

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
A18 Sivistyslautakunta						
3100 Kotikuntakorvaukset	910 000	880 000	880 000	776 000	117 %	808 892
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	103 000	103 000	103 000	88 000	117 %	216 035
3120 Oppisop.koulutuksen koulutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	1 160
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 013 000	983 000	983 000	864 000	117 %	1 026 088
3143 Myyntitulot kunnilta	25 000	25 000	25 000	25 000	100 %	51 492
3145 Myyntituotot muilta	750	750	750	2 550	29 %	3 437
Muut suoritteiden myyntituotot	25 750	25 750	25 750	27 550	93 %	54 929
Myyntituotot	1 038 750	1 008 750	1 008 750	891 550	117 %	1 081 017
3257 Hoitopäivämaksut	81 500	81 500	81 500	143 000	57 %	125 550
Sosiaalitoimen maksut	81 500	81 500	81 500	143 000	57 %	125 550
3271 Kansalaisopiston maksut	82 000	82 000	82 000	77 000	106 %	98 766
3275 Muut opetus- ja kultt.t.maksut	31 000	31 000	31 000	61 000	51 %	58 572
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	113 000	113 000	113 000	138 000	82 %	157 338
Maksutuotot	194 500	194 500	194 500	281 000	69 %	282 889
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	221 746	151 117	151 117	234 990	94 %	300 531
3350 Tuet ja avustukset muilta	0	0	0	0	0 %	148
Tuet ja avustukset	221 746	151 117	151 117	234 990	94 %	300 679
3420 Muiden rak.ja huoneist.vuokrat	700	700	700	400	175 %	0
3460 Muut vuokratuotot	3 600	3 600	3 600	3 500	103 %	3 500
Asuntojen vuokrat	4 300	4 300	4 300	3 900	110 %	3 500
3530 Muut tuotot	9 900	9 900	9 900	9 050	109 %	6 276
Muut toimintatuotot	9 900	9 900	9 900	9 050	109 %	6 276
Muut toimintatuotot	14 200	14 200	14 200	12 950	110 %	9 776
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 469 196	1 368 567	1 368 567	1 420 490	103 %	1 674 360
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-9 100	-9 100	-9 100	-8 800	103 %	-7 765
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-800	-800	-800	-800	100 %	-800
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-1 400	-1 400	-1 400	-850	165 %	-1 375
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön palkat	-2 445 138	-2 445 138	-2 445 138	-2 716 517	90 %	-2 524 285
4021 Määräaik. KVTES-henkilöstön palkat	-1 204 794	-1 204 794	-1 204 794	-791 877	152 %	-993 693
4040 Vakinaisten opettajien palkat	-5 912 595	-5 904 650	-5 904 650	-5 751 273	103 %	-4 984 454
4041 Määräaikaisten opettajien palkat	-315 649	-315 649	-315 649	-316 934	100 %	-662 347
4051 Muiden tilapäisten palkat	0	0	0	0	0 %	-150
4055 Tunti- ja urakkapalkat	-242 247	-204 247	-204 247	-222 247	109 %	-201 488
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-38 950
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	120 982
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0 %	5 702
4245 Perhevapaakorvaukset	0	0	0	0	0 %	15 000
Palkat ja palkkiot	-10 131 723	-10 085 778	-10 085 778	-9 809 298	103 %	-9 273 624
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-1 720 608	-1 712 797	-1 712 797	-1 665 779	103 %	-1 368 470
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	5 810
4111 Tasausmaksu	-376 480	-374 771	-374 771	-364 311	103 %	-361 124
4115 VaEL eläkemaksut	0	0	0	0	0 %	-229 536
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-5 244
Eläkekulut	-2 097 088	-2 087 568	-2 087 568	-2 030 090	103 %	-1 958 564

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
4150 Sotu-maksut	-131 594	-130 997	-130 997	-127 406	103 %	-143 196
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-181 156	-180 333	-180 333	-175 398	103 %	-168 468
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-40 482	-40 298	-40 298	-39 195	103 %	-37 967
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	236
Muut henkilösivukulut	-353 231	-351 628	-351 628	-341 999	103 %	-349 395
Henkilösivukulut	-2 450 319	-2 439 196	-2 439 196	-2 372 089	103 %	-2 307 960
Henkilöstökulut	-12 582 042	-12 524 974	-12 524 974	-12 181 387	103 %	-11 581 583
4310 Palvelujen ostot kunnilta	-397 000	-397 000	-397 000	-346 000	115 %	-270 556
4320 Palvelujen ostot kyltä	0	0	0	-3 000	0 %	0
4330 Palvelujen ostot muilta	-75 000	-75 000	-75 000	-80 500	93 %	-63 905
Asiakaspalvelujen ostot	-472 000	-472 000	-472 000	-429 500	110 %	-334 461
4340 Asiantuntijapalvelut	-55 150	-55 150	-55 150	-47 450	116 %	-49 105
4345 ATK-palvelut (ICT)	-120 100	-120 100	-120 100	-127 100	94 %	-96 540
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-11 450	-11 450	-11 450	-10 300	111 %	-9 648
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-15 490	-15 190	-15 190	-17 040	91 %	-14 775
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-11 630	-11 630	-11 630	-11 530	101 %	-13 802
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-44 960	-44 960	-44 960	-58 860	76 %	-46 154
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-600	-600	-600	-700	86 %	-658
4370 Vakuutukset	-690	-690	-690	-490	141 %	-405
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-500	-500	-500	-200	250 %	0
4376 Siivouspalveluiden ostot	0	0	0	-500	0 %	0
4380 Jätehuoltopalvelut	-100	-100	-100	-100	100 %	-98
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-15 650	-15 650	-15 650	-14 600	107 %	-14 616
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-2 200	-2 200	-2 200	-3 150	70 %	-2 261
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-1 250	-1 250	-1 250	-1 700	74 %	-412
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 756 045	-1 746 850	-1 746 850	-1 700 500	103 %	-1 630 659
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100 %	-414
4425 Opetustoimen liikuntakuljetuks	-11 700	-11 700	-11 700	-16 200	72 %	-4 657
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-5 700	-5 700	-5 700	-6 500	88 %	-5 542
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-14 450	-14 450	-14 450	-17 500	83 %	-15 960
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-15 150	-15 150	-15 150	-14 700	103 %	-8 900
4445 Työvoiman vuokraus	0	0	0	0	0 %	-2 450
4470 Muut palvelut	-7 200	-7 200	-7 200	-7 600	95 %	-8 249
Muiden palveluiden ostot	-2 092 015	-2 082 520	-2 082 520	-2 058 720	102 %	-1 925 303
Palvelujen ostot	-2 564 015	-2 554 520	-2 554 520	-2 488 220	103 %	-2 259 764
4500 Toimistotarvikkeet	-5 700	-5 500	-5 500	-5 400	106 %	-8 488
4505 Koulutarvikkeet	-30 100	-30 100	-30 100	-33 100	91 %	-30 058
4510 Kirjallisuus	-6 750	-6 750	-6 750	-2 400	281 %	-1 136
4511 Kirjat	-43 400	-43 400	-43 400	-43 400	100 %	-46 864
4512 AV-materiaali	-7 300	-7 300	-7 300	-14 100	52 %	-8 056
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-16 300	-16 300	-16 300	-15 950	102 %	-14 426
4514 Elektroniset kirjat	-37 700	-37 700	-37 700	-36 400	104 %	-36 495
4515 Oppikirjat	-182 500	-180 500	-180 500	-183 000	100 %	-164 081
4520 Elintarvikkeet	-8 700	-8 700	-8 700	-8 570	102 %	-7 712
4530 Vaatteisto	-200	-200	-200	-200	100 %	-36
4540 Lääkkeet	-320	-320	-320	-420	76 %	-187

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
4545 Hoitotarvikkeet	-1 500	-1 500	-1 500	-2 050	73 %	-685
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-2 250	-2 250	-2 250	-12 950	17 %	-1 333
4572 Sähkö	-17 800	-17 800	-17 800	-18 800	95 %	-16 411
4574 Vesi	-3 700	-3 700	-3 700	-3 640	102 %	-2 715
4580 Kalusto	-31 000	-31 000	-31 000	-25 700	121 %	-7 292
4581 Opetusvälineet	-24 100	-22 100	-22 100	-23 900	101 %	-16 092
4582 Työaineet	-1 900	-1 900	-1 900	-1 600	119 %	-608
4583 Teknisen työn työaineet	-12 200	-12 200	-12 200	-12 200	100 %	-9 888
4584 Tekstiilityön työaineet	-10 500	-10 500	-10 500	-11 300	93 %	-6 757
4585 Kotitalouden työaineet	-21 700	-21 700	-21 700	-20 000	108 %	-17 362
4586 Muiden aineiden työaineet	-8 100	-8 100	-8 100	-7 600	107 %	-3 528
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-42 950	-42 950	-42 950	-38 950	110 %	-36 135
4592 Markkinointimateriaali	-500	-500	-500	-700	71 %	0
4595 Merkkipäivälahjat	-2 200	-2 200	-2 200	-1 800	122 %	-1 631
4600 Muu materiaali	-4 600	-3 600	-3 600	-5 300	87 %	-5 785
Ostot tilikauden aikana	-523 970	-518 770	-518 770	-529 430	99 %	-443 764
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-523 970	-518 770	-518 770	-529 430	99 %	-443 764
4700 Lasten kotihoidon tuki	-350 000	-350 000	-350 000	-360 000	97 %	-369 653
4705 Yksityisen hoidon tuki	-15 000	-15 000	-15 000	-20 000	75 %	-17 819
4728 Päivähoidon palvelusetelikulut	-800 000	-800 000	-800 000	-848 000	94 %	-697 644
Avustukset kotitalouksille	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000	-1 228 000	95 %	-1 085 116
Avustukset	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000	-1 228 000	95 %	-1 085 116
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-125 300	-125 300	-125 300	-115 300	109 %	-117 915
4830 Leasingvuokrat	-8 650	-8 650	-8 650	-13 550	64 %	-11 003
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-10 500	-10 500	-10 500	-1 200	875 %	-914
4860 Muut vuokrat	0	0	0	-6 500	0 %	-4 323
Vuokrat	-144 450	-144 450	-144 450	-136 550	106 %	-134 155
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	-6 200	0 %	-17 637
4945 Jäsenmaksut	-1 400	-1 400	-1 400	-1 300	108 %	-1 345
4970 Muut kulut	-2 500	-2 500	-2 500	-400	625 %	-8 605
Muut toimintakulut	-3 900	-3 900	-3 900	-7 900	49 %	-27 587
Muut toimintakulut	-148 350	-148 350	-148 350	-144 450	103 %	-161 743
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-16 983 377	-16 911 614	-16 911 614	-16 571 487	102 %	-15 531 970
TOIMINTAKATE ulk.	-15 514 181	-15 543 047	-15 543 047	-15 150 997	102 %	-13 857 610
4482 Sisäiset ateriapalvelut	-932 000	-932 000	-932 000	-910 000	102 %	-964 972
4483 Sisäiset siivouspalvelut	-599 000	-599 000	-599 000	0	0 %	-682 830
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	0	0	0 %	-13 090
4487 Sisäiset kuljetuspalvelut	0	0	0	0	0 %	-36 009
Muiden palveluiden ostot sis.	-1 531 000	-1 531 000	-1 531 000	-910 000	168 %	-1 696 901
Palveluiden ostot sis.	-1 531 000	-1 531 000	-1 531 000	-910 000	168 %	-1 696 901
4890 Sisäiset vuokrat	-3 694 880	-3 694 880	-3 694 880	-3 655 392	101 %	-2 963 213
Vuokrat sis.	-3 694 880	-3 694 880	-3 694 880	-3 655 392	101 %	-2 963 213
Muut toimintakulut sis.	-3 694 880	-3 694 880	-3 694 880	-3 655 392	101 %	-2 963 213

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
TOIMINTAMENOT sisäiset	-5 225 880	-5 225 880	-5 225 880	-4 565 392	114 %	-4 660 114
NETTO SISÄISET	-5 225 880	-5 225 880	-5 225 880	-4 565 392	114 %	-4 660 114
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-20 740 061	-20 768 927	-20 768 927	-19 716 389	105 %	-18 517 725
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	0	0	-105 196	0 %	-93 422
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0	-328 088	0 %	-354 065
SUUNNITELMAPOISTOT	0	0	0	-433 284	0 %	-447 487
3575 Luontoisetujen raha-arvo lask.	0	0	0	56 320	0 %	124 560
MUUT LASKENNALLISET TULOT	0	0	0	56 320	0 %	124 560
4090 Luontoisedut 14 %	-82 940	-82 940	-82 940	-56 080	148 %	-124 560
4091 Luontoisedut 24 %	-240	-240	-240	-240	100 %	0
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-103 495
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-197 099
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-233 747
MUUT LASKENNALLISET MENOT	-83 180	-83 180	-83 180	-56 320	148 %	-658 901
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-83 180	-83 180	-83 180	-433 284	19 %	-981 828
KOKONAISKUSTANNUKSET	-20 823 241	-20 852 107	-20 852 107	-20 149 673	103 %	-19 499 553
B40 Opetus- ja kirjastopalvelut						
3100 Kotikuntakorvaukset	902 000	872 000	872 000	750 000	120 %	804 356
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	103 000	103 000	103 000	88 000	117 %	216 035
3120 Oppisop.koulutuksen koulutusk	0	0	0	0	0 %	200
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 005 000	975 000	975 000	838 000	120 %	1 020 592
3143 Myyntitulot kunnilta	0	0	0	0	0 %	74
3145 Myyntituotot muilta	750	750	750	2 550	29 %	3 437
Muut suoritteiden myyntituotot	750	750	750	2 550	29 %	3 511
Myyntituotot	1 005 750	975 750	975 750	840 550	120 %	1 024 102
3271 Kansalaisopiston maksut	82 000	82 000	82 000	77 000	106 %	98 766
3275 Muut opetus- ja kultt.t.maksut	31 000	31 000	31 000	61 000	51 %	58 572
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	113 000	113 000	113 000	138 000	82 %	157 338
Maksutuotot	113 000	113 000	113 000	138 000	82 %	157 338
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	221 746	151 117	151 117	186 760	119 %	218 515
3350 Tuet ja avustukset muilta	0	0	0	0	0 %	148
Tuet ja avustukset	221 746	151 117	151 117	186 760	119 %	218 663
3420 Muiden rak.ja huoneist.vuokrat	700	700	700	400	175 %	0
3460 Muut vuokratuotot	3 600	3 600	3 600	3 500	103 %	3 500
Asuntojen vuokrat	4 300	4 300	4 300	3 900	110 %	3 500
3530 Muut tuotot	9 900	9 900	9 900	9 050	109 %	6 276
Muut toimintatuotot	9 900	9 900	9 900	9 050	109 %	6 276
Muut toimintatuotot	14 200	14 200	14 200	12 950	110 %	9 776

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 354 696	1 254 067	1 254 067	1 178 260	115 %	1 409 879
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-9 100	-9 100	-9 100	-8 800	103 %	-7 765
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-800	-800	-800	-800	100 %	-800
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-1 400	-1 400	-1 400	-850	165 %	-1 375
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-1 183 817	-1 183 817	-1 183 817	-1 127 910	105 %	-1 123 610
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-182 437	-182 437	-182 437	-36 664	498 %	-195 134
4040 Vakinaisten opettajien palkat	-5 912 595	-5 904 650	-5 904 650	-5 751 273	103 %	-4 984 454
4041 Määräaikaisten opettajien palk	-315 649	-315 649	-315 649	-316 934	100 %	-662 204
4051 Muiden tilapäisten palkat	0	0	0	0	0 %	-150
4055 Tunti- ja urakkapalkat	-242 247	-204 247	-204 247	-222 247	109 %	-201 488
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-18 756
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	85 345
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0 %	2 421
4245 Perhevapaakorvaukset	0	0	0	0	0 %	10 000
Palkat ja palkkiot	-7 848 045	-7 802 100	-7 802 100	-7 465 478	105 %	-7 097 969
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-1 332 383	-1 324 572	-1 324 572	-1 267 330	105 %	-991 283
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	2 235
4111 Tasausmaksu	-291 527	-289 818	-289 818	-277 121	105 %	-274 536
4115 VaEL eläkemaksut	0	0	0	0	0 %	-229 536
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-2 316
Eläkekulut	-1 623 910	-1 614 390	-1 614 390	-1 544 450	105 %	-1 495 436
4150 Sotu-maksut	-101 906	-101 309	-101 309	-96 936	105 %	-109 435
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-140 278	-139 455	-139 455	-133 444	105 %	-128 604
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-31 347	-31 163	-31 163	-29 819	105 %	-28 984
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	355
Muut henkilösivukulut	-273 531	-271 928	-271 928	-260 200	105 %	-266 668
Henkilösivukulut	-1 897 441	-1 886 317	-1 886 317	-1 804 650	105 %	-1 762 104
Henkilöstökulut	-9 745 486	-9 688 417	-9 688 417	-9 270 128	105 %	-8 860 074
4310 Palvelujen ostot kunnilta	-390 000	-390 000	-390 000	-346 000	113 %	-264 970
4320 Palvelujen ostot kyltä	0	0	0	-3 000	0 %	0
4330 Palvelujen ostot muilta	0	0	0	-500	0 %	-500
Asiakaspalvelujen ostot	-390 000	-390 000	-390 000	-349 500	112 %	-265 470
4340 Asiantuntijapalvelut	-54 750	-54 750	-54 750	-46 750	117 %	-49 023
4345 ATK-palvelut (ICT)	-92 700	-92 700	-92 700	-99 100	94 %	-66 485
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-11 450	-11 450	-11 450	-10 300	111 %	-9 648
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-13 570	-13 270	-13 270	-15 120	90 %	-12 912
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-10 630	-10 630	-10 630	-10 830	98 %	-11 327
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-25 200	-25 200	-25 200	-39 200	64 %	-26 382
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-200	-200	-200	-500	40 %	-240
4370 Vakuutukset	-690	-690	-690	-490	141 %	-405
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-500	-500	-500	-200	250 %	0
4376 Siivouspalveluiden ostot	0	0	0	-500	0 %	0
4380 Jätehuoltopalvelut	-100	-100	-100	-100	100 %	-98
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-15 050	-15 050	-15 050	-13 500	111 %	-13 252
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-2 200	-2 200	-2 200	-3 150	70 %	-2 261

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-1 050	-1 050	-1 050	-1 500	70 %	-412
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 692 895	-1 683 700	-1 683 700	-1 647 000	103 %	-1 565 229
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100 %	-414
4425 Opetustoimen liikuntakuljetuks	-11 700	-11 700	-11 700	-16 200	72 %	-4 657
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-2 700	-2 700	-2 700	-3 500	77 %	-2 289
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-14 450	-14 450	-14 450	-17 500	83 %	-15 960
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-11 150	-11 150	-11 150	-10 800	103 %	-4 932
4470 Muut palvelut	-7 200	-7 200	-7 200	-7 600	95 %	-8 249
Muiden palveluiden ostot	-1 970 185	-1 960 690	-1 960 690	-1 945 840	101 %	-1 794 175
Palvelujen ostot	-2 360 185	-2 350 690	-2 350 690	-2 295 340	103 %	-2 059 645
4500 Toimistotarvikkeet	-5 100	-4 900	-4 900	-4 850	105 %	-7 817
4505 Koulutarvikkeet	-24 700	-24 700	-24 700	-27 100	91 %	-25 519
4510 Kirjallisuus	-6 250	-6 250	-6 250	-1 800	347 %	-882
4511 Kirjat	-43 400	-43 400	-43 400	-43 400	100 %	-46 773
4512 AV-materiaali	-7 300	-7 300	-7 300	-8 200	89 %	-8 056
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-16 300	-16 300	-16 300	-15 950	102 %	-14 426
4514 Elektroniset kirjat	-37 700	-37 700	-37 700	-36 400	104 %	-36 495
4515 Oppikirjat	-182 500	-180 500	-180 500	-183 000	100 %	-164 081
4520 Elintarvikkeet	-6 500	-6 500	-6 500	-5 770	113 %	-4 986
4530 Vaatteisto	-200	-200	-200	-200	100 %	-36
4540 Lääkkeet	-270	-270	-270	-370	73 %	-152
4545 Hoitotarvikkeet	-1 450	-1 450	-1 450	-2 050	71 %	-621
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 100	-1 100	-1 100	-8 550	13 %	-426
4572 Sähkö	-12 000	-12 000	-12 000	-18 000	67 %	-15 504
4574 Vesi	-200	-200	-200	-240	83 %	-120
4580 Kalusto	-29 700	-29 700	-29 700	-22 300	133 %	-4 168
4581 Opetusvälineet	-19 300	-17 300	-17 300	-19 000	102 %	-13 098
4582 Työaineet	-1 900	-1 900	-1 900	-1 600	119 %	-608
4583 Teknisen työn työaineet	-12 200	-12 200	-12 200	-12 200	100 %	-9 888
4584 Tekstiilityön työaineet	-10 500	-10 500	-10 500	-11 300	93 %	-6 757
4585 Kotitalouden työaineet	-21 700	-21 700	-21 700	-20 000	108 %	-17 362
4586 Muiden aineiden työaineet	-8 100	-8 100	-8 100	-7 600	107 %	-3 528
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-42 050	-42 050	-42 050	-37 450	112 %	-32 010
4592 Markkinointimateriaali	-500	-500	-500	-700	71 %	0
4595 Merkkipäivälahjat	-1 700	-1 700	-1 700	-1 350	126 %	-931
4600 Muu materiaali	-3 450	-2 450	-2 450	-3 900	88 %	-4 478
Ostot tilikauden aikana	-496 070	-490 870	-490 870	-493 280	101 %	-418 723
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-496 070	-490 870	-490 870	-493 280	101 %	-418 723
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-60 300	-60 300	-60 300	-57 600	105 %	-53 833
4830 Leasingvuokrat	-7 850	-7 850	-7 850	-12 800	61 %	-10 253
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-9 500	-9 500	-9 500	-1 200	792 %	-914
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0	0 %	-1 591
Vuokrat	-77 650	-77 650	-77 650	-71 600	108 %	-66 591
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	-400	0 %	-11 020
4945 Jäsenmaksut	-1 400	-1 400	-1 400	-1 300	108 %	-1 345
4970 Muut kulut	-1 000	-1 000	-1 000	-400	250 %	-2 896

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
Muut toimintakulut	-2 400	-2 400	-2 400	-2 100	114 %	-15 261
Muut toimintakulut	-80 050	-80 050	-80 050	-73 700	109 %	-81 853
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-12 681 791	-12 610 027	-12 610 027	-12 132 448	105 %	-11 420 294
TOIMINTAKATE ulk.	-11 327 095	-11 355 960	-11 355 960	-10 954 188	103 %	-10 010 414
4482 Sisäiset ateriapalvelut	-661 500	-661 500	-661 500	-624 300	106 %	-673 636
4483 Sisäiset siivouspalvelut	-455 000	-455 000	-455 000	0	0 %	-522 130
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	0	0	0 %	-13 090
4487 Sisäiset kuljetuspalvelut	0	0	0	0	0 %	-14 139
Muiden palveluiden ostot sis.	-1 116 500	-1 116 500	-1 116 500	-624 300	179 %	-1 222 995
Palveluiden ostot sis.	-1 116 500	-1 116 500	-1 116 500	-624 300	179 %	-1 222 995
4890 Sisäiset vuokrat	-3 114 207	-3 114 207	-3 114 207	-3 080 925	101 %	-2 591 483
Vuokrat sis.	-3 114 207	-3 114 207	-3 114 207	-3 080 925	101 %	-2 591 483
Muut toimintakulut sis.	-3 114 207	-3 114 207	-3 114 207	-3 080 925	101 %	-2 591 483
TOIMINTAMENOT sisäiset	-4 230 707	-4 230 707	-4 230 707	-3 705 225	114 %	-3 814 478
NETTO SISÄISET	-4 230 707	-4 230 707	-4 230 707	-3 705 225	114 %	-3 814 478
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-15 557 802	-15 586 667	-15 586 667	-14 659 413	106 %	-13 824 893
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	0	0	-99 610	0 %	-87 836
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0	-305 080	0 %	-327 723
SUUNNITELMAPOISTOT	0	0	0	-404 690	0 %	-415 560
3575 Luontoisetujen raha-arvo lask.	0	0	0	33 820	0 %	77 768
MUUT LASKENNALLISET TULOT	0	0	0	33 820	0 %	77 768
4090 Luontoisedut 14 %	-37 940	-37 940	-37 940	-33 580	113 %	-77 768
4091 Luontoisedut 24 %	-240	-240	-240	-240	100 %	0
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-70 395
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-134 063
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-210 647
MUUT LASKENNALLISET MENOT	-38 180	-38 180	-38 180	-33 820	113 %	-492 873
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-38 180	-38 180	-38 180	-404 690	9 %	-830 665
KOKONAISKUSTANNUKSET	-15 595 982	-15 624 847	-15 624 847	-15 064 103	104 %	-14 655 557
C300 Opetustoimen hallinto						
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-6 800	-6 800	-6 800	-6 800	100 %	-5 490
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-800	-800	-800	-800	100 %	-800
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-850	-850	-850	-550	155 %	-850
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-117 509	-117 509	-117 509	-113 512	104 %	-110 364

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-2 982
Palkat ja palkkiot	-125 959	-125 959	-125 959	-121 662	104 %	-120 486
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-20 113	-20 113	-20 113	-19 433	103 %	-18 935
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	666
4111 Tasausmaksu	-4 371	-4 371	-4 371	-4 223	104 %	-4 221
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-454
Eläkekulut	-24 484	-24 484	-24 484	-23 656	104 %	-22 943
4150 Sotu-maksut	-1 549	-1 549	-1 549	-1 493	104 %	-1 708
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 103	-2 103	-2 103	-2 032	104 %	-1 980
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-470	-470	-470	-454	104 %	-445
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-42
Muut henkilösivukulut	-4 123	-4 123	-4 123	-3 979	104 %	-4 175
Henkilösivukulut	-28 606	-28 606	-28 606	-27 635	104 %	-27 119
Henkilöstökulut	-154 565	-154 565	-154 565	-149 297	104 %	-147 604
4340 Asiantuntijapalvelut	0	0	0	0	0 %	-250
4345 ATK-palvelut (ICT)	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	100 %	-10 572
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-900	-900	-900	-800	112 %	-796
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-400	-400	-400	-400	100 %	-213
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	0	0 %	-24
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	0	0	0	0	0 %	-321
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-200	-200	-200	-600	33 %	-22
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-2 500	-2 500	-2 500	-1 000	250 %	-2 193
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-500	-500	-500	-500	100 %	0
Muiden palveluiden ostot	-21 500	-21 500	-21 500	-20 300	106 %	-14 391
Palvelujen ostot	-21 500	-21 500	-21 500	-20 300	106 %	-14 391
4500 Toimistotarvikkeet	-300	-300	-300	-300	100 %	-1
4510 Kirjallisuus	-200	-200	-200	-200	100 %	-15
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-100	-100	-100	-100	100 %	-52
4515 Oppikirjat	0	0	0	0	0 %	10
4520 Elintarvikkeet	-400	-400	-400	-400	100 %	-300
4580 Kalusto	-500	-500	-500	-500	100 %	12
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100 %	0
4595 Merkkipäivälahjat	-200	-200	-200	-200	100 %	0
4600 Muu materiaali	-200	-200	-200	-200	100 %	0
Ostot tilikauden aikana	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900	100 %	-346
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900	100 %	-346
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	-60	0 %	0
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintakulut	0	0	0	-60	0 %	0
Muut toimintakulut	0	0	0	-60	0 %	0
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-178 965	-178 965	-178 965	-172 557	104 %	-162 342
TOIMINTAKATE ulk.	-178 965	-178 965	-178 965	-172 557	104 %	-162 342
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	0	0	0 %	-505

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0 %	-505
Palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0 %	-505
4890 Sisäiset vuokrat	-4 375	-4 375	-4 375	-4 327	101 %	-4 100
Vuokrat sis.	-4 375	-4 375	-4 375	-4 327	101 %	-4 100
Muut toimintakulut sis.	-4 375	-4 375	-4 375	-4 327	101 %	-4 100
TOIMINTAMENOT sisäiset	-4 375	-4 375	-4 375	-4 327	101 %	-4 605
NETTO SISÄISET	-4 375	-4 375	-4 375	-4 327	101 %	-4 605
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-183 340	-183 340	-183 340	-176 884	104 %	-166 947
3575 Luontoisetujen raha-arvo lask.	0	0	0	240	0 %	0
MUUT LASKENNALLISET TULOT	0	0	0	240	0 %	0
4091 Luontoisedut 24 %	-240	-240	-240	-240	100 %	0
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-466
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-888
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 131
MUUT LASKENNALLISET MENOT	-240	-240	-240	-240	100 %	-2 485
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-240	-240	-240	0	0 %	-2 485
KOKONAISKUSTANNUKSET	-183 580	-183 580	-183 580	-176 884	104 %	-169 432
C305 Perusopetuspalvelut						
3100 Kotikuntakorvaukset	902 000	872 000	872 000	750 000	120 %	804 356
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	0	0	0	0 %	101 833
3120 Oppisop.koulutuksen koulutusk	0	0	0	0	0 %	200
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	902 000	872 000	872 000	750 000	120 %	906 389
3143 Myyntitulot kunnilta	0	0	0	0	0 %	10
3145 Myyntituotot muilta	0	0	0	2 000	0 %	2 934
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	2 000	0 %	2 944
Myyntituotot	902 000	872 000	872 000	752 000	120 %	909 333
3275 Muut opetus- ja kultt.t.maksut	28 000	28 000	28 000	58 000	48 %	50 249
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	28 000	28 000	28 000	58 000	48 %	50 249
Maksutuotot	28 000	28 000	28 000	58 000	48 %	50 249
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	130 917	130 917	130 917	115 110	114 %	168 837
Tuet ja avustukset	130 917	130 917	130 917	115 110	114 %	168 837
3420 Muiden rak.ja huoneist.vuokrat	700	700	700	400	175 %	0
3460 Muut vuokratuotot	3 600	3 600	3 600	3 500	103 %	3 500
Asuntojen vuokrat	4 300	4 300	4 300	3 900	110 %	3 500
Muut toimintatuotot	4 300	4 300	4 300	3 900	110 %	3 500
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 065 217	1 035 217	1 035 217	929 010	115 %	1 131 919
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-763 835	-763 835	-763 835	-723 231	106 %	-598 259

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-182 437	-182 437	-182 437	-36 664	498 %	-184 337
4040 Vakinaisten opettajien palkat	-5 052 861	-5 052 861	-5 052 861	-4 896 030	103 %	-4 347 573
4041 Määräaikaisten opettajien palk	-315 649	-315 649	-315 649	-297 934	106 %	-655 194
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-4 106
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	84 852
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0 %	2 421
4245 Perhevapaakorvaukset	0	0	0	0	0 %	10 000
Palkat ja palkkiot	-6 314 782	-6 314 782	-6 314 782	-5 953 859	106 %	-5 692 195
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-1 073 513	-1 073 513	-1 073 513	-1 012 156	106 %	-797 625
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	308
4111 Tasausmaksu	-234 910	-234 910	-234 910	-221 484	106 %	-220 633
4115 VaEL eläkemaksut	0	0	0	0	0 %	-194 741
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-62
Eläkekulut	-1 308 423	-1 308 423	-1 308 423	-1 233 640	106 %	-1 212 753
4150 Sotu-maksut	-82 092	-82 092	-82 092	-77 400	106 %	-88 408
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-113 035	-113 035	-113 035	-106 574	106 %	-104 280
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-25 259	-25 259	-25 259	-23 815	106 %	-23 454
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	593
Muut henkilösivukulut	-220 386	-220 386	-220 386	-207 790	106 %	-215 549
Henkilösivukulut	-1 528 809	-1 528 809	-1 528 809	-1 441 429	106 %	-1 428 302
Henkilöstökulut	-7 843 591	-7 843 591	-7 843 591	-7 395 288	106 %	-7 120 498
4310 Palvelujen ostot kunnilta	-390 000	-390 000	-390 000	-340 000	115 %	-264 970
Asiakaspalvelujen ostot	-390 000	-390 000	-390 000	-340 000	115 %	-264 970
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 000	-5 000	-5 000	-3 400	147 %	-4 520
4345 ATK-palvelut (ICT)	-40 200	-40 200	-40 200	-46 400	87 %	-24 656
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-50	-50	-50	0	0 %	-36
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-9 600	-9 600	-9 600	-11 000	87 %	-9 921
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-930	-930	-930	-1 330	70 %	-1 002
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-14 700	-14 700	-14 700	-28 800	51 %	-13 815
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-200	-200	-200	-200	100 %	-240
4370 Vakuutukset	-660	-660	-660	-460	143 %	-355
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-500	-500	-500	-200	250 %	0
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-12 650	-12 650	-12 650	-11 200	113 %	-12 205
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-100	-100	-100	-850	12 %	-178
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-400	-400	-400	-1 100	36 %	-38
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 588 600	-1 588 600	-1 588 600	-1 557 750	102 %	-1 468 801
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-1 300	-1 300	-1 300	-1 200	108 %	-404
4425 Opetustoimen liikuntakuljetuks	-11 500	-11 500	-11 500	-16 000	72 %	-4 657
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-2 700	-2 700	-2 700	-3 500	77 %	-2 243
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-8 150	-8 150	-8 150	-13 100	62 %	-6 149
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-8 750	-8 750	-8 750	-8 300	105 %	-4 195
4470 Muut palvelut	-1 200	-1 200	-1 200	-1 100	109 %	-1 113
Muiden palveluiden ostot	-1 707 190	-1 707 190	-1 707 190	-1 705 890	100 %	-1 554 529
Palvelujen ostot	-2 097 190	-2 097 190	-2 097 190	-2 045 890	103 %	-1 819 499
4500 Toimistotarvikkeet	-2 100	-2 100	-2 100	-2 150	98 %	-3 117
4505 Koulutarvikkeet	-23 500	-23 500	-23 500	-26 100	90 %	-24 126

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
4510 Kirjallisuus	-5 750	-5 750	-5 750	-1 250	460 %	-573
4511 Kirjat	0	0	0	0	0 %	-121
4512 AV-materiaali	0	0	0	-100	0 %	0
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-800	-800	-800	-1 250	64 %	-650
4514 Elektroniset kirjat	-20 100	-20 100	-20 100	-18 800	107 %	-21 095
4515 Oppikirjat	-172 500	-172 500	-172 500	-167 000	103 %	-144 797
4520 Elintarvikkeet	-4 200	-4 200	-4 200	-3 470	121 %	-2 626
4530 Vaatteisto	-200	-200	-200	-200	100 %	-18
4540 Lääkkeet	-250	-250	-250	-350	71 %	-152
4545 Hoitotarvikkeet	-1 300	-1 300	-1 300	-2 000	65 %	-436
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-600	-600	-600	-7 550	8 %	-360
4580 Kalusto	-24 500	-24 500	-24 500	-16 900	145 %	-2 590
4581 Opetusvälineet	-10 000	-10 000	-10 000	-9 900	101 %	-5 890
4582 Työaineet	-300	-300	-300	-400	75 %	-167
4583 Teknisen työn työaineet	-12 200	-12 200	-12 200	-12 200	100 %	-9 888
4584 Tekstiilityön työaineet	-10 500	-10 500	-10 500	-11 300	93 %	-6 757
4585 Kotitalouden työaineet	-21 700	-21 700	-21 700	-20 000	108 %	-17 362
4586 Muiden aineiden työaineet	-8 100	-8 100	-8 100	-7 600	107 %	-3 344
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-19 750	-19 750	-19 750	-14 200	139 %	-8 124
4595 Merkkipäivälahjat	-1 350	-1 350	-1 350	-1 000	135 %	-755
4600 Muu materiaali	-1 050	-1 050	-1 050	-1 400	75 %	-2 258
Ostot tilikauden aikana	-340 750	-340 750	-340 750	-325 120	105 %	-255 206
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-340 750	-340 750	-340 750	-325 120	105 %	-255 206
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	0	0	0	-500	0 %	-67
4830 Leasingvuokrat	-3 000	-3 000	-3 000	-8 300	36 %	-5 545
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-8 000	-8 000	-8 000	-1 200	667 %	-878
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0	0 %	-1 537
Vuokrat	-11 000	-11 000	-11 000	-10 000	110 %	-8 027
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	-340	0 %	-11 002
4970 Muut kulut	-1 000	-1 000	-1 000	0	0 %	-2 487
Muut toimintakulut	-1 000	-1 000	-1 000	-340	294 %	-13 489
Muut toimintakulut	-12 000	-12 000	-12 000	-10 340	116 %	-21 515
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-10 293 531	-10 293 531	-10 293 531	-9 776 638	105 %	-9 216 717
TOIMINTAKATE ulk.	-9 228 314	-9 258 314	-9 258 314	-8 847 628	104 %	-8 084 798
4482 Sisäiset ateriapalvelut	-611 000	-611 000	-611 000	-564 300	108 %	-620 281
4483 Sisäiset siivouspalvelut	-363 500	-363 500	-363 500	0	0 %	-425 590
4487 Sisäiset kuljetuspalvelut	0	0	0	0	0 %	-12 941
Muiden palveluiden ostot sis.	-974 500	-974 500	-974 500	-564 300	173 %	-1 058 811
Palveluiden ostot sis.	-974 500	-974 500	-974 500	-564 300	173 %	-1 058 811
4890 Sisäiset vuokrat	-2 599 119	-2 599 119	-2 599 119	-2 571 338	101 %	-2 212 083
Vuokrat sis.	-2 599 119	-2 599 119	-2 599 119	-2 571 338	101 %	-2 212 083
Muut toimintakulut sis.	-2 599 119	-2 599 119	-2 599 119	-2 571 338	101 %	-2 212 083
TOIMINTAMENOT sisäiset	-3 573 619	-3 573 619	-3 573 619	-3 135 638	114 %	-3 270 894

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
NETTO SISÄISET	-3 573 619	-3 573 619	-3 573 619	-3 135 638	114 %	-3 270 894
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-12 801 933	-12 831 933	-12 831 933	-11 983 266	107 %	-11 355 692
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	0	0	-89 751	0 %	-76 099
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0	-295 080	0 %	-326 922
SUUNNITELMAPOISTOT	0	0	0	-384 831	0 %	-403 022
3575 Luontoisetujen raha-arvo lask.	0	0	0	33 380	0 %	77 765
MUUT LASKENNALLISET TULOT	0	0	0	33 380	0 %	77 765
4090 Luontoisedut 14 %	-37 740	-37 740	-37 740	-33 380	113 %	-77 765
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-60 605
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-115 418
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-183 509
MUUT LASKENNALLISET MENOT	-37 740	-37 740	-37 740	-33 380	113 %	-437 297
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-37 740	-37 740	-37 740	-384 831	10 %	-762 554
KOKONAISKUSTANNUKSET	-12 839 673	-12 869 673	-12 869 673	-12 368 097	104 %	-12 118 246
C310 Muut opetuspalvelut						
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	-30	100 %	-27
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-4 000	-4 000	-4 000	-3 500	114 %	-2 787
Muiden palveluiden ostot	-19 180	-19 180	-19 180	-18 680	103 %	-17 775
Palvelujen ostot	-19 180	-19 180	-19 180	-18 680	103 %	-17 775
4500 Toimistotarvikkeet	-200	-200	-200	-100	200 %	-163
4581 Opetusvälineet	-800	-800	-800	-600	133 %	-174
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-1 600	-1 600	-1 600	-2 000	80 %	0
4600 Muu materiaali	-200	-200	-200	-100	200 %	-157
Ostot tilikauden aikana	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	100 %	-494
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	100 %	-494
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-21 980	-21 980	-21 980	-21 480	102 %	-18 269
TOIMINTAKATE ulk.	-21 980	-21 980	-21 980	-21 480	102 %	-18 269
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-21 980	-21 980	-21 980	-21 480	102 %	-18 269

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
KOKONAISKUSTANNUKSET	-21 980	-21 980	-21 980	-21 480	102 %	-18 269
C315 Lukio-opetuspalvelut						
3275 Muut opetus- ja kultt.t.maksut	3 000	3 000	3 000	3 000	100 %	7 123
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	3 000	3 000	3 000	3 000	100 %	7 123
Maksutuotot	3 000	3 000	3 000	3 000	100 %	7 123
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	21 629	16 000	16 000	25 690	84 %	32 436
Tuet ja avustukset	21 629	16 000	16 000	25 690	84 %	32 436
TOIMINTATULOT Ulkoiset	24 629	19 000	19 000	28 690	86 %	39 559
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-35 324	-35 324	-35 324	-34 431	103 %	-33 182
4040 Vakinaisten opettajien palkat	-694 757	-689 312	-689 312	-690 783	101 %	-636 881
4041 Määräaikaisten opettajien palk	0	0	0	0	0 %	-7 010
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-5 190
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	72
Palkat ja palkkiot	-730 081	-724 636	-724 636	-725 214	101 %	-682 191
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-124 114	-123 188	-123 188	-123 328	101 %	-79 209
4105 Eläkemeno-per.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	1
4111 Tasausmaksu	-27 159	-26 956	-26 956	-26 971	101 %	-26 193
4115 VaEL eläkemaksut	0	0	0	0	0 %	-34 795
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-807
Eläkekulut	-151 273	-150 145	-150 145	-150 299	101 %	-141 003
4150 Sotu-maksut	-9 491	-9 420	-9 420	-9 428	101 %	-10 360
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 068	-12 971	-12 971	-12 981	101 %	-12 052
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 920	-2 899	-2 899	-2 900	101 %	-2 709
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-94
Muut henkilösivukulut	-25 480	-25 290	-25 290	-25 308	101 %	-25 214
Henkilösivukulut	-176 753	-175 434	-175 434	-175 607	101 %	-166 217
Henkilöstökulut	-906 834	-900 070	-900 070	-900 821	101 %	-848 408
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 200	-1 200	-1 200	-200	600 %	-329
4345 ATK-palvelut (ICT)	-3 900	-3 900	-3 900	-2 900	134 %	-4 163
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 500	-1 500	-1 500	-500	300 %	-36
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-870	-870	-870	-870	100 %	-741
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-500	-500	-500	100 %	-869
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 500	80 %	-1 447
4370 Vakuutukset	0	0	0	0	0 %	-23
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-1 500	-1 500	-1 500	-700	214 %	-503
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-400	-400	-400	-200	200 %	-387
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-250	-250	-250	-250	100 %	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-57 600	-57 600	-57 600	-49 100	117 %	-57 392
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-400	-400	-400	-400	100 %	0
4425 Opetustoimen liikuntakuljetuks	-200	-200	-200	-200	100 %	0

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	0	0	0	0	0 %	-46
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	100 %	-5 759
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	100 %	-271
4470 Muut palvelut	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	100 %	-5 484
Muiden palveluiden ostot	-78 520	-78 520	-78 520	-66 520	118 %	-77 451
Palvelujen ostot	-78 520	-78 520	-78 520	-66 520	118 %	-77 451
4500 Toimistotarvikkeet	-300	-300	-300	-300	100 %	-225
4505 Koulutarvikkeet	-1 200	-1 200	-1 200	-1 000	120 %	-1 393
4510 Kirjallisuus	-200	-200	-200	-200	100 %	-23
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-600	-600	-600	-600	100 %	-70
4514 Elektroniset kirjat	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	100 %	-14 727
4515 Oppikirjat	-8 000	-8 000	-8 000	-15 000	53 %	-19 295
4520 Elintarvikkeet	-400	-400	-400	-400	100 %	-333
4530 Vaatteisto	0	0	0	0	0 %	-18
4540 Lääkkeet	-20	-20	-20	-20	100 %	0
4545 Hoitotarvikkeet	-50	-50	-50	-50	100 %	-67
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-200	-200	-200	-500	40 %	-21
4580 Kalusto	-1 300	-1 300	-1 300	-1 500	87 %	0
4581 Opetusvälineet	-2 000	-2 000	-2 000	-3 000	67 %	-3 182
4582 Työaineet	-1 600	-1 600	-1 600	-1 200	133 %	-422
4586 Muiden aineiden työaineet	0	0	0	0	0 %	-184
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-16 800	-16 800	-16 800	-15 300	110 %	-13 280
4595 Merkkipäivälahjat	0	0	0	0	0 %	-176
4600 Muu materiaali	-400	-400	-400	-400	100 %	-223
Ostot tilikauden aikana	-45 070	-45 070	-45 070	-51 470	88 %	-53 636
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-45 070	-45 070	-45 070	-51 470	88 %	-53 636
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-300	-300	-300	-100	300 %	-124
4830 Leasingvuokrat	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	100 %	-880
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0	0 %	-54
Vuokrat	-1 600	-1 600	-1 600	-1 400	114 %	-1 058
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-19
4970 Muut kulut	0	0	0	-100	0 %	-104
Muut toimintakulut	0	0	0	-100	0 %	-123
Muut toimintakulut	-1 600	-1 600	-1 600	-1 500	107 %	-1 180
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-1 032 024	-1 025 260	-1 025 260	-1 020 311	101 %	-980 675
TOIMINTAKATE ulk.	-1 007 395	-1 006 260	-1 006 260	-991 621	102 %	-941 116
4482 Sisäiset ateriapalvelut	-50 500	-50 500	-50 500	-60 000	84 %	-52 851
4483 Sisäiset siivouspalvelut	-60 000	-60 000	-60 000	0	0 %	-60 415
4487 Sisäiset kuljetuspalvelut	0	0	0	0	0 %	-1 199
Muiden palveluiden ostot sis.	-110 500	-110 500	-110 500	-60 000	184 %	-114 464
Palveluiden ostot sis.	-110 500	-110 500	-110 500	-60 000	184 %	-114 464
4890 Sisäiset vuokrat	-294 402	-294 402	-294 402	-291 257	101 %	-277 745
Vuokrat sis.	-294 402	-294 402	-294 402	-291 257	101 %	-277 745

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
Muut toimintakulut sis.	-294 402	-294 402	-294 402	-291 257	101 %	-277 745
TOIMINTAMENOT sisäiset	-404 902	-404 902	-404 902	-351 257	115 %	-392 209
NETTO SISÄISET	-404 902	-404 902	-404 902	-351 257	115 %	-392 209
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-1 412 297	-1 411 162	-1 411 162	-1 342 878	105 %	-1 333 325
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	0	0	-4 445	0 %	-5 753
SUUNNITELMAPOISTOT	0	0	0	-4 445	0 %	-5 753
3575 Luontoisetujen raha-arvo lask.	0	0	0	200	0 %	3
MUUT LASKENNALLISET TULOT	0	0	0	200	0 %	3
4090 Luontoisedut 14 %	-200	-200	-200	-200	100 %	-3
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-4 662
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-8 878
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-14 700
MUUT LASKENNALLISET MENOT	-200	-200	-200	-200	100 %	-28 244
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-200	-200	-200	-4 445	4 %	-33 993
KOKONAISKUSTANNUKSET	-1 412 497	-1 411 362	-1 411 362	-1 347 323	105 %	-1 367 319
C316 Muu toisen asteen koulutus						
4310 Palvelujen ostot kunnilta	0	0	0	-6 000	0 %	0
4320 Palvelujen ostot kyltä	0	0	0	-3 000	0 %	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-9 000	0 %	0
Palvelujen ostot	0	0	0	-9 000	0 %	0
TOIMINTAMENOT ulkoiset	0	0	0	-9 000	0 %	0
TOIMINTAKATE ulk.	0	0	0	-9 000	0 %	0
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	0	0	0	-9 000	0 %	0
KOKONAISKUSTANNUKSET	0	0	0	-9 000	0 %	0

C317 Kirjastopalvelut

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
3143 Myyntitulot kunnilta	0	0	0	0	0 %	64
3145 Myyntituotot muilta	750	750	750	550	136 %	503
Muut suoritteiden myyntituotot	750	750	750	550	136 %	567
Myyntituotot	750	750	750	550	136 %	567
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	0	0	0	0	0 %	653
3350 Tuet ja avustukset muilta	0	0	0	0	0 %	148
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0 %	801
3530 Muut tuotot	9 900	9 900	9 900	9 050	109 %	6 276
Muut toimintatuotot	9 900	9 900	9 900	9 050	109 %	6 276
Muut toimintatuotot	9 900	9 900	9 900	9 050	109 %	6 276
TOIMINTATULOT Ulkoiset	10 650	10 650	10 650	9 600	111 %	7 643
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-230 119	-230 119	-230 119	-220 833	104 %	-195 645
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	0	0	0	0	0 %	-10 797
4051 Muiden tilapäisten palkat	0	0	0	0	0 %	-150
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-4 996
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	421
Palkat ja palkkiot	-230 119	-230 119	-230 119	-220 833	104 %	-211 167
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-39 120	-39 120	-39 120	-37 542	104 %	-33 601
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	564
4111 Tasausmaksu	-8 560	-8 560	-8 560	-8 215	104 %	-8 179
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-786
Eläkekulut	-47 681	-47 681	-47 681	-45 757	104 %	-42 002
4150 Sotu-maksut	-2 992	-2 992	-2 992	-2 871	104 %	-3 154
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 119	-4 119	-4 119	-3 953	104 %	-3 677
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-920	-920	-920	-883	104 %	-826
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-101
Muut henkilösivukulut	-8 031	-8 031	-8 031	-7 707	104 %	-7 759
Henkilösivukulut	-55 712	-55 712	-55 712	-53 464	104 %	-49 761
Henkilöstökulut	-285 831	-285 831	-285 831	-274 297	104 %	-260 927
4340 Asiantuntijapalvelut	-33 550	-33 550	-33 550	-28 150	119 %	-29 105
4345 ATK-palvelut (ICT)	-27 000	-27 000	-27 000	-27 200	99 %	-23 211
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-350	-350	-350	-250	140 %	-489
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	100 %	-4 758
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-4 500	-4 500	-4 500	-4 850	93 %	-5 187
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	-300	0 %	0
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-600	-600	-600	-1 000	60 %	-453
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	0	0	0	0	0 %	-9
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-400	-400	-400	-150	267 %	-374
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-600	-600	-600	-600	100 %	-1 168
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-300	-300	-300	-200	150 %	-10
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-2 000	-2 000	-2 000	-600	333 %	-660
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-200	-200	-200	-300	67 %	-206
Muiden palveluiden ostot	-74 000	-74 000	-74 000	-68 100	109 %	-65 628
Palvelujen ostot	-74 000	-74 000	-74 000	-68 100	109 %	-65 628
4500 Toimistotarvikkeet	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	100 %	-3 727

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
4510 Kirjallisuus	-50	-50	-50	-50	100 %	-132
4511 Kirjat	-43 400	-43 400	-43 400	-43 400	100 %	-46 652
4512 AV-materiaali	-7 300	-7 300	-7 300	-8 100	90 %	-7 417
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-14 700	-14 700	-14 700	-13 900	106 %	-13 612
4514 Elektroniset kirjat	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	100 %	-673
4520 Elintarvikkeet	-700	-700	-700	-600	117 %	-684
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100	-100	-100	-300	33 %	0
4580 Kalusto	-900	-900	-900	-900	100 %	-378
4582 Työaineet	0	0	0	0	0 %	-20
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-1 700	-1 700	-1 700	-1 950	87 %	-8 224
4600 Muu materiaali	-300	-300	-300	-300	100 %	-1 197
Ostot tilikauden aikana	-76 250	-76 250	-76 250	-76 600	100 %	-82 716
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-76 250	-76 250	-76 250	-76 600	100 %	-82 716
4830 Leasingvuokrat	0	0	0	-500	0 %	-289
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 500	-1 500	-1 500	0	0 %	0
Vuokrat	-1 500	-1 500	-1 500	-500	300 %	-289
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintakulut	-1 500	-1 500	-1 500	-500	300 %	-290
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-437 581	-437 581	-437 581	-419 497	104 %	-409 561
TOIMINTAKATE ulk.	-426 931	-426 931	-426 931	-409 897	104 %	-401 918
4483 Sisäiset siivouspalvelut	-24 500	-24 500	-24 500	0	0 %	-26 546
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	0	0	0 %	-13 090
Muiden palveluiden ostot sis.	-24 500	-24 500	-24 500	0	0 %	-39 635
Palveluiden ostot sis.	-24 500	-24 500	-24 500	0	0 %	-39 635
4890 Sisäiset vuokrat	-216 311	-216 311	-216 311	-214 003	101 %	-85 355
Vuokrat sis.	-216 311	-216 311	-216 311	-214 003	101 %	-85 355
Muut toimintakulut sis.	-216 311	-216 311	-216 311	-214 003	101 %	-85 355
TOIMINTAMENOT sisäiset	-240 811	-240 811	-240 811	-214 003	113 %	-124 990
NETTO SISÄISET	-240 811	-240 811	-240 811	-214 003	113 %	-124 990
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-667 742	-667 742	-667 742	-623 900	107 %	-526 908
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	0	0	-2 133	0 %	-2 703
SUUNNITELMAPOISTOT	0	0	0	-2 133	0 %	-2 703
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-2 797
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-5 327
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-4 846
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0 %	-12 970

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	-2 133	0 %	-15 673
KOKONAISKUSTANNUKSET	-667 742	-667 742	-667 742	-626 033	107 %	-542 582
C318 Auranlaakson kansalaisopisto						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	103 000	103 000	103 000	88 000	117 %	114 202
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	103 000	103 000	103 000	88 000	117 %	114 202
Myyntituotot	103 000	103 000	103 000	88 000	117 %	114 202
3271 Kansalaisopiston maksut	82 000	82 000	82 000	77 000	106 %	98 766
3275 Muut opetus- ja kultt.t.maksut	0	0	0	0	0 %	1 200
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	82 000	82 000	82 000	77 000	106 %	99 966
Maksutuotot	82 000	82 000	82 000	77 000	106 %	99 966
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	69 200	4 200	4 200	45 960	151 %	16 589
Tuet ja avustukset	69 200	4 200	4 200	45 960	151 %	16 589
TOIMINTATULOT Ulkoiset	254 200	189 200	189 200	210 960	120 %	230 757
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-2 300	-2 300	-2 300	-2 000	115 %	-2 275
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-550	-550	-550	-300	183 %	-525
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-37 030	-37 030	-37 030	-35 903	103 %	-186 162
4040 Vakinaisten opettajien palkat	-164 977	-162 477	-162 477	-164 460	100 %	0
4041 Määräaikaisten opettajien palk	0	0	0	-19 000	0 %	0
4055 Tunti- ja urakkapalkat	-242 247	-204 247	-204 247	-222 247	109 %	-201 488
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-1 481
Palkat ja palkkiot	-447 104	-406 604	-406 604	-443 910	101 %	-391 931
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-75 523	-68 638	-68 638	-74 871	101 %	-61 914
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	696
4111 Tasausmaksu	-16 526	-15 020	-15 020	-16 229	102 %	-15 309
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-207
Eläkekulut	-92 049	-83 658	-83 658	-91 100	101 %	-76 735
4150 Sotu-maksut	-5 782	-5 256	-5 256	-5 745	101 %	-5 804
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 952	-7 227	-7 227	-7 904	101 %	-6 616
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 777	-1 615	-1 615	-1 766	101 %	-1 550
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	0
Muut henkilösivukulut	-15 512	-14 098	-14 098	-15 415	101 %	-13 971
Henkilösivukulut	-107 561	-97 756	-97 756	-106 515	101 %	-90 705
Henkilöstökulut	-554 665	-504 360	-504 360	-550 425	101 %	-482 636
4330 Palvelujen ostot muilta	0	0	0	-500	0 %	-500
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-500	0 %	-500
4345 ATK-palvelut (ICT)	-4 500	-4 500	-4 500	-5 500	82 %	-3 803
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	100 %	-8 779
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-2 300	-2 000	-2 000	-2 550	90 %	-1 488
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 700	-4 700	-4 700	-4 500	104 %	-4 674
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-4 000	-4 000	-4 000	-3 050	131 %	-5 612
4376 Siivouspalveluiden ostot	0	0	0	-500	0 %	0
4380 Jätehuoltopalvelut	-100	-100	-100	-100	100 %	-98
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-300	-300	-300	-600	50 %	-90

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	100 %	-1 664
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-39 595	-30 400	-30 400	-35 050	113 %	-32 889
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	0	0	0	-200	0 %	0
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-1 500	-1 500	-1 500	-1 000	150 %	-3 392
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-300	-300	-300	-300	100 %	-260
4470 Muut palvelut	-2 000	-2 000	-2 000	-2 500	80 %	-1 652
Muiden palveluiden ostot	-69 795	-60 300	-60 300	-66 350	105 %	-64 401
Palvelujen ostot	-69 795	-60 300	-60 300	-66 850	104 %	-64 901
4500 Toimistotarvikkeet	-700	-500	-500	-500	140 %	-584
4510 Kirjallisuus	-50	-50	-50	-100	50 %	-140
4512 AV-materiaali	0	0	0	0	0 %	-639
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-100	-100	-100	-100	100 %	-42
4515 Oppikirjat	-2 000	0	0	-1 000	200 %	0
4520 Elintarvikkeet	-800	-800	-800	-900	89 %	-1 045
4545 Hoitotarvikkeet	-100	-100	-100	0	0 %	-117
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-200	-200	-200	-200	100 %	-46
4572 Sähkö	-12 000	-12 000	-12 000	-18 000	67 %	-15 504
4574 Vesi	-200	-200	-200	-240	83 %	-120
4580 Kalusto	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	100 %	-1 212
4581 Opetusvälineet	-6 500	-4 500	-4 500	-5 500	118 %	-3 851
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-1 200	-1 200	-1 200	-3 000	40 %	-2 382
4592 Markkinointimateriaali	-500	-500	-500	-700	71 %	0
4595 Merkkipäivälahjat	-150	-150	-150	-150	100 %	0
4600 Muu materiaali	-1 300	-300	-300	-1 500	87 %	-643
Ostot tilikauden aikana	-28 300	-23 100	-23 100	-34 390	82 %	-26 325
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-28 300	-23 100	-23 100	-34 390	82 %	-26 325
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-60 000	-60 000	-60 000	-57 000	105 %	-53 642
4830 Leasingvuokrat	-3 550	-3 550	-3 550	-2 700	131 %	-3 539
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	0	0	0	0	0 %	-36
Vuokrat	-63 550	-63 550	-63 550	-59 700	106 %	-57 218
4945 Jäsenmaksut	-1 400	-1 400	-1 400	-1 300	108 %	-1 345
4970 Muut kulut	0	0	0	-300	0 %	-304
Muut toimintakulut	-1 400	-1 400	-1 400	-1 600	88 %	-1 649
Muut toimintakulut	-64 950	-64 950	-64 950	-61 300	106 %	-58 867
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-717 710	-652 710	-652 710	-712 965	101 %	-632 729
TOIMINTAKATE ulk.	-463 510	-463 510	-463 510	-502 005	92 %	-401 972
4483 Sisäiset siivouspalvelut	-7 000	-7 000	-7 000	0	0 %	-9 580
Muiden palveluiden ostot sis.	-7 000	-7 000	-7 000	0	0 %	-9 580
Palveluiden ostot sis.	-7 000	-7 000	-7 000	0	0 %	-9 580
4890 Sisäiset vuokrat	0	0	0	0	0 %	-12 200
Vuokrat sis.	0	0	0	0	0 %	-12 200
Muut toimintakulut sis.	0	0	0	0	0 %	-12 200
TOIMINTAMENOT sisäiset	-7 000	-7 000	-7 000	0	0 %	-21 780

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
NETTO SISÄISET	-7 000	-7 000	-7 000	0	0 %	-21 780
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-470 510	-470 510	-470 510	-502 005	94 %	-423 752
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	0	0	-3 281	0 %	-3 281
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0	-10 000	0 %	-801
SUUNNITELMAPOISTOT	0	0	0	-13 281	0 %	-4 082
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 865
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-3 551
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-6 462
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0 %	-11 878
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	-13 281	0 %	-15 959
KOKONAISKUSTANNUKSET	-470 510	-470 510	-470 510	-515 286	91 %	-439 711
B41 Varhaiskasvatuspalvelut						
3100 Kotikuntakorvaukset	8 000	8 000	8 000	26 000	31 %	4 536
3120 Oppisop.koulutuksen koulutusk	0	0	0	0	0 %	960
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	8 000	8 000	8 000	26 000	31 %	5 496
3143 Myyntitulot kunnilta	25 000	25 000	25 000	25 000	100 %	51 418
Muut suoritteiden myyntituotot	25 000	25 000	25 000	25 000	100 %	51 418
Myyntituotot	33 000	33 000	33 000	51 000	65 %	56 914
3257 Hoitopäivämaksut	81 500	81 500	81 500	143 000	57 %	125 550
Sosiaalitoimen maksut	81 500	81 500	81 500	143 000	57 %	125 550
Maksutuotot	81 500	81 500	81 500	143 000	57 %	125 550
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	0	0	0	48 230	0 %	82 016
Tuet ja avustukset	0	0	0	48 230	0 %	82 016
TOIMINTATULOT Ulkoiset	114 500	114 500	114 500	242 230	47 %	264 481
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-1 261 321	-1 261 321	-1 261 321	-1 588 607	79 %	-1 400 675
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-1 022 357	-1 022 357	-1 022 357	-755 213	135 %	-798 560
4041 Määräaikaisten opettajien palk	0	0	0	0	0 %	-143
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-20 194
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	35 637
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0 %	3 281
4245 Perhevapaakorvaukset	0	0	0	0	0 %	5 000
Palkat ja palkkiot	-2 283 678	-2 283 678	-2 283 678	-2 343 820	97 %	-2 175 654
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-388 225	-388 225	-388 225	-398 449	97 %	-377 187
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	3 575
4111 Tasausmaksu	-84 953	-84 953	-84 953	-87 190	97 %	-86 588
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-2 928
Eläkekulut	-473 178	-473 178	-473 178	-485 640	97 %	-463 128

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
4150 Sotu-maksut	-29 688	-29 688	-29 688	-30 470	97 %	-33 761
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-40 878	-40 878	-40 878	-41 954	97 %	-39 863
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 135	-9 135	-9 135	-9 375	97 %	-8 984
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-120
Muut henkilösivukulut	-79 700	-79 700	-79 700	-81 799	97 %	-82 728
Henkilösivukulut	-552 878	-552 878	-552 878	-567 439	97 %	-545 855
Henkilöstökulut	-2 836 556	-2 836 556	-2 836 556	-2 911 259	97 %	-2 721 510
4310 Palvelujen ostot kunnilta	-7 000	-7 000	-7 000	0	0 %	-5 586
4330 Palvelujen ostot muilta	-75 000	-75 000	-75 000	-80 000	94 %	-63 405
Asiakaspalvelujen ostot	-82 000	-82 000	-82 000	-80 000	102 %	-68 991
4340 Asiantuntijapalvelut	-400	-400	-400	-700	57 %	-82
4345 ATK-palvelut (ICT)	-27 400	-27 400	-27 400	-28 000	98 %	-30 054
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-1 920	-1 920	-1 920	-1 920	100 %	-1 863
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000	-1 000	-1 000	-700	143 %	-2 475
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-19 760	-19 760	-19 760	-19 660	101 %	-19 771
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-400	-400	-400	-200	200 %	-419
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-600	-600	-600	-1 100	55 %	-1 364
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-200	-200	-200	-200	100 %	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-63 150	-63 150	-63 150	-53 500	118 %	-65 430
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	100 %	-3 253
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-4 000	-4 000	-4 000	-3 900	103 %	-3 969
4445 Työvoiman vuokraus	0	0	0	0	0 %	-2 450
Muiden palveluiden ostot	-121 830	-121 830	-121 830	-112 880	108 %	-131 128
Palvelujen ostot	-203 830	-203 830	-203 830	-192 880	106 %	-200 120
4500 Toimistotarvikkeet	-600	-600	-600	-550	109 %	-672
4505 Koulutarvikkeet	-5 400	-5 400	-5 400	-6 000	90 %	-4 540
4510 Kirjallisuus	-500	-500	-500	-600	83 %	-255
4511 Kirjat	0	0	0	0	0 %	-91
4512 AV-materiaali	0	0	0	-5 900	0 %	0
4520 Elintarvikkeet	-2 200	-2 200	-2 200	-2 800	79 %	-2 725
4540 Lääkkeet	-50	-50	-50	-50	100 %	-35
4545 Hoitotarvikkeet	-50	-50	-50	0	0 %	-64
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 150	-1 150	-1 150	-4 400	26 %	-907
4572 Sähkö	-5 800	-5 800	-5 800	-800	725 %	-907
4574 Vesi	-3 500	-3 500	-3 500	-3 400	103 %	-2 595
4580 Kalusto	-1 300	-1 300	-1 300	-3 400	38 %	-3 125
4581 Opetusvälineet	-4 800	-4 800	-4 800	-4 900	98 %	-2 994
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-900	-900	-900	-1 500	60 %	-4 125
4595 Merkkipäivälahjat	-500	-500	-500	-450	111 %	-700
4600 Muu materiaali	-1 150	-1 150	-1 150	-1 400	82 %	-1 306
Ostot tilikauden aikana	-27 900	-27 900	-27 900	-36 150	77 %	-25 041
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-27 900	-27 900	-27 900	-36 150	77 %	-25 041
4700 Lasten kotihoidon tuki	-350 000	-350 000	-350 000	-360 000	97 %	-369 653
4705 Yksityisen hoidon tuki	-15 000	-15 000	-15 000	-20 000	75 %	-17 819
4728 Päivähoidon palvelusetelikulut	-800 000	-800 000	-800 000	-848 000	94 %	-697 644
Avustukset kotitalouksille	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000	-1 228 000	95 %	-1 085 116

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
Avustukset	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000	-1 228 000	95 %	-1 085 116
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-65 000	-65 000	-65 000	-57 700	113 %	-64 083
4830 Leasingvuokrat	-800	-800	-800	-750	107 %	-750
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 000	-1 000	-1 000	0	0 %	0
4860 Muut vuokrat	0	0	0	-6 500	0 %	-2 732
Vuokrat	-66 800	-66 800	-66 800	-64 950	103 %	-67 564
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	-5 800	0 %	-6 617
4970 Muut kulut	-1 500	-1 500	-1 500	0	0 %	-5 709
Muut toimintakulut	-1 500	-1 500	-1 500	-5 800	26 %	-12 326
Muut toimintakulut	-68 300	-68 300	-68 300	-70 750	97 %	-79 890
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-4 301 586	-4 301 586	-4 301 586	-4 439 039	97 %	-4 111 677
TOIMINTAKATE ulk.	-4 187 086	-4 187 086	-4 187 086	-4 196 809	100 %	-3 847 196
4482 Sisäiset ateriapalvelut	-270 500	-270 500	-270 500	-285 700	95 %	-291 336
4483 Sisäiset siivouspalvelut	-144 000	-144 000	-144 000	0	0 %	-160 700
4487 Sisäiset kuljetuspalvelut	0	0	0	0	0 %	-21 870
Muiden palveluiden ostot sis.	-414 500	-414 500	-414 500	-285 700	145 %	-473 906
Palveluiden ostot sis.	-414 500	-414 500	-414 500	-285 700	145 %	-473 906
4890 Sisäiset vuokrat	-580 673	-580 673	-580 673	-574 467	101 %	-371 730
Vuokrat sis.	-580 673	-580 673	-580 673	-574 467	101 %	-371 730
Muut toimintakulut sis.	-580 673	-580 673	-580 673	-574 467	101 %	-371 730
TOIMINTAMENOT sisäiset	-995 173	-995 173	-995 173	-860 167	116 %	-845 636
NETTO SISÄISET	-995 173	-995 173	-995 173	-860 167	116 %	-845 636
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-5 182 259	-5 182 259	-5 182 259	-5 056 976	102 %	-4 692 832
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	0	0	-5 586	0 %	-5 586
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0	-23 008	0 %	-26 342
SUUNNITELMAPOISTOT	0	0	0	-28 594	0 %	-31 928
3575 Luontoisetujen raha-arvo lask.	0	0	0	22 500	0 %	46 792
MUUT LASKENNALLISET TULOT	0	0	0	22 500	0 %	46 792
4090 Luontoisedut 14 %	-45 000	-45 000	-45 000	-22 500	200 %	-46 792
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-33 100
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-63 036
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-23 100
MUUT LASKENNALLISET MENOT	-45 000	-45 000	-45 000	-22 500	200 %	-166 028
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-45 000	-45 000	-45 000	-28 594	157 %	-151 164
KOKONAISKUSTANNUKSET	-5 227 259	-5 227 259	-5 227 259	-5 085 570	103 %	-4 843 996

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
C321 Päivähoidon hallintopalvelut						
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-84 502	-84 502	-84 502	-78 568	108 %	-86 774
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-1 960
Palkat ja palkkiot	-84 502	-84 502	-84 502	-78 568	108 %	-88 733
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-14 365	-14 365	-14 365	-13 357	108 %	-14 367
4111 Tasausmaksu	-3 143	-3 143	-3 143	-2 923	108 %	-3 365
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-314
Eläkekulut	-17 509	-17 509	-17 509	-16 279	108 %	-18 046
4150 Sotu-maksut	-1 099	-1 099	-1 099	-1 021	108 %	-1 328
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 513	-1 513	-1 513	-1 406	108 %	-1 545
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-338	-338	-338	-314	108 %	-347
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-46
Muut henkilösivukulut	-2 949	-2 949	-2 949	-2 742	108 %	-3 265
Henkilösivukulut	-20 458	-20 458	-20 458	-19 021	108 %	-21 311
Henkilöstökulut	-104 960	-104 960	-104 960	-97 589	108 %	-110 044
4310 Palvelujen ostot kunnilta	0	0	0	0	0 %	-684
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0 %	-684
4340 Asiantuntijapalvelut	0	0	0	-100	0 %	0
4345 ATK-palvelut (ICT)	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	100 %	-27 043
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-200	-200	-200	-200	100 %	-184
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000	-1 000	-1 000	-700	143 %	-2 475
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-500	-500	-500	-400	125 %	-524
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-400	-400	-400	-200	200 %	-419
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	0	0	0	-500	0 %	0
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-200	-200	-200	-200	100 %	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-300	-300	-300	-300	100 %	-275
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-300	-300	-300	-500	60 %	0
Muiden palveluiden ostot	-27 900	-27 900	-27 900	-28 100	99 %	-30 918
Palvelujen ostot	-27 900	-27 900	-27 900	-28 100	99 %	-31 602
4500 Toimistotarvikkeet	-100	-100	-100	-100	100 %	-212
4510 Kirjallisuus	-50	-50	-50	-50	100 %	-15
4511 Kirjat	0	0	0	0	0 %	-91
4520 Elintarvikkeet	-50	-50	-50	0	0 %	-4
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	0	0	0	-700	0 %	-1 332
Ostot tilikauden aikana	-200	-200	-200	-850	24 %	-1 654
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-200	-200	-200	-850	24 %	-1 654
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-133 060	-133 060	-133 060	-126 539	105 %	-143 301
TOIMINTAKATE ulk.	-133 060	-133 060	-133 060	-126 539	105 %	-143 301
4890 Sisäiset vuokrat	-7 654	-7 654	-7 654	-7 573	101 %	-5 290
Vuokrat sis.	-7 654	-7 654	-7 654	-7 573	101 %	-5 290
Muut toimintakulut sis.	-7 654	-7 654	-7 654	-7 573	101 %	-5 290
TOIMINTAMENOT sisäiset	-7 654	-7 654	-7 654	-7 573	101 %	-5 290

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
NETTO SISÄISET	-7 654	-7 654	-7 654	-7 573	101 %	-5 290
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-140 714	-140 714	-140 714	-134 112	105 %	-148 591
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-932
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 776
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-969
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0 %	-3 677
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0 %	-3 677
KOKONAISKUSTANNUKSET	-140 714	-140 714	-140 714	-134 112	105 %	-152 268
C322 Päiväkotihoido- ja esiopetuspalv.						
3100 Kotikuntakorvaukset	8 000	8 000	8 000	26 000	31 %	4 536
3120 Oppisop.koulutuksen koulutusko	0	0	0	0	0 %	960
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	8 000	8 000	8 000	26 000	31 %	5 496
Myyntituotot	8 000	8 000	8 000	26 000	31 %	5 496
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	0	0	0	48 230	0 %	82 016
Tuet ja avustukset	0	0	0	48 230	0 %	82 016
TOIMINTATULOT Ulkoiset	8 000	8 000	8 000	74 230	11 %	87 512
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-1 053 615	-1 053 615	-1 053 615	-1 395 886	75 %	-1 206 720
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-1 022 357	-1 022 357	-1 022 357	-755 213	135 %	-798 560
4041 Määräaikaisten opettajien palk	0	0	0	0	0 %	-143
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-10 957
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	33 073
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0 %	3 281
4245 Perhevapaakorvaukset	0	0	0	0	0 %	2 500
Palkat ja palkkiot	-2 075 972	-2 075 972	-2 075 972	-2 151 099	97 %	-1 977 526
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-352 915	-352 915	-352 915	-365 687	97 %	-344 562
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	1 149
4111 Tasausmaksu	-77 226	-77 226	-77 226	-80 021	97 %	-79 172
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-1 407
Eläkekulut	-430 141	-430 141	-430 141	-445 708	97 %	-423 992
4150 Sotu-maksut	-26 988	-26 988	-26 988	-27 964	97 %	-30 812
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-37 160	-37 160	-37 160	-38 505	97 %	-36 387
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 304	-8 304	-8 304	-8 604	97 %	-8 202
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	145
Muut henkilösivukulut	-72 451	-72 451	-72 451	-75 073	97 %	-75 255
Henkilösivukulut	-502 593	-502 593	-502 593	-520 781	97 %	-499 247
Henkilöstökulut	-2 578 565	-2 578 565	-2 578 565	-2 671 880	97 %	-2 476 773
4310 Palvelujen ostot kunnilta	-7 000	-7 000	-7 000	0	0 %	-4 902

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
4330 Palvelujen ostot muilta	-75 000	-75 000	-75 000	-80 000	94 %	-63 405
Asiakaspalvelujen ostot	-82 000	-82 000	-82 000	-80 000	102 %	-68 307
4340 Asiantuntijapalvelut	-400	-400	-400	-600	67 %	-82
4345 ATK-palvelut (ICT)	-2 400	-2 400	-2 400	-3 000	80 %	-3 012
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	100 %	-1 556
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-19 200	-19 200	-19 200	-19 200	100 %	-19 189
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-600	-600	-600	-600	100 %	-1 364
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-62 350	-62 350	-62 350	-52 300	119 %	-64 103
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-3 700	-3 700	-3 700	-3 400	109 %	-3 969
4445 Työvoiman vuokraus	0	0	0	0	0 %	-2 450
Muiden palveluiden ostot	-90 250	-90 250	-90 250	-80 700	112 %	-95 724
Palvelujen ostot	-172 250	-172 250	-172 250	-160 700	107 %	-164 031
4500 Toimistotarvikkeet	-450	-450	-450	-450	100 %	-446
4505 Koulutarvikkeet	-5 400	-5 400	-5 400	-6 000	90 %	-4 540
4510 Kirjallisuus	-400	-400	-400	-450	89 %	-195
4512 AV-materiaali	0	0	0	-5 900	0 %	0
4520 Elintarvikkeet	-2 150	-2 150	-2 150	-2 800	77 %	-2 707
4540 Lääkkeet	-50	-50	-50	-50	100 %	-35
4545 Hoitotarvikkeet	-50	-50	-50	0	0 %	-64
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 150	-1 150	-1 150	-4 400	26 %	-907
4572 Sähkö	-5 800	-5 800	-5 800	-800	725 %	-907
4574 Vesi	-3 500	-3 500	-3 500	-3 400	103 %	-2 595
4580 Kalusto	-1 300	-1 300	-1 300	-3 400	38 %	-3 125
4581 Opetusvälineet	-4 300	-4 300	-4 300	-4 400	98 %	-2 994
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-900	-900	-900	-800	112 %	-2 534
4595 Merkkipäivälahjat	-500	-500	-500	-450	111 %	-647
4600 Muu materiaali	-1 150	-1 150	-1 150	-1 400	82 %	-1 306
Ostot tilikauden aikana	-27 100	-27 100	-27 100	-34 700	78 %	-23 001
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-27 100	-27 100	-27 100	-34 700	78 %	-23 001
4728 Päivähoidon palvelusetelikulut	-800 000	-800 000	-800 000	-848 000	94 %	-697 644
Avustukset kotitalouksille	-800 000	-800 000	-800 000	-848 000	94 %	-697 644
Avustukset	-800 000	-800 000	-800 000	-848 000	94 %	-697 644
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-65 000	-65 000	-65 000	-57 700	113 %	-64 083
4830 Leasingvuokrat	-800	-800	-800	-750	107 %	-750
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 000	-1 000	-1 000	0	0 %	0
4860 Muut vuokrat	0	0	0	-6 500	0 %	-2 732
Vuokrat	-66 800	-66 800	-66 800	-64 950	103 %	-67 564
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	-5 800	0 %	-6 425
4970 Muut kulut	-1 500	-1 500	-1 500	0	0 %	-21
Muut toimintakulut	-1 500	-1 500	-1 500	-5 800	26 %	-6 446
Muut toimintakulut	-68 300	-68 300	-68 300	-70 750	97 %	-74 010
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-3 646 215	-3 646 215	-3 646 215	-3 786 030	96 %	-3 435 459
TOIMINTAKATE ulk.	-3 638 215	-3 638 215	-3 638 215	-3 711 800	98 %	-3 347 947

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
4482 Sisäiset ateriapalvelut	-270 500	-270 500	-270 500	-285 700	95 %	-291 336
4483 Sisäiset siivouspalvelut	-144 000	-144 000	-144 000	0	0 %	-160 700
4487 Sisäiset kuljetuspalvelut	0	0	0	0	0 %	-21 870
Muiden palveluiden ostot sis.	-414 500	-414 500	-414 500	-285 700	145 %	-473 906
Palveluiden ostot sis.	-414 500	-414 500	-414 500	-285 700	145 %	-473 906
4890 Sisäiset vuokrat	-573 019	-573 019	-573 019	-566 894	101 %	-366 440
Vuokrat sis.	-573 019	-573 019	-573 019	-566 894	101 %	-366 440
Muut toimintakulut sis.	-573 019	-573 019	-573 019	-566 894	101 %	-366 440
TOIMINTAMENOT sisäiset	-987 519	-987 519	-987 519	-852 594	116 %	-840 346
NETTO SISÄISET	-987 519	-987 519	-987 519	-852 594	116 %	-840 346
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-4 625 734	-4 625 734	-4 625 734	-4 564 394	101 %	-4 188 293
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	0	0	-5 586	0 %	-5 586
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0	-23 008	0 %	-26 342
SUUNNITELMAPOISTOT	0	0	0	-28 594	0 %	-31 928
3575 Luontoisetujen raha-arvo lask.	0	0	0	22 500	0 %	45 423
MUUT LASKENNALLISET TULOT	0	0	0	22 500	0 %	45 423
4090 Luontoisedut 14 %	-43 000	-43 000	-43 000	-22 500	191 %	-45 423
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-30 769
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-58 597
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-21 323
MUUT LASKENNALLISET MENOT	-43 000	-43 000	-43 000	-22 500	191 %	-156 112
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-43 000	-43 000	-43 000	-28 594	150 %	-142 617
KOKONAISKUSTANNUKSET	-4 668 734	-4 668 734	-4 668 734	-4 592 988	102 %	-4 330 910

C324 Muu lasten päivähoito

4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-123 204	-123 204	-123 204	-114 153	108 %	-107 181
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-7 277
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	2 564
4245 Perhevapaakorvaukset	0	0	0	0	0 %	2 500
Palkat ja palkkiot	-123 204	-123 204	-123 204	-114 153	108 %	-109 395
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-20 945	-20 945	-20 945	-19 406	108 %	-18 258
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	2 426
4111 Tasausmaksu	-4 583	-4 583	-4 583	-4 246	108 %	-4 051
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-1 207
Eläkekulut	-25 528	-25 528	-25 528	-23 653	108 %	-21 090
4150 Sotu-maksut	-1 602	-1 602	-1 602	-1 484	108 %	-1 622
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 205	-2 205	-2 205	-2 043	108 %	-1 932
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-493	-493	-493	-457	108 %	-434

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-219
Muut henkilösivukulut	-4 300	-4 300	-4 300	-3 984	108 %	-4 207
Henkilösivukulut	-29 828	-29 828	-29 828	-27 636	108 %	-25 298
Henkilöstökulut	-153 032	-153 032	-153 032	-141 789	108 %	-134 692
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-120	-120	-120	-120	100 %	-123
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-60	-60	-60	-60	100 %	-59
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-500	-500	-500	-900	56 %	-1 052
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	100 %	-3 253
Muiden palveluiden ostot	-3 680	-3 680	-3 680	-4 080	90 %	-4 486
Palvelujen ostot	-3 680	-3 680	-3 680	-4 080	90 %	-4 486
4500 Toimistotarvikkeet	-50	-50	-50	0	0 %	-13
4510 Kirjallisuus	-50	-50	-50	-100	50 %	-45
4520 Elintarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-15
4581 Opetusvälineet	-500	-500	-500	-500	100 %	0
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-260
4595 Merkkipäivälahjat	0	0	0	0	0 %	-53
Ostot tilikauden aikana	-600	-600	-600	-600	100 %	-386
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-600	-600	-600	-600	100 %	-386
4905 Arvonlisävero, vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-192
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0 %	-192
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0 %	-192
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-157 312	-157 312	-157 312	-146 469	107 %	-139 757
TOIMINTAKATE ulk.	-157 312	-157 312	-157 312	-146 469	107 %	-139 757
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-157 312	-157 312	-157 312	-146 469	107 %	-139 757
3575 Luontoisetujen raha-arvo lask.	0	0	0	0	0 %	1 369
MUUT LASKENNALLISET TULOT	0	0	0	0	0 %	1 369
4090 Luontoisedut 14 %	-2 000	-2 000	-2 000	0	0 %	-1 369
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 399
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-2 664
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-808
MUUT LASKENNALLISET MENOT	-2 000	-2 000	-2 000	0	0 %	-6 239
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-2 000	-2 000	-2 000	0	0 %	-4 870
KOKONAISKUSTANNUKSET	-159 312	-159 312	-159 312	-146 469	109 %	-144 626
C326 Lasten päivähoiton tulot						
3143 Myyntitulot kunnilta	25 000	25 000	25 000	25 000	100 %	51 418

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024	Ero % LTK25/ MTA24	TP 2023
Muut suoritteiden myyntituotot	25 000	25 000	25 000	25 000	100 %	51 418
Myyntituotot	25 000	25 000	25 000	25 000	100 %	51 418
3257 Hoitopäivämaksut	81 500	81 500	81 500	143 000	57 %	125 550
Sosiaalitoimen maksut	81 500	81 500	81 500	143 000	57 %	125 550
Maksutuotot	81 500	81 500	81 500	143 000	57 %	125 550
TOIMINTATULOT Ulkoiset	106 500	106 500	106 500	168 000	63 %	176 969
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	-5 688
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0 %	-5 688
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0 %	-5 688
TOIMINTAMENOT ulkoiset	0	0	0	0	0 %	-5 688
TOIMINTAKATE ulk.	106 500	106 500	106 500	168 000	63 %	171 281
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	106 500	106 500	106 500	168 000	63 %	171 281
KOKONAISKUSTANNUKSET	106 500	106 500	106 500	168 000	63 %	171 281
C328 Lasten hoidon tuki						
4700 Lasten kotihoidon tuki	-350 000	-350 000	-350 000	-360 000	97 %	-369 653
4705 Yksityisen hoidon tuki	-15 000	-15 000	-15 000	-20 000	75 %	-17 819
Avustukset kotitalouksille	-365 000	-365 000	-365 000	-380 000	96 %	-387 472
Avustukset	-365 000	-365 000	-365 000	-380 000	96 %	-387 472
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-365 000	-365 000	-365 000	-380 000	96 %	-387 472
TOIMINTAKATE ulk.	-365 000	-365 000	-365 000	-380 000	96 %	-387 472
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-365 000	-365 000	-365 000	-380 000	96 %	-387 472
KOKONAISKUSTANNUKSET	-365 000	-365 000	-365 000	-380 000	96 %	-387 472