

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
003001 Sivistyslautakunta									
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	10 000	0 %	10 000	16 510	165 %	24 764	3 857	-45 029
Tuet ja avustukset	10 000	10 000	0 %	10 000	16 510	165 %	24 764	3 857	-45 029
TOIMINTATUOTOT	10 000	10 000	0 %	10 000	16 510	165 %	24 764	3 857	-45 029
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-12 000	-12 000	0 %	-12 000	-6 566	55 %	-9 848	-5 018	-5 011
Palkat ja palkkiot	-12 000	-12 000	0 %	-12 000	-6 566	55 %	-9 848	-5 018	-5 011
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-2 014	-1 987	1 %	-1 987	-156	8 %	-233	-173	-452
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-11	0 %	-17	0	0
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-1 741	-1 741	0 %	-1 741	-182	10 %	-274	-1 603	-2 404
Eläkekulut	-3 755	-3 728	1 %	-3 728	-349	9 %	-524	-1 776	-2 856
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-162	-169	-4 %	-169	-19	11 %	-29	-12	-31
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-100	-143	-30 %	-143	-5	4 %	-8	0	-6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-55	-46	21 %	-46	-5	10 %	-7	0	-4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-41	-32	29 %	-32	0	1 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-358	-389	-8 %	-389	-29	8 %	-44	-12	-41
Henkilösivukulut	-4 112	-4 117	0 %	-4 117	-379	9 %	-568	-1 787	-2 898
Henkilöstökulut	-16 112	-16 117	0 %	-16 117	-6 944	43 %	-10 416	-6 805	-7 909
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-500	-1 500	-67 %	-1 500	-160	11 %	-239	-1 308	-1 308
4370 Vakuutukset	-4 000	-3 000	33 %	-3 000	-3 641	121 %	-5 462	-1 611	-1 611
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	-314	0 %	-470	0	-641
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	-423	0 %	-635	-538	-931
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-80 000	-80 000	0 %	-80 000	-67 035	84 %	-100 552	-59 413	-97 168
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-445
Muiden palveluiden ostot	-84 500	-84 500	0 %	-84 500	-71 572	85 %	-107 359	-62 871	-102 105
Palvelujen ostot	-84 500	-84 500	0 %	-84 500	-71 572	85 %	-107 359	-62 871	-102 105
4510 Kirjallisuus	-100	0	-100 %	0	-54	0 %	-81	0	0
4520 Elintarvikkeet	-200	0	-100 %	0	-90	0 %	-136	0	-142
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	-17	0 %	-26	0	0
Ostot tilikauden aikana	-300	0	-100 %	0	-162	0 %	-242	0	-142
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	0	-100 %	0	-162	0 %	-242	0	-142
4741 Avustukset yhdistyksille/kylille	-40 000	-40 000	0 %	-40 000	-1 250	3 %	-1 875	-33 573	-35 237
Avustukset yhteisöille	-40 000	-40 000	0 %	-40 000	-1 250	3 %	-1 875	-33 573	-35 237
Avustukset	-40 000	-40 000	0 %	-40 000	-1 250	3 %	-1 875	-33 573	-35 237
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	-53	0 %	-79	-49	-72
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-500	-500	0 %	-500	-200	40 %	-300	-624	-824
4949 Stipendit	0	0	0 %	0	-300	0 %	-450	-720	-720
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	-500	-553	110 %	-829	-1 393	-1 616
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	-500	-553	110 %	-829	-1 393	-1 616
TOIMINTAKULUT	-141 412	-141 117	0 %	-141 117	-80 481	57 %	-120 721	-104 643	-147 009
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-131 412	-131 117	0 %	-131 117	-63 971	49 %	-95 957	-100 786	-192 038
VUOSIKATE	-131 412	-131 117	0 %	-131 117	-63 971	49 %	-95 957	-100 786	-192 038
TILIKAUDEN TULOS	-131 412	-131 117	0 %	-131 117	-63 971	49 %	-95 957	-100 786	-192 038
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-131 412	-131 117	0 %	-131 117	-63 971	49 %	-95 957	-100 786	-192 038
003002 Sivistystoimisto									
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	2 000	0 %	2 000	0	0 %	0	0	-2 000
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	2 000	0 %	2 000	0	0 %	0	0	-2 000
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0 %	0	600	0 %	900	0	750
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	0	600	0 %	900	0	750
Myyntituotot	0	2 000	0 %	2 000	600	30 %	900	0	-1 250
3330 Muut tuet ja avustukset	6 000	6 000	0 %	6 000	9 598	160 %	14 397	1 218	2 533
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	9 598	0 %	14 397	0	2 533
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	0 %	6 000	19 196	320 %	28 794	1 218	5 067
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	30	30
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	30	30
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	30	30
TOIMINTATUOTOT	6 000	8 000	-25 %	8 000	19 796	247 %	29 694	1 248	3 847
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	0	0	0 %	0	-1 161	0 %	-1 741	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-153 090	-153 090	0 %	-153 090	-118 033	77 %	-177 049	-107 983	-162 827
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	-12 183	0 %	-18 275	-2 264	-11 306
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	-1 000	0 %	-1 000	0	0 %	0	0	0
4060 Jakotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	5 812	0 %	8 718	-2 968	-13 420
Palkat ja palkkiot	-153 090	-154 090	-1 %	-154 090	-125 565	81 %	-188 348	-113 215	-187 552
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-25 689	-26 942	-5 %	-26 942	-21 128	78 %	-31 693	-18 256	-28 660
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-11	0 %	-17	0	0
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-5 275	-5 275	0 %	-5 275	-2 731	52 %	-4 096	-4 876	-7 313
4130 Jakotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	909	0 %	1 364	-405	-1 961
Eläkekulut	-30 964	-32 217	-4 %	-32 217	-22 961	71 %	-34 442	-23 536	-37 935
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 067	-2 185	-5 %	-2 185	-2 263	104 %	-3 394	-1 279	-1 982
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 271	-1 940	-34 %	-1 940	-714	37 %	-1 071	-915	-1 439

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-704	-616	14 %	-616	-876	142 %	-1 315	-1 190	-1 404
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-521	-552	-6 %	-552	-39	7 %	-59	-38	-59
4190 Jaksetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	175	0 %	262	-74	-488
Muut henkilösivukulut	-4 562	-5 293	-14 %	-5 293	-3 717	70 %	-5 575	-3 495	-5 372
Henkilösivukulut	-35 526	-37 511	-5 %	-37 511	-26 678	71 %	-40 017	-27 031	-43 307
Henkilöstökulut	-188 616	-191 601	-2 %	-191 601	-152 243	79 %	-228 365	-140 246	-230 859
4340 Toimistopalvelut	-150	-150	0 %	-150	-50	34 %	-76	-54	-69
4343 Työnohjauspalvelu	-300	-300	0 %	-300	0	0 %	0	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-207
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-500	-1 000	-50 %	-1 000	-269	27 %	-403	-617	-617
4360 Postipalvelut	-500	-500	0 %	-500	-153	31 %	-230	-898	-1 034
4370 Vakuutukset	-450	-450	0 %	-450	0	0 %	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 500	-2 000	-25 %	-2 000	-438	22 %	-656	-870	-1 115
4420 Matkustuspalvelut	-2 000	-3 000	-33 %	-3 000	-914	30 %	-1 372	-1 932	-3 346
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000	-3 500	-14 %	-3 500	-1 962	56 %	-2 943	-2 314	-3 419
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0 %	0	-2 000	0 %	-3 000	0	0
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	-14	0 %	-21	0	0
Muiden palveluiden ostot	-8 400	-10 900	-23 %	-10 900	-5 801	53 %	-8 701	-6 686	-9 807
Palvelujen ostot	-8 400	-10 900	-23 %	-10 900	-5 801	53 %	-8 701	-6 686	-9 807
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-160	-160	0 %	-160	0	0 %	0	-204	-271
4510 Kirjallisuus	-160	-160	0 %	-160	-132	83 %	-199	-132	-217
4520 Elintarvikkeet	-200	-200	0 %	-200	0	0 %	0	-43	-60
4580 Kalusto	-1 500	-1 500	0 %	-1 500	0	0 %	0	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-514
Ostot tilikauden aikana	-2 020	-2 020	0 %	-2 020	-132	7 %	-199	-380	-1 062
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 020	-2 020	0 %	-2 020	-132	7 %	-199	-380	-1 062
4741 Avustukset yhdistyksille/kyille	0	0	0 %	0	-32 200	0 %	-48 300	0	0
Avustukset yhteisöille	0	0	0 %	0	-32 200	0 %	-48 300	0	0
Avustukset	0	0	0 %	0	-32 200	0 %	-48 300	0	0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	787	0 %	1 180	0	782
4862 Lisenssimaksut	0	-750	0 %	-750	0	0 %	0	0	0
Vuokrat	0	-750	0 %	-750	787	-105 %	1 180	0	782
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-500	-500	0 %	-500	-24	5 %	-36	-248	-680
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	0	-253	0 %	-380	-256	-306
4944 Virkistystoiminta	-200	-200	0 %	-200	0	0 %	0	0	-40
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0 %	0	-55	0 %	-83	-132	-180
4949 Stipendit	0	0	0 %	0	-350	0 %	-525	0	0
Muut toimintakulut	-700	-700	0 %	-700	-682	97 %	-1 024	-636	-1 205
Muut toimintakulut	-700	-1 450	-52 %	-1 450	104	-7 %	156	-636	-423
TOIMINTAKULUT	-199 736	-205 971	-3 %	-205 971	-190 272	92 %	-285 409	-147 948	-242 152
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-193 736	-197 971	-2 %	-197 971	-170 477	86 %	-255 715	-146 700	-238 305
VUOSIKATE	-193 736	-197 971	-2 %	-197 971	-170 477	86 %	-255 715	-146 700	-238 305
TILIKAUDEN TULOS	-193 736	-197 971	-2 %	-197 971	-170 477	86 %	-255 715	-146 700	-238 305
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-193 736	-197 971	-2 %	-197 971	-170 477	86 %	-255 715	-146 700	-238 305
003003 Kangasniemen perhetupa (LAPE)									
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	-13	0 %	-20	0	0
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	-13	0 %	-20	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	-13	0 %	-20	0	0
4520 Elintarvikkeet	-500	-1 000	-50 %	-1 000	-141	14 %	-212	-476	-793
4580 Kalusto	-400	-400	0 %	-400	0	0 %	0	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	-5	0 %	-7	-36	-167
Ostot tilikauden aikana	-900	-1 400	-36 %	-1 400	-146	10 %	-219	-511	-960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900	-1 400	-36 %	-1 400	-146	10 %	-219	-511	-960
TOIMINTAKULUT	-900	-1 400	-36 %	-1 400	-160	11 %	-239	-511	-960
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-900	-1 400	-36 %	-1 400	-160	11 %	-239	-511	-960
VUOSIKATE	-900	-1 400	-36 %	-1 400	-160	11 %	-239	-511	-960
TILIKAUDEN TULOS	-900	-1 400	-36 %	-1 400	-160	11 %	-239	-511	-960
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-900	-1 400	-36 %	-1 400	-160	11 %	-239	-511	-960
003004 Puulan seutuopisto									
3420 Muiden rakennusten vuokrat	13 000	13 000	0 %	13 000	0	0 %	0	0	13 876
Asuntojen vuokrat	13 000	13 000	0 %	13 000	0	0 %	0	0	13 876
Muut toimintatuotot	13 000	13 000	0 %	13 000	0	0 %	0	0	13 876
TOIMINTATUOTOT	13 000	13 000	0 %	13 000	0	0 %	0	0	13 876
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	0	-270	0 %	-405	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-125 000	-125 000	0 %	-125 000	-99 067	79 %	-148 601	-76 500	-134 830
Muiden palveluiden ostot	-125 000	-125 000	0 %	-125 000	-99 337	79 %	-149 006	-76 500	-134 830
Palvelujen ostot	-125 000	-125 000	0 %	-125 000	-99 337	79 %	-149 006	-76 500	-134 830
TOIMINTAKULUT	-125 000	-125 000	0 %	-125 000	-99 337	79 %	-149 006	-76 500	-134 830

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-112 000	-112 000	0 %	-112 000	-99 337	89 %	-149 006	-76 500	-120 954
VUOSIKATE	-112 000	-112 000	0 %	-112 000	-99 337	89 %	-149 006	-76 500	-120 954
TILIKAUDEN TULOS	-112 000	-112 000	0 %	-112 000	-99 337	89 %	-149 006	-76 500	-120 954
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-112 000	-112 000	0 %	-112 000	-99 337	89 %	-149 006	-76 500	-120 954
003006 Mikkelin musiikkiopisto									
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-43 000	-43 000	0 %	-43 000	0	0 %	0	-40 000	-40 000
Asiakaspalvelujen ostot	-43 000	-43 000	0 %	-43 000	0	0 %	0	-40 000	-40 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-126
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	-113	0 %	-170	0	0
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	-113	0 %	-170	0	-126
Palvelujen ostot	-43 000	-43 000	0 %	-43 000	-113	0 %	-170	-40 000	-40 126
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	0	-50	0 %	-75	-30	-30
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-50	0 %	-75	-30	-30
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-50	0 %	-75	-30	-30
TOIMINTAKULUT	-43 000	-43 000	0 %	-43 000	-163	0 %	-245	-40 030	-40 156
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-43 000	-43 000	0 %	-43 000	-163	0 %	-245	-40 030	-40 156
VUOSIKATE	-43 000	-43 000	0 %	-43 000	-163	0 %	-245	-40 030	-40 156
TILIKAUDEN TULOS	-43 000	-43 000	0 %	-43 000	-163	0 %	-245	-40 030	-40 156
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-43 000	-43 000	0 %	-43 000	-163	0 %	-245	-40 030	-40 156
003008 Jakamattomat erät									
3257 Hoitopäivämaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	720
Sosiaalitoimen maksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	720
3272 Opetuspalvelumaksut	6 000	6 000	0 %	6 000	4 035	67 %	6 053	2 743	5 923
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	6 000	6 000	0 %	6 000	4 035	67 %	6 053	2 743	5 923
Maksutuotot	6 000	6 000	0 %	6 000	4 035	67 %	6 053	2 743	6 643
3530 Muut tuotot	17 670	17 670	0 %	17 670	8 152	46 %	12 227	8 228	15 948
Muut toimintatuotot	17 670	17 670	0 %	17 670	8 152	46 %	12 227	8 228	15 948
Muut toimintatuotot	17 670	17 670	0 %	17 670	8 152	46 %	12 227	8 228	15 948
TOIMINTATUOTOT	23 670	23 670	0 %	23 670	12 187	51 %	18 280	10 971	22 590
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	-20 000	0 %	-20 000	-6 921	35 %	-10 382	-1 555	-7 092
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	-15 000	0 %	-15 000	0	0 %	0	0	-31 654
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	-34 000	-28 000	21 %	-28 000	-22 430	80 %	-33 644	-13 934	-31 550
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-10 500	-10 500	0 %	-10 500	0	0 %	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-44 500	-73 500	-39 %	-73 500	-29 351	40 %	-44 026	-15 489	-70 296
4421 Henkilökuljetukset	-48 000	-70 000	-31 %	-70 000	-41 526	59 %	-62 288	-36 985	-73 861
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-727	-727
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	-81	0 %	-121	0	0
Muiden palveluiden ostot	-48 000	-70 000	-31 %	-70 000	-41 606	59 %	-62 409	-37 711	-74 588
Palvelujen ostot	-92 500	-143 500	-36 %	-143 500	-70 957	49 %	-106 435	-53 200	-144 884
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0 %	0	-100	0 %	-150	0	0
4860 Muut vuokrat	-8 000	-8 000	0 %	-8 000	-5 800	72 %	-8 700	-4 300	-7 100
Vuokrat	-8 000	-8 000	0 %	-8 000	-5 900	74 %	-8 850	-4 300	-7 100
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	0	-100	0 %	-150	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-100	0 %	-150	0	0
Muut toimintakulut	-8 000	-8 000	0 %	-8 000	-6 000	75 %	-9 000	-4 300	-7 100
TOIMINTAKULUT	-100 500	-151 500	-34 %	-151 500	-76 957	51 %	-115 435	-57 500	-151 984
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-76 830	-127 830	-40 %	-127 830	-64 770	51 %	-97 155	-46 529	-129 393
VUOSIKATE	-76 830	-127 830	-40 %	-127 830	-64 770	51 %	-97 155	-46 529	-129 393
TILIKAUDEN TULOS	-76 830	-127 830	-40 %	-127 830	-64 770	51 %	-97 155	-46 529	-129 393
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-76 830	-127 830	-40 %	-127 830	-64 770	51 %	-97 155	-46 529	-129 393
003009 Kotikuntakorvaukset									
3100 Kotikuntakorvaukset	40 000	30 000	33 %	30 000	28 952	97 %	43 428	20 029	30 537
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	40 000	30 000	33 %	30 000	28 952	97 %	43 428	20 029	30 537
Myyntituotot	40 000	30 000	33 %	30 000	28 952	97 %	43 428	20 029	30 537
TOIMINTATUOTOT	40 000	30 000	33 %	30 000	28 952	97 %	43 428	20 029	30 537
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-145 000	-165 000	-12 %	-165 000	-88 432	54 %	-132 648	-97 177	-148 149
4307 Kotikuntalainen kotikuntakorvaukset	0	0	0 %	0	-2 560	0 %	-3 840	0	-6 387
Asiakaspalvelujen ostot	-145 000	-165 000	-12 %	-165 000	-90 992	55 %	-136 488	-97 177	-154 536
Palvelujen ostot	-145 000	-165 000	-12 %	-165 000	-90 992	55 %	-136 488	-97 177	-154 536
TOIMINTAKULUT	-145 000	-165 000	-12 %	-165 000	-90 992	55 %	-136 488	-97 177	-154 536
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-105 000	-135 000	-22 %	-135 000	-62 040	46 %	-93 060	-77 148	-123 999
VUOSIKATE	-105 000	-135 000	-22 %	-135 000	-62 040	46 %	-93 060	-77 148	-123 999
TILIKAUDEN TULOS	-105 000	-135 000	-22 %	-135 000	-62 040	46 %	-93 060	-77 148	-123 999
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-105 000	-135 000	-22 %	-135 000	-62 040	46 %	-93 060	-77 148	-123 999
003010 Nuorten syrjäytymisen ehkäisy									
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	62 000	56 199

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	596	596
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	62 596	56 795
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	62 596	56 795
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-21	-21
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	-2 717	0 %	-4 075	-39 972	-48 154
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	6 241	8 623
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	-2 717	0 %	-4 075	-33 751	-39 551
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	-468	0 %	-703	-6 859	-8 263
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 016	-1 524
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	1 071	1 480
Eläkekulut	0	0	0 %	0	-468	0 %	-703	-6 804	-8 307
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-51	0 %	-76	-456	-551
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-16	0 %	-24	-331	-399
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-14	0 %	-21	-183	-221
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-1	0 %	-1	-14	-16
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	155	214
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	-82	0 %	-123	-829	-973
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	-550	0 %	-825	-7 632	-9 280
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	-3 267	0 %	-4 900	-41 384	-48 831
4343 Työnohjauspalvelu	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-311	-311
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 900	-1 900
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-132	-132
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-197	-197
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	-26	0 %	-38	-933	-1 076
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-236
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	-26	0 %	-38	-3 473	-3 853
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	-26	0 %	-38	-3 473	-3 853
4530 Vaatteisto	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-342	-342
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-5	-5
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-346	-346
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-346	-346
4944 Virkistystoiminta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-91	-91
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-91	-91
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-91	-91
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	-3 292	0 %	-4 939	-45 295	-53 121
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-3 292	0 %	-4 939	17 301	3 673
VIKSIKATE	0	0	0 %	0	-3 292	0 %	-4 939	17 301	3 673
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	-3 292	0 %	-4 939	17 301	3 673
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	-3 292	0 %	-4 939	17 301	3 673
003011 Kultt.ja kotis.työ/L Pylvänäisen kp									
3330 Muut tuet ja avustukset	24 200	24 200	0 %	24 200	0	0 %	0	24 224	24 224
Tuet ja avustukset	24 200	24 200	0 %	24 200	0	0 %	0	24 224	24 224
TOIMINTATUOTOT	24 200	24 200	0 %	24 200	0	0 %	0	24 224	24 224
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-20 200	-20 200	0 %	-20 200	-14 127	70 %	-21 190	-13 966	-20 446
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-300	-300
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	700	0 %	1 050	-3 286	-4 141
Palkat ja palkkiot	-20 200	-20 200	0 %	-20 200	-13 427	66 %	-20 140	-17 552	-24 888
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-3 390	-3 345	1 %	-3 345	-2 434	73 %	-3 651	-2 448	-3 560
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	-387	0 %	-580	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	107	0 %	160	-531	-649
Eläkekulut	-3 390	-3 345	1 %	-3 345	-2 714	81 %	-4 071	-2 979	-4 209
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-273	-284	-4 %	-284	-264	93 %	-397	-165	-241
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-168	-240	-30 %	-240	-85	35 %	-127	-118	-172
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-93	-77	21 %	-77	-72	94 %	-108	-66	-96
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-69	-53	29 %	-53	-4	8 %	-6	-5	-7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	21	0 %	32	-82	-125
Muut henkilösivukulut	-602	-655	-8 %	-655	-404	62 %	-606	-436	-640
Henkilösivukulut	-3 992	-4 000	0 %	-4 000	-3 118	78 %	-4 678	-3 415	-4 849
Henkilöstökulut	-24 192	-24 200	0 %	-24 200	-16 545	68 %	-24 818	-20 967	-29 736
TOIMINTAKULUT	-24 192	-24 200	0 %	-24 200	-16 545	68 %	-24 818	-20 967	-29 736
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	8	0	4 183 %	0	-16 545	-8 356 131 %	-24 818	3 257	-5 512
VIKSIKATE	8	0	4 183 %	0	-16 545	-8 356 131 %	-24 818	3 257	-5 512
TILIKAUDEN TULOS	8	0	4 183 %	0	-16 545	-8 356 131 %	-24 818	3 257	-5 512
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	8	0	4 183 %	0	-16 545	-8 356 131 %	-24 818	3 257	-5 512
003111 Jakamattomat erät									
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-45	-45
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-45	-45
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-45	-45

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-45	-45
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-45	-45
VIISIKAKE	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-45	-45
TILIKAUDEK TULOS	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-45	-45
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-45	-45
00030112 HALLIKTO- JA LAUTAKUNTA PALVELUT 2021-									
3100 Kotikuntakorvaukset	40 000	30 000	33 %	30 000	28 952	97 %	43 428	20 029	30 537
3115 Muut yhteistointikorvaukset	0	2 000	0 %	2 000	0	0 %	0	0	-2 000
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	40 000	32 000	25 %	32 000	28 952	90 %	43 428	20 029	28 537
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0 %	0	600	0 %	900	0	750
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	0	600	0 %	900	0	750
Myyntituotot	40 000	32 000	25 %	32 000	29 552	92 %	44 328	20 029	29 287
3257 Hoitopäivämaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	720
Sosiaalitoimen maksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	720
3272 Opetuspalvelumaksut	6 000	6 000	0 %	6 000	4 035	67 %	6 053	2 743	5 923
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	6 000	6 000	0 %	6 000	4 035	67 %	6 053	2 743	5 923
Maksutuotot	6 000	6 000	0 %	6 000	4 035	67 %	6 053	2 743	6 643
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	10 000	0 %	10 000	16 510	165 %	24 764	3 857	-45 029
3330 Muut tuet ja avustukset	30 200	30 200	0 %	30 200	9 598	32 %	14 397	87 442	82 956
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	9 598	0 %	14 397	596	3 130
Tuet ja avustukset	40 200	40 200	0 %	40 200	35 705	89 %	53 558	91 895	41 057
3420 Muiden rakennusten vuokrat	13 000	13 000	0 %	13 000	0	0 %	0	0	13 876
Asuntojen vuokrat	13 000	13 000	0 %	13 000	0	0 %	0	0	13 876
3530 Muut tuotot	17 670	17 670	0 %	17 670	8 152	46 %	12 227	8 258	15 978
Muut toimintatuotot	17 670	17 670	0 %	17 670	8 152	46 %	12 227	8 258	15 978
Muut toimintatuotot	30 670	30 670	0 %	30 670	8 152	27 %	12 227	8 258	29 854
TOIMINTATUOTOT	116 870	108 870	7 %	108 870	77 444	71 %	116 166	122 925	106 840
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-12 000	-12 000	0 %	-12 000	-7 726	64 %	-11 589	-5 039	-5 032
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-173 290	-173 290	0 %	-173 290	-132 160	76 %	-198 239	-121 950	-183 273
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	-14 900	0 %	-22 350	-42 536	-59 760
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	-1 000	0 %	-1 000	0	0 %	0	0	0
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	6 512	0 %	9 768	-12	-8 938
Palkat ja palkkiot	-185 290	-186 290	-1 %	-186 290	-148 274	80 %	-222 411	-169 537	-257 002
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-31 092	-32 275	-4 %	-32 275	-24 187	75 %	-36 280	-27 736	-40 936
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-23	0 %	-34	0	0
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-7 016	-7 016	0 %	-7 016	-3 300	47 %	-4 950	-7 494	-11 241
4130 Jaksetut eläkeluut	0	0	0 %	0	1 016	0 %	1 524	135	-1 130
Eläkeluut	-38 108	-39 291	-3 %	-39 291	-26 493	67 %	-39 740	-35 095	-53 307
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 501	-2 638	-5 %	-2 638	-2 597	98 %	-3 895	-1 912	-2 804
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 538	-2 323	-34 %	-2 323	-820	35 %	-1 230	-1 364	-2 016
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-852	-738	15 %	-738	-967	131 %	-1 451	-1 439	-1 725
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-630	-637	-1 %	-637	-44	7 %	-66	-56	-83
4190 Jaksetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	196	0 %	294	0	-399
Muut henkilösuivukulut	-5 522	-6 337	-13 %	-6 337	-4 232	67 %	-6 348	-4 771	-7 026
Henkilösuivukulut	-43 629	-45 628	-4 %	-45 628	-30 726	67 %	-46 088	-39 866	-60 333
Henkilöstökuut	-228 919	-231 918	-1 %	-231 918	-179 000	77 %	-268 500	-209 402	-317 335
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	-20 000	0 %	-20 000	-6 921	35 %	-10 382	-1 555	-7 092
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-145 000	-180 000	-19 %	-180 000	-88 432	49 %	-132 648	-97 177	-179 803
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	-34 000	-28 000	21 %	-28 000	-22 430	80 %	-33 644	-13 934	-31 550
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-53 500	-53 500	0 %	-53 500	0	0 %	0	-40 000	-40 000
4307 Kotikuntalain kotikuntakorvaukset	0	0	0 %	0	-2 560	0 %	-3 840	0	-6 387
Asiakaspalvelujen ostot	-232 500	-281 500	-17 %	-281 500	-120 343	43 %	-180 514	-152 666	-264 832
4340 Toimistopalvelut	-150	-150	0 %	-150	-50	34 %	-76	-54	-69
4343 Työnohjauspalvelu	-300	-300	0 %	-300	0	0 %	0	-311	-311
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 900	-2 107
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 000	-2 500	-60 %	-2 500	-428	17 %	-643	-2 058	-2 058
4360 Postipalvelut	-500	-500	0 %	-500	-153	31 %	-230	-943	-1 079
4370 Vakuutukset	-4 450	-3 450	29 %	-3 450	-3 641	106 %	-5 462	-1 611	-1 611
4410 Majoitus- ja ravitsemispaalvelut	-1 500	-2 000	-25 %	-2 000	-751	38 %	-1 127	-1 067	-2 080
4420 Matkustuspaalvelut	-2 000	-3 000	-33 %	-3 000	-1 490	50 %	-2 235	-3 403	-5 353
4421 Henkilökuuljetukset	-48 000	-70 000	-31 %	-70 000	-41 526	59 %	-62 288	-36 985	-73 861
4430 Sosiaali- ja terveyspaalvelut	-80 000	-80 000	0 %	-80 000	-67 035	84 %	-100 552	-59 413	-97 168
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000	-3 500	-14 %	-3 500	-2 232	64 %	-3 348	-2 314	-4 101
4460 Muut yhteistointintoasuudet	-125 000	-125 000	0 %	-125 000	-101 067	81 %	-151 601	-77 227	-135 556
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	-95	0 %	-142	0	0
Muiden palveluiden ostot	-265 900	-290 400	-8 %	-290 400	-218 469	75 %	-327 703	-187 286	-325 354
Palvelujen ostot	-498 400	-571 900	-13 %	-571 900	-338 811	59 %	-508 217	-339 952	-590 186
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-160	-160	0 %	-160	0	0 %	0	-204	-271
4510 Kirjallisuus	-260	-160	62 %	-160	-186	117 %	-280	-132	-217

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4520 Elintarvikkeet	-900	-1 200	-25 %	-1 200	-232	19 %	-348	-519	-995
4530 Vaatteisto	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-342	-342
4580 Kalusto	-1 900	-1 900	0 %	-1 900	0	0 %	0	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	-22	0 %	-33	-41	-685
Ostot tilikauden aikana	-3 220	-3 420	-6 %	-3 420	-440	13 %	-660	-1 238	-2 510
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 220	-3 420	-6 %	-3 420	-440	13 %	-660	-1 238	-2 510
4741 Avustukset yhdistyksille/kyille	-40 000	-40 000	0 %	-40 000	-33 450	84 %	-50 175	-33 573	-35 237
Avustukset yhteisöille	-40 000	-40 000	0 %	-40 000	-33 450	84 %	-50 175	-33 573	-35 237
Avustukset	-40 000	-40 000	0 %	-40 000	-33 450	84 %	-50 175	-33 573	-35 237
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0 %	0	-100	0 %	-150	0	0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	787	0 %	1 180	0	782
4860 Muut vuokrat	-8 000	-8 000	0 %	-8 000	-5 800	72 %	-8 700	-4 300	-7 100
4862 Lisenssimaksut	0	-750	0 %	-750	0	0 %	0	0	0
Vuokrat	-8 000	-8 750	-9 %	-8 750	-5 113	58 %	-7 670	-4 300	-6 318
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	-53	0 %	-79	-49	-72
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-224	22 %	-336	-872	-1 504
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	0	-403	0 %	-605	-286	-336
4944 Virkistystoiminta	-200	-200	0 %	-200	0	0 %	0	-91	-131
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0 %	0	-55	0 %	-83	-132	-180
4949 Stipendit	0	0	0 %	0	-650	0 %	-975	-720	-720
Muut toimintakulut	-1 200	-1 200	0 %	-1 200	-1 385	115 %	-2 077	-2 150	-2 943
Muut toimintakulut	-9 200	-9 950	-8 %	-9 950	-6 498	65 %	-9 747	-6 450	-9 261
TOIMINTAKULUT	-779 739	-857 188	-9 %	-857 188	-558 200	65 %	-837 299	-590 616	-954 529
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-662 869	-748 318	-11 %	-748 318	-480 756	64 %	-721 134	-467 691	-847 689
VOUSIKATE	-662 869	-748 318	-11 %	-748 318	-480 756	64 %	-721 134	-467 691	-847 689
TILIKAUDEN TULOS	-662 869	-748 318	-11 %	-748 318	-480 756	64 %	-721 134	-467 691	-847 689
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-662 869	-748 318	-11 %	-748 318	-480 756	64 %	-721 134	-467 691	-847 689
003146 Koulun kerhotoiminta 2019-2020									
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	357	357
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	357	357
4130 Jaksetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	61	61
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	61	61
4190 Jaksetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	9	9
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	9	9
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	70	70
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	427	427
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	427	427
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	427	427
VOUSIKATE	0	0	0 %	0	0	0 %	0	427	427
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0 %	0	427	427
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	427	427
003157 Ikäihmisten viriketupa -hanke									
3330 Muut tuet ja avustukset	7 200	7 200	0 %	7 200	0	0 %	0	0	11 116
Tuet ja avustukset	7 200	7 200	0 %	7 200	0	0 %	0	0	11 116
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0 %	0	-180	0 %	-270	0	0
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	0	-180	0 %	-270	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	-180	0 %	-270	0	0
TOIMINTATUOTOT	7 200	7 200	0 %	7 200	-180	-3 %	-270	0	11 116
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	0	-1 777	0 %	-2 665	0	0
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-6 000	-6 000	0 %	-6 000	-2 749	46 %	-4 124	-5 639	-7 948
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	-23	0 %	-34	-76	-92
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	178	0 %	268	-415	-730
Palkat ja palkkiot	-6 000	-6 000	0 %	-6 000	-4 370	73 %	-6 555	-6 130	-8 769
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-1 007	-252	300 %	-252	-784	312 %	-1 176	-981	-1 380
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	-106	0 %	-160	0	0
4130 Jaksetut eläkekulut	0	0	0 %	0	30	0 %	45	-71	-125
Eläkekulut	-1 007	-252	300 %	-252	-860	342 %	-1 291	-1 052	-1 505
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-81	-20	300 %	-20	-85	420 %	-128	-66	-93
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-50	-12	300 %	-12	-27	219 %	-41	-33	-48
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-28	-7	300 %	-7	-23	336 %	-35	-26	-37
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20	-5	300 %	-5	-1	26 %	-2	-2	-3
4190 Jaksetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	5	0 %	8	-10	-22
Muut henkilösivukulut	-179	-45	300 %	-45	-132	294 %	-197	-138	-203
Henkilösivukulut	-1 186	-296	300 %	-296	-992	335 %	-1 488	-1 190	-1 708
Henkilöstökulut	-7 186	-6 296	14 %	-6 296	-5 362	85 %	-8 043	-7 320	-10 477
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-104	-104	0 %	-104	-30	29 %	-45	-34	-53
4520 Elintarvikkeet	-400	-400	0 %	-400	-152	38 %	-228	-166	-323
4571 Sähkö	-400	-400	0 %	-400	-216	54 %	-324	-279	-393

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4572 Vesi	0	0	0 %	0	-81	0 %	-122	0	0
Ostot tilikauden aikana	-904	-904	0 %	-904	-479	53 %	-719	-478	-769
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-904	-904	0 %	-904	-479	53 %	-719	-478	-769
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	0	-1 440	0 %	-2 160	0	0
Vuokrat	0	0	0 %	0	-1 440	0 %	-2 160	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-1 440	0 %	-2 160	0	0
TOIMINTAKULUT	-8 090	-7 200	12 %	-7 200	-7 281	101 %	-10 922	-7 798	-11 247
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-890	0	222 300 %	0	-7 461	1 865 350 %	-11 192	-7 798	-131
VUOSIKATE	-890	0	222 300 %	0	-7 461	1 865 350 %	-11 192	-7 798	-131
TILIKAUDEN TULOS	-890	0	222 300 %	0	-7 461	1 865 350 %	-11 192	-7 798	-131
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-890	0	222 300 %	0	-7 461	1 865 350 %	-11 192	-7 798	-131
003158 Esi- ja perusop. tasa-arvo ed. toim.22-23									
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-190	-190
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	816	816
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	626	626
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-29	-29
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	132	132
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	103	103
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1	-1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	20	20
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	16	16
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	119	119
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	745	745
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	745	745
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	745	745
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0 %	0	745	745
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0 %	0	745	745
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	745	745
003159 Koulun kerhotoiminnan tukem. 2022-23									
3301 Valtiolta	9 000	9 000	0 %	9 000	0	0 %	0	0	0
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	284	284
Tuet ja avustukset	9 000	9 000	0 %	9 000	0	0 %	0	284	284
TOIMINTATUOTOT	9 000	9 000	0 %	9 000	0	0 %	0	284	284
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-2 170	-1 989
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-2 500	-2 500	0 %	-2 500	0	0 %	0	-406	-406
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	203	375
Palkat ja palkkiot	-2 500	-2 500	0 %	-2 500	0	0 %	0	-2 373	-2 021
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-419	-414	1 %	-414	0	0 %	0	-372	-341
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-85	-85	0 %	-85	-40	47 %	-60	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	35	64
Eläkekulut	-504	-499	1 %	-499	-40	8 %	-60	-338	-277
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-34	-35	-4 %	-35	0	0 %	0	-21	-19
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-21	-30	-30 %	-30	0	0 %	0	-18	-17
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11	-9	21 %	-9	0	0 %	0	-12	-11
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-8	-7	29 %	-7	0	0 %	0	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	5	9
Muut henkilösivukulut	-74	-81	-8 %	-81	0	0 %	0	-46	-38
Henkilösivukulut	-579	-580	0 %	-580	-40	7 %	-60	-384	-315
Henkilöstökulut	-3 079	-3 080	0 %	-3 080	-40	1 %	-60	-2 757	-2 335
4421 Henkilökuljetukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-2 012	-2 012
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-92	-92
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-2 104	-2 104
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-2 104	-2 104
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-512	-512
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-645	-645
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-45	-45
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 201	-1 201
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 201	-1 201
TOIMINTAKULUT	-3 079	-3 080	0 %	-3 080	-40	1 %	-60	-6 062	-5 640
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5 921	5 920	0 %	5 920	-40	-1 %	-60	-5 778	-5 356
VUOSIKATE	5 921	5 920	0 %	5 920	-40	-1 %	-60	-5 778	-5 356
TILIKAUDEN TULOS	5 921	5 920	0 %	5 920	-40	-1 %	-60	-5 778	-5 356
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	5 921	5 920	0 %	5 920	-40	-1 %	-60	-5 778	-5 356
003161 Erasmus+ -ohjelma 2022									

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 384	-1 384
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 384	-1 384
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 384	-1 384
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-4 804	0
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-4 804	0
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-4 804	0
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-214	-214
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-152	-152
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-19	-19
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-385	-385
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-385	-385
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-32	-32
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-32	-32
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-32	-32
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-5 221	-417
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-6 605	-1 801
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-6 605	-1 801
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-6 605	-1 801
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-6 605	-1 801
003162 Koronaepid. vaik. tasoitt. 2022-24									
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	33 944	33 944
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	33 944	33 944
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	33 944	33 944
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-43	-43
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-37 129	-37 129
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-223	-223
4013 Sairasloman sijaiset, akuutit	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-44	-44
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	65	65
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-37 374	-37 374
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-873	-873
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-5 323	-5 323
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	11	11
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-6 185	-6 185
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-441	-441
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-316	-316
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-175	-175
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-13	-13
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	2	2
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-943	-943
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-7 128	-7 128
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-44 503	-44 503
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-44 503	-44 503
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-10 558	-10 558
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-10 558	-10 558
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-10 558	-10 558
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-10 558	-10 558
003164 Vaka, esi- ja perusop. tasa-arvo 2024-27									
3301 Valtiolta	61 000	61 000	0 %	61 000	73 940	121 %	110 909	61 000	48 060
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	32	0 %	48	0	4
Tuet ja avustukset	61 000	61 000	0 %	61 000	73 972	121 %	110 958	61 000	48 064
TOIMINTATUOTOT	61 000	61 000	0 %	61 000	73 972	121 %	110 958	61 000	48 064
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-70 000	-70 000	0 %	-70 000	-29 469	42 %	-44 203	0	-18 521
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	-14 862	0 %	-22 293	-1 204	-9 680
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	0	-237	0 %	-355	0	-903
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	0	-11 420	0 %	-17 131	0	-7 379
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	2 506	0 %	3 759	-195	-3 679
Palkat ja palkkiot	-70 000	-70 000	0 %	-70 000	-53 482	76 %	-80 223	-1 399	-40 162
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-11 746	-2 936	300 %	-2 936	-7 712	263 %	-11 567	-207	-4 906
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-2 020	0 %	-3 030	0	-1 345
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	-1 224	0 %	-1 836	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	421	0 %	631	-34	-623
Eläkekulut	-11 746	-2 936	300 %	-2 936	-10 534	359 %	-15 802	-240	-6 874
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-945	-236	300 %	-236	-1 055	447 %	-1 582	-14	-428
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-581	-145	300 %	-145	-339	233 %	-508	-10	-306
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-322	-80	300 %	-80	-288	358 %	-432	-6	-170
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-238	-59	300 %	-59	-17	28 %	-25	0	-12
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	75	0 %	113	-5	-111
Muut henkilösivukulut	-2 086	-521	300 %	-521	-1 623	311 %	-2 434	-35	-1 028

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
Henkilösivukulut	-13 832	-3 458	300 %	-3 458	-12 157	352 %	-18 236	-275	-7 902
Henkilöstökulut	-83 832	-73 458	14 %	-73 458	-65 639	89 %	-98 459	-1 674	-48 064
TOIMINTAKULUT	-83 832	-73 458	14 %	-73 458	-65 639	89 %	-98 459	-1 674	-48 064
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-22 832	-12 458	83 %	-12 458	8 333	-67 %	12 499	59 326	0
VUOSIKATE	-22 832	-12 458	83 %	-12 458	8 333	-67 %	12 499	59 326	0
TILIKAUDEN TULOS	-22 832	-12 458	83 %	-12 458	8 333	-67 %	12 499	59 326	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-22 832	-12 458	83 %	-12 458	8 333	-67 %	12 499	59 326	0
003165 Koulun kerhotoiminnan tukem. 2024-25									
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	7 000	0 %	10 500	7 000	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	7 000	0 %	10 500	7 000	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	7 000	0 %	10 500	7 000	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	7 000	0 %	10 500	7 000	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	7 000	0 %	10 500	7 000	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	7 000	0 %	10 500	7 000	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	7 000	0 %	10 500	7 000	0
003166 SOME sammuu-Lisää liik. ja sis. 2024-25									
3301 Valtiolta	8 000	8 000	0 %	8 000	2 027	25 %	3 041	8 000	5 973
Tuet ja avustukset	8 000	8 000	0 %	8 000	2 027	25 %	3 041	8 000	5 973
TOIMINTATUOTOT	8 000	8 000	0 %	8 000	2 027	25 %	3 041	8 000	5 973
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-12 000	-12 000	0 %	-12 000	-3 398	28 %	-5 097	0	-1 839
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-409
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	201	0 %	301	0	-201
Palkat ja palkkiot	-12 000	-12 000	0 %	-12 000	-3 197	27 %	-4 796	0	-2 448
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-2 014	-1 007	100 %	-1 007	-594	59 %	-891	0	-395
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	-213	0 %	-319	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	34	0 %	52	0	-34
Eläkekulut	-2 014	-1 007	100 %	-1 007	-772	77 %	-1 158	0	-429
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-162	-81	100 %	-81	-64	79 %	-96	0	-27
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-100	-50	100 %	-50	-21	41 %	-31	0	-19
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-55	-28	100 %	-28	-18	63 %	-26	0	-11
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-41	-20	100 %	-20	-1	5 %	-1	0	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	6	0 %	9	0	-6
Muut henkilösivukulut	-358	-179	100 %	-179	-97	54 %	-146	0	-63
Henkilösivukulut	-2 371	-1 186	100 %	-1 186	-870	73 %	-1 304	0	-493
Henkilöstökulut	-14 371	-13 186	9 %	-13 186	-4 067	31 %	-6 100	0	-2 941
4345 Asiantuntijapalvelut	-200	-200	0 %	-200	0	0 %	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-200	-200	0 %	-200	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-400	-400	0 %	-400	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-400	-400	0 %	-400	0	0 %	0	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	-218	0 %	-327	-1 613	-2 435
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	-218	0 %	-327	-1 613	-2 435
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	-218	0 %	-327	-1 613	-2 435
TOIMINTAKULUT	-14 771	-13 586	9 %	-13 586	-4 285	32 %	-6 427	-1 613	-5 376
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 771	-5 586	21 %	-5 586	-2 257	40 %	-3 386	6 387	597
VUOSIKATE	-6 771	-5 586	21 %	-5 586	-2 257	40 %	-3 386	6 387	597
TILIKAUDEN TULOS	-6 771	-5 586	21 %	-5 586	-2 257	40 %	-3 386	6 387	597
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 771	-5 586	21 %	-5 586	-2 257	40 %	-3 386	6 387	597
003167 Erasmus + KA1									
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	37 717	0 %	56 575	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	37 717	0 %	56 575	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	37 717	0 %	56 575	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	37 717	0 %	56 575	0	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	37 717	0 %	56 575	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	37 717	0 %	56 575	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	37 717	0 %	56 575	0	0
003168 Koulunuoorisotyön käynnistäminen 2025-27									
3301 Valtiolta	40 000	0	-100 %	0	70 000	0 %	105 000	0	0
Tuet ja avustukset	40 000	0	-100 %	0	70 000	0 %	105 000	0	0
TOIMINTATUOTOT	40 000	0	-100 %	0	70 000	0 %	105 000	0	0
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-34 000	0	-100 %	0	-1 969	0 %	-2 954	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	-2 017	0 %	-3 026	0	0
Palkat ja palkkiot	-34 000	0	-100 %	0	-3 987	0 %	-5 980	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-5 705	0	-100 %	0	-340	0 %	-509	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	-348	0 %	-522	0	0
Eläkekulut	-5 705	0	-100 %	0	-687	0 %	-1 031	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-459	0	-100 %	0	-37	0 %	-55	0	0

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-282	0	-100 %	0	-12	0 %	-18	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-156	0	-100 %	0	-10	0 %	-15	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-116	0	-100 %	0	-1	0 %	-1	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-61	0 %	-91	0	0
Muut henkilösivukulut	-1 013	0	-100 %	0	-120	0 %	-180	0	0
Henkilösivukulut	-6 718	0	-100 %	0	-807	0 %	-1 211	0	0
Henkilöstökulut	-40 718	0	-100 %	0	-4 794	0 %	-7 191	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 000	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 000	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-1 000	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-4 000	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-4 000	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	-125	0 %	-187	0	0
4600 Muu materiaali	-1 000	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-1 000	0	-100 %	0	-125	0 %	-187	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-100 %	0	-125	0 %	-187	0	0
TOIMINTAKULUT	-45 718	0	-100 %	0	-4 919	0 %	-7 378	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 718	0	-100 %	0	65 081	0 %	97 622	0	0
UUOSIKATE	-5 718	0	-100 %	0	65 081	0 %	97 622	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-5 718	0	-100 %	0	65 081	0 %	97 622	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 718	0	-100 %	0	65 081	0 %	97 622	0	0
003169 SOME sammuu-Lisää liik. ja sis. 2025-26									
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	5 500	0 %	8 250	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	5 500	0 %	8 250	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	5 500	0 %	8 250	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	5 500	0 %	8 250	0	0
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	5 500	0 %	8 250	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	5 500	0 %	8 250	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	5 500	0 %	8 250	0	0
00030122 HALLINTO / HANKKEET 2021-									
3301 Valtiolta	118 000	78 000	51 %	78 000	196 184	252 %	294 276	108 560	86 593
3330 Muut tuet ja avustukset	7 200	7 200	0 %	7 200	0	0 %	0	0	11 116
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	32	0 %	48	284	288
Tuet ja avustukset	125 200	85 200	47 %	85 200	196 216	230 %	294 324	108 845	97 997
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0 %	0	-180	0 %	-270	0	0
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	0	-180	0 %	-270	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	-180	0 %	-270	0	0
TOIMINTATUOTOT	125 200	85 200	47 %	85 200	196 036	230 %	294 054	108 845	97 997
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-82 000	-82 000	0 %	-82 000	-34 643	42 %	-51 965	-2 213	-22 393
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-42 500	-8 500	400 %	-8 500	-19 581	230 %	-29 371	-44 568	-55 353
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	-23	0 %	-34	-76	-92
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-409
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	0	-237	0 %	-355	0	-903
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	0	-11 420	0 %	-17 131	-223	-7 603
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-44	-44
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	868	0 %	1 302	830	-2 997
Palkat ja palkkiot	-124 500	-90 500	38 %	-90 500	-65 036	72 %	-97 554	-46 294	-89 792
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-20 891	-4 609	353 %	-4 609	-9 429	205 %	-14 143	-2 461	-7 924
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-2 020	0 %	-3 030	-5 323	-6 668
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-85	-85	0 %	-85	-1 583	1 862 %	-2 374	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	138	0 %	206	134	-514
Eläkekulut	-20 976	-4 694	347 %	-4 694	-12 894	275 %	-19 341	-7 651	-15 106
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 681	-373	351 %	-373	-1 241	333 %	-1 862	-544	-1 010
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 033	-237	336 %	-237	-398	168 %	-598	-378	-707
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-573	-124	360 %	-124	-339	272 %	-508	-219	-404
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-423	-92	362 %	-92	-20	22 %	-30	-16	-30
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	26	0 %	39	21	-99
Muut henkilösivukulut	-3 710	-826	349 %	-826	-1 972	239 %	-2 958	-1 137	-2 250
Henkilösivukulut	-24 686	-5 520	347 %	-5 520	-14 866	269 %	-22 299	-8 788	-17 356
Henkilöstökulut	-149 186	-96 020	55 %	-96 020	-79 902	83 %	-119 853	-55 082	-107 148
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 200	-200	500 %	-200	0	0 %	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 000	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-1 200	-200	500 %	-200	0	0 %	0	-4 804	0
4421 Henkilökuljetukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-2 012	-2 012
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-92	-92
Muiden palveluiden ostot	-4 400	-400	1 000 %	-400	0	0 %	0	-6 908	-2 104

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
Palvelujen ostot	-4 400	-400	1 000 %	-400	0	0 %	0	-6 908	-2 104
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-104	-104	0 %	-104	-373	358 %	-559	-2 159	-2 999
4520 Elintarvikkeet	-400	-400	0 %	-400	-152	38 %	-228	-1 024	-1 182
4571 Sähkö	-400	-400	0 %	-400	-216	54 %	-324	-279	-393
4572 Vesi	0	0	0 %	0	-81	0 %	-122	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-152	-152
4600 Muu materiaali	-1 000	0	-100 %	0	0	0 %	0	-64	-64
Ostot tilikauden aikana	-1 904	-904	111 %	-904	-822	91 %	-1 233	-3 678	-4 791
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 904	-904	111 %	-904	-822	91 %	-1 233	-3 678	-4 791
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	0	-1 440	0 %	-2 160	0	0
Vuokrat	0	0	0 %	0	-1 440	0 %	-2 160	0	0
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-32	-32
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-32	-32
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-1 440	0 %	-2 160	-32	-32
TOIMINTAKULUT	-155 490	-97 324	60 %	-97 324	-82 164	84 %	-123 246	-65 699	-114 075
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-30 290	-12 124	150 %	-12 124	113 872	-939 %	170 808	43 145	-16 078
VUOSIKATE	-30 290	-12 124	150 %	-12 124	113 872	-939 %	170 808	43 145	-16 078
TILIKAUDEN TULOS	-30 290	-12 124	150 %	-12 124	113 872	-939 %	170 808	43 145	-16 078
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-30 290	-12 124	150 %	-12 124	113 872	-939 %	170 808	43 145	-16 078
00030102 SIVLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-									
3100 Kotikuntakorvaukset	40 000	30 000	33 %	30 000	28 952	97 %	43 428	20 029	30 537
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	2 000	0 %	2 000	0	0 %	0	0	-2 000
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	40 000	32 000	25 %	32 000	28 952	90 %	43 428	20 029	28 537
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0 %	0	600	0 %	900	0	750
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	0	600	0 %	900	0	750
Myyntituotot	40 000	32 000	25 %	32 000	29 552	92 %	44 328	20 029	29 287
3257 Hoitopäivämaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	720
Sosiaalitoimen maksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	720
3272 Opetuspalvelumaksut	6 000	6 000	0 %	6 000	4 035	67 %	6 053	2 743	5 923
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	6 000	6 000	0 %	6 000	4 035	67 %	6 053	2 743	5 923
Maksutuotot	6 000	6 000	0 %	6 000	4 035	67 %	6 053	2 743	6 643
3301 Valtiolta	118 000	78 000	51 %	78 000	196 184	252 %	294 276	108 560	86 593
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	10 000	0 %	10 000	16 510	165 %	24 764	3 857	-45 029
3330 Muut tuet ja avustukset	37 400	37 400	0 %	37 400	9 598	26 %	14 397	87 442	94 072
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	9 630	0 %	14 445	880	3 417
Tuet ja avustukset	165 400	125 400	32 %	125 400	231 921	185 %	347 882	200 740	139 054
3420 Muiden rakennusten vuokrat	13 000	13 000	0 %	13 000	-180	-1 %	-270	0	13 876
Asuntojen vuokrat	13 000	13 000	0 %	13 000	-180	-1 %	-270	0	13 876
3530 Muut tuotot	17 670	17 670	0 %	17 670	8 152	46 %	12 227	8 258	15 978
Muut toimintatuotot	17 670	17 670	0 %	17 670	8 152	46 %	12 227	8 258	15 978
Muut toimintatuotot	30 670	30 670	0 %	30 670	7 972	26 %	11 957	8 258	29 854
TOIMINTATUOTOT	242 070	194 070	25 %	194 070	273 480	141 %	410 220	231 770	204 837
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-12 000	-12 000	0 %	-12 000	-7 726	64 %	-11 589	-5 039	-5 032
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-255 290	-255 290	0 %	-255 290	-166 803	65 %	-250 204	-124 163	-205 666
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-42 500	-8 500	400 %	-8 500	-34 481	406 %	-51 722	-87 104	-115 113
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	-23	0 %	-34	-76	-92
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-409
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	0	-237	0 %	-355	0	-903
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	0	-11 420	0 %	-17 131	-223	-7 603
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	-1 000	0 %	-1 000	0	0 %	0	-44	-44
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	7 380	0 %	11 070	817	-11 934
Palkat ja palkkiot	-309 790	-276 790	12 %	-276 790	-213 310	77 %	-319 965	-215 831	-346 794
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-51 983	-36 884	41 %	-36 884	-33 616	91 %	-50 423	-30 198	-48 860
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-2 042	0 %	-3 064	-5 323	-6 668
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-7 101	-7 101	0 %	-7 101	-4 883	69 %	-7 324	-7 494	-11 241
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	1 154	0 %	1 730	270	-1 644
Eläkekulut	-59 084	-43 985	34 %	-43 985	-39 387	90 %	-59 081	-42 746	-68 413
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-4 182	-3 011	39 %	-3 011	-3 838	127 %	-5 757	-2 456	-3 814
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 571	-2 560	0 %	-2 560	-1 218	48 %	-1 828	-1 742	-2 723
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 425	-863	65 %	-863	-1 306	151 %	-1 959	-1 658	-2 129
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 053	-729	45 %	-729	-64	9 %	-96	-72	-112
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	222	0 %	333	20	-497
Muut henkilösivukulut	-9 232	-7 163	29 %	-7 163	-6 204	87 %	-9 306	-5 908	-9 275
Henkilösivukulut	-68 316	-51 148	34 %	-51 148	-45 592	89 %	-68 387	-48 653	-77 689
Henkilöstökulut	-378 106	-327 938	15 %	-327 938	-258 902	79 %	-388 353	-264 484	-424 483
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	-20 000	0 %	-20 000	-6 921	35 %	-10 382	-1 555	-7 092
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-145 000	-180 000	-19 %	-180 000	-88 432	49 %	-132 648	-97 177	-179 803
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	-34 000	-28 000	21 %	-28 000	-22 430	80 %	-33 644	-13 934	-31 550
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-53 500	-53 500	0 %	-53 500	0	0 %	0	-40 000	-40 000

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4307 Kotikuntalain kotikuntakorvaukset	0	0	0 %	0	-2 560	0 %	-3 840	0	-6 387
Asiakaspalvelujen ostot	-232 500	-281 500	-17 %	-281 500	-120 343	43 %	-180 514	-152 666	-264 832
4340 Toimistopalvelut	-150	-150	0 %	-150	-50	34 %	-76	-54	-69
4343 Työnohjauspalvelu	-300	-300	0 %	-300	0	0 %	0	-311	-311
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 200	-200	500 %	-200	0	0 %	0	-1 900	-2 107
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 000	-2 500	-60 %	-2 500	-428	17 %	-643	-2 058	-2 058
4360 Postipalvelut	-500	-500	0 %	-500	-153	31 %	-230	-943	-1 079
4370 Vakuutukset	-4 450	-3 450	29 %	-3 450	-3 641	106 %	-5 462	-1 611	-1 611
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 500	-2 000	25 %	-2 000	-751	38 %	-1 127	-1 067	-2 080
4420 Matkustuspalvelut	-3 200	-3 200	0 %	-3 200	-1 490	47 %	-2 235	-8 207	-5 353
4421 Henkilökuljetukset	-48 000	-70 000	-31 %	-70 000	-41 526	59 %	-62 288	-38 997	-75 873
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-80 000	-80 000	0 %	-80 000	-67 035	84 %	-100 552	-59 413	-97 168
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 000	-3 500	14 %	-3 500	-2 232	64 %	-3 348	-2 314	-4 101
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-125 000	-125 000	0 %	-125 000	-101 067	81 %	-151 601	-77 227	-135 556
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	-95	0 %	-142	-92	-92
Muiden palveluiden ostot	-270 300	-290 800	-7 %	-290 800	-218 469	75 %	-327 703	-194 194	-327 457
Palvelujen ostot	-502 800	-572 300	-12 %	-572 300	-338 811	59 %	-508 217	-346 860	-592 290
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-264	-264	0 %	-264	-373	141 %	-559	-2 363	-3 271
4510 Kirjallisuus	-260	-160	62 %	-160	-186	117 %	-280	-132	-217
4520 Elintarvikkeet	-1 300	-1 600	-19 %	-1 600	-384	24 %	-576	-1 543	-2 177
4530 Vaatteisto	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-342	-342
4571 Sähkö	-400	-400	0 %	-400	-216	54 %	-324	-279	-393
4572 Vesi	0	0	0 %	0	-81	0 %	-122	0	0
4580 Kalusto	-1 900	-1 900	0 %	-1 900	0	0 %	0	-152	-152
4600 Muu materiaali	-1 000	0	-100 %	0	-22	0 %	-33	-105	-749
Ostot tilikauden aikana	-5 124	-4 324	19 %	-4 324	-1 263	29 %	-1 894	-4 915	-7 301
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 124	-4 324	19 %	-4 324	-1 263	29 %	-1 894	-4 915	-7 301
4741 Avustukset yhdistyksille/kyille	-40 000	-40 000	0 %	-40 000	-33 450	84 %	-50 175	-33 573	-35 237
Avustukset yhteisöille	-40 000	-40 000	0 %	-40 000	-33 450	84 %	-50 175	-33 573	-35 237
Avustukset	-40 000	-40 000	0 %	-40 000	-33 450	84 %	-50 175	-33 573	-35 237
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0 %	0	-100	0 %	-150	0	0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	0	-1 440	0 %	-2 160	0	0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	787	0 %	1 180	0	782
4860 Muut vuokrat	-8 000	-8 000	0 %	-8 000	-5 800	72 %	-8 700	-4 300	-7 100
4862 Lisenssimaksut	0	-750	0 %	-750	0	0 %	0	0	0
Vuokrat	-8 000	-8 750	-9 %	-8 750	-6 553	75 %	-9 830	-4 300	-6 318
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	-53	0 %	-79	-49	-72
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-224	22 %	-336	-904	-1 536
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	0	-403	0 %	-605	-286	-336
4944 Virkistystoiminta	-200	-200	0 %	-200	0	0 %	0	-91	-131
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0 %	0	-55	0 %	-83	-132	-180
4949 Stipendit	0	0	0 %	0	-650	0 %	-975	-720	-720
Muut toimintakulut	-1 200	-1 200	0 %	-1 200	-1 385	115 %	-2 077	-2 183	-2 975
Muut toimintakulut	-9 200	-9 950	-8 %	-9 950	-7 938	80 %	-11 907	-6 483	-9 293
TOIMINTAKULUT	-935 230	-954 512	-2 %	-954 512	-640 364	67 %	-960 546	-656 316	-1 068 604
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-693 160	-760 442	-9 %	-760 442	-366 884	48 %	-550 326	-424 546	-863 767
VUOSIKATE	-693 160	-760 442	-9 %	-760 442	-366 884	48 %	-550 326	-424 546	-863 767
TILIKAUDEN TULOS	-693 160	-760 442	-9 %	-760 442	-366 884	48 %	-550 326	-424 546	-863 767
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-693 160	-760 442	-9 %	-760 442	-366 884	48 %	-550 326	-424 546	-863 767
003102 Kalliolan koulu									
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	245	0 %	368	670	670
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	245	0 %	368	670	670
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	366	0 %	549	269	568
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	366	0 %	549	269	568
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	366	0 %	549	269	568
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	611	0 %	917	939	1 238
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-141 855	-273 481	-48 %	-273 481	-75 024	27 %	-112 537	-81 153	-118 578
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-61 522	-21 000	193 %	-21 000	-32 791	156 %	-49 186	-5 106	-20 343
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-190	-190
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-500	0	-100 %	0	-1 266	0 %	-1 898	-27 179	-28 437
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-167 914	-104 987	60 %	-104 987	-71 551	68 %	-107 327	-108 127	-137 394
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-1 324
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-8 000	-6 000	33 %	-6 000	-1 734	29 %	-2 601	-1 542	-3 051
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	5 155	0 %	7 732	7 725	3 888
Palkat ja palkkiot	-379 791	-405 468	-6 %	-405 468	-177 211	44 %	-265 817	-215 572	-305 430
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-35 553	-35 646	0 %	-35 646	-19 176	54 %	-28 764	-19 362	-28 988
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	-27 202	-17 473	56 %	-17 473	-11 842	68 %	-17 763	-18 034	-23 195
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-9 074	-9 074	0 %	-9 074	-7 130	79 %	-10 695	-8 397	-12 596
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	842	0 %	1 263	1 259	636

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
Eläkekulut	-71 829	-62 193	15 %	-62 193	-37 306	60 %	-55 960	-44 534	-64 142
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-5 127	-4 568	12 %	-4 568	-3 459	76 %	-5 188	-2 614	-3 639
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 152	-3 454	-9 %	-3 454	-1 111	32 %	-1 666	-1 877	-2 611
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 747	-1 292	35 %	-1 292	-944	73 %	-1 417	-1 041	-1 447
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 291	-764	69 %	-764	-56	7 %	-83	-77	-107
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	155	0 %	233	192	10
Muut henkilösivukulut	-11 318	-10 079	12 %	-10 079	-5 414	54 %	-8 122	-5 417	-7 794
Henkilösivukulut	-83 147	-72 272	15 %	-72 272	-42 721	59 %	-64 081	-49 951	-71 936
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 000	3 000	0 %	3 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	3 000	3 000	0 %	3 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-459 938	-474 740	-3 %	-474 740	-219 932	46 %	-329 898	-265 523	-377 367
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	0	-134	0 %	-201	-153	-229
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	0	-134	0 %	-201	-153	-229
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	-300	0 %	-450	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 150	-1 150
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-26	-26
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-143	-143
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	-51	0 %	-76	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-200	-200	0 %	-200	-825	413 %	-1 238	-332	-432
4421 Henkilökuljetukset	-40 000	-67 000	-40 %	-67 000	-31 374	47 %	-47 062	-47 920	-70 639
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-128	-128
4423 Leirikoulut	0	0	0 %	0	-199	0 %	-299	-518	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-500	0 %	-500	-723	145 %	-1 085	0	0
4441 Ensiapukoulutukset	0	0	0 %	0	-235	0 %	-353	0	0
4462 Vartiointipalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-219
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-147	-147
Muiden palveluiden ostot	-40 700	-67 700	-40 %	-67 700	-33 708	50 %	-50 562	-50 363	-72 884
Palvelujen ostot	-40 700	-67 700	-40 %	-67 700	-33 842	50 %	-50 762	-50 516	-73 113
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 500	-4 000	38 %	-4 000	-3 493	87 %	-5 239	-2 415	-2 720
4510 Kirjallisuus	-7 500	-6 500	15 %	-6 500	-6 358	98 %	-9 537	-4 375	-4 375
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	0	-119	0 %	-179	-53	-172
4546 Ensiaputarvikkeet	-150	-100	50 %	-100	-69	69 %	-103	-12	-20
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	-171	0 %	-257	-791	-791
4580 Kalusto	-3 000	-3 000	0 %	-3 000	-1 280	43 %	-1 920	-14	-14
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-66	-68
Ostot tilikauden aikana	-16 150	-13 600	19 %	-13 600	-11 490	84 %	-17 235	-7 726	-8 160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 150	-13 600	19 %	-13 600	-11 490	84 %	-17 235	-7 726	-8 160
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	537	537
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-32
Vuokrat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	537	505
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	-28	0 %	-42	-37	-37
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	0	-139	0 %	-209	0	-124
4944 Virkistystoiminta	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	0	0
4949 Stipendit	-100	-100	0 %	-100	-212	212 %	-318	-60	-60
Muut toimintakulut	-600	-600	0 %	-600	-379	63 %	-569	-96	-220
Muut toimintakulut	-600	-600	0 %	-600	-379	63 %	-569	441	285
TOIMINTAKULUT	-517 388	-556 640	-7 %	-556 640	-265 643	48 %	-398 464	-323 324	-458 355
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-517 388	-556 640	-7 %	-556 640	-265 031	48 %	-397 547	-322 385	-457 117
VUOSIKATE	-517 388	-556 640	-7 %	-556 640	-265 031	48 %	-397 547	-322 385	-457 117
TILIKAUDEN TULOS	-517 388	-556 640	-7 %	-556 640	-265 031	48 %	-397 547	-322 385	-457 117
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-517 388	-556 640	-7 %	-556 640	-265 031	48 %	-397 547	-322 385	-457 117
003103 Beckerin koulu									
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	0	1 283	0 %	1 925	1 042	1 872
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	0	1 283	0 %	1 925	1 042	1 872
Maksutuotot	0	0	0 %	0	1 283	0 %	1 925	1 042	1 872
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	4 102	0 %	6 152	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	187	2 687
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	4 046	0 %	6 069	1 053	1 074
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	0	4 337	0 %	6 505	0	4 352
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	12 484	0 %	18 726	1 240	8 113
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	3 114	0 %	4 672	2 016	4 241
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	3 114	0 %	4 672	2 016	4 241
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	3 114	0 %	4 672	2 016	4 241
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	16 882	0 %	25 323	4 298	14 226
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-448 869	-356 244	26 %	-356 244	-220 632	62 %	-330 948	-273 895	-374 119
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-77 856	-51 000	53 %	-51 000	-18 963	37 %	-28 444	-80 141	-98 726
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	-10	0 %	-14	-4	-4
4005 Äitiloman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	-8 977	0 %	-13 466	0	-5 647
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-3 500	-7 500	-53 %	-7 500	-17 167	229 %	-25 751	-10 958	-14 931

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-308 485	-351 246	-12 %	-351 246	-254 736	73 %	-382 104	-209 020	-327 631
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkoliset	0	-1 000	0 %	-1 000	0	0 %	0	-915	-1 166
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-16 000	-15 000	7 %	-15 000	-13 784	92 %	-20 675	-11 841	-19 555
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	10 596	0 %	15 895	22 474	3 185
Palkat ja palkkiot	-854 710	-781 990	9 %	-781 990	-523 672	67 %	-785 507	-564 299	-838 593
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-91 657	-80 457	14 %	-80 457	-45 839	57 %	-68 758	-58 038	-79 459
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	-49 975	-51 441	-3 %	-51 441	-44 711	87 %	-67 067	-41 412	-63 210
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-25 114	-25 114	0 %	-25 114	-13 728	55 %	-20 592	-23 250	-34 875
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	1 719	0 %	2 578	3 786	588
Eläkekulut	-166 745	-157 012	6 %	-157 012	-102 559	65 %	-153 839	-118 914	-176 955
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-11 539	-11 228	3 %	-11 228	-9 956	89 %	-14 934	-6 891	-9 875
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 094	-9 497	-25 %	-9 497	-3 193	34 %	-4 789	-4 941	-7 047
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 932	-3 029	30 %	-3 029	-2 757	91 %	-4 136	-2 739	-3 936
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 906	-2 098	39 %	-2 098	-162	8 %	-242	-202	-290
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	319	0 %	478	558	-140
Muut henkilösivukulut	-25 470	-25 852	-1 %	-25 852	-15 748	61 %	-23 623	-14 214	-21 288
Henkilösivukulut	-192 215	-182 864	5 %	-182 864	-118 308	65 %	-177 462	-133 128	-198 244
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 000	5 000	0 %	5 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	5 000	5 000	0 %	5 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-1 041 925	-959 854	9 %	-959 854	-641 979	67 %	-962 969	-697 427	-1 036 837
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	0	-335	0 %	-502	-229	-461
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-85
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	0	-335	0 %	-502	-229	-546
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	-300	0 %	-450	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-215	-766
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-72	-72
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-94	-433
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	-381	0 %	-572	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-1 500	-1 500	0 %	-1 500	-1 711	114 %	-2 567	-785	-1 159
4421 Henkilökuljetukset	-182 000	-182 000	0 %	-182 000	-106 393	58 %	-159 590	-125 396	-200 901
4423 Leirikoulut	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	0	0 %	0	-232	677
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-1 521	152 %	-2 281	-202	-651
4441 Ensiapukoulutukset	0	0	0 %	0	-632	0 %	-948	0	-671
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	0	-187	0 %	-280	0	0
4462 Vartiointipalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-243
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	-81	0 %	-121	-220	-220
Muiden palveluiden ostot	-185 500	-185 500	0 %	-185 500	-111 206	60 %	-166 809	-127 216	-204 439
Palvelujen ostot	-185 500	-185 500	0 %	-185 500	-111 541	60 %	-167 311	-127 445	-204 986
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 500	-8 000	6 %	-8 000	-5 571	70 %	-8 356	-5 207	-6 272
4510 Kirjallisuus	-22 000	-21 000	5 %	-21 000	-21 730	103 %	-32 595	-20 441	-20 603
4520 Elintarvikkeet	-700	-500	40 %	-500	-140	28 %	-210	-56	-128
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-284
4546 Ensiaputarvikkeet	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-14	-57
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	-41	0 %	-61	-663	-663
4580 Kalusto	-4 000	-4 000	0 %	-4 000	-4 190	105 %	-6 285	0	-1 531
4600 Muu materiaali	-500	-500	0 %	-500	-159	32 %	-239	-89	-766
Ostot tilikauden aikana	-35 700	-34 000	5 %	-34 000	-31 831	94 %	-47 747	-26 469	-30 304
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 700	-34 000	5 %	-34 000	-31 831	94 %	-47 747	-26 469	-30 304
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-83
Vuokrat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-83
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 326	-1 326
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	-38	0 %	-57	-663	-764
4944 Virkistystoiminta	-1 500	-1 500	0 %	-1 500	0	0 %	0	-587	-587
4949 Stipendit	-200	-200	0 %	-200	-177	89 %	-266	-99	-99
Muut toimintakulut	-1 700	-1 700	0 %	-1 700	-216	13 %	-323	-2 675	-2 776
Muut toimintakulut	-1 700	-1 700	0 %	-1 700	-216	13 %	-323	-2 675	-2 860
TOIMINTAKULUT	-1 264 825	-1 181 054	7 %	-1 181 054	-785 567	67 %	-1 178 350	-854 016	-1 274 986
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 264 825	-1 181 054	7 %	-1 181 054	-768 685	65 %	-1 153 028	-849 718	-1 260 760
VUOSIKATE	-1 264 825	-1 181 054	7 %	-1 181 054	-768 685	65 %	-1 153 028	-849 718	-1 260 760
TIKKAUDEN TULOS	-1 264 825	-1 181 054	7 %	-1 181 054	-768 685	65 %	-1 153 028	-849 718	-1 260 760
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 264 825	-1 181 054	7 %	-1 181 054	-768 685	65 %	-1 153 028	-849 718	-1 260 760
003104 Koittila									
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	0	2 200	0 %	3 300	0	2 600
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	2 200	0 %	3 300	0	2 600
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	237	0 %	355	393	524
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	237	0 %	355	393	524
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	237	0 %	355	393	524
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	2 437	0 %	3 655	393	3 123
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-96 740	-83 741	16 %	-83 741	-69 237	83 %	-103 856	-67 695	-106 161

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-14 677	-22 395	-34 %	-22 395	0	0 %	0	0	0
4005 Ait.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	-2 294	0 %	-3 442	0	-3 483
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-500	-3 000	-83 %	-3 000	-7 542	251 %	-11 313	-2 937	-8 367
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-3 000	-2 000	50 %	-2 000	-1 065	53 %	-1 597	-265	-581
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	2 314	0 %	3 471	1 165	-1 621
Palkat ja palkkiot	-114 917	-111 136	3 %	-111 136	-77 825	70 %	-116 737	-69 731	-120 214
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-19 283	-17 764	9 %	-17 764	-13 397	75 %	-20 096	-11 975	-19 890
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-545	0 %	-818	-329	-766
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-3 684	-3 684	0 %	-3 684	-1 955	53 %	-2 933	-3 408	-5 113
4130 Jaksetut eläkekulut	0	0	0 %	0	386	0 %	580	203	-252
Eläkekulut	-22 967	-21 448	7 %	-21 448	-15 511	72 %	-23 267	-15 510	-26 021
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 551	-1 512	3 %	-1 512	-1 496	99 %	-2 244	-835	-1 379
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-954	-1 262	-24 %	-1 262	-474	38 %	-710	-597	-986
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-529	-411	29 %	-411	-415	101 %	-623	-331	-556
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-391	-280	40 %	-280	-25	9 %	-37	-24	-41
4190 Jaksetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	70	0 %	104	29	-73
Muut henkilösivukulut	-3 425	-3 464	-1 %	-3 464	-2 340	68 %	-3 510	-1 759	-3 035
Henkilösivukulut	-26 392	-24 913	6 %	-24 913	-17 851	72 %	-26 777	-17 269	-29 056
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 500	1 500	0 %	1 500	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	1 500	1 500	0 %	1 500	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-139 809	-134 549	4 %	-134 549	-95 676	71 %	-143 514	-87 000	-149 269
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	0	-67	0 %	-100	-64	-117
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	0	-67	0 %	-100	-64	-117
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	-150	0 %	-225	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-300	-300
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	-240	0 %	-360	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	-14	0 %	-21	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-300	-300	0 %	-300	0	0 %	0	0	0
4421 Henkilökuljetukset	-54 000	-57 000	-5 %	-57 000	-31 550	55 %	-47 325	-31 933	-62 673
4423 Leirikoulu	0	0	0 %	0	-325	0 %	-487	482	482
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-470	-470	0 %	-470	-249	53 %	-373	-172	-232
4441 Ensiapukoulutukset	0	0	0 %	0	-112	0 %	-169	0	0
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-47	-47
Muiden palveluiden ostot	-54 770	-57 770	-5 %	-57 770	-32 640	56 %	-48 959	-31 970	-62 770
Palvelujen ostot	-54 770	-57 770	-5 %	-57 770	-32 707	57 %	-49 060	-32 034	-62 887
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 000	-2 000	50 %	-2 000	-1 576	79 %	-2 364	-1 067	-1 138
4510 Kirjallisuus	-4 500	-4 000	13 %	-4 000	-3 275	82 %	-4 913	-2 647	-2 647
4520 Elintarvikkeet	-200	-200	0 %	-200	-20	10 %	-31	-24	-31
4546 Ensiaputarvikkeet	-200	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	-39
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-203	-203
4580 Kalusto	-2 500	-2 000	25 %	-2 000	-265	13 %	-397	0	0
Ostot tilikauden aikana	-10 400	-8 200	27 %	-8 200	-5 137	63 %	-7 705	-3 941	-4 058
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 400	-8 200	27 %	-8 200	-5 137	63 %	-7 705	-3 941	-4 058
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-14
Vuokrat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-14
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-152	-152
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	-13	0 %	-19	0	-34
4944 Virkistystoiminta	-200	-200	0 %	-200	0	0 %	0	0	-74
4949 Stipendit	-100	-50	100 %	-50	-69	137 %	-103	-43	-43
Muut toimintakulut	-300	-250	20 %	-250	-81	33 %	-122	-194	-302
Muut toimintakulut	-300	-250	20 %	-250	-81	33 %	-122	-194	-316
TOIMINTAKULUT	-205 279	-200 769	2 %	-200 769	-133 600	67 %	-200 400	-123 170	-216 530
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-205 279	-200 769	2 %	-200 769	-131 163	65 %	-196 745	-122 777	-213 407
VUOSIKATE	-205 279	-200 769	2 %	-200 769	-131 163	65 %	-196 745	-122 777	-213 407
TILIKAUDEN TULOS	-205 279	-200 769	2 %	-200 769	-131 163	65 %	-196 745	-122 777	-213 407
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-205 279	-200 769	2 %	-200 769	-131 163	65 %	-196 745	-122 777	-213 407
003106 Vuojalahti									
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	34	34
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	34	34
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	668	0 %	1 002	0	739
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	668	0 %	1 002	0	739
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	668	0 %	1 002	0	739
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	668	0 %	1 002	34	773
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-129 012	-55 795	131 %	-55 795	-46 974	84 %	-70 461	-50 537	-62 958
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-4 000	-45 698	-91 %	-45 698	-24 726	54 %	-37 089	-2 626	-353
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-500	0	-100 %	0	-7 255	0 %	-10 883	-22 202	-37 761
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-11 982	-11 810	1 %	-11 810	-8 040	68 %	-12 061	-8 120	-13 492
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-3 500	-2 000	75 %	-2 000	-630	31 %	-945	-137	-369
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	62	0 %	93	1 406	986

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
Palkat ja palkkiot	-148 994	-115 303	29 %	-115 303	-87 564	76 %	-131 345	-82 216	-113 947
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-22 991	-17 132	34 %	-17 132	-13 506	79 %	-20 259	-12 972	-17 407
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	-1 941	-957	103 %	-957	-1 351	141 %	-2 027	-1 330	-2 214
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 115	-2 115	0 %	-2 115	-2 022	96 %	-3 033	-1 964	-2 946
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	-7	0 %	-10	237	178
Eläkekulut	-27 047	-20 204	34 %	-20 204	-16 886	84 %	-25 329	-16 028	-22 388
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 011	-1 543	30 %	-1 543	-1 665	108 %	-2 497	-983	-1 356
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 237	-1 280	-3 %	-1 280	-534	42 %	-802	-704	-970
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-685	-420	63 %	-420	-454	108 %	-681	-390	-538
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-507	-284	79 %	-284	-27	9 %	-40	-29	-40
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	2	0 %	3	35	6
Muut henkilösivukulut	-4 440	-3 527	26 %	-3 527	-2 678	76 %	-4 017	-2 071	-2 897
Henkilösivukulut	-31 487	-23 732	33 %	-23 732	-19 564	82 %	-29 346	-18 099	-25 286
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 000	3 000	0 %	3 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	3 000	3 000	0 %	3 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-177 481	-136 035	30 %	-136 035	-107 128	79 %	-160 692	-100 315	-139 232
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	0	-134	0 %	-201	-144	-144
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	0	-134	0 %	-201	-144	-144
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	-450	0 %	-675	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-150	-150
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-6
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	-14	0 %	-21	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-200	-200	0 %	-200	0	0 %	0	0	0
4421 Henkilökuljetukset	-57 000	-35 000	63 %	-35 000	-35 217	101 %	-52 825	-25 049	-48 454
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-500	0 %	-500	-255	51 %	-383	0	-60
4441 Ensiapukoulutukset	0	0	0 %	0	-113	0 %	-169	0	0
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	0	-36	0 %	-54	0	0
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-47	-47
Muiden palveluiden ostot	-57 700	-35 700	62 %	-35 700	-36 085	101 %	-54 128	-25 246	-48 717
Palvelujen ostot	-57 700	-35 700	62 %	-35 700	-36 219	101 %	-54 328	-25 389	-48 861
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 000	-2 000	50 %	-2 000	-705	35 %	-1 058	-331	-522
4510 Kirjallisuus	-4 500	-4 000	13 %	-4 000	-3 031	76 %	-4 547	-2 376	-2 647
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	0	-17	0 %	-25	0	-7
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-169	-265
4580 Kalusto	-2 500	-2 000	25 %	-2 000	-2 107	105 %	-3 161	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-134	-134
Ostot tilikauden aikana	-10 000	-8 000	25 %	-8 000	-5 861	73 %	-8 791	-3 011	-3 575
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000	-8 000	25 %	-8 000	-5 861	73 %	-8 791	-3 011	-3 575
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	468	468
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-14
Vuokrat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	468	454
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-114	-114
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	-26	0 %	-40	0	-29
4944 Virkistystoiminta	-150	-150	0 %	-150	0	0 %	0	0	-77
4949 Stipendit	-100	-100	0 %	-100	-60	60 %	-90	-43	-43
Muut toimintakulut	-250	-250	0 %	-250	-86	35 %	-129	-157	-263
Muut toimintakulut	-250	-250	0 %	-250	-86	35 %	-129	311	192
TOIMINTAKULUT	-245 431	-179 985	36 %	-179 985	-149 294	83 %	-223 941	-128 404	-191 476
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-245 431	-179 985	36 %	-179 985	-148 626	83 %	-222 939	-128 370	-190 703
VUOSIKATE	-245 431	-179 985	36 %	-179 985	-148 626	83 %	-222 939	-128 370	-190 703
TILIKAUDEN TULOS	-245 431	-179 985	36 %	-179 985	-148 626	83 %	-222 939	-128 370	-190 703
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-245 431	-179 985	36 %	-179 985	-148 626	83 %	-222 939	-128 370	-190 703
003110 Peruskoulun yhteiset erityisopettajat									
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	-56 425	0 %	-56 425	0	0 %	0	0	0
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	-1 000	0 %	-1 000	0	0 %	0	0	0
Palkat ja palkkiot	0	-57 425	0 %	-57 425	0	0 %	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	-166	0 %	-166	0	0 %	0	0	0
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	0	-9 352	0 %	-9 352	0	0 %	0	0	0
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	-1 899	0 %	-1 899	-1 011	53 %	-1 517	-1 761	-2 641
Eläkekulut	0	-11 417	0 %	-11 417	-1 011	9 %	-1 517	-1 761	-2 641
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	-808	0 %	-808	0	0 %	0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-683	0 %	-683	0	0 %	0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-218	0 %	-218	0	0 %	0	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-151	0 %	-151	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	-1 861	0 %	-1 861	0	0 %	0	0	0
Henkilösivukulut	0	-13 278	0 %	-13 278	-1 011	8 %	-1 517	-1 761	-2 641
Henkilöstökulut	0	-70 703	0 %	-70 703	-1 011	1 %	-1 517	-1 761	-2 641
4420 Matkustuspalvelut	0	-200	0 %	-200	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	0	-200	0 %	-200	0	0 %	0	0	0

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
Palvelujen ostot	0	-200	0 %	-200	0	0 %	0	0	0
4944 Virkistystoiminta	0	-50	0 %	-50	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-50	0 %	-50	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-50	0 %	-50	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-70 953	0 %	-70 953	-1 011	1 %	-1 517	-1 761	-2 641
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-70 953	0 %	-70 953	-1 011	1 %	-1 517	-1 761	-2 641
VUOSIKATE	0	-70 953	0 %	-70 953	-1 011	1 %	-1 517	-1 761	-2 641
TILIKAUDEN TULOS	0	-70 953	0 %	-70 953	-1 011	1 %	-1 517	-1 761	-2 641
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-70 953	0 %	-70 953	-1 011	1 %	-1 517	-1 761	-2 641
003172 Kalliola/esiopetus									
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	227	0 %	341	1 547	3 525
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	227	0 %	341	1 547	3 525
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	95	0 %	142	20	134
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	95	0 %	142	20	134
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	95	0 %	142	20	134
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	322	0 %	483	1 567	3 659
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-88 547	-88 098	1 %	-88 098	-75 031	85 %	-112 547	-64 698	-98 577
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	-21 160	0 %	-31 740	-8 391	-23 111
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-200	0	-100 %	0	-1 602	0 %	-2 403	-551	-1 458
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-4 135	-4 135
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-300	0	-100 %	0	-1 379	0 %	-2 069	-59	-2 580
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	2 985	0 %	4 477	361	-5 173
Palkat ja palkkiot	-89 047	-88 098	1 %	-88 098	-96 188	109 %	-144 281	-77 473	-135 034
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-14 942	-14 216	5 %	-14 216	-17 296	122 %	-25 943	-13 586	-22 797
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-116	0 %	-174	0	0
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 712	-2 712	0 %	-2 712	-1 543	57 %	-2 315	-2 506	-3 758
4130 Jaksetut eläkekulut	0	0	0 %	0	489	0 %	734	58	-867
Eläkekulut	-17 654	-16 928	4 %	-16 928	-18 465	109 %	-27 698	-16 035	-27 423
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 202	-1 209	-1 %	-1 209	-1 896	157 %	-2 845	-903	-1 506
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-739	-1 013	-27 %	-1 013	-610	60 %	-915	-659	-1 107
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-410	-328	25 %	-328	-518	158 %	-778	-365	-613
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-303	-224	35 %	-224	-31	14 %	-46	-27	-45
4190 Jaksetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	90	0 %	135	9	-189
Muut henkilöisvukulut	-2 654	-2 775	-4 %	-2 775	-2 966	107 %	-4 448	-1 945	-3 460
Henkilöisvukulut	-20 308	-19 703	3 %	-19 703	-21 431	109 %	-32 146	-17 979	-30 883
Henkilöstökulut	-109 355	-107 801	1 %	-107 801	-117 618	109 %	-176 427	-95 452	-165 917
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-551	-551
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-551	-551
4421 Henkilökuljetukset	-14 000	-6 000	133 %	-6 000	-16 160	269 %	-24 240	-7 025	-16 039
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-245
4441 Ensiapukoulutukset	0	0	0 %	0	-144	0 %	-216	0	0
Muiden palveluiden ostot	-14 000	-6 000	133 %	-6 000	-16 304	272 %	-24 456	-7 025	-16 285
Palvelujen ostot	-14 000	-6 000	133 %	-6 000	-16 304	272 %	-24 456	-7 576	-16 836
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 500	-1 000	50 %	-1 000	-755	76 %	-1 133	-229	-301
4510 Kirjallisuus	-2 000	-1 500	33 %	-1 500	-904	60 %	-1 356	-985	-985
4520 Elintarvikkeet	-100	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	-27	0 %	-40	-36	-36
Ostot tilikauden aikana	-3 600	-2 500	44 %	-2 500	-1 686	67 %	-2 530	-1 250	-1 322
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 600	-2 500	44 %	-2 500	-1 686	67 %	-2 530	-1 250	-1 322
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	-18	0 %	-27	0	0
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	0	-61	0 %	-92	0	-76
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-79	0 %	-119	0	-76
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-79	0 %	-119	0	-76
TOIMINTAKULUT	-126 955	-116 301	9 %	-116 301	-135 688	117 %	-203 532	-104 278	-184 151
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-126 955	-116 301	9 %	-116 301	-135 366	116 %	-203 049	-102 711	-180 492
VUOSIKATE	-126 955	-116 301	9 %	-116 301	-135 366	116 %	-203 049	-102 711	-180 492
TILIKAUDEN TULOS	-126 955	-116 301	9 %	-116 301	-135 366	116 %	-203 049	-102 711	-180 492
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-126 955	-116 301	9 %	-116 301	-135 366	116 %	-203 049	-102 711	-180 492
003174 Koittila/esiopetus									
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-18 850	-18 261	3 %	-18 261	-5 009	27 %	-7 513	-5 723	-8 909
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	349	0 %	523	680	331
Palkat ja palkkiot	-18 850	-18 261	3 %	-18 261	-4 660	26 %	-6 990	-5 043	-8 578
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-3 163	-2 699	17 %	-2 699	-877	32 %	-1 316	-991	-1 551
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-508	-508	0 %	-508	-319	63 %	-479	-533	-770
4130 Jaksetut eläkekulut	0	0	0 %	0	60	0 %	90	114	54
Eläkekulut	-3 671	-3 207	14 %	-3 207	-1 137	35 %	-1 705	-1 411	-2 268
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-254	-230	10 %	-230	-95	41 %	-143	-67	-105
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-156	-187	-16 %	-187	-30	16 %	-46	-48	-75

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-87	-63	37 %	-63	-26	41 %	-39	-27	-42
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-64	-41	55 %	-41	-2	4 %	-2	-2	-3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	11	0 %	16	17	6
Muut henkilösivukulut	-562	-522	8 %	-522	-143	27 %	-214	-127	-219
Henkilösivukulut	-4 233	-3 729	14 %	-3 729	-1 279	34 %	-1 919	-1 539	-2 487
Henkilöstökulut	-23 083	-21 990	5 %	-21 990	-5 939	27 %	-8 909	-6 582	-11 065
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-12	-12
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-12	-12
4421 Henkilökuljetukset	-100	-8 000	-99 %	-8 000	-3 351	42 %	-5 027	-6 101	-9 350
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-40
4441 Ensiapukoulutukset	0	0	0 %	0	-14	0 %	-21	0	0
Muiden palveluiden ostot	-100	-8 000	-99 %	-8 000	-3 365	42 %	-5 048	-6 101	-9 390
Palvelujen ostot	-100	-8 000	-99 %	-8 000	-3 365	42 %	-5 048	-6 113	-9 402
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-100	400 %	-100	-231	231 %	-347	-17	-21
4510 Kirjallisuus	-500	-100	400 %	-100	-52	52 %	-78	-50	-50
4546 Ensiaputarvikkeet	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-5
Ostot tilikauden aikana	-1 000	-200	400 %	-200	-284	142 %	-425	-67	-75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-200	400 %	-200	-284	142 %	-425	-67	-75
TOIMINTAKULUT	-24 183	-30 190	-20 %	-30 190	-9 588	32 %	-14 382	-12 761	-20 542
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-24 183	-30 190	-20 %	-30 190	-9 588	32 %	-14 382	-12 761	-20 542
VUOSIKATE	-24 183	-30 190	-20 %	-30 190	-9 588	32 %	-14 382	-12 761	-20 542
TILIKAUDEN TULOS	-24 183	-30 190	-20 %	-30 190	-9 588	32 %	-14 382	-12 761	-20 542
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-24 183	-30 190	-20 %	-30 190	-9 588	32 %	-14 382	-12 761	-20 542
003175 Vuojalahti/esiopetus									
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	150	0 %	225	0	147
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	150	0 %	225	0	147
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	150	0 %	225	0	147
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	150	0 %	225	0	147
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-19 726	-13 160	50 %	-13 160	-5 420	41 %	-8 129	-4 924	-8 314
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	254	0 %	380	322	62
Palkat ja palkkiot	-19 726	-13 160	50 %	-13 160	-5 166	39 %	-7 749	-4 601	-8 252
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-3 310	-2 351	41 %	-2 351	-947	40 %	-1 421	-842	-1 437
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-508	-508	0 %	-508	-226	45 %	-339	-415	-652
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	43	0 %	65	55	11
Eläkekulut	-3 818	-2 859	34 %	-2 859	-1 130	40 %	-1 695	-1 201	-2 078
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-266	-199	34 %	-199	-103	52 %	-154	-57	-97
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-164	-173	-5 %	-173	-33	19 %	-49	-41	-70
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-91	-53	71 %	-53	-28	53 %	-42	-23	-39
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-67	-38	75 %	-38	-2	4 %	-2	-2	-3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	8	0 %	11	8	-1
Muut henkilösivukulut	-588	-464	27 %	-464	-158	34 %	-237	-114	-209
Henkilösivukulut	-4 406	-3 323	33 %	-3 323	-1 288	39 %	-1 932	-1 315	-2 287
Henkilöstökulut	-24 132	-16 483	46 %	-16 483	-6 454	39 %	-9 681	-5 917	-10 539
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-9	-9
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-9	-9
4421 Henkilökuljetukset	-5 500	-10 000	-45 %	-10 000	-2 791	28 %	-4 186	-4 254	-5 998
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-40
4441 Ensiapukoulutukset	0	0	0 %	0	-14	0 %	-20	0	0
Muiden palveluiden ostot	-5 500	-10 000	-45 %	-10 000	-2 804	28 %	-4 206	-4 254	-6 038
Palvelujen ostot	-5 500	-10 000	-45 %	-10 000	-2 804	28 %	-4 206	-4 263	-6 047
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-70	614 %	-70	-28	40 %	-42	-57	-57
4510 Kirjallisuus	-500	-50	900 %	-50	-54	108 %	-81	0	0
Ostot tilikauden aikana	-1 000	-120	733 %	-120	-82	68 %	-123	-57	-57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-120	733 %	-120	-82	68 %	-123	-57	-57
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	96	96
Vuokrat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	96	96
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	96	96
TOIMINTAKULUT	-30 632	-26 603	15 %	-26 603	-9 340	35 %	-14 010	-10 140	-16 547
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-30 632	-26 603	15 %	-26 603	-9 190	35 %	-13 785	-10 140	-16 400
VUOSIKATE	-30 632	-26 603	15 %	-26 603	-9 190	35 %	-13 785	-10 140	-16 400
TILIKAUDEN TULOS	-30 632	-26 603	15 %	-26 603	-9 190	35 %	-13 785	-10 140	-16 400
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-30 632	-26 603	15 %	-26 603	-9 190	35 %	-13 785	-10 140	-16 400
00030212 ALAKOULUT 2021-									
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	0	1 283	0 %	1 925	1 042	1 872
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	0	1 283	0 %	1 925	1 042	1 872
Maksutuotot	0	0	0 %	0	1 283	0 %	1 925	1 042	1 872
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	4 102	0 %	6 152	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	187	2 687

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	4 518	0 %	6 777	3 305	5 303
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	0	6 537	0 %	9 805	0	6 951
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	15 157	0 %	22 735	3 491	14 941
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	4 630	0 %	6 945	2 697	6 354
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	4 630	0 %	6 945	2 697	6 354
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	4 630	0 %	6 945	2 697	6 354
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	21 070	0 %	31 605	7 231	23 167
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-943 599	-888 780	6 %	-888 780	-497 327	56 %	-745 991	-548 625	-777 616
4002 Tilapaisten kuukausipalkat	-158 055	-140 093	13 %	-140 093	-97 639	70 %	-146 459	-96 264	-142 533
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	-10	0 %	-14	-194	-194
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	-11 271	0 %	-16 907	0	-9 130
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-5 200	-10 500	-50 %	-10 500	-34 832	332 %	-52 249	-63 826	-90 955
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-488 381	-524 468	-7 %	-524 468	-334 328	64 %	-501 491	-325 267	-478 517
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	0	-1 000	0 %	-1 000	0	0 %	0	-5 049	-6 625
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-30 800	-26 000	18 %	-26 000	-18 592	72 %	-27 888	-13 844	-26 136
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	21 715	0 %	32 572	34 134	1 658
Palkat ja palkkiot	-1 626 035	-1 590 841	2 %	-1 590 841	-972 285	61 %	-1 458 427	-1 018 936	-1 530 048
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-190 898	-170 432	12 %	-170 432	-111 038	65 %	-166 558	-117 766	-171 528
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	-79 118	-79 224	0 %	-79 224	-58 565	74 %	-87 848	-61 105	-89 385
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-43 715	-45 614	-4 %	-45 614	-27 935	61 %	-41 903	-42 234	-63 350
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	3 533	0 %	5 300	5 711	347
Eläkekulut	-313 731	-295 270	6 %	-295 270	-194 006	66 %	-291 009	-215 394	-323 917
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-21 951	-21 299	3 %	-21 299	-18 670	88 %	-28 005	-12 350	-17 957
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 496	-17 549	-23 %	-17 549	-5 985	34 %	-8 977	-8 867	-12 866
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 480	-5 815	29 %	-5 815	-5 144	88 %	-7 715	-4 915	-7 171
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5 529	-3 880	42 %	-3 880	-302	8 %	-453	-363	-529
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	654	0 %	980	848	-380
Muut henkilösivukulut	-48 456	-48 544	0 %	-48 544	-29 447	61 %	-44 170	-25 647	-38 903
Henkilösivukulut	-362 187	-343 813	5 %	-343 813	-223 453	65 %	-335 179	-241 041	-362 820
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	12 500	12 500	0 %	12 500	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	12 500	12 500	0 %	12 500	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-1 975 722	-1 922 154	3 %	-1 922 154	-1 195 737	62 %	-1 793 606	-1 259 977	-1 892 867
4300 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-551	-551
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	0	0	0 %	0	-669	0 %	-1 004	-611	-972
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-85
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	0	-669	0 %	-1 004	-1 162	-1 608
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	-1 200	0 %	-1 800	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 815	-2 366
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-26	-32
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-215	-215
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	-240	0 %	-360	-94	-433
4410 Majoitus- ja ravitsemisipalvelut	0	0	0 %	0	-460	0 %	-689	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-2 200	-2 400	-8 %	-2 400	-2 537	106 %	-3 805	-1 117	-1 591
4421 Henkilökuljetukset	-352 600	-365 000	-3 %	-365 000	-226 837	62 %	-340 255	-247 677	-414 055
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-128	-128
4423 Leirikoulu	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-524	52 %	-786	-269	1 159
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 470	-2 470	0 %	-2 470	-2 748	111 %	-4 122	-374	-1 268
4441 Ensiapukoulutukset	0	0	0 %	0	-1 265	0 %	-1 897	0	-671
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	0	-223	0 %	-334	0	0
4462 Vartiointipalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-462
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	-81	0 %	-121	-460	-460
Muiden palveluiden ostot	-358 270	-370 870	-3 %	-370 870	-236 112	64 %	-354 168	-252 174	-420 523
Palvelujen ostot	-358 270	-370 870	-3 %	-370 870	-236 782	64 %	-355 172	-253 336	-422 131
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-22 500	-17 170	31 %	-17 170	-12 359	72 %	-18 538	-9 323	-11 031
4510 Kirjallisuus	-41 500	-37 150	12 %	-37 150	-35 405	95 %	-53 107	-30 874	-31 307
4520 Elintarvikkeet	-1 000	-700	43 %	-700	-297	42 %	-445	-133	-338
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-284
4546 Ensiaputarvikkeet	-350	-100	250 %	-100	-69	69 %	-103	-26	-120
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	-239	0 %	-359	-1 862	-1 957
4580 Kalusto	-12 000	-11 000	9 %	-11 000	-7 843	71 %	-11 764	-14	-1 544
4600 Muu materiaali	-500	-500	0 %	-500	-159	32 %	-239	-290	-969
Ostot tilikauden aikana	-77 850	-66 620	17 %	-66 620	-56 370	85 %	-84 555	-42 520	-47 551
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 850	-66 620	17 %	-66 620	-56 370	85 %	-84 555	-42 520	-47 551
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	1 101	1 101
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-142
Vuokrat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	1 101	959
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 591	-1 591
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	-123	0 %	-185	-700	-864
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	0	-200	0 %	-300	0	-200
4944 Virkistystoiminta	-2 350	-2 400	-2 %	-2 400	0	0 %	0	-587	-738

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4949 Stipendit	-500	-450	11 %	-450	-518	115 %	-777	-244	-244
Muut toimintakulut	-2 850	-2 850	0 %	-2 850	-842	30 %	-1 262	-3 123	-3 638
Muut toimintakulut	-2 850	-2 850	0 %	-2 850	-842	30 %	-1 262	-2 022	-2 679
TOIMINTAKULUT	-2 414 692	-2 362 494	2 %	-2 362 494	-1 489 730	63 %	-2 234 596	-1 557 855	-2 365 228
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 414 692	-2 362 494	2 %	-2 362 494	-1 468 660	62 %	-2 202 991	-1 550 624	-2 342 061
VUOSIKATE	-2 414 692	-2 362 494	2 %	-2 362 494	-1 468 660	62 %	-2 202 991	-1 550 624	-2 342 061
TILIKAUDEN TULOS	-2 414 692	-2 362 494	2 %	-2 362 494	-1 468 660	62 %	-2 202 991	-1 550 624	-2 342 061
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 414 692	-2 362 494	2 %	-2 362 494	-1 468 660	62 %	-2 202 991	-1 550 624	-2 342 061
003170 Koululaisten iltapäivätoiminta									
3257 Hoitopäivämaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	660	660
Sosiaalitoimen maksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	660	660
3272 Opetuspalvelumaksut	16 000	16 000	0 %	16 000	14 525	91 %	21 788	11 058	19 810
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	16 000	16 000	0 %	16 000	14 525	91 %	21 788	11 058	19 810
Maksutuotot	16 000	16 000	0 %	16 000	14 525	91 %	21 788	11 718	20 470
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	81	0 %	122	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	81	0 %	122	0	0
TOIMINTATUOTOT	16 000	16 000	0 %	16 000	14 606	91 %	21 909	11 718	20 470
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-42 000	-45 000	-7 %	-45 000	-22 413	50 %	-33 620	-22 176	-33 735
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	-4 721	0 %	-7 081	-5 040	-7 491
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	-50	0 %	-75	0	0
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	0	-156	0 %	-234	-86	-424
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	0	0 %	0	-350	0 %	-524	-349	-1 012
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	1 893	0 %	2 839	1 120	-622
Palkat ja palkkiot	-42 000	-45 000	-7 %	-45 000	-25 797	57 %	-38 696	-26 532	-43 284
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-7 048	-7 452	-5 %	-7 452	-4 613	62 %	-6 919	-4 630	-7 160
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-1 253	-1 253	0 %	-1 253	-785	63 %	-1 177	-1 422	-2 133
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	305	0 %	457	181	-79
Eläkekulut	-8 301	-8 705	-5 %	-8 705	-5 093	59 %	-7 639	-5 871	-9 372
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-567	-633	-10 %	-633	-521	82 %	-781	-325	-502
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-349	-536	-35 %	-536	-168	31 %	-251	-233	-359
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-193	-171	13 %	-171	-142	83 %	-214	-129	-199
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-143	-119	20 %	-119	-8	7 %	-12	-10	-15
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	57	0 %	85	28	-49
Muut henkilösivukulut	-1 252	-1 458	-14 %	-1 458	-782	54 %	-1 173	-669	-1 124
Henkilösivukulut	-9 552	-10 163	-6 %	-10 163	-5 875	58 %	-8 812	-6 539	-10 496
Henkilöstökulut	-51 552	-55 163	-7 %	-55 163	-31 672	57 %	-47 508	-33 071	-53 780
4420 Matkustuspalvelut	-100	-100	0 %	-100	0	0 %	0	0	0
4421 Henkilökuljetukset	-200	-200	0 %	-200	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-300	-300	0 %	-300	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-300	-300	0 %	-300	0	0 %	0	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400	-50	700 %	-50	-257	514 %	-385	0	0
4520 Elintarvikkeet	-200	0	-100 %	0	0	0 %	0	-33	-33
4600 Muu materiaali	-200	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	-36
Ostot tilikauden aikana	-800	-50	1 500 %	-50	-257	514 %	-385	-33	-69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-50	1 500 %	-50	-257	514 %	-385	-33	-69
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	135	0 %	202	0	77
Vuokrat	0	0	0 %	0	135	0 %	202	0	77
4945 Saatavien poistot, luottotappiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-1 547
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-1 547
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	135	0 %	202	0	-1 470
TOIMINTAKULUT	-52 652	-55 513	-5 %	-55 513	-31 794	57 %	-47 691	-33 104	-55 319
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-36 652	-39 513	-7 %	-39 513	-17 188	43 %	-25 782	-21 387	-34 849
VUOSIKATE	-36 652	-39 513	-7 %	-39 513	-17 188	43 %	-25 782	-21 387	-34 849
TILIKAUDEN TULOS	-36 652	-39 513	-7 %	-39 513	-17 188	43 %	-25 782	-21 387	-34 849
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-36 652	-39 513	-7 %	-39 513	-17 188	43 %	-25 782	-21 387	-34 849
00030222 KOULULAISTEN IP / AP -TOIMINTA 2021-									
3257 Hoitopäivämaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	660	660
Sosiaalitoimen maksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	660	660
3272 Opetuspalvelumaksut	16 000	16 000	0 %	16 000	14 525	91 %	21 788	11 058	19 810
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	16 000	16 000	0 %	16 000	14 525	91 %	21 788	11 058	19 810
Maksutuotot	16 000	16 000	0 %	16 000	14 525	91 %	21 788	11 718	20 470
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	81	0 %	122	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	81	0 %	122	0	0
TOIMINTATUOTOT	16 000	16 000	0 %	16 000	14 606	91 %	21 909	11 718	20 470
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-42 000	-45 000	-7 %	-45 000	-22 413	50 %	-33 620	-22 176	-33 735
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	-4 721	0 %	-7 081	-5 040	-7 491
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	-50	0 %	-75	0	0
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	0	-156	0 %	-234	-86	-424

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	0	0 %	0	-350	0 %	-524	-349	-1 012
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	1 893	0 %	2 839	1 120	-622
Palkat ja palkkiot	-42 000	-45 000	-7 %	-45 000	-25 797	57 %	-38 696	-26 532	-43 284
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-7 048	-7 452	-5 %	-7 452	-4 613	62 %	-6 919	-4 630	-7 160
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-1 253	-1 253	0 %	-1 253	-785	63 %	-1 177	-1 422	-2 133
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	305	0 %	457	181	-79
Eläkekulut	-8 301	-8 705	-5 %	-8 705	-5 093	59 %	-7 639	-5 871	-9 372
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-567	-633	-10 %	-633	-521	82 %	-781	-325	-502
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-349	-536	-35 %	-536	-168	31 %	-251	-233	-359
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-193	-171	13 %	-171	-142	83 %	-214	-129	-199
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-143	-119	20 %	-119	-8	7 %	-12	-10	-15
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	57	0 %	85	28	-49
Muut henkilösivukulut	-1 252	-1 458	-14 %	-1 458	-782	54 %	-1 173	-669	-1 124
Henkilösivukulut	-9 552	-10 163	-6 %	-10 163	-5 875	58 %	-8 812	-6 539	-10 496
Henkilöstökulut	-51 552	-55 163	-7 %	-55 163	-31 672	57 %	-47 508	-33 071	-53 780
4420 Matkustuspalvelut	-100	-100	0 %	-100	0	0 %	0	0	0
4421 Henkilökuljetukset	-200	-200	0 %	-200	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-300	-300	0 %	-300	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-300	-300	0 %	-300	0	0 %	0	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400	-50	700 %	-50	-257	514 %	-385	0	0
4520 Elintarvikkeet	-200	0	-100 %	0	0	0 %	0	-33	-33
4600 Muu materiaali	-200	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	-36
Ostot tilikauden aikana	-800	-50	1 500 %	-50	-257	514 %	-385	-33	-69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-50	1 500 %	-50	-257	514 %	-385	-33	-69
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	135	0 %	202	0	77
Vuokrat	0	0	0 %	0	135	0 %	202	0	77
4945 Saatavien poistot, luottotappiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-1 547
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-1 547
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	135	0 %	202	0	-1 470
TOIMINTAKULUT	-52 652	-55 513	-5 %	-55 513	-31 794	57 %	-47 691	-33 104	-55 319
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-36 652	-39 513	-7 %	-39 513	-17 188	43 %	-25 782	-21 387	-34 849
VUOSIKATE	-36 652	-39 513	-7 %	-39 513	-17 188	43 %	-25 782	-21 387	-34 849
TIKKAUDEN TULOS	-36 652	-39 513	-7 %	-39 513	-17 188	43 %	-25 782	-21 387	-34 849
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-36 652	-39 513	-7 %	-39 513	-17 188	43 %	-25 782	-21 387	-34 849
00030202 ALAKOULUT 2021-									
3257 Hoitopäivämaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	660	660
Sosiaalitoimen maksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	660	660
3272 Opetuspalvelumaksut	16 000	16 000	0 %	16 000	14 525	91 %	21 788	11 058	19 810
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	0	1 283	0 %	1 925	1 042	1 872
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	16 000	16 000	0 %	16 000	15 808	99 %	23 712	12 100	21 682
Maksutuotot	16 000	16 000	0 %	16 000	15 808	99 %	23 712	12 760	22 342
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	4 102	0 %	6 152	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	187	2 687
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	4 599	0 %	6 899	3 305	5 303
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	0	6 537	0 %	9 805	0	6 951
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	15 238	0 %	22 857	3 491	14 941
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	4 630	0 %	6 945	2 697	6 354
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	4 630	0 %	6 945	2 697	6 354
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	4 630	0 %	6 945	2 697	6 354
TOIMINTATUOTOT	16 000	16 000	0 %	16 000	35 676	223 %	53 514	18 949	43 637
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-985 599	-933 780	6 %	-933 780	-519 741	56 %	-779 611	-570 801	-811 350
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-158 055	-140 093	13 %	-140 093	-102 360	73 %	-153 540	-101 305	-150 023
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	-60	0 %	-89	-194	-194
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaaan sijaiset	0	0	0 %	0	-11 271	0 %	-16 907	0	-9 130
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-5 200	-10 500	-50 %	-10 500	-34 989	333 %	-52 483	-63 911	-91 379
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-488 381	-524 468	-7 %	-524 468	-334 328	64 %	-501 491	-325 267	-478 517
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkoliset	0	-1 000	0 %	-1 000	0	0 %	0	-5 049	-6 625
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-30 800	-26 000	18 %	-26 000	-18 941	73 %	-28 412	-14 194	-27 149
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	23 607	0 %	35 411	35 254	1 036
Palkat ja palkkiot	-1 668 035	-1 635 841	2 %	-1 635 841	-998 082	61 %	-1 497 123	-1 045 468	-1 573 331
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-197 946	-177 884	11 %	-177 884	-115 651	65 %	-173 477	-122 396	-178 688
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	-79 118	-79 224	0 %	-79 224	-58 565	74 %	-87 848	-61 105	-89 385
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-44 968	-46 867	-4 %	-46 867	-28 720	61 %	-43 080	-43 656	-65 483
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	3 838	0 %	5 757	5 892	268
Eläkekulut	-322 032	-303 975	6 %	-303 975	-199 099	65 %	-298 648	-221 265	-333 288
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-22 518	-21 933	3 %	-21 933	-19 191	87 %	-28 786	-12 675	-18 460
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 845	-18 085	-23 %	-18 085	-6 152	34 %	-9 229	-9 100	-13 225
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 673	-5 986	28 %	-5 986	-5 286	88 %	-7 929	-5 044	-7 370
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5 671	-3 998	42 %	-3 998	-310	8 %	-466	-373	-544

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4190 Jaksetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	711	0 %	1 066	876	-429
Muut henkilösivukulut	-49 707	-50 002	-1 %	-50 002	-30 229	60 %	-45 343	-26 315	-40 027
Henkilösivukulut	-371 739	-353 977	5 %	-353 977	-229 327	65 %	-343 991	-247 580	-373 316
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	12 500	12 500	0 %	12 500	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	12 500	12 500	0 %	12 500	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-2 027 274	-1 977 318	3 %	-1 977 318	-1 227 409	62 %	-1 841 114	-1 293 048	-1 946 647
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-551	-551
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	0	-669	0 %	-1 004	-611	-972
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-85
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	0	-669	0 %	-1 004	-1 162	-1 608
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	-1 200	0 %	-1 800	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 815	-2 366
4380 Puhtaanapito- ja pesupalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-26	-32
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-215	-215
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	-240	0 %	-360	-94	-433
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	-460	0 %	-689	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-2 300	-2 500	-8 %	-2 500	-2 537	101 %	-3 805	-1 117	-1 591
4421 Henkilökuljetukset	-352 800	-365 200	-3 %	-365 200	-226 837	62 %	-340 255	-247 677	-414 055
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-128	-128
4423 Leirikoulu	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-524	52 %	-786	-269	1 159
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 470	-2 470	0 %	-2 470	-2 748	111 %	-4 122	-374	-1 268
4441 Ensiapukoulutukset	0	0	0 %	0	-1 265	0 %	-1 897	0	-671
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	0	-223	0 %	-334	0	0
4462 Vartiointipalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-462
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	-81	0 %	-121	-460	-460
Muiden palveluiden ostot	-358 570	-371 170	-3 %	-371 170	-236 112	64 %	-354 168	-252 174	-420 523
Palvelujen ostot	-358 570	-371 170	-3 %	-371 170	-236 782	64 %	-355 172	-253 336	-422 131
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-22 900	-17 220	33 %	-17 220	-12 616	73 %	-18 924	-9 323	-11 031
4510 Kirjallisuus	-41 500	-37 150	12 %	-37 150	-35 405	95 %	-53 107	-30 874	-31 307
4520 Elintarvikkeet	-1 200	-700	71 %	-700	-297	42 %	-445	-165	-371
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-284
4546 Ensiaputarvikkeet	-350	-100	250 %	-100	-69	69 %	-103	-26	-120
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	-239	0 %	-359	-1 862	-1 957
4580 Kalusto	-12 000	-11 000	9 %	-11 000	-7 843	71 %	-11 764	-14	-1 544
4600 Muu materiaali	-700	-500	40 %	-500	-159	32 %	-239	-290	-1 005
Ostot tilikauden aikana	-78 650	-66 670	18 %	-66 670	-56 627	85 %	-84 941	-42 553	-47 620
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 650	-66 670	18 %	-66 670	-56 627	85 %	-84 941	-42 553	-47 620
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	135	0 %	202	1 101	1 178
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-142
Vuokrat	0	0	0 %	0	135	0 %	202	1 101	1 036
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 591	-1 591
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	-123	0 %	-185	-700	-864
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	0	-200	0 %	-300	0	-200
4944 Virkistystoiminta	-2 350	-2 400	-2 %	-2 400	0	0 %	0	-587	-738
4945 Saatavien poistot, luottotappiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-1 547
4949 Stipendit	-500	-450	11 %	-450	-518	115 %	-777	-244	-244
Muut toimintakulut	-2 850	-2 850	0 %	-2 850	-842	30 %	-1 262	-3 123	-5 184
Muut toimintakulut	-2 850	-2 850	0 %	-2 850	-707	25 %	-1 060	-2 022	-4 149
TOIMINTAKULUT	-2 467 344	-2 418 008	2 %	-2 418 008	-1 521 525	63 %	-2 282 287	-1 590 959	-2 420 546
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 451 344	-2 402 008	2 %	-2 402 008	-1 485 849	62 %	-2 228 773	-1 572 010	-2 376 910
VIISIKATE	-2 451 344	-2 402 008	2 %	-2 402 008	-1 485 849	62 %	-2 228 773	-1 572 010	-2 376 910
TILIKAUDEN TULOS	-2 451 344	-2 402 008	2 %	-2 402 008	-1 485 849	62 %	-2 228 773	-1 572 010	-2 376 910
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 451 344	-2 402 008	2 %	-2 402 008	-1 485 849	62 %	-2 228 773	-1 572 010	-2 376 910
003108 Kankaisten koulu									
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	0	3 610	0 %	5 415	3 824	6 786
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	0	3 610	0 %	5 415	3 824	6 786
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	239
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	239
Maksutuotot	0	0	0 %	0	3 610	0 %	5 415	3 824	7 025
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	4 102	0 %	6 152	0	0
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	137	0 %	205	3 009	3 090
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	6 337
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	4 238	0 %	6 358	3 009	9 427
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	876	0 %	1 314	983	2 015
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	876	0 %	1 314	983	2 015
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	876	0 %	1 314	983	2 015
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	8 724	0 %	13 087	7 816	18 467
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-770	-770
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-482 000	-490 000	-2 %	-490 000	-345 023	70 %	-517 535	-317 520	-450 658

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-25 126	-25 126
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	-3	0 %	-4	0	0
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	-2 500	0	-100 %	0	-2 593	0 %	-3 890	-6 659	-26 807
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-2 000	-2 000	0 %	-2 000	-6 211	311 %	-9 316	-2 279	-9 988
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-300 000	-250 000	20 %	-250 000	-220 076	88 %	-330 114	-240 039	-336 970
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	-2 000	-2 000	0 %	-2 000	0	0 %	0	-506	-631
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-6 000	-6 000	0 %	-6 000	-3 395	57 %	-5 092	-3 063	-6 767
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	13 061	0 %	19 592	10 338	-3 675
Palkat ja palkkiot	-794 500	-750 000	6 %	-750 000	-564 240	75 %	-846 360	-585 625	-861 392
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-82 977	-77 143	8 %	-77 143	-60 961	79 %	-91 442	-59 797	-87 350
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	-48 600	-47 963	1 %	-47 963	-37 482	78 %	-56 223	-40 636	-57 589
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-25 675	-25 675	0 %	-25 675	-13 211	51 %	-19 816	-19 949	-31 348
4130 Jaksetut eläkekulut	0	0	0 %	0	2 162	0 %	3 243	1 700	-645
Eläkekulut	-157 252	-150 781	4 %	-150 781	-109 492	73 %	-164 238	-118 682	-176 932
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-10 726	-10 610	1 %	-10 610	-10 845	102 %	-16 268	-6 904	-9 904
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 594	-8 987	-27 %	-8 987	-3 485	39 %	-5 228	-4 979	-7 183
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 655	-2 862	28 %	-2 862	-2 962	104 %	-4 443	-2 760	-3 981
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 701	-1 990	36 %	-1 990	-174	9 %	-261	-204	-294
4190 Jaksetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	393	0 %	590	257	-329
Muut henkilösivukulut	-23 676	-24 449	-3 %	-24 449	-17 074	70 %	-25 611	-14 590	-21 691
Henkilösivukulut	-180 928	-175 230	3 %	-175 230	-126 566	72 %	-189 849	-133 272	-198 623
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 000	10 000	0 %	10 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	10 000	10 000	0 %	10 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-965 428	-915 230	5 %	-915 230	-690 806	75 %	-1 036 208	-718 896	-1 060 015
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	0	-418	0 %	-627	0	-178
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-300	0	-100 %	0	-163	0 %	-245	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-300	0	-100 %	0	-581	0 %	-871	0	-178
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	-150	0 %	-225	-263	-573
4360 Postipalvelut	-50	0	-100 %	0	-120	0 %	-179	-86	-86
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	0	-141	0 %	-212	0	0
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-88	-88
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.pitopalv.	-5 000	-5 000	0 %	-5 000	-450	9 %	-675	-840	-1 007
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-500	0 %	-500	-215	43 %	-323	-157	-157
4420 Matkustuspalvelut	-1 500	-1 500	0 %	-1 500	-638	43 %	-957	-1 738	-1 252
4421 Henkilökuljetukset	-285 000	-243 000	17 %	-243 000	-158 924	65 %	-238 386	-162 980	-278 331
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	-168	0 %	-251	-71	-71
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000	-1 500	33 %	-1 500	-1 643	110 %	-2 465	-448	-3 115
4441 Ensiapukoulutukset	-100	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	-134
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	0	-1 059	0 %	-1 588	-806	-139
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-207	-207
Muiden palveluiden ostot	-294 150	-251 500	17 %	-251 500	-163 508	65 %	-245 262	-167 682	-285 159
Palvelujen ostot	-294 450	-251 500	17 %	-251 500	-164 089	65 %	-246 133	-167 682	-285 337
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-15 000	-18 000	-17 %	-18 000	-16 692	93 %	-25 038	-7 941	-10 625
4510 Kirjallisuus	-30 000	-25 000	20 %	-25 000	-29 005	116 %	-43 508	-29 075	-29 887
4520 Elintarvikkeet	-500	-500	0 %	-500	-204	41 %	-307	-825	-1 051
4525 Atk-tarvikkeet	-300	-300	0 %	-300	0	0 %	0	0	-35
4546 Ensiaputarvikkeet	-300	-300	0 %	-300	-41	14 %	-62	-120	-205
4580 Kalusto	-500	-2 500	-80 %	-2 500	-2 137	85 %	-3 206	-2 036	-2 365
4600 Muu materiaali	-100	0	-100 %	0	-10	0 %	-15	-28	-580
Ostot tilikauden aikana	-46 700	-46 600	0 %	-46 600	-48 090	103 %	-72 135	-40 024	-44 746
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 700	-46 600	0 %	-46 600	-48 090	103 %	-72 135	-40 024	-44 746
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	1 020	0 %	1 530	739	1 428
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-89
Vuokrat	0	0	0 %	0	1 020	0 %	1 530	739	1 339
4940 Muut kulut	-500	-500	0 %	-500	-104	21 %	-156	-528	-662
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-500	-300	67 %	-300	-86	29 %	-129	-435	-487
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	0	-49	0 %	-74	-39	-39
4944 Virkistystoiminta	-1 500	-1 500	0 %	-1 500	0	0 %	0	0	-632
4945 Saatavien poistot, luottotappiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-110
4949 Stipendit	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-3 000	-2 800	7 %	-2 800	-239	9 %	-359	-1 003	-1 931
Muut toimintakulut	-3 000	-2 800	7 %	-2 800	781	-28 %	1 171	-264	-591
TOIMINTAKULUT	-1 309 578	-1 216 130	8 %	-1 216 130	-902 204	74 %	-1 353 306	-926 867	-1 390 690
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 309 578	-1 216 130	8 %	-1 216 130	-893 479	73 %	-1 340 219	-919 051	-1 372 223
VUOSIKATE	-1 309 578	-1 216 130	8 %	-1 216 130	-893 479	73 %	-1 340 219	-919 051	-1 372 223
TILIKAUDEN TULOS	-1 309 578	-1 216 130	8 %	-1 216 130	-893 479	73 %	-1 340 219	-919 051	-1 372 223
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 309 578	-1 216 130	8 %	-1 216 130	-893 479	73 %	-1 340 219	-919 051	-1 372 223
00030312 KANKAINEN 2021-									
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	0	3 610	0 %	5 415	3 824	6 786

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	0	3 610	0 %	5 415	3 824	6 786
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	239
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	239
Maksutuotot	0	0	0 %	0	3 610	0 %	5 415	3 824	7 025
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	4 102	0 %	6 152	0	0
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	137	0 %	205	3 009	3 090
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	6 337
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	4 238	0 %	6 358	3 009	9 427
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	876	0 %	1 314	983	2 015
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	876	0 %	1 314	983	2 015
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	876	0 %	1 314	983	2 015
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	8 724	0 %	13 087	7 816	18 467
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-770	-770
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-482 000	-490 000	-2 %	-490 000	-345 023	70 %	-517 535	-317 520	-450 658
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-25 126	-25 126
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	-3	0 %	-4	0	0
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	-2 500	0	-100 %	0	-2 593	0 %	-3 890	-6 659	-26 807
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-2 000	-2 000	0 %	-2 000	-6 211	311 %	-9 316	-2 279	-9 988
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-300 000	-250 000	20 %	-250 000	-220 076	88 %	-330 114	-240 039	-336 970
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkoliiset	-2 000	-2 000	0 %	-2 000	0	0 %	0	-506	-631
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-6 000	-6 000	0 %	-6 000	-3 395	57 %	-5 092	-3 063	-6 767
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	13 061	0 %	19 592	10 338	-3 675
Palkat ja palkkiot	-794 500	-750 000	6 %	-750 000	-564 240	75 %	-846 360	-585 625	-861 392
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-82 977	-77 143	8 %	-77 143	-60 961	79 %	-91 442	-59 797	-87 350
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	-48 600	-47 963	1 %	-47 963	-37 482	78 %	-56 223	-40 636	-57 589
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-25 675	-25 675	0 %	-25 675	-13 211	51 %	-19 816	-19 949	-31 348
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	2 162	0 %	3 243	1 700	-645
Eläkekulut	-157 252	-150 781	4 %	-150 781	-109 492	73 %	-164 238	-118 682	-176 932
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-10 726	-10 610	1 %	-10 610	-10 845	102 %	-16 268	-6 904	-9 904
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 594	-8 987	-27 %	-8 987	-3 485	39 %	-5 228	-4 979	-7 183
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 655	-2 862	28 %	-2 862	-2 962	104 %	-4 443	-2 760	-3 981
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 701	-1 990	36 %	-1 990	-174	9 %	-261	-204	-294
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	393	0 %	590	257	-329
Muut henkilösivukulut	-23 676	-24 449	-3 %	-24 449	-17 074	70 %	-25 611	-14 590	-21 691
Henkilösivukulut	-180 928	-175 230	3 %	-175 230	-126 566	72 %	-189 849	-133 272	-198 623
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 000	10 000	0 %	10 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	10 000	10 000	0 %	10 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-965 428	-915 230	5 %	-915 230	-690 806	75 %	-1 036 208	-718 896	-1 060 015
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	0	-418	0 %	-627	0	-178
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-300	0	-100 %	0	-163	0 %	-245	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-300	0	-100 %	0	-581	0 %	-871	0	-178
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	-150	0 %	-225	-263	-573
4360 Postipalvelut	-50	0	-100 %	0	-120	0 %	-179	-86	-86
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	0	-141	0 %	-212	0	0
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-88	-88
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-5 000	-5 000	0 %	-5 000	-450	9 %	-675	-840	-1 007
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-500	0 %	-500	-215	43 %	-323	-157	-157
4420 Matkustuspalvelut	-1 500	-1 500	0 %	-1 500	-638	43 %	-957	-1 738	-1 252
4421 Henkilökuljetukset	-285 000	-243 000	17 %	-243 000	-158 924	65 %	-238 386	-162 980	-278 331
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	-168	0 %	-251	-71	-71
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000	-1 500	33 %	-1 500	-1 643	110 %	-2 465	-448	-3 115
4441 Ensiapukoulutukset	-100	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	-134
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	0	-1 059	0 %	-1 588	-806	-139
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-207	-207
Muiden palveluiden ostot	-294 150	-251 500	17 %	-251 500	-163 508	65 %	-245 262	-167 682	-285 159
Palvelujen ostot	-294 450	-251 500	17 %	-251 500	-164 089	65 %	-246 133	-167 682	-285 337
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-15 000	-18 000	-17 %	-18 000	-16 692	93 %	-25 038	-7 941	-10 625
4510 Kirjallisuus	-30 000	-25 000	20 %	-25 000	-29 005	116 %	-43 508	-29 075	-29 887
4520 Elintarvikkeet	-500	-500	0 %	-500	-204	41 %	-307	-825	-1 051
4525 Atk-tarvikkeet	-300	-300	0 %	-300	0	0 %	0	0	-35
4546 Ensiaputarvikkeet	-300	-300	0 %	-300	-41	14 %	-62	-120	-205
4580 Kalusto	-500	-2 500	-80 %	-2 500	-2 137	85 %	-3 206	-2 036	-2 365
4600 Muu materiaali	-100	0	-100 %	0	-10	0 %	-15	-28	-580
Ostot tilikauden aikana	-46 700	-46 600	0 %	-46 600	-48 090	103 %	-72 135	-40 024	-44 746
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 700	-46 600	0 %	-46 600	-48 090	103 %	-72 135	-40 024	-44 746
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	1 020	0 %	1 530	739	1 428
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-89
Vuokrat	0	0	0 %	0	1 020	0 %	1 530	739	1 339
4940 Muut kulut	-500	-500	0 %	-500	-104	21 %	-156	-528	-662
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-500	-300	67 %	-300	-86	29 %	-129	-435	-487

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	0	-49	0 %	-74	-39	-39
4944 Virkistystoiminta	-1 500	-1 500	0 %	-1 500	0	0 %	0	0	-632
4945 Saatavien poistot, luottotappiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-110
4949 Stipendit	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-3 000	-2 800	7 %	-2 800	-239	9 %	-359	-1 003	-1 931
Muut toimintakulut	-3 000	-2 800	7 %	-2 800	781	-28 %	1 171	-264	-591
TOIMINTAKULUT	-1 309 578	-1 216 130	8 %	-1 216 130	-902 204	74 %	-1 353 306	-926 867	-1 390 690
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 309 578	-1 216 130	8 %	-1 216 130	-893 479	73 %	-1 340 219	-919 051	-1 372 223
VUOSIKATE	-1 309 578	-1 216 130	8 %	-1 216 130	-893 479	73 %	-1 340 219	-919 051	-1 372 223
TILIKAUDEN TULOS	-1 309 578	-1 216 130	8 %	-1 216 130	-893 479	73 %	-1 340 219	-919 051	-1 372 223
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 309 578	-1 216 130	8 %	-1 216 130	-893 479	73 %	-1 340 219	-919 051	-1 372 223
00030302 YLÄKOULU 2021-									
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	0	3 610	0 %	5 415	3 824	6 786
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	0	3 610	0 %	5 415	3 824	6 786
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	239
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	239
Maksutuotot	0	0	0 %	0	3 610	0 %	5 415	3 824	7 025
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	4 102	0 %	6 152	0	0
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	137	0 %	205	3 009	3 090
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	6 337
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	4 238	0 %	6 358	3 009	9 427
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	876	0 %	1 314	983	2 015
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	876	0 %	1 314	983	2 015
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	876	0 %	1 314	983	2 015
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	8 724	0 %	13 087	7 816	18 467
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-770	-770
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-482 000	-490 000	-2 %	-490 000	-345 023	70 %	-517 535	-317 520	-450 658
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-25 126	-25 126
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	-3	0 %	-4	0	0
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	-2 500	0	-100 %	0	-2 593	0 %	-3 890	-6 659	-26 807
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-2 000	-2 000	0 %	-2 000	-6 211	311 %	-9 316	-2 279	-9 988
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-300 000	-250 000	20 %	-250 000	-220 076	88 %	-330 114	-240 039	-336 970
4012 Sairausloman sijaiset, ennakolliset	-2 000	-2 000	0 %	-2 000	0	0 %	0	-506	-631
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-6 000	-6 000	0 %	-6 000	-3 395	57 %	-5 092	-3 063	-6 767
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	13 061	0 %	19 592	10 338	-3 675
Palkat ja palkkiot	-794 500	-750 000	6 %	-750 000	-564 240	75 %	-846 360	-585 625	-861 392
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-82 977	-77 143	8 %	-77 143	-60 961	79 %	-91 442	-59 797	-87 350
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	-48 600	-47 963	1 %	-47 963	-37 482	78 %	-56 223	-40 636	-57 589
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-25 675	-25 675	0 %	-25 675	-13 211	51 %	-19 816	-19 949	-31 348
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	2 162	0 %	3 243	1 700	-645
Eläkekulut	-157 252	-150 781	4 %	-150 781	-109 492	73 %	-164 238	-118 682	-176 932
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-10 726	-10 610	1 %	-10 610	-10 845	102 %	-16 268	-6 904	-9 904
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 594	-8 987	-27 %	-8 987	-3 485	39 %	-5 228	-4 979	-7 183
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 655	-2 862	28 %	-2 862	-2 962	104 %	-4 443	-2 760	-3 981
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 701	-1 990	36 %	-1 990	-174	9 %	-261	-204	-294
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	393	0 %	590	257	-329
Muut henkilösivukulut	-23 676	-24 449	-3 %	-24 449	-17 074	70 %	-25 611	-14 590	-21 691
Henkilösivukulut	-180 928	-175 230	3 %	-175 230	-126 566	72 %	-189 849	-133 272	-198 623
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 000	10 000	0 %	10 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	10 000	10 000	0 %	10 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-965 428	-915 230	5 %	-915 230	-690 806	75 %	-1 036 208	-718 896	-1 060 015
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	0	-418	0 %	-627	0	-178
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-300	0	-100 %	0	-163	0 %	-245	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-300	0	-100 %	0	-581	0 %	-871	0	-178
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	-150	0 %	-225	-263	-573
4360 Postipalvelut	-50	0	-100 %	0	-120	0 %	-179	-86	-86
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	0	-141	0 %	-212	0	0
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-88	-88
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.pitopalv.	-5 000	-5 000	0 %	-5 000	-450	9 %	-675	-840	-1 007
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-500	0 %	-500	-215	43 %	-323	-157	-157
4420 Matkustuspalvelut	-1 500	-1 500	0 %	-1 500	-638	43 %	-957	-1 738	-1 252
4421 Henkilökuljetukset	-285 000	-243 000	17 %	-243 000	-158 924	65 %	-238 386	-162 980	-278 331
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	-168	0 %	-251	-71	-71
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000	-1 500	33 %	-1 500	-1 643	110 %	-2 465	-448	-3 115
4441 Ensiapukoulutukset	-100	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	-134
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	0	-1 059	0 %	-1 588	-806	-139
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-207	-207
Muiden palveluiden ostot	-294 150	-251 500	17 %	-251 500	-163 508	65 %	-245 262	-167 682	-285 159
Palvelujen ostot	-294 450	-251 500	17 %	-251 500	-164 089	65 %	-246 133	-167 682	-285 337

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-15 000	-18 000	-17 %	-18 000	-16 692	93 %	-25 038	-7 941	-10 625
4510 Kirjallisuus	-30 000	-25 000	20 %	-25 000	-29 005	116 %	-43 508	-29 075	-29 887
4520 Elintarvikkeet	-500	-500	0 %	-500	-204	41 %	-307	-825	-1 051
4525 Atk-tarvikkeet	-300	-300	0 %	-300	0	0 %	0	0	-35
4546 Ensiaputarvikkeet	-300	-300	0 %	-300	-41	14 %	-62	-120	-205
4580 Kalusto	-500	-2 500	-80 %	-2 500	-2 137	85 %	-3 206	-2 036	-2 365
4600 Muu materiaali	-100	0	-100 %	0	-10	0 %	-15	-28	-580
Ostot tilikauden aikana	-46 700	-46 600	0 %	-46 600	-48 090	103 %	-72 135	-40 024	-44 746
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 700	-46 600	0 %	-46 600	-48 090	103 %	-72 135	-40 024	-44 746
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	1 020	0 %	1 530	739	1 428
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-89
Vuokrat	0	0	0 %	0	1 020	0 %	1 530	739	1 339
4940 Muut kulut	-500	-500	0 %	-500	-104	21 %	-156	-528	-662
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-500	-300	67 %	-300	-86	29 %	-129	-435	-487
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	0	-49	0 %	-74	-39	-39
4944 Virkistystoiminta	-1 500	-1 500	0 %	-1 500	0	0 %	0	0	-632
4945 Saatavien poistot, luottotappiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-110
4949 Stipendit	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-3 000	-2 800	7 %	-2 800	-239	9 %	-359	-1 003	-1 931
Muut toimintakulut	-3 000	-2 800	7 %	-2 800	781	-28 %	1 171	-264	-591
TOIMINTAKULUT	-1 309 578	-1 216 130	8 %	-1 216 130	-902 204	74 %	-1 353 306	-926 867	-1 390 690
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 309 578	-1 216 130	8 %	-1 216 130	-893 479	73 %	-1 340 219	-919 051	-1 372 223
VUOSIKATE	-1 309 578	-1 216 130	8 %	-1 216 130	-893 479	73 %	-1 340 219	-919 051	-1 372 223
TIKKAUDEN TULOS	-1 309 578	-1 216 130	8 %	-1 216 130	-893 479	73 %	-1 340 219	-919 051	-1 372 223
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 309 578	-1 216 130	8 %	-1 216 130	-893 479	73 %	-1 340 219	-919 051	-1 372 223
003201 Lukio									
3325 Koulumatkatuki	45 000	45 000	0 %	45 000	15 550	35 %	23 325	26 204	40 596
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	2 553	2 553
Tuet ja avustukset	45 000	45 000	0 %	45 000	15 550	35 %	23 325	28 757	43 149
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	486	0 %	729	167	497
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	486	0 %	729	167	497
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	486	0 %	729	167	497
TOIMINTATUOTOT	45 000	45 000	0 %	45 000	16 036	36 %	24 055	28 924	43 647
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-237 746	-235 000	1 %	-235 000	-144 756	62 %	-217 134	-124 478	-202 387
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-6 000	-5 000	20 %	-5 000	-8 251	165 %	-12 376	-2 521	-3 751
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	-1 000	-4 000	-75 %	-4 000	0	0 %	0	-361	-361
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	0	-11 223	0 %	-16 834	-10 158	-17 258
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-299 545	-275 000	9 %	-275 000	-165 092	60 %	-247 638	-180 383	-253 461
4012 Sairausloman sijaiset, ennakolliset	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	0	0 %	0	0	0
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-41	4 %	-61	-486	-486
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	10 644	0 %	15 966	8 215	-2 130
Palkat ja palkkiot	-546 291	-521 000	5 %	-521 000	-318 718	61 %	-478 078	-310 173	-479 835
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-41 404	-38 388	8 %	-38 388	-27 021	70 %	-40 532	-23 879	-39 116
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	-48 526	-48 407	0 %	-48 407	-28 453	59 %	-42 680	-29 112	-40 996
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-17 528	-17 528	0 %	-17 528	-9 206	53 %	-13 809	-16 230	-22 316
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	1 778	0 %	2 667	1 370	-360
Eläkekulut	-107 458	-104 323	3 %	-104 323	-62 902	60 %	-94 353	-67 851	-102 788
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-7 375	-7 365	0 %	-7 365	-6 166	84 %	-9 250	-3 668	-5 544
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 534	-6 236	-27 %	-6 236	-1 983	32 %	-2 974	-2 650	-3 996
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 513	-1 987	26 %	-1 987	-1 685	85 %	-2 528	-1 468	-2 214
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 857	-1 381	35 %	-1 381	-99	7 %	-149	-109	-164
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	320	0 %	481	204	-189
Muut henkilösivukulut	-16 279	-16 968	-4 %	-16 968	-9 614	57 %	-14 421	-7 691	-12 107
Henkilösivukulut	-123 738	-121 291	2 %	-121 291	-72 516	60 %	-108 774	-75 542	-114 895
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 000	3 000	0 %	3 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	3 000	3 000	0 %	3 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-667 028	-639 291	4 %	-639 291	-391 234	61 %	-586 851	-385 715	-594 730
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-150	-150
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	-200	0	-100 %	0	-782	0 %	-1 174	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-200	0	-100 %	0	-782	0 %	-1 174	-150	-150
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	-150	0 %	-225	-113	-423
4360 Postipalvelut	-200	0	-100 %	0	-169	0 %	-253	-318	-350
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-107	-107
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	-34	0 %	-51	-81	-81
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 000	0	-100 %	0	0	0 %	0	-529	-2 558
4420 Matkustuspalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-214	21 %	-320	-627	-928
4421 Henkilökuljetukset	-99 000	-150 000	-34 %	-150 000	-59 619	40 %	-89 428	-92 204	-157 386
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500	-2 500	0 %	-2 500	-577	23 %	-866	-1 004	-2 439
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-52	-52

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-333	-333
Muiden palveluiden ostot	-104 700	-153 500	-32 %	-153 500	-60 762	40 %	-91 144	-95 368	-164 657
Palvelujen ostot	-104 900	-153 500	-32 %	-153 500	-61 545	40 %	-92 317	-95 518	-164 807
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 500	-2 500	0 %	-2 500	-1 647	66 %	-2 470	-1 237	-2 776
4510 Kirjallisuus	-13 000	-25 000	-48 %	-25 000	-12 725	51 %	-19 088	-11 939	-15 704
4520 Elintarvikkeet	-600	-500	20 %	-500	-359	72 %	-539	-378	-712
4525 Atk-tarvikkeet	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	-293	-310
4546 Ensiaputarvikkeet	-100	-100	0 %	-100	0	0 %	0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-248	-248
4571 Sähkö	0	0	0 %	0	-200	0 %	-301	-216	-31
4572 Vesi	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-862	-862
4580 Kalusto	0	-10 000	0 %	-10 000	-794	8 %	-1 191	0	-28
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-40	-40
4600 Muu materiaali	-1 000	0	-100 %	0	-835	0 %	-1 253	-665	-1 254
Ostot tilikauden aikana	-17 700	-38 600	-54 %	-38 600	-16 561	43 %	-24 842	-15 879	-21 966
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 700	-38 600	-54 %	-38 600	-16 561	43 %	-24 842	-15 879	-21 966
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	695	0 %	1 042	392	789
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-280
Vuokrat	0	0	0 %	0	695	0 %	1 042	392	509
4940 Muut kulut	-500	-500	0 %	-500	-136	27 %	-205	-627	-1 035
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-500	0	-100 %	0	-220	0 %	-329	-290	-560
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	0	-2 520	0 %	-3 780	-2 520	-2 520
4944 Virkistystoiminta	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	0	-314
4945 Saatavien poistot, luottotappiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-43
4949 Stipendit	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-2 000	-1 500	33 %	-1 500	-2 876	192 %	-4 314	-3 437	-4 472
Muut toimintakulut	-2 000	-1 500	33 %	-1 500	-2 181	145 %	-3 272	-3 045	-3 963
TOIMINTAKULUT	-791 628	-832 891	-5 %	-832 891	-471 521	57 %	-707 282	-500 157	-785 465
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-746 628	-787 891	-5 %	-787 891	-455 485	58 %	-683 227	-471 233	-741 819
VUOSIKATE	-746 628	-787 891	-5 %	-787 891	-455 485	58 %	-683 227	-471 233	-741 819
TILIKAUDEN TULOS	-746 628	-787 891	-5 %	-787 891	-455 485	58 %	-683 227	-471 233	-741 819
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-746 628	-787 891	-5 %	-787 891	-455 485	58 %	-683 227	-471 233	-741 819
003205 EU-nuori -hanke 2018-2020									
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	0	-32	0 %	-48	-153	-135
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	4	0 %	7	4	-1
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	-28	0 %	-42	-149	-136
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-5	0 %	-8	-25	-22
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	1	0 %	1	1	0
Eläkekulut	0	0	0 %	0	-5	0 %	-7	-24	-22
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-1	0 %	-1	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	-1	0 %	-1	-4	-3
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	-5	0 %	-8	-28	-25
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	-33	0 %	-50	-177	-162
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	-33	0 %	-50	-177	-162
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-33	0 %	-50	-177	-162
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	-33	0 %	-50	-177	-162
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	-33	0 %	-50	-177	-162
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	-33	0 %	-50	-177	-162
003210 Vahvistu jatko-opintoihin 2021-2023									
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-82	-82
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-82	-82
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-13	-13
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-13	-13
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-2	-2
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-15	-15
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-98	-98
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-98	-98
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-98	-98
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-98	-98
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-98	-98
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-98	-98

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
003211 Koronavirusepidemian tukitoimet 2022-24									
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	9 783	9 783
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	456	456
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	10 239	10 239
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	10 239	10 239
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-5 431	-5 242
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-11 006	-11 006
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	0	-9 538	0 %	-14 308	-7 781	-13 959
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	667	0 %	1 001	1 107	504
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	-8 871	0 %	-13 307	-23 111	-29 703
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-992	-960
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-1 545	0 %	-2 318	-2 986	-3 984
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	108	0 %	162	182	85
Eläkekulut	0	0	0 %	0	-1 437	0 %	-2 156	-3 796	-4 859
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-178	0 %	-268	-276	-346
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-57	0 %	-86	-201	-251
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-49	0 %	-73	-112	-139
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-3	0 %	-4	-8	-10
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	20	0 %	30	27	9
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	-267	0 %	-401	-570	-737
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	-1 704	0 %	-2 557	-4 366	-5 596
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	-10 576	0 %	-15 863	-27 477	-35 299
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	-10 576	0 %	-15 863	-27 477	-35 299
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-10 576	0 %	-15 863	-17 238	-25 060
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	-10 576	0 %	-15 863	-17 238	-25 060
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	-10 576	0 %	-15 863	-17 238	-25 060
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	-10 576	0 %	-15 863	-17 238	-25 060
003212 Laadukas KN-lukio 2022-24									
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	7 504	7 504
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	7 504	7 504
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	7 504	7 504
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-6 094	-5 906
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-777	-777
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 294	-1 294
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	248	312
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-7 917	-7 665
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 197	-1 165
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-194	-194
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	43	54
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 349	-1 306
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-95	-93
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-68	-66
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-38	-37
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-3	-3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	6	8
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-197	-191
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 546	-1 496
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-9 463	-9 161
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-9 463	-9 161
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 959	-1 657
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 959	-1 657
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 959	-1 657
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 959	-1 657
003213 OPH:n kansainvälisyysshanke 2023-24									
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	14 781	14 781
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	14 781	14 781
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	14 781	14 781
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	-539	0 %	-808	0	-350
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	-7 139	0 %	-10 709	0	-5 511
4421 Henkilökuljetukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 785	-1 785
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-667
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	-7 678	0 %	-11 517	-1 785	-8 313
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	-7 678	0 %	-11 517	-1 785	-8 313
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	0	-14	0 %	-21	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	-14	0 %	-21	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	-14	0 %	-21	0	0

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	-105	0 %	-158	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-105	0 %	-158	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-105	0 %	-158	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	-7 797	0 %	-11 696	-1 785	-8 313
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-7 797	0 %	-11 696	12 996	6 467
VIKAKATE	0	0	0 %	0	-7 797	0 %	-11 696	12 996	6 467
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	-7 797	0 %	-11 696	12 996	6 467
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	-7 797	0 %	-11 696	12 996	6 467
00030412 LUKIO 2021-									
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	32 068	32 068
3325 Koulumatkatuki	45 000	45 000	0 %	45 000	15 550	35 %	23 325	26 204	40 596
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	3 009	3 009
Tuet ja avustukset	45 000	45 000	0 %	45 000	15 550	35 %	23 325	61 281	75 674
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	486	0 %	729	167	497
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	486	0 %	729	167	497
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	486	0 %	729	167	497
TOIMINTATUOTOT	45 000	45 000	0 %	45 000	16 036	36 %	24 055	61 448	76 171
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-237 746	-235 000	1 %	-235 000	-144 756	62 %	-217 134	-136 003	-213 535
4002 Tilapaisten kuukausipalkat	-6 000	-5 000	20 %	-5 000	-8 251	165 %	-12 376	-14 304	-15 534
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	-1 000	-4 000	-75 %	-4 000	0	0 %	0	-361	-361
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	0	-11 223	0 %	-16 834	-10 158	-17 258
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-299 545	-275 000	9 %	-275 000	-174 663	64 %	-261 994	-189 694	-268 932
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	0	0 %	0	0	0
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-41	4 %	-61	-486	-486
4060 Jaksettut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	11 315	0 %	16 973	9 575	-1 314
Palkat ja palkkiot	-546 291	-521 000	5 %	-521 000	-327 617	63 %	-491 426	-341 432	-517 421
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-41 404	-38 388	8 %	-38 388	-27 021	70 %	-40 532	-26 069	-41 241
4102 VaeL-eläkevakuutusmaksut	-48 526	-48 407	0 %	-48 407	-30 004	62 %	-45 005	-32 331	-45 210
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-17 528	-17 528	0 %	-17 528	-9 206	53 %	-13 809	-16 230	-22 316
4130 Jaksettut eläkekulut	0	0	0 %	0	1 887	0 %	2 830	1 596	-221
Eläkekulut	-107 458	-104 323	3 %	-104 323	-64 344	62 %	-96 516	-73 034	-108 988
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-7 375	-7 365	0 %	-7 365	-6 345	86 %	-9 518	-4 042	-5 985
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 534	-6 236	-27 %	-6 236	-2 040	33 %	-3 061	-2 921	-4 315
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 513	-1 987	26 %	-1 987	-1 734	87 %	-2 601	-1 619	-2 391
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 857	-1 381	35 %	-1 381	-102	7 %	-153	-119	-176
4190 Jaksettut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	341	0 %	511	238	-172
Muut henkilösivukulut	-16 279	-16 968	-4 %	-16 968	-9 882	58 %	-14 822	-8 463	-13 039
Henkilösivukulut	-123 738	-121 291	2 %	-121 291	-74 226	61 %	-111 338	-81 497	-122 028
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 000	3 000	0 %	3 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	3 000	3 000	0 %	3 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-667 028	-639 291	4 %	-639 291	-401 843	63 %	-602 764	-422 929	-639 449
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-150	-150
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	-200	0	-100 %	0	-782	0 %	-1 174	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-200	0	-100 %	0	-782	0 %	-1 174	-150	-150
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	-150	0 %	-225	-113	-423
4360 Postipalvelut	-200	0	-100 %	0	-169	0 %	-253	-318	-350
4390 Rakenne- ja alueiden rakennus- ja pitopalv.	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-107	-107
4400 Koneiden ja laitteiden rakennus- ja pitopalv.	0	0	0 %	0	-34	0 %	-51	-81	-81
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 000	0	-100 %	0	-539	0 %	-808	-529	-2 908
4420 Matkustuspalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-7 353	735 %	-11 029	-627	-6 439
4421 Henkilökuljetukset	-99 000	-150 000	-34 %	-150 000	-59 619	40 %	-89 428	-93 989	-159 171
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500	-2 500	0 %	-2 500	-577	23 %	-866	-1 004	-2 439
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-52	-720
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-333	-333
Muiden palveluiden ostot	-104 700	-153 500	-32 %	-153 500	-68 440	45 %	-102 660	-97 153	-172 970
Palvelujen ostot	-104 900	-153 500	-32 %	-153 500	-69 223	45 %	-103 834	-97 303	-173 120
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 500	-2 500	0 %	-2 500	-1 647	66 %	-2 470	-1 237	-2 776
4510 Kirjallisuus	-13 000	-25 000	-48 %	-25 000	-12 725	51 %	-19 088	-11 939	-15 704
4520 Elintarvikkeet	-600	-500	20 %	-500	-373	75 %	-560	-378	-712
4525 Atk-tarvikkeet	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	-293	-310
4546 Ensiaputarvikkeet	-100	-100	0 %	-100	0	0 %	0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-248	-248
4571 Sähkö	0	0	0 %	0	-200	0 %	-301	-216	-31
4572 Vesi	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-862	-862
4580 Kalusto	0	-10 000	0 %	-10 000	-794	8 %	-1 191	0	-28
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-40	-40
4600 Muu materiaali	-1 000	0	-100 %	0	-836	0 %	-1 254	-665	-1 254
Ostot tilikauden aikana	-17 700	-38 600	-54 %	-38 600	-16 576	43 %	-24 863	-15 879	-21 966
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 700	-38 600	-54 %	-38 600	-16 576	43 %	-24 863	-15 879	-21 966

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	695	0 %	1 042	392	789
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-280
Vuokrat	0	0	0 %	0	695	0 %	1 042	392	509
4940 Muut kulut	-500	-500	0 %	-500	-241	48 %	-362	-627	-1 035
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-500	0	-100 %	0	-220	0 %	-329	-290	-560
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	0	-2 520	0 %	-3 780	-2 520	-2 520
4944 Virkistystoiminta	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	0	-314
4945 Saatavien poistot, luottotappiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-43
4949 Stipendit	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-2 000	-1 500	33 %	-1 500	-2 981	199 %	-4 471	-3 437	-4 472
Muut toimintakulut	-2 000	-1 500	33 %	-1 500	-2 286	152 %	-3 429	-3 045	-3 963
TOIMINTAKULUT	-791 628	-832 891	-5 %	-832 891	-489 927	59 %	-734 891	-539 156	-838 498
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-746 628	-787 891	-5 %	-787 891	-473 891	60 %	-710 836	-477 708	-762 327
VUOSIKATE	-746 628	-787 891	-5 %	-787 891	-473 891	60 %	-710 836	-477 708	-762 327
TILIKAUDEN TULOS	-746 628	-787 891	-5 %	-787 891	-473 891	60 %	-710 836	-477 708	-762 327
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-746 628	-787 891	-5 %	-787 891	-473 891	60 %	-710 836	-477 708	-762 327
00030402 LUKIO 2021-									
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	32 068	32 068
3325 Koulumatkatuki	45 000	45 000	0 %	45 000	15 550	35 %	23 325	26 204	40 596
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	3 009	3 009
Tuet ja avustukset	45 000	45 000	0 %	45 000	15 550	35 %	23 325	61 281	75 674
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	486	0 %	729	167	497
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	486	0 %	729	167	497
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	486	0 %	729	167	497
TOIMINTATUOTOT	45 000	45 000	0 %	45 000	16 036	36 %	24 055	61 448	76 171
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-237 746	-235 000	1 %	-235 000	-144 756	62 %	-217 134	-136 003	-213 535
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-6 000	-5 000	20 %	-5 000	-8 251	165 %	-12 376	-14 304	-15 534
4005 Äitiloman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	-1 000	-4 000	-75 %	-4 000	0	0 %	0	-361	-361
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	0	-11 223	0 %	-16 834	-10 158	-17 258
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-299 545	-275 000	9 %	-275 000	-174 663	64 %	-261 994	-189 694	-268 932
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkoliset	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	0	0 %	0	0	0
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-41	4 %	-61	-486	-486
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	11 315	0 %	16 973	9 575	-1 314
Palkat ja palkkiot	-546 291	-521 000	5 %	-521 000	-327 617	63 %	-491 426	-341 432	-517 421
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-41 404	-38 388	8 %	-38 388	-27 021	70 %	-40 532	-26 069	-41 241
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	-48 526	-48 407	0 %	-48 407	-30 004	62 %	-45 005	-32 331	-45 210
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-17 528	-17 528	0 %	-17 528	-9 206	53 %	-13 809	-16 230	-22 316
4130 Jaksetut eläkekulut	0	0	0 %	0	1 887	0 %	2 830	1 596	-221
Eläkekulut	-107 458	-104 323	3 %	-104 323	-64 344	62 %	-96 516	-73 034	-108 988
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-7 375	-7 365	0 %	-7 365	-6 345	86 %	-9 518	-4 042	-5 985
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 534	-6 236	-27 %	-6 236	-2 040	33 %	-3 061	-2 921	-4 315
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 513	-1 987	26 %	-1 987	-1 734	87 %	-2 601	-1 619	-2 391
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 857	-1 381	35 %	-1 381	-102	7 %	-153	-119	-176
4190 Jaksetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	341	0 %	511	238	-172
Muut henkilösivukulut	-16 279	-16 968	-4 %	-16 968	-9 882	58 %	-14 822	-8 463	-13 039
Henkilösivukulut	-123 738	-121 291	2 %	-121 291	-74 226	61 %	-111 338	-81 497	-122 028
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 000	3 000	0 %	3 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	3 000	3 000	0 %	3 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-667 028	-639 291	4 %	-639 291	-401 843	63 %	-602 764	-422 929	-639 449
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-150	-150
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	-200	0	-100 %	0	-782	0 %	-1 174	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-200	0	-100 %	0	-782	0 %	-1 174	-150	-150
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	-150	0 %	-225	-113	-423
4360 Postipalvelut	-200	0	-100 %	0	-169	0 %	-253	-318	-350
4390 Raken ja alueiden rak ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-107	-107
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	-34	0 %	-51	-81	-81
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 000	0	-100 %	0	-539	0 %	-808	-529	-2 908
4420 Matkustuspalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-7 353	735 %	-11 029	-627	-6 439
4421 Henkilökuljetukset	-99 000	-150 000	-34 %	-150 000	-59 619	40 %	-89 428	-93 989	-159 171
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500	-2 500	0 %	-2 500	-577	23 %	-866	-1 004	-2 439
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-52	-720
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-333	-333
Muiden palveluiden ostot	-104 700	-153 500	-32 %	-153 500	-68 440	45 %	-102 660	-97 153	-172 970
Palvelujen ostot	-104 900	-153 500	-32 %	-153 500	-69 223	45 %	-103 834	-97 303	-173 120
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 500	-2 500	0 %	-2 500	-1 647	66 %	-2 470	-1 237	-2 776
4510 Kirjallisuus	-13 000	-25 000	-48 %	-25 000	-12 725	51 %	-19 088	-11 939	-15 704
4520 Elintarvikkeet	-600	-500	20 %	-500	-373	75 %	-560	-378	-712
4525 Atk-tarvikkeet	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	-293	-310
4546 Ensiaputarvikkeet	-100	-100	0 %	-100	0	0 %	0	0	0

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-248	-248
4571 Sähkö	0	0	0 %	0	-200	0 %	-301	-216	-31
4572 Vesi	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-862	-862
4580 Kalusto	0	-10 000	0 %	-10 000	-794	8 %	-1 191	0	-28
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-40	-40
4600 Muu materiaali	-1 000	0	-100 %	0	-836	0 %	-1 254	-665	-1 254
Ostot tilikauden aikana	-17 700	-38 600	-54 %	-38 600	-16 576	43 %	-24 863	-15 879	-21 966
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 700	-38 600	-54 %	-38 600	-16 576	43 %	-24 863	-15 879	-21 966
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	695	0 %	1 042	392	789
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-280
Vuokrat	0	0	0 %	0	695	0 %	1 042	392	509
4940 Muut kulut	-500	-500	0 %	-500	-241	48 %	-362	-627	-1 035
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-500	0	-100 %	0	-220	0 %	-329	-290	-560
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	0	-2 520	0 %	-3 780	-2 520	-2 520
4944 Virkistystoiminta	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	0	-314
4945 Saatavien poistot, luottotappiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-43
4949 Stipendit	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-2 000	-1 500	33 %	-1 500	-2 981	199 %	-4 471	-3 437	-4 472
Muut toimintakulut	-2 000	-1 500	33 %	-1 500	-2 286	152 %	-3 429	-3 045	-3 963
TOIMINTAKULUT	-791 628	-832 891	-5 %	-832 891	-489 927	59 %	-734 891	-539 156	-838 498
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-746 628	-787 891	-5 %	-787 891	-473 891	60 %	-710 836	-477 708	-762 327
UUOSIKATE	-746 628	-787 891	-5 %	-787 891	-473 891	60 %	-710 836	-477 708	-762 327
TILIKAUDEN TULOS	-746 628	-787 891	-5 %	-787 891	-473 891	60 %	-710 836	-477 708	-762 327
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-746 628	-787 891	-5 %	-787 891	-473 891	60 %	-710 836	-477 708	-762 327
003300 Varhaiskasvatuksen hallinto									
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	2 500
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	0	2 511	0 %	3 766	0	9 406
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	2 511	0 %	3 766	0	11 906
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	2 511	0 %	3 766	0	11 906
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-60 000	-84 000	-29 %	-84 000	-4 436	5 %	-6 655	-35 570	-53 101
4005 Äitiloman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	-36 006	0 %	-54 008	0	-13 604
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	0	-2 025	0 %	-3 038	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	-4 479	0 %	-6 719	-797	-6 037
Palkat ja palkkiot	-60 000	-84 000	-29 %	-84 000	-46 946	56 %	-70 420	-36 367	-72 742
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-10 068	-15 017	-33 %	-15 017	-7 322	49 %	-10 983	-6 104	-11 447
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 640	-2 640	0 %	-2 640	-1 477	56 %	-2 215	-2 438	-3 657
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	-780	0 %	-1 170	-137	-1 036
Eläkekulut	-12 708	-17 657	-28 %	-17 657	-9 578	54 %	-14 367	-8 678	-16 139
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-810	-1 273	-36 %	-1 273	-765	60 %	-1 147	-413	-694
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-498	-1 104	-55 %	-1 104	-255	23 %	-382	-295	-554
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-276	-339	-19 %	-339	-217	64 %	-325	-164	-307
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-204	-244	-16 %	-244	-13	5 %	-19	-12	-23
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-135	0 %	-202	-20	-199
Muut henkilösivukulut	-1 788	-2 961	-40 %	-2 961	-1 384	47 %	-2 076	-903	-1 776
Henkilösivukulut	-14 496	-20 617	-30 %	-20 617	-10 962	53 %	-16 443	-9 582	-17 916
Henkilöstökulut	-74 496	-104 617	-29 %	-104 617	-57 909	55 %	-86 863	-45 949	-90 657
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-200	-200	0 %	-200	0	0 %	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300	-300	0 %	-300	0	0 %	0	-772	-800
4420 Matkustuspalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-1 400	140 %	-2 101	-712	-1 100
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-255	26 %	-383	-100	-100
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	0	-138	0 %	-207	0	0
Muiden palveluiden ostot	-2 500	-2 500	0 %	-2 500	-1 793	72 %	-2 690	-1 584	-1 999
Palvelujen ostot	-2 500	-2 500	0 %	-2 500	-1 793	72 %	-2 690	-1 584	-1 999
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-100	0 %	-100	0	0 %	0	-910	-912
4510 Kirjallisuus	-100	-100	0 %	-100	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	-300	-300	0 %	-300	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	-910	-912
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	-910	-912
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	-300	0 %	-450	0	0
Vuokrat	0	0	0 %	0	-300	0 %	-450	0	0
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	-100	-300
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	-100	-300
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	-500	-300	60 %	-450	-100	-300
TOIMINTAKULUT	-77 996	-108 117	-28 %	-108 117	-60 002	55 %	-90 003	-48 542	-93 869
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-77 996	-108 117	-28 %	-108 117	-57 491	53 %	-86 237	-48 542	-81 963
UUOSIKATE	-77 996	-108 117	-28 %	-108 117	-57 491	53 %	-86 237	-48 542	-81 963
7130 Poistot rakennuksista	-788	-788	0 %	-788	-5 408	686 %	-8 112	-6 181	-9 271
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 259	-1 259	0 %	-1 259	0	0 %	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 047	-2 047	0 %	-2 047	-5 408	264 %	-8 112	-6 181	-9 271

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
Poistot ja arvonalentumiset	-2 047	-2 047	0 %	-2 047	-5 408	264 %	-8 112	-6 181	-9 271
TILIKAUDEN TULOS	-80 043	-110 164	-27 %	-110 164	-62 899	57 %	-94 349	-54 723	-91 234
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-80 043	-110 164	-27 %	-110 164	-62 899	57 %	-94 349	-54 723	-91 234
003305 Lasten kotihoidon tuki									
4700 Lasten kotihoidon tuki	-125 000	-135 000	-7 %	-135 000	-61 407	45 %	-92 111	-85 568	-127 254
4705 Yksityisen hoidon tuki	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 482	-1 504
Avustukset kotitalouksille	-125 000	-135 000	-7 %	-135 000	-61 407	45 %	-92 111	-87 050	-128 759
Avustukset	-125 000	-135 000	-7 %	-135 000	-61 407	45 %	-92 111	-87 050	-128 759
TOIMINTAKULUT	-125 000	-135 000	-7 %	-135 000	-61 407	45 %	-92 111	-87 050	-128 759
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-125 000	-135 000	-7 %	-135 000	-61 407	45 %	-92 111	-87 050	-128 759
VUOSIKATE	-125 000	-135 000	-7 %	-135 000	-61 407	45 %	-92 111	-87 050	-128 759
TILIKAUDEN TULOS	-125 000	-135 000	-7 %	-135 000	-61 407	45 %	-92 111	-87 050	-128 759
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-125 000	-135 000	-7 %	-135 000	-61 407	45 %	-92 111	-87 050	-128 759
00030512 HALLINTO 2021-									
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	2 500
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	0	2 511	0 %	3 766	0	9 406
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	2 511	0 %	3 766	0	11 906
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	2 511	0 %	3 766	0	11 906
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-60 000	-84 000	-29 %	-84 000	-4 436	5 %	-6 655	-35 570	-53 101
4005 Äitiloman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	-36 006	0 %	-54 008	0	-13 604
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	0	-2 025	0 %	-3 038	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	-4 479	0 %	-6 719	-797	-6 037
Palkat ja palkkiot	-60 000	-84 000	-29 %	-84 000	-46 946	56 %	-70 420	-36 367	-72 742
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-10 068	-15 017	-33 %	-15 017	-7 322	49 %	-10 983	-6 104	-11 447
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 640	-2 640	0 %	-2 640	-1 477	56 %	-2 215	-2 438	-3 657
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	-780	0 %	-1 170	-137	-1 036
Eläkekulut	-12 708	-17 657	-28 %	-17 657	-9 578	54 %	-14 367	-8 678	-16 139
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-810	-1 273	-36 %	-1 273	-765	60 %	-1 147	-413	-694
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-498	-1 104	-55 %	-1 104	-255	23 %	-382	-295	-554
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-276	-339	-19 %	-339	-217	64 %	-325	-164	-307
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-204	-244	-16 %	-244	-13	5 %	-19	-12	-23
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-135	0 %	-202	-20	-199
Muut henkilösivukulut	-1 788	-2 961	-40 %	-2 961	-1 384	47 %	-2 076	-903	-1 776
Henkilösivukulut	-14 496	-20 617	-30 %	-20 617	-10 962	53 %	-16 443	-9 582	-17 916
Henkilöstökulut	-74 496	-104 617	-29 %	-104 617	-57 909	55 %	-86 863	-45 949	-90 657
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-200	-200	0 %	-200	0	0 %	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300	-300	0 %	-300	0	0 %	0	-772	-800
4420 Matkustuspalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-1 400	140 %	-2 101	-712	-1 100
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-255	26 %	-383	-100	-100
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	0	-138	0 %	-207	0	0
Muiden palveluiden ostot	-2 500	-2 500	0 %	-2 500	-1 793	72 %	-2 690	-1 584	-1 999
Palvelujen ostot	-2 500	-2 500	0 %	-2 500	-1 793	72 %	-2 690	-1 584	-1 999
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-100	0 %	-100	0	0 %	0	-910	-912
4510 Kirjallisuus	-100	-100	0 %	-100	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	-300	-300	0 %	-300	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	-910	-912
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	-910	-912
4700 Lasten kotihoidon tuki	-125 000	-135 000	-7 %	-135 000	-61 407	45 %	-92 111	-85 568	-127 254
4705 Yksityisen hoidon tuki	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 482	-1 504
Avustukset kotitalouksille	-125 000	-135 000	-7 %	-135 000	-61 407	45 %	-92 111	-87 050	-128 759
Avustukset	-125 000	-135 000	-7 %	-135 000	-61 407	45 %	-92 111	-87 050	-128 759
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	-300	0 %	-450	0	0
Vuokrat	0	0	0 %	0	-300	0 %	-450	0	0
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	-100	-300
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	-100	-300
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	-500	-300	60 %	-450	-100	-300
TOIMINTAKULUT	-202 996	-243 117	-17 %	-243 117	-121 409	50 %	-182 114	-135 592	-222 627
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-202 996	-243 117	-17 %	-243 117	-118 899	49 %	-178 348	-135 592	-210 722
VUOSIKATE	-202 996	-243 117	-17 %	-243 117	-118 899	49 %	-178 348	-135 592	-210 722
7130 Poistot rakennuksista	-788	-788	0 %	-788	-5 408	686 %	-8 112	-6 181	-9 271
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 259	-1 259	0 %	-1 259	0	0 %	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 047	-2 047	0 %	-2 047	-5 408	264 %	-8 112	-6 181	-9 271
Poistot ja arvonalentumiset	-2 047	-2 047	0 %	-2 047	-5 408	264 %	-8 112	-6 181	-9 271
TILIKAUDEN TULOS	-205 043	-245 164	-16 %	-245 164	-124 307	51 %	-186 460	-141 773	-219 993
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-205 043	-245 164	-16 %	-245 164	-124 307	51 %	-186 460	-141 773	-219 993
003301 Kalliolan päiväkot									
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-754

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	0	47	0 %	70	0	0
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	0	47	0 %	70	0	-754
Myyntituotot	0	0	0 %	0	47	0 %	70	0	-754
3257 Hoitopäivämaksut	20 000	47 000	-57 %	47 000	20 288	43 %	30 431	36 421	53 234
Sosiaalitoimen maksut	20 000	47 000	-57 %	47 000	20 288	43 %	30 431	36 421	53 234
3272 Opetuspalvelumaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-5 242	-5 242
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-5 242	-5 242
Maksutuotot	20 000	47 000	-57 %	47 000	20 288	43 %	30 431	31 179	47 993
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	2 500	2 500
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	13 887	0 %	20 831	9 309	9 893
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	10 007	10 007
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	13 887	0 %	20 831	21 816	22 400
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	2 321	2 439
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	2 321	2 439
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	2 321	2 439
TOIMINTATUOTOT	20 000	47 000	-57 %	47 000	34 221	73 %	51 332	55 316	72 077
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-870 000	-750 000	16 %	-750 000	-449 991	60 %	-674 986	-478 186	-691 042
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-110 000	-170 000	-35 %	-170 000	-137 314	81 %	-205 970	-149 961	-196 986
4004 Erilliskorvaukset	-6 000	-6 000	0 %	-6 000	-7 751	129 %	-11 626	-5 428	-8 119
4005 Äitiloman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	-2 039	0 %	-3 059	0	0
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-120 000	-120 000	0 %	-120 000	-105 305	88 %	-157 958	-76 101	-104 640
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-580	-580
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkoliset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-9 234	-9 234
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-15 000	-12 000	25 %	-12 000	-12 321	103 %	-18 481	-4 777	-14 257
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	24 553	0 %	36 830	44 684	13 171
Palkat ja palkkiot	-1 121 000	-1 058 000	6 %	-1 058 000	-690 167	65 %	-1 035 251	-679 583	-1 011 688
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-188 104	-181 544	4 %	-181 544	-122 034	67 %	-183 052	-125 963	-178 244
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-34 372	-34 372	0 %	-34 372	-18 690	54 %	-28 035	-31 150	-46 726
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	4 207	0 %	6 311	7 522	2 524
Eläkekulut	-222 476	-215 916	3 %	-215 916	-136 517	63 %	-204 776	-149 591	-222 446
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-15 134	-15 410	-2 %	-15 410	-13 356	87 %	-20 034	-8 446	-12 042
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 304	-13 190	-29 %	-13 190	-4 315	33 %	-6 472	-6 188	-8 766
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 157	-4 136	25 %	-4 136	-3 755	91 %	-5 633	-3 430	-4 859
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3 811	-2 919	31 %	-2 919	-218	7 %	-327	-254	-360
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	739	0 %	1 108	1 110	-308
Muut henkilösivukulut	-33 406	-35 655	-6 %	-35 655	-20 905	59 %	-31 358	-17 209	-26 336
Henkilösivukulut	-255 882	-251 571	2 %	-251 571	-157 422	63 %	-236 134	-166 800	-248 781
Henkilöstökulut	-1 376 882	-1 309 571	5 %	-1 309 571	-847 590	65 %	-1 271 384	-846 383	-1 260 469
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-3 360	-3 360
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-70 000	-70 000	0 %	-70 000	4 050	-6 %	6 075	-39 987	-63 497
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	0	0	0 %	0	-72	0 %	-108	-144	-571
Asiakaspalvelujen ostot	-70 000	-70 000	0 %	-70 000	3 978	-6 %	5 967	-43 491	-67 428
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	-460	0 %	-690	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 500	-1 500	0 %	-1 500	0	0 %	0	-500	-500
4348 Tulkkauspalvelut	0	0	0 %	0	-89	0 %	-133	0	0
4360 Postipalvelut	-50	-50	0 %	-50	0	0 %	0	-3	-3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4 500	-4 500	0 %	-4 500	-2 773	62 %	-4 159	-2 548	-3 684
4390 Raken ja alueiden rak ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-717
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemisipalvelut	-900	-900	0 %	-900	-88	10 %	-132	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-1 000	-500	100 %	-500	-682	136 %	-1 023	-488	-659
4421 Henkilökuljetukset	-500	-500	0 %	-500	-62	12 %	-94	-150	-150
4422 Tavarakuljetukset	-100	-100	0 %	-100	-148	148 %	-222	-59	-59
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000	-1 000	100 %	-1 000	-598	60 %	-896	-910	-910
4441 Ensiapukoulutukset	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	-93	-93
4462 Vartiointipalvelut	-2 000	-2 000	0 %	-2 000	-1 085	54 %	-1 627	-1 356	-2 170
Muiden palveluiden ostot	-13 550	-12 050	12 %	-12 050	-5 984	50 %	-8 976	-6 108	-8 945
Palvelujen ostot	-83 550	-82 050	2 %	-82 050	-2 006	2 %	-3 009	-49 598	-76 373
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7 000	-4 000	75 %	-4 000	-827	21 %	-1 241	-335	-421
4510 Kirjallisuus	-500	-300	67 %	-300	-205	68 %	-308	-960	-960
4520 Elintarvikkeet	-2 000	-1 000	100 %	-1 000	-2 434	243 %	-3 652	-453	-2 354
4546 Ensiaputarvikkeet	-300	-200	50 %	-200	-619	309 %	-928	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6 000	-6 000	0 %	-6 000	-5 408	90 %	-8 112	-4 594	-6 005
4570 Lämmitys	-5 000	-5 000	0 %	-5 000	0	0 %	0	-2 458	-2 458
4571 Sähkö	-25 000	-15 000	67 %	-15 000	-12 838	86 %	-19 257	-16 920	-23 792
4580 Kalusto	-4 000	-4 000	0 %	-4 000	0	0 %	0	-497	-560
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-480
4600 Muu materiaali	-10 000	-2 500	300 %	-2 500	-2 072	83 %	-3 108	-2 291	-5 177
Ostot tilikauden aikana	-59 800	-38 000	57 %	-38 000	-24 404	64 %	-36 607	-28 508	-42 207
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 800	-38 000	57 %	-38 000	-24 404	64 %	-36 607	-28 508	-42 207

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-249 200	-233 868	7 %	-233 868	-150 623	64 %	-225 934	-151 695	-233 159
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	1 013	0 %	1 520	1 357	2 271
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	0	-50	0 %	-75	-32	-32
Vuokrat	-249 200	-233 868	7 %	-233 868	-149 660	64 %	-224 489	-150 369	-230 920
4940 Muut kulut	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	-121	-121
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-300	-300	0 %	-300	-62	21 %	-93	-238	-278
4944 Virkistystoiminta	-1 600	-1 600	0 %	-1 600	0	0 %	0	0	-465
4945 Saatavien poistot, luottotappiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-1 888
Muut toimintakulut	-2 400	-2 400	0 %	-2 400	-62	3 %	-93	-359	-2 752
Muut toimintakulut	-251 600	-236 268	6 %	-236 268	-149 722	63 %	-224 583	-150 728	-233 672
TOIMINTAKULUT	-1 771 832	-1 665 889	6 %	-1 665 889	-1 023 722	61 %	-1 535 582	-1 075 217	-1 612 722
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 751 832	-1 618 889	8 %	-1 618 889	-989 500	61 %	-1 484 250	-1 019 901	-1 540 644
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-23	-23
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-23	-23
Rahoitusuotot ja -kulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-23	-23
VUOSIKATE	-1 751 832	-1 618 889	8 %	-1 618 889	-989 500	61 %	-1 484 250	-1 019 924	-1 540 667
TILIKAUDEN TULOS	-1 751 832	-1 618 889	8 %	-1 618 889	-989 500	61 %	-1 484 250	-1 019 924	-1 540 667
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 751 832	-1 618 889	8 %	-1 618 889	-989 500	61 %	-1 484 250	-1 019 924	-1 540 667
003306 Vuojalahden päiväkotit									
3257 Hoitopäivämaksut	0	0	0 %	0	715	0 %	1 073	3 003	3 644
Sosiaalitoimen maksut	0	0	0 %	0	715	0 %	1 073	3 003	3 644
Maksutuotot	0	0	0 %	0	715	0 %	1 073	3 003	3 644
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	2 500	0 %	3 750	0	0
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	2 064	0 %	3 096	24	24
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	0	8 730	0 %	13 096	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	13 294	0 %	19 942	24	24
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	100
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	100
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	100
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	14 009	0 %	21 014	3 026	3 768
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-143 000	-110 000	30 %	-110 000	-93 063	85 %	-139 594	-53 626	-97 057
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	-55 000	0 %	-55 000	-15 036	27 %	-22 554	-26 767	-41 887
4004 Erilliskorvaukset	-1 000	-400	150 %	-400	-487	122 %	-730	-380	-1 720
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	-16 000	0	-100 %	0	-7 010	0 %	-10 516	0	0
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-3 000	-3 000	0 %	-3 000	-146	5 %	-218	-9 632	-9 632
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-10 875	-10 875
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-5 000	-5 000	0 %	-5 000	-1 059	21 %	-1 588	-737	-1 157
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	7 822	0 %	11 733	-6 144	-12 858
Palkat ja palkkiot	-168 000	-173 400	-3 %	-173 400	-108 979	63 %	-163 468	-108 161	-175 186
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-28 190	-26 725	5 %	-26 725	-20 821	78 %	-31 231	-18 271	-28 972
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-4 564	-4 564	0 %	-4 564	-3 046	67 %	-4 569	-4 221	-6 332
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	1 329	0 %	1 994	-1 054	-2 206
Eläkekulut	-32 754	-31 289	5 %	-31 289	-22 538	72 %	-33 806	-23 547	-37 510
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 268	-2 278	0 %	-2 278	-2 118	93 %	-3 177	-1 235	-1 958
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 394	-1 875	-26 %	-1 875	-725	39 %	-1 087	-884	-1 401
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-773	-622	24 %	-622	-616	99 %	-924	-491	-778
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-571	-416	37 %	-416	-36	9 %	-54	-36	-57
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	235	0 %	353	-153	-445
Muut henkilösivukulut	-5 006	-5 191	-4 %	-5 191	-3 259	63 %	-4 888	-2 798	-4 639
Henkilösivukulut	-37 761	-36 480	4 %	-36 480	-25 796	71 %	-38 695	-26 345	-42 150
Henkilöstökulut	-205 761	-209 880	-2 %	-209 880	-134 775	64 %	-202 162	-134 507	-217 336
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-150	-150
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-150	-150
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-400	-400	0 %	-400	-287	72 %	-431	-269	-373
4410 Majoitus- ja ravitsemis- ja ravitsemis- ja ravitsemis-	0	-50	0 %	-50	0	0 %	0	0	0
4421 Henkilökuljetukset	-500	-300	67 %	-300	0	0 %	0	-140	-477
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100	-100	0 %	-100	0	0 %	0	-68	-68
4441 Ensiapukoulutukset	0	-100	0 %	-100	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-1 000	-950	5 %	-950	-287	30 %	-431	-477	-918
Palvelujen ostot	-1 000	-950	5 %	-950	-287	30 %	-431	-627	-1 068
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 200	-100	1 100 %	-100	-700	700 %	-1 051	0	0
4510 Kirjallisuus	-150	-150	0 %	-150	0	0 %	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-100	-100	0 %	-100	-59	59 %	-89	-19	-29
4546 Ensiaputarvikkeet	-50	-50	0 %	-50	-137	275 %	-206	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200	-200	0 %	-200	-69	34 %	-103	0	0
4580 Kalusto	-500	-500	0 %	-500	-88	18 %	-132	-82	-82
4600 Muu materiaali	-350	-350	0 %	-350	-13	4 %	-20	-468	-550
Ostot tilikauden aikana	-2 550	-1 450	76 %	-1 450	-1 067	74 %	-1 601	-569	-661
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 550	-1 450	76 %	-1 450	-1 067	74 %	-1 601	-569	-661

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4944 Virkistystoiminta	-250	-250	0 %	-250	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-250	-250	0 %	-250	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-250	-250	0 %	-250	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-209 561	-212 530	-1 %	-212 530	-136 130	64 %	-204 194	-135 702	-219 065
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-209 561	-212 530	-1 %	-212 530	-122 120	57 %	-183 180	-132 676	-215 297
VUOSIKATE	-209 561	-212 530	-1 %	-212 530	-122 120	57 %	-183 180	-132 676	-215 297
TILIKAUDEN TULOS	-209 561	-212 530	-1 %	-212 530	-122 120	57 %	-183 180	-132 676	-215 297
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-209 561	-212 530	-1 %	-212 530	-122 120	57 %	-183 180	-132 676	-215 297
00030522 PÄIVÄKOTI 2021-									
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-754
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	0	47	0 %	70	0	0
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	0	47	0 %	70	0	-754
Myyntituotot	0	0	0 %	0	47	0 %	70	0	-754
3257 Hoitopäivämaksut	20 000	47 000	-57 %	47 000	21 003	45 %	31 504	39 423	56 878
Sosiaalitoimen maksut	20 000	47 000	-57 %	47 000	21 003	45 %	31 504	39 423	56 878
3272 Opetuspalvelumaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-5 242	-5 242
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-5 242	-5 242
Maksutuotot	20 000	47 000	-57 %	47 000	21 003	45 %	31 504	34 182	51 637
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	2 500	0 %	3 750	2 500	2 500
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	15 951	0 %	23 926	9 332	9 917
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	0	8 730	0 %	13 096	10 007	10 007
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	27 181	0 %	40 772	21 839	22 424
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	2 321	2 539
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	2 321	2 539
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	2 321	2 539
TOIMINTATUOTOT	20 000	47 000	-57 %	47 000	48 231	103 %	72 346	58 343	75 845
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-1 013 000	-860 000	18 %	-860 000	-543 053	63 %	-814 580	-531 812	-788 099
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-110 000	-225 000	-51 %	-225 000	-152 350	68 %	-228 524	-176 727	-238 874
4004 Erilliskorvaukset	-7 000	-6 400	9 %	-6 400	-8 238	129 %	-12 356	-5 808	-9 839
4005 Ait.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	-16 000	0	-100 %	0	-9 050	0 %	-13 574	0	0
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-123 000	-123 000	0 %	-123 000	-105 451	86 %	-158 176	-85 733	-114 272
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-580	-580
4012 Sairausloman sijaiset, ennakolliset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-20 109	-20 109
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-20 000	-17 000	18 %	-17 000	-13 380	79 %	-20 070	-5 515	-15 414
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	32 375	0 %	48 563	38 540	313
Palkat ja palkkiot	-1 289 000	-1 231 400	5 %	-1 231 400	-799 146	65 %	-1 198 719	-787 745	-1 186 874
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-216 294	-208 269	4 %	-208 269	-142 855	69 %	-214 283	-144 234	-207 216
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-38 936	-38 936	0 %	-38 936	-21 736	56 %	-32 604	-35 372	-53 057
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	5 537	0 %	8 305	6 468	317
Eläkekulut	-255 230	-247 205	3 %	-247 205	-159 055	64 %	-238 582	-173 137	-259 956
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-17 402	-17 688	-2 %	-17 688	-15 474	87 %	-23 211	-9 681	-14 001
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 699	-15 065	-29 %	-15 065	-5 039	33 %	-7 559	-7 072	-10 167
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 929	-4 759	25 %	-4 759	-4 371	92 %	-6 557	-3 921	-5 637
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4 383	-3 335	31 %	-3 335	-254	8 %	-381	-290	-418
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	974	0 %	1 462	957	-753
Muut henkilösivukulut	-38 412	-40 846	-6 %	-40 846	-24 164	59 %	-36 246	-20 007	-30 975
Henkilösivukulut	-293 642	-288 051	2 %	-288 051	-183 219	64 %	-274 828	-193 145	-290 931
Henkilöstökulut	-1 582 642	-1 519 451	4 %	-1 519 451	-982 364	65 %	-1 473 547	-980 889	-1 477 805
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-3 360	-3 360
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-70 000	-70 000	0 %	-70 000	4 050	-6 %	6 075	-40 137	-63 647
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	0	0	0 %	0	-72	0 %	-108	-144	-571
Asiakaspalvelujen ostot	-70 000	-70 000	0 %	-70 000	3 978	-6 %	5 967	-43 641	-67 578
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	-460	0 %	-690	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 500	-1 500	0 %	-1 500	0	0 %	0	-500	-500
4348 Tulkkauspalvelut	0	0	0 %	0	-89	0 %	-133	0	0
4360 Postipalvelut	-50	-50	0 %	-50	0	0 %	0	-3	-3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4 900	-4 900	0 %	-4 900	-3 060	62 %	-4 590	-2 818	-4 058
4390 Raken ja alueiden rakj. kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-717
4400 Koneiden ja laitt. rakj. kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemisipalvelut	-900	-950	-5 %	-950	-88	9 %	-132	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-1 000	-500	100 %	-500	-682	136 %	-1 023	-488	-659
4421 Henkilökuljetukset	-1 000	-800	25 %	-800	-62	8 %	-94	-290	-627
4422 Tavarakuljetukset	-100	-100	0 %	-100	-148	148 %	-222	-59	-59
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 100	-1 100	91 %	-1 100	-598	54 %	-896	-978	-978
4441 Ensiapukoulutukset	-500	-600	-17 %	-600	0	0 %	0	-93	-93
4462 Vartiointipalvelut	-2 000	-2 000	0 %	-2 000	-1 085	54 %	-1 627	-1 356	-2 170
Muiden palveluiden ostot	-14 550	-13 000	12 %	-13 000	-6 271	48 %	-9 407	-6 585	-9 863
Palvelujen ostot	-84 550	-83 000	2 %	-83 000	-2 293	3 %	-3 440	-50 225	-77 441
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 200	-4 100	100 %	-4 100	-1 528	37 %	-2 292	-335	-421

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4510 Kirjallisuus	-650	-450	44 %	-450	-205	46 %	-308	-960	-960
4520 Elintarvikkeet	-2 100	-1 100	91 %	-1 100	-2 494	227 %	-3 741	-472	-2 383
4546 Ensiaputarvikkeet	-350	-250	40 %	-250	-756	303 %	-1 134	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6 200	-6 200	0 %	-6 200	-5 477	88 %	-8 216	-4 594	-6 005
4570 Lämmitys	-5 000	-5 000	0 %	-5 000	0	0 %	0	-2 458	-2 458
4571 Sähkö	-25 000	-15 000	67 %	-15 000	-12 838	86 %	-19 257	-16 920	-23 792
4580 Kalusto	-4 500	-4 500	0 %	-4 500	-88	2 %	-132	-579	-642
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-480
4600 Muu materiaali	-10 350	-2 850	263 %	-2 850	-2 085	73 %	-3 128	-2 758	-5 727
Ostot tilikauden aikana	-62 350	-39 450	58 %	-39 450	-25 472	65 %	-38 207	-29 077	-42 868
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 350	-39 450	58 %	-39 450	-25 472	65 %	-38 207	-29 077	-42 868
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-249 200	-233 868	7 %	-233 868	-150 623	64 %	-225 934	-151 695	-233 159
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	1 013	0 %	1 520	1 357	2 271
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	0	-50	0 %	-75	-32	-32
Vuokrat	-249 200	-233 868	7 %	-233 868	-149 660	64 %	-224 489	-150 369	-230 920
4940 Muut kulut	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	-121	-121
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-300	-300	0 %	-300	-62	21 %	-93	-238	-278
4944 Virkistystoiminta	-1 850	-1 850	0 %	-1 850	0	0 %	0	0	-465
4945 Saatavien poistot, luottotappiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-1 888
Muut toimintakulut	-2 650	-2 650	0 %	-2 650	-62	2 %	-93	-359	-2 752
Muut toimintakulut	-251 850	-236 518	6 %	-236 518	-149 722	63 %	-224 583	-150 728	-233 672
TOIMINTAKULUT	-1 981 392	-1 878 419	5 %	-1 878 419	-1 159 851	62 %	-1 739 777	-1 210 919	-1 831 787
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 961 392	-1 831 419	7 %	-1 831 419	-1 111 620	61 %	-1 667 431	-1 152 577	-1 755 941
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-23	-23
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-23	-23
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-23	-23
VUOSIKATE	-1 961 392	-1 831 419	7 %	-1 831 419	-1 111 620	61 %	-1 667 431	-1 152 600	-1 755 964
TILIKAUDEN TULOS	-1 961 392	-1 831 419	7 %	-1 831 419	-1 111 620	61 %	-1 667 431	-1 152 600	-1 755 964
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 961 392	-1 831 419	7 %	-1 831 419	-1 111 620	61 %	-1 667 431	-1 152 600	-1 755 964
003302 Perhepäivähoito									
3257 Hoitopäivämaksut	15 000	15 000	0 %	15 000	11 013	73 %	16 520	5 080	18 295
Sosiaalitoimen maksut	15 000	15 000	0 %	15 000	11 013	73 %	16 520	5 080	18 295
Maksutuotot	15 000	15 000	0 %	15 000	11 013	73 %	16 520	5 080	18 295
TOIMINTATUOTOT	15 000	15 000	0 %	15 000	11 013	73 %	16 520	5 080	18 295
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-63 000	-64 000	-2 %	-64 000	-40 295	63 %	-60 442	-38 715	-61 480
4004 Erilliskorvaukset	-100	-100	0 %	-100	-1	1 %	-2	-1	-2
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	2 768	0 %	4 152	4 435	649
Palkat ja palkkiot	-63 100	-64 100	-2 %	-64 100	-37 528	59 %	-56 292	-34 282	-60 833
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-10 588	-9 853	7 %	-9 853	-6 854	70 %	-10 282	-6 644	-10 550
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-1 974	-1 974	0 %	-1 974	-1 131	57 %	-1 696	-1 827	-2 741
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	533	0 %	799	761	111
Eläkekulut	-12 562	-11 827	6 %	-11 827	-7 452	63 %	-11 178	-7 710	-13 180
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-852	-840	1 %	-840	-754	90 %	-1 130	-449	-713
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-524	-691	-24 %	-691	-242	35 %	-363	-321	-510
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-290	-230	26 %	-230	-205	89 %	-308	-178	-283
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-215	-153	40 %	-153	-12	8 %	-18	-13	-21
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	83	0 %	125	110	-42
Muut henkilösisuvuolut	-1 880	-1 913	-2 %	-1 913	-1 129	59 %	-1 694	-852	-1 570
Henkilösisuvuolut	-14 443	-13 740	5 %	-13 740	-8 582	62 %	-12 872	-8 562	-14 750
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-78 043	-78 340	0 %	-78 340	-46 110	59 %	-69 165	-42 844	-75 583
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-341	-341
4421 Henkilökuljetukset	-300	-300	0 %	-300	0	0 %	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100	-100	0 %	-100	0	0 %	0	0	0
4441 Ensiapukoulutukset	-100	-100	0 %	-100	0	0 %	0	0	0
4461 Kulukorvaus	-7 000	-7 000	0 %	-7 000	-4 778	68 %	-7 168	-4 442	-7 250
Muiden palveluiden ostot	-7 500	-7 500	0 %	-7 500	-4 778	64 %	-7 168	-4 782	-7 591
Palvelujen ostot	-7 500	-7 500	0 %	-7 500	-4 778	64 %	-7 168	-4 782	-7 591
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600	-100	500 %	-100	-133	133 %	-199	0	0
4510 Kirjallisuus	-100	-100	0 %	-100	0	0 %	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-21	-21
4546 Ensiaputarvikkeet	-50	0	-100 %	0	-222	0 %	-334	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	-414	0 %	-621	0	0
Ostot tilikauden aikana	-750	-200	275 %	-200	-769	384 %	-1 153	-21	-21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750	-200	275 %	-200	-769	384 %	-1 153	-21	-21
4940 Muut kulut	-300	-300	0 %	-300	0	0 %	0	0	0
4944 Virkistystoiminta	-100	-100	0 %	-100	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-400	-400	0 %	-400	0	0 %	0	0	0

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
Muut toimintakulut	-400	-400	0 %	-400	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-86 693	-86 440	0 %	-86 440	-51 657	60 %	-77 486	-47 647	-83 195
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-71 693	-71 440	0 %	-71 440	-40 644	57 %	-60 966	-42 567	-64 900
VUOSIKATE	-71 693	-71 440	0 %	-71 440	-40 644	57 %	-60 966	-42 567	-64 900
TILIKAUDEN TULOS	-71 693	-71 440	0 %	-71 440	-40 644	57 %	-60 966	-42 567	-64 900
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-71 693	-71 440	0 %	-71 440	-40 644	57 %	-60 966	-42 567	-64 900
003303 Ryhmäperhepäivähoito									
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	600	750
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	600	750
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	600	750
3257 Hoitopäivämaksut	2 000	6 000	-67 %	6 000	1 420	24 %	2 130	4 464	6 255
Sosiaalitoimen maksut	2 000	6 000	-67 %	6 000	1 420	24 %	2 130	4 464	6 255
Maksutuotot	2 000	6 000	-67 %	6 000	1 420	24 %	2 130	4 464	6 255
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	472	1 255
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	472	1 255
TOIMINTATUOTOT	2 000	6 000	-67 %	6 000	1 420	24 %	2 130	5 536	8 260
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-50 000	-30 200	66 %	-30 200	-8 531	28 %	-12 797	-13 474	-13 806
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-32 000	-60 000	-47 %	-60 000	-22 674	38 %	-34 011	-36 298	-51 086
4004 Erilliskorvaukset	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-216	22 %	-323	0	-2
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-10 000	-20 000	-50 %	-20 000	-8 342	42 %	-12 513	-1 181	-7 275
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-3 500	-1 000	250 %	-1 000	-2 550	255 %	-3 825	-176	-2 780
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	2 980	0 %	4 470	8 594	9 026
Palkat ja palkkiot	-96 500	-112 200	-14 %	-112 200	-39 333	35 %	-58 999	-42 535	-65 924
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-16 193	-17 196	-6 %	-17 196	-7 336	43 %	-11 004	-8 873	-13 061
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-3 177	-3 177	0 %	-3 177	-1 969	62 %	-2 953	-2 934	-4 402
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	502	0 %	753	1 445	1 515
Eläkekulut	-19 370	-20 373	-5 %	-20 373	-8 803	43 %	-13 205	-10 363	-15 947
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 303	-1 466	-11 %	-1 466	-827	56 %	-1 241	-603	-881
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-801	-1 204	-33 %	-1 204	-265	22 %	-398	-437	-642
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-444	-401	11 %	-401	-226	56 %	-338	-242	-356
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-328	-267	23 %	-267	-13	5 %	-20	-18	-26
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	90	0 %	135	214	194
Muut henkilösivukulut	-2 876	-3 338	-14 %	-3 338	-1 241	37 %	-1 862	-1 087	-1 712
Henkilösivukulut	-22 245	-23 711	-6 %	-23 711	-10 045	42 %	-15 067	-11 449	-17 659
Henkilöstökulut	-118 745	-135 911	-13 %	-135 911	-49 377	36 %	-74 066	-53 984	-83 583
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-400	-400	0 %	-400	-206	52 %	-310	-269	-373
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	-38	0 %	-56	-345	-345
4421 Henkilökuljetukset	-300	-300	0 %	-300	-103	34 %	-155	-75	-457
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100	-100	0 %	-100	0	0 %	0	-68	-68
4441 Ensiapukoulutukset	-100	-100	0 %	-100	0	0 %	0	0	0
4470 Muut palvelut	-150	-150	0 %	-150	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-1 050	-1 050	0 %	-1 050	-347	33 %	-521	-757	-1 244
Palvelujen ostot	-1 050	-1 050	0 %	-1 050	-347	33 %	-521	-757	-1 244
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600	-100	500 %	-100	-40	40 %	-60	0	0
4520 Elintarvikkeet	-100	-100	0 %	-100	-7	7 %	-11	-41	-67
4546 Ensiaputarvikkeet	-50	-50	0 %	-50	-137	275 %	-206	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100	-100	0 %	-100	-16	16 %	-24	0	0
4600 Muu materiaali	-100	-100	0 %	-100	-61	61 %	-91	-643	-744
Ostot tilikauden aikana	-950	-450	111 %	-450	-261	58 %	-391	-683	-811
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950	-450	111 %	-450	-261	58 %	-391	-683	-811
4944 Virkistystoiminta	-150	-150	0 %	-150	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-150	-150	0 %	-150	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-150	-150	0 %	-150	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-120 895	-137 561	-12 %	-137 561	-49 985	36 %	-74 978	-55 424	-85 637
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-118 895	-131 561	-10 %	-131 561	-48 565	37 %	-72 848	-49 888	-77 377
VUOSIKATE	-118 895	-131 561	-10 %	-131 561	-48 565	37 %	-72 848	-49 888	-77 377
TILIKAUDEN TULOS	-118 895	-131 561	-10 %	-131 561	-48 565	37 %	-72 848	-49 888	-77 377
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-118 895	-131 561	-10 %	-131 561	-48 565	37 %	-72 848	-49 888	-77 377
00030532 PERHEPÄIVÄHOITO 2021-									
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	600	750
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	600	750
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	600	750
3257 Hoitopäivämaksut	17 000	21 000	-19 %	21 000	12 433	59 %	18 650	9 544	24 550
Sosiaalitoimen maksut	17 000	21 000	-19 %	21 000	12 433	59 %	18 650	9 544	24 550
Maksutuotot	17 000	21 000	-19 %	21 000	12 433	59 %	18 650	9 544	24 550
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	472	1 255
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	472	1 255
TOIMINTATUOTOT	17 000	21 000	-19 %	21 000	12 433	59 %	18 650	10 617	26 555

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-113 000	-94 200	20 %	-94 200	-48 826	52 %	-73 240	-52 189	-75 287
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-32 000	-60 000	-47 %	-60 000	-22 674	38 %	-34 011	-36 298	-51 086
4004 Erilliskorvaukset	-1 100	-1 100	0 %	-1 100	-217	20 %	-325	-1	-3
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-10 000	-20 000	-50 %	-20 000	-8 342	42 %	-12 513	-1 181	-7 275
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-3 500	-1 000	250 %	-1 000	-2 550	255 %	-3 825	-176	-2 780
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	5 748	0 %	8 622	13 029	9 674
Palkat ja palkkiot	-159 600	-176 300	-9 %	-176 300	-76 861	44 %	-115 291	-76 817	-126 757
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-26 781	-27 049	-1 %	-27 049	-14 191	52 %	-21 286	-15 517	-23 611
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-5 151	-5 151	0 %	-5 151	-3 100	60 %	-4 649	-4 762	-7 143
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	1 035	0 %	1 552	2 206	1 626
Eläkekulut	-31 932	-32 200	-1 %	-32 200	-16 255	50 %	-24 383	-18 073	-29 127
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 155	-2 306	-7 %	-2 306	-1 581	69 %	-2 371	-1 052	-1 595
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 325	-1 895	-30 %	-1 895	-507	27 %	-761	-758	-1 153
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-734	-631	16 %	-631	-431	68 %	-646	-420	-639
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-543	-420	29 %	-420	-25	6 %	-38	-31	-47
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	173	0 %	260	324	152
Muut henkilösivukulut	-4 756	-5 252	-9 %	-5 252	-2 371	45 %	-3 556	-1 938	-3 281
Henkilösivukulut	-36 688	-37 452	-2 %	-37 452	-18 626	50 %	-27 939	-20 011	-32 409
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-196 788	-214 252	-8 %	-214 252	-95 487	45 %	-143 231	-96 828	-159 166
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-341	-341
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-400	-400	0 %	-400	-206	52 %	-310	-269	-373
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	-38	0 %	-56	-345	-345
4421 Henkilökuljetukset	-600	-600	0 %	-600	-103	17 %	-155	-75	-457
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200	-200	0 %	-200	0	0 %	0	-68	-68
4441 Ensiapukoulutukset	-200	-200	0 %	-200	0	0 %	0	0	0
4461 Kulukorvas	-7 000	-7 000	0 %	-7 000	-4 778	68 %	-7 168	-4 442	-7 250
4470 Muut palvelut	-150	-150	0 %	-150	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-8 550	-8 550	0 %	-8 550	-5 126	60 %	-7 688	-5 539	-8 835
Palvelujen ostot	-8 550	-8 550	0 %	-8 550	-5 126	60 %	-7 688	-5 539	-8 835
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 200	-200	500 %	-200	-172	86 %	-259	0	0
4510 Kirjallisuus	-100	-100	0 %	-100	0	0 %	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-100	-100	0 %	-100	-7	7 %	-11	-62	-89
4546 Ensiaputarvikkeet	-100	-50	100 %	-50	-360	720 %	-540	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100	-100	0 %	-100	-16	16 %	-24	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	-414	0 %	-621	0	0
4600 Muu materiaali	-100	-100	0 %	-100	-61	61 %	-91	-643	-744
Ostot tilikauden aikana	-1 700	-650	162 %	-650	-1 030	158 %	-1 545	-704	-832
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700	-650	162 %	-650	-1 030	158 %	-1 545	-704	-832
4940 Muut kulut	-300	-300	0 %	-300	0	0 %	0	0	0
4944 Virkistystoiminta	-250	-250	0 %	-250	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-550	-550	0 %	-550	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-550	-550	0 %	-550	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-207 588	-224 002	-7 %	-224 002	-101 642	45 %	-152 464	-103 072	-168 833
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-190 588	-203 002	-6 %	-203 002	-89 209	44 %	-133 814	-92 455	-142 277
VOUSIKATE	-190 588	-203 002	-6 %	-203 002	-89 209	44 %	-133 814	-92 455	-142 277
TILIKAUDEN TULOS	-190 588	-203 002	-6 %	-203 002	-89 209	44 %	-133 814	-92 455	-142 277
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-190 588	-203 002	-6 %	-203 002	-89 209	44 %	-133 814	-92 455	-142 277
003311 Varh.kasv.tasa-arvoa ed. toim.pit.22-23									
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	4 332	4 332
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	4 332	4 332
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	700	700
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	700	700
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	108	108
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	108	108
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	808	808
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	5 140	5 140
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-694	-1 233
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-694	-1 233
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-694	-1 233
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	4 446	3 907
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	4 446	3 907
VOUSIKATE	0	0	0 %	0	0	0 %	0	4 446	3 907
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0 %	0	4 446	3 907
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	4 446	3 907
003315 Varh.kasv. erit.op.palkkaam.2023-24									
3301 Valtiolta	0	20 000	0 %	20 000	0	0 %	0	20 000	20 000

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
Tuet ja avustukset	0	20 000	0 %	20 000	0	0 %	0	20 000	20 000
TOIMINTATUOTOT	0	20 000	0 %	20 000	0	0 %	0	20 000	20 000
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	-20 000	0 %	-20 000	0	0 %	0	-16 430	-23 739
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-3 180	0
Palkat ja palkkiot	0	-20 000	0 %	-20 000	0	0 %	0	-19 610	-23 739
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	-3 312	0 %	-3 312	0	0 %	0	-2 907	-4 205
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	-346	0 %	-519	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-514	0
Eläkekulut	0	-3 312	0 %	-3 312	-346	10 %	-519	-3 420	-4 205
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	-281	0 %	-281	0	0 %	0	-197	-284
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-238	0 %	-238	0	0 %	0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-76	0 %	-76	0	0 %	0	-78	-113
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-53	0 %	-53	0	0 %	0	-6	-8
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-79	0
Muut henkilösivukulut	0	-648	0 %	-648	0	0 %	0	-359	-405
Henkilösivukulut	0	-3 960	0 %	-3 960	-346	9 %	-519	-3 780	-4 611
Henkilöstökulut	0	-23 960	0 %	-23 960	-346	1 %	-519	-23 389	-28 350
4420 Matkustuspalvelut	0	-600	0 %	-600	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	0	-600	0 %	-600	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	0	-600	0 %	-600	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-24 560	0 %	-24 560	-346	1 %	-519	-23 389	-28 350
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-4 560	0 %	-4 560	-346	8 %	-519	-3 389	-8 350
VUOSIKATE	0	-4 560	0 %	-4 560	-346	8 %	-519	-3 389	-8 350
TILIKAUDEN TULOS	0	-4 560	0 %	-4 560	-346	8 %	-519	-3 389	-8 350
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-4 560	0 %	-4 560	-346	8 %	-519	-3 389	-8 350
00030542 VARHAISKASVATUS / HANKKEET 2021-									
3301 Valtiolta	0	20 000	0 %	20 000	0	0 %	0	20 000	20 000
Tuet ja avustukset	0	20 000	0 %	20 000	0	0 %	0	20 000	20 000
TOIMINTATUOTOT	0	20 000	0 %	20 000	0	0 %	0	20 000	20 000
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	-20 000	0 %	-20 000	0	0 %	0	-16 430	-23 739
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	1 153	4 332
Palkat ja palkkiot	0	-20 000	0 %	-20 000	0	0 %	0	-15 277	-19 406
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	-3 312	0 %	-3 312	0	0 %	0	-2 907	-4 205
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	-346	0 %	-519	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	186	700
Eläkekulut	0	-3 312	0 %	-3 312	-346	10 %	-519	-2 720	-3 505
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	-281	0 %	-281	0	0 %	0	-197	-284
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-238	0 %	-238	0	0 %	0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-76	0 %	-76	0	0 %	0	-78	-113
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-53	0 %	-53	0	0 %	0	-6	-8
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	29	108
Muut henkilösivukulut	0	-648	0 %	-648	0	0 %	0	-252	-298
Henkilösivukulut	0	-3 960	0 %	-3 960	-346	9 %	-519	-2 972	-3 803
Henkilöstökulut	0	-23 960	0 %	-23 960	-346	1 %	-519	-18 249	-23 210
4420 Matkustuspalvelut	0	-600	0 %	-600	0	0 %	0	-694	-1 233
Muiden palveluiden ostot	0	-600	0 %	-600	0	0 %	0	-694	-1 233
Palvelujen ostot	0	-600	0 %	-600	0	0 %	0	-694	-1 233
TOIMINTAKULUT	0	-24 560	0 %	-24 560	-346	1 %	-519	-18 943	-24 442
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-4 560	0 %	-4 560	-346	8 %	-519	1 057	-4 442
VUOSIKATE	0	-4 560	0 %	-4 560	-346	8 %	-519	1 057	-4 442
TILIKAUDEN TULOS	0	-4 560	0 %	-4 560	-346	8 %	-519	1 057	-4 442
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-4 560	0 %	-4 560	-346	8 %	-519	1 057	-4 442
00030502 VARHAISKASVATUS 2021-									
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-754
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	0	47	0 %	70	0	0
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	0	47	0 %	70	0	-754
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	600	750
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	600	750
Myyntituotot	0	0	0 %	0	47	0 %	70	600	-4
3257 Hoitopäivämaksut	37 000	68 000	-46 %	68 000	33 436	49 %	50 154	48 968	81 428
Sosiaalitoimen maksut	37 000	68 000	-46 %	68 000	33 436	49 %	50 154	48 968	81 428
3272 Opetuspalvelumaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-5 242	-5 242
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-5 242	-5 242
Maksutuotot	37 000	68 000	-46 %	68 000	33 436	49 %	50 154	43 726	76 187
3301 Valtiolta	0	20 000	0 %	20 000	0	0 %	0	20 000	20 000
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	2 500	0 %	3 750	2 500	5 000
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	15 951	0 %	23 926	9 805	11 172
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	0	11 241	0 %	16 862	10 007	19 412

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
Tuet ja avustukset	0	20 000	0 %	20 000	29 692	148 %	44 538	42 312	55 584
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	2 321	2 539
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	2 321	2 539
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	2 321	2 539
TOIMINTATUOTOT	37 000	88 000	-58 %	88 000	63 174	72 %	94 762	88 959	134 306
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-1 186 000	-1 038 200	14 %	-1 038 200	-596 316	57 %	-894 474	-619 572	-916 487
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-142 000	-305 000	-53 %	-305 000	-175 024	57 %	-262 536	-229 456	-313 698
4004 Erilliskorvaukset	-8 100	-7 500	8 %	-7 500	-8 454	113 %	-12 682	-5 810	-9 843
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	-16 000	0	-100 %	0	-45 055	0 %	-67 583	0	-13 604
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-133 000	-143 000	-7 %	-143 000	-115 818	81 %	-173 727	-86 914	-121 547
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-580	-580
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkoliset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-20 109	-20 109
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-23 500	-18 000	31 %	-18 000	-15 930	88 %	-23 895	-5 691	-18 194
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	33 644	0 %	50 467	51 925	8 282
Palkat ja palkkiot	-1 508 600	-1 511 700	0 %	-1 511 700	-922 953	61 %	-1 384 430	-916 206	-1 405 779
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-253 143	-253 646	0 %	-253 646	-164 368	65 %	-246 551	-168 761	-246 479
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-46 727	-46 727	0 %	-46 727	-26 658	57 %	-39 987	-42 571	-63 857
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	5 792	0 %	8 687	8 724	1 608
Eläkekulut	-299 870	-300 373	0 %	-300 373	-185 234	62 %	-277 851	-202 609	-308 728
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-20 366	-21 548	-5 %	-21 548	-17 820	83 %	-26 729	-11 343	-16 573
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 521	-18 302	-32 %	-18 302	-5 801	32 %	-8 702	-8 125	-11 874
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 940	-5 805	20 %	-5 805	-5 019	86 %	-7 528	-4 583	-6 695
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5 129	-4 052	27 %	-4 052	-292	7 %	-438	-339	-496
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	1 013	0 %	1 519	1 290	-693
Muut henkilösivukulut	-44 956	-49 707	-10 %	-49 707	-27 919	56 %	-41 878	-23 100	-36 331
Henkilösivukulut	-344 826	-350 080	-2 %	-350 080	-213 153	61 %	-319 729	-225 709	-345 059
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-1 853 926	-1 862 280	0 %	-1 862 280	-1 136 106	61 %	-1 704 159	-1 141 915	-1 750 838
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-3 360	-3 360
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-70 000	-70 000	0 %	-70 000	4 050	-6 %	6 075	-40 137	-63 647
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	0	0	0 %	0	-72	0 %	-108	-144	-571
Asiakaspalvelujen ostot	-70 000	-70 000	0 %	-70 000	3 978	-6 %	5 967	-43 641	-67 578
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	-460	0 %	-690	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 500	-1 500	0 %	-1 500	0	0 %	0	-500	-500
4348 Tulkkauspalvelut	0	0	0 %	0	-89	0 %	-133	0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-200	-200	0 %	-200	0	0 %	0	0	0
4360 Postipalvelut	-50	-50	0 %	-50	0	0 %	0	-344	-344
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 300	-5 300	0 %	-5 300	-3 267	62 %	-4 900	-3 087	-4 431
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-717
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 200	-1 250	-4 %	-1 250	-88	7 %	-132	-772	-800
4420 Matkustuspalvelut	-2 000	-2 100	-5 %	-2 100	-2 120	101 %	-3 180	-2 239	-3 337
4421 Henkilökuljetukset	-1 600	-1 400	14 %	-1 400	-165	12 %	-248	-365	-1 084
4422 Tavarakuljetukset	-100	-100	0 %	-100	-148	148 %	-222	-59	-59
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 300	-2 300	43 %	-2 300	-853	37 %	-1 279	-1 145	-1 145
4441 Ensiapukoulutukset	-700	-800	-12 %	-800	0	0 %	0	-93	-93
4461 Kulukorvaus	-7 000	-7 000	0 %	-7 000	-4 916	70 %	-7 375	-4 442	-7 250
4462 Vartiointipalvelut	-2 000	-2 000	0 %	-2 000	-1 085	54 %	-1 627	-1 356	-2 170
4470 Muut palvelut	-150	-150	0 %	-150	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-25 600	-24 650	4 %	-24 650	-13 190	54 %	-19 785	-14 401	-21 930
Palvelujen ostot	-95 600	-94 650	1 %	-94 650	-9 212	10 %	-13 818	-58 042	-89 508
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9 500	-4 400	116 %	-4 400	-1 700	39 %	-2 550	-1 244	-1 333
4510 Kirjallisuus	-850	-650	31 %	-650	-205	32 %	-308	-960	-960
4520 Elintarvikkeet	-2 200	-1 200	83 %	-1 200	-2 501	208 %	-3 751	-534	-2 471
4546 Ensiaputarvikkeet	-450	-300	50 %	-300	-1 116	372 %	-1 674	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6 300	-6 300	0 %	-6 300	-5 493	87 %	-8 240	-4 594	-6 005
4570 Lämmitys	-5 000	-5 000	0 %	-5 000	0	0 %	0	-2 458	-2 458
4571 Sähkö	-25 000	-15 000	67 %	-15 000	-12 838	86 %	-19 257	-16 920	-23 792
4580 Kalusto	-4 800	-4 800	0 %	-4 800	-502	10 %	-753	-579	-642
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-480
4600 Muu materiaali	-10 450	-2 950	254 %	-2 950	-2 146	73 %	-3 219	-3 401	-6 471
Ostot tilikauden aikana	-64 550	-40 600	59 %	-40 600	-26 501	65 %	-39 752	-30 690	-44 612
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 550	-40 600	59 %	-40 600	-26 501	65 %	-39 752	-30 690	-44 612
4700 Lasten kotihoidon tuki	-125 000	-135 000	-7 %	-135 000	-61 407	45 %	-92 111	-85 568	-127 254
4705 Yksityisen hoidon tuki	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 482	-1 504
Avustukset kotitalouksille	-125 000	-135 000	-7 %	-135 000	-61 407	45 %	-92 111	-87 050	-128 759
Avustukset	-125 000	-135 000	-7 %	-135 000	-61 407	45 %	-92 111	-87 050	-128 759
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-249 200	-233 868	7 %	-233 868	-150 623	64 %	-225 934	-151 695	-233 159
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	1 013	0 %	1 520	1 357	2 271

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	0	-50	0 %	-75	-32	-32
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	-300	0 %	-450	0	0
Vuokrat	-249 200	-233 868	7 %	-233 868	-149 960	64 %	-224 939	-150 369	-230 920
4940 Muut kulut	-800	-800	0 %	-800	0	0 %	0	-121	-121
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-800	-800	0 %	-800	-62	8 %	-93	-338	-578
4944 Virkistystoiminta	-2 100	-2 100	0 %	-2 100	0	0 %	0	0	-465
4945 Saatavien poistot, luottotappiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-1 888
Muut toimintakulut	-3 700	-3 700	0 %	-3 700	-62	2 %	-93	-459	-3 052
Muut toimintakulut	-252 900	-237 568	6 %	-237 568	-150 022	63 %	-225 033	-150 828	-233 972
TOIMINTAKULUT	-2 391 976	-2 370 098	1 %	-2 370 098	-1 383 249	58 %	-2 074 873	-1 468 526	-2 247 689
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 354 976	-2 282 098	3 %	-2 282 098	-1 320 074	58 %	-1 980 111	-1 379 567	-2 113 383
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-23	-23
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-23	-23
Rahoitusuotot ja -kulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-23	-23
VUOSIKATE	-2 354 976	-2 282 098	3 %	-2 282 098	-1 320 074	58 %	-1 980 111	-1 379 590	-2 113 406
7130 Poistot rakennuksista	-788	-788	0 %	-788	-5 408	686 %	-8 112	-6 181	-9 271
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 259	-1 259	0 %	-1 259	0	0 %	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 047	-2 047	0 %	-2 047	-5 408	264 %	-8 112	-6 181	-9 271
Poistot ja arvonalentumiset	-2 047	-2 047	0 %	-2 047	-5 408	264 %	-8 112	-6 181	-9 271
TILIKAUDEN TULOS	-2 357 023	-2 284 145	3 %	-2 284 145	-1 325 482	58 %	-1 988 223	-1 385 771	-2 122 677
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 357 023	-2 284 145	3 %	-2 284 145	-1 325 482	58 %	-1 988 223	-1 385 771	-2 122 677
003501 Kirjasto									
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	6 000	6 000	0 %	6 000	2 576	43 %	3 864	4 498	11 263
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	6 000	6 000	0 %	6 000	2 576	43 %	3 864	4 498	11 263
Maksutuotot	6 000	6 000	0 %	6 000	2 576	43 %	3 864	4 498	11 263
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	500
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	5 281	6 189
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	5 281	6 689
TOIMINTATUOTOT	6 000	6 000	0 %	6 000	2 576	43 %	3 864	9 780	17 951
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-153 787	-150 991	2 %	-150 991	-95 953	64 %	-143 930	-111 906	-164 273
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	-11 148	0 %	-16 722	-7 033	-11 841
4004 Erilliskorvaukset	-1 995	-1 995	0 %	-1 995	-1 554	78 %	-2 332	-790	-1 340
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-400	-400
4009 Työllistämistukipalkat	0	0	0 %	0	-685	0 %	-1 028	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	17 646	0 %	26 469	-63	-8 539
Palkat ja palkkiot	-155 782	-152 986	2 %	-152 986	-91 695	60 %	-137 542	-120 193	-186 393
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-26 140	-26 670	-2 %	-26 670	-18 126	68 %	-27 190	-20 052	-29 673
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-5 440	-5 440	0 %	-5 440	-2 688	49 %	-4 032	-5 037	-7 556
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	2 755	0 %	4 133	7	-1 253
Eläkekulut	-31 580	-32 110	-2 %	-32 110	-18 059	56 %	-27 088	-25 082	-38 482
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 103	-2 262	-7 %	-2 262	-2 045	90 %	-3 067	-1 326	-1 985
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 293	-1 947	-34 %	-1 947	-656	34 %	-984	-997	-1 476
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-717	-606	18 %	-606	-558	92 %	-836	-553	-818
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-530	-431	23 %	-431	-33	8 %	-49	-41	-60
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	531	0 %	797	-2	-412
Muut henkilösivukulut	-4 642	-5 246	-12 %	-5 246	-2 760	53 %	-4 140	-2 917	-4 752
Henkilösivukulut	-36 223	-37 356	-3 %	-37 356	-20 819	56 %	-31 228	-27 999	-43 234
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	2 000	0 %	2 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	2 000	2 000	0 %	2 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-190 005	-188 342	1 %	-188 342	-112 514	60 %	-168 770	-148 192	-229 627
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	-57	0 %	-86	-42	-125
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	-21	0 %	-32	-633	-703
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-3 000	-2 000	50 %	-2 000	-2 679	134 %	-4 019	-1 933	-2 950
4360 Postipalvelut	-2 000	-3 500	-43 %	-3 500	-1 035	30 %	-1 552	-4 567	-4 915
4362 Telepalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-82	-1 081
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-150	-150	0 %	-150	-66	44 %	-98	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.pitopalv.	-2 800	-2 800	0 %	-2 800	0	0 %	0	0	-40
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200	-200	0 %	-200	-72	36 %	-109	-310	-310
4420 Matkustuspalvelut	-1 500	-1 500	0 %	-1 500	-465	31 %	-698	-802	-1 794
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 500	-6 500	0 %	-6 500	-3 368	52 %	-5 052	-3 540	-4 764
4462 Vartiointipalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-29
Muiden palveluiden ostot	-16 150	-16 650	-3 %	-16 650	-7 763	47 %	-11 645	-11 910	-16 712
Palvelujen ostot	-16 150	-16 650	-3 %	-16 650	-7 763	47 %	-11 645	-11 910	-16 712
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 800	-3 800	0 %	-3 800	-1 577	41 %	-2 365	-3 291	-3 599
4510 Kirjallisuus	-12 300	-12 300	0 %	-12 300	-11 181	91 %	-16 772	-11 939	-12 067
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-35 000	-35 000	0 %	-35 000	-17 346	50 %	-26 019	-18 898	-29 238
4512 Kirjaston elektroninen aineisto	-12 000	-12 000	0 %	-12 000	-9 749	81 %	-14 624	-10 144	-12 621
4520 Elintarvikkeet	-500	-300	67 %	-300	-275	92 %	-412	-313	-671
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	0	-28	0 %	-42	0	0

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4546 Ensiaputarvikkeet	0	0	0 %	0	-207	0 %	-311	0	0
4580 Kalusto	-400	-400	0 %	-400	-263	66 %	-394	-1 004	-1 004
Ostot tilikauden aikana	-64 000	-63 800	0 %	-63 800	-40 626	64 %	-60 939	-45 589	-59 199
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 000	-63 800	0 %	-63 800	-40 626	64 %	-60 939	-45 589	-59 199
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	-1	0 %	-1	0	0
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	-401	0 %	-601	-40	-64
4944 Virkistystoiminta	-225	-225	0 %	-225	0	0 %	0	0	-186
Muut toimintakulut	-225	-225	0 %	-225	-402	179 %	-603	-40	-250
Muut toimintakulut	-225	-225	0 %	-225	-402	179 %	-603	-40	-250
TOIMINTAKULUT	-270 380	-269 017	1 %	-269 017	-161 304	60 %	-241 957	-205 731	-305 788
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-264 380	-263 017	1 %	-263 017	-158 729	60 %	-238 093	-195 952	-287 837
VUOSIKATE	-264 380	-263 017	1 %	-263 017	-158 729	60 %	-238 093	-195 952	-287 837
TILIKAUDEN TULOS	-264 380	-263 017	1 %	-263 017	-158 729	60 %	-238 093	-195 952	-287 837
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-264 380	-263 017	1 %	-263 017	-158 729	60 %	-238 093	-195 952	-287 837
003801 Kulttuuritoimi									
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-26 511	-21 018	26 %	-21 018	-14 126	67 %	-21 190	-13 967	-20 447
4002 Tilapaisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	-4 468	0 %	-6 702	0	0
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	-12	0 %	-17	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	-200	0 %	-300	6 482	5 626
Palkat ja palkkiot	-26 511	-21 018	26 %	-21 018	-18 806	89 %	-28 209	-7 485	-14 820
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-4 449	-3 415	30 %	-3 415	-3 142	92 %	-4 713	-2 397	-3 509
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-1 560	-1 560	0 %	-1 560	-354	23 %	-531	-1 444	-2 166
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	-35	0 %	-52	1 047	930
Eläkekulut	-6 009	-4 975	21 %	-4 975	-3 531	71 %	-5 297	-2 793	-4 745
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-358	-290	23 %	-290	-348	120 %	-522	-162	-237
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-220	-244	-10 %	-244	-112	46 %	-168	-116	-170
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-122	-79	55 %	-79	-95	120 %	-142	-64	-94
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-90	-54	67 %	-54	-6	10 %	-8	-5	-7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-6	0 %	-9	161	118
Muut henkilösivukulut	-790	-667	18 %	-667	-566	85 %	-849	-186	-390
Henkilösivukulut	-6 799	-5 642	21 %	-5 642	-4 097	73 %	-6 145	-2 979	-5 135
Henkilöstökulut	-33 310	-26 660	25 %	-26 660	-22 903	86 %	-34 354	-10 464	-19 955
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	-29	-29
4360 Postipalvelut	-100	-100	0 %	-100	0	0 %	0	-25	-25
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.pitopalv.	-9 000	-2 000	350 %	-2 000	-299	15 %	-448	-210	-210
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-100	-100	0 %	-100	0	0 %	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-300	-300	0 %	-300	0	0 %	0	0	0
4470 Muut palvelut	-1 200	-1 200	0 %	-1 200	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-11 700	-4 700	149 %	-4 700	-299	6 %	-448	-264	-264
Palvelujen ostot	-11 700	-4 700	149 %	-4 700	-299	6 %	-448	-264	-264
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-100	0 %	-100	0	0 %	0	-141	-141
4555 Muut kemikaalit	0	0	0 %	0	-61	0 %	-92	0	0
4580 Kalusto	-300	-300	0 %	-300	0	0 %	0	0	0
4600 Muu materiaali	-100	-100	0 %	-100	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-500	-500	0 %	-500	-61	12 %	-92	-141	-141
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0 %	-500	-61	12 %	-92	-141	-141
4940 Muut kulut	-500	-500	0 %	-500	-32	6 %	-48	0	0
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-100	-100	0 %	-100	0	0 %	0	0	0
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	-50	0	0 %	0	0	0
4949 Stipendit	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	0	-340
Muut toimintakulut	-1 150	-1 150	0 %	-1 150	-32	3 %	-48	0	-340
Muut toimintakulut	-1 150	-1 150	0 %	-1 150	-32	3 %	-48	0	-340
TOIMINTAKULUT	-46 660	-33 010	41 %	-33 010	-23 295	71 %	-34 942	-10 868	-20 700
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-46 660	-33 010	41 %	-33 010	-23 295	71 %	-34 942	-10 868	-20 700
VUOSIKATE	-46 660	-33 010	41 %	-33 010	-23 295	71 %	-34 942	-10 868	-20 700
TILIKAUDEN TULOS	-46 660	-33 010	41 %	-33 010	-23 295	71 %	-34 942	-10 868	-20 700
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-46 660	-33 010	41 %	-33 010	-23 295	71 %	-34 942	-10 868	-20 700
003802 Järjestetyt tilaisuudet									
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	0	370	0 %	555	1 330	1 980
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	0	370	0 %	555	1 330	1 980
Maksutuotot	0	0	0 %	0	370	0 %	555	1 330	1 980
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	370	0 %	555	1 330	1 980
4002 Tilapaisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-1 200
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-1 200
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-200
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-200
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-14

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-10
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-30
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-230
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-1 430
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-699	70 %	-1 049	-334	-618
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	-120	0 %	-180	-500	-3 433
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-294
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 700	-8 700	0 %	-8 700	-2 335	27 %	-3 502	-4 200	-7 277
4470 Muut palvelut	-1 200	-1 200	0 %	-1 200	0	0 %	0	0	-500
Muiden palveluiden ostot	-10 900	-10 900	0 %	-10 900	-3 154	29 %	-4 731	-5 034	-12 122
Palvelujen ostot	-10 900	-10 900	0 %	-10 900	-3 154	29 %	-4 731	-5 034	-12 122
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-30
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-30
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	-2 042	0 %	-3 062	0	-1 537
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-2 042	0 %	-3 062	0	-1 537
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-2 042	0 %	-3 062	0	-1 537
TOIMINTAKULUT	-10 900	-10 900	0 %	-10 900	-5 195	48 %	-7 793	-5 034	-15 118
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 900	-10 900	0 %	-10 900	-4 825	44 %	-7 238	-3 704	-13 138
VUOSIKATE	-10 900	-10 900	0 %	-10 900	-4 825	44 %	-7 238	-3 704	-13 138
TILIKAUDEN TULOS	-10 900	-10 900	0 %	-10 900	-4 825	44 %	-7 238	-3 704	-13 138
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 900	-10 900	0 %	-10 900	-4 825	44 %	-7 238	-3 704	-13 138
003803 Elokuvatoininta									
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	20 000	20 000	0 %	20 000	10 368	52 %	15 553	11 349	18 481
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	20 000	20 000	0 %	20 000	10 368	52 %	15 553	11 349	18 481
Maksutuotot	20 000	20 000	0 %	20 000	10 368	52 %	15 553	11 349	18 481
3301 Valtiolta	7 000	7 000	0 %	7 000	2 300	33 %	3 450	1 800	1 800
Tuet ja avustukset	7 000	7 000	0 %	7 000	2 300	33 %	3 450	1 800	1 800
TOIMINTATUOTOT	27 000	27 000	0 %	27 000	12 668	47 %	19 003	13 149	20 281
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-3 700	-3 700	0 %	-3 700	-1 990	54 %	-2 985	-1 604	-3 343
4004 Erilliskorvaukset	-2 250	-2 250	0 %	-2 250	0	0 %	0	-1 016	-1 016
Palkat ja palkkiot	-5 950	-5 950	0 %	-5 950	-1 990	33 %	-2 985	-2 620	-4 359
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-998	-985	1 %	-985	-343	35 %	-514	-424	-722
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	-106	0 %	-160	0	0
Eläkekulut	-998	-985	1 %	-985	-449	46 %	-674	-424	-722
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-80	-84	-4 %	-84	0	0 %	0	-30	-30
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-49	-71	-30 %	-71	0	0 %	0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-27	-23	21 %	-23	0	0 %	0	-12	-12
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20	-16	29 %	-16	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-177	-193	-8 %	-193	0	0 %	0	-42	-42
Henkilösivukulut	-1 176	-1 178	0 %	-1 178	-449	38 %	-674	-466	-764
Henkilöstökulut	-7 126	-7 128	0 %	-7 128	-2 439	34 %	-3 658	-3 086	-5 123
4340 Toimistopalvelut	-100	-100	0 %	-100	-112	112 %	-168	-80	-153
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-3 500	-3 500	0 %	-3 500	-1 358	39 %	-2 036	-1 235	-2 528
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.pitopalv.	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-1 878	188 %	-2 817	0	0
4422 Tavarakuljetukset	-900	-900	0 %	-900	-463	51 %	-694	-612	-897
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	0	0 %	0	0	0
4470 Muut palvelut	-8 000	-8 000	0 %	-8 000	-4 703	59 %	-7 054	-6 207	-9 640
Muiden palveluiden ostot	-14 500	-14 500	0 %	-14 500	-8 513	59 %	-12 770	-8 134	-13 219
Palvelujen ostot	-14 500	-14 500	0 %	-14 500	-8 513	59 %	-12 770	-8 134	-13 219
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-200	0 %	-200	-43	22 %	-65	-71	-98
Ostot tilikauden aikana	-200	-200	0 %	-200	-43	22 %	-65	-71	-98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-200	0 %	-200	-43	22 %	-65	-71	-98
4943 Jäsenmaksut	-500	-500	0 %	-500	-280	56 %	-420	-255	-255
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	-500	-280	56 %	-420	-255	-255
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	-500	-280	56 %	-420	-255	-255
TOIMINTAKULUT	-22 326	-22 328	0 %	-22 328	-11 275	50 %	-16 913	-11 546	-18 695
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	4 674	4 672	0 %	4 672	1 393	30 %	2 090	1 604	1 587
VUOSIKATE	4 674	4 672	0 %	4 672	1 393	30 %	2 090	1 604	1 587
TILIKAUDEN TULOS	4 674	4 672	0 %	4 672	1 393	30 %	2 090	1 604	1 587
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 674	4 672	0 %	4 672	1 393	30 %	2 090	1 604	1 587
003804 Historian kirjoitus									
3140 Muut myyntituotot	0	500	0 %	500	44	9 %	66	23	23
Muut suoritteiden myyntituotot	0	500	0 %	500	44	9 %	66	23	23
Myyntituotot	0	500	0 %	500	44	9 %	66	23	23
TOIMINTATUOTOT	0	500	0 %	500	44	9 %	66	23	23

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	500	0 %	500	44	9 %	66	23	23
VUOSIKATE	0	500	0 %	500	44	9 %	66	23	23
TILIKAUDEN TULOS	0	500	0 %	500	44	9 %	66	23	23
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	500	0 %	500	44	9 %	66	23	23
003805 Museo									
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	0	105	0 %	157	121	155
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	0	105	0 %	157	121	155
Myyntituotot	0	0	0 %	0	105	0 %	157	121	155
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	105	0 %	157	121	155
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-2 700	-2 700	0 %	-2 700	-3 413	126 %	-5 120	-2 092	-2 092
4004 Erilliskorvaukset	-343	-343	0 %	-343	-5	1 %	-7	-324	-324
Palkat ja palkkiot	-3 043	-3 043	0 %	-3 043	-3 418	112 %	-5 127	-2 416	-2 416
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-511	-504	1 %	-504	-137	27 %	-206	-217	-217
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-71	-71	0 %	-71	-53	75 %	-80	-68	-102
Eläkekulut	-582	-575	1 %	-575	-190	33 %	-285	-285	-319
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-41	-43	-4 %	-43	-15	35 %	-22	-28	-28
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25	-36	-30 %	-36	-5	13 %	-7	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14	-12	21 %	-12	-17	151 %	-26	-11	-11
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	-8	29 %	-8	0	3 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-91	-99	-8 %	-99	-37	38 %	-56	-39	-39
Henkilösivukulut	-672	-674	0 %	-674	-228	34 %	-341	-324	-358
Henkilöstökulut	-3 715	-3 717	0 %	-3 717	-3 646	98 %	-5 469	-2 740	-2 774
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-251
4345 Asiantuntijapalvelut	-350	-350	0 %	-350	-400	114 %	-600	0	0
4370 Vakuutukset	-310	-220	41 %	-220	-310	141 %	-464	-310	-310
4390 Raken ja alueiden rak ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	-1 404	0 %	-2 106	-303	-303
Muiden palveluiden ostot	-660	-570	16 %	-570	-2 114	371 %	-3 170	-613	-864
Palvelujen ostot	-660	-570	16 %	-570	-2 114	371 %	-3 170	-613	-864
4546 Ensiaputarvikkeet	-50	0	-100 %	0	-26	0 %	-38	0	0
4571 Sähkö	-600	-600	0 %	-600	-278	46 %	-417	-332	-575
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	-333	0 %	-499	-222	-222
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-93	-93
Ostot tilikauden aikana	-650	-600	8 %	-600	-636	106 %	-954	-647	-889
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-600	8 %	-600	-636	106 %	-954	-647	-889
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	-40	0 %	-60	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-40	0 %	-60	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-40	0 %	-60	0	0
TOIMINTAKULUT	-5 025	-4 887	3 %	-4 887	-6 435	132 %	-9 653	-3 999	-4 527
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 025	-4 887	3 %	-4 887	-6 331	130 %	-9 496	-3 879	-4 372
VUOSIKATE	-5 025	-4 887	3 %	-4 887	-6 331	130 %	-9 496	-3 879	-4 372
7130 Poistot rakennuksista	-3 701	-3 701	0 %	-3 701	-2 379	64 %	-3 568	-2 718	-4 078
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 701	-3 701	0 %	-3 701	-2 379	64 %	-3 568	-2 718	-4 078
Poistot ja arvonalentumiset	-3 701	-3 701	0 %	-3 701	-2 379	64 %	-3 568	-2 718	-4 078
TILIKAUDEN TULOS	-8 726	-8 588	2 %	-8 588	-8 710	101 %	-13 064	-6 597	-8 450
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 726	-8 588	2 %	-8 588	-8 710	101 %	-13 064	-6 597	-8 450
00030612 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT 2021-									
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	0	105	0 %	157	121	155
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	0	105	0 %	157	121	155
3140 Muut myyntituotot	0	500	0 %	500	44	9 %	66	23	23
Muut suoritteiden myyntituotot	0	500	0 %	500	44	9 %	66	23	23
Myyntituotot	0	500	0 %	500	148	30 %	223	143	177
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	26 000	26 000	0 %	26 000	13 314	51 %	19 971	17 178	31 724
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	26 000	26 000	0 %	26 000	13 314	51 %	19 971	17 178	31 724
Maksutuotot	26 000	26 000	0 %	26 000	13 314	51 %	19 971	17 178	31 724
3301 Valtiolta	7 000	7 000	0 %	7 000	2 300	33 %	3 450	1 800	1 800
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	500
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	5 281	6 189
Tuet ja avustukset	7 000	7 000	0 %	7 000	2 300	33 %	3 450	7 081	8 489
TOIMINTATUOTOT	33 000	33 500	-1 %	33 500	15 762	47 %	23 644	24 402	40 390
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-180 298	-172 009	5 %	-172 009	-110 080	64 %	-165 120	-125 873	-184 719
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-6 400	-6 400	0 %	-6 400	-21 019	328 %	-31 529	-10 728	-18 476
4004 Erilliskorvaukset	-4 588	-4 588	0 %	-4 588	-1 571	34 %	-2 356	-2 131	-2 681
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-400	-400
4009 Työllistämistukipalkat	0	0	0 %	0	-685	0 %	-1 028	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	17 446	0 %	26 169	6 418	-2 913
Palkat ja palkkiot	-191 286	-182 997	5 %	-182 997	-115 909	63 %	-173 863	-132 714	-209 188
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-32 098	-31 574	2 %	-31 574	-21 748	69 %	-32 622	-23 089	-34 321
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-7 071	-7 071	0 %	-7 071	-3 202	45 %	-4 803	-6 549	-9 824

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	2 721	0 %	4 081	1 055	-323
Eläkekulut	-39 169	-38 645	1 %	-38 645	-22 229	58 %	-33 344	-28 583	-44 468
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 582	-2 679	-4 %	-2 679	-2 407	90 %	-3 611	-1 546	-2 294
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 588	-2 298	-31 %	-2 298	-773	34 %	-1 159	-1 113	-1 656
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-880	-719	22 %	-719	-670	93 %	-1 004	-640	-941
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-650	-509	28 %	-509	-39	8 %	-58	-46	-68
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	525	0 %	788	159	-294
Muut henkilösivukulut	-5 700	-6 204	-8 %	-6 204	-3 363	54 %	-5 044	-3 185	-5 253
Henkilösivukulut	-44 869	-44 850	0 %	-44 850	-25 592	57 %	-38 389	-31 768	-49 720
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	2 000	0 %	2 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	2 000	2 000	0 %	2 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-234 156	-225 847	4 %	-225 847	-141 501	63 %	-212 251	-164 482	-258 909
4340 Toimistopalvelut	-100	-100	0 %	-100	-169	169 %	-254	-122	-278
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-251
4345 Asiantuntijapalvelut	-350	-350	0 %	-350	-421	120 %	-632	-633	-703
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-8 000	-7 000	14 %	-7 000	-4 736	68 %	-7 104	-3 531	-6 125
4360 Postipalvelut	-2 100	-3 600	-42 %	-3 600	-1 035	29 %	-1 552	-4 593	-4 941
4362 Telepalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-82	-1 081
4370 Vakuutukset	-310	-220	41 %	-220	-310	141 %	-464	-310	-310
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-150	-150	0 %	-150	-66	44 %	-98	0	0
4390 Raken- ja alueiden rak- ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	-1 404	0 %	-2 106	-303	-303
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-12 800	-5 800	121 %	-5 800	-2 177	38 %	-3 265	-210	-250
4410 Majoitus- ja ravitsemis- ja palvelut	-300	-300	0 %	-300	-192	64 %	-289	-810	-3 743
4420 Matkustuspäivämäärä	-2 000	-2 000	0 %	-2 000	-465	23 %	-698	-802	-2 088
4422 Tavarakuljetukset	-900	-900	0 %	-900	-463	51 %	-694	-612	-897
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-16 200	-16 200	0 %	-16 200	-5 702	35 %	-8 554	-7 740	-12 041
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-300	-300	0 %	-300	0	0 %	0	0	0
4462 Vartiointipalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-29
4470 Muut palvelut	-10 400	-10 400	0 %	-10 400	-4 703	45 %	-7 054	-6 207	-10 140
Muiden palveluiden ostot	-53 910	-47 320	14 %	-47 320	-21 843	46 %	-32 764	-25 955	-43 180
Palvelujen ostot	-53 910	-47 320	14 %	-47 320	-21 843	46 %	-32 764	-25 955	-43 180
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 100	-4 100	0 %	-4 100	-1 620	40 %	-2 430	-3 503	-3 838
4510 Kirjallisuus	-12 300	-12 300	0 %	-12 300	-11 181	91 %	-16 772	-11 939	-12 067
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-35 000	-35 000	0 %	-35 000	-17 346	50 %	-26 019	-18 898	-29 238
4512 Kirjaston elektroninen aineisto	-12 000	-12 000	0 %	-12 000	-9 749	81 %	-14 624	-10 144	-12 621
4520 Elintarvikkeet	-500	-300	67 %	-300	-275	92 %	-412	-313	-671
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	0	-28	0 %	-42	0	0
4546 Ensiaputarvikkeet	-50	0	-100 %	0	-233	0 %	-349	0	0
4555 Muut kemikaalit	0	0	0 %	0	-61	0 %	-92	0	0
4571 Sähkö	-600	-600	0 %	-600	-278	46 %	-417	-332	-575
4580 Kalusto	-700	-700	0 %	-700	-263	38 %	-394	-1 004	-1 004
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	-333	0 %	-499	-222	-222
4600 Muu materiaali	-100	-100	0 %	-100	0	0 %	0	-93	-123
Ostot tilikauden aikana	-65 350	-65 100	0 %	-65 100	-41 366	64 %	-62 050	-46 447	-60 357
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 350	-65 100	0 %	-65 100	-41 366	64 %	-62 050	-46 447	-60 357
4940 Muut kulut	-500	-500	0 %	-500	-2 114	423 %	-3 171	0	-1 537
4941 Suhdetointiminta- ja edustusmenot	-100	-100	0 %	-100	-401	401 %	-601	-40	-64
4943 Jäsenmaksut	-500	-500	0 %	-500	-280	56 %	-420	-255	-255
4944 Virkistystoiminta	-275	-275	0 %	-275	0	0 %	0	0	-186
4949 Stipendit	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	0	-340
Muut toimintakulut	-1 875	-1 875	0 %	-1 875	-2 795	149 %	-4 193	-295	-2 382
Muut toimintakulut	-1 875	-1 875	0 %	-1 875	-2 795	149 %	-4 193	-295	-2 382
TOIMINTAKULUT	-355 291	-340 142	4 %	-340 142	-207 505	61 %	-311 258	-237 179	-364 828
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-322 291	-306 642	5 %	-306 642	-191 743	63 %	-287 614	-212 777	-324 438
VIISIKATE	-322 291	-306 642	5 %	-306 642	-191 743	63 %	-287 614	-212 777	-324 438
7130 Poistot rakennuksista	-3 701	-3 701	0 %	-3 701	-2 379	64 %	-3 568	-2 718	-4 078
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 701	-3 701	0 %	-3 701	-2 379	64 %	-3 568	-2 718	-4 078
Poistot ja arvonalentumiset	-3 701	-3 701	0 %	-3 701	-2 379	64 %	-3 568	-2 718	-4 078
TIILIKAUDEN TULOS	-325 992	-310 343	5 %	-310 343	-194 121	63 %	-291 182	-215 495	-328 515
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-325 992	-310 343	5 %	-310 343	-194 121	63 %	-291 182	-215 495	-328 515
003531 Tekstin ja kuvan voimaa ja viestinnän...									
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	560	560
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	560	560
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	96	96
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	96	96
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	14	14
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	14	14
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	110	110
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	670	670

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	670	670
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	670	670
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0 %	0	670	670
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0 %	0	670	670
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	670	670
003532 Lukemalla hyötyä ja hyvää oloa 2022-23									
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-263	-263
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-263	-263
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-45	-45
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-45	-45
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-3	-3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1	-1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-7	-7
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-52	-52
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-314	-314
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-314	-314
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-314	-314
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-314	-314
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-314	-314
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-314	-314
003533 Kirjasto kaikenikäisten koht.paikk.23-24									
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	18 079	18 079
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	18 079	18 079
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	18 079	18 079
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-10 076	-15 395
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-56	-87
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	1 459	0 %	2 189	-831	-1 459
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	1 459	0 %	2 189	-10 963	-16 941
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 738	-2 655
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	250	0 %	376	-143	-250
Eläkekulut	0	0	0 %	0	250	0 %	376	-1 881	-2 906
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-118	-180
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-78	-123
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-47	-71
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-3	-5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	44	0 %	66	-21	-44
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	44	0 %	66	-266	-422
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	294	0 %	442	-2 147	-3 328
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	1 754	0 %	2 631	-13 110	-20 269
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-70	-74
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-475	-1 150
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-332	-1 177
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-280	-280
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 317	-1 735
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-2 474	-4 416
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-2 474	-4 416
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-26	-67
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-144	-506
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-170	-573
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-170	-573
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-23	-23
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-23	-23
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-23	-23
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	1 754	0 %	2 631	-15 776	-25 282
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	1 754	0 %	2 631	2 303	-7 203
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	1 754	0 %	2 631	2 303	-7 203
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	1 754	0 %	2 631	2 303	-7 203
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	1 754	0 %	2 631	2 303	-7 203
003534 Sivistystä ja säveliä 2024-2025									
3301 Valtiolta	0	10 500	0 %	10 500	11 003	105 %	16 504	12 000	997
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	628
Tuet ja avustukset	0	10 500	0 %	10 500	11 003	105 %	16 504	12 000	1 625
TOIMINTATUOTOT	0	10 500	0 %	10 500	11 003	105 %	16 504	12 000	1 625
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	0	-2 665	0 %	-3 997	0	0
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	-3 900	0 %	-3 900	-2 996	77 %	-4 495	0	-700

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	-10	0 %	-14	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	-827	0 %	-1 240	0	0
Palkat ja palkkiot	0	-3 900	0 %	-3 900	-6 498	167 %	-9 747	0	-700
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	-326	0 %	-326	-921	282 %	-1 382	0	-51
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	-67	0 %	-100	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	-143	0 %	-214	0	0
Eläkekulut	0	-326	0 %	-326	-1 131	347 %	-1 696	0	-51
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	-29	0 %	-29	-100	349 %	-151	0	-3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-16	0 %	-16	-29	177 %	-43	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-9	0 %	-9	-29	322 %	-43	0	-3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-4	0 %	-4	-2	44 %	-2	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-25	0 %	-37	0	0
Muut henkilösivukulut	0	-58	0 %	-58	-184	320 %	-277	0	-7
Henkilösivukulut	0	-384	0 %	-384	-1 315	343 %	-1 972	0	-58
Henkilöstökulut	0	-4 284	0 %	-4 284	-7 813	182 %	-11 719	0	-758
4345 Asiantuntijapalvelut	0	-4 218	0 %	-4 218	0	0 %	0	0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-600	0 %	-600	-592	99 %	-889	0	-428
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-400	0 %	-400	-240	60 %	-360	0	0
4420 Matkustuspalvelut	0	-500	0 %	-500	-376	75 %	-564	0	-279
Muiden palveluiden ostot	0	-5 718	0 %	-5 718	-1 209	21 %	-1 813	0	-707
Palvelujen ostot	0	-5 718	0 %	-5 718	-1 209	21 %	-1 813	0	-707
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	-95	0 %	-143	0	-11
4520 Elintarvikkeet	0	-500	0 %	-500	-120	24 %	-180	0	-67
Ostot tilikauden aikana	0	-500	0 %	-500	-215	43 %	-322	0	-79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-500	0 %	-500	-215	43 %	-322	0	-79
TOIMINTAKULUT	0	-10 502	0 %	-10 502	-9 236	88 %	-13 855	0	-1 544
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-2	0 %	-2	1 766	-98 190 %	2 650	12 000	81
VIKSIKATE	0	-2	0 %	-2	1 766	-98 190 %	2 650	12 000	81
TILIKAUDEN TULOS	0	-2	0 %	-2	1 766	-98 190 %	2 650	12 000	81
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-2	0 %	-2	1 766	-98 190 %	2 650	12 000	81
003535 Kirjasto avoimen kesk. alustana 25-26									
3301 Valtiolta	15 000	0	-100 %	0	20 000	0 %	30 000	0	0
Tuet ja avustukset	15 000	0	-100 %	0	20 000	0 %	30 000	0	0
TOIMINTATUOTOT	15 000	0	-100 %	0	20 000	0 %	30 000	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-2 000	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-3 000	0	-100 %	0	-395	0 %	-593	0	0
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	-2	0 %	-3	0	0
Palkat ja palkkiot	-5 000	0	-100 %	0	-398	0 %	-597	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-839	0	-100 %	0	-69	0 %	-103	0	0
Eläkekulut	-839	0	-100 %	0	-69	0 %	-103	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-68	0	-100 %	0	-7	0 %	-11	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-41	0	-100 %	0	-2	0 %	-4	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23	0	-100 %	0	-2	0 %	-3	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-17	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-149	0	-100 %	0	-12	0 %	-18	0	0
Henkilösivukulut	-988	0	-100 %	0	-81	0 %	-121	0	0
Henkilöstökulut	-5 988	0	-100 %	0	-478	0 %	-717	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-10 501	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 500	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-600	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-12 601	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-12 601	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-500	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-1 000	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-19 589	0	-100 %	0	-478	0 %	-717	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 589	0	-100 %	0	19 522	0 %	29 283	0	0
VIKSIKATE	-4 589	0	-100 %	0	19 522	0 %	29 283	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 589	0	-100 %	0	19 522	0 %	29 283	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 589	0	-100 %	0	19 522	0 %	29 283	0	0
00030622 KIRJASTO / HANKKEET 2021-									
3301 Valtiolta	15 000	10 500	43 %	10 500	31 003	295 %	46 504	30 079	19 076
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	628
Tuet ja avustukset	15 000	10 500	43 %	10 500	31 003	295 %	46 504	30 079	19 704
TOIMINTATUOTOT	15 000	10 500	43 %	10 500	31 003	295 %	46 504	30 079	19 704
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-2 000	0	-100 %	0	-2 665	0 %	-3 997	0	0
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-3 000	-3 900	-23 %	-3 900	-3 392	87 %	-5 088	-10 339	-16 358

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	-12	0 %	-18	-56	-87
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	633	0 %	949	-270	-899
Palkat ja palkkiot	-5 000	-3 900	28 %	-3 900	-5 436	139 %	-8 154	-10 665	-17 344
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-839	-326	157 %	-326	-990	303 %	-1 485	-1 783	-2 752
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	-67	0 %	-100	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	108	0 %	162	-46	-154
Eläkekulut	-839	-326	157 %	-326	-949	291 %	-1 423	-1 830	-2 906
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-68	-29	135 %	-29	-108	375 %	-162	-121	-186
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-41	-16	156 %	-16	-31	191 %	-46	-80	-125
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23	-9	156 %	-9	-31	345 %	-46	-48	-76
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-17	-4	366 %	-4	-2	48 %	-3	-4	-5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	19	0 %	29	-7	-30
Muut henkilösivukulut	-149	-58	159 %	-58	-152	265 %	-229	-259	-422
Henkilösivukulut	-988	-384	157 %	-384	-1 101	287 %	-1 652	-2 089	-3 328
Henkilöstökulut	-5 988	-4 284	40 %	-4 284	-6 537	153 %	-9 806	-12 754	-20 672
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-70	-74
4345 Asiantuntijapalvelut	-10 501	-4 218	149 %	-4 218	0	0 %	0	-475	-1 150
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 500	-600	150 %	-600	-592	99 %	-889	-332	-1 606
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-400	0 %	-400	-240	60 %	-360	-280	-280
4420 Matkustuspalvelut	-600	-500	20 %	-500	-376	75 %	-564	-1 317	-2 014
Muiden palveluiden ostot	-12 601	-5 718	120 %	-5 718	-1 209	21 %	-1 813	-2 474	-5 124
Palvelujen ostot	-12 601	-5 718	120 %	-5 718	-1 209	21 %	-1 813	-2 474	-5 124
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	0	-100 %	0	-95	0 %	-143	-26	-79
4520 Elintarvikkeet	-500	-500	0 %	-500	-120	24 %	-180	-144	-573
Ostot tilikauden aikana	-1 000	-500	100 %	-500	-215	43 %	-322	-170	-652
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-500	100 %	-500	-215	43 %	-322	-170	-652
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-23	-23
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-23	-23
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-23	-23
TOIMINTAKULUT	-19 589	-10 502	87 %	-10 502	-7 961	76 %	-11 941	-15 420	-26 470
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 589	-2 254 986 %		-2	23 042	-1 280 828 %	34 563	14 659	-6 766
VUOSIKATE	-4 589	-2 254 986 %		-2	23 042	-1 280 828 %	34 563	14 659	-6 766
TILIKAUDEN TULOS	-4 589	-2 254 986 %		-2	23 042	-1 280 828 %	34 563	14 659	-6 766
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 589	-2 254 986 %		-2	23 042	-1 280 828 %	34 563	14 659	-6 766
003701 Nuorisotyö									
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 000	2 000	0 %	2 000	-394	-20 %	-591	-911	-895
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 000	2 000	0 %	2 000	-394	-20 %	-591	-911	-895
Maksutuotot	2 000	2 000	0 %	2 000	-394	-20 %	-591	-911	-895
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	310	0 %	465	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	310	0 %	465	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 000	2 000	0 %	2 000	-84	-4 %	-126	-911	-895
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-72 000	-72 100	0 %	-72 100	-48 278	67 %	-72 416	-19 423	-28 947
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-5 000	0	-100 %	0	-2 599	0 %	-3 898	-140	-283
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	-8	0 %	-12	-17	-25
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	-2 999	0 %	-4 499	3 279	1 782
Palkat ja palkkiot	-77 000	-72 100	7 %	-72 100	-53 883	75 %	-80 825	-16 300	-27 473
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-12 921	-8 992	44 %	-8 992	-8 772	98 %	-13 157	-3 360	-5 020
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 066	-2 066	0 %	-2 066	-1 264	61 %	-1 896	-1 919	-2 878
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	-520	0 %	-780	523	266
Eläkekulut	-14 987	-11 058	36 %	-11 058	-10 555	95 %	-15 833	-4 756	-7 632
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 040	-774	34 %	-774	-951	123 %	-1 427	-227	-339
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-639	-579	10 %	-579	-305	53 %	-457	-162	-243
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-354	-220	61 %	-220	-260	118 %	-389	-90	-135
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-262	-129	103 %	-129	-15	12 %	-23	-7	-10
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-90	0 %	-135	81	24
Muut henkilösivukulut	-2 295	-1 702	35 %	-1 702	-1 621	95 %	-2 432	-405	-702
Henkilösivukulut	-17 281	-12 760	35 %	-12 760	-12 177	95 %	-18 265	-5 161	-8 335
Henkilöstökulut	-94 281	-84 860	11 %	-84 860	-66 060	78 %	-99 090	-21 461	-35 808
4343 Työnohjauspalvelu	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	0	0 %	0	-311	-311
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	0	-50	0 %	-75	-28	-28
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-53	-53
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.pitopalv.	-2 500	-2 500	0 %	-2 500	0	0 %	0	1 271	1 271
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300	-300	0 %	-300	-279	93 %	-418	-300	-300
4420 Matkustuspalvelut	-550	-550	0 %	-550	-973	177 %	-1 460	-177	-363
4421 Henkilökuljetukset	-2 200	-2 200	0 %	-2 200	-1 053	48 %	-1 579	0	-673
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	-58	0 %	-87	-80	-80
4423 Leirikoulut	0	0	0 %	0	-326	0 %	-488	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 930	-10 930	0 %	-10 930	-5 308	49 %	-7 963	-1 650	-1 755
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 500	-1 500	0 %	-1 500	0	0 %	0	0	0

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4462 Vartiointipalvelut	-400	-400	0 %	-400	-392	98 %	-588	-548	-725
4470 Muut palvelut	-800	-800	0 %	-800	-31	4 %	-47	-51	-51
Muiden palveluiden ostot	-20 180	-20 180	0 %	-20 180	-8 470	42 %	-12 705	-1 927	-3 068
Palvelujen ostot	-20 180	-20 180	0 %	-20 180	-8 470	42 %	-12 705	-1 927	-3 068
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-500	0 %	-500	-210	42 %	-316	-280	-439
4510 Kirjallisuus	-150	-150	0 %	-150	-30	20 %	-45	-30	-30
4520 Elintarvikkeet	-2 200	-2 200	0 %	-2 200	-1 170	53 %	-1 755	-844	-1 952
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-245	-245
4530 Vaatteisto	-500	-500	0 %	-500	-36	7 %	-53	-98	-544
4546 Ensiaputarvikkeet	-200	-200	0 %	-200	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	-1 150	-1 750	-34 %	-1 750	-1 023	58 %	-1 535	-1 005	-1 572
4590 Rakennusmateriaali	-300	-500	-40 %	-500	-22	4 %	-33	-328	-371
4600 Muu materiaali	-300	-500	-40 %	-500	-135	27 %	-203	-377	-641
Ostot tilikauden aikana	-5 300	-6 300	-16 %	-6 300	-2 626	42 %	-3 940	-3 207	-5 793
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 300	-6 300	-16 %	-6 300	-2 626	42 %	-3 940	-3 207	-5 793
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	-1 900	0 %	-2 850	0	0
4943 Jäsenmaksut	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	0	0
4944 Virkistystoiminta	-200	-200	0 %	-200	-165	82 %	-248	-35	-143
Muut toimintakulut	-700	-700	0 %	-700	-2 065	295 %	-3 098	-35	-143
Muut toimintakulut	-700	-700	0 %	-700	-2 065	295 %	-3 098	-35	-143
TOIMINTAKULUT	-120 461	-112 040	8 %	-112 040	-79 221	71 %	-118 832	-26 630	-44 812
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-118 461	-110 040	8 %	-110 040	-79 305	72 %	-118 958	-27 541	-45 707
VUOSIKATE	-118 461	-110 040	8 %	-110 040	-79 305	72 %	-118 958	-27 541	-45 707
TILIKAUDEN TULOS	-118 461	-110 040	8 %	-110 040	-79 305	72 %	-118 958	-27 541	-45 707
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-118 461	-110 040	8 %	-110 040	-79 305	72 %	-118 958	-27 541	-45 707
003704 Nuorisovaltuusto									
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-5 670	-5 670	0 %	-5 670	-2 430	43 %	-3 645	-650	-2 870
Palkat ja palkkiot	-5 670	-5 670	0 %	-5 670	-2 430	43 %	-3 645	-650	-2 870
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-951	-679	40 %	-679	0	0 %	0	0	0
4110 Eläkevakautusmaksut 1.1.2023 -	-85	-85	0 %	-85	-93	110 %	-140	-68	-102
Eläkekulut	-1 036	-764	36 %	-764	-93	12 %	-140	-68	-102
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-77	-59	31 %	-59	0	0 %	0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-47	-43	10 %	-43	0	0 %	0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-26	-17	55 %	-17	0	0 %	0	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-19	-10	102 %	-10	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-169	-128	32 %	-128	0	0 %	0	0	0
Henkilösivukulut	-1 205	-892	35 %	-892	-93	10 %	-140	-68	-102
Henkilöstökulut	-6 875	-6 562	5 %	-6 562	-2 523	38 %	-3 785	-718	-2 972
4345 Asiantuntijapalvelut	-500	-500	0 %	-500	-245	49 %	-367	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispaalvelut	-300	-300	0 %	-300	0	0 %	0	0	0
4420 Matkustuspaalvelut	-300	-300	0 %	-300	-142	47 %	-212	-80	-366
4421 Henkilökuljetukset	-300	-300	0 %	-300	0	0 %	0	0	0
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-80	-80
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-750	-750	0 %	-750	-159	21 %	-239	0	-295
Muiden palveluiden ostot	-2 150	-2 150	0 %	-2 150	-546	25 %	-818	-160	-742
Palvelujen ostot	-2 150	-2 150	0 %	-2 150	-546	25 %	-818	-160	-742
4520 Elintarvikkeet	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	-67	-67
Ostot tilikauden aikana	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	-67	-67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	-67	-67
4943 Jäsenmaksut	-200	-200	0 %	-200	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-200	-200	0 %	-200	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-200	-200	0 %	-200	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-9 725	-9 412	3 %	-9 412	-3 069	33 %	-4 603	-944	-3 780
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 725	-9 412	3 %	-9 412	-3 069	33 %	-4 603	-944	-3 780
VUOSIKATE	-9 725	-9 412	3 %	-9 412	-3 069	33 %	-4 603	-944	-3 780
TILIKAUDEN TULOS	-9 725	-9 412	3 %	-9 412	-3 069	33 %	-4 603	-944	-3 780
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 725	-9 412	3 %	-9 412	-3 069	33 %	-4 603	-944	-3 780
003705 Ottis-kerho									
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-43	-43
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-43	-43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-43	-43
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-43	-43
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-43	-43
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-43	-43
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-43	-43
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-43	-43
00030632 NUORISOPALVELUT 2021-									

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 000	2 000	0 %	2 000	-394	-20 %	-591	-911	-895
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 000	2 000	0 %	2 000	-394	-20 %	-591	-911	-895
Maksutuotot	2 000	2 000	0 %	2 000	-394	-20 %	-591	-911	-895
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	310	0 %	465	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	310	0 %	465	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 000	2 000	0 %	2 000	-84	-4 %	-126	-911	-895
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-5 670	-5 670	0 %	-5 670	-2 430	43 %	-3 645	-650	-2 870
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-72 000	-72 100	0 %	-72 100	-48 278	67 %	-72 416	-19 423	-28 947
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-5 000	0	-100 %	0	-2 599	0 %	-3 898	-140	-283
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	-8	0 %	-12	-17	-25
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	-2 999	0 %	-4 499	3 279	1 782
Palkat ja palkkiot	-82 670	-77 770	6 %	-77 770	-56 313	72 %	-84 470	-16 950	-30 343
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-13 872	-9 672	43 %	-9 672	-8 772	91 %	-13 157	-3 360	-5 020
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 151	-2 151	0 %	-2 151	-1 357	63 %	-2 035	-1 986	-2 979
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	-520	0 %	-780	523	266
Eläkekulut	-16 023	-11 823	36 %	-11 823	-10 649	90 %	-15 973	-4 823	-7 734
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 116	-832	34 %	-832	-951	114 %	-1 427	-227	-339
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-686	-622	10 %	-622	-305	49 %	-457	-162	-243
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-380	-237	61 %	-237	-260	110 %	-389	-90	-135
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-281	-138	103 %	-138	-15	11 %	-23	-7	-10
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-90	0 %	-135	81	24
Muut henkilösivukulut	-2 464	-1 830	35 %	-1 830	-1 621	89 %	-2 432	-405	-702
Henkilösivukulut	-18 487	-13 652	35 %	-13 652	-12 270	90 %	-18 405	-5 228	-8 436
Henkilöstökulut	-101 157	-91 422	11 %	-91 422	-68 583	75 %	-102 875	-22 179	-38 779
4343 Työnohjauspalvelu	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	0	0 %	0	-311	-311
4345 Asiantuntijapalvelut	-500	-500	0 %	-500	-245	49 %	-367	0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	0	-50	0 %	-75	-28	-28
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-53	-53
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.pitopalv.	-2 500	-2 500	0 %	-2 500	0	0 %	0	1 271	1 271
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-600	-600	0 %	-600	-279	46 %	-418	-300	-300
4420 Matkustuspalvelut	-850	-850	0 %	-850	-1 115	131 %	-1 672	-257	-729
4421 Henkilökuljetukset	-2 500	-2 500	0 %	-2 500	-1 053	42 %	-1 579	0	-673
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	-58	0 %	-87	-160	-160
4423 Leirikoulu	0	0	0 %	0	-326	0 %	-488	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-11 680	-11 680	0 %	-11 680	-5 468	47 %	-8 202	-1 650	-2 051
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 500	-1 500	0 %	-1 500	0	0 %	0	0	0
4462 Vartiointipalvelut	-400	-400	0 %	-400	-392	98 %	-588	-548	-725
4470 Muut palvelut	-800	-800	0 %	-800	-31	4 %	-47	-51	-51
Muiden palveluiden ostot	-22 330	-22 330	0 %	-22 330	-9 015	40 %	-13 523	-2 086	-3 809
Palvelujen ostot	-22 330	-22 330	0 %	-22 330	-9 015	40 %	-13 523	-2 086	-3 809
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-500	0 %	-500	-210	42 %	-316	-280	-439
4510 Kirjallisuus	-150	-150	0 %	-150	-30	20 %	-45	-30	-30
4520 Elintarvikkeet	-2 700	-2 700	0 %	-2 700	-1 170	43 %	-1 755	-911	-2 018
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-245	-245
4530 Vaatteisto	-500	-500	0 %	-500	-36	7 %	-53	-98	-544
4546 Ensiaputarvikkeet	-200	-200	0 %	-200	0	0 %	0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-43	-43
4580 Kalusto	-1 150	-1 750	-34 %	-1 750	-1 023	58 %	-1 535	-1 005	-1 572
4590 Rakennusmateriaali	-300	-500	-40 %	-500	-22	4 %	-33	-328	-371
4600 Muu materiaali	-300	-500	-40 %	-500	-135	27 %	-203	-377	-641
Ostot tilikauden aikana	-5 800	-6 800	-15 %	-6 800	-2 626	39 %	-3 940	-3 316	-5 903
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 800	-6 800	-15 %	-6 800	-2 626	39 %	-3 940	-3 316	-5 903
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	-1 900	0 %	-2 850	0	0
4943 Jäsenmaksut	-700	-700	0 %	-700	0	0 %	0	0	0
4944 Virkistystoiminta	-200	-200	0 %	-200	-165	82 %	-248	-35	-143
Muut toimintakulut	-900	-900	0 %	-900	-2 065	229 %	-3 098	-35	-143
Muut toimintakulut	-900	-900	0 %	-900	-2 065	229 %	-3 098	-35	-143
TOIMINTAKULUT	-130 187	-121 452	7 %	-121 452	-82 290	68 %	-123 435	-27 617	-48 634
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-128 187	-119 452	7 %	-119 452	-82 374	69 %	-123 561	-28 528	-49 529
VIKATE	-128 187	-119 452	7 %	-119 452	-82 374	69 %	-123 561	-28 528	-49 529
TIKATE	-128 187	-119 452	7 %	-119 452	-82 374	69 %	-123 561	-28 528	-49 529
TIKATE	-128 187	-119 452	7 %	-119 452	-82 374	69 %	-123 561	-28 528	-49 529
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-128 187	-119 452	7 %	-119 452	-82 374	69 %	-123 561	-28 528	-49 529
003721 Etsivä nuorisotyö 2019-2020									
4530 Vaatteisto	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-40
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-40
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-40
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-40
VIKATE	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-40

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-40
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-40
003727 Etsivä nuorisotyö 2022-2023									
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	217
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	217
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	217
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	0	-4 895	0 %	-7 342	-6 166	-15 388
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	3 279	0 %	4 918	-2 387	-3 279
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	-1 616	0 %	-2 423	-8 553	-18 667
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	-184	0 %	-276	-1 058	-2 641
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	-251	0 %	-376	-119	-356
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	563	0 %	844	-410	-563
Eläkekulut	0	0	0 %	0	128	0 %	191	-1 586	-3 559
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-23	0 %	-35	-72	-176
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-7	0 %	-11	-51	-128
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	24	0 %	36	-28	-71
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	-1	-2	-5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	99	0 %	148	-59	-99
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	92	0 %	137	-212	-478
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	219	0 %	329	-1 799	-4 037
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	-1 396	0 %	-2 095	-10 352	-22 704
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-26
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-625
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-650
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-650
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	-1 396	0 %	-2 095	-10 352	-23 354
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-1 396	0 %	-2 095	-10 352	-23 138
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	-1 396	0 %	-2 095	-10 352	-23 138
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	-1 396	0 %	-2 095	-10 352	-23 138
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	-1 396	0 %	-2 095	-10 352	-23 138
003728 Etsivä nuorisotyö 2024									
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	17 327	17 327
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	17 327	17 327
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	17 327	17 327
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-13 959	-13 959
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	1 510	1 510
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-12 449	-12 449
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-2 395	-2 395
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	-84	0 %	-125	-356	-356
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	259	259
Eläkekulut	0	0	0 %	0	-84	0 %	-125	-2 492	-2 492
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-162	-162
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-116	-116
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-64	-64
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-5	-5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	38	38
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-309	-309
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	-84	0 %	-125	-2 801	-2 801
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	-84	0 %	-125	-15 250	-15 250
4343 Työnohjauspalvelu	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-110	-110
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	-82	0 %	-123	0	0
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-942	-942
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	0	-225	0 %	-338	-175	-210
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	-307	0 %	-460	-1 227	-1 262
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	-307	0 %	-460	-1 227	-1 262
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-8
4530 Vaatteisto	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-15
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-22
4944 Virkistystoiminta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-13	-47
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-13	-47
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-13	-47
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	-390	0 %	-586	-16 490	-16 581
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-390	0 %	-586	838	746
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	-390	0 %	-586	838	746
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	-390	0 %	-586	838	746
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	-390	0 %	-586	838	746

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
003729 Etsivä nuorisotyö 2025									
3301 Valtiolta	20 000	20 000	0 %	20 000	24 819	124 %	37 229	0	0
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	932	0 %	1 398	0	0
Tuet ja avustukset	20 000	20 000	0 %	20 000	25 751	129 %	38 626	0	0
TOIMINTATUOTOT	20 000	20 000	0 %	20 000	25 751	129 %	38 626	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-34 143	-33 199	3 %	-33 199	-14 728	44 %	-22 091	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	-3 495	0 %	-5 243	0	0
Palkat ja palkkiot	-34 143	-33 199	3 %	-33 199	-18 223	55 %	-27 334	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-5 729	-2 777	106 %	-2 777	-3 199	115 %	-4 798	0	0
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	-251	0 %	-376	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	-603	0 %	-904	0	0
Eläkekulut	-5 729	-2 777	106 %	-2 777	-4 052	146 %	-6 079	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-461	-245	88 %	-245	-326	133 %	-490	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-283	-138	105 %	-138	-110	80 %	-165	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-157	-76	107 %	-76	-124	163 %	-186	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-116	-31	274 %	-31	-6	18 %	-8	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-105	0 %	-158	0	0
Muut henkilösivukulut	-1 017	-490	108 %	-490	-671	137 %	-1 007	0	0
Henkilösivukulut	-6 747	-3 267	107 %	-3 267	-4 724	145 %	-7 085	0	0
Henkilöstökulut	-40 890	-36 466	12 %	-36 466	-22 946	63 %	-34 419	0	0
4343 Työnohjauspalvelu	-500	-600	-17 %	-600	0	0 %	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-350	-350	0 %	-350	-13	4 %	-20	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-1 400	-1 300	8 %	-1 300	-753	58 %	-1 130	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-150	-150	0 %	-150	-213	142 %	-320	0	0
Muiden palveluiden ostot	-2 400	-2 400	0 %	-2 400	-980	41 %	-1 470	0	0
Palvelujen ostot	-2 400	-2 400	0 %	-2 400	-980	41 %	-1 470	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150	-200	-25 %	-200	0	0 %	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-150	0	-100 %	0	-15	0 %	-23	0	0
4530 Vaatteisto	-150	-250	-40 %	-250	0	0 %	0	0	0
4600 Muu materiaali	-200	-200	0 %	-200	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-650	-650	0 %	-650	-15	2 %	-23	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-650	0 %	-650	-15	2 %	-23	0	0
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	-50	-55	110 %	-83	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	-50	-55	110 %	-83	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	-50	-55	110 %	-83	0	0
TOIMINTAKULUT	-43 990	-39 566	11 %	-39 566	-23 997	61 %	-35 995	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-23 990	-19 566	23 %	-19 566	1 754	-9 %	2 631	0	0
UUOSIKATE	-23 990	-19 566	23 %	-19 566	1 754	-9 %	2 631	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-23 990	-19 566	23 %	-19 566	1 754	-9 %	2 631	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-23 990	-19 566	23 %	-19 566	1 754	-9 %	2 631	0	0
003730 Nuorten yksilövalmentaja 2025-26									
3301 Valtiolta	30 000	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	30 000	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	30 000	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-40 771	0	-100 %	0	-3 119	0 %	-4 678	0	0
Palkat ja palkkiot	-40 771	0	-100 %	0	-3 119	0 %	-4 678	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-6 841	0	-100 %	0	-538	0 %	-806	0	0
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	-99	0 %	-148	0	0
Eläkekulut	-6 841	0	-100 %	0	-636	0 %	-955	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-550	0	-100 %	0	-58	0 %	-87	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-338	0	-100 %	0	-19	0 %	-28	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-188	0	-100 %	0	-16	0 %	-24	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-139	0	-100 %	0	-1	0 %	-1	0	0
Muut henkilösivukulut	-1 215	0	-100 %	0	-94	0 %	-141	0	0
Henkilösivukulut	-8 056	0	-100 %	0	-730	0 %	-1 096	0	0
Henkilöstökulut	-48 827	0	-100 %	0	-3 849	0 %	-5 774	0	0
4343 Työnohjauspalvelu	0	0	0 %	0	-165	0 %	-248	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 500	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-1 100	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-900	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
4462 Vartiointipalvelut	-360	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-3 860	0	-100 %	0	-165	0 %	-248	0	0
Palvelujen ostot	-3 860	0	-100 %	0	-165	0 %	-248	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-500	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-550	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
4943 Jäsenmaksut	-200	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-200	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
Muut toimintakulut	-200	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-53 437	0	-100 %	0	-4 014	0 %	-6 021	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-23 437	0	-100 %	0	-4 014	0 %	-6 021	0	0
VUOSIKATE	-23 437	0	-100 %	0	-4 014	0 %	-6 021	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-23 437	0	-100 %	0	-4 014	0 %	-6 021	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-23 437	0	-100 %	0	-4 014	0 %	-6 021	0	0
00030642 NUORISO / HANKKEET 2021-									
3301 Valtiolta	50 000	20 000	150 %	20 000	24 819	124 %	37 229	17 327	17 327
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	932	0 %	1 398	0	217
Tuet ja avustukset	50 000	20 000	150 %	20 000	25 751	129 %	38 626	17 327	17 544
TOIMINTATUOTOT	50 000	20 000	150 %	20 000	25 751	129 %	38 626	17 327	17 544
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-74 914	-33 199	126 %	-33 199	-22 741	68 %	-34 111	-20 125	-29 347
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	-216	0 %	-324	-877	-1 769
Palkat ja palkkiot	-74 914	-33 199	126 %	-33 199	-22 957	69 %	-34 435	-21 002	-31 116
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-12 571	-2 777	353 %	-2 777	-3 921	141 %	-5 881	-3 453	-5 036
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	-684	0 %	-1 026	-474	-711
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	-40	0 %	-60	-151	-304
Eläkekulut	-12 571	-2 777	353 %	-2 777	-4 645	167 %	-6 967	-4 078	-6 051
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 011	-245	313 %	-245	-408	166 %	-612	-233	-338
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-622	-138	351 %	-138	-136	99 %	-205	-167	-244
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-345	-76	353 %	-76	-116	153 %	-174	-93	-135
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-255	-31	722 %	-31	-7	22 %	-10	-7	-10
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-7	0 %	-10	-22	-61
Muut henkilösivukulut	-2 232	-490	356 %	-490	-674	137 %	-1 010	-522	-788
Henkilösivukulut	-14 803	-3 267	353 %	-3 267	-5 318	163 %	-7 977	-4 600	-6 838
Henkilöstökulut	-89 717	-36 466	146 %	-36 466	-28 275	78 %	-42 413	-25 602	-37 954
4343 Työnohjauspalvelu	-500	-600	-17 %	-600	-165	28 %	-248	-110	-110
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 500	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-350	-350	0 %	-350	-95	27 %	-143	0	-26
4420 Matkustuspalvelut	-2 500	-1 300	92 %	-1 300	-753	58 %	-1 130	-942	-1 566
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 050	-150	600 %	-150	-438	292 %	-658	-175	-210
4462 Vartiointipalvelut	-360	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-6 260	-2 400	161 %	-2 400	-1 452	60 %	-2 178	-1 227	-1 912
Palvelujen ostot	-6 260	-2 400	161 %	-2 400	-1 452	60 %	-2 178	-1 227	-1 912
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-200	0 %	-200	0	0 %	0	0	-8
4520 Elintarvikkeet	-650	0	-100 %	0	-15	0 %	-23	0	0
4530 Vaatteisto	-150	-250	-40 %	-250	0	0 %	0	0	-54
4600 Muu materiaali	-200	-200	0 %	-200	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-1 200	-650	85 %	-650	-15	2 %	-23	0	-62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-650	85 %	-650	-15	2 %	-23	0	-62
4943 Jäsenmaksut	-200	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	-50	-55	110 %	-83	-13	-47
Muut toimintakulut	-250	-50	400 %	-50	-55	110 %	-83	-13	-47
Muut toimintakulut	-250	-50	400 %	-50	-55	110 %	-83	-13	-47
TOIMINTAKULUT	-97 427	-39 566	146 %	-39 566	-29 798	75 %	-44 696	-26 841	-39 975
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-47 427	-19 566	142 %	-19 566	-4 047	21 %	-6 070	-9 514	-22 432
VUOSIKATE	-47 427	-19 566	142 %	-19 566	-4 047	21 %	-6 070	-9 514	-22 432
TILIKAUDEN TULOS	-47 427	-19 566	142 %	-19 566	-4 047	21 %	-6 070	-9 514	-22 432
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-47 427	-19 566	142 %	-19 566	-4 047	21 %	-6 070	-9 514	-22 432
0003601 Liikuntatoimisto									
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	1 000	1 000	0 %	1 000	790	79 %	1 184	523	773
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	1 000	1 000	0 %	1 000	790	79 %	1 184	523	773
Maksutuotot	1 000	1 000	0 %	1 000	790	79 %	1 184	523	773
3330 Muut tuet ja avustukset	5 000	5 000	0 %	5 000	0	0 %	0	0	0
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	149	149
Tuet ja avustukset	5 000	5 000	0 %	5 000	0	0 %	0	149	149
TOIMINTATUOTOT	6 000	6 000	0 %	6 000	790	13 %	1 184	671	922
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-38 033	-37 726	1 %	-37 726	-24 812	66 %	-37 217	-24 424	-35 962
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-2 000	-2 000	0 %	-2 000	-1 803	90 %	-2 704	-2 551	-2 551
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	1 257	0 %	1 885	2 081	824
Palkat ja palkkiot	-40 033	-39 726	1 %	-39 726	-25 358	64 %	-38 037	-24 895	-37 688
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-6 718	-6 268	7 %	-6 268	-4 589	73 %	-6 883	-4 584	-6 563
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-1 402	-1 402	0 %	-1 402	-692	49 %	-1 038	-1 309	-1 964
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	212	0 %	317	344	128
Eläkekulut	-8 120	-7 670	6 %	-7 670	-5 069	66 %	-7 603	-5 549	-8 399
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-540	-534	1 %	-534	-498	93 %	-747	-308	-442
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-332	-443	-25 %	-443	-160	36 %	-239	-222	-317
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-184	-145	27 %	-145	-136	93 %	-204	-123	-176

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-136	-98	39 %	-98	-8	8 %	-12	-9	-13
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	38	0 %	57	52	-13
Muut henkilösivukulut	-1 193	-1 221	-2 %	-1 221	-763	63 %	-1 145	-610	-961
Henkilösivukulut	-9 313	-8 890	5 %	-8 890	-5 832	66 %	-8 748	-6 159	-9 360
Henkilöstökulut	-49 346	-48 616	1 %	-48 616	-31 190	64 %	-46 785	-31 054	-47 049
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-700	-700	0 %	-700	-372	53 %	-558	-823	-1 034
4360 Postipalvelut	-250	-250	0 %	-250	-23	9 %	-35	-295	-332
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-48	-48
4420 Matkustuspalvelut	-700	-700	0 %	-700	-400	57 %	-600	-579	-654
4421 Henkilökuljetukset	-750	-750	0 %	-750	0	0 %	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-500	0 %	-500	-65	13 %	-97	-32	-32
Muiden palveluiden ostot	-2 900	-2 900	0 %	-2 900	-860	30 %	-1 291	-1 777	-2 100
Palvelujen ostot	-2 900	-2 900	0 %	-2 900	-860	30 %	-1 291	-1 777	-2 100
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	-80	0 %	-119	-214	-279
4510 Kirjallisuus	-200	-200	0 %	-200	0	0 %	0	-199	-199
4530 Vaatteisto	-250	-250	0 %	-250	0	0 %	0	0	-269
4580 Kalusto	-1 100	-1 100	0 %	-1 100	-729	66 %	-1 094	-689	-4 600
Ostot tilikauden aikana	-1 550	-1 550	0 %	-1 550	-809	52 %	-1 214	-1 102	-5 346
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 550	-1 550	0 %	-1 550	-809	52 %	-1 214	-1 102	-5 346
4741 Avustukset yhdistyksille/kyliille	-5 000	-5 000	0 %	-5 000	-4 970	99 %	-7 454	0	-1 500
Avustukset yhteisöille	-5 000	-5 000	0 %	-5 000	-4 970	99 %	-7 454	0	-1 500
Avustukset	-5 000	-5 000	0 %	-5 000	-4 970	99 %	-7 454	0	-1 500
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	264	264
Vuokrat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	264	264
4940 Muut kulut	-3 000	-3 000	0 %	-3 000	-1 808	60 %	-2 712	-1 138	-2 330
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	-50	0	0 %	0	0	-34
4945 Saatavien poistot, luottotappiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-23
Muut toimintakulut	-3 050	-3 050	0 %	-3 050	-1 808	59 %	-2 712	-1 138	-2 387
Muut toimintakulut	-3 050	-3 050	0 %	-3 050	-1 808	59 %	-2 712	-873	-2 123
TOIMINTAKULUT	-61 846	-61 116	1 %	-61 116	-39 637	65 %	-59 456	-34 806	-58 118
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-55 846	-55 116	1 %	-55 116	-38 847	70 %	-58 271	-34 135	-57 196
VUOSIKATE	-55 846	-55 116	1 %	-55 116	-38 847	70 %	-58 271	-34 135	-57 196
TILIKAUDEN TULOS	-55 846	-55 116	1 %	-55 116	-38 847	70 %	-58 271	-34 135	-57 196
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-55 846	-55 116	1 %	-55 116	-38 847	70 %	-58 271	-34 135	-57 196
003602 Kuntosalit									
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	0	2 993	0 %	4 490	2 041	3 566
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	0	2 993	0 %	4 490	2 041	3 566
Myyntituotot	0	0	0 %	0	2 993	0 %	4 490	2 041	3 566
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	21 000	21 000	0 %	21 000	10 538	50 %	15 807	9 657	16 510
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	21 000	21 000	0 %	21 000	10 538	50 %	15 807	9 657	16 510
Maksutuotot	21 000	21 000	0 %	21 000	10 538	50 %	15 807	9 657	16 510
TOIMINTATUOTOT	21 000	21 000	0 %	21 000	13 531	64 %	20 297	11 698	20 076
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	-173	0 %	-260	-112	-213
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 300	-1 300	0 %	-1 300	0	0 %	0	-374	-374
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	-63	0 %	-95	0	0
Muiden palveluiden ostot	-1 300	-1 300	0 %	-1 300	-236	18 %	-354	-486	-587
Palvelujen ostot	-1 300	-1 300	0 %	-1 300	-236	18 %	-354	-486	-587
4580 Kalusto	-3 250	-3 250	0 %	-3 250	-7 153	220 %	-10 730	-1 332	-1 876
4600 Muu materiaali	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-885	89 %	-1 328	-96	-166
Ostot tilikauden aikana	-4 250	-4 250	0 %	-4 250	-8 038	189 %	-12 058	-1 428	-2 043
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 250	-4 250	0 %	-4 250	-8 038	189 %	-12 058	-1 428	-2 043
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-107	-107
Vuokrat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-107	-107
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-150
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-150
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-107	-257
TOIMINTAKULUT	-5 550	-5 550	0 %	-5 550	-8 275	149 %	-12 412	-2 021	-2 887
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	15 450	15 450	0 %	15 450	5 257	34 %	7 885	9 678	17 190
VUOSIKATE	15 450	15 450	0 %	15 450	5 257	34 %	7 885	9 678	17 190
TILIKAUDEN TULOS	15 450	15 450	0 %	15 450	5 257	34 %	7 885	9 678	17 190
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	15 450	15 450	0 %	15 450	5 257	34 %	7 885	9 678	17 190
003604 Urheilukeskus									
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	40	40
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	40	40
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	40	40
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	40	40
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	0	-121	0 %	-181	-121	-121
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-210

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	-121	0 %	-181	-121	-331
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	-121	0 %	-181	-121	-331
4546 Ensiaputarvikkeet	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	-170	-170
4580 Kalusto	-3 750	-3 750	0 %	-3 750	-1 542	41 %	-2 314	-2 113	-3 309
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	0	0 %	0	-333	-333
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	-16	0 %	-23	-174	-174
Ostot tilikauden aikana	-5 250	-5 250	0 %	-5 250	-1 558	30 %	-2 337	-2 791	-3 987
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 250	-5 250	0 %	-5 250	-1 558	30 %	-2 337	-2 791	-3 987
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-69
Vuokrat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-69
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-69
TOIMINTAKULUT	-5 250	-5 250	0 %	-5 250	-1 678	32 %	-2 518	-2 911	-4 386
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 250	-5 250	0 %	-5 250	-1 678	32 %	-2 518	-2 871	-4 346
VIOSIKATE	-5 250	-5 250	0 %	-5 250	-1 678	32 %	-2 518	-2 871	-4 346
7130 Poistot rakennuksista	-2 042	-2 042	0 %	-2 042	-1 191	58 %	-1 787	-1 361	-2 042
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-31 727	-31 727	0 %	-31 727	-17 189	54 %	-25 784	-20 526	-30 789
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10 245	-10 245	0 %	-10 245	-3 474	34 %	-5 212	-3 971	-5 956
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 014	-44 014	0 %	-44 014	-21 855	50 %	-32 782	-25 858	-38 787
Poistot ja arvonalentumiset	-44 014	-44 014	0 %	-44 014	-21 855	50 %	-32 782	-25 858	-38 787
TILIKAUDEN TULOS	-49 264	-49 264	0 %	-49 264	-23 533	48 %	-35 300	-28 729	-43 133
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-49 264	-49 264	0 %	-49 264	-23 533	48 %	-35 300	-28 729	-43 133
003605 Uimala									
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	0	-211	0 %	-317	0	0
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	0	-41	0 %	-61	-41	-41
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	-252	0 %	-378	-41	-41
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	-252	0 %	-378	-41	-41
4546 Ensiaputarvikkeet	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-26	-26
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-26	-26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-26	-26
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	-252	0 %	-378	-67	-67
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-252	0 %	-378	-67	-67
VIOSIKATE	0	0	0 %	0	-252	0 %	-378	-67	-67
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-2 963	-2 963	0 %	-2 963	-1 970	67 %	-2 956	-2 141	-3 212
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 963	-2 963	0 %	-2 963	-1 970	67 %	-2 956	-2 141	-3 212
Poistot ja arvonalentumiset	-2 963	-2 963	0 %	-2 963	-1 970	67 %	-2 956	-2 141	-3 212
TILIKAUDEN TULOS	-2 963	-2 963	0 %	-2 963	-2 223	75 %	-3 334	-2 208	-3 279
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 963	-2 963	0 %	-2 963	-2 223	75 %	-3 334	-2 208	-3 279
003606 Muut liikunta-alueet									
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	0	-841	0 %	-1 261	-841	-841
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	-841	0 %	-1 261	-841	-841
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	-841	0 %	-1 261	-841	-841
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	-841	0 %	-1 261	-841	-841
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-841	0 %	-1 261	-841	-841
VIOSIKATE	0	0	0 %	0	-841	0 %	-1 261	-841	-841
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-509	-509	0 %	-509	-1 115	219 %	-1 673	-1 183	-1 783
Suunnitelman mukaiset poistot	-509	-509	0 %	-509	-1 115	219 %	-1 673	-1 183	-1 783
Poistot ja arvonalentumiset	-509	-509	0 %	-509	-1 115	219 %	-1 673	-1 183	-1 783
TILIKAUDEN TULOS	-509	-509	0 %	-509	-1 956	384 %	-2 934	-2 024	-2 624
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-509	-509	0 %	-509	-1 956	384 %	-2 934	-2 024	-2 624
003607 Tehomet Areena									
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	29 000	29 000	0 %	29 000	16 258	56 %	24 387	13 975	31 801
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	29 000	29 000	0 %	29 000	16 258	56 %	24 387	13 975	31 801
Maksutuotot	29 000	29 000	0 %	29 000	16 258	56 %	24 387	13 975	31 801
TOIMINTATUOTOT	29 000	29 000	0 %	29 000	16 258	56 %	24 387	13 975	31 801
4580 Kalusto	-2 500	-2 500	0 %	-2 500	-76	3 %	-114	0	-1 237
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	0	0 %	0	0	-491
Ostot tilikauden aikana	-3 500	-3 500	0 %	-3 500	-76	2 %	-114	0	-1 728
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 500	-3 500	0 %	-3 500	-76	2 %	-114	0	-1 728
TOIMINTAKULUT	-3 500	-3 500	0 %	-3 500	-76	2 %	-114	0	-1 728
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	25 500	25 500	0 %	25 500	16 182	63 %	24 274	13 975	30 073
VIOSIKATE	25 500	25 500	0 %	25 500	16 182	63 %	24 274	13 975	30 073
7130 Poistot rakennuksista	-17 046	-17 046	0 %	-17 046	-9 944	58 %	-14 915	-11 364	-17 046
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 046	-17 046	0 %	-17 046	-9 944	58 %	-14 915	-11 364	-17 046
Poistot ja arvonalentumiset	-17 046	-17 046	0 %	-17 046	-9 944	58 %	-14 915	-11 364	-17 046
TILIKAUDEN TULOS	8 454	8 454	0 %	8 454	6 239	74 %	9 358	2 611	13 027
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	8 454	8 454	0 %	8 454	6 239	74 %	9 358	2 611	13 027

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
003612 Liikuntapaikkojen hoito									
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-507	-507
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-507	-507
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-507	-507
4600 Muu materiaali	-4 000	-4 000	0 %	-4 000	0	0 %	0	0	-510
Ostot tilikauden aikana	-4 000	-4 000	0 %	-4 000	0	0 %	0	0	-510
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-4 000	0 %	-4 000	0	0 %	0	0	-510
TOIMINTAKULUT	-4 000	-4 000	0 %	-4 000	0	0 %	0	-507	-1 017
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 000	-4 000	0 %	-4 000	0	0 %	0	-507	-1 017
VUOSIKATE	-4 000	-4 000	0 %	-4 000	0	0 %	0	-507	-1 017
TILIKAUDEN TULOS	-4 000	-4 000	0 %	-4 000	0	0 %	0	-507	-1 017
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 000	-4 000	0 %	-4 000	0	0 %	0	-507	-1 017
00030652 HYVINVOINTI- JA LIIKUNTAPALVELUT 2021-									
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	0	2 993	0 %	4 490	2 041	3 566
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	0	2 993	0 %	4 490	2 041	3 566
Myyntituotot	0	0	0 %	0	2 993	0 %	4 490	2 041	3 566
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	51 000	51 000	0 %	51 000	27 586	54 %	41 378	24 155	49 084
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	51 000	51 000	0 %	51 000	27 586	54 %	41 378	24 155	49 084
Maksutuotot	51 000	51 000	0 %	51 000	27 586	54 %	41 378	24 155	49 084
3330 Muut tuet ja avustukset	5 000	5 000	0 %	5 000	0	0 %	0	0	0
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	149	149
Tuet ja avustukset	5 000	5 000	0 %	5 000	0	0 %	0	149	149
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	40	40
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	40	40
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	40	40
TOIMINTATUOTOT	56 000	56 000	0 %	56 000	30 579	55 %	45 868	26 385	52 839
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-38 033	-37 726	1 %	-37 726	-24 812	66 %	-37 217	-24 424	-35 962
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-2 000	-2 000	0 %	-2 000	-1 803	90 %	-2 704	-2 551	-2 551
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	1 257	0 %	1 885	2 081	824
Palkat ja palkkiot	-40 033	-39 726	1 %	-39 726	-25 358	64 %	-38 037	-24 895	-37 688
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-6 718	-6 268	7 %	-6 268	-4 589	73 %	-6 883	-4 584	-6 563
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-1 402	-1 402	0 %	-1 402	-692	49 %	-1 038	-1 309	-1 964
4130 Jaksetut eläkekulut	0	0	0 %	0	212	0 %	317	344	128
Eläkekulut	-8 120	-7 670	6 %	-7 670	-5 069	66 %	-7 603	-5 549	-8 399
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-540	-534	1 %	-534	-498	93 %	-747	-308	-442
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-332	-443	-25 %	-443	-160	36 %	-239	-222	-317
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-184	-145	27 %	-145	-136	93 %	-204	-123	-176
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-136	-98	39 %	-98	-8	8 %	-12	-9	-13
4190 Jaksetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	38	0 %	57	52	-13
Muut henkilösivukulut	-1 193	-1 221	-2 %	-1 221	-763	63 %	-1 145	-610	-961
Henkilösivukulut	-9 313	-8 890	5 %	-8 890	-5 832	66 %	-8 748	-6 159	-9 360
Henkilöstökulut	-49 346	-48 616	1 %	-48 616	-31 190	64 %	-46 785	-31 054	-47 049
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	-173	0 %	-260	-112	-213
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-700	-700	0 %	-700	-583	83 %	-875	-823	-1 034
4360 Postipalvelut	-250	-250	0 %	-250	-23	9 %	-35	-295	-332
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	0	-1 002	0 %	-1 503	-1 002	-1 002
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.pitopalv.	-1 300	-1 300	0 %	-1 300	0	0 %	0	-422	-632
4420 Matkustuspalvelut	-700	-700	0 %	-700	-400	57 %	-600	-579	-654
4421 Henkilökuljetukset	-750	-750	0 %	-750	0	0 %	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-500	0 %	-500	-65	13 %	-97	-539	-539
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	-63	0 %	-95	0	0
Muiden palveluiden ostot	-4 200	-4 200	0 %	-4 200	-2 310	55 %	-3 465	-3 772	-4 407
Palvelujen ostot	-4 200	-4 200	0 %	-4 200	-2 310	55 %	-3 465	-3 772	-4 407
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	-80	0 %	-119	-214	-279
4510 Kirjallisuus	-200	-200	0 %	-200	0	0 %	0	-199	-199
4530 Vaatteisto	-250	-250	0 %	-250	0	0 %	0	0	-269
4546 Ensiaputarvikkeet	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	-196	-196
4580 Kalusto	-10 600	-10 600	0 %	-10 600	-9 501	90 %	-14 251	-4 134	-11 022
4590 Rakennusmateriaali	-2 000	-2 000	0 %	-2 000	0	0 %	0	-333	-824
4600 Muu materiaali	-5 000	-5 000	0 %	-5 000	-901	18 %	-1 351	-270	-851
Ostot tilikauden aikana	-18 550	-18 550	0 %	-18 550	-10 481	57 %	-15 722	-5 347	-13 640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 550	-18 550	0 %	-18 550	-10 481	57 %	-15 722	-5 347	-13 640
4741 Avustukset yhdistyksille/kyille	-5 000	-5 000	0 %	-5 000	-4 970	99 %	-7 454	0	-1 500
Avustukset yhteisöille	-5 000	-5 000	0 %	-5 000	-4 970	99 %	-7 454	0	-1 500
Avustukset	-5 000	-5 000	0 %	-5 000	-4 970	99 %	-7 454	0	-1 500
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-69
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	264	264
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-107	-107
Vuokrat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	157	89

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4940 Muut kulut	-3 000	-3 000	0 %	-3 000	-1 808	60 %	-2 712	-1 138	-2 480
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	-50	0	0 %	0	0	-34
4945 Saatavien poistot, luottotappiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-23
Muut toimintakulut	-3 050	-3 050	0 %	-3 050	-1 808	59 %	-2 712	-1 138	-2 537
Muut toimintakulut	-3 050	-3 050	0 %	-3 050	-1 808	59 %	-2 712	-980	-2 448
TOIMINTAKULUT	-80 146	-79 416	1 %	-79 416	-50 759	64 %	-76 138	-41 153	-69 043
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-24 146	-23 416	3 %	-23 416	-20 180	86 %	-30 270	-14 768	-16 203
VUOSIKATE	-24 146	-23 416	3 %	-23 416	-20 180	86 %	-30 270	-14 768	-16 203
7130 Poistot rakennuksista	-19 088	-19 088	0 %	-19 088	-11 135	58 %	-16 702	-12 725	-19 088
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-35 199	-35 199	0 %	-35 199	-20 275	58 %	-30 413	-23 851	-35 785
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10 245	-10 245	0 %	-10 245	-3 474	34 %	-5 212	-3 971	-5 956
Suunnitelman mukaiset poistot	-64 532	-64 532	0 %	-64 532	-34 884	54 %	-52 326	-40 547	-60 829
Poistot ja arvonalentumiset	-64 532	-64 532	0 %	-64 532	-34 884	54 %	-52 326	-40 547	-60 829
TILIKAUDEN TULOS	-88 678	-87 948	1 %	-87 948	-55 064	63 %	-82 596	-55 315	-77 032
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-88 678	-87 948	1 %	-87 948	-55 064	63 %	-82 596	-55 315	-77 032
003618 Harrastamisen malli 2023-24									
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0	0 %	0	15 542	15 542
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	15 542	15 542
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0 %	0	15 542	15 542
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	0	-1 297	0 %	-1 945	0	-278
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	-1 482	0 %	-2 223	-2 487	-3 506
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 545	-1 545
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-352	-352
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	-2 779	0 %	-4 168	-4 383	-5 680
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	-457	0 %	-685	-487	-699
Eläkekulut	0	0	0 %	0	-457	0 %	-685	-487	-699
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-52	0 %	-78	-33	-48
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-17	0 %	-25	-24	-34
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-14	0 %	-21	-13	-19
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-1	0 %	-1	-1	-1
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	-84	0 %	-125	-71	-103
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	-540	0 %	-811	-558	-802
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	-3 319	0 %	-4 979	-4 941	-6 482
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-22 359	-22 359
4421 Henkilökuljetukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-3 845	-3 845
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-26 204	-26 204
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-26 204	-26 204
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-17	-17
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 197	-1 197
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-831	-831
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-2 045	-2 045
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-2 045	-2 045
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	-3 319	0 %	-4 979	-33 190	-34 732
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	-3 319	0 %	-4 979	-17 648	-19 189
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	-3 319	0 %	-4 979	-17 648	-19 189
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	-3 319	0 %	-4 979	-17 648	-19 189
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	-3 319	0 %	-4 979	-17 648	-19 189
003619 Harrastamisen malli 2024-2025									
3301 Valtiolta	16 500	16 500	0 %	16 500	19 432	118 %	29 148	33 000	13 568
Tuet ja avustukset	16 500	16 500	0 %	16 500	19 432	118 %	29 148	33 000	13 568
TOIMINTATUOTOT	16 500	16 500	0 %	16 500	19 432	118 %	29 148	33 000	13 568
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	0	0 %	0	0	0
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	-1 626	0 %	-2 439	0	-492
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-1 999
Palkat ja palkkiot	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-1 626	163 %	-2 439	0	-2 490
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-168	-84	101 %	-84	-280	335 %	-421	0	-84
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	-13	0 %	-20	0	0
Eläkekulut	-168	-84	101 %	-84	-294	351 %	-441	0	-84
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-13	-7	83 %	-7	-30	412 %	-46	0	-6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8	-4	100 %	-4	-3	83 %	-5	0	-4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5	-2	100 %	-2	-8	360 %	-12	0	-2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3	-1	264 %	-1	0	52 %	-1	0	0
Muut henkilösivukulut	-30	-15	102 %	-15	-43	289 %	-64	0	-12
Henkilösivukulut	-198	-98	101 %	-98	-336	342 %	-504	0	-97
Henkilöstökulut	-1 198	-1 098	9 %	-1 098	-1 962	179 %	-2 944	0	-2 587
4345 Asiantuntijapalvelut	-17 474	-17 474	0 %	-17 474	-15 379	88 %	-23 069	0	-6 948
4420 Matkustuspalvelut	-2 000	-2 000	0 %	-2 000	0	0 %	0	0	0
4421 Henkilökuljetukset	-3 000	-3 000	0 %	-3 000	-1 968	66 %	-2 952	0	-818

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
Muiden palveluiden ostot	-22 474	-22 474	0 %	-22 474	-17 348	77 %	-26 022	0	-7 767
Palvelujen ostot	-22 474	-22 474	0 %	-22 474	-17 348	77 %	-26 022	0	-7 767
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	-618	0 %	-926	0	-995
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	-1 333	0 %	-1 999	0	-550
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	-1 950	0 %	-2 925	0	-1 545
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	-1 950	0 %	-2 925	0	-1 545
TOIMINTAKULUT	-23 672	-23 572	0 %	-23 572	-21 260	90 %	-31 891	0	-11 899
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 172	-7 072	1 %	-7 072	-1 828	26 %	-2 742	33 000	1 669
VUOSIKATE	-7 172	-7 072	1 %	-7 072	-1 828	26 %	-2 742	33 000	1 669
TILIKAUDEN TULOS	-7 172	-7 072	1 %	-7 072	-1 828	26 %	-2 742	33 000	1 669
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 172	-7 072	1 %	-7 072	-1 828	26 %	-2 742	33 000	1 669
003620 Harrastamisen malli 2025-2026									
3301 Valtiolta	31 500	0	-100 %	0	31 500	0 %	47 250	0	0
Tuet ja avustukset	31 500	0	-100 %	0	31 500	0 %	47 250	0	0
TOIMINTATUOTOT	31 500	0	-100 %	0	31 500	0 %	47 250	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-15 000	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
4421 Henkilökuljetukset	-10 000	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-25 000	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-25 000	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	-6 500	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-6 500	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 500	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-31 500	0	-100 %	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	31 500	0 %	47 250	0	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	31 500	0 %	47 250	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	31 500	0 %	47 250	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	31 500	0 %	47 250	0	0
00030662 LIIKUNTA / HANKKEET 2021-									
3301 Valtiolta	48 000	16 500	191 %	16 500	50 932	309 %	76 398	48 542	29 110
Tuet ja avustukset	48 000	16 500	191 %	16 500	50 932	309 %	76 398	48 542	29 110
TOIMINTATUOTOT	48 000	16 500	191 %	16 500	50 932	309 %	76 398	48 542	29 110
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-1 297	130 %	-1 945	0	-278
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	-3 108	0 %	-4 662	-2 487	-3 997
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 545	-3 544
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-352	-352
Palkat ja palkkiot	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-4 405	440 %	-6 607	-4 383	-8 170
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-168	-84	101 %	-84	-737	881 %	-1 106	-487	-784
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	-13	0 %	-20	0	0
Eläkekulut	-168	-84	101 %	-84	-750	897 %	-1 126	-487	-784
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-13	-7	83 %	-7	-82	1 117 %	-124	-33	-54
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8	-4	100 %	-4	-20	484 %	-30	-24	-38
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5	-2	100 %	-2	-22	976 %	-34	-13	-21
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3	-1	264 %	-1	-1	142 %	-2	-1	-2
Muut henkilösivukulut	-30	-15	102 %	-15	-126	855 %	-189	-71	-115
Henkilösivukulut	-198	-98	101 %	-98	-877	891 %	-1 315	-558	-899
Henkilöstökulut	-1 198	-1 098	9 %	-1 098	-5 281	481 %	-7 922	-4 941	-9 069
4345 Asiantuntijapalvelut	-32 474	-17 474	86 %	-17 474	-15 379	88 %	-23 069	-22 359	-29 307
4420 Matkustuspalvelut	-2 000	-2 000	0 %	-2 000	0	0 %	0	0	0
4421 Henkilökuljetukset	-13 000	-3 000	333 %	-3 000	-1 968	66 %	-2 952	-3 845	-4 664
Muiden palveluiden ostot	-47 474	-22 474	111 %	-22 474	-17 348	77 %	-26 022	-26 204	-33 971
Palvelujen ostot	-47 474	-22 474	111 %	-22 474	-17 348	77 %	-26 022	-26 204	-33 971
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-17	-17
4580 Kalusto	-6 500	0	-100 %	0	-618	0 %	-926	-1 197	-2 192
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	-1 333	0 %	-1 999	-831	-1 381
Ostot tilikauden aikana	-6 500	0	-100 %	0	-1 950	0 %	-2 925	-2 045	-3 590
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 500	0	-100 %	0	-1 950	0 %	-2 925	-2 045	-3 590
TOIMINTAKULUT	-55 172	-23 572	134 %	-23 572	-24 579	104 %	-36 869	-33 190	-46 630
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 172	-7 072	1 %	-7 072	26 353	-373 %	39 529	15 352	-17 520
VUOSIKATE	-7 172	-7 072	1 %	-7 072	26 353	-373 %	39 529	15 352	-17 520
TILIKAUDEN TULOS	-7 172	-7 072	1 %	-7 072	26 353	-373 %	39 529	15 352	-17 520
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 172	-7 072	1 %	-7 072	26 353	-373 %	39 529	15 352	-17 520
003901 Hyvinvointi yleiset									
3330 Muut tuet ja avustukset	0	42 000	0 %	42 000	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	42 000	0 %	42 000	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	42 000	0 %	42 000	0	0 %	0	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-28 002	-25 425	10 %	-25 425	-16 658	66 %	-24 988	0	0
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	-532	0 %	-798	0	0

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	-474	0 %	-710	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	-6 304	0 %	-9 456	0	0
Palkat ja palkkiot	-28 002	-25 425	10 %	-25 425	-23 968	94 %	-35 952	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-4 699	-1 531	207 %	-1 531	-2 736	179 %	-4 104	0	0
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	-452	0 %	-678	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	-992	0 %	-1 488	0	0
Eläkekulut	-4 699	-1 531	207 %	-1 531	-4 181	273 %	-6 271	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-378	-188	102 %	-188	-325	173 %	-487	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-232	-106	120 %	-106	-104	99 %	-156	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-129	-58	120 %	-58	-90	154 %	-135	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-95	-24	300 %	-24	-5	22 %	-8	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-190	0 %	-285	0	0
Muut henkilösivukulut	-834	-375	122 %	-375	-714	190 %	-1 071	0	0
Henkilösivukulut	-5 533	-1 906	190 %	-1 906	-4 894	257 %	-7 342	0	0
Henkilöstökulut	-33 535	-27 331	23 %	-27 331	-28 862	106 %	-43 293	0	0
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	-6	0 %	-10	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-9 500	-9 500	0 %	-9 500	-2 458	26 %	-3 687	0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 050	-1 050	0 %	-1 050	-476	45 %	-715	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-500	0 %	-500	-95	19 %	-142	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-903	90 %	-1 355	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 000	-4 000	0 %	-4 000	-615	15 %	-922	0	0
Muiden palveluiden ostot	-16 050	-16 050	0 %	-16 050	-4 554	28 %	-6 830	0	0
Palvelujen ostot	-16 050	-16 050	0 %	-16 050	-4 554	28 %	-6 830	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	-349	0 %	-524	0	0
4520 Elintarvikkeet	-800	-800	0 %	-800	-304	38 %	-456	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	-301	0 %	-452	0	0
Ostot tilikauden aikana	-800	-800	0 %	-800	-954	119 %	-1 431	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-800	0 %	-800	-954	119 %	-1 431	0	0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	0	-70	0 %	-105	0	0
Vuokrat	0	0	0 %	0	-70	0 %	-105	0	0
4941 Suhdetointi- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	-22	0 %	-33	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-22	0 %	-33	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-92	0 %	-139	0	0
TOIMINTAKULUT	-50 385	-44 181	14 %	-44 181	-34 463	78 %	-51 694	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-50 385	-2 181	2 210 %	-2 181	-34 463	1 580 %	-51 694	0	0
VUOSIKATE	-50 385	-2 181	2 210 %	-2 181	-34 463	1 580 %	-51 694	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-50 385	-2 181	2 210 %	-2 181	-34 463	1 580 %	-51 694	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-50 385	-2 181	2 210 %	-2 181	-34 463	1 580 %	-51 694	0	0
00030663 HYVINVOINTI									
3330 Muut tuet ja avustukset	0	42 000	0 %	42 000	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	42 000	0 %	42 000	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	42 000	0 %	42 000	0	0 %	0	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-28 002	-25 425	10 %	-25 425	-16 658	66 %	-24 988	0	0
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	-532	0 %	-798	0	0
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	-474	0 %	-710	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	-6 304	0 %	-9 456	0	0
Palkat ja palkkiot	-28 002	-25 425	10 %	-25 425	-23 968	94 %	-35 952	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-4 699	-1 531	207 %	-1 531	-2 736	179 %	-4 104	0	0
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	-452	0 %	-678	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	-992	0 %	-1 488	0	0
Eläkekulut	-4 699	-1 531	207 %	-1 531	-4 181	273 %	-6 271	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-378	-188	102 %	-188	-325	173 %	-487	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-232	-106	120 %	-106	-104	99 %	-156	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-129	-58	120 %	-58	-90	154 %	-135	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-95	-24	300 %	-24	-5	22 %	-8	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	-190	0 %	-285	0	0
Muut henkilösivukulut	-834	-375	122 %	-375	-714	190 %	-1 071	0	0
Henkilösivukulut	-5 533	-1 906	190 %	-1 906	-4 894	257 %	-7 342	0	0
Henkilöstökulut	-33 535	-27 331	23 %	-27 331	-28 862	106 %	-43 293	0	0
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	-6	0 %	-10	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-9 500	-9 500	0 %	-9 500	-2 458	26 %	-3 687	0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 050	-1 050	0 %	-1 050	-476	45 %	-715	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-500	0 %	-500	-95	19 %	-142	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-903	90 %	-1 355	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 000	-4 000	0 %	-4 000	-615	15 %	-922	0	0
Muiden palveluiden ostot	-16 050	-16 050	0 %	-16 050	-4 554	28 %	-6 830	0	0
Palvelujen ostot	-16 050	-16 050	0 %	-16 050	-4 554	28 %	-6 830	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	-349	0 %	-524	0	0
4520 Elintarvikkeet	-800	-800	0 %	-800	-304	38 %	-456	0	0

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	-301	0 %	-452	0	0
Ostot tilikauden aikana	-800	-800	0 %	-800	-954	119 %	-1 431	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-800	0 %	-800	-954	119 %	-1 431	0	0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	0	-70	0 %	-105	0	0
Vuokrat	0	0	0 %	0	-70	0 %	-105	0	0
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	-22	0 %	-33	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-22	0 %	-33	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-92	0 %	-139	0	0
TOIMINTAKULUT	-50 385	-44 181	14 %	-44 181	-34 463	78 %	-51 694	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-50 385	-2 181	2 210 %	-2 181	-34 463	1 580 %	-51 694	0	0
VIISIKATE	-50 385	-2 181	2 210 %	-2 181	-34 463	1 580 %	-51 694	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-50 385	-2 181	2 210 %	-2 181	-34 463	1 580 %	-51 694	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-50 385	-2 181	2 210 %	-2 181	-34 463	1 580 %	-51 694	0	0
00030602 HYVINVOINTI JA VAPAA-AIKA 2021-									
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	0	105	0 %	157	121	155
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	0	105	0 %	157	121	155
3140 Muut myyntituotot	0	500	0 %	500	3 037	607 %	4 556	2 064	3 589
Muut suoritteiden myyntituotot	0	500	0 %	500	3 037	607 %	4 556	2 064	3 589
Myyntituotot	0	500	0 %	500	3 142	628 %	4 713	2 184	3 744
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	79 000	79 000	0 %	79 000	40 506	51 %	60 759	40 422	79 913
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	79 000	79 000	0 %	79 000	40 506	51 %	60 759	40 422	79 913
Maksutuotot	79 000	79 000	0 %	79 000	40 506	51 %	60 759	40 422	79 913
3301 Valtiolta	120 000	54 000	122 %	54 000	109 054	202 %	163 581	97 748	67 313
3330 Muut tuet ja avustukset	5 000	47 000	-89 %	47 000	310	1 %	465	0	1 128
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	932	0 %	1 398	5 430	6 554
Tuet ja avustukset	125 000	101 000	24 %	101 000	110 296	109 %	165 444	103 178	74 995
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	40	40
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	40	40
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	40	40
TOIMINTATUOTOT	204 000	180 500	13 %	180 500	153 943	85 %	230 915	145 825	158 693
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-5 670	-5 670	0 %	-5 670	-2 430	43 %	-3 645	-650	-2 870
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-396 248	-341 459	16 %	-341 459	-226 530	66 %	-339 795	-189 845	-279 253
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-16 400	-12 300	33 %	-12 300	-32 453	264 %	-48 679	-26 245	-41 665
4004 Erilliskorvaukset	-4 588	-4 588	0 %	-4 588	-2 064	45 %	-3 096	-2 204	-2 793
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 945	-3 944
4009 Työllistämistukipalkat	0	0	0 %	0	-685	0 %	-1 028	0	0
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-352	-352
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	9 816	0 %	14 724	10 631	-2 975
Palkat ja palkkiot	-422 906	-364 017	16 %	-364 017	-254 345	70 %	-381 518	-210 609	-333 850
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-70 964	-52 231	36 %	-52 231	-43 493	83 %	-65 239	-36 756	-54 476
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-10 624	-10 624	0 %	-10 624	-6 466	61 %	-9 700	-10 319	-15 478
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	1 488	0 %	2 232	1 724	-387
Eläkekulut	-81 588	-62 855	30 %	-62 855	-48 471	77 %	-72 707	-45 351	-70 341
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-5 709	-4 514	26 %	-4 514	-4 779	106 %	-7 169	-2 468	-3 653
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 510	-3 627	-3 %	-3 627	-1 529	42 %	-2 293	-1 768	-2 623
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 945	-1 246	56 %	-1 246	-1 324	106 %	-1 986	-1 006	-1 483
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 438	-805	79 %	-805	-77	10 %	-115	-73	-108
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	295	0 %	443	264	-374
Muut henkilösivukulut	-12 603	-10 192	24 %	-10 192	-7 413	73 %	-11 120	-5 051	-8 241
Henkilösivukulut	-94 190	-73 048	29 %	-73 048	-55 885	77 %	-83 827	-50 401	-78 582
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	2 000	0 %	2 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	2 000	2 000	0 %	2 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-515 096	-435 065	18 %	-435 065	-310 230	71 %	-465 345	-261 011	-412 432
4340 Toimistopalvelut	-100	-100	0 %	-100	-349	349 %	-523	-304	-565
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-251
4343 Työnohjauspalvelu	-1 500	-1 600	-6 %	-1 600	-165	10 %	-248	-421	-421
4345 Asiantuntijapalvelut	-54 825	-32 042	71 %	-32 042	-18 503	58 %	-27 755	-23 467	-31 160
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-11 250	-9 350	20 %	-9 350	-6 438	69 %	-9 657	-4 714	-8 793
4360 Postipalvelut	-2 350	-3 850	-39 %	-3 850	-1 058	27 %	-1 587	-4 888	-5 272
4362 Telepalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-82	-1 081
4370 Vakuutukset	-310	-220	41 %	-220	-1 312	596 %	-1 967	-1 312	-1 312
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-150	-150	0 %	-150	-66	44 %	-98	0	0
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-53	-53
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	-1 404	0 %	-2 106	-303	-303
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.pitopalv.	-16 600	-9 600	73 %	-9 600	-2 177	23 %	-3 265	640	389
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 750	-2 150	-19 %	-2 150	-901	42 %	-1 352	-1 390	-4 349
4420 Matkustuspalvelut	-9 650	-8 350	16 %	-8 350	-4 013	48 %	-6 020	-3 896	-7 052
4421 Henkilökuljetukset	-16 250	-6 250	160 %	-6 250	-3 021	48 %	-4 531	-3 845	-5 336
4422 Tavarakuljetukset	-900	-900	0 %	-900	-521	58 %	-781	-772	-1 057

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4423 Leirikoulu	0	0	0 %	0	-326	0 %	-488	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-33 430	-32 530	3 %	-32 530	-12 288	38 %	-18 433	-10 105	-14 841
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 800	-1 800	0 %	-1 800	0	0 %	0	0	0
4462 Vartiointipalvelut	-760	-400	90 %	-400	-392	98 %	-588	-548	-754
4470 Muut palvelut	-11 200	-11 200	0 %	-11 200	-4 797	43 %	-7 195	-6 258	-10 192
Muiden palveluiden ostot	-162 825	-120 492	35 %	-120 492	-57 730	48 %	-86 595	-61 718	-92 403
Palvelujen ostot	-162 825	-120 492	35 %	-120 492	-57 730	48 %	-86 595	-61 718	-92 403
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 300	-4 800	10 %	-4 800	-2 354	49 %	-3 531	-4 022	-4 642
4510 Kirjallisuus	-12 650	-12 650	0 %	-12 650	-11 211	89 %	-16 817	-12 168	-12 296
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-35 000	-35 000	0 %	-35 000	-17 346	50 %	-26 019	-18 898	-29 238
4512 Kirjaston elektroninen aineisto	-12 000	-12 000	0 %	-12 000	-9 749	81 %	-14 624	-10 144	-12 621
4520 Elintarvikkeet	-5 150	-4 300	20 %	-4 300	-1 884	44 %	-2 826	-1 385	-3 280
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	0	-28	0 %	-42	-245	-245
4530 Vaatteisto	-900	-1 000	-10 %	-1 000	-36	4 %	-53	-98	-867
4546 Ensiaputarvikkeet	-750	-700	7 %	-700	-233	33 %	-349	-196	-196
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-43	-43
4555 Muut kemikaalit	0	0	0 %	0	-61	0 %	-92	0	0
4571 Sähkö	-600	-600	0 %	-600	-278	46 %	-417	-332	-575
4580 Kalusto	-18 950	-13 050	45 %	-13 050	-11 404	87 %	-17 106	-7 340	-15 790
4590 Rakennusmateriaali	-2 300	-2 500	-8 %	-2 500	-355	14 %	-533	-883	-1 417
4600 Muu materiaali	-5 600	-5 800	-3 %	-5 800	-2 670	46 %	-4 005	-1 572	-2 996
Ostot tilikauden aikana	-99 200	-92 400	7 %	-92 400	-57 609	62 %	-86 413	-57 326	-84 204
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 200	-92 400	7 %	-92 400	-57 609	62 %	-86 413	-57 326	-84 204
4741 Avustukset yhdistyksille/kylille	-5 000	-5 000	0 %	-5 000	-4 970	99 %	-7 454	0	-1 500
Avustukset yhteisöille	-5 000	-5 000	0 %	-5 000	-4 970	99 %	-7 454	0	-1 500
Avustukset	-5 000	-5 000	0 %	-5 000	-4 970	99 %	-7 454	0	-1 500
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-69
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	0	-70	0 %	-105	0	0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	0	0 %	0	264	264
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-107	-107
Vuokrat	0	0	0 %	0	-70	0 %	-105	157	89
4940 Muut kulut	-3 500	-3 500	0 %	-3 500	-5 822	166 %	-8 733	-1 138	-4 017
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-100	-100	0 %	-100	-423	423 %	-635	-63	-87
4943 Jäsenmaksut	-1 400	-1 200	17 %	-1 200	-280	23 %	-420	-255	-255
4944 Virkistystoiminta	-575	-575	0 %	-575	-220	38 %	-330	-48	-410
4945 Saatavien poistot, luottotappiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-23
4949 Stipendit	-500	-500	0 %	-500	0	0 %	0	0	-340
Muut toimintakulut	-6 075	-5 875	3 %	-5 875	-6 745	115 %	-10 118	-1 504	-5 131
Muut toimintakulut	-6 075	-5 875	3 %	-5 875	-6 816	116 %	-10 223	-1 346	-5 042
TOIMINTAKULUT	-788 196	-658 832	20 %	-658 832	-437 354	66 %	-656 031	-381 401	-595 581
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-584 196	-478 332	22 %	-478 332	-283 411	59 %	-425 116	-235 576	-436 888
VUOSIKATE	-584 196	-478 332	22 %	-478 332	-283 411	59 %	-425 116	-235 576	-436 888
7130 Poistot rakennuksista	-22 789	-22 789	0 %	-22 789	-13 513	59 %	-20 270	-15 444	-23 166
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-35 199	-35 199	0 %	-35 199	-20 275	58 %	-30 413	-23 851	-35 785
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10 245	-10 245	0 %	-10 245	-3 474	34 %	-5 212	-3 971	-5 956
Suunnitelman mukaiset poistot	-68 233	-68 233	0 %	-68 233	-37 263	55 %	-55 894	-43 265	-64 907
Poistot ja arvonalentumiset	-68 233	-68 233	0 %	-68 233	-37 263	55 %	-55 894	-43 265	-64 907
TILIKAUDEN TULOS	-652 429	-546 565	19 %	-546 565	-320 674	59 %	-481 011	-278 841	-501 795
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-652 429	-546 565	19 %	-546 565	-320 674	59 %	-481 011	-278 841	-501 795
00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-									
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-754
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	0	151	0 %	227	121	155
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	0	151	0 %	227	121	-599
3100 Kotikuntakorvaukset	40 000	30 000	33 %	30 000	28 952	97 %	43 428	20 029	30 537
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	2 000	0 %	2 000	0	0 %	0	0	-2 000
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	40 000	32 000	25 %	32 000	28 952	90 %	43 428	20 029	28 537
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0 %	0	600	0 %	900	600	1 500
3140 Muut myyntituotot	0	500	0 %	500	3 037	607 %	4 556	2 064	3 589
Muut suoritteiden myyntituotot	0	500	0 %	500	3 637	727 %	5 456	2 664	5 089
Myyntituotot	40 000	32 500	23 %	32 500	32 740	101 %	49 111	22 813	33 027
3257 Hoitopäivämaksut	37 000	68 000	-46 %	68 000	33 436	49 %	50 154	49 628	82 808
Sosiaalitoimen maksut	37 000	68 000	-46 %	68 000	33 436	49 %	50 154	49 628	82 808
3272 Opetuspalvelumaksut	22 000	22 000	0 %	22 000	18 560	84 %	27 840	8 559	20 491
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	79 000	79 000	0 %	79 000	45 399	57 %	68 098	45 289	88 571
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	101 000	101 000	0 %	101 000	63 959	63 %	95 938	53 847	109 062
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	239
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	239
Maksutuotot	138 000	169 000	-18 %	169 000	97 394	58 %	146 092	103 475	192 110
3301 Valtiolta	238 000	152 000	57 %	152 000	313 441	206 %	470 162	258 377	205 975

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	10 000	0 %	10 000	16 510	165 %	24 764	3 857	-45 029
3325 Koulumatkatuki	45 000	45 000	0 %	45 000	15 550	35 %	23 325	26 204	40 596
3330 Muut tuet ja avustukset	42 400	84 400	-50 %	84 400	12 408	15 %	18 612	90 129	102 887
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	31 249	0 %	46 873	25 438	32 545
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	0	17 778	0 %	26 667	10 007	32 701
Tuet ja avustukset	335 400	291 400	15 %	291 400	406 935	140 %	610 403	414 011	369 675
3420 Muiden rakennusten vuokrat	13 000	13 000	0 %	13 000	-180	-1 %	-270	0	13 876
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	40	40
Asuntojen vuokrat	13 000	13 000	0 %	13 000	-180	-1 %	-270	40	13 916
3530 Muut tuotot	17 670	17 670	0 %	17 670	14 144	80 %	21 217	14 427	27 383
Muut toimintatuotot	17 670	17 670	0 %	17 670	14 144	80 %	21 217	14 427	27 383
Muut toimintatuotot	30 670	30 670	0 %	30 670	13 964	46 %	20 947	14 467	41 299
TOIMINTATUOTOT	544 070	523 570	4 %	523 570	551 034	105 %	826 552	554 767	636 110
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-17 670	-17 670	0 %	-17 670	-10 156	57 %	-15 234	-6 459	-8 672
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-3 542 882	-3 293 729	8 %	-3 293 729	-1 999 169	61 %	-2 998 753	-1 957 904	-2 876 949
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-364 955	-470 893	-22 %	-470 893	-352 568	75 %	-528 852	-483 539	-661 159
4004 Erilliskorvaukset	-12 688	-12 088	5 %	-12 088	-10 604	88 %	-15 906	-8 284	-12 922
4005 Ait.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	-19 500	-4 000	388 %	-4 000	-58 920	1 473 %	-88 380	-7 020	-50 310
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-140 200	-155 500	-10 %	-155 500	-168 477	108 %	-252 715	-163 263	-241 075
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-2 525	-4 524
4009 Työllistämistukipalkat	0	0	0 %	0	-685	0 %	-1 028	0	0
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-1 087 926	-1 049 468	4 %	-1 049 468	-740 487	71 %	-1 110 730	-755 575	-1 092 373
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkoliset	-3 000	-4 000	-25 %	-4 000	0	0 %	0	-25 664	-27 365
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-61 300	-52 000	18 %	-52 000	-38 307	74 %	-57 460	-23 477	-52 640
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	98 825	0 %	148 237	118 539	-10 581
Palkat ja palkkiot	-5 250 121	-5 059 348	4 %	-5 059 348	-3 280 548	65 %	-4 920 821	-3 315 171	-5 038 568
4100 KuEL- palkkaperusteinen maksu	-698 416	-636 176	10 %	-636 176	-445 109	70 %	-667 664	-443 977	-657 095
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	-176 244	-175 594	0 %	-175 594	-128 093	73 %	-192 140	-139 395	-198 852
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-152 623	-154 522	-1 %	-154 522	-89 144	58 %	-133 716	-140 218	-209 723
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	16 320	0 %	24 479	19 905	-1 021
Eläkekulut	-1 027 283	-966 292	6 %	-966 292	-646 027	67 %	-969 041	-703 685	-1 066 691
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-70 877	-68 980	3 %	-68 980	-62 818	91 %	-94 227	-39 888	-58 389
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-43 576	-57 797	-25 %	-57 797	-20 226	35 %	-30 340	-28 635	-41 942
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-24 151	-18 750	29 %	-18 750	-17 631	94 %	-26 446	-16 669	-24 049
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-17 850	-12 954	38 %	-12 954	-1 020	8 %	-1 530	-1 180	-1 730
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	2 975	0 %	4 462	2 945	-2 494
Muut henkilösivukulut	-156 454	-158 481	-1 %	-158 481	-98 720	62 %	-148 080	-83 428	-128 605
Henkilösivukulut	-1 183 737	-1 124 773	5 %	-1 124 773	-744 748	66 %	-1 117 122	-787 113	-1 195 295
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	27 000	27 000	0 %	27 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	27 000	27 000	0 %	27 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-6 406 858	-6 157 121	4 %	-6 157 121	-4 025 295	65 %	-6 037 943	-4 102 284	-6 233 864
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	-20 000	0 %	-20 000	-6 921	35 %	-10 382	-5 466	-11 003
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-215 000	-250 000	-14 %	-250 000	-85 469	34 %	-128 203	-138 075	-244 751
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	-34 200	-28 000	22 %	-28 000	-23 212	83 %	-34 818	-13 934	-31 550
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-53 800	-53 500	1 %	-53 500	-235	0 %	-353	-40 144	-40 656
4307 Kotikuntalain kotikuntakorvaukset	0	0	0 %	0	-2 560	0 %	-3 840	0	-6 387
Asiakaspalvelujen ostot	-303 000	-351 500	-14 %	-351 500	-118 397	34 %	-177 595	-197 619	-334 347
4340 Toimistopalvelut	-250	-250	0 %	-250	-2 059	824 %	-3 089	-358	-634
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-251
4343 Työnohjauspalvelu	-1 800	-1 900	-5 %	-1 900	-165	9 %	-248	-731	-731
4345 Asiantuntijapalvelut	-57 525	-33 742	70 %	-33 742	-18 803	56 %	-28 205	-28 057	-37 128
4348 Tulkkauspalvelut	0	0	0 %	0	-89	0 %	-133	0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-12 450	-12 050	3 %	-12 050	-6 867	57 %	-10 300	-6 772	-10 852
4360 Postipalvelut	-3 150	-4 400	-28 %	-4 400	-1 499	34 %	-2 249	-6 579	-7 131
4362 Telepalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-82	-1 081
4370 Vakuutukset	-4 760	-3 670	30 %	-3 670	-5 094	139 %	-7 641	-2 923	-2 923
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 450	-5 450	0 %	-5 450	-3 332	61 %	-4 998	-3 113	-4 463
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-356	-356
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	-1 404	0 %	-2 106	-410	-1 127
4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn.pitopalv.	-22 100	-15 100	46 %	-15 100	-2 901	19 %	-4 351	-376	-1 132
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-7 950	-5 900	35 %	-5 900	-2 954	50 %	-4 430	-3 914	-10 292
4420 Matkustuspalvelut	-19 650	-18 650	5 %	-18 650	-18 151	97 %	-27 226	-17 824	-25 024
4421 Henkilökuljetukset	-802 650	-835 850	-4 %	-835 850	-490 092	59 %	-735 138	-547 852	-933 852
4422 Tavarakuljetukset	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-836	84 %	-1 254	-1 030	-1 315
4423 Leirikoulu	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-849	85 %	-1 274	-269	1 159
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-80 000	-80 000	0 %	-80 000	-67 035	84 %	-100 552	-59 413	-97 168
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-47 700	-44 800	6 %	-44 800	-20 342	45 %	-30 512	-15 389	-26 908
4441 Ensiapukoulutukset	-800	-800	0 %	-800	-1 265	158 %	-1 897	-93	-898
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-126 800	-126 800	0 %	-126 800	-101 067	80 %	-151 601	-77 227	-135 556
4461 Kulukorvaus	-7 000	-7 000	0 %	-7 000	-6 198	89 %	-9 297	-5 300	-8 109

Elokuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-08/2024	Tilinpäätös 2024
4462 Vartiointipalvelut	-2 760	-2 400	15 %	-2 400	-1 477	62 %	-2 215	-1 904	-3 386
4470 Muut palvelut	-11 350	-11 350	0 %	-11 350	-4 972	44 %	-7 459	-7 350	-11 283
Muiden palveluiden ostot	-1 216 145	-1 212 112	0 %	-1 212 112	-757 450	62 %	-1 136 174	-787 323	-1 320 442
Palvelujen ostot	-1 519 145	-1 563 612	-3 %	-1 563 612	-875 847	56 %	-1 313 770	-984 941	-1 654 789
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-55 464	-47 184	18 %	-47 184	-35 381	75 %	-53 072	-26 131	-33 678
4510 Kirjallisuus	-98 260	-100 610	-2 %	-100 610	-88 738	88 %	-133 108	-85 149	-90 371
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-35 000	-35 000	0 %	-35 000	-17 346	50 %	-26 019	-18 898	-29 238
4512 Kirjaston elektroninen aineisto	-12 000	-12 000	0 %	-12 000	-9 749	81 %	-14 624	-10 144	-12 621
4520 Elintarvikkeet	-10 950	-8 800	24 %	-8 800	-5 643	64 %	-8 465	-4 830	-10 062
4525 Atk-tarvikkeet	-800	-800	0 %	-800	-28	3 %	-42	-537	-873
4530 Vaatteisto	-900	-1 000	-10 %	-1 000	-36	4 %	-53	-440	-1 209
4546 Ensiaputarvikkeet	-1 950	-1 500	30 %	-1 500	-1 459	97 %	-2 188	-341	-522
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6 300	-6 300	0 %	-6 300	-5 733	91 %	-8 599	-6 747	-8 253
4555 Muut kemikaalit	0	0	0 %	0	-61	0 %	-92	0	0
4570 Lämmitys	-5 000	-5 000	0 %	-5 000	0	0 %	0	-2 458	-2 458
4571 Sähkö	-26 000	-16 000	62 %	-16 000	-13 532	85 %	-20 299	-17 746	-24 791
4572 Vesi	0	0	0 %	0	-81	0 %	-122	-862	-862
4580 Kalusto	-38 150	-43 250	-12 %	-43 250	-22 680	52 %	-34 020	-10 120	-20 520
4590 Rakennusmateriaali	-2 300	-2 500	-8 %	-2 500	-355	14 %	-533	-923	-1 937
4600 Muu materiaali	-18 850	-9 250	104 %	-9 250	-5 843	63 %	-8 764	-6 060	-13 054
Ostot tilikauden aikana	-311 924	-289 194	8 %	-289 194	-206 666	71 %	-309 998	-191 388	-250 449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311 924	-289 194	8 %	-289 194	-206 666	71 %	-309 998	-191 388	-250 449
4700 Lasten kotihoidon tuki	-125 000	-135 000	-7 %	-135 000	-61 407	45 %	-92 111	-85 568	-127 254
4705 Yksityisen hoidon tuki	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-1 482	-1 504
Avustukset kotitalouksille	-125 000	-135 000	-7 %	-135 000	-61 407	45 %	-92 111	-87 050	-128 759
4741 Avustukset yhdistyksille/kyille	-45 000	-45 000	0 %	-45 000	-38 420	85 %	-57 629	-33 573	-36 737
Avustukset yhteisöille	-45 000	-45 000	0 %	-45 000	-38 420	85 %	-57 629	-33 573	-36 737
Avustukset	-170 000	-180 000	-6 %	-180 000	-99 827	55 %	-149 740	-120 624	-165 495
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0 %	0	-100	0 %	-150	0	-69
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-249 200	-233 868	7 %	-233 868	-152 133	65 %	-228 199	-151 695	-233 159
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	3 649	0 %	5 474	3 853	6 713
4860 Muut vuokrat	-8 000	-8 000	0 %	-8 000	-5 850	73 %	-8 775	-4 332	-7 132
4862 Lisenssimaksut	0	-750	0 %	-750	-300	40 %	-450	-107	-618
Vuokrat	-257 200	-242 618	6 %	-242 618	-154 734	64 %	-232 101	-152 280	-234 266
4940 Muut kulut	-5 300	-5 300	0 %	-5 300	-6 220	117 %	-9 330	-4 054	-7 499
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-2 900	-2 200	32 %	-2 200	-1 138	52 %	-1 707	-2 730	-4 112
4943 Jäsenmaksut	-1 400	-1 200	17 %	-1 200	-3 452	288 %	-5 178	-3 100	-3 350
4944 Virkistystoiminta	-7 225	-7 275	-1 %	-7 275	-220	3 %	-330	-727	-2 690
4945 Saatavien poistot, luottotappiot	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0	-3 610
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0 %	0	-55	0 %	-83	-132	-180
4949 Stipendit	-2 000	-1 950	3 %	-1 950	-1 168	60 %	-1 752	-964	-1 304
Muut toimintakulut	-18 825	-17 925	5 %	-17 925	-12 254	68 %	-18 381	-11 707	-22 745
Muut toimintakulut	-276 025	-260 543	6 %	-260 543	-166 988	64 %	-250 482	-163 988	-257 011
TOIMINTAKULUT	-8 683 952	-8 450 470	3 %	-8 450 470	-5 374 622	64 %	-8 061 933	-5 563 224	-8 561 607
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 139 882	-7 926 900	3 %	-7 926 900	-4 823 588	61 %	-7 235 382	-5 008 457	-7 925 497
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-23	-23
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-23	-23
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	0	0	0 %	0	-23	-23
VUOSIKATE	-8 139 882	-7 926 900	3 %	-7 926 900	-4 823 588	61 %	-7 235 382	-5 008 481	-7 925 520
7130 Poistot rakennuksista	-23 577	-23 577	0 %	-23 577	-18 922	80 %	-28 382	-21 625	-32 437
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-35 199	-35 199	0 %	-35 199	-20 275	58 %	-30 413	-23 851	-35 785
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-11 504	-11 504	0 %	-11 504	-3 474	30 %	-5 212	-3 971	-5 956
Suunnitelman mukaiset poistot	-70 280	-70 280	0 %	-70 280	-42 671	61 %	-64 007	-49 446	-74 178
Poistot ja arvonalentumiset	-70 280	-70 280	0 %	-70 280	-42 671	61 %	-64 007	-49 446	-74 178
TILIKAUDEN TULOS	-8 210 162	-7 997 180	3 %	-7 997 180	-4 866 259	61 %	-7 299 388	-5 057 927	-7 999 698
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 210 162	-7 997 180	3 %	-7 997 180	-4 866 259	61 %	-7 299 388	-5 057 927	-7 999 698