

00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Ennuste Tasainen vauhti	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	202	185
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0	0 %	0	151	0 %	-599	202	-569
3100 Kotikuntakorvaukset	40 000	30 000	10 000	33 %	30 000	32 571	109 %	30 537	43 428	40 452
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	32 571	102 %	28 537	43 428	38 452
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0	0 %	0	750	0 %	1 500	1 000	1 350
3140 Muut myyntituotot	0	500	-500	-100 %	500	3 447	689 %	3 589	4 596	4 581
3161 Sis.siivouspalvelumaksut	0	0	0	0 %	0	0	0 %	15 108	0	0
Muut suoritteiden myyntituotot	0	500	-500	-100 %	500	4 197	839 %	20 197	5 596	5 931
Myyntituotot	40 000	32 500	7 500	23 %	32 500	36 919	114 %	48 135	49 225	43 814
3257 Hoitopäivämaksut	37 000	68 000	-31 000	-46 %	68 000	33 701	50 %	82 808	44 934	73 708
Sosiaalitoimen maksut	37 000	68 000	-31 000	-46 %	68 000	33 701	50 %	82 808	44 934	73 708
3272 Opetuspalvelumaksut	22 000	22 000	0	0 %	22 000	22 214	101 %	20 491	29 618	31 121
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	79 000	79 000	0	0 %	79 000	46 722	59 %	90 051	62 296	85 815
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	101 000	101 000	0	0 %	101 000	68 936	68 %	110 542	91 914	116 936
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	102 636	61 %	193 590	136 849	190 883
3301 Valtiolta	238 000	152 000	86 000	57 %	152 000	334 453	220 %	205 975	445 937	282 051
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	10 000	0	0 %	10 000	16 510	165 %	-45 029	22 013	-32 376
3325 Koulumatkatuki	45 000	45 000	0	0 %	45 000	18 811	42 %	40 596	25 082	28 960
3330 Muut tuet ja avustukset	36 900	84 400	-47 500	-56 %	84 400	18 008	21 %	102 887	24 010	30 668
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0	0 %	0	34 202	0 %	32 545	45 603	37 313
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0	0 %	0	17 778	0 %	32 701	23 704	40 472
Tuet ja avustukset	329 900	291 400	38 500	13 %	291 400	439 762	151 %	369 675	586 349	387 089
3420 Muiden rakennusten vuokrat	13 000	13 000	0	0 %	13 000	-180	-1 %	13 876	-240	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	-240	13 696
3530 Muut tuotot	17 670	17 670	0	0 %	17 670	18 493	105 %	27 383	24 657	27 445
Muut toimintatuotot	17 670	17 670	0	0 %	17 670	18 493	105 %	27 383	24 657	27 445
Muut toimintatuotot	30 670	30 670	0	0 %	30 670	18 313	60 %	41 299	24 417	41 141
TOIMINTATUOTOT	538 570	523 570	15 000	3 %	523 570	597 630	114 %	652 698	796 840	662 927
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-17 670	-17 670	0	0 %	-17 670	-10 156	57 %	-8 672	-13 542	-12 370
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-3 514 182	-3 293 729	-220 454	-7 %	-3 293 729	-2 234 856	68 %	-2 876 949	-2 979 809	-2 932 146
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-360 205	-470 893	110 688	24 %	-470 893	-382 440	81 %	-661 159	-509 920	-521 986
4004 Erilliskorvaukset	-12 688	-12 088	-600	-5 %	-12 088	-11 871	98 %	-12 922	-15 829	-15 752
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	-19 500	-4 000	-15 500	-388 %	-4 000	-68 451	1 711 %	-50 310	-91 268	-106 986
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-140 200	-155 500	15 300	10 %	-155 500	-182 409	117 %	-241 075	-243 211	-244 825
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	0 %	0	0	0 %	-4 524	0	-1 999
4009 Työllistämistukipalkat	0	0	0	0 %	0	-685	0 %	0	-913	-685
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-1 087 926	-1 049 468	-38 458	-4 %	-1 049 468	-823 353	78 %	-1 092 373	-1 097 804	-1 083 201
4012 Sairausloman sijaiset, ennakolliset	-3 000	-4 000	1 000	25 %	-4 000	0	0 %	-27 365	0	-1 325
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-61 300	-52 000	-9 300	-18 %	-52 000	-41 015	79 %	-52 640	-54 687	-61 103
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	0	424 093	0 %	-10 581	565 458	340 821
Palkat ja palkkiot	-5 216 671	-5 059 348	-157 324	-3 %	-5 059 348	-3 331 144	66 %	-5 038 568	-4 441 526	-4 641 556
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-692 803	-636 176	-56 627	-9 %	-636 176	-494 648	78 %	-657 095	-659 530	-658 265
4102 Vael. eläkevakuutusmaksut	-176 244	-175 594	-650	0 %	-175 594	-142 964	81 %	-198 852	-190 618	-189 218
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-152 623	-154 522	1 899	1 %	-154 522	-114 784	74 %	-209 723	-153 045	-168 434
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	0	70 075	0 %	-1 021	93 433	56 822
Eläkekulut	-1 021 670	-966 292	-55 378	-6 %	-966 292	-682 320	71 %	-1 066 691	-909 760	-959 095
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-95 987	-68 980	-27 006	-39 %	-68 980	-69 920	101 %	-58 389	-93 227	-84 137
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-41 733	-57 797	16 064	28 %	-57 797	-22 492	39 %	-41 942	-29 989	-32 714
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23 997	-18 750	-5 247	-28 %	-18 750	-19 583	104 %	-24 049	-26 111	-25 244
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-17 737	-12 954	-4 782	-37 %	-12 954	-1 134	9 %	-1 730	-1 511	-1 557
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0 %	0	12 765	0 %	-2 494	17 020	8 466
Muut henkilösivukulut	-179 453	-158 481	-20 972	-13 %	-158 481	-100 364	63 %	-128 605	-133 818	-135 186
Henkilösivukulut	-1 201 124	-1 124 773	-76 351	-7 %	-1 124 773	-782 684	70 %	-1 195 295	-1 043 578	-1 094 281
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	27 000	27 000	0	0 %	27 000	0	0 %	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0 %	0	445	0 %	0	594	445
Henkilöstökorvaukset	27 000	27 000	0	0 %	27 000	445	2 %	0	594	445
Henkilöstökulut	-6 390 795	-6 157 121	-233 674	-4 %	-6 157 121	-4 113 383	67 %	-6 233 864	-5 484 510	-5 735 392
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	-20 000	20 000	100 %	-20 000	-6 921	35 %	-11 003	-9 228	-11 074
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-215 000	-250 000	35 000	14 %	-250 000	-116 995	47 %	-244 751	-155 993	-210 928
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	-34 200	-28 000	-6 200	-22 %	-28 000	-30 097	107 %	-31 550	-40 129	-45 893
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-43 300	-53 500	10 200	19 %	-53 500	-435	1 %	-40 656	-580	-947
4307 Kotikuntalain kotikuntakorvaukset	0	0	0	0 %	0	-2 560	0 %	-6 387	-3 413	-8 947
Asiakaspalvelujen ostot	-292 500	-351 500	59 000	17 %	-351 500	-157 007	45 %	-334 347	-209 343	-277 789
4340 Toimistopalvelut	-250	-250	0	0 %	-250	-2 106	842 %	-634	-2 808	-2 331
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0	0 %	0	0	0 %	-251	0	-251

00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
4343 Työnohjauspalvelu	-1 800	-1 900	100	5 %	-1 900	-330	17 %	-731	-440	-330
4345 Asiantuntijapalvelut	-57 525	-33 742	-23 783	-70 %	-33 742	-19 145	57 %	-37 128	-25 526	-27 807
4348 Tulkkauspalvelut	0	0	0	0 %	0	-89	0 %	0	-118	-89
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-12 450	-12 050	-400	-3 %	-12 050	-8 014	67 %	-10 852	-10 685	-10 805
4360 Postipalvelut	-3 150	-4 400	1 250	28 %	-4 400	-1 638	37 %	-7 131	-2 184	-1 798
4362 Telepalvelut	0	0	0	0 %	0	0	0 %	-1 081	0	-999
4363 Sisäiset tiedonhallintapalvelut	-439 082	-576 188	137 106	24 %	-576 188	-384 104	67 %	-569 850	-512 139	-526 568
4370 Vakuutukset	-4 760	-3 670	-1 090	-30 %	-3 670	-5 094	139 %	-2 923	-6 792	-5 094
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 450	-5 450	0	0 %	-5 450	-3 576	66 %	-4 463	-4 768	-4 582
4381 Sis.puhtaanapitopalvelut	-372 696	-371 772	-924	0 %	-371 772	-243 780	66 %	-373 008	-325 040	-337 032
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	-1 652	0 %	-1 127	-2 203	-2 369
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.pitopalv.	-22 100	-15 100	-7 000	-46 %	-15 100	-3 506	23 %	-1 132	-4 674	-4 262
4410 Majoitus- ja ravitsemisipalvelut	-7 950	-5 900	-2 050	-35 %	-5 900	-3 997	68 %	-10 388	-5 330	-8 065
4411 Sis.ateriapalvelut	-632 700	-599 940	-32 760	-5 %	-599 940	-406 902	68 %	-609 749	-542 535	-569 398
4420 Matkustuspalvelut	-21 650	-18 650	-3 000	-16 %	-18 650	-19 037	102 %	-25 024	-25 383	-24 810
4421 Henkilökuljetukset	-802 650	-835 850	33 200	4 %	-835 850	-605 333	72 %	-933 852	-807 111	-892 911
4422 Tavarakuljetukset	-1 000	-1 000	0	0 %	-1 000	-990	99 %	-1 315	-1 320	-1 204
4423 Leirikoulut	-1 000	-1 000	0	0 %	-1 000	-650	65 %	1 159	-867	-132
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-80 000	-80 000	0	0 %	-80 000	-83 186	104 %	-97 168	-110 914	-120 940
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-50 700	-44 800	-5 900	-13 %	-44 800	-25 047	56 %	-26 908	-33 396	-34 839
4441 Ensiapukoulutukset	-800	-800	0	0 %	-800	-1 265	158 %	-898	-1 686	-2 070
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-126 800	-126 800	0	0 %	-126 800	-101 067	80 %	-135 556	-134 756	-159 397
4461 Kulukorvaus	-7 000	-7 000	0	0 %	-7 000	-6 597	94 %	-8 109	-8 796	-8 808
4462 Vartiointipalvelut	-2 760	-2 400	-360	-15 %	-2 400	-1 595	66 %	-3 386	-2 126	-2 343
4470 Muut palvelut	-11 350	-11 350	0	0 %	-11 350	-5 465	48 %	-11 283	-7 287	-8 058
Muiden palveluiden ostot	-2 665 623	-2 760 012	94 389	3 %	-2 760 012	-1 934 164	70 %	-2 873 144	-2 578 885	-2 757 290
Palvelujen ostot	-2 958 123	-3 111 512	153 389	5 %	-3 111 512	-2 091 171	67 %	-3 207 491	-2 788 228	-3 035 079
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-55 464	-47 184	-8 280	-18 %	-47 184	-39 050	83 %	-33 678	-52 066	-42 948
4510 Kirjallisuus	-98 260	-100 610	2 350	2 %	-100 610	-90 420	90 %	-90 371	-120 560	-94 025
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-35 000	-35 000	0	0 %	-35 000	-21 415	61 %	-29 238	-28 553	-28 165
4512 Kirjaston elektroninen aineisto	-12 000	-12 000	0	0 %	-12 000	-11 070	92 %	-12 621	-14 760	-12 616
4520 Elintarvikkeet	-10 950	-8 800	-2 150	-24 %	-8 800	-6 560	75 %	-10 062	-8 747	-10 960
4525 Atk-tarvikkeet	-800	-800	0	0 %	-800	-79	10 %	-873	-106	-415
4530 Vaatteisto	-900	-1 000	100	10 %	-1 000	-36	4 %	-1 209	-47	-804
4546 Ensiaputarvikkeet	-1 950	-1 500	-450	-30 %	-1 500	-1 890	126 %	-522	-2 520	-2 070
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6 300	-6 300	0	0 %	-6 300	-5 743	91 %	-8 253	-7 657	-7 249
4555 Muut kemikaalit	0	0	0	0 %	0	-61	0 %	0	-82	-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	-14 993	94 %	-24 791	-19 990	-20 674
4572 Vesi	0	0	0	0 %	0	-1 764	0 %	-5 895	-2 352	-3 382
4580 Kalusto	-38 150	-43 250	5 100	12 %	-43 250	-25 416	59 %	-20 520	-33 887	-34 824
4590 Rakennusmateriaali	-2 300	-2 500	200	8 %	-2 500	-355	14 %	-1 937	-474	-1 369
4600 Muu materiaali	-18 850	-9 250	-9 600	-104 %	-9 250	-6 566	71 %	-13 054	-8 755	-13 401
Ostot tilikauden aikana	-311 924	-289 194	-22 730	-8 %	-289 194	-225 418	78 %	-255 482	-300 557	-272 962
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311 924	-289 194	-22 730	-8 %	-289 194	-225 418	78 %	-255 482	-300 557	-272 962
4700 Lasten kotihoidon tuki	-125 000	-135 000	10 000	7 %	-135 000	-69 275	51 %	-127 254	-92 366	-101 511
4705 Yksityisen hoidon tuki	0	0	0	0 %	0	0	0 %	-1 504	0	0
Avustukset kotilouksille	-125 000	-135 000	10 000	7 %	-135 000	-69 275	51 %	-128 759	-92 366	-101 511
4741 Avustukset yhdistyksille/kylille	-45 000	-45 000	0	0 %	-45 000	-38 420	85 %	-36 737	-51 226	-40 833
Avustukset yhteisöille	-45 000	-45 000	0	0 %	-45 000	-38 420	85 %	-36 737	-51 226	-40 833
Avustukset	-170 000	-180 000	10 000	6 %	-180 000	-107 694	60 %	-165 495	-143 593	-142 344
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	0 %	0	-100	0 %	-69	-133	-169
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-249 200	-233 868	-15 332	-7 %	-233 868	-172 402	74 %	-233 159	-229 869	-233 156
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	0 %	0	3 847	0 %	6 713	5 130	5 606
4860 Muut vuokrat	-8 000	-8 000	0	0 %	-8 000	-6 850	86 %	-7 132	-9 133	-8 950
4862 Lisenssimaksut	0	-750	750	100 %	-750	-300	40 %	-618	-400	-531
4895 Sisäiset vuokramenot	-1 293 694	-1 301 578	7 884	1 %	-1 301 578	-818 568	63 %	-1 224 658	-1 091 424	-1 124 733
Vuokrat	-1 550 894	-1 544 196	-6 698	0 %	-1 544 196	-994 373	64 %	-1 458 924	-1 325 830	-1 361 933
4940 Muut kulut	-5 300	-5 300	0	0 %	-5 300	-8 350	158 %	-7 499	-11 133	-11 331
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-2 900	-2 200	-700	-32 %	-2 200	-1 446	66 %	-4 112	-1 928	-2 746
4943 Jäsenmaksut	-1 400	-1 200	-200	-17 %	-1 200	-3 452	288 %	-3 350	-4 603	-3 502
4944 Virkistystoiminta	-7 225	-7 275	50	1 %	-7 275	-220	3 %	-3 746	-293	-3 240
4945 Saatavien poistot, luottotappiot	0	0	0	0 %	0	0	0 %	-3 610	0	-3 610
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0	0 %	0	-58	0 %	-180	-78	-97
4949 Stipendit	-2 000	-1 950	-50	-3 %	-1 950	-2 068	106 %	-1 304	-2 757	-2 408
Muut toimintakulut	-18 825	-17 925	-900	-5 %	-17 925	-15 594	87 %	-23 801	-20 792	-26 933
Muut toimintakulut	-1 569 719	-1 562 121	-7 598	0 %	-1 562 121	-1 009 967	65 %	-1 482 725	-1 346 623	-1 388 867
TOIMINTAKULUT	-11 400 561	-11 299 948	-100 613	-1 %	-11 299 948	-7 547 633	67 %	-11 345 058	-10 063 510	-10 574 643
TOIMINTAKAUS YHTEENSÄ	-10 861 991	-10 776 378	-85 613	-1 %	-10 776 378	-6 950 003	64 %	-10 692 359	-9 266 671	-9 911 716

00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
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
VIKSIKATE	-10 861 991	-10 776 378	-85 613	-1 %	-10 776 378	-6 950 003	64 %	-10 692 382	-9 266 671	-9 911 716
7130 Poistot rakennuksista	-23 577	-23 577	0	0 %	-23 577	-21 625	92 %	-32 437	-28 833	-29 734
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-35 199	-35 199	0	0 %	-35 199	-23 334	66 %	-35 785	-31 112	-32 284
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-11 504	-11 504	0	0 %	-11 504	-3 971	35 %	-5 956	-5 294	-5 460
Poistot ja arvonalentumiset	-70 280	-70 280	0	0 %	-70 280	-48 929	70 %	-74 178	-65 239	-67 478
TILIKAUDEN TULOS	-10 932 271	-10 846 658	-85 613	-1 %	-10 846 658	-6 998 932	65 %	-10 766 560	-9 331 909	-9 979 194
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 932 271	-10 846 658	-85 613	-1 %	-10 846 658	-6 998 932	65 %	-10 766 560	-9 331 909	-9 979 194