

Heinäkuu 2023

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%	SU 2025	SU 2026
D300 Hallinto						
3592 Siv.toimen vyörytykset	48 887	75 183	0	0 %	0	0
3597 Luontoisetujen raha-arvot lask	90	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	48 977	75 183	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	48 977	75 183	0	0 %	0	0
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-23 382	-30 000	-31 000	3 %	-31 000	-31 000
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-2 653	-6 300	0	0 %	0	0
4012 Erilliskorvaukset	-90	0	0	0 %	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-291	0	0	0 %	0	0
4061 Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 743	-7 000	-7 000	0 %	-7 000	-7 000
4062 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-1 900	-2 100	-2 000	-5 %	-2 000	-2 000
4080 Luontoisedut (verollinen)	-90	0	0	0 %	0	0
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-4 512	-1 099	-5 762	424 %	-5 762	-5 762
4101 KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep.	-868	-1 750	0	0 %	0	0
4105 VaEL-maksut	-8	0	0	0 %	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-362	-98	-505	415 %	-505	-505
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-412	-129	-680	427 %	-680	-680
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-56	-13	-997	7 566 %	-997	-997
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-37	0	0	0 %	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 053	0	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-39 350	-48 489	-47 943	-1 %	-47 943	-47 943
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 268	-6 000	-5 000	-17 %	-5 000	-5 000
4343 Toimistopalvelut	-32	0	0	0 %	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3	0	0	0 %	0	0
4361 Puhelinpalvelut	-90	0	-100	0 %	-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-409	-300	-350	17 %	-350	-350
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-318	-300	-300	0 %	-300	-300
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-236	0	0	0 %	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-900	-500	-44 %	-500	-500
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-1 937	-3 054	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-11 294	-10 554	-6 250	-41 %	-6 250	-6 250
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-35	0	0	0 %	0	0
4510 Kirjallisuus	0	-100	0	0 %	0	0
4580 Kalusto ja välineistö	-858	0	-1 000	0 %	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-893	-100	-1 000	900 %	-1 000	-1 000
4861 Sisäiset vuokrat	0	-4 526	0	0 %	0	0
4900 Välilliset verot	-22	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-22	-4 526	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-51 559	-63 669	-55 193	-13 %	-55 193	-55 193
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 582	11 514	-55 193	-579 %	-55 193	-55 193
VUOSIKATE	-2 582	11 514	-55 193	-579 %	-55 193	-55 193

Heinäkuu 2023

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%	SU 2025	SU 2026
TILIKAUDEN TULOS	-2 582	11 514	-55 193	-579 %	-55 193	-55 193
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 582	11 514	-55 193	-579 %	-55 193	-55 193
E301 Yhtenäiskoulu						
3030 Muut liiketoiminnan tuotot	-24 561	0	0	0 %	0	0
3100 Kotikuntakorvaukset	212 336	149 040	100 000	-33 %	100 000	100 000
Myyntituotot	187 775	149 040	100 000	-33 %	100 000	100 000
3315 Muut tuet ja av. valtiolta	104 107	4 000	32 000	700 %	32 000	32 000
Tuet ja avustukset	104 107	4 000	32 000	700 %	32 000	32 000
3420 Muiden rak.vuokrat	975	2 000	0	0 %	0	0
3421 Sisäiset muiden rak.vuokrat	32 589	28 454	0	0 %	0	0
3460 Muut vuokratuotot	140	0	0	0 %	0	0
3521 Vakuutusyht.vak.korvaukset	52	0	0	0 %	0	0
3530 Muut tuotot	7 925	0	0	0 %	0	0
3597 Luontoisetujen raha-arvot lask	32 634	31 890	37 500	18 %	37 500	37 500
Muut toimintatuotot	74 314	62 344	37 500	-40 %	37 500	37 500
TOIMINTATUOTOT	366 195	215 384	169 500	-21 %	169 500	169 500
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-1 461 645	-1 735 620	-1 905 000	10 %	-1 905 000	-1 905 000
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-131 431	-136 450	-158 000	16 %	-158 000	-158 000
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-201 296	-160 000	-190 000	19 %	-190 000	-190 000
4008 Muut palkat ja palkkiot	-194 883	-136 000	-200 000	47 %	-200 000	-200 000
4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-123 355	-113 600	-100 000	-12 %	-100 000	-100 000
4012 Erilliskorvaukset	-19 342	-17 000	-22 000	29 %	-22 000	-22 000
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 784	0	0	0 %	0	0
4080 Luontoisedut (verollinen)	-32 634	-31 890	-37 500	18 %	-37 500	-37 500
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-298 318	-401 117	-449 595	12 %	-449 595	-449 595
4101 KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep.	-8 361	-84 100	-84 500	0 %	-84 500	-84 500
4105 VaEL-maksut	-72 813	-83 500	-97 500	17 %	-97 500	-97 500
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-28 487	-35 859	-39 398	10 %	-39 398	-39 398
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-31 704	-47 120	-53 045	13 %	-53 045	-53 045
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 309	-4 573	-77 765	1 601 %	-77 765	-77 765
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-618	0	0	0 %	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	32 729	0	-2 000	0 %	-2 000	-2 000
4240 Tapaturmakorvaukset	861	0	0	0 %	0	0
4245 Perhevapaakorvaus	2 500	0	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-2 577 889	-2 986 829	-3 416 303	14 %	-3 416 303	-3 416 303
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 196	-2 000	-2 000	0 %	-2 000	-2 000
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 695	-25 000	-30 000	20 %	-30 000	-30 000
4342 ICT-palvelut	-9 094	-18 500	-40 000	116 %	-40 000	-40 000
4343 Toimistopalvelut	-1 275	-3 230	-3 200	-1 %	-3 200	-3 200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 441	-1 500	-2 100	40 %	-2 100	-2 100

Heinäkuu 2023

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%	SU 2025	SU 2026
4361 Puhelinpalvelut	-3 807	-4 550	-4 900	8 %	-4 900	-4 900
4370 Vakuutukset	0	-250	-250	0 %	-250	-250
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-105 629	-120 000	-140 000	17 %	-140 000	-140 000
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-273	0	0	0 %	0	0
4391 Sisäiset rak.-ja al.k.pito	-466 910	-530 514	-530 000	0 %	-530 000	-530 000
4400 Kon, kal.ja laitt.rak.ja k-pit	-1 784	-4 500	-10 500	133 %	-10 500	-10 500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-286 208	-313 000	-319 000	2 %	-319 000	-319 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-175 737	-152 000	-212 500	40 %	-212 500	-212 500
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-19 177	0	-11 000	0 %	-11 000	-11 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 871	-6 000	-6 500	8 %	-6 500	-6 500
4470 Muut palvelut	-1 359	-200	-1 000	400 %	-1 000	-1 000
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-129 509	-149 069	0	0 %	0	0
4492 Siv.toimen vyörytykset	-21 689	-33 727	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-1 236 654	-1 364 040	-1 312 950	-4 %	-1 312 950	-1 312 950
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-24 132	-10 100	-16 700	65 %	-16 700	-16 700
4510 Kirjallisuus	-2 714	-1 700	-1 200	-29 %	-1 200	-1 200
4514 E-kirjat (kirjasto,koulu)	-1 728	-1 500	-1 500	0 %	-1 500	-1 500
4515 Oppikirjat	-56 204	-58 500	-59 000	1 %	-59 000	-59 000
4516 Opetusvälineet	-3 490	-6 700	-7 000	4 %	-7 000	-7 000
4517 Työaineet	-7 968	-12 500	-11 500	-8 %	-11 500	-11 500
4520 Elintarvikkeet	-17 373	-13 700	-16 700	22 %	-16 700	-16 700
4530 Vaatteisto	-62	-500	0	0 %	0	0
4543 Hoitotarvikkeet	-3 055	-3 000	-1 500	-50 %	-1 500	-1 500
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-74	-430	-400	-7 %	-400	-400
4580 Kalusto ja välineistö	-15 997	-16 000	-16 000	0 %	-16 000	-16 000
4600 Muu materiaali	-1 554	-1 600	-1 800	13 %	-1 800	-1 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134 352	-126 230	-133 300	6 %	-133 300	-133 300
4740 Avustukset yhteisöille	-2 760	0	0	0 %	0	0
Avustukset	-2 760	0	0	0 %	0	0
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	0	-40 200	-40 000	0 %	-40 000	-40 000
4860 Muut vuokrat	-4 750	-4 000	-5 000	25 %	-5 000	-5 000
4900 Välilliset verot	-7 833	0	-6 000	0 %	-6 000	-6 000
4941 Merkkipäivälahjat	-69	0	-500	0 %	-500	-500
4942 Jäsenmaksut	-118	0	0	0 %	0	0
4960 Muut kulut	-945	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-13 715	-44 200	-51 500	17 %	-51 500	-51 500
TOIMINTAKULUT	-3 965 370	-4 521 299	-4 914 052	9 %	-4 914 052	-4 914 052
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 599 175	-4 305 915	-4 744 552	10 %	-4 744 552	-4 744 552
VUOSIKATE	-3 599 175	-4 305 915	-4 744 552	10 %	-4 744 552	-4 744 552
TILIKAUDEN TULOS	-3 599 175	-4 305 915	-4 744 552	10 %	-4 744 552	-4 744 552
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 599 175	-4 305 915	-4 744 552	10 %	-4 744 552	-4 744 552

Heinäkuu 2023

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%	SU 2025	SU 2026
E310 Kirkonkulman koulu						
3100 Kotikuntakorvaukset	37 260	52 220	37 000	-29 %	37 000	37 000
Myyntituotot	37 260	52 220	37 000	-29 %	37 000	37 000
3315 Muut tuet ja av. valtiolta	308	0	8 000	0 %	8 000	8 000
Tuet ja avustukset	308	0	8 000	0 %	8 000	8 000
3530 Muut tuotot	915	0	0	0 %	0	0
3597 Luontoisetujen raha-arvot lask	5 180	4 200	5 300	26 %	5 300	5 300
Muut toimintatuotot	6 095	4 200	5 300	26 %	5 300	5 300
TOIMINTATUOTOT	43 662	56 420	50 300	-11 %	50 300	50 300
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-174 385	-190 000	-197 700	4 %	-197 700	-197 700
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-18 955	-26 500	-26 500	0 %	-26 500	-26 500
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-8 645	-6 200	-26 200	323 %	-26 200	-26 200
4008 Muut palkat ja palkkiot	-63 746	-75 000	-40 000	-47 %	-40 000	-40 000
4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-1 909	-6 500	-3 500	-46 %	-3 500	-3 500
4012 Erilliskorvaukset	-865	-1 800	-2 700	50 %	-2 700	-2 700
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-609	0	0	0 %	0	0
4080 Luontoisedut (verollinen)	-5 180	-4 200	-5 300	26 %	-5 300	-5 300
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-36 438	-53 394	-51 786	-3 %	-51 786	-51 786
4101 KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep.	-3 810	-11 220	0	0 %	0	0
4105 VaEL-maksut	-10 516	-12 000	0	0 %	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3 663	-4 774	-4 538	-5 %	-4 538	-4 538
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 996	-6 270	-6 110	-3 %	-6 110	-6 110
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-545	-608	-8 957	1 373 %	-8 957	-8 957
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-79	0	0	0 %	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	351	0	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-332 990	-398 466	-373 292	-6 %	-373 292	-373 292
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-900	0	0	0 %	0	0
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	0	-120	0	0 %	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-180	-400	-400	0 %	-400	-400
4342 ICT-palvelut	-4 363	-2 000	-3 000	50 %	-3 000	-3 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-10	0	0	0 %	0	0
4361 Puhelinpalvelut	-522	-520	-750	44 %	-750	-750
4380 Puhtaanaapito- ja pesulapalvelu	-34 252	-37 000	-42 000	14 %	-42 000	-42 000
4391 Sisäiset rak.-ja al.k.pito	-82 247	-76 310	0	0 %	0	0
4400 Kon, kal,ja laitt.rak,ja k-pit	-105	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-25 800	-28 600	-32 900	15 %	-32 900	-32 900
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-28 974	-42 000	-33 500	-20 %	-33 500	-33 500
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-2 402	0	0	0 %	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-64	-800	-1 400	75 %	-1 400	-1 400
4470 Muut palvelut	-120	0	-150	0 %	-150	-150

Heinäkuu 2023

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%	SU 2025	SU 2026
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-17 226	-20 591	0	0 %	0	0
4492 Siv.toimen vyörytykset	-2 885	-4 659	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-200 050	-214 000	-115 100	-46 %	-115 100	-115 100
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 735	-1 820	-2 550	40 %	-2 550	-2 550
4510 Kirjallisuus	-327	-500	-400	-20 %	-400	-400
4514 E-kirjat (kirjasto,koulu)	-176	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-1 000
4515 Oppikirjat	-7 963	-7 000	-6 000	-14 %	-6 000	-6 000
4516 Opetusvälineet	-533	-1 200	-500	-58 %	-500	-500
4517 Työaineet	-1 452	-800	-800	0 %	-800	-800
4520 Elintarvikkeet	-503	-650	-1 150	77 %	-1 150	-1 150
4543 Hoitotarvikkeet	-1 034	-250	-100	-60 %	-100	-100
4580 Kalusto ja välineistö	-199	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-1 000
4600 Muu materiaali	-69	-100	0	0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 992	-14 320	-13 500	-6 %	-13 500	-13 500
4900 Välilliset verot	-1 243	0	0	0 %	0	0
4960 Muut kulut	-15	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-1 258	0	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-548 291	-626 786	-501 892	-20 %	-501 892	-501 892
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-504 628	-570 366	-451 592	-21 %	-451 592	-451 592
VUOSIKATE	-504 628	-570 366	-451 592	-21 %	-451 592	-451 592
TILIKAUDEN TULOS	-504 628	-570 366	-451 592	-21 %	-451 592	-451 592
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-504 628	-570 366	-451 592	-21 %	-451 592	-451 592
E319 Muut ala-asteet						
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-52 164	-57 960	-40 000	-31 %	-40 000	-40 000
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-2 050	-2 325	0	0 %	0	0
4492 Siv.toimen vyörytykset	-343	-526	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-54 557	-60 811	-40 000	-34 %	-40 000	-40 000
TOIMINTAKULUT	-54 557	-60 811	-40 000	-34 %	-40 000	-40 000
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-54 557	-60 811	-40 000	-34 %	-40 000	-40 000
VUOSIKATE	-54 557	-60 811	-40 000	-34 %	-40 000	-40 000
TILIKAUDEN TULOS	-54 557	-60 811	-40 000	-34 %	-40 000	-40 000
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-54 557	-60 811	-40 000	-34 %	-40 000	-40 000
E325 Muut yläasteet						
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-107 758	-110 000	-125 000	14 %	-125 000	-125 000
4310 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	-25	0	0	0 %	0	0
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-4 236	-4 412	0	0 %	0	0
4492 Siv.toimen vyörytykset	-709	-998	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-112 728	-115 410	-125 000	8 %	-125 000	-125 000
TOIMINTAKULUT	-112 728	-115 410	-125 000	8 %	-125 000	-125 000

Heinäkuu 2023

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%	SU 2025	SU 2026
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-112 728	-115 410	-125 000	8 %	-125 000	-125 000
VUOSIKATE	-112 728	-115 410	-125 000	8 %	-125 000	-125 000
TILIKAUDEN TULOS	-112 728	-115 410	-125 000	8 %	-125 000	-125 000
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-112 728	-115 410	-125 000	8 %	-125 000	-125 000
E330 Erityisopetus						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	204	0	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	204	0	0	0 %	0	0
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-113 591	-120 000	-120 000	0 %	-120 000	-120 000
4310 Asiakaspalvelujen ostot kyltä	-37 086	0	-20 000	0 %	-20 000	-20 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-105 278	-93 000	-110 000	18 %	-110 000	-110 000
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-10 227	-8 543	0	0 %	0	0
4492 Siv.toimen vyörytykset	-1 713	-1 933	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-267 895	-223 476	-250 000	12 %	-250 000	-250 000
4520 Elintarvikkeet	-70	0	0	0 %	0	0
4580 Kalusto ja välineistö	-4 422	0	-5 000	0 %	-5 000	-5 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 492	0	-5 000	0 %	-5 000	-5 000
TOIMINTAKULUT	-272 183	-223 476	-255 000	14 %	-255 000	-255 000
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-272 183	-223 476	-255 000	14 %	-255 000	-255 000
VUOSIKATE	-272 183	-223 476	-255 000	14 %	-255 000	-255 000
TILIKAUDEN TULOS	-272 183	-223 476	-255 000	14 %	-255 000	-255 000
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-272 183	-223 476	-255 000	14 %	-255 000	-255 000
E334 Aamu- ja iltapäivätoiminta						
3257 Päivähoitomaksut	39 612	27 500	35 000	27 %	35 000	35 000
Maksutuotot	39 612	27 500	35 000	27 %	35 000	35 000
3597 Luontoisetujen raha-arvot lask	640	0	400	0 %	400	400
Muut toimintatuotot	640	0	400	0 %	400	400
TOIMINTATUOTOT	40 252	27 500	35 400	29 %	35 400	35 400
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-32 531	-39 500	-45 000	14 %	-45 000	-45 000
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-512	-3 000	-3 000	0 %	-3 000	-3 000
4008 Muut palkat ja palkkiot	-5 132	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-1 000
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-467	0	0	0 %	0	0
4080 Luontoisedut (verollinen)	-640	0	-400	0 %	-400	-400
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-6 527	-7 589	-8 555	13 %	-8 555	-8 555
4101 KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep.	-1 912	-1 540	0	0 %	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-515	-679	-750	10 %	-750	-750
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-587	-890	-1 009	13 %	-1 009	-1 009
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-77	-87	-1 480	1 601 %	-1 480	-1 480
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-60	0	0	0 %	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	362	0	0	0 %	0	0

Heinäkuu 2023

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%	SU 2025	SU 2026
Henkilöstökulut	-48 600	-54 285	-61 194	13 %	-61 194	-61 194
4342 ICT-palvelut	-1 328	-1 000	-2 000	100 %	-2 000	-2 000
4361 Puhelinpalvelut	-97	-170	-150	-12 %	-150	-150
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 804	-5 500	-6 500	18 %	-6 500	-6 500
4391 Sisäiset rak.- ja al.k.pito	-13 994	-21 874	0	0 %	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-7 228	-6 000	-9 500	58 %	-9 500	-9 500
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-345	0	0	0 %	0	0
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-2 475	-2 736	0	0 %	0	0
4492 Siv.toimen vyörytykset	-414	-619	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-30 685	-37 899	-18 150	-52 %	-18 150	-18 150
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-163	-1 300	-1 150	-12 %	-1 150	-1 150
4516 Opetusvälineet	0	-150	0	0 %	0	0
4520 Elintarvikkeet	-1 054	-900	-2 300	156 %	-2 300	-2 300
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-69	-150	-150	0 %	-150	-150
4551 Saniteettitarvikkeet	0	-100	0	0 %	0	0
4580 Kalusto ja välineistö	-64	-200	-300	50 %	-300	-300
4600 Muu materiaali	-57	0	-150	0 %	-150	-150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 407	-2 800	-4 050	45 %	-4 050	-4 050
4861 Sisäiset vuokrat	-5 412	0	0	0 %	0	0
4900 Välilliset verot	-154	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-5 565	0	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-86 256	-94 984	-83 394	-12 %	-83 394	-83 394
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-46 004	-67 484	-47 994	-29 %	-47 994	-47 994
VUOSIKATE	-46 004	-67 484	-47 994	-29 %	-47 994	-47 994
TILIKAUDEN TULOS	-46 004	-67 484	-47 994	-29 %	-47 994	-47 994
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-46 004	-67 484	-47 994	-29 %	-47 994	-47 994
D301 Perusopetus						
3030 Muut liiketoiminnan tuotot	-24 561	0	0	0 %	0	0
3100 Kotikuntakorvaukset	249 596	201 260	137 000	-32 %	137 000	137 000
Myyntituotot	225 035	201 260	137 000	-32 %	137 000	137 000
3257 Päivähoitomaksut	39 612	27 500	35 000	27 %	35 000	35 000
Maksutuotot	39 612	27 500	35 000	27 %	35 000	35 000
3315 Muut tuet ja av. valtiolta	104 414	4 000	40 000	900 %	40 000	40 000
Tuet ja avustukset	104 414	4 000	40 000	900 %	40 000	40 000
3420 Muiden rak.vuokrat	975	2 000	0	0 %	0	0
3421 Sisäiset muiden rak.vuokrat	32 589	28 454	0	0 %	0	0
3460 Muut vuokratuotot	140	0	0	0 %	0	0
3521 Vakuutusyht.vak.korvaukset	52	0	0	0 %	0	0
3530 Muut tuotot	8 840	0	0	0 %	0	0
3597 Luontoisetujen raha-arvot lask	38 454	36 090	43 200	20 %	43 200	43 200

Heinäkuu 2023

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%	SU 2025	SU 2026
Muut toimintatuotot	81 048	66 544	43 200	-35 %	43 200	43 200
TOIMINTATUOTOT	450 110	299 304	255 200	-15 %	255 200	255 200
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-1 636 029	-1 925 620	-2 102 700	9 %	-2 102 700	-2 102 700
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-182 918	-202 450	-229 500	13 %	-229 500	-229 500
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-210 453	-169 200	-219 200	30 %	-219 200	-219 200
4008 Muut palkat ja palkkiot	-263 761	-212 000	-241 000	14 %	-241 000	-241 000
4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-125 264	-120 100	-103 500	-14 %	-103 500	-103 500
4012 Erilliskorvaukset	-20 208	-18 800	-24 700	31 %	-24 700	-24 700
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 860	0	0	0 %	0	0
4080 Luontoisedut (verollinen)	-38 454	-36 090	-43 200	20 %	-43 200	-43 200
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-341 284	-462 100	-509 937	10 %	-509 937	-509 937
4101 KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep.	-14 083	-96 860	-84 500	-13 %	-84 500	-84 500
4105 VaEL-maksut	-83 329	-95 500	-97 500	2 %	-97 500	-97 500
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-32 664	-41 312	-44 685	8 %	-44 685	-44 685
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-36 286	-54 280	-60 164	11 %	-60 164	-60 164
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 931	-5 268	-88 202	1 574 %	-88 202	-88 202
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-757	0	0	0 %	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	33 646	0	-2 000	0 %	-2 000	-2 000
4240 Tapaturmakorvaukset	861	0	0	0 %	0	0
4245 Perhevapaakorvaus	2 500	0	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-2 959 274	-3 439 580	-3 850 788	12 %	-3 850 788	-3 850 788
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-274 413	-287 960	-285 000	-1 %	-285 000	-285 000
4310 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	-37 111	0	-20 000	0 %	-20 000	-20 000
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 196	-2 120	-2 000	-6 %	-2 000	-2 000
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 875	-25 400	-30 400	20 %	-30 400	-30 400
4342 ICT-palvelut	-14 786	-21 500	-45 000	109 %	-45 000	-45 000
4343 Toimistopalvelut	-1 275	-3 230	-3 200	-1 %	-3 200	-3 200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 451	-1 500	-2 100	40 %	-2 100	-2 100
4361 Puhelinpalvelut	-4 427	-5 240	-5 800	11 %	-5 800	-5 800
4370 Vakuutukset	0	-250	-250	0 %	-250	-250
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-144 685	-162 500	-188 500	16 %	-188 500	-188 500
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-273	0	0	0 %	0	0
4391 Sisäiset rak.-ja al.k.pito	-563 150	-628 698	-530 000	-16 %	-530 000	-530 000
4400 Kon, kal.ja laitt.rak.ja k-pit	-1 889	-5 500	-11 500	109 %	-11 500	-11 500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-319 235	-347 600	-361 400	4 %	-361 400	-361 400
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-309 989	-287 000	-356 000	24 %	-356 000	-356 000
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-21 924	0	-11 000	0 %	-11 000	-11 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 935	-6 800	-7 900	16 %	-7 900	-7 900
4470 Muut palvelut	-1 479	-200	-1 150	475 %	-1 150	-1 150
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-165 723	-187 676	0	0 %	0	0
4492 Siv.toimen vyörytykset	-27 754	-42 462	0	0 %	0	0

Heinäkuu 2023

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%	SU 2025	SU 2026
Palvelujen ostot	-1 902 569	-2 015 636	-1 861 200	-8 %	-1 861 200	-1 861 200
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-26 030	-13 220	-20 400	54 %	-20 400	-20 400
4510 Kirjallisuus	-3 041	-2 200	-1 600	-27 %	-1 600	-1 600
4514 E-kirjat (kirjasto,koulu)	-1 904	-2 500	-2 500	0 %	-2 500	-2 500
4515 Oppikirjat	-64 168	-65 500	-65 000	-1 %	-65 000	-65 000
4516 Opetusvälineet	-4 023	-8 050	-7 500	-7 %	-7 500	-7 500
4517 Työaineet	-9 420	-13 300	-12 300	-8 %	-12 300	-12 300
4520 Elintarvikkeet	-19 000	-15 250	-20 150	32 %	-20 150	-20 150
4530 Vaatteisto	-62	-500	0	0 %	0	0
4543 Hoitotarvikkeet	-4 090	-3 250	-1 600	-51 %	-1 600	-1 600
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-143	-580	-550	-5 %	-550	-550
4551 Saniteettitarvikkeet	0	-100	0	0 %	0	0
4580 Kalusto ja välineistö	-20 682	-17 200	-22 300	30 %	-22 300	-22 300
4600 Muu materiaali	-1 681	-1 700	-1 950	15 %	-1 950	-1 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154 243	-143 350	-155 850	9 %	-155 850	-155 850
4740 Avustukset yhteisöille	-2 760	0	0	0 %	0	0
Avustukset	-2 760	0	0	0 %	0	0
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	0	-40 200	-40 000	0 %	-40 000	-40 000
4860 Muut vuokrat	-4 750	-4 000	-5 000	25 %	-5 000	-5 000
4861 Sisäiset vuokrat	-5 412	0	0	0 %	0	0
4900 Välilliset verot	-9 230	0	-6 000	0 %	-6 000	-6 000
4941 Merkkipäivälahjat	-69	0	-500	0 %	-500	-500
4942 Jäsenmaksut	-118	0	0	0 %	0	0
4960 Muut kulut	-960	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-20 539	-44 200	-51 500	17 %	-51 500	-51 500
TOIMINTAKULUT	-5 039 385	-5 642 766	-5 919 338	5 %	-5 919 338	-5 919 338
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 589 275	-5 343 462	-5 664 138	6 %	-5 664 138	-5 664 138
VUOSIKATE	-4 589 275	-5 343 462	-5 664 138	6 %	-5 664 138	-5 664 138
TILIKAUDEN TULOS	-4 589 275	-5 343 462	-5 664 138	6 %	-5 664 138	-5 664 138
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 589 275	-5 343 462	-5 664 138	6 %	-5 664 138	-5 664 138

E345 Päiväkotihoido

3138 Myyntituotot kunnilta	0	11 100	10 000	-10 %	10 000	10 000
Myyntituotot	0	11 100	10 000	-10 %	10 000	10 000
3257 Päivähoitomaksut	108 732	90 000	101 000	12 %	101 000	101 000
Maksutuotot	108 732	90 000	101 000	12 %	101 000	101 000
3530 Muut tuotot	5 085	0	0	0 %	0	0
3597 Luontoisetujen raha-arvot lask	7 014	7 600	9 600	26 %	9 600	9 600
Muut toimintatuotot	12 098	7 600	9 600	26 %	9 600	9 600
TOIMINTATUOTOT	120 830	108 700	120 600	11 %	120 600	120 600
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-51 173	-69 540	-74 340	7 %	-74 340	-74 340

Heinäkuu 2023

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%	SU 2025	SU 2026
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-390 226	-691 000	-642 530	-7 %	-642 530	-642 530
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-30 192	-10 200	-15 000	47 %	-15 000	-15 000
4008 Muut palkat ja palkkiot	-3 558	-3 000	0	0 %	0	0
4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-181 914	-15 000	-158 530	957 %	-158 530	-158 530
4012 Erilliskorvaukset	-257	-600	0	0 %	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 990	0	0	0 %	0	0
4080 Luontoisedut (verollinen)	-7 014	-7 600	-9 600	26 %	-9 600	-9 600
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-112 862	-137 737	-155 464	13 %	-155 464	-155 464
4101 KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep.	-8 740	-27 620	0	0 %	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-8 723	-12 315	-13 623	11 %	-13 623	-13 623
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 880	-16 180	-18 342	13 %	-18 342	-18 342
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 321	-1 571	-26 890	1 612 %	-26 890	-26 890
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-642	0	0	0 %	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	11 759	0	0	0 %	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	3 469	0	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-796 264	-992 363	-1 114 319	12 %	-1 114 319	-1 114 319
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-7 837	-3 000	0	0 %	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-150	0	0	0 %	0	0
4342 ICT-palvelut	-9 888	-15 560	-14 840	-5 %	-14 840	-14 840
4343 Toimistopalvelut	-383	-300	-300	0 %	-300	-300
4361 Puhelinpalvelut	-1 018	-920	-600	-35 %	-600	-600
4370 Vakuutukset	0	-80	-80	0 %	-80	-80
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-312	-5 500	-1 600	-71 %	-1 600	-1 600
4391 Sisäiset rak.-ja al.k.pito	-88 642	-131 658	0	0 %	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-94 420	-86 000	-87 000	1 %	-87 000	-87 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-403	-900	-850	-6 %	-850	-850
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-5 912	-500	-500	0 %	-500	-500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 051	-4 800	-5 500	15 %	-5 500	-5 500
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-66 843	-79 886	0	0 %	0	0
4492 Siv.toimen vyörytykset	-11 194	-18 074	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-292 054	-347 178	-111 270	-68 %	-111 270	-111 270
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-121	-200	-200	0 %	-200	-200
4510 Kirjallisuus	-205	-300	-300	0 %	-300	-300
4516 Opetusvälineet	-245	-800	-800	0 %	-800	-800
4517 Työaineet	-173	-1 000	-1 100	10 %	-1 100	-1 100
4520 Elintarvikkeet	-1 770	-1 200	-1 500	25 %	-1 500	-1 500
4530 Vaatteisto	-180	-700	-1 200	71 %	-1 200	-1 200
4543 Hoitotarvikkeet	-1 327	-600	-600	0 %	-600	-600
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 205	-3 500	-4 100	17 %	-4 100	-4 100
4580 Kalusto ja välineistö	-11 582	-5 500	-7 500	36 %	-7 500	-7 500
4600 Muu materiaali	-369	-250	-250	0 %	-250	-250

Heinäkuu 2023

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%	SU 2025	SU 2026
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 177	-14 050	-17 550	25 %	-17 550	-17 550
4731 Päivähoidon palvelusetelit	-771 808	-860 000	-900 000	5 %	-900 000	-900 000
Avustukset	-771 808	-860 000	-900 000	5 %	-900 000	-900 000
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-338	-400	0	0 %	0	0
4861 Sisäiset vuokrat	-14 400	-12 428	0	0 %	0	0
4900 Välilliset verot	-1 683	0	0	0 %	0	0
4941 Merkkipäivälahjat	-194	-100	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-16 615	-12 928	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 894 918	-2 226 519	-2 143 139	-4 %	-2 143 139	-2 143 139
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 774 089	-2 117 819	-2 022 539	-4 %	-2 022 539	-2 022 539
VUOSIKATE	-1 774 089	-2 117 819	-2 022 539	-4 %	-2 022 539	-2 022 539
TILIKAUDEN TULOS	-1 774 089	-2 117 819	-2 022 539	-4 %	-2 022 539	-2 022 539
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 774 089	-2 117 819	-2 022 539	-4 %	-2 022 539	-2 022 539
E346 Erityispäivähoito						
3315 Muut tuet ja av. valtiolta	20 929	0	0	0 %	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset muilta	2 416	70 000	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	23 345	70 000	0	0 %	0	0
3597 Luontoisetujen raha-arvot lask	1 825	2 500	2 500	0 %	2 500	2 500
Muut toimintatuotot	1 825	2 500	2 500	0 %	2 500	2 500
TOIMINTATUOTOT	25 170	72 500	2 500	-97 %	2 500	2 500
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-4 298	-7 900	-5 000	-37 %	-5 000	-5 000
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-96 934	-134 380	-277 200	106 %	-277 200	-277 200
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-6 461	0	-3 000	0 %	-3 000	-3 000
4008 Muut palkat ja palkkiot	-16 373	-67 000	0	0 %	0	0
4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-40 869	-3 000	-3 000	0 %	-3 000	-3 000
4012 Erilliskorvaukset	-1	-200	0	0 %	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 778	0	0	0 %	0	0
4080 Luontoisedut (verollinen)	-1 825	-2 500	-2 500	0 %	-2 500	-2 500
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-23 781	-37 077	-50 320	36 %	-50 320	-50 320
4101 KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep.	0	-9 220	0	0 %	0	0
4105 VaEL-maksut	-4 665	0	0	0 %	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2 159	-3 314	-4 409	33 %	-4 409	-4 409
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 426	-4 355	-5 937	36 %	-5 937	-5 937
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-332	-422	-8 704	1 962 %	-8 704	-8 704
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-230	0	0	0 %	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 615	0	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-196 515	-269 368	-360 070	34 %	-360 070	-360 070
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	0	-250	0	0 %	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-200	-500	150 %	-500	-500
4342 ICT-palvelut	-133	0	0	0 %	0	0

Heinäkuu 2023

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%	SU 2025	SU 2026
4361 Puhelinpalvelut	-71	-100	-100	0 %	-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-200	-500	150 %	-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-526	-600	0	0 %	0	0
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-1 488	0	0	0 %	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-33	-1 500	-1 500	0 %	-1 500	-1 500
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-7 766	-12 908	0	0 %	0	0
4492 Siv.toimen vyörytykset	-1 301	-2 920	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-11 318	-18 678	-2 600	-86 %	-2 600	-2 600
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-38	0	0	0 %	0	0
4510 Kirjallisuus	-150	-200	-100	-50 %	-100	-100
4516 Opetusvälineet	-364	-500	-500	0 %	-500	-500
4517 Työaineet	-203	-200	-200	0 %	-200	-200
4580 Kalusto ja välineistö	-850	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-1 000
4600 Muu materiaali	-15	0	0	0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 620	-1 900	-1 800	-5 %	-1 800	-1 800
4900 Välilliset verot	-438	0	0	0 %	0	0
4960 Muut kulut	-109	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-547	0	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-210 000	-289 946	-364 470	26 %	-364 470	-364 470
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-184 831	-217 446	-361 970	66 %	-361 970	-361 970
VUOSIKATE	-184 831	-217 446	-361 970	66 %	-361 970	-361 970
TILIKAUDEN TULOS	-184 831	-217 446	-361 970	66 %	-361 970	-361 970
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-184 831	-217 446	-361 970	66 %	-361 970	-361 970
E347 Perhepäivähoito						
3257 Päivähoitomaksut	24 018	25 000	20 000	-20 %	20 000	20 000
Maksutuotot	24 018	25 000	20 000	-20 %	20 000	20 000
3597 Luontoisetujen raha-arvot lask	123	500	200	-60 %	200	200
Muut toimintatuotot	123	500	200	-60 %	200	200
TOIMINTATUOTOT	24 141	25 500	20 200	-21 %	20 200	20 200
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-6 612	-7 120	-14 100	98 %	-14 100	-14 100
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-130 080	-124 000	-139 800	13 %	-139 800	-139 800
4008 Muut palkat ja palkkiot	-428	0	0	0 %	0	0
4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-880	0	-27 100	0 %	-27 100	-27 100
4012 Erilliskorvaukset	-1 741	-2 000	-3 000	50 %	-3 000	-3 000
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 491	0	0	0 %	0	0
4080 Luontoisedut (verollinen)	-123	-500	-200	-60 %	-200	-200
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-23 537	-23 229	-32 126	38 %	-32 126	-32 126
4101 KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep.	-28 854	-5 240	0	0 %	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 749	-2 076	-2 815	36 %	-2 815	-2 815
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 010	-2 729	-3 790	39 %	-3 790	-3 790

Heinäkuu 2023

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%	SU 2025	SU 2026
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-278	-265	-5 557	1 997 %	-5 557	-5 557
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-192	0	0	0 %	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	9 337	0	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-188 637	-167 159	-228 489	37 %	-228 489	-228 489
4342 ICT-palvelut	-4 097	-3 800	-3 800	0 %	-3 800	-3 800
4361 Puhelinpalvelut	-315	-300	-400	33 %	-400	-400
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-37	-400	-400	0 %	-400	-400
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-800	-800	0 %	-800	-800
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-12 257	-13 500	-12 500	-7 %	-12 500	-12 500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-315	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-1 000
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-8 084	-8 060	0	0 %	0	0
4492 Siv.toimen vyörytykset	-1 354	-1 824	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-26 458	-29 684	-18 900	-36 %	-18 900	-18 900
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-60	0	-20	0 %	-20	-20
4510 Kirjallisuus	-75	-100	-100	0 %	-100	-100
4517 Työaineet	-216	-500	-500	0 %	-500	-500
4520 Elintarvikkeet	-239	-200	-300	50 %	-300	-300
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-200	-200	0 %	-200	-200
4580 Kalusto ja välineistö	-779	-800	-800	0 %	-800	-800
4600 Muu materiaali	-39	-100	-100	0 %	-100	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 408	-1 900	-2 020	6 %	-2 020	-2 020
4900 Välilliset verot	-30	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-30	0	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-216 533	-198 743	-249 409	25 %	-249 409	-249 409
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-192 392	-173 243	-229 209	32 %	-229 209	-229 209
VUOSIKATE	-192 392	-173 243	-229 209	32 %	-229 209	-229 209
TILIKAUDEN TULOS	-192 392	-173 243	-229 209	32 %	-229 209	-229 209
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-192 392	-173 243	-229 209	32 %	-229 209	-229 209
E348 Muu päivähoito						
4342 ICT-palvelut	-653	0	0	0 %	0	0
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-34	-10 108	0	0 %	0	0
4492 Siv.toimen vyörytykset	-1 390	-2 287	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-2 077	-12 395	0	0 %	0	0
4700 Lasten kotihoidontuki (lakis.)	-210 279	-200 000	-200 000	0 %	-200 000	-200 000
4707 Lasten yks.hoidon kuntalisä	-207	-2 000	0	0 %	0	0
4713 Kotihoidon tuen kuntalisä	0	-50 000	-50 000	0 %	-50 000	-50 000
Avustukset	-210 487	-252 000	-250 000	-1 %	-250 000	-250 000
TOIMINTAKULUT	-212 563	-264 395	-250 000	-5 %	-250 000	-250 000
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-212 563	-264 395	-250 000	-5 %	-250 000	-250 000
VUOSIKATE	-212 563	-264 395	-250 000	-5 %	-250 000	-250 000

Heinäkuu 2023

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%	SU 2025	SU 2026
TILIKAUDEN TULOS	-212 563	-264 395	-250 000	-5 %	-250 000	-250 000
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-212 563	-264 395	-250 000	-5 %	-250 000	-250 000
E349 Esiopetus						
3315 Muut tuet ja av. valtiolta	65 842	0	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	65 842	0	0	0 %	0	0
3530 Muut tuotot	134	0	0	0 %	0	0
3597 Luontoisetujen raha-arvot lask	3 039	2 500	3 000	20 %	3 000	3 000
Muut toimintatuotot	3 173	2 500	3 000	20 %	3 000	3 000
TOIMINTATUOTOT	69 015	2 500	3 000	20 %	3 000	3 000
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-34 743	-36 900	-32 850	-11 %	-32 850	-32 850
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-165 176	-115 320	-123 460	7 %	-123 460	-123 460
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-5 441	-6 000	-2 000	-67 %	-2 000	-2 000
4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-66 951	-10 000	-7 000	-30 %	-7 000	-7 000
4012 Erilliskorvaukset	-24	-100	0	0 %	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 402	0	0	0 %	0	0
4080 Luontoisedut (verollinen)	-3 039	-2 500	-3 000	20 %	-3 000	-3 000
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-46 486	-29 371	-28 863	-2 %	-28 863	-28 863
4101 KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep.	0	-8 400	0	0 %	0	0
4105 VaEL-maksut	-361	0	0	0 %	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3 610	-2 626	-2 529	-4 %	-2 529	-2 529
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 806	-3 450	-3 405	-1 %	-3 405	-3 405
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-548	-336	-4 992	1 386 %	-4 992	-4 992
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-309	0	0	0 %	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 989	0	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-328 905	-215 003	-208 100	-3 %	-208 100	-208 100
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-400	-400	0 %	-400	-400
4342 ICT-palvelut	-4 081	-3 200	-2 700	-16 %	-2 700	-2 700
4343 Toimistopalvelut	-393	-250	-200	-20 %	-200	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-80	0	0 %	0	0
4361 Puhelinpalvelut	-280	-350	-300	-14 %	-300	-300
4370 Vakuutukset	0	-30	-30	0 %	-30	-30
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-563	-500	-300	-40 %	-300	-300
4391 Sisäiset rak.-ja al.k.pito	-22 734	-17 314	0	0 %	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-37 314	-34 000	-41 000	21 %	-41 000	-41 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-13 630	-10 000	-8 500	-15 %	-8 500	-8 500
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-2 453	0	0	0 %	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-120	-2 600	-2 600	0 %	-2 600	-2 600
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-15 411	-14 214	0	0 %	0	0
4492 Siv.toimen vyörytykset	-2 581	-3 216	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-99 559	-86 154	-56 030	-35 %	-56 030	-56 030

Heinäkuu 2023

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%	SU 2025	SU 2026
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-617	-400	-400	0 %	-400	-400
4510 Kirjallisuus	-98	-200	-200	0 %	-200	-200
4515 Oppikirjat	0	-500	-1 300	160 %	-1 300	-1 300
4516 Opetusvälineet	-87	-3 500	-1 500	-57 %	-1 500	-1 500
4517 Työaineet	-718	-800	-800	0 %	-800	-800
4520 Elintarvikkeet	-3 200	-500	-500	0 %	-500	-500
4530 Vaatteisto	-59	-200	0	0 %	0	0
4543 Hoitotarvikkeet	-250	-200	0	0 %	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-458	-750	0	0 %	0	0
4580 Kalusto ja välineistö	-2 797	-5 400	-500	-91 %	-500	-500
4600 Muu materiaali	-527	-300	0	0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 811	-12 750	-5 200	-59 %	-5 200	-5 200
4860 Muut vuokrat	-360	-1 200	-800	-33 %	-800	-800
4861 Sisäiset vuokrat	-19 593	-26 647	0	0 %	0	0
4900 Välilliset verot	-729	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-20 682	-27 847	-800	-97 %	-800	-800
TOIMINTAKULUT	-457 957	-341 754	-270 130	-21 %	-270 130	-270 130
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-388 943	-339 254	-267 130	-21 %	-267 130	-267 130
VUOSIKATE	-388 943	-339 254	-267 130	-21 %	-267 130	-267 130
TILIKAUDEN TULOS	-388 943	-339 254	-267 130	-21 %	-267 130	-267 130
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-388 943	-339 254	-267 130	-21 %	-267 130	-267 130
E350 Varh.kasv./sosiaaliasiamiespalvelut						
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 186	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-1 000
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-47	-40	0	0 %	0	0
4492 Siv.toimen vyörytykset	0	-9	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-1 232	-1 049	-1 000	-5 %	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT	-1 232	-1 049	-1 000	-5 %	-1 000	-1 000
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 232	-1 049	-1 000	-5 %	-1 000	-1 000
VUOSIKATE	-1 232	-1 049	-1 000	-5 %	-1 000	-1 000
TILIKAUDEN TULOS	-1 232	-1 049	-1 000	-5 %	-1 000	-1 000
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 232	-1 049	-1 000	-5 %	-1 000	-1 000
D345 Varhaiskasvatus						
3138 Myyntituotot kunnilta	0	11 100	10 000	-10 %	10 000	10 000
Myyntituotot	0	11 100	10 000	-10 %	10 000	10 000
3257 Päivähoitomaksut	132 750	115 000	121 000	5 %	121 000	121 000
Maksutuotot	132 750	115 000	121 000	5 %	121 000	121 000
3315 Muut tuet ja av. valtiolta	86 771	0	0	0 %	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset muilta	2 416	70 000	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	89 187	70 000	0	0 %	0	0

Heinäkuu 2023

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%	SU 2025	SU 2026
3530 Muut tuotot	5 219	0	0	0 %	0	0
3597 Luontoisetujen raha-arvot lask	12 000	13 100	15 300	17 %	15 300	15 300
Muut toimintatuotot	17 219	13 100	15 300	17 %	15 300	15 300
TOIMINTATUOTOT	239 155	209 200	146 300	-30 %	146 300	146 300
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-96 826	-121 460	-126 290	4 %	-126 290	-126 290
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-782 415	-1 064 700	-1 182 990	11 %	-1 182 990	-1 182 990
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-42 093	-16 200	-20 000	23 %	-20 000	-20 000
4008 Muut palkat ja palkkiot	-20 358	-70 000	0	0 %	0	0
4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-290 613	-28 000	-195 630	599 %	-195 630	-195 630
4012 Erilliskorvaukset	-2 024	-2 900	-3 000	3 %	-3 000	-3 000
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10 660	0	0	0 %	0	0
4080 Luontoisedut (verollinen)	-12 000	-13 100	-15 300	17 %	-15 300	-15 300
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-206 666	-227 414	-266 773	17 %	-266 773	-266 773
4101 KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep.	-37 594	-50 480	0	0 %	0	0
4105 VaEL-maksut	-5 026	0	0	0 %	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-16 241	-20 331	-23 377	15 %	-23 377	-23 377
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18 122	-26 714	-31 475	18 %	-31 475	-31 475
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 479	-2 594	-46 143	1 679 %	-46 143	-46 143
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-1 373	0	0	0 %	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	30 701	0	0	0 %	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	3 469	0	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-1 510 322	-1 643 893	-1 910 978	16 %	-1 910 978	-1 910 978
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-7 837	-3 250	0	0 %	0	0
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 186	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	-1 000
4340 Asiantuntijapalvelut	-150	-600	-900	50 %	-900	-900
4342 ICT-palvelut	-18 852	-22 560	-21 340	-5 %	-21 340	-21 340
4343 Toimistopalvelut	-776	-550	-500	-9 %	-500	-500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-80	0	0 %	0	0
4361 Puhelinpalvelut	-1 684	-1 670	-1 400	-16 %	-1 400	-1 400
4370 Vakuutukset	0	-110	-110	0 %	-110	-110
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-875	-6 000	-1 900	-68 %	-1 900	-1 900
4391 Sisäiset rak.-ja al.k.pito	-111 375	-148 972	0	0 %	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-131 771	-120 600	-128 900	7 %	-128 900	-128 900
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-14 560	-12 300	-10 150	-17 %	-10 150	-10 150
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-22 110	-14 000	-13 000	-7 %	-13 000	-13 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 518	-9 900	-10 600	7 %	-10 600	-10 600
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-98 184	-125 216	0	0 %	0	0
4492 Siv.toimen vyörytykset	-17 819	-28 330	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-432 697	-495 138	-189 800	-62 %	-189 800	-189 800
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-835	-600	-620	3 %	-620	-620
4510 Kirjallisuus	-529	-800	-700	-13 %	-700	-700

Heinäkuu 2023

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%	SU 2025	SU 2026
4515 Oppikirjat	0	-500	-1 300	160 %	-1 300	-1 300
4516 Opetusvälineet	-696	-4 800	-2 800	-42 %	-2 800	-2 800
4517 Työaineet	-1 310	-2 500	-2 600	4 %	-2 600	-2 600
4520 Elintarvikkeet	-5 209	-1 900	-2 300	21 %	-2 300	-2 300
4530 Vaatteisto	-239	-900	-1 200	33 %	-1 200	-1 200
4543 Hoitotarvikkeet	-1 576	-800	-600	-25 %	-600	-600
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 663	-4 450	-4 300	-3 %	-4 300	-4 300
4580 Kalusto ja välineistö	-16 008	-12 700	-9 800	-23 %	-9 800	-9 800
4600 Muu materiaali	-950	-650	-350	-46 %	-350	-350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 016	-30 600	-26 570	-13 %	-26 570	-26 570
4700 Lasten kotihoidontuki (lakis.)	-210 279	-200 000	-200 000	0 %	-200 000	-200 000
4707 Lasten yks.hoidon kuntalisä	-207	-2 000	0	0 %	0	0
4713 Kotihoidon tuen kuntalisä	0	-50 000	-50 000	0 %	-50 000	-50 000
4731 Päivähoidon palvelusetelit	-771 808	-860 000	-900 000	5 %	-900 000	-900 000
Avustukset	-982 295	-1 112 000	-1 150 000	3 %	-1 150 000	-1 150 000
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-338	-400	0	0 %	0	0
4860 Muut vuokrat	-360	-1 200	-800	-33 %	-800	-800
4861 Sisäiset vuokrat	-33 993	-39 075	0	0 %	0	0
4900 Välilliset verot	-2 880	0	0	0 %	0	0
4941 Merkkipäivälahjat	-194	-100	0	0 %	0	0
4960 Muut kulut	-109	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-37 874	-40 775	-800	-98 %	-800	-800
TOIMINTAKULUT	-2 993 205	-3 322 406	-3 278 148	-1 %	-3 278 148	-3 278 148
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 754 049	-3 113 206	-3 131 848	1 %	-3 131 848	-3 131 848
VUOSIKATE	-2 754 049	-3 113 206	-3 131 848	1 %	-3 131 848	-3 131 848
TILIKAUDEN TULOS	-2 754 049	-3 113 206	-3 131 848	1 %	-3 131 848	-3 131 848
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 754 049	-3 113 206	-3 131 848	1 %	-3 131 848	-3 131 848

E372 Kirjastotoimi

3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	11 460	30 500	31 500	3 %	31 500	31 500
3140 Muut myyntituotot	949	600	900	50 %	900	900
Myyntituotot	12 408	31 100	32 400	4 %	32 400	32 400
3300 Työllistämistuki	0	1 500	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	1 500	0	0 %	0	0
3530 Muut tuotot	5 447	5 000	5 000	0 %	5 000	5 000
Muut toimintatuotot	5 447	5 000	5 000	0 %	5 000	5 000
TOIMINTATUOTOT	17 856	37 600	37 400	-1 %	37 400	37 400
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-19 057	-42 440	-47 520	12 %	-47 520	-47 520
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-55 081	-66 000	-65 300	-1 %	-65 300	-65 300
4008 Muut palkat ja palkkiot	-7 535	-400	0	0 %	0	0
4010 Työllistettyjen palkat	0	-3 000	0	0 %	0	0

Heinäkuu 2023

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%	SU 2025	SU 2026
4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-11 407	-3 640	-3 982	9 %	-3 982	-3 982
4012 Erilliskorvaukset	-218	-200	0	0 %	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-468	0	0	0 %	0	0
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-16 102	-20 186	-20 394	1 %	-20 394	-20 394
4101 KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep.	-3 016	-4 110	0	0 %	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 239	-1 805	-1 787	-1 %	-1 787	-1 787
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 281	-2 371	-2 406	1 %	-2 406	-2 406
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-186	-229	-3 527	1 440 %	-3 527	-3 527
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-60	0	0	0 %	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	430	0	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-115 219	-144 381	-144 916	0 %	-144 916	-144 916
4340 Asiantuntijapalvelut	-454	-300	-1 850	517 %	-1 850	-1 850
4342 ICT-palvelut	-6 617	-7 610	-10 500	38 %	-10 500	-10 500
4343 Toimistopalvelut	0	-100	0	0 %	0	0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-164	-210	-200	-5 %	-200	-200
4350 Painatukset, ilmoit. ja markkin.	-649	-200	-400	100 %	-400	-400
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 421	-1 500	-1 500	0 %	-1 500	-1 500
4361 Puhelinpalvelut	-286	-210	-300	43 %	-300	-300
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-18 265	-16 650	-17 300	4 %	-17 300	-17 300
4391 Sisäiset rak.- ja al.k.pito	-46 277	-50 169	0	0 %	0	0
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. ja k-pit	0	-620	-500	-19 %	-500	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-136	-200	-200	0 %	-200	-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-25	-1 500	-1 500	0 %	-1 500	-1 500
4430 Sosiaali- ja terv. palvelut	-837	0	0	0 %	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-14	-1 200	-1 200	0 %	-1 200	-1 200
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	-3 000	0 %	-3 000	-3 000
4470 Muut palvelut	-23	-260	-250	-4 %	-250	-250
4490 Yleishallinnon vyörytykset	-7 299	-8 548	0	0 %	0	0
4492 Siv.toimen vyörytykset	-1 222	-1 934	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-83 691	-91 211	-38 700	-58 %	-38 700	-38 700
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-801	-720	-800	11 %	-800	-800
4510 Kirjallisuus	0	-100	-100	0 %	-100	-100
4511 Kirjat (kirjasto)	-26 396	-25 900	-25 900	0 %	-25 900	-25 900
4512 Lehdet (kirjasto)	-5 860	-6 200	-6 200	0 %	-6 200	-6 200
4513 AV-aineisto (kirjasto)	-3 842	-5 100	-4 300	-16 %	-4 300	-4 300
4514 E-kirjat (kirjasto, koulu)	-1 096	-2 050	-2 800	37 %	-2 800	-2 800
4520 Elintarvikkeet	-204	-200	-200	0 %	-200	-200
4543 Hoitotarvikkeet	-90	0	0	0 %	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6	-100	0	0 %	0	0
4551 Saniteettitarvikkeet	0	-220	0	0 %	0	0
4580 Kalusto ja välineistö	-3 405	-1 030	-1 050	2 %	-1 050	-1 050

Heinäkuu 2023

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%	SU 2025	SU 2026
4600 Muu materiaali	-761	-350	-500	43 %	-500	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 460	-41 970	-41 850	0 %	-41 850	-41 850
4900 Välilliset verot	-1	0	0	0 %	0	0
4960 Muut kulut	0	-300	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-1	-300	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-241 371	-277 862	-225 466	-19 %	-225 466	-225 466
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-223 515	-240 262	-188 066	-22 %	-188 066	-188 066
VUOSIKATE	-223 515	-240 262	-188 066	-22 %	-188 066	-188 066
7150 Poistot koneista ja kalust	-1 242	0	0	0 %	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 242	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 242	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-224 757	-240 262	-188 066	-22 %	-188 066	-188 066
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-224 757	-240 262	-188 066	-22 %	-188 066	-188 066