

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
A18 Sivistyslautakunta						
3100 Kotikuntakorvaukset	760 000	760 000	760 000	910 000	84 %	879 206
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	173 000	173 000	173 000	103 000	168 %	309 516
3120 Oppisop.koulutuksen koulutusko	0	0	0	0	0 %	600
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	933 000	933 000	933 000	1 013 000	92 %	1 189 322
3143 Myyntitulot kunnilta	10 000	10 000	10 000	25 000	40 %	39 970
3145 Myyntituotot muilta	750	750	750	750	100 %	4 244
Muut suoritteiden myyntituotot	10 750	10 750	10 750	25 750	42 %	44 214
Myyntituotot	943 750	943 750	943 750	1 038 750	91 %	1 233 536
3257 Hoitopäivämaksut	70 500	70 500	70 500	81 500	87 %	90 396
Sosiaalitoimen maksut	70 500	70 500	70 500	81 500	87 %	90 396
3271 Kansalaisopiston maksut	82 000	82 000	82 000	82 000	100 %	99 585
3275 Muut opetus- ja kultt.t.maksut	32 500	32 500	32 500	31 000	105 %	41 161
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	114 500	114 500	114 500	113 000	101 %	140 746
Maksutuotot	185 000	185 000	185 000	194 500	95 %	231 142
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	183 867	148 867	23 200	221 746	83 %	219 579
3350 Tuet ja avustukset muilta	0	0	0	0	0 %	122
Tuet ja avustukset	183 867	148 867	23 200	221 746	83 %	219 701
3420 Muiden rak.ja huoneist.vuokrat	200	200	200	700	29 %	580
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	0	0 %	-67
3460 Muut vuokratuotot	3 800	3 800	3 800	3 600	106 %	3 570
Asuntojen vuokrat	4 000	4 000	4 000	4 300	93 %	4 083
3530 Muut tuotot	4 900	4 900	4 900	9 900	49 %	5 692
Muut toimintatuotot	4 900	4 900	4 900	9 900	49 %	5 692
Muut toimintatuotot	8 900	8 900	8 900	14 200	63 %	9 775
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 321 517	1 286 517	1 160 850	1 469 196	90 %	1 694 155
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-9 000	-9 000	-9 000	-9 100	99 %	-6 731
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-2 000	-2 000	-2 000	-800	250 %	-1 600
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-1 600	-1 600	-1 600	-1 400	114 %	-1 075
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-2 665 178	-2 665 178	-2 665 178	-2 445 138	109 %	-2 395 483
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-972 260	-972 260	-888 532	-1 204 794	81 %	-989 553
4040 Vakinaisten opettajien palkat	-6 099 550	-6 099 050	-6 099 050	-5 912 595	103 %	-5 226 338
4041 Määräaikaisten opettajien palk	-378 425	-356 925	-309 231	-315 649	120 %	-821 480
4051 Muiden tilapäisten palkat	0	0	0	0	0 %	-1 500
4055 Tunti- ja urakkapalkat	-205 300	-205 300	-205 300	-242 247	85 %	-212 758
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-16 252
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	90 564
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0 %	3 628
Palkat ja palkkiot	-10 333 313	-10 311 313	-10 179 891	-10 131 723	102 %	-9 578 578
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-1 754 861	-1 751 121	-1 731 116	-1 720 608	102 %	-1 435 215
4111 Tasausmaksu	-383 931	-383 112	-378 735	-376 480	102 %	-344 991
4115 VaEL eläkemaksut	0	0	0	0	0 %	-220 518
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-2 763
Eläkekulut	-2 138 792	-2 134 233	-2 109 851	-2 097 088	102 %	-2 003 487
4150 Sotu-maksut	-134 216	-133 930	-132 400	-131 594	102 %	-112 076

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-184 741	-184 347	-182 241	-181 156	102 %	-91 609
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-41 283	-41 195	-40 724	-40 482	102 %	-54 242
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-568
Muut henkilösivukulut	-360 240	-359 472	-355 365	-353 231	102 %	-258 495
Henkilösivukulut	-2 499 031	-2 493 705	-2 465 216	-2 450 319	102 %	-2 261 983
Henkilöstökulut	-12 832 344	-12 805 018	-12 645 107	-12 582 042	102 %	-11 840 560
4300 Palvelujen ostot valtiolta	0	0	0	0	0 %	-335
4310 Palvelujen ostot kunnilta	-390 000	-390 000	-390 000	-397 000	98 %	-314 512
4330 Palvelujen ostot muilta	-65 000	-65 000	-65 000	-75 000	87 %	-66 553
Asiakaspalvelujen ostot	-455 000	-455 000	-455 000	-472 000	96 %	-381 399
4340 Asiantuntijapalvelut	-60 200	-60 200	-60 200	-55 150	109 %	-55 402
4345 ATK-palvelut (ICT)	-168 900	-168 900	-168 900	-120 100	141 %	-104 087
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-9 950	-9 950	-9 950	-11 450	87 %	-7 196
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-13 390	-13 090	-13 090	-15 490	86 %	-13 988
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-11 230	-11 230	-11 230	-11 630	97 %	-13 825
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-47 460	-47 460	-47 460	-44 960	106 %	-45 077
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-600	-600	-600	-600	100 %	-729
4370 Vakuutukset	-1 030	-1 030	-1 030	-690	149 %	-634
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-300	-300	-300	-240 100	0 %	-246
4380 Jätehuoltopalvelut	-600	-600	-600	-100	600 %	-103
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-17 800	-17 800	-17 800	-15 650	114 %	-16 076
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-1 800	-1 800	-1 800	-375 000	0 %	-1 903
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250	100 %	-2 399
4412 Ateriapalv.osto Auranm.tukipal	-1 195 150	-1 195 150	-1 195 150	0	0 %	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 725 950	-1 721 450	-1 720 650	-1 756 045	98 %	-1 644 271
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-1 700	-1 700	-1 700	-2 000	85 %	-384
4425 Opetustoimen liikuntakuljetuks	-12 200	-12 200	-12 200	-11 700	104 %	-6 990
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-6 900	-6 900	-6 900	-5 700	121 %	-4 160
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-22 350	-22 350	-22 350	-14 450	155 %	-16 132
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-21 448	-20 900	-20 900	-15 150	142 %	-8 632
4470 Muut palvelut	-7 500	-7 500	-7 500	-7 200	104 %	-5 358
Muiden palveluiden ostot	-3 327 708	-3 322 360	-3 321 560	-2 704 415	123 %	-1 947 593
Palvelujen ostot	-3 782 708	-3 777 360	-3 776 560	-3 176 415	119 %	-2 328 993
4500 Toimistotarvikkeet	-7 000	-6 800	-6 800	-5 700	123 %	-5 213
4505 Koulutarvikkeet	-35 145	-35 145	-35 145	-30 100	117 %	-35 106
4510 Kirjallisuus	-3 250	-3 250	-3 250	-6 750	48 %	-1 422
4511 Kirjat	-44 400	-44 400	-44 400	-43 400	102 %	-46 610
4512 AV-materiaali	-6 800	-6 800	-6 800	-7 300	93 %	-11 173
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-17 000	-17 000	-17 000	-16 300	104 %	-14 975
4514 Elektroniset kirjat	-49 300	-49 300	-49 300	-37 700	131 %	-42 183
4515 Oppikirjat	-188 116	-188 000	-188 000	-182 500	103 %	-163 227
4520 Elintarvikkeet	-9 500	-9 500	-9 500	-8 700	109 %	-8 895
4530 Vaatteisto	-500	-500	-500	-200	250 %	-576
4540 Lääkkeet	-320	-320	-320	-320	100 %	-99
4545 Hoitotarvikkeet	-1 000	-1 000	-1 000	-1 500	67 %	-560
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 700	-1 700	-1 700	-2 250	76 %	-893

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4572 Sähkö	-18 700	-18 700	-18 700	-17 800	105 %	-13 681
4574 Vesi	-3 840	-3 840	-3 840	-3 700	104 %	-2 671
4580 Kalusto	-35 670	-35 670	-35 670	-31 000	115 %	-16 268
4581 Opetusvälineet	-27 045	-26 045	-26 045	-24 100	112 %	-12 601
4582 Työaineet	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	100 %	0
4583 Teknisen työn työaineet	-13 200	-13 200	-13 200	-12 200	108 %	-10 449
4584 Tekstiilityön työaineet	-11 500	-11 500	-11 500	-10 500	110 %	-10 072
4585 Kotitalouden työaineet	-22 700	-22 700	-22 700	-21 700	105 %	-18 665
4586 Muiden aineiden työaineet	-7 600	-7 600	-7 600	-8 100	94 %	-6 184
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-34 050	-32 250	-32 250	-42 950	79 %	-32 866
4592 Markkinointimateriaali	-1 000	-1 000	-1 000	-500	200 %	-1 657
4595 Merkkipäivälahjat	-2 400	-2 400	-2 400	-2 200	109 %	-1 884
4600 Muu materiaali	-5 800	-4 800	-4 800	-4 600	126 %	-8 471
Ostot tilikauden aikana	-549 436	-545 320	-545 320	-523 970	105 %	-466 401
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-549 436	-545 320	-545 320	-523 970	105 %	-466 401
4700 Lasten kotihoidon tuki	-260 000	-260 000	-260 000	-350 000	74 %	-316 226
4705 Yksityisen hoidon tuki	-20 000	-20 000	-20 000	-15 000	133 %	-14 110
4728 Päivähoidon palvelusetelikulut	-860 000	-860 000	-860 000	-800 000	107 %	-809 212
Avustukset kotitalouksille	-1 140 000	-1 140 000	-1 140 000	-1 165 000	98 %	-1 139 547
Avustukset	-1 140 000	-1 140 000	-1 140 000	-1 165 000	98 %	-1 139 547
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-145 300	-145 300	-145 300	-125 300	116 %	-118 106
4830 Leasingvuokrat	-7 000	-7 000	-7 000	-8 650	81 %	-5 810
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-15 900	-15 900	-15 900	-10 500	151 %	-13 133
4860 Muut vuokrat	-650	-650	-650	0	0 %	-3 294
Vuokrat	-168 850	-168 850	-168 850	-144 450	117 %	-140 343
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-19 102
4945 Jäsenmaksut	-800	-800	-800	-1 400	57 %	-700
4970 Muut kulut	0	0	0	-2 500	0 %	-8 584
Muut toimintakulut	-800	-800	-800	-3 900	21 %	-28 385
Muut toimintakulut	-169 650	-169 650	-169 650	-148 350	114 %	-168 728
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-18 474 138	-18 437 348	-18 276 637	-17 595 777	105 %	-15 944 229
TOIMINTAKATE ulk.	-17 152 621	-17 150 831	-17 115 787	-16 126 581	106 %	-14 250 074
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	0	-559 200	0 %	-1 189 108
4483 Sisäiset siivouspalvelut	-599 000	-599 000	-599 000	-359 400	167 %	-683 020
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	0	0	0 %	-10 334
4487 Sisäiset kuljetuspalvelut	0	0	0	0	0 %	-37 950
Muiden palveluiden ostot sis.	-599 000	-599 000	-599 000	-918 600	65 %	-1 920 412
Palveluiden ostot sis.	-599 000	-599 000	-599 000	-918 600	65 %	-1 920 412
4890 Sisäiset vuokrat	-3 947 473	-3 947 473	-3 947 473	-3 694 880	107 %	-3 655 400
Vuokrat sis.	-3 947 473	-3 947 473	-3 947 473	-3 694 880	107 %	-3 655 400
Muut toimintakulut sis.	-3 947 473	-3 947 473	-3 947 473	-3 694 880	107 %	-3 655 400
TOIMINTAMENOT sisäiset	-4 546 473	-4 546 473	-4 546 473	-4 613 480	99 %	-5 575 812

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
NETTO SISÄISET	-4 546 473	-4 546 473	-4 546 473	-4 613 480	99 %	-5 575 812
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-21 699 094	-21 697 304	-21 662 260	-20 740 061	105 %	-19 825 886
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	0	0	-56 882	0 %	-93 051
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0	-180 351	0 %	-337 231
SUUNNITELMAPOISTOT	0	0	0	-237 233	0 %	-430 283
3575 Luontoisetujen raha-arvo lask.	0	0	0	0	0 %	136 012
MUUT LASKENNALLISET TULOT	0	0	0	0	0 %	136 012
4090 Luontoisedut 14 %	-82 940	-82 940	-82 940	-82 940	100 %	-136 012
4091 Luontoisedut 24 %	-240	-240	-240	-240	100 %	0
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-107 342
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-192 002
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-279 605
MUUT LASKENNALLISET MENOT	-83 180	-83 180	-83 180	-83 180	100 %	-714 961
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-83 180	-83 180	-83 180	-320 413	26 %	-1 009 232
KOKONAISKUSTANNUKSET	-21 782 274	-21 780 484	-21 745 440	-21 060 474	103 %	-20 835 118
B40 Opetus- ja kirjastopalvelut						
3100 Kotikuntakorvaukset	745 000	745 000	745 000	902 000	83 %	850 361
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	173 000	173 000	173 000	103 000	168 %	309 516
3120 Oppisop.koulutuksen koulutuskou	0	0	0	0	0 %	600
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	918 000	918 000	918 000	1 005 000	91 %	1 160 477
3143 Myyntitulot kunnilta	0	0	0	0	0 %	2
3145 Myyntituotot muilta	750	750	750	750	100 %	4 244
Muut suoritteiden myyntituotot	750	750	750	750	100 %	4 246
Myyntituotot	918 750	918 750	918 750	1 005 750	91 %	1 164 723
3271 Kansalaisopiston maksut	82 000	82 000	82 000	82 000	100 %	99 585
3275 Muut opetus- ja kultt.t.maksut	32 500	32 500	32 500	31 000	105 %	41 161
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	114 500	114 500	114 500	113 000	101 %	140 746
Maksutuotot	114 500	114 500	114 500	113 000	101 %	140 746
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	183 867	148 867	23 200	221 746	83 %	172 880
3350 Tuet ja avustukset muilta	0	0	0	0	0 %	122
Tuet ja avustukset	183 867	148 867	23 200	221 746	83 %	173 003
3420 Muiden rak.ja huoneist.vuokrat	200	200	200	700	29 %	580
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	0	0 %	-67
3460 Muut vuokratuotot	3 800	3 800	3 800	3 600	106 %	3 570
Asuntojen vuokrat	4 000	4 000	4 000	4 300	93 %	4 083
3530 Muut tuotot	4 900	4 900	4 900	9 900	49 %	5 692
Muut toimintatuotot	4 900	4 900	4 900	9 900	49 %	5 692
Muut toimintatuotot	8 900	8 900	8 900	14 200	63 %	9 775
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 226 017	1 191 017	1 065 350	1 354 696	91 %	1 488 248

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-9 000	-9 000	-9 000	-9 100	99 %	-6 731
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-2 000	-2 000	-2 000	-800	250 %	-1 600
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-1 600	-1 600	-1 600	-1 400	114 %	-1 075
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-1 245 302	-1 245 302	-1 245 302	-1 183 817	105 %	-1 002 415
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-203 458	-203 458	-119 730	-182 437	112 %	-206 323
4040 Vakinaisten opettajien palkat	-6 099 550	-6 099 050	-6 099 050	-5 912 595	103 %	-5 226 338
4041 Määräaikaisten opettajien palk	-378 425	-356 925	-309 231	-315 649	120 %	-821 480
4051 Muiden tilapäisten palkat	0	0	0	0	0 %	-1 500
4055 Tunti- ja urakkapalkat	-205 300	-205 300	-205 300	-242 247	85 %	-212 758
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-23 446
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	59 279
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0 %	2 600
Palkat ja palkkiot	-8 144 635	-8 122 635	-7 991 213	-7 848 045	104 %	-7 441 788
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-1 382 786	-1 379 046	-1 359 041	-1 332 383	104 %	-1 058 688
4111 Tasausmaksu	-302 512	-301 693	-297 316	-291 527	104 %	-262 432
4115 VaEL eläkemaksut	0	0	0	0	0 %	-220 518
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-3 986
Eläkekulut	-1 685 298	-1 680 739	-1 656 357	-1 623 910	104 %	-1 545 625
4150 Sotu-maksut	-105 763	-105 477	-103 947	-101 906	104 %	-86 626
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-145 563	-145 170	-143 063	-140 278	104 %	-70 740
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-32 528	-32 440	-31 969	-31 347	104 %	-41 899
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-819
Muut henkilösivukulut	-283 855	-283 087	-278 980	-273 531	104 %	-200 084
Henkilösivukulut	-1 969 152	-1 963 826	-1 935 337	-1 897 441	104 %	-1 745 708
Henkilöstökulut	-10 113 787	-10 086 461	-9 926 550	-9 745 486	104 %	-9 187 497
4300 Palvelujen ostot valtiolta	0	0	0	0	0 %	-335
4310 Palvelujen ostot kunnilta	-390 000	-390 000	-390 000	-390 000	100 %	-256 686
4330 Palvelujen ostot muilta	0	0	0	0	0 %	-1 170
Asiakaspalvelujen ostot	-390 000	-390 000	-390 000	-390 000	100 %	-258 191
4340 Asiantuntijapalvelut	-60 000	-60 000	-60 000	-54 750	110 %	-55 402
4345 ATK-palvelut (ICT)	-131 500	-131 500	-131 500	-92 700	142 %	-79 177
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-9 950	-9 950	-9 950	-11 450	87 %	-7 196
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-11 720	-11 420	-11 420	-13 570	86 %	-12 305
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-10 230	-10 230	-10 230	-10 630	96 %	-12 584
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-28 600	-28 600	-28 600	-25 200	113 %	-24 634
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-200	-200	-200	-200	100 %	-263
4370 Vakuutukset	-1 030	-1 030	-1 030	-690	149 %	-634
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-300	-300	-300	-182 500	0 %	-246
4380 Jätehuoltopalvelut	-600	-600	-600	-100	600 %	-103
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-16 950	-16 950	-16 950	-15 050	113 %	-15 269
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-1 600	-1 600	-1 600	-266 800	1 %	-1 699
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-950	-950	-950	-1 050	90 %	-70
4412 Ateriapalv.osto Auranm.tukipal	-830 850	-830 850	-830 850	0	0 %	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 684 700	-1 680 200	-1 679 400	-1 692 895	100 %	-1 589 180
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-1 700	-1 700	-1 700	-2 000	85 %	-384

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4425 Opetustoimen liikuntakuljetuks	-12 200	-12 200	-12 200	-11 700	104 %	-6 990
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-3 900	-3 900	-3 900	-2 700	144 %	-554
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-22 350	-22 350	-22 350	-14 450	155 %	-16 132
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-15 448	-14 900	-14 900	-11 150	139 %	-7 478
4470 Muut palvelut	-7 500	-7 500	-7 500	-7 200	104 %	-5 358
Muiden palveluiden ostot	-2 852 278	-2 846 930	-2 846 130	-2 416 785	118 %	-1 835 660
Palvelujen ostot	-3 242 278	-3 236 930	-3 236 130	-2 806 785	116 %	-2 093 851
4500 Toimistotarvikkeet	-6 200	-6 000	-6 000	-5 100	122 %	-3 721
4505 Koulutarvikkeet	-30 700	-30 700	-30 700	-24 700	124 %	-29 096
4510 Kirjallisuus	-2 050	-2 050	-2 050	-6 250	33 %	-1 017
4511 Kirjat	-44 400	-44 400	-44 400	-43 400	102 %	-46 539
4512 AV-materiaali	-6 800	-6 800	-6 800	-7 300	93 %	-5 055
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-17 000	-17 000	-17 000	-16 300	104 %	-14 975
4514 Elektroniset kirjat	-49 300	-49 300	-49 300	-37 700	131 %	-42 183
4515 Oppikirjat	-188 116	-188 000	-188 000	-182 500	103 %	-163 227
4520 Elintarvikkeet	-6 350	-6 350	-6 350	-6 500	98 %	-6 129
4530 Vaatteisto	-500	-500	-500	-200	250 %	-576
4540 Lääkkeet	-270	-270	-270	-270	100 %	-40
4545 Hoitotarvikkeet	-950	-950	-950	-1 450	66 %	-511
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 150	-1 150	-1 150	-1 100	105 %	-560
4572 Sähkö	-13 200	-13 200	-13 200	-12 000	110 %	-8 876
4574 Vesi	-340	-340	-340	-200	170 %	-78
4580 Kalusto	-30 070	-30 070	-30 070	-29 700	101 %	-11 022
4581 Opetusvälineet	-21 000	-20 000	-20 000	-19 300	109 %	-9 768
4582 Työaineet	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	100 %	0
4583 Teknisen työn työaineet	-13 200	-13 200	-13 200	-12 200	108 %	-10 449
4584 Tekstiilityön työaineet	-11 500	-11 500	-11 500	-10 500	110 %	-10 072
4585 Kotitalouden työaineet	-22 700	-22 700	-22 700	-21 700	105 %	-18 665
4586 Muiden aineiden työaineet	-7 600	-7 600	-7 600	-8 100	94 %	-6 184
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-32 350	-30 550	-30 550	-42 050	77 %	-30 661
4592 Markkinointimateriaali	-1 000	-1 000	-1 000	-500	200 %	-1 657
4595 Merkkipäivälahjat	-1 750	-1 750	-1 750	-1 700	103 %	-1 188
4600 Muu materiaali	-4 900	-3 900	-3 900	-3 450	142 %	-5 584
Ostot tilikauden aikana	-515 296	-511 180	-511 180	-496 070	104 %	-427 833
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-515 296	-511 180	-511 180	-496 070	104 %	-427 833
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-60 300	-60 300	-60 300	-60 300	100 %	-56 011
4830 Leasingvuokrat	-6 550	-6 550	-6 550	-7 850	83 %	-5 287
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-14 800	-14 800	-14 800	-9 500	156 %	-11 816
4860 Muut vuokrat	-50	-50	-50	0	0 %	-68
Vuokrat	-81 700	-81 700	-81 700	-77 650	105 %	-73 182
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-12 219
4945 Jäsenmaksut	-800	-800	-800	-1 400	57 %	-700
4970 Muut kulut	0	0	0	-1 000	0 %	-4 799
Muut toimintakulut	-800	-800	-800	-2 400	33 %	-17 719
Muut toimintakulut	-82 500	-82 500	-82 500	-80 050	103 %	-90 901
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-13 953 861	-13 917 071	-13 756 360	-13 128 391	106 %	-11 800 081

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
TOIMINTAKATE ulk.	-12 727 844	-12 726 054	-12 691 010	-11 773 695	108 %	-10 311 833
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	0	-396 900	0 %	-824 914
4483 Sisäiset siivouspalvelut	-455 000	-455 000	-455 000	-273 000	167 %	-529 123
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	0	0	0 %	-10 334
4487 Sisäiset kuljetuspalvelut	0	0	0	0	0 %	-17 907
Muiden palveluiden ostot sis.	-455 000	-455 000	-455 000	-669 900	68 %	-1 382 278
Palveluiden ostot sis.	-455 000	-455 000	-455 000	-669 900	68 %	-1 382 278
4890 Sisäiset vuokrat	-3 327 399	-3 327 399	-3 327 399	-3 114 207	107 %	-3 080 932
Vuokrat sis.	-3 327 399	-3 327 399	-3 327 399	-3 114 207	107 %	-3 080 932
Muut toimintakulut sis.	-3 327 399	-3 327 399	-3 327 399	-3 114 207	107 %	-3 080 932
TOIMINTAMENOT sisäiset	-3 782 399	-3 782 399	-3 782 399	-3 784 107	100 %	-4 463 210
NETTO SISÄISET	-3 782 399	-3 782 399	-3 782 399	-3 784 107	100 %	-4 463 210
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-16 510 243	-16 508 453	-16 473 409	-15 557 802	106 %	-14 775 043
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	0	0	-56 882	0 %	-87 466
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0	-179 726	0 %	-314 223
SUUNNITELMAPOISTOT	0	0	0	-236 608	0 %	-401 688
3575 Luontoisetujen raha-arvo lask.	0	0	0	0	0 %	86 851
MUUT LASKENNALLISET TULOT	0	0	0	0	0 %	86 851
4090 Luontoisedut 14 %	-37 940	-37 940	-37 940	-37 940	100 %	-86 851
4091 Luontoisedut 24 %	-240	-240	-240	-240	100 %	0
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-76 310
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-136 494
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-255 108
MUUT LASKENNALLISET MENOT	-38 180	-38 180	-38 180	-38 180	100 %	-554 763
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-38 180	-38 180	-38 180	-274 788	14 %	-869 600
KOKONAISKUSTANNUKSET	-16 548 423	-16 546 633	-16 511 589	-15 832 590	105 %	-15 644 644
C300 Opetustoimen hallinto						
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-7 000	-7 000	-7 000	-6 800	103 %	-5 556
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-1 000	-1 000	-1 000	-800	125 %	-800
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-1 000	-1 000	-1 000	-850	118 %	-850
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-119 462	-119 462	-119 462	-117 509	102 %	-113 621
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-1 690
Palkat ja palkkiot	-128 462	-128 462	-128 462	-125 959	102 %	-122 518
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-20 479	-20 479	-20 479	-20 113	102 %	-19 631

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4111 Tasausmaksu	-4 444	-4 444	-4 444	-4 371	102 %	-4 027
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-287
Eläkekulut	-24 923	-24 923	-24 923	-24 484	102 %	-23 946
4150 Sotu-maksut	-1 579	-1 579	-1 579	-1 549	102 %	-1 337
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 138	-2 138	-2 138	-2 103	102 %	-1 076
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-478	-478	-478	-470	102 %	-634
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-59
Muut henkilösivukulut	-4 195	-4 195	-4 195	-4 123	102 %	-3 107
Henkilösivukulut	-29 118	-29 118	-29 118	-28 606	102 %	-27 052
Henkilöstökulut	-157 580	-157 580	-157 580	-154 565	102 %	-149 570
4340 Asiantuntijapalvelut	-300	-300	-300	0	0 %	-288
4345 ATK-palvelut (ICT)	-23 000	-23 000	-23 000	-17 000	135 %	-9 839
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-900	-900	-900	-900	100 %	-1 008
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-300	-300	-300	-400	75 %	-201
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	0	0 %	-34
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-300	-300	-300	0	0 %	-323
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	0	0	0	0	0 %	-47
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-500	-500	-500	-200	250 %	-526
4412 Ateriapalv.osto Auranm.tukipal	-1 000	-1 000	-1 000	0	0 %	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-2 600	-2 600	-2 600	-2 500	104 %	-2 504
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-500	-500	-500	-500	100 %	-165
Muiden palveluiden ostot	-29 400	-29 400	-29 400	-21 500	137 %	-14 936
Palvelujen ostot	-29 400	-29 400	-29 400	-21 500	137 %	-14 936
4500 Toimistotarvikkeet	-200	-200	-200	-300	67 %	-10
4510 Kirjallisuus	-100	-100	-100	-200	50 %	-33
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-100	-100	-100	-100	100 %	-52
4520 Elintarvikkeet	-500	-500	-500	-400	125 %	-212
4580 Kalusto	-500	-500	-500	-500	100 %	0
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-500	-500	-500	-1 000	50 %	0
4595 Merkkipäivälahjat	-200	-200	-200	-200	100 %	-70
4600 Muu materiaali	-200	-200	-200	-200	100 %	-7
Ostot tilikauden aikana	-2 300	-2 300	-2 300	-2 900	79 %	-384
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 300	-2 300	-2 300	-2 900	79 %	-384
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-189 280	-189 280	-189 280	-178 965	106 %	-164 890
TOIMINTAKATE ulk.	-189 280	-189 280	-189 280	-178 965	106 %	-164 890
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	0	0	0 %	-478
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0 %	-478
Palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0 %	-478
4890 Sisäiset vuokrat	-4 674	-4 674	-4 674	-4 375	107 %	-4 328
Vuokrat sis.	-4 674	-4 674	-4 674	-4 375	107 %	-4 328
Muut toimintakulut sis.	-4 674	-4 674	-4 674	-4 375	107 %	-4 328
TOIMINTAMENOT sisäiset	-4 674	-4 674	-4 674	-4 375	107 %	-4 806

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
NETTO SISÄISET	-4 674	-4 674	-4 674	-4 375	107 %	-4 806
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-193 954	-193 954	-193 954	-183 340	106 %	-169 696
4091 Luontoisedut 24 %	-240	-240	-240	-240	100 %	0
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 017
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 820
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 474
MUUT LASKENNALLISET MENOT	-240	-240	-240	-240	100 %	-4 311
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-240	-240	-240	-240	100 %	-4 311
KOKONAISKUSTANNUKSET	-194 194	-194 194	-194 194	-183 580	106 %	-174 007
C305 Perusopetuspalvelut						
3100 Kotikuntakorvaukset	745 000	745 000	745 000	902 000	83 %	850 361
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	70 000	70 000	70 000	0	0 %	133 672
3120 Oppisop.koulutuksen koulutusk	0	0	0	0	0 %	600
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	815 000	815 000	815 000	902 000	90 %	984 633
3143 Myyntitulot kunnilta	0	0	0	0	0 %	2
3145 Myyntituotot muilta	0	0	0	0	0 %	3 503
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	0	0 %	3 505
Myyntituotot	815 000	815 000	815 000	902 000	90 %	988 138
3275 Muut opetus- ja kultt.t.maksut	30 000	30 000	30 000	28 000	107 %	38 570
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	30 000	30 000	30 000	28 000	107 %	38 570
Maksutuotot	30 000	30 000	30 000	28 000	107 %	38 570
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	130 667	130 667	5 000	130 917	100 %	101 172
Tuet ja avustukset	130 667	130 667	5 000	130 917	100 %	101 172
3420 Muiden rak.ja huoneist.vuokrat	200	200	200	700	29 %	580
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	0	0 %	-67
3460 Muut vuokratuotot	3 800	3 800	3 800	3 600	106 %	3 570
Asuntojen vuokrat	4 000	4 000	4 000	4 300	93 %	4 083
3530 Muut tuotot	0	0	0	0	0 %	200
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	200
Muut toimintatuotot	4 000	4 000	4 000	4 300	93 %	4 283
TOIMINTATULOT Ulkoiset	979 667	979 667	854 000	1 065 217	92 %	1 132 163
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-803 577	-803 577	-803 577	-763 835	105 %	-602 476
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-203 458	-203 458	-119 730	-182 437	112 %	-200 933
4040 Vakinaisten opettajien palkat	-5 202 002	-5 201 502	-5 201 502	-5 052 861	103 %	-4 447 997
4041 Määräaikaisten opettajien palk	-357 425	-356 925	-309 231	-315 649	113 %	-751 321
4051 Muiden tilapäisten palkat	0	0	0	0	0 %	-1 500
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-19 175
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	53 691

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0 %	2 600
Palkat ja palkkiot	-6 566 462	-6 565 462	-6 434 040	-6 314 782	104 %	-5 967 111
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-1 116 299	-1 116 129	-1 096 123	-1 073 513	104 %	-840 464
4111 Tasausmaksu	-244 272	-244 235	-239 858	-234 910	104 %	-210 790
4115 VaEL eläkemaksut	0	0	0	0	0 %	-192 860
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-3 260
Eläkekulut	-1 360 571	-1 360 364	-1 335 981	-1 308 423	104 %	-1 247 374
4150 Sotu-maksut	-85 364	-85 351	-83 821	-82 092	104 %	-69 741
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-117 540	-117 522	-115 415	-113 035	104 %	-57 050
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-26 266	-26 262	-25 791	-25 259	104 %	-33 768
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-670
Muut henkilösivukulut	-229 170	-229 135	-225 028	-220 386	104 %	-161 229
Henkilösivukulut	-1 589 740	-1 589 498	-1 561 009	-1 528 809	104 %	-1 408 603
Henkilöstökulut	-8 156 202	-8 154 960	-7 995 049	-7 843 591	104 %	-7 375 713
4300 Palvelujen ostot valtiolta	0	0	0	0	0 %	-335
4310 Palvelujen ostot kunnilta	-390 000	-390 000	-390 000	-390 000	100 %	-256 686
Asiakaspalvelujen ostot	-390 000	-390 000	-390 000	-390 000	100 %	-257 021
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 900	-2 900	-2 900	-5 000	58 %	-4 112
4345 ATK-palvelut (ICT)	-63 800	-63 800	-63 800	-40 200	159 %	-28 998
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-50	-50	-50	-50	100 %	-25
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-7 750	-7 750	-7 750	-9 600	81 %	-9 284
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-830	-830	-830	-930	89 %	-1 277
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-17 000	-17 000	-17 000	-14 700	116 %	-13 753
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-200	-200	-200	-200	100 %	-263
4370 Vakuutukset	-1 000	-1 000	-1 000	-660	152 %	-606
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-300	-300	-300	-145 900	0 %	-246
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-11 900	-11 900	-11 900	-12 650	94 %	-12 332
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-200	-200	-200	-244 500	0 %	-206
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-300	-300	-300	-400	75 %	0
4412 Ateriapalv.osto Auranm.tukipal	-764 050	-764 050	-764 050	0	0 %	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 578 000	-1 578 000	-1 577 200	-1 588 600	99 %	-1 485 879
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-1 000	-1 000	-1 000	-1 300	77 %	-375
4425 Opetustoimen liikuntakuljetuks	-12 000	-12 000	-12 000	-11 500	104 %	-6 990
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-3 900	-3 900	-3 900	-2 700	144 %	-518
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-16 050	-16 050	-16 050	-8 150	197 %	-11 390
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-12 648	-12 100	-12 100	-8 750	145 %	-6 493
4470 Muut palvelut	-1 000	-1 000	-1 000	-1 200	83 %	-847
Muiden palveluiden ostot	-2 494 878	-2 494 330	-2 493 530	-2 096 990	119 %	-1 583 594
Palvelujen ostot	-2 884 878	-2 884 330	-2 883 530	-2 486 990	116 %	-1 840 615
4500 Toimistotarvikkeet	-2 300	-2 300	-2 300	-2 100	110 %	-2 157
4505 Koulutarvikkeet	-29 500	-29 500	-29 500	-23 500	126 %	-27 817
4510 Kirjallisuus	-1 750	-1 750	-1 750	-5 750	30 %	-700
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-900	-900	-900	-800	113 %	-763
4514 Elektroniset kirjat	-21 300	-21 300	-21 300	-20 100	106 %	-21 885
4515 Oppikirjat	-182 000	-182 000	-182 000	-172 500	106 %	-153 027
4520 Elintarvikkeet	-3 950	-3 950	-3 950	-4 200	94 %	-3 623

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4530 Vaatteisto	-500	-500	-500	-200	250 %	-576
4540 Lääkkeet	-250	-250	-250	-250	100 %	-40
4545 Hoitotarvikkeet	-800	-800	-800	-1 300	62 %	-386
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-850	-850	-850	-600	142 %	-510
4580 Kalusto	-24 400	-24 400	-24 400	-24 500	100 %	-9 109
4581 Opetusvälineet	-12 700	-12 700	-12 700	-10 000	127 %	-4 197
4582 Työaineet	-300	-300	-300	-300	100 %	0
4583 Teknisen työn työaineet	-13 200	-13 200	-13 200	-12 200	108 %	-10 449
4584 Tekstiilityön työaineet	-11 500	-11 500	-11 500	-10 500	110 %	-10 072
4585 Kotitalouden työaineet	-22 700	-22 700	-22 700	-21 700	105 %	-18 665
4586 Muiden aineiden työaineet	-7 600	-7 600	-7 600	-8 100	94 %	-4 037
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-14 150	-14 150	-14 150	-19 750	72 %	-9 328
4595 Merkkipäivälahjat	-1 250	-1 250	-1 250	-1 350	93 %	-1 012
4600 Muu materiaali	-2 050	-2 050	-2 050	-1 050	195 %	-2 476
Ostot tilikauden aikana	-353 950	-353 950	-353 950	-340 750	104 %	-280 829
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-353 950	-353 950	-353 950	-340 750	104 %	-280 829
4830 Leasingvuokrat	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	100 %	-1 748
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-12 000	-12 000	-12 000	-8 000	150 %	-8 873
4860 Muut vuokrat	-50	-50	-50	0	0 %	-63
Vuokrat	-15 050	-15 050	-15 050	-11 000	137 %	-10 684
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-12 210
4970 Muut kulut	0	0	0	-1 000	0 %	-2 642
Muut toimintakulut	0	0	0	-1 000	0 %	-14 852
Muut toimintakulut	-15 050	-15 050	-15 050	-12 000	125 %	-25 536
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-11 410 080	-11 408 290	-11 247 579	-10 683 331	107 %	-9 522 694
TOIMINTAKATE ulk.	-10 430 413	-10 428 623	-10 393 579	-9 618 114	108 %	-8 390 531
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	0	-366 600	0 %	-758 670
4483 Sisäiset siivouspalvelut	-363 500	-363 500	-363 500	-218 100	167 %	-427 508
4487 Sisäiset kuljetuspalvelut	0	0	0	0	0 %	-16 968
Muiden palveluiden ostot sis.	-363 500	-363 500	-363 500	-584 700	62 %	-1 203 146
Palveluiden ostot sis.	-363 500	-363 500	-363 500	-584 700	62 %	-1 203 146
4890 Sisäiset vuokrat	-2 777 045	-2 777 045	-2 777 045	-2 599 119	107 %	-2 571 348
Vuokrat sis.	-2 777 045	-2 777 045	-2 777 045	-2 599 119	107 %	-2 571 348
Muut toimintakulut sis.	-2 777 045	-2 777 045	-2 777 045	-2 599 119	107 %	-2 571 348
TOIMINTAMENOT sisäiset	-3 140 545	-3 140 545	-3 140 545	-3 183 819	99 %	-3 774 494
NETTO SISÄISET	-3 140 545	-3 140 545	-3 140 545	-3 183 819	99 %	-3 774 494
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-13 570 958	-13 569 168	-13 534 124	-12 801 933	106 %	-12 165 025
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	0	0	-47 464	0 %	-76 318
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0	-165 117	0 %	-304 048
SUUNNITELMAPOISTOT	0	0	0	-212 581	0 %	-380 365

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
3575 Luontoisetujen raha-arvo lask.	0	0	0	0	0 %	86 829
MUUT LASKENNALLISET TULOT	0	0	0	0	0 %	86 829
4090 Luontoisedut 14 %	-37 740	-37 740	-37 740	-37 740	100 %	-86 829
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-64 102
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-114 654
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-212 189
MUUT LASKENNALLISET MENOT	-37 740	-37 740	-37 740	-37 740	100 %	-477 774
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-37 740	-37 740	-37 740	-250 321	15 %	-771 310
KOKONAISKUSTANNUKSET	-13 608 698	-13 606 908	-13 571 864	-13 052 254	104 %	-12 936 335
C310 Muut opetuspalvelut						
3275 Muut opetus- ja kultt.t.maksut	0	0	0	0	0 %	12
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0	0	0 %	12
Maksutuotot	0	0	0	0	0 %	12
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0 %	12
4340 Asiantuntijapalvelut	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	100 %	-14 820
4345 ATK-palvelut (ICT)	-200	-200	-200	-100	200 %	-80
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-70	-70	-70	-50	140 %	-61
4370 Vakuutukset	-30	-30	-30	-30	100 %	-28
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-3 000	-3 000	-3 000	-4 000	75 %	-1 908
Muiden palveluiden ostot	-18 300	-18 300	-18 300	-19 180	95 %	-16 896
Palvelujen ostot	-18 300	-18 300	-18 300	-19 180	95 %	-16 896
4500 Toimistotarvikkeet	-200	-200	-200	-200	100 %	0
4581 Opetusvälineet	-800	-800	-800	-800	100 %	-421
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-1 500	-1 500	-1 500	-1 600	94 %	0
4600 Muu materiaali	-200	-200	-200	-200	100 %	0
Ostot tilikauden aikana	-2 700	-2 700	-2 700	-2 800	96 %	-421
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 700	-2 700	-2 700	-2 800	96 %	-421
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-21 000	-21 000	-21 000	-21 980	96 %	-17 317
TOIMINTAKATE ulk.	-21 000	-21 000	-21 000	-21 980	96 %	-17 306
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-21 000	-21 000	-21 000	-21 980	96 %	-17 306

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
KOKONAISKUSTANNUKSET	-21 000	-21 000	-21 000	-21 980	96 %	-17 306
C315 Lukio-opetuspalvelut						
3275 Muut opetus- ja kultt.t.maksut	2 500	2 500	2 500	3 000	83 %	2 579
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 500	2 500	2 500	3 000	83 %	2 579
Maksutuotot	2 500	2 500	2 500	3 000	83 %	2 579
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	14 000	14 000	14 000	21 629	65 %	29 428
Tuet ja avustukset	14 000	14 000	14 000	21 629	65 %	29 428
TOIMINTATULOT Ulkoiset	16 500	16 500	16 500	24 629	67 %	32 007
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-52 090	-52 090	-52 090	-35 324	147 %	-34 096
4040 Vakinaisten opettajien palkat	-722 512	-722 512	-722 512	-694 757	104 %	-616 955
4041 Määräaikaisten opettajien palk	0	0	0	0	0 %	-53 709
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	2 032
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	5 217
Palkat ja palkkiot	-774 602	-774 602	-774 602	-730 081	106 %	-697 511
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-131 682	-131 682	-131 682	-124 114	106 %	-92 309
4111 Tasausmaksu	-28 815	-28 815	-28 815	-27 159	106 %	-25 129
4115 VaEL eläkemaksut	0	0	0	0	0 %	-27 658
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	345
Eläkekulut	-160 498	-160 498	-160 498	-151 273	106 %	-144 750
4150 Sotu-maksut	-10 070	-10 070	-10 070	-9 491	106 %	-8 117
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 865	-13 865	-13 865	-13 068	106 %	-6 624
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 098	-3 098	-3 098	-2 920	106 %	-3 904
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	71
Muut henkilösivukulut	-27 034	-27 034	-27 034	-25 480	106 %	-18 575
Henkilösivukulut	-187 531	-187 531	-187 531	-176 753	106 %	-163 325
Henkilöstökulut	-962 133	-962 133	-962 133	-906 834	106 %	-860 836
4340 Asiantuntijapalvelut	-800	-800	-800	-1 200	67 %	-89
4345 ATK-palvelut (ICT)	-6 500	-6 500	-6 500	-3 900	167 %	-2 813
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	100 %	-514
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-850	-850	-850	-870	98 %	-784
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-400	-400	-400	-500	80 %	-249
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100 %	-1 433
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	0	0	-24 000	0 %	0
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-1 550	-1 550	-1 550	-1 500	103 %	-430
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-400	-400	-400	-20 600	2 %	-890
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-250	-250	-250	-250	100 %	0
4412 Ateriapalv.osto Auranm.tukipal	-65 800	-65 800	-65 800	0	0 %	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-58 600	-58 600	-58 600	-57 600	102 %	-57 284
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-400	-400	-400	-400	100 %	-9
4425 Opetustoimen liikuntakuljetuks	-200	-200	-200	-200	100 %	0
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	0	0	0	0	0 %	-36
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	100 %	-2 702
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-1 900	-1 900	-1 900	-1 400	136 %	-725
4470 Muut palvelut	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	100 %	-1 096

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
Muiden palveluiden ostot	-147 950	-147 950	-147 950	-122 720	121 %	-69 053
Palvelujen ostot	-147 950	-147 950	-147 950	-122 720	121 %	-69 053
4500 Toimistotarvikkeet	-300	-300	-300	-300	100 %	-147
4505 Koulutarvikkeet	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	100 %	-1 279
4510 Kirjallisuus	-200	-200	-200	-200	100 %	-148
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-600	-600	-600	-600	100 %	-605
4514 Elektroniset kirjat	-14 000	-14 000	-14 000	-12 000	117 %	-16 504
4515 Oppikirjat	-6 000	-6 000	-6 000	-8 000	75 %	-10 200
4520 Elintarvikkeet	-400	-400	-400	-400	100 %	-535
4540 Lääkkeet	-20	-20	-20	-20	100 %	0
4545 Hoitotarvikkeet	-50	-50	-50	-50	100 %	-45
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100	-100	-100	-200	50 %	0
4580 Kalusto	-1 200	-1 200	-1 200	-1 300	92 %	-1 611
4581 Opetusvälineet	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100 %	-223
4582 Työaineet	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	100 %	0
4586 Muiden aineiden työaineet	0	0	0	0	0 %	-2 147
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-11 300	-11 300	-11 300	-16 800	67 %	-13 930
4595 Merkkipäivälahjat	0	0	0	0	0 %	-46
4600 Muu materiaali	-350	-350	-350	-400	87 %	-343
Ostot tilikauden aikana	-39 320	-39 320	-39 320	-45 070	87 %	-47 764
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-39 320	-39 320	-39 320	-45 070	87 %	-47 764
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-300	-300	-300	-300	100 %	-476
4830 Leasingvuokrat	0	0	0	-1 300	0 %	0
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 300	-1 300	-1 300	0	0 %	-1 370
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0	0 %	-5
Vuokrat	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	100 %	-1 851
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-3
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	-337
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0 %	-340
Muut toimintakulut	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	100 %	-2 192
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-1 151 003	-1 151 003	-1 151 003	-1 076 224	107 %	-979 845
TOIMINTAKATE ulk.	-1 134 503	-1 134 503	-1 134 503	-1 051 595	108 %	-947 838
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	0	-30 300	0 %	-65 766
4483 Sisäiset siivouspalvelut	-60 000	-60 000	-60 000	-36 000	167 %	-61 452
4487 Sisäiset kuljetuspalvelut	0	0	0	0	0 %	-940
Muiden palveluiden ostot sis.	-60 000	-60 000	-60 000	-66 300	90 %	-128 157
Palveluiden ostot sis.	-60 000	-60 000	-60 000	-66 300	90 %	-128 157
4890 Sisäiset vuokrat	-314 558	-314 558	-314 558	-294 402	107 %	-291 256
Vuokrat sis.	-314 558	-314 558	-314 558	-294 402	107 %	-291 256
Muut toimintakulut sis.	-314 558	-314 558	-314 558	-294 402	107 %	-291 256
TOIMINTAMENOT sisäiset	-374 558	-374 558	-374 558	-360 702	104 %	-419 413
NETTO SISÄISET	-374 558	-374 558	-374 558	-360 702	104 %	-419 413

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-1 509 061	-1 509 061	-1 509 061	-1 412 297	107 %	-1 367 251
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	0	0	-4 445	0 %	-4 445
SUUNNITELMAPOISTOT	0	0	0	-4 445	0 %	-4 445
3575 Luontoisetujen raha-arvo lask.	0	0	0	0	0 %	22
MUUT LASKENNALLISET TULOT	0	0	0	0	0 %	22
4090 Luontoisedut 14 %	-200	-200	-200	-200	100 %	-22
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-6 104
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-10 920
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-26 524
MUUT LASKENNALLISET MENOT	-200	-200	-200	-200	100 %	-43 570
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-200	-200	-200	-4 645	4 %	-47 993
KOKONAISKUSTANNUKSET	-1 509 261	-1 509 261	-1 509 261	-1 416 942	107 %	-1 415 244
C317 Kirjastopalvelut						
3145 Myyntituotot muilta	750	750	750	750	100 %	741
Muut suoritteiden myyntituotot	750	750	750	750	100 %	741
Myyntituotot	750	750	750	750	100 %	741
3350 Tuet ja avustukset muilta	0	0	0	0	0 %	122
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0 %	122
3530 Muut tuotot	4 900	4 900	4 900	9 900	49 %	5 390
Muut toimintatuotot	4 900	4 900	4 900	9 900	49 %	5 390
Muut toimintatuotot	4 900	4 900	4 900	9 900	49 %	5 390
TOIMINTATULOT Ulkoiset	5 650	5 650	5 650	10 650	53 %	6 253
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-232 527	-232 527	-232 527	-230 119	101 %	-216 550
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	0	0	0	0	0 %	-5 390
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-2 040
Palkat ja palkkiot	-232 527	-232 527	-232 527	-230 119	101 %	-223 981
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-39 530	-39 530	-39 530	-39 120	101 %	-36 260
4111 Tasausmaksu	-8 650	-8 650	-8 650	-8 560	101 %	-7 825
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-347
Eläkekulut	-48 180	-48 180	-48 180	-47 681	101 %	-44 432
4150 Sotu-maksut	-3 023	-3 023	-3 023	-2 992	101 %	-2 575
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 162	-4 162	-4 162	-4 119	101 %	-2 090
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-930	-930	-930	-920	101 %	-1 232
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-71
Muut henkilösivukulut	-8 115	-8 115	-8 115	-8 031	101 %	-5 967
Henkilösivukulut	-56 295	-56 295	-56 295	-55 712	101 %	-50 399
Henkilöstökulut	-288 822	-288 822	-288 822	-285 831	101 %	-274 381
4340 Asiantuntijapalvelut	-41 000	-41 000	-41 000	-33 550	122 %	-36 092

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4345 ATK-palvelut (ICT)	-33 500	-33 500	-33 500	-27 000	124 %	-33 308
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-450	-450	-450	-350	129 %	-482
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	100 %	-5 160
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-5 300	-5 300	-5 300	-4 500	118 %	-5 308
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	0	0	-9 800	0 %	0
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-3 300	-3 300	-3 300	-600	550 %	-2 436
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-400	-400	-400	-400	100 %	-70
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-600	-600	-600	-600	100 %	-861
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-300	-300	-300	-300	100 %	0
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100 %	-629
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-200	-200	-200	-200	100 %	-36
4470 Muut palvelut	0	0	0	0	0 %	-822
Muiden palveluiden ostot	-91 550	-91 550	-91 550	-83 800	109 %	-85 204
Palvelujen ostot	-91 550	-91 550	-91 550	-83 800	109 %	-85 204
4500 Toimistotarvikkeet	-2 500	-2 500	-2 500	-1 500	167 %	-1 179
4510 Kirjallisuus	0	0	0	-50	0 %	-136
4511 Kirjat	-44 400	-44 400	-44 400	-43 400	102 %	-46 539
4512 AV-materiaali	-6 800	-6 800	-6 800	-7 300	93 %	-5 055
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-15 300	-15 300	-15 300	-14 700	104 %	-13 512
4514 Elektroniset kirjat	-14 000	-14 000	-14 000	-5 600	250 %	-3 794
4520 Elintarvikkeet	-700	-700	-700	-700	100 %	-877
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100	-100	-100	-100	100 %	0
4580 Kalusto	-1 470	-1 470	-1 470	-900	163 %	-29
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-1 900	-1 900	-1 900	-1 700	112 %	-3 576
4595 Merkkipäivälahjat	-200	-200	-200	0	0 %	0
4600 Muu materiaali	-800	-800	-800	-300	267 %	-1 430
Ostot tilikauden aikana	-88 170	-88 170	-88 170	-76 250	116 %	-76 127
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-88 170	-88 170	-88 170	-76 250	116 %	-76 127
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	100 %	-1 538
Vuokrat	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	100 %	-1 538
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-6
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0 %	-6
Muut toimintakulut	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	100 %	-1 544
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-470 042	-470 042	-470 042	-447 381	105 %	-437 256
TOIMINTAKATE ulk.	-464 392	-464 392	-464 392	-436 731	106 %	-431 003
4483 Sisäiset siivouspalvelut	-24 500	-24 500	-24 500	-14 700	167 %	-30 507
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	0	0	0 %	-10 334
Muiden palveluiden ostot sis.	-24 500	-24 500	-24 500	-14 700	167 %	-40 841
Palveluiden ostot sis.	-24 500	-24 500	-24 500	-14 700	167 %	-40 841
4890 Sisäiset vuokrat	-231 122	-231 122	-231 122	-216 311	107 %	-214 000
Vuokrat sis.	-231 122	-231 122	-231 122	-216 311	107 %	-214 000
Muut toimintakulut sis.	-231 122	-231 122	-231 122	-216 311	107 %	-214 000
TOIMINTAMENOT sisäiset	-255 622	-255 622	-255 622	-231 011	111 %	-254 841

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
NETTO SISÄISET	-255 622	-255 622	-255 622	-231 011	111 %	-254 841
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-720 014	-720 014	-720 014	-667 742	108 %	-685 844
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	0	0	-3 333	0 %	-3 422
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0	-5 000	0 %	-566
SUUNNITELMAPOISTOT	0	0	0	-8 333	0 %	-3 988
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-3 052
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-5 460
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-7 553
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0 %	-16 065
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	-8 333	0 %	-20 053
KOKONAISKUSTANNUKSET	-720 014	-720 014	-720 014	-676 075	106 %	-705 898
C318 Auranmaan opisto						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	103 000	103 000	103 000	103 000	100 %	175 844
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	103 000	103 000	103 000	103 000	100 %	175 844
Myyntituotot	103 000	103 000	103 000	103 000	100 %	175 844
3271 Kansalaisopiston maksut	82 000	82 000	82 000	82 000	100 %	99 585
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	82 000	82 000	82 000	82 000	100 %	99 585
Maksutuotot	82 000	82 000	82 000	82 000	100 %	99 585
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	39 200	4 200	4 200	69 200	57 %	42 281
Tuet ja avustukset	39 200	4 200	4 200	69 200	57 %	42 281
3530 Muut tuotot	0	0	0	0	0 %	103
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	103
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	103
TOIMINTATULOT Ulkoiset	224 200	189 200	189 200	254 200	88 %	317 813
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-2 000	-2 000	-2 000	-2 300	87 %	-1 175
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-1 000	-1 000	-1 000	0	0 %	-800
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-600	-600	-600	-550	109 %	-225
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-37 646	-37 646	-37 646	-37 030	102 %	-35 671
4040 Vakinaisten opettajien palkat	-175 036	-175 036	-175 036	-164 977	106 %	-161 386
4041 Määräaikaisten opettajien palk	-21 000	0	0	0	0 %	-16 450
4055 Tunti- ja urakkapalkat	-205 300	-205 300	-205 300	-242 247	85 %	-212 758
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-2 573
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	370
Palkat ja palkkiot	-442 582	-421 582	-421 582	-447 104	99 %	-430 668
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-74 797	-71 227	-71 227	-75 523	99 %	-70 024
4111 Tasausmaksu	-16 330	-15 549	-15 549	-16 526	99 %	-14 661
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-437

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
Eläkekulut	-91 127	-86 776	-86 776	-92 049	99 %	-85 122
4150 Sotu-maksut	-5 728	-5 455	-5 455	-5 782	99 %	-4 856
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 858	-7 482	-7 482	-7 952	99 %	-3 899
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 756	-1 672	-1 672	-1 777	99 %	-2 361
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-90
Muut henkilösivukulut	-15 341	-14 608	-14 608	-15 512	99 %	-11 206
Henkilösivukulut	-106 468	-101 384	-101 384	-107 561	99 %	-96 328
Henkilöstökulut	-549 050	-522 966	-522 966	-554 665	99 %	-526 997
4330 Palvelujen ostot muilta	0	0	0	0	0 %	-1 170
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0 %	-1 170
4345 ATK-palvelut (ICT)	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	100 %	-4 140
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-7 500	-7 500	-7 500	-9 000	83 %	-5 649
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-2 300	-2 000	-2 000	-2 300	100 %	-1 492
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 500	-4 500	-4 500	-4 700	96 %	-5 864
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	100 %	-3 817
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	0	0	-2 800	0 %	0
4380 Jätehuoltopalvelut	-600	-600	-600	-100	600 %	-103
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-200	-200	-200	-300	67 %	-25
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-500	-500	-500	-1 500	33 %	-76
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-41 900	-37 400	-37 400	-39 595	106 %	-40 745
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	100 %	-1 412
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-200	-200	-200	-300	67 %	-59
4470 Muut palvelut	-2 500	-2 500	-2 500	-2 000	125 %	-2 593
Muiden palveluiden ostot	-70 200	-65 400	-65 400	-72 595	97 %	-65 976
Palvelujen ostot	-70 200	-65 400	-65 400	-72 595	97 %	-67 146
4500 Toimistotarvikkeet	-700	-500	-500	-700	100 %	-227
4510 Kirjallisuus	0	0	0	-50	0 %	0
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-100	-100	-100	-100	100 %	-44
4515 Oppikirjat	-116	0	0	-2 000	6 %	0
4520 Elintarvikkeet	-800	-800	-800	-800	100 %	-882
4545 Hoitotarvikkeet	-100	-100	-100	-100	100 %	-80
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100	-100	-100	-200	50 %	-50
4572 Sähkö	-13 200	-13 200	-13 200	-12 000	110 %	-8 876
4574 Vesi	-340	-340	-340	-200	170 %	-78
4580 Kalusto	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	100 %	-273
4581 Opetusvälineet	-5 500	-4 500	-4 500	-6 500	85 %	-4 926
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-3 000	-1 200	-1 200	-1 200	250 %	-3 828
4592 Markkinointimateriaali	-1 000	-1 000	-1 000	-500	200 %	-1 657
4595 Merkkipäivälahjat	-100	-100	-100	-150	67 %	-60
4600 Muu materiaali	-1 300	-300	-300	-1 300	100 %	-1 327
Ostot tilikauden aikana	-28 856	-24 740	-24 740	-28 300	102 %	-22 307
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-28 856	-24 740	-24 740	-28 300	102 %	-22 307
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	100 %	-55 535
4830 Leasingvuokrat	-3 550	-3 550	-3 550	-3 550	100 %	-3 539
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	0	0	0	0	0 %	-35
Vuokrat	-63 550	-63 550	-63 550	-63 550	100 %	-59 109

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4945 Jäsenmaksut	-800	-800	-800	-1 400	57 %	-700
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	-1 820
Muut toimintakulut	-800	-800	-800	-1 400	57 %	-2 520
Muut toimintakulut	-64 350	-64 350	-64 350	-64 950	99 %	-61 629
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-712 456	-677 456	-677 456	-720 510	99 %	-678 079
TOIMINTAKATE ulk.	-488 256	-488 256	-488 256	-466 310	105 %	-360 266
4483 Sisäiset siivouspalvelut	-7 000	-7 000	-7 000	-4 200	167 %	-9 657
Muiden palveluiden ostot sis.	-7 000	-7 000	-7 000	-4 200	167 %	-9 657
Palveluiden ostot sis.	-7 000	-7 000	-7 000	-4 200	167 %	-9 657
TOIMINTAMENOT sisäiset	-7 000	-7 000	-7 000	-4 200	167 %	-9 657
NETTO SISÄISET	-7 000	-7 000	-7 000	-4 200	167 %	-9 657
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-495 256	-495 256	-495 256	-470 510	105 %	-369 922
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	0	0	-1 640	0 %	-3 281
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0	-9 609	0 %	-9 609
SUUNNITELMAPOISTOT	0	0	0	-11 249	0 %	-12 890
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-2 035
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-3 640
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-7 368
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0 %	-13 043
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	-11 249	0 %	-25 933
KOKONAISKUSTANNUKSET	-495 256	-495 256	-495 256	-481 759	103 %	-395 855
B41 Varhaiskasvatuspalvelut						
3100 Kotikuntakorvaukset	15 000	15 000	15 000	8 000	188 %	28 845
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	15 000	15 000	15 000	8 000	188 %	28 845
3143 Myyntitulot kunnilta	10 000	10 000	10 000	25 000	40 %	39 968
Muut suoritteiden myyntituotot	10 000	10 000	10 000	25 000	40 %	39 968
Myyntituotot	25 000	25 000	25 000	33 000	76 %	68 813
3257 Hoitopäivämaksut	70 500	70 500	70 500	81 500	87 %	90 396
Sosiaalitoimen maksut	70 500	70 500	70 500	81 500	87 %	90 396
Maksutuotot	70 500	70 500	70 500	81 500	87 %	90 396
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	0	0	0	0	0 %	46 699
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0 %	46 699
TOIMINTATULOT Ulkoiset	95 500	95 500	95 500	114 500	83 %	205 907
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-1 419 876	-1 419 876	-1 419 876	-1 261 321	113 %	-1 393 068

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-768 802	-768 802	-768 802	-1 022 357	75 %	-783 229
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	7 194
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	31 286
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0 %	1 028
Palkat ja palkkiot	-2 188 678	-2 188 678	-2 188 678	-2 283 678	96 %	-2 136 789
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-372 075	-372 075	-372 075	-388 225	96 %	-376 528
4111 Tasausmaksu	-81 419	-81 419	-81 419	-84 953	96 %	-82 558
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	1 223
Eläkekulut	-453 494	-453 494	-453 494	-473 178	96 %	-457 863
4150 Sotu-maksut	-28 453	-28 453	-28 453	-29 688	96 %	-25 451
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-39 177	-39 177	-39 177	-40 878	96 %	-20 870
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 755	-8 755	-8 755	-9 135	96 %	-12 342
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	251
Muut henkilösivukulut	-76 385	-76 385	-76 385	-79 700	96 %	-58 411
Henkilösivukulut	-529 879	-529 879	-529 879	-552 878	96 %	-516 274
Henkilöstökulut	-2 718 557	-2 718 557	-2 718 557	-2 836 556	96 %	-2 653 064
4310 Palvelujen ostot kunnilta	0	0	0	-7 000	0 %	-57 826
4330 Palvelujen ostot muilta	-65 000	-65 000	-65 000	-75 000	87 %	-65 383
Asiakaspalvelujen ostot	-65 000	-65 000	-65 000	-82 000	79 %	-123 209
4340 Asiantuntijapalvelut	-200	-200	-200	-400	50 %	0
4345 ATK-palvelut (ICT)	-37 400	-37 400	-37 400	-27 400	136 %	-24 910
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-1 670	-1 670	-1 670	-1 920	87 %	-1 683
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100 %	-1 242
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-18 860	-18 860	-18 860	-19 760	95 %	-20 442
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-400	-400	-400	-400	100 %	-466
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	0	0	-57 600	0 %	0
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-850	-850	-850	-600	142 %	-807
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-200	-200	-200	-108 200	0 %	-204
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-300	-300	-300	-200	150 %	-2 329
4412 Ateriapalv.osto Auranm.tukipal	-364 300	-364 300	-364 300	0	0 %	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-41 250	-41 250	-41 250	-63 150	65 %	-55 091
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	100 %	-3 606
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-6 000	-6 000	-6 000	-4 000	150 %	-1 154
Muiden palveluiden ostot	-475 430	-475 430	-475 430	-287 630	165 %	-111 933
Palvelujen ostot	-540 430	-540 430	-540 430	-369 630	146 %	-235 142
4500 Toimistotarvikkeet	-800	-800	-800	-600	133 %	-1 492
4505 Koulutarvikkeet	-4 445	-4 445	-4 445	-5 400	82 %	-6 010
4510 Kirjallisuus	-1 200	-1 200	-1 200	-500	240 %	-405
4511 Kirjat	0	0	0	0	0 %	-72
4512 AV-materiaali	0	0	0	0	0 %	-6 118
4520 Elintarvikkeet	-3 150	-3 150	-3 150	-2 200	143 %	-2 767
4540 Lääkkeet	-50	-50	-50	-50	100 %	-59
4545 Hoitotarvikkeet	-50	-50	-50	-50	100 %	-49
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-550	-550	-550	-1 150	48 %	-333
4572 Sähkö	-5 500	-5 500	-5 500	-5 800	95 %	-4 804
4574 Vesi	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	100 %	-2 594

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4580 Kalusto	-5 600	-5 600	-5 600	-1 300	431 %	-5 246
4581 Opetusvälineet	-6 045	-6 045	-6 045	-4 800	126 %	-2 833
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-1 700	-1 700	-1 700	-900	189 %	-2 204
4595 Merkkipäivälahjat	-650	-650	-650	-500	130 %	-696
4600 Muu materiaali	-900	-900	-900	-1 150	78 %	-2 888
Ostot tilikauden aikana	-34 140	-34 140	-34 140	-27 900	122 %	-38 568
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-34 140	-34 140	-34 140	-27 900	122 %	-38 568
4700 Lasten kotihoidon tuki	-260 000	-260 000	-260 000	-350 000	74 %	-316 226
4705 Yksityisen hoidon tuki	-20 000	-20 000	-20 000	-15 000	133 %	-14 110
4728 Päivähoidon palvelusetelikulut	-860 000	-860 000	-860 000	-800 000	107 %	-809 212
Avustukset kotitalouksille	-1 140 000	-1 140 000	-1 140 000	-1 165 000	98 %	-1 139 547
Avustukset	-1 140 000	-1 140 000	-1 140 000	-1 165 000	98 %	-1 139 547
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-85 000	-85 000	-85 000	-65 000	131 %	-62 095
4830 Leasingvuokrat	-450	-450	-450	-800	56 %	-522
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 100	-1 100	-1 100	-1 000	110 %	-1 317
4860 Muut vuokrat	-600	-600	-600	0	0 %	-3 226
Vuokrat	-87 150	-87 150	-87 150	-66 800	130 %	-67 160
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-6 882
4970 Muut kulut	0	0	0	-1 500	0 %	-3 784
Muut toimintakulut	0	0	0	-1 500	0 %	-10 667
Muut toimintakulut	-87 150	-87 150	-87 150	-68 300	128 %	-77 827
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-4 520 277	-4 520 277	-4 520 277	-4 467 386	101 %	-4 144 148
TOIMINTAKATE ulk.	-4 424 777	-4 424 777	-4 424 777	-4 352 886	102 %	-3 938 240
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	0	-162 300	0 %	-364 194
4483 Sisäiset siivouspalvelut	-144 000	-144 000	-144 000	-86 400	167 %	-153 897
4487 Sisäiset kuljetuspalvelut	0	0	0	0	0 %	-20 043
Muiden palveluiden ostot sis.	-144 000	-144 000	-144 000	-248 700	58 %	-538 134
Palveluiden ostot sis.	-144 000	-144 000	-144 000	-248 700	58 %	-538 134
4890 Sisäiset vuokrat	-620 074	-620 074	-620 074	-580 673	107 %	-574 468
Vuokrat sis.	-620 074	-620 074	-620 074	-580 673	107 %	-574 468
Muut toimintakulut sis.	-620 074	-620 074	-620 074	-580 673	107 %	-574 468
TOIMINTAMENOT sisäiset	-764 074	-764 074	-764 074	-829 373	92 %	-1 112 602
NETTO SISÄISET	-764 074	-764 074	-764 074	-829 373	92 %	-1 112 602
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-5 188 851	-5 188 851	-5 188 851	-5 182 259	100 %	-5 050 843
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	0	0	0	0 %	-5 586
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0	-625	0 %	-23 009
SUUNNITELMAPOISTOT	0	0	0	-625	0 %	-28 595
3575 Luontoisetujen raha-arvo lask.	0	0	0	0	0 %	49 160
MUUT LASKENNALLISET TULOT	0	0	0	0	0 %	49 160

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4090 Luontoisedut 14 %	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	100 %	-49 160
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-31 032
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-55 508
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-24 497
MUUT LASKENNALLISET MENOT	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	100 %	-160 197
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-45 000	-45 000	-45 000	-45 625	99 %	-139 632
KOKONAISKUSTANNUKSET	-5 233 851	-5 233 851	-5 233 851	-5 227 884	100 %	-5 190 474

C321 Päivähoidon hallintopalvelut

4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-85 906	-85 906	-85 906	-84 502	102 %	-79 271
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	676
Palkat ja palkkiot	-85 906	-85 906	-85 906	-84 502	102 %	-78 595
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-14 604	-14 604	-14 604	-14 365	102 %	-13 336
4111 Tasausmaksu	-3 196	-3 196	-3 196	-3 143	102 %	-2 928
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	115
Eläkekulut	-17 800	-17 800	-17 800	-17 509	102 %	-16 150
4150 Sotu-maksut	-1 117	-1 117	-1 117	-1 099	102 %	-920
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 538	-1 538	-1 538	-1 513	102 %	-745
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-344	-344	-344	-338	102 %	-439
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	24
Muut henkilösivukulut	-2 998	-2 998	-2 998	-2 949	102 %	-2 080
Henkilösivukulut	-20 798	-20 798	-20 798	-20 458	102 %	-18 230
Henkilöstökulut	-106 704	-106 704	-106 704	-104 960	102 %	-96 825
4345 ATK-palvelut (ICT)	-35 000	-35 000	-35 000	-25 000	140 %	-22 939
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-200	-200	-200	-200	100 %	-211
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100 %	-1 224
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-500	-500	-500	-500	100 %	-528
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-400	-400	-400	-400	100 %	-466
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-200	-200	-200	0	0 %	0
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-200	-200	-200	-200	100 %	-196
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-300	-300	-300	-300	100 %	-240
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-300	-300	-300	-300	100 %	-39
Muiden palveluiden ostot	-38 100	-38 100	-38 100	-27 900	137 %	-25 842
Palvelujen ostot	-38 100	-38 100	-38 100	-27 900	137 %	-25 842
4500 Toimistotarvikkeet	-100	-100	-100	-100	100 %	-78
4510 Kirjallisuus	-50	-50	-50	-50	100 %	0
4520 Elintarvikkeet	-50	-50	-50	-50	100 %	-49
4580 Kalusto	-200	-200	-200	0	0 %	-727
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-200	-200	-200	0	0 %	-445
4595 Merkkipäivälahjat	0	0	0	0	0 %	-18
4600 Muu materiaali	0	0	0	0	0 %	-1
Ostot tilikauden aikana	-600	-600	-600	-200	300 %	-1 317

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-600	-600	-600	-200	300 %	-1 317
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-145 404	-145 404	-145 404	-133 060	109 %	-123 985
TOIMINTAKATE ulk.	-145 404	-145 404	-145 404	-133 060	109 %	-123 985
4890 Sisäiset vuokrat	-8 179	-8 179	-8 179	-7 654	107 %	-7 572
Vuokrat sis.	-8 179	-8 179	-8 179	-7 654	107 %	-7 572
Muut toimintakulut sis.	-8 179	-8 179	-8 179	-7 654	107 %	-7 572
TOIMINTAMENOT sisäiset	-8 179	-8 179	-8 179	-7 654	107 %	-7 572
NETTO SISÄISET	-8 179	-8 179	-8 179	-7 654	107 %	-7 572
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-153 583	-153 583	-153 583	-140 714	109 %	-131 557
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 017
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 820
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 105
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0 %	-3 942
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0 %	-3 942
KOKONAISKUSTANNUKSET	-153 583	-153 583	-153 583	-140 714	109 %	-135 499
C322 Päiväkotihoido- ja esiopetuspalv.						
3100 Kotikuntakorvaukset	15 000	15 000	15 000	8 000	188 %	28 845
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	15 000	15 000	15 000	8 000	188 %	28 845
Myyntituotot	15 000	15 000	15 000	8 000	188 %	28 845
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	0	0	0	0	0 %	46 699
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0 %	46 699
TOIMINTATULOT Ulkoiset	15 000	15 000	15 000	8 000	188 %	75 544
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-1 217 062	-1 217 062	-1 217 062	-1 053 615	116 %	-1 203 078
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-768 802	-768 802	-768 802	-1 022 357	75 %	-783 229
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	9 696
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	24 594
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0 %	1 028
Palkat ja palkkiot	-1 985 864	-1 985 864	-1 985 864	-2 075 972	96 %	-1 950 990
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-337 597	-337 597	-337 597	-352 915	96 %	-344 061
4111 Tasausmaksu	-73 874	-73 874	-73 874	-77 226	96 %	-75 644
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	1 648
Eläkekulut	-411 471	-411 471	-411 471	-430 141	96 %	-418 056
4150 Sotu-maksut	-25 816	-25 816	-25 816	-26 988	96 %	-23 306
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35 547	-35 547	-35 547	-37 160	96 %	-19 069

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 943	-7 943	-7 943	-8 304	96 %	-11 281
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	338
Muut henkilösivukulut	-69 307	-69 307	-69 307	-72 451	96 %	-53 318
Henkilösivukulut	-480 778	-480 778	-480 778	-502 593	96 %	-471 374
Henkilöstökulut	-2 466 642	-2 466 642	-2 466 642	-2 578 565	96 %	-2 422 365
4310 Palvelujen ostot kunnilta	0	0	0	-7 000	0 %	-57 826
4330 Palvelujen ostot muilta	-65 000	-65 000	-65 000	-75 000	87 %	-65 383
Asiakaspalvelujen ostot	-65 000	-65 000	-65 000	-82 000	79 %	-123 209
4340 Asiantuntijapalvelut	-200	-200	-200	-400	50 %	0
4345 ATK-palvelut (ICT)	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	100 %	-1 971
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-1 350	-1 350	-1 350	-1 600	84 %	-1 351
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-18 300	-18 300	-18 300	-19 200	95 %	-19 856
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	0	0	-57 600	0 %	0
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-850	-850	-850	-600	142 %	-807
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	0	0	0	-108 200	0 %	-204
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-100	-100	-100	0	0 %	-2 133
4412 Ateriapalv.osto Auranm.tukipal	-364 300	-364 300	-364 300	0	0 %	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-40 450	-40 450	-40 450	-62 350	65 %	-54 263
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-5 700	-5 700	-5 700	-3 700	154 %	-1 115
Muiden palveluiden ostot	-433 650	-433 650	-433 650	-256 050	169 %	-81 700
Palvelujen ostot	-498 650	-498 650	-498 650	-338 050	148 %	-204 909
4500 Toimistotarvikkeet	-650	-650	-650	-450	144 %	-1 351
4505 Koulutarvikkeet	-4 445	-4 445	-4 445	-5 400	82 %	-6 010
4510 Kirjallisuus	-950	-950	-950	-400	238 %	-160
4512 AV-materiaali	0	0	0	0	0 %	-6 118
4520 Elintarvikkeet	-3 100	-3 100	-3 100	-2 150	144 %	-2 718
4540 Lääkkeet	-50	-50	-50	-50	100 %	-59
4545 Hoitotarvikkeet	-50	-50	-50	-50	100 %	-49
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-550	-550	-550	-1 150	48 %	-333
4572 Sähkö	-5 500	-5 500	-5 500	-5 800	95 %	-4 804
4574 Vesi	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	100 %	-2 594
4580 Kalusto	-5 400	-5 400	-5 400	-1 300	415 %	-3 941
4581 Opetusvälineet	-5 445	-5 445	-5 445	-4 300	127 %	-2 586
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-1 500	-1 500	-1 500	-900	167 %	-1 759
4595 Merkkipäivälahjat	-650	-650	-650	-500	130 %	-678
4600 Muu materiaali	-900	-900	-900	-1 150	78 %	-2 678
Ostot tilikauden aikana	-32 690	-32 690	-32 690	-27 100	121 %	-35 837
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-32 690	-32 690	-32 690	-27 100	121 %	-35 837
4728 Päivähoidon palvelusetelikulut	-860 000	-860 000	-860 000	-800 000	107 %	-809 212
Avustukset kotitalouksille	-860 000	-860 000	-860 000	-800 000	107 %	-809 212
Avustukset	-860 000	-860 000	-860 000	-800 000	107 %	-809 212
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-85 000	-85 000	-85 000	-65 000	131 %	-62 095
4830 Leasingvuokrat	-450	-450	-450	-800	56 %	-522
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 100	-1 100	-1 100	-1 000	110 %	-1 317
4860 Muut vuokrat	-600	-600	-600	0	0 %	-3 226
Vuokrat	-87 150	-87 150	-87 150	-66 800	130 %	-67 160

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-6 662
4970 Muut kulut	0	0	0	-1 500	0 %	-820
Muut toimintakulut	0	0	0	-1 500	0 %	-7 482
Muut toimintakulut	-87 150	-87 150	-87 150	-68 300	128 %	-74 643
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-3 945 132	-3 945 132	-3 945 132	-3 812 015	103 %	-3 546 964
TOIMINTAKATE ulk.	-3 930 132	-3 930 132	-3 930 132	-3 804 015	103 %	-3 471 421
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	0	-162 300	0 %	-364 194
4483 Sisäiset siivouspalvelut	-144 000	-144 000	-144 000	-86 400	167 %	-153 897
4487 Sisäiset kuljetuspalvelut	0	0	0	0	0 %	-20 043
Muiden palveluiden ostot sis.	-144 000	-144 000	-144 000	-248 700	58 %	-538 134
Palveluiden ostot sis.	-144 000	-144 000	-144 000	-248 700	58 %	-538 134
4890 Sisäiset vuokrat	-611 895	-611 895	-611 895	-573 019	107 %	-566 896
Vuokrat sis.	-611 895	-611 895	-611 895	-573 019	107 %	-566 896
Muut toimintakulut sis.	-611 895	-611 895	-611 895	-573 019	107 %	-566 896
TOIMINTAMENOT sisäiset	-755 895	-755 895	-755 895	-821 719	92 %	-1 105 030
NETTO SISÄISET	-755 895	-755 895	-755 895	-821 719	92 %	-1 105 030
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-4 686 027	-4 686 027	-4 686 027	-4 625 734	101 %	-4 576 451
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	0	0	0	0 %	-5 586
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0	-625	0 %	-23 009
SUUNNITELMAPOISTOT	0	0	0	-625	0 %	-28 595
3575 Luontoisetujen raha-arvo lask.	0	0	0	0	0 %	47 588
MUUT LASKENNALLISET TULOT	0	0	0	0	0 %	47 588
4090 Luontoisedut 14 %	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000	100 %	-47 588
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-28 489
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-50 958
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-22 472
MUUT LASKENNALLISET MENOT	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000	100 %	-149 507
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-43 000	-43 000	-43 000	-43 625	99 %	-130 514
KOKONAISKUSTANNUKSET	-4 729 027	-4 729 027	-4 729 027	-4 669 359	101 %	-4 706 964
C324 Muu lasten päivähoito						
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-116 908	-116 908	-116 908	-123 204	95 %	-110 719
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-3 177
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	6 692
Palkat ja palkkiot	-116 908	-116 908	-116 908	-123 204	95 %	-107 204

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-19 874	-19 874	-19 874	-20 945	95 %	-19 130
4111 Tasausmaksu	-4 349	-4 349	-4 349	-4 583	95 %	-3 987
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-540
Eläkekulut	-24 223	-24 223	-24 223	-25 528	95 %	-23 657
4150 Sotu-maksut	-1 520	-1 520	-1 520	-1 602	95 %	-1 225
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 093	-2 093	-2 093	-2 205	95 %	-1 055
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-468	-468	-468	-493	95 %	-622
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-111
Muut henkilösivukulut	-4 080	-4 080	-4 080	-4 300	95 %	-3 013
Henkilösivukulut	-28 303	-28 303	-28 303	-29 828	95 %	-26 670
Henkilöstökulut	-145 211	-145 211	-145 211	-153 032	95 %	-133 874
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-120	-120	-120	-120	100 %	-121
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	0	0 %	-17
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-60	-60	-60	-60	100 %	-59
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-500	-500	-500	-500	100 %	-588
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	100 %	-3 606
Muiden palveluiden ostot	-3 680	-3 680	-3 680	-3 680	100 %	-4 391
Palvelujen ostot	-3 680	-3 680	-3 680	-3 680	100 %	-4 391
4500 Toimistotarvikkeet	-50	-50	-50	-50	100 %	-63
4510 Kirjallisuus	-200	-200	-200	-50	400 %	-244
4511 Kirjat	0	0	0	0	0 %	-72
4580 Kalusto	0	0	0	0	0 %	-579
4581 Opetusvälineet	-600	-600	-600	-500	120 %	-248
4600 Muu materiaali	0	0	0	0	0 %	-210
Ostot tilikauden aikana	-850	-850	-850	-600	142 %	-1 414
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-850	-850	-850	-600	142 %	-1 414
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	0	0	0 %	-220
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0 %	-220
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0 %	-220
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-149 741	-149 741	-149 741	-157 312	95 %	-139 900
TOIMINTAKATE ulk.	-149 741	-149 741	-149 741	-157 312	95 %	-139 900
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-149 741	-149 741	-149 741	-157 312	95 %	-139 900
3575 Luontoisetujen raha-arvo lask.	0	0	0	0	0 %	1 573
MUUT LASKENNALLISET TULOT	0	0	0	0	0 %	1 573
4090 Luontoisedut 14 %	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100 %	-1 573
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 526
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-2 730
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-920

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
MUUT LASKENNALLISET MENOT	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100 %	-6 749
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	100 %	-5 176
KOKONAISKUSTANNUKSET	-151 741	-151 741	-151 741	-159 312	95 %	-145 076
C326 Lasten päivähoiton tulot						
3143 Myyntitulot kunnilta	10 000	10 000	10 000	25 000	40 %	39 968
Muut suoritteiden myyntituotot	10 000	10 000	10 000	25 000	40 %	39 968
Myyntituotot	10 000	10 000	10 000	25 000	40 %	39 968
3257 Hoitopäivämaksut	70 500	70 500	70 500	81 500	87 %	90 396
Sosiaalitoimen maksut	70 500	70 500	70 500	81 500	87 %	90 396
Maksutuotot	70 500	70 500	70 500	81 500	87 %	90 396
TOIMINTATULOT Ulkoiset	80 500	80 500	80 500	106 500	76 %	130 364
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	-2 964
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0 %	-2 964
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0 %	-2 964
TOIMINTAMENOT ulkoiset	0	0	0	0	0 %	-2 964
TOIMINTAKATE ulk.	80 500	80 500	80 500	106 500	76 %	127 400
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	80 500	80 500	80 500	106 500	76 %	127 400
KOKONAISKUSTANNUKSET	80 500	80 500	80 500	106 500	76 %	127 400
C328 Lasten hoidon tuki						
4700 Lasten kotihoidon tuki	-260 000	-260 000	-260 000	-350 000	74 %	-316 226
4705 Yksityisen hoidon tuki	-20 000	-20 000	-20 000	-15 000	133 %	-14 110
Avustukset kotitalouksille	-280 000	-280 000	-280 000	-365 000	77 %	-330 335
Avustukset	-280 000	-280 000	-280 000	-365 000	77 %	-330 335
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-280 000	-280 000	-280 000	-365 000	77 %	-330 335
TOIMINTAKATE ulk.	-280 000	-280 000	-280 000	-365 000	77 %	-330 335

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2026	TS 2027	TS 2028	MTA 2025	Ero % LTK26/ MTA25	TP 2024
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-280 000	-280 000	-280 000	-365 000	77 %	-330 335
KOKONAISKUSTANNUKSET	-280 000	-280 000	-280 000	-365 000	77 %	-330 335