

00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021- 1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Ennuste Tasainen vaihtui	Ennuste Ed. vuoden toteuma
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	0	0	0	0 %	0	0	0 %	-754	0	-754
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0	0 %	0	151	0 %	155	227	185
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0	0 %	0	151	0 %	-599	227	-569
3100 Kotikuntakorvaukset	40 000	30 000	10 000	33 %	30 000	28 952	97 %	30 537	43 428	39 460
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	2 000	-2 000	-100 %	2 000	0	0 %	-2 000	0	-2 000
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	40 000	32 000	8 000	25 %	32 000	28 952	90 %	28 537	43 428	37 460
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0	0 %	0	600	0 %	1 500	900	1 500
3140 Muut myyntituotot	0	500	-500	-100 %	500	3 037	607 %	3 589	4 556	4 563
Muut suoritteiden myyntituotot	0	500	-500	-100 %	500	3 637	727 %	5 089	5 456	6 063
Myyntituotot	40 000	32 500	7 500	23 %	32 500	32 740	101 %	33 027	49 111	42 954
3257 Hoitopäivämaksut	37 000	68 000	-31 000	-46 %	68 000	33 436	49 %	82 808	50 154	66 616
Sosiaalitoimen maksut	37 000	68 000	-31 000	-46 %	68 000	33 436	49 %	82 808	50 154	66 616
3272 Opetuspalvelumaksut	22 000	22 000	0	0 %	22 000	18 560	84 %	20 491	27 840	30 493
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	79 000	79 000	0	0 %	79 000	45 399	57 %	88 571	68 098	88 681
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	101 000	101 000	0	0 %	101 000	63 959	63 %	109 062	95 938	119 173
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0	0 %	0	0	0 %	239	0	239
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0	0 %	0	0	0 %	239	0	239
Maksutuotot	138 000	169 000	-31 000	-18 %	169 000	97 394	58 %	192 110	146 092	186 029
3301 Valtiolta	238 000	152 000	86 000	57 %	152 000	313 441	206 %	205 975	470 162	261 039
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	10 000	0	0 %	10 000	16 510	165 %	-45 029	24 764	-32 376
3325 Koulumatkatulot	45 000	45 000	0	0 %	45 000	15 550	35 %	40 596	23 325	29 943
3330 Muut tuet ja avustukset	42 400	84 400	-42 000	-50 %	84 400	12 408	15 %	102 887	18 612	25 166
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0	0 %	0	31 249	0 %	32 545	46 873	38 356
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0	0 %	0	17 778	0 %	32 701	26 667	40 472
Tuet ja avustukset	335 400	291 400	44 000	15 %	291 400	406 935	140 %	369 675	610 403	362 599
3420 Muiden rakennusten vuokrat	13 000	13 000	0	0 %	13 000	-180	-1 %	13 876	-270	13 696
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0	0 %	0	0	0 %	40	0	0
Asuntojen vuokrat	13 000	13 000	0	0 %	13 000	-180	-1 %	13 916	-270	13 696
3530 Muut tuotot	17 670	17 670	0	0 %	17 670	14 144	80 %	27 383	21 217	27 101
Muut toimintatuotot	17 670	17 670	0	0 %	17 670	14 144	80 %	27 383	21 217	27 101
Muut toimintatuotot	30 670	30 670	0	0 %	30 670	13 964	46 %	41 299	20 947	40 797
TOIMINTATUOTOT	544 070	523 570	20 500	4 %	523 570	551 034	105 %	636 110	826 552	632 378
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-17 670	-17 670	0	0 %	-17 670	-10 156	57 %	-8 672	-15 234	-12 370
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-3 542 882	-3 293 729	-249 154	-8 %	-3 293 729	-1 999 169	61 %	-2 876 949	-2 998 753	-2 918 213
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-364 955	-470 893	105 938	22 %	-470 893	-352 568	75 %	-661 159	-528 852	-530 189
4004 Erilliskorvaukset	-12 688	-12 088	-600	-5 %	-12 088	-10 604	88 %	-12 922	-15 906	-15 241
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaaan sijaiset	-19 500	-4 000	-15 500	-388 %	-4 000	-58 920	1 473 %	-50 310	-88 380	-102 210
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-140 200	-155 500	15 300	10 %	-155 500	-168 477	108 %	-241 075	-252 715	-246 288
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	0 %	0	0	0 %	-4 524	0	-1 999
4009 Työllistämiskipalkat	0	0	0	0 %	0	-685	0 %	0	-1 028	-685
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-1 087 926	-1 049 468	-38 458	-4 %	-1 049 468	-740 487	71 %	-1 092 373	-1 110 730	-1 077 284
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	-3 000	-4 000	1 000	25 %	-4 000	0	0 %	-27 365	0	-1 700
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-61 300	-52 000	-9 300	-18 %	-52 000	-38 307	74 %	-52 640	-57 460	-67 469
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	0	98 825	0 %	-10 581	148 237	-30 296
Palkat ja palkkiot	-5 250 121	-5 059 348	-190 774	-4 %	-5 059 348	-3 280 548	65 %	-5 038 568	-4 920 821	-5 003 945
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-698 416	-636 176	-62 240	-10 %	-636 176	-445 109	70 %	-657 095	-667 664	-658 227
4102 VaEL eläkevakuutusmaksut	-176 244	-175 594	-650	0 %	-175 594	-128 093	73 %	-198 852	-192 140	-187 550
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-152 623	-154 522	1 899	1 %	-154 522	-89 144	58 %	-209 723	-133 716	-158 650
4130 Jaksetut eläkekulut	0	0	0	0 %	0	16 320	0 %	-1 021	24 479	-4 607
Eläkekulut	-1 027 283	-966 292	-60 991	-6 %	-966 292	-646 027	67 %	-1 066 691	-969 041	-1 009 033
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-70 877	-68 980	-1 896	-3 %	-68 980	-62 818	91 %	-58 389	-94 227	-81 320
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-43 576	-57 797	14 221	25 %	-57 797	-20 226	35 %	-41 942	-30 340	-33 533
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-24 151	-18 750	-5 401	-29 %	-18 750	-17 631	94 %	-24 049	-26 446	-25 011
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-17 850	-12 954	-4 896	-38 %	-12 954	-1 020	8 %	-1 730	-1 530	-1 570
4190 Jaksetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0 %	0	2 975	0 %	-2 494	4 462	-2 463
Muut henkilösivukulut	-156 454	-158 481	2 028	1 %	-158 481	-98 720	62 %	-128 605	-148 080	-143 897
Henkilösivukulut	-1 183 737	-1 124 773	-58 964	-5 %	-1 124 773	-744 748	66 %	-1 195 295	-1 117 122	-1 152 930
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	27 000	27 000	0	0 %	27 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	27 000	27 000	0	0 %	27 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-6 406 858	-6 157 121	-249 737	-4 %	-6 157 121	-4 025 295	65 %	-6 233 864	-6 037 943	-6 156 875
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	-20 000	20 000	100 %	-20 000	-6 921	35 %	-11 003	-10 382	-12 458
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-215 000	-250 000	35 000	14 %	-250 000	-85 469	34 %	-244 751	-128 203	-192 145
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	-34 200	-28 000	-6 200	-22 %	-28 000	-23 212	83 %	-31 550	-34 818	-40 828
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-53 800	-53 500	-300	-1 %	-53 500	-235	0 %	-40 656	-353	-747
4307 Kotikuntalain kotikuntakorvaukset	0	0	0	0 %	0	-2 560	0 %	-6 387	-3 840	-8 947
Asiakaspalvelujen ostot	-303 000	-351 500	48 500	14 %	-351 500	-118 397	34 %	-334 347	-177 595	-255 125
4340 Toimistopalvelut	-250	-250	0	0 %	-250	-2 059	824 %	-634	-3 089	-2 335
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0	0 %	0	0	0 %	-251	0	-251
4343 Työnohjauspalvelu	-1 800	-1 900	100	5 %	-1 900	-165	9 %	-731	-248	-165

00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021- 1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
4345 Asiantuntijapalvelut	-57 525	-33 742	-23 783	-70 %	-33 742	-18 803	56 %	-37 128	-28 205	-27 875
4348 Tulkkauspalvelut	0	0	0	0 %	0	-89	0 %	0	-133	-89
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-12 450	-12 050	-400	-3 %	-12 050	-6 867	57 %	-10 852	-10 300	-10 946
4360 Postipalvelut	-3 150	-4 400	1 250	28 %	-4 400	-1 499	34 %	-7 131	-2 249	-2 052
4362 Telepalvelut	0	0	0	0 %	0	0	0 %	-1 081	0	-999
4370 Vakuutukset	-4 760	-3 670	-1 090	-30 %	-3 670	-5 094	139 %	-2 923	-7 641	-5 094
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 450	-5 450	0	0 %	-5 450	-3 332	61 %	-4 463	-4 998	-4 682
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0	0 %	0	0	0 %	-356	0	0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0	0 %	0	-1 404	0 %	-1 127	-2 106	-2 121
4400 Koneiden ja laitt.rak/kunn.pitopalv.	-22 100	-15 100	-7 000	-46 %	-15 100	-2 901	19 %	-1 132	-4 351	-3 657
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-7 950	-5 900	-2 050	-35 %	-5 900	-2 954	50 %	-10 292	-4 430	-9 331
4420 Matkustuspalvelut	-19 650	-18 650	-1 000	-5 %	-18 650	-18 151	97 %	-25 024	-27 226	-25 351
4421 Henkilökuljetukset	-802 650	-835 850	33 200	4 %	-835 850	-490 092	59 %	-933 852	-735 138	-876 091
4422 Tavarakuljetukset	-1 000	-1 000	0	0 %	-1 000	-836	84 %	-1 315	-1 254	-1 121
4423 Leirikoulut	-1 000	-1 000	0	0 %	-1 000	-849	85 %	1 159	-1 274	578
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-80 000	-80 000	0	0 %	-80 000	-67 035	84 %	-97 168	-100 552	-104 789
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-47 700	-44 800	-2 900	-6 %	-44 800	-20 342	45 %	-26 908	-30 512	-31 860
4441 Ensiapukoulutukset	-800	-800	0	0 %	-800	-1 265	158 %	-898	-1 897	-2 070
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-126 800	-126 800	0	0 %	-126 800	-101 067	80 %	-135 556	-151 601	-159 397
4461 Kulukorvaus	-7 000	-7 000	0	0 %	-7 000	-6 198	89 %	-8 109	-9 297	-9 006
4462 Vartiointipalvelut	-2 760	-2 400	-360	-15 %	-2 400	-1 477	62 %	-3 386	-2 215	-2 959
4470 Muut palvelut	-11 350	-11 350	0	0 %	-11 350	-4 972	44 %	-11 283	-7 459	-8 906
Muiden palveluiden ostot	-1 216 145	-1 212 112	-4 033	0 %	-1 212 112	-757 450	62 %	-1 320 442	-1 136 174	-1 290 569
Palvelujen ostot	-1 519 145	-1 563 612	44 467	3 %	-1 563 612	-875 847	56 %	-1 654 789	-1 313 770	-1 545 694
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-55 464	-47 184	-8 280	-18 %	-47 184	-35 381	75 %	-33 678	-53 072	-42 929
4510 Kirjallisuus	-98 260	-100 610	2 350	2 %	-100 610	-88 738	88 %	-90 371	-133 108	-93 961
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-35 000	-35 000	0	0 %	-35 000	-17 346	50 %	-29 238	-26 019	-27 686
4512 Kirjaston elektroninen aineisto	-12 000	-12 000	0	0 %	-12 000	-9 749	81 %	-12 621	-14 624	-12 226
4520 Elintarvikkeet	-10 950	-8 800	-2 150	-24 %	-8 800	-5 643	64 %	-10 062	-8 465	-10 875
4525 Atk-tarvikkeet	-800	-800	0	0 %	-800	-28	3 %	-873	-42	-364
4530 Vaatteisto	-900	-1 000	100	10 %	-1 000	-36	4 %	-1 209	-53	-804
4546 Ensiaputarvikkeet	-1 950	-1 500	-450	-30 %	-1 500	-1 459	97 %	-522	-2 188	-1 639
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6 300	-6 300	0	0 %	-6 300	-5 733	91 %	-8 253	-8 599	-7 239
4555 Muut kemikaalit	0	0	0	0 %	0	-61	0 %	0	-92	-61
4570 Lämmitys	-5 000	-5 000	0	0 %	-5 000	0	0 %	-2 458	0	0
4571 Sähkö	-26 000	-16 000	-10 000	-62 %	-16 000	-13 532	85 %	-24 791	-20 299	-20 577
4572 Vesi	0	0	0	0 %	0	-81	0 %	-862	-122	-81
4580 Kalusto	-38 150	-43 250	5 100	12 %	-43 250	-22 680	52 %	-20 520	-34 020	-33 080
4590 Rakennusmateriaali	-2 300	-2 500	200	8 %	-2 500	-355	14 %	-1 937	-533	-1 369
4600 Muu materiaali	-18 850	-9 250	-9 600	-104 %	-9 250	-5 843	63 %	-13 054	-8 764	-12 837
Ostot tilikauden aikana	-311 924	-289 194	-22 730	-8 %	-289 194	-206 666	71 %	-250 449	-309 998	-265 727
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311 924	-289 194	-22 730	-8 %	-289 194	-206 666	71 %	-250 449	-309 998	-265 727
4700 Lasten kotihoidon tuki	-125 000	-135 000	10 000	7 %	-135 000	-61 407	45 %	-127 254	-92 111	-103 093
4705 Yksityisen hoidon tuki	0	0	0	0 %	0	0	0 %	-1 504	0	-22
Avustukset kotitalouksille	-125 000	-135 000	10 000	7 %	-135 000	-61 407	45 %	-128 759	-92 111	-103 116
4741 Avustukset yhdistyksille/kylille	-45 000	-45 000	0	0 %	-45 000	-38 420	85 %	-36 737	-57 629	-41 583
Avustukset yhteisöille	-45 000	-45 000	0	0 %	-45 000	-38 420	85 %	-36 737	-57 629	-41 583
Avustukset	-170 000	-180 000	10 000	6 %	-180 000	-99 827	55 %	-165 495	-149 740	-144 698
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	0 %	0	-100	0 %	-69	-150	-169
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-249 200	-233 868	-15 332	-7 %	-233 868	-152 133	65 %	-233 159	-228 199	-233 598
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	0 %	0	3 649	0 %	6 713	5 474	6 508
4860 Muut vuokrat	-8 000	-8 000	0	0 %	-8 000	-5 850	73 %	-7 132	-8 775	-8 650
4862 Lisenssimaksut	0	-750	750	100 %	-750	-300	40 %	-618	-450	-811
Vuokrat	-257 200	-242 618	-14 582	-6 %	-242 618	-154 734	64 %	-234 266	-232 101	-236 719
4940 Muut kulut	-5 300	-5 300	0	0 %	-5 300	-6 220	117 %	-7 499	-9 330	-9 665
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-2 900	-2 200	-700	-32 %	-2 200	-1 138	52 %	-4 112	-1 707	-2 520
4943 Jäsenmaksut	-1 400	-1 200	-200	-17 %	-1 200	-3 452	288 %	-3 350	-5 178	-3 702
4944 Virkistystoiminta	-7 225	-7 275	50	1 %	-7 275	-220	3 %	-2 690	-330	-2 184
4945 Saatavien poistot, luottotappiot	0	0	0	0 %	0	0	0 %	-3 610	0	-3 610
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0	0 %	0	-55	0 %	-180	-83	-104
4949 Stipendit	-2 000	-1 950	-50	-3 %	-1 950	-1 168	60 %	-1 304	-1 752	-1 508
Muut toimintakulut	-18 825	-17 925	-900	-5 %	-17 925	-12 254	68 %	-22 745	-18 381	-23 292
Muut toimintakulut	-276 025	-260 543	-15 482	-6 %	-260 543	-166 988	64 %	-257 011	-250 482	-260 011
TOIMINTAKULUT	-8 683 952	-8 450 470	-233 482	-3 %	-8 450 470	-5 374 622	64 %	-8 561 607	-8 061 933	-8 373 005
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 139 882	-7 926 900	-212 982	-3 %	-7 926 900	-4 823 588	61 %	-7 925 497	-7 235 382	-7 740 627
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	0 %	0	0	0 %	-23	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0 %	0	0	0 %	-23	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0	0 %	-23	0	0
VIIVÄSTYSKATE	-8 139 882	-7 926 900	-212 982	-3 %	-7 926 900	-4 823 588	61 %	-7 925 520	-7 235 382	-7 740 627

00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-
1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
7130 Poistot rakennuksista	-23 577	-23 577	0	0 %	-23 577	-18 922	80 %	-32 437	-28 382	-29 734
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-35 199	-35 199	0	0 %	-35 199	-20 275	58 %	-35 785	-30 413	-32 209
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-11 504	-11 504	0	0 %	-11 504	-3 474	30 %	-5 956	-5 212	-5 460
Poistot ja arvonalentumiset	-70 280	-70 280	0	0 %	-70 280	-42 671	61 %	-74 178	-64 007	-67 403
TILIKAUDEN TULOS	-8 210 162	-7 997 180	-212 982	-3 %	-7 997 180	-4 866 259	61 %	-7 999 698	-7 299 388	-7 808 030
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 210 162	-7 997 180	-212 982	-3 %	-7 997 180	-4 866 259	61 %	-7 999 698	-7 299 388	-7 808 030