-3 250 250</b>
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-3 711 800</b>	<b>-3 691 552</b>	<b>-3 691 552</b>	<b>-3 387 416</b>	<b>110 %</b>	<b>-3 223 599</b>
4482 Sisäiset ateriapalvelut	-259 500	-259 500	-259 500	-285 700	91 %	-315 792
4483 Sisäiset siivouspalvelut	0	0	0	-149 400	0 %	-150 312
<b>Muiden palveluiden ostot sis.</b>	<b>-259 500</b>	<b>-259 500</b>	<b>-259 500</b>	<b>-435 100</b>	<b>60 %</b>	<b>-466 104</b>
<b>Palveluiden ostot sis.</b>	<b>-259 500</b>	<b>-259 500</b>	<b>-259 500</b>	<b>-435 100</b>	<b>60 %</b>	<b>-466 104</b>
4890 Sisäiset vuokrat	-566 894	-566 894	-566 894	-366 440	155 %	-281 590
<b>Vuokrat sis.</b>	<b>-566 894</b>	<b>-566 894</b>	<b>-566 894</b>	<b>-366 440</b>	<b>155 %</b>	<b>-281 590</b>
<b>Muut toimintakulut sis.</b>	<b>-566 894</b>	<b>-566 894</b>	<b>-566 894</b>	<b>-366 440</b>	<b>155 %</b>	<b>-281 590</b>
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	<b>-826 394</b>	<b>-826 394</b>	<b>-826 394</b>	<b>-801 540</b>	<b>103 %</b>	<b>-747 694</b>
<b>NETTO SISÄISET</b>	<b>-826 394</b>	<b>-826 394</b>	<b>-826 394</b>	<b>-801 540</b>	<b>103 %</b>	<b>-747 694</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>-4 538 194</b>	<b>-4 517 946</b>	<b>-4 517 946</b>	<b>-4 188 956</b>	<b>108 %</b>	<b>-3 971 293</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-5 586	-5 586	-5 586	-5 586	100 %	-5 586
7150 Poistot koneista ja kalust	-23 008	-23 008	-23 008	-26 342	87 %	-26 342
<b>SUUNNITELMAPOISTOT</b>	<b>-28 594</b>	<b>-28 594</b>	<b>-28 594</b>	<b>-31 928</b>	<b>90 %</b>	<b>-31 928</b>
3575 Luontoisetujen raha-arvo lask.	22 500	22 500	22 500	22 500	100 %	40 349
<b>MUUT LASKENNALLISET TULOT</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>100 %</b>	<b>40 349</b>
4090 Luontoisedut 14 %	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500	100 %	-40 349
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-23 017
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-30 443
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-16 848
4497 Puhelinkulujen vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-342
<b>MUUT LASKENNALLISET MENOT</b>	<b>-22 500</b>	<b>-22 500</b>	<b>-22 500</b>	<b>-22 500</b>	<b>100 %</b>	<b>-111 000</b>
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>-28 594</b>	<b>-28 594</b>	<b>-28 594</b>	<b>-31 928</b>	<b>90 %</b>	<b>-102 578</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-4 566 788</b>	<b>-4 546 540</b>	<b>-4 546 540</b>	<b>-4 220 884</b>	<b>108 %</b>	<b>-4 073 871</b>

## C324 Muu lasten päivähoito

4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-114 153	-114 153	-114 153	-102 640	111 %	-97 768
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-8 024
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0 %	356
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-114 153</b>	<b>-114 153</b>	<b>-114 153</b>	<b>-102 640</b>	<b>111 %</b>	<b>-105 436</b>
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-19 406	-19 406	-19 406	-20 867	93 %	-16 567
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	-52 498
4111 Tasausmaksu	-4 246	-4 246	-4 246	0	0 %	0

## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-1 399
<b>Eläkekulut</b>	<b>-23 653</b>	<b>-23 653</b>	<b>-23 653</b>	<b>-20 867</b>	<b>113 %</b>	<b>-70 464</b>
4150 Sotu-maksut	-1 484	-1 484	-1 484	-1 601	93 %	-1 322
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 043	-2 043	-2 043	-1 837	111 %	-1 824
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-457	-457	-457	-411	111 %	-396
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	0	0	0	0	0 %	-305
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-3 984</b>	<b>-3 984</b>	<b>-3 984</b>	<b>-3 849</b>	<b>104 %</b>	<b>-3 847</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-27 636</b>	<b>-27 636</b>	<b>-27 636</b>	<b>-24 716</b>	<b>112 %</b>	<b>-74 311</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-141 789</b>	<b>-141 789</b>	<b>-141 789</b>	<b>-127 356</b>	<b>111 %</b>	<b>-179 747</b>
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-120	-120	-120	-150	80 %	-122
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-60	-60	-60	-80	75 %	-59
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-900	-900	-900	-700	129 %	-661
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	100 %	-2 853
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-4 080</b>	<b>-4 080</b>	<b>-4 080</b>	<b>-3 930</b>	<b>104 %</b>	<b>-3 695</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-4 080</b>	<b>-4 080</b>	<b>-4 080</b>	<b>-3 930</b>	<b>104 %</b>	<b>-3 695</b>
4505 Koulutarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-81
4510 Kirjallisuus	-100	-100	-100	0	0 %	-157
4581 Opetusvälineet	-500	-500	-500	-500	100 %	-348
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>120 %</b>	<b>-586</b>
<b>Aineet tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>120 %</b>	<b>-586</b>
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-171
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-171</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-171</b>
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	<b>-146 469</b>	<b>-146 469</b>	<b>-146 469</b>	<b>-131 786</b>	<b>111 %</b>	<b>-184 199</b>
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-146 469</b>	<b>-146 469</b>	<b>-146 469</b>	<b>-131 786</b>	<b>111 %</b>	<b>-184 199</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>-146 469</b>	<b>-146 469</b>	<b>-146 469</b>	<b>-131 786</b>	<b>111 %</b>	<b>-184 199</b>
3575 Luontoisetujen raha-arvo lask.	0	0	0	0	0 %	1 221
<b>MUUT LASKENNALLISET TULOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>1 221</b>
4090 Luontoisedut 14 %	0	0	0	0	0 %	-1 221
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 015
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 343
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 119
4497 Puhelinkulujen vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-15
<b>MUUT LASKENNALLISET MENOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-4 713</b>
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-3 493</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-146 469</b>	<b>-146 469</b>	<b>-146 469</b>	<b>-131 786</b>	<b>111 %</b>	<b>-187 692</b>

C326 Lasten päivähoidon tulot

Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
3143 Myyntitulot kunnilta	25 000	25 000	25 000	40 000	62 %	47 807
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>40 000</b>	<b>62 %</b>	<b>47 807</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>40 000</b>	<b>62 %</b>	<b>47 807</b>
3257 Hoitopäivämaksut	143 000	123 000	123 000	189 000	76 %	239 849
<b>Sosiaalitoimen maksut</b>	<b>143 000</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</b>	<b>189 000</b>	<b>76 %</b>	<b>239 849</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>143 000</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</b>	<b>189 000</b>	<b>76 %</b>	<b>239 849</b>
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	<b>168 000</b>	<b>148 000</b>	<b>148 000</b>	<b>229 000</b>	<b>73 %</b>	<b>287 656</b>
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	-3 436
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-3 436</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-3 436</b>
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-3 436</b>
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>168 000</b>	<b>148 000</b>	<b>148 000</b>	<b>229 000</b>	<b>73 %</b>	<b>284 220</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>168 000</b>	<b>148 000</b>	<b>148 000</b>	<b>229 000</b>	<b>73 %</b>	<b>284 220</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>168 000</b>	<b>148 000</b>	<b>148 000</b>	<b>229 000</b>	<b>73 %</b>	<b>284 220</b>
<b>C328 Lasten hoidon tuki</b>						
4700 Lasten kotihoidon tuki	-360 000	-360 000	-360 000	-340 000	106 %	-333 570
4705 Yksityisen hoidon tuki	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	100 %	-19 530
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>-380 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-360 000</b>	<b>106 %</b>	<b>-353 100</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-380 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-360 000</b>	<b>106 %</b>	<b>-353 100</b>
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	<b>-380 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-360 000</b>	<b>106 %</b>	<b>-353 100</b>
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-380 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-360 000</b>	<b>106 %</b>	<b>-353 100</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>-380 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-360 000</b>	<b>106 %</b>	<b>-353 100</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-380 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-360 000</b>	<b>106 %</b>	<b>-353 100</b>