Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
00000600 KOULUTOIMEN HALLINTO									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3099 Muut korvaukset			290	290					
33010 Myyntituotot			290	290					
33000 Toimintatuotot			290	290					
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-1.757								
4050 Luottamustoimen palkkiot	-11.407	-12.000	-20.000						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-104.198	-136.560	-47.700						
4059 Määräaikaisten palkat	-20.810		-95.000						
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat		-2.000	-2.000						
4068 Erilliskorvaukset		-8.000	-5.000						
34050 Palkat ja palkkiot	-138.171	-158.560	-169.700						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-22.271	-24.871	-25.404						
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-52								
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5.080	-4.939	-4.939						
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	-208								
34110 Eläkekulut	-27.611	-29.810	-30.343						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.918	-1.964	-2.006						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.411	-3.004	-3.069						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.000	-1.319	-1.347						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	109								
34150 Muut henkilösivukulut	-5.220	-6.287	-6.422						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
34100 Henkilösivukulut	-32.831	-36.098	-36.765						
34010 Henkilöstökulut	-171.002	-194.658	-206.465						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-1.910	-10.000	-3.000						
4344 Asiantuntijapalvelut	-96		-6.000						
4345 Toimistopalvelut	-3	-10.000	-1.000						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1.750	-500	-2.000						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-42	-500	-500						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-3.186	-2.500	-2.500						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.818	-4.000	-6.000						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-2.517	-600	-5.000						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.663	-1.500	-2.500						
4470 Muut palvelut		-500	-500						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-23								
34320 Muiden palvelujen ostot	-16.009	-30.100	-29.000						
34300 Palvelujen ostot	-16.009	-30.100	-29.000						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-310	-500	-500						
4510 Kirjallisuus	-113		-100						
4511 Lehdet	-81		-100						
4520 Elintarvikkeet	-74	-500	-500						
4580 Kalusto ja välineistö	-996	-1.500	-1.500						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-818	-1.000	-1.000						
4600 Muu materiaali	-33		-1.000						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-72	-500	-500						
34510 Ostot tilikauden aikana	-2.496	-4.000	-5.200						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.496	-4.000	-5.200						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
4821 Sisäiset vuokramenot	-12.705	-10.630	-10.910						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-210		-500						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-497	-1.000	-1.000						
34810 Vuokrakulut	-13.411	-11.630	-12.410						
34820 Muut kulut									
4940 Muut kulut	-2								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-85	-100	-100						
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-68	-200	-200						
34820 Muut kulut	-155	-300	-300						
34800 Muut toimintakulut	-13.566	-11.930	-12.710						
34000 Toimintakulut	-203.073	-240.688	-253.375						
34999 Toimintakate	**-203.073**	**-240.398**	**-253.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-203.073**	**-240.398**	**-253.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38499 Tilikauden tulos	**-203.073**	**-240.398**	**-253.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-203.073**	**-240.398**	**-253.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
00000602 PERUSOPETUS									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3099 Muut korvaukset		15.670	15.670						
3100 Kotikuntakorvaukset	140.184								
3101 Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorv		140.000	140.000						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	23.254								
3140 Muut myyntituotot	-1.734								
33010 Myyntituotot	161.704	155.670	155.670						
33200 Maksutuotot									
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	36.559								
33200 Maksutuotot	36.559								
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	-10.602	10.000	10.000						
33300 Tuet ja avustukset	-10.602	10.000	10.000						
33400 Muut toimintatuotot									
33410 Vuokratuotot									
3420 Muiden rakennusten vuokrat	-8.000								
33410 Vuokratuotot	-8.000								
33400 Muut toimintatuotot	-8.000								
33000 Toimintatuotot	179.661	165.670	165.670						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-14.437								
4050 Luottamustoimen palkkiot		-240	-240						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-3.462.747	-3.715.000	-4.005.500						
4059 Määräaikaisten palkat	-1.176.693	-946.787	-1.373.830						
4065 Koulutus sijaisten palkat	-4.855	-30.000	-30.500						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
4066 Vuosilomansijaisten palkat	-1.952	-3.500							
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-51.130	-94.000	-91.000						
4068 Erilliskorvaukset	-2.672	-200	-950						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	46.371	26.970	26.970						
4240 Tapaturmakorvaukset	2.949	1.000	1.000						
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukset	17.074	14.000	14.000						
34050 Palkat ja palkkiot	-4.648.093	-4.747.757	-5.460.050						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-654.677	-812.776	-933.652						
4101 VAEL-maksut	-176.100								
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-716								
4110 Eläkevakuutusmaksut	-158.184	-143.006	-140.653						
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	-1.402								
34110 Eläkekulut	-991.080	-955.782	-1.074.305						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-72.862	-64.179	-73.724						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-87.678	-98.184	-112.786						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-34.919	-43.105	-49.516						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	1.911								
34150 Muut henkilösivukulut	-193.549	-205.469	-236.026						
34100 Henkilösivukulut	-1.184.629	-1.161.251	-1.310.331						
34010 Henkilöstökulut	-5.832.722	-5.909.008	-6.770.381						
34300 Palvelujen ostot									
34310 Asiakaspalvelujen ostot									
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-1.050								
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-183.841	-105.000	-105.000						
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-32.223	-35.000	-39.000						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-2.795	-600	-600						
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-219.909	-140.600	-144.600						
34320 Muiden palvelujen ostot									

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
4340 ICT-palvelut	-41.142	-66.800	-63.400						
4344 Asiantuntijapalvelut	-7.820	-5.400	-9.350						
4345 Toimistopalvelut	-898	-1.650	-2.950						
4346 Rahoitus-ja pankkipalvelut	-127								
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-1.250	-950						
4360 Telepalvelut		-100	-300						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-454	-50	-50						
4370 Vakuutukset	251	-950	-960						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.342	-850	-850						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-320	-1.700	-1.700						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.970	-4.500	-5.900						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-29.540	-23.500	-30.200						
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-743.127	-619.209	-764.731						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.026.562	-848.500	-998.500						
4421 Retkikuljetukset	-29.684	-36.000	-41.900						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-28.474	-33.105	-34.360						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-41.248	-46.990	-46.390						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-10.897	-19.920	-300						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-58.372								
4470 Muut palvelut	-1.957	-8.500	-9.200						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-581								
34320 Muiden palvelujen ostot	-2.024.261	-1.718.974	-2.011.991						
34300 Palvelujen ostot	-2.244.170	-1.859.574	-2.156.591						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-53.461	-58.800	-62.700						
4510 Kirjallisuus	-132.633	-138.500	-144.350						
4511 Lehdet	-790	-450	-500						
4520 Elintarvikkeet	-18.066	-16.300	-18.680						
4530 Vaatteisto	-8.641	-11.250	-11.500						
4540 Lääkkeet	-18	-200	-2.700						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
4545 Hoitotarvikkeet	-542								
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-36	-300	-300						
4571 Sähkö		-100	-100						
4580 Kalusto ja välineistö	-44.508	-78.600	-87.200						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-13.750	-21.400	-22.900						
4590 Rakennusmateriaali	-10.752	-13.050	-13.250						
4591 Sähkötarvikkeet	-98	-1.100	-1.100						
4600 Muu materiaali	-4.113	-4.900	-8.800						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-2.464	-2.600	-4.050						
34510 Ostot tilikauden aikana	-289.872	-347.550	-378.130						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.872	-347.550	-378.130						
34700 Avustukset									
34710 Avustukset kotitalouksille									
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-355								
34710 Avustukset kotitalouksille	-355								
34720 Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille		-500	-500						
34720 Avustukset yhteisöille		-500	-500						
34700 Avustukset	-355	-500	-500						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-9.000	-59.000						
4821 Sisäiset vuokramenot	-2.184.130	-2.714.941	-2.815.733						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut		-1.400							
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-81.958	-112.200	-62.200						
4860 Muut vuokrat	-3.343	-500	-500						
34810 Vuokrakulut	-2.269.432	-2.838.041	-2.937.433						
34820 Muut kulut									
4900 Välilliset verot	-8.711	-1.000	-1.000						
4921 Luottotappiot	-5.130								
4940 Muut kulut	-256								

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-3.911	-7.850	-8.660						
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-291	-200	-200						
34820 Muut kulut	-18.299	-9.050	-9.860						
34800 Muut toimintakulut	-2.287.730	-2.847.091	-2.947.293						
34000 Toimintakulut	-10.654.849	-10.963.723	-12.252.895						
34999 Toimintakate	**-10.475.188**	**-10.798.053**	**-12.087.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-10.475.188**	**-10.798.053**	**-12.087.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37000 Poistot ja arvonalentumiset									
37100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-4.253	-9.420	-9.420						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-519	-450	-450						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-31.946	-190.510	-191.250						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-36.719	-200.380	-201.120						
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-36.719	-200.380	-201.120						
38499 Tilikauden tulos	**-10.511.906**	**-10.998.433**	**-12.288.345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-10.511.906**	**-10.998.433**	**-12.288.345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
00000603 LUKIO-OPETUS									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3099 Muut korvaukset		2.120	2.120						
33010 Myyntituotot		2.120	2.120						
33200 Maksutuotot									
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	-2.882	450	450						
33200 Maksutuotot	-2.882	450	450						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	-21.430	8.000	8.000						
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	77.546	20.000	20.000						
33300 Tuet ja avustukset	56.116	28.000	28.000						
33000 Toimintatuotot	53.234	30.570	30.570						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-478								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-577.447	-697.000	-717.000						
4059 Määräaikaisten palkat	-94.713	-50.000	-60.000						
4065 Koulutus sijaisten palkat	-134	-5.000	-5.000						
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat		-7.000	-7.000						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	13.758								
34050 Palkat ja palkkiot	-659.013	-759.000	-789.000						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-95.127	-128.802	-133.893						
4101 VAEL-maksut	-23.099								
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-2								
4110 Eläkevakuutusmaksut	-22.077	-22.600	-22.600						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	23								
34110 Eläkekulut	-140.283	-151.402	-156.493						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-10.356	-10.171	-10.573						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12.396	-15.560	-16.175						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.830	-6.831	-7.101						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	235								
34150 Muut henkilösivukulut	-27.346	-32.561	-33.848						
34100 Henkilösivukulut	-167.629	-183.963	-190.341						
34010 Henkilöstökulut	-826.642	-942.963	-979.341						
34300 Palvelujen ostot									
34310 Asiakaspalvelujen ostot									
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-400	-400						
34310 Asiakaspalvelujen ostot		-400	-400						
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-12.014	-10.000	-20.000						
4344 Asiantuntijapalvelut	-1.268								
4345 Toimistopalvelut		-400	-400						
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-400	-400						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-394	-200	-200						
4370 Vakuutukset	68	-600	-600						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-274	-300	-300						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-243								
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-850								
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-3.477	-5.000	-5.000						
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-84.399	-97.260	-93.465						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-157.082	-135.000	-145.000						
4421 Retkikuljetukset	-9.351	-7.000	-8.000						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-2.819	-4.850	-4.850						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5.053	-5.000	-5.000						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-5.658	-2.000							

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-1.000	-1.000						
4470 Muut palvelut	-1.942	-1.500	-1.500						
34320 Muiden palvelujen ostot	-284.756	-270.510	-285.715						
34300 Palvelujen ostot	-284.756	-270.910	-286.115						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6.399	-4.000	-5.000						
4510 Kirjallisuus	-36.792	-35.000	-40.000						
4511 Lehdet	-984	-600	-600						
4520 Elintarvikkeet	-2.454	-2.000	-2.500						
4530 Vaatteisto	-297	-400	-400						
4545 Hoitotarvikkeet	-315								
4580 Kalusto ja välineistö	-9.652	-13.000	-13.000						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-3.292	-5.000	-5.000						
4590 Rakennusmateriaali	-121	-500	-1.000						
4591 Sähkötarvikkeet		-1.000	-1.000						
4600 Muu materiaali	-1.274	-1.200	-1.200						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-218	-400	-400						
34510 Ostot tilikauden aikana	-61.798	-63.100	-70.100						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61.798	-63.100	-70.100						
34700 Avustukset									
34720 Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille		-700	-700						
34720 Avustukset yhteisöille		-700	-700						
34700 Avustukset		-700	-700						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4821 Sisäiset vuokramenot	-514.000	-467.300	-493.000						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut		-700							
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-48.643	-40.000	-40.000						
34810 Vuokrakulut	-562.643	-508.000	-533.000						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
34820 Muut kulut									
4900 Välilliset verot	-635								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-540	-600	-600						
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-2.648								
34820 Muut kulut	-3.824	-600	-600						
34800 Muut toimintakulut	-566.467	-508.600	-533.600						
34000 Toimintakulut	-1.739.663	-1.786.273	-1.869.856						
34999 Toimintakate	**-1.686.430**	**-1.755.703**	**-1.839.286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-1.686.430**	**-1.755.703**	**-1.839.286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37000 Poistot ja arvonalentumiset									
37100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.206	-330	-330						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.206	-330	-330						
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.206	-330	-330						
38499 Tilikauden tulos	**-1.687.635**	**-1.756.033**	**-1.839.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-1.687.635**	**-1.756.033**	**-1.839.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
00000606 LASTEN PÄIVÄHOITO									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3099 Muut korvaukset		22.650	22.650						
3110 Myyntitulot kunnilta			32.400						
33010 Myyntituotot		22.650	55.050						
33200 Maksutuotot									
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	344.620	310.000	292.000						
3294 Muut palvelumaksut	-132								
33200 Maksutuotot	344.489	310.000	292.000						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta			16.000						
33300 Tuet ja avustukset			16.000						
33400 Muut toimintatuotot									
33410 Vuokratuotot									
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-421								
33410 Vuokratuotot	-421								
33400 Muut toimintatuotot	-421								
33000 Toimintatuotot	344.068	332.650	363.050						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-42.821								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-2.465.763	-2.802.100	-3.199.100						
4059 Määräaikaisten palkat	-639.618	-449.000	-473.300						
4065 Koulutus sijaisten palkat	-6.667	-5.500	-9.000						
4066 Vuosilomansijaisten palkat	-114.662	-68.000	-95.000						
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-117.928	-71.500	-79.500						
4068 Erilliskorvaukset	-79.791	-64.650	-67.650						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	22.478	60.000	55.000						
4240 Tapaturmakorvaukset	1.488								
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukset	10.098								
34050 Palkat ja palkkiot	-3.433.185	-3.400.750	-3.868.550						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-615.479	-587.289	-665.826						
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-520								
4110 Eläkevakuutusmaksut	-106.918	-103.680	-103.680						
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	-5.586								
34110 Eläkekulut	-728.503	-690.969	-769.506						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-53.041	-46.374	-52.576						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-61.927	-70.945	-80.433						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-25.594	-31.147	-35.312						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	1.748								
34150 Muut henkilösivukulut	-138.814	-148.466	-168.320						
34100 Henkilösivukulut	-867.316	-839.435	-937.827						
34010 Henkilöstökulut	-4.300.502	-4.240.185	-4.806.377						
34300 Palvelujen ostot									
34310 Asiakaspalvelujen ostot									
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-168.328	-45.000	-100.000						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-30.100	-44.000	-46.000						
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-198.428	-89.000	-146.000						
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-24.291	-39.000	-32.600						
4344 Asiantuntijapalvelut	-4.063	-20.400	-32.800						
4345 Toimistopalvelut	-6.867	-6.000	-7.100						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-988	-800	-2.400						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-282	-300	-300						
4370 Vakuutukset		-2.100	-2.100						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3.938	-5.950	-5.950						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop		-400	-400						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-957	-500	-600						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-7.613	-14.000	-18.000						
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-237.496	-247.900	-193.684						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-30.064	-26.300	-32.100						
4421 Retkikuljetukset	-9.462	-11.200	-12.900						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-38.540	-44.420	-35.650						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-26.959	-34.000	-38.840						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-10.777	-5.720	-1.000						
4470 Muut palvelut	-2.497	-4.700	-1.600						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-13								
34320 Muiden palvelujen ostot	-404.809	-463.690	-418.024						
34300 Palvelujen ostot	-603.236	-552.690	-564.024						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-18.861	-25.320	-47.280						
4510 Kirjallisuus	-4.315	-4.050	-4.050						
4511 Lehdet	-210	-500	-500						
4520 Elintarvikkeet	-132.974	-96.700	-130.700						
4530 Vaatteisto	-3.988	-13.650	-11.650						
4540 Lääkkeet	-40	-360	-600						
4545 Hoitotarvikkeet	-644	-2.600	-3.300						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7.947	-550	-1.950						
4580 Kalusto ja välineistö	-20.429	-31.300	-31.800						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-14.210	-15.300	-13.500						
4600 Muu materiaali	-5.539	-5.700	-6.900						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-2.439	-2.580	-7.330						
34510 Ostot tilikauden aikana	-211.596	-198.610	-259.560						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211.596	-198.610	-259.560						
34700 Avustukset									

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
34710 Avustukset kotitalouksille									
4700 Lasten kotihoidon tuki	-280.946	-230.000	-240.000						
4702 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä		-137.000	-145.000						
4705 Yksityisen hoidon tuki		-3.000	-3.000						
4707 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä		-1.000	-1.000						
34710 Avustukset kotitalouksille	-280.946	-371.000	-389.000						
34700 Avustukset	-280.946	-371.000	-389.000						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4821 Sisäiset vuokramenot	-1.135.149	-1.084.174	-1.109.735						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-274								
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.331	-4.250	-6.450						
4860 Muut vuokrat	-242								
34810 Vuokrakulut	-1.138.997	-1.088.424	-1.116.185						
34820 Muut kulut									
4900 Välilliset verot	-9.996								
4921 Luottotappiot	5.252								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-5.378	-5.200	-5.770						
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-875								
34820 Muut kulut	-10.997	-5.200	-5.770						
34800 Muut toimintakulut	-1.149.994	-1.093.624	-1.121.955						
34000 Toimintakulut	-6.546.273	-6.456.109	-7.140.916						
34999 Toimintakate	**-6.202.205**	**-6.123.459**	**-6.777.866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-6.202.205**	**-6.123.459**	**-6.777.866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37000 Poistot ja arvonalentumiset									
37100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-5.220	-4.530	-4.530						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-4.614	-7.520	-7.520						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-9.834	-12.050	-12.050						
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-9.834	-12.050	-12.050						
38499 Tilikauden tulos	**-6.212.039**	**-6.135.509**	**-6.789.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-6.212.039**	**-6.135.509**	**-6.789.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
00000607 ALPPIKOULU									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3099 Muut korvaukset	7.500	6.000	61.500						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	82.442	21.000	18.000						
33010 Myyntituotot	89.942	27.000	79.500						
33200 Maksutuotot									
3270 Lukukausimaksut (Alppilukio)	110.250	190.750	209.750						
33200 Maksutuotot	110.250	190.750	209.750						
33300 Tuet ja avustukset									
3320 Muut tuet ja avustukset muilta		47.500	10.000						
33300 Tuet ja avustukset		47.500	10.000						
33000 Toimintatuotot	200.192	265.250	299.250						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-2.181								
4050 Luottamustoimen palkkiot	-440	-1.000	-1.000						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-29.985		-97.500						
4059 Määräaikaisten palkat	-238.404	-315.000	-267.100						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.671								
4240 Tapaturmakorvaukset	5.086								
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukset	478								
34050 Palkat ja palkkiot	-263.776	-316.000	-365.600						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-47.672	-53.455	-61.873						
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6.378	-6.017	-6.017						
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	-246								

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
34110 Eläkekulut	-54.297	-59.472	-67.890						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4.106	-4.221	-4.886						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.934	-6.457	-7.474						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.935	-2.835	-3.281						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	157								
34150 Muut henkilösivukulut	-10.818	-13.513	-15.641						
34100 Henkilösivukulut	-65.115	-72.986	-83.531						
34010 Henkilöstökulut	-328.890	-388.986	-449.131						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-5.119	-4.450	-5.200						
4344 Asiantuntijapalvelut	-7.728	-22.000	-17.500						
4345 Toimistopalvelut	-250	-100	-100						
4346 Rahoitus-ja pankkipalvelut	-80	-50	-50						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-270	-300	-500						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-100						
4370 Vakuutukset	-13	-100	-100						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-100	-200						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-13.457	-16.500	-18.000						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-29.248	-39.340	-48.390						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-439	-500	-1.000						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-45.032	-32.500	-36.700						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-910	-2.000							
4470 Muut palvelut	-822	-1.000	-1.000						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-5								
34320 Muiden palvelujen ostot	-103.374	-118.990	-128.840						
34300 Palvelujen ostot	-103.374	-118.990	-128.840						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-48	-50	-200						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
4530 Vaatteisto	-1.536	-1.000	-2.500						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4.688	-4.500	-6.000						
4580 Kalusto ja välineistö	-9.043	-8.000	-7.000						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-211	-1.000	-1.000						
4600 Muu materiaali	-87	-50	-50						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-38	-50	-50						
34510 Ostot tilikauden aikana	-15.652	-14.650	-16.800						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.652	-14.650	-16.800						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut		-500	-500						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.822	-1.000	-3.000						
4860 Muut vuokrat	-51.970	-59.500	-75.400						
34810 Vuokrakulut	-54.792	-61.000	-78.900						
34820 Muut kulut									
4921 Luottotappiot	600								
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-100	-100	-500						
34820 Muut kulut	500	-100	-500						
34800 Muut toimintakulut	-54.292	-61.100	-79.400						
34000 Toimintakulut	-502.208	-583.726	-674.171						
34999 Toimintakate	**-302.016**	**-318.476**	**-374.921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-302.016**	**-318.476**	**-374.921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38499 Tilikauden tulos	**-302.016**	**-318.476**	**-374.921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-302.016**	**-318.476**	**-374.921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
Yhteensä									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3099 Muut korvaukset	7.500	46.730	102.230						
3100 Kotikuntakorvaukset	140.184								
3101 Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorv		140.000	140.000						
3110 Myyntitulot kunnilta			32.400						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	105.696	21.000	18.000						
3140 Muut myyntituotot	-1.734								
33010 Myyntituotot	251.646	207.730	292.630						
33200 Maksutuotot									
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	344.620	310.000	292.000						
3270 Lukukausimaksut (Alppilukio)	110.250	190.750	209.750						
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	33.677	450	450						
3294 Muut palvelumaksut	-132								
33200 Maksutuotot	488.415	501.200	502.200						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	-32.032	18.000	34.000						
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	77.546	67.500	30.000						
33300 Tuet ja avustukset	45.514	85.500	64.000						
33400 Muut toimintatuotot									
33410 Vuokratuotot									
3420 Muiden rakennusten vuokrat	-8.000								
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-421								
33410 Vuokratuotot	-8.421								
33400 Muut toimintatuotot	-8.421								
33000 Toimintatuotot	777.155	794.430	858.830						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-61.674								
4050 Luottamustoimen palkkiot	-11.847	-13.240	-21.240						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-6.640.139	-7.350.660	-8.066.800						
4059 Määräaikaisten palkat	-2.170.238	-1.760.787	-2.269.230						
4065 Koulutus sijaisten palkat	-11.655	-40.500	-44.500						
4066 Vuosilomansijaisten palkat	-116.614	-71.500	-95.000						
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-169.059	-174.500	-179.500						
4068 Erilliskorvaukset	-82.463	-72.850	-73.600						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	84.279	86.970	81.970						
4240 Tapaturmakorvaukset	9.523	1.000	1.000						
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukset	27.649	14.000	14.000						
34050 Palkat ja palkkiot	-9.142.238	-9.382.067	-10.652.900						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-1.435.226	-1.607.194	-1.820.648						
4101 VAEL-maksut	-199.199								
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-1.291								
4110 Eläkevakuutusmaksut	-298.637	-280.242	-277.889						
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	-7.419								
34110 Eläkekulut	-1.941.773	-1.887.436	-2.098.537						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-142.283	-126.909	-143.764						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-169.346	-194.151	-219.937						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-68.277	-85.237	-96.558						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	4.160								
34150 Muut henkilösivukulut	-375.747	-406.297	-460.258						
34100 Henkilösivukulut	-2.317.520	-2.293.733	-2.558.796						
34010 Henkilöstökulut	-11.459.758	-11.675.800	-13.211.696						
34300 Palvelujen ostot									
34310 Asiakaspalvelujen ostot									

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-1.050								
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-352.169	-150.000	-205.000						
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-32.223	-35.000	-39.000						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-32.895	-45.000	-47.000						
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-418.337	-230.000	-291.000						
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-84.476	-130.250	-124.200						
4344 Asiantuntijapalvelut	-20.975	-47.800	-65.650						
4345 Toimistopalvelut	-8.018	-18.150	-11.550						
4346 Rahoitus-ja pankkipalvelut	-207	-50	-50						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3.008	-3.250	-6.250						
4360 Telepalvelut		-100	-300						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.172	-1.100	-1.150						
4370 Vakuutukset	306	-3.750	-3.760						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5.554	-7.100	-7.100						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-563	-2.100	-2.100						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3.777	-5.100	-6.700						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-57.273	-61.500	-73.700						
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-1.065.022	-964.369	-1.051.880						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.247.774	-1.053.140	-1.229.990						
4421 Retkikuljetukset	-48.497	-54.200	-62.800						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-72.790	-83.475	-80.860						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-119.955	-119.990	-129.430						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-28.242	-29.640	-1.300						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-58.372	-1.000	-1.000						
4470 Muut palvelut	-7.218	-16.200	-13.800						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-623								
34320 Muiden palvelujen ostot	-2.833.209	-2.602.264	-2.873.570						
34300 Palvelujen ostot	-3.251.546	-2.832.264	-3.164.570						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-79.079	-88.670	-115.680						
4510 Kirjallisuus	-173.853	-177.550	-188.500						
4511 Lehdet	-2.065	-1.550	-1.700						
4520 Elintarvikkeet	-153.568	-115.500	-152.380						
4530 Vaatteisto	-14.461	-26.300	-26.050						
4540 Lääkkeet	-58	-560	-3.300						
4545 Hoitotarvikkeet	-1.502	-2.600	-3.300						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7.983	-850	-2.250						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4.688	-4.500	-6.000						
4571 Sähkö		-100	-100						
4580 Kalusto ja välineistö	-84.628	-132.400	-140.500						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-32.281	-43.700	-43.400						
4590 Rakennusmateriaali	-10.873	-13.550	-14.250						
4591 Sähkötarvikkeet	-98	-2.100	-2.100						
4600 Muu materiaali	-11.046	-11.850	-17.950						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-5.231	-6.130	-12.330						
34510 Ostot tilikauden aikana	-581.414	-627.910	-729.790						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-581.414	-627.910	-729.790						
34700 Avustukset									
34710 Avustukset kotitalouksille									
4700 Lasten kotihoidon tuki	-280.946	-230.000	-240.000						
4702 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä		-137.000	-145.000						
4705 Yksityisen hoidon tuki		-3.000	-3.000						
4707 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä		-1.000	-1.000						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-355								
34710 Avustukset kotitalouksille	-281.301	-371.000	-389.000						
34720 Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille		-1.200	-1.200						
34720 Avustukset yhteisöille		-1.200	-1.200						
34700 Avustukset	-281.301	-372.200	-390.200						
34800 Muut toimintakulut									

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj. EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Käyttö 2023	Ed. budj+ muutos	EHD 2025	LTK 2025	KJ 2025	HALL 2025	VIRA 2025	TS 1 2026	TS 2 2027
34810 Vuokrakulut									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-9.000	-59.000						
4821 Sisäiset vuokramenot	-3.845.984	-4.277.045	-4.429.378						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-484	-2.600	-1.000						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-137.252	-158.450	-112.650						
4860 Muut vuokrat	-55.555	-60.000	-75.900						
34810 Vuokrakulut	-4.039.274	-4.507.095	-4.677.928						
34820 Muut kulut									
4900 Välilliset verot	-19.342	-1.000	-1.000						
4921 Luottotappiot	721								
4940 Muut kulut	-257								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-9.915	-13.750	-15.130						
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-3.982	-500	-900						
34820 Muut kulut	-32.774	-15.250	-17.030						
34800 Muut toimintakulut	-4.072.049	-4.522.345	-4.694.958						
34000 Toimintakulut	-19.646.067	-20.030.519	-22.191.214						
34999 Toimintakate	**-18.868.912**	**-19.236.089**	**-21.332.384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-18.868.912**	**-19.236.089**	**-21.332.384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37000 Poistot ja arvonalentumiset									
37100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-4.253	-9.420	-9.420						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-5.739	-4.980	-4.980						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-37.765	-198.360	-199.100						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-47.758	-212.760	-213.500						
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-47.758	-212.760	-213.500						
38499 Tilikauden tulos	**-18.916.670**	**-19.448.849**	**-21.545.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-18.916.670**	**-19.448.849**	**-21.545.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**