

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
A30 Lasten ja nuorten lautakunta					
3099 Muut korvaukset	0,00	75,12	0,00	0,00	0,00
3100 Kotikuntakorvaukset	292 790,00	334 784,52	367 548,00	367,55	367,55
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	1 000,00	33 715,58	2 000,00	2,00	2,00
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140 Muut myyntituotot	0,00	16 170,91	2 000,00	2,00	2,00
3257 Päivähoitomaksut	160 600,00	94 809,77	135 600,00	135,60	135,60
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	64 500,00	64 411,59	80 000,00	80,00	80,00
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 Muut tuet ja avustukset	353 400,00	395 999,31	188 700,00	188,70	188,70
3530 Muut tuotot	2 000,00	39 648,25	13 000,00	13,00	13,00
Toimintatuotot	875 290,00	979 615,05	788 848,00	788,85	788,85
4001 Kokouspalkkiot	0,00	-3 330,00	-8 000,00	-8,16	-8,17
4002 Vakinaisten palkat	-7 826 495,00	-7 211 103,78	-7 926 310,00	-8 084,57	-8 084,90
4004 Sijaisten palkat	-82 823,00	-454 220,92	-226 723,00	-231,26	-231,26
4005 Erilliskorvaukset	-122 149,00	-60 044,51	-116 686,00	-119,02	-119,03
4006 Työllistettyjen palkat	0,00	-2 393,91	0,00	0,00	0,00
4010 Asiantuntijapalkkiot	-3 734,00	-7 663,36	-3 200,00	-3,26	-3,26
4011 Määräaikaiset palkat	-137 115,00	-302 129,44	-71 264,00	-71,40	-71,47
4012 Tuntipalkat	-154,00	-2 018,16	0,00	0,00	0,00
4020 Siviilipalvelumiesten päivärah	0,00	-610,40	0,00	0,00	0,00
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-8 000,00	-9 155,00	0,00	0,00	0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	51 413,22	0,00	0,00	0,00
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 359 378,00	-1 305 523,94	-900 577,76	-919,91	-919,95
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-123 802,00	-73 962,09	-127 581,85	-130,32	-130,33
4110 Muut työeläkemaksut	-2 100,00	0,00	-2 100,00	-2,10	-2,10
4112 JuEL tasausmaksut	-180 520,00	-167 418,36	-500 320,98	-511,06	-511,09
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-115 714,00	-150 918,57	-155 933,37	-159,28	-159,29
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-218 476,00	-135 417,65	-225 144,44	-229,98	-229,99
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-56 647,00	-21 096,76	-58 370,78	-59,62	-59,63
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	9 224,30	-50 210,00	-50,21	-50,21
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	56 911,02	0,00	0,00	0,00
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	382,43	0,00	0,00	0,00
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	44 314,60	0,00	0,00	0,00
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 511 778,00	-675 332,52	-777 364,00	-777,36	-777,36
4315 Palveluseteli	0,00	-891 982,71	-775 000,00	-775,00	-775,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-21 750,00	-21 830,33	-24 000,00	-24,00	-24,00
4341 Toimistopalvelut	-169 765,00	-189 576,08	-172 034,00	-172,03	-172,03
4342 ICT-palvelut	-163 910,00	-97 862,08	-143 700,00	-143,70	-143,70
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	-1 630,00	0,00	0,00	0,00
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-500,00	-2 103,41	-2 300,00	-2,30	-2,30
4348 Tulkkauspalvelut	0,00	-897,50	-500,00	-0,50	-0,50

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-6 490,00	-1 850,80	-3 000,00	-3,00	-3,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 800,00	-2 335,25	-5 100,00	-5,10	-5,10
4370 Vakuutukset	-5 420,00	-14 392,03	-7 050,00	-7,05	-7,05
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-9 900,00	-22 743,52	-22 300,00	-22,30	-22,30
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-5 400,00	0,00	-1 400,00	-1,40	-1,40
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-5 100,00	-7 694,01	-6 200,00	-6,20	-6,20
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 031 670,00	-988 807,87	-949 650,00	-949,65	-949,65
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-743 950,00	-715 720,60	-741 490,00	-741,49	-741,49
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-125 400,00	-154 980,97	-126 400,00	-126,40	-126,40
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-25 900,00	-63 289,81	-44 100,00	-44,10	-44,10
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-23 000,00	-2 985,51	-5 700,00	-5,70	-5,70
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-12 000,00	-15 300,54	-12 100,00	-12,10	-12,10
4470 Muut palvelut	-4 600,00	-5 558,34	-9 200,00	-9,20	-9,20
4471 Kustannusten korv, päivähoito	0,00	-18 144,85	-3 000,00	-3,00	-3,00
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-56 540,00	-65 804,14	-65 320,00	-65,32	-65,32
4510 Kirjallisuus	-191 600,00	-161 781,97	-183 290,00	-183,29	-183,29
4520 Elintarvikkeet	-11 200,00	-16 117,36	-13 100,00	-13,10	-13,10
4530 Vaatteisto	-6 000,00	-3 250,22	-5 900,00	-5,90	-5,90
4533 Lääkkeet	0,00	-143,52	0,00	0,00	0,00
4536 Hoitotarvikkeet	-300,00	-922,25	-500,00	-0,50	-0,50
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-250,00	-917,75	-330,00	-0,33	-0,33
4551	0,00	0,00	-100,00	-0,10	-0,10
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569 Sähkö ja kaasu	-32 000,00	-26 119,48	-31 000,00	-31,00	-31,00
4570 Vesi	0,00	-1 159,24	-600,00	-0,60	-0,60
4580 Kalusto	-36 000,00	-15 828,21	-33 400,00	-33,40	-33,40
4590 Rakennusmateriaali	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600 Muu materiaali	-7 800,00	-842,06	-12 050,00	-12,05	-12,05
4712 Lasten kotihoidon tuki	-363 600,00	-237 136,45	-363 600,00	-363,60	-363,60
4714 Yksityisen hoidon tuki	0,00	-25 542,43	0,00	0,00	0,00
4715 Yksit. hoidon tuen kuntalisä	0,00	-39 234,24	0,00	0,00	0,00
4716 Osittainen hoitoraha	0,00	-57 909,47	0,00	0,00	0,00
4730 Starttiraha	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-500,00	-31 437,07	-37 500,00	-37,50	-37,50
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 802 400,00	-1 587 113,64	-1 857 123,00	-1 857,12	-1 857,12
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-197 310,00	-246 720,88	-222 820,00	-222,82	-222,82
4860 Muut vuokrat	-2 500,00	-18 838,04	-3 700,00	-3,70	-3,70
4895 Pääomavuokrat	-697 980,00	-802 320,00	-818 050,00	-818,05	-818,05
4900 Välilliset verot	0,00	-10 360,81	0,00	0,00	0,00
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	1 000,00	-4 473,49	-600,00	-0,60	-0,60
4940 Muut toimintakulut	-3 970,00	-7 883,10	-3 670,00	-3,67	-3,67

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintakulut	-17 519 990,00	-17 002 670,83	-17 856 663,19	-18 064,39	-18 064,91
Toimintakate yhteensä	-16 644 700,00	-16 023 055,78	-17 067 815,19	-17 275,54	-17 276,06
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	-558,82	0,00	0,00	0,00
Vuosikate	-16 644 700,00	-16 023 614,60	-17 067 815,19	-17 275,54	-17 276,06
Poistot ja arvonalentumiset	-45 760,00	-14 211,60	-7 878,00	-2,63	-2,63
Tilikauden tulos	-16 690 460,00	-16 037 826,20	-17 075 693,19	-17 278,17	-17 278,70
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-16 690 460,00	-16 037 826,20	-17 075 693,19	-17 278,17	-17 278,70
B300 Varhaiskasvatuspalvelut					
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	1 000,00	32 769,87	2 000,00	2,00	2,00
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3257 Päivähoitomaksut	160 600,00	94 809,77	135 600,00	135,60	135,60
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 Muut tuet ja avustukset	15 000,00	22 266,78	0,00	0,00	0,00
3530 Muut tuotot	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot	177 600,00	149 861,92	137 600,00	137,60	137,60
4002 Vakinaisten palkat	-2 067 688,00	-1 883 810,30	-1 917 060,00	-1 955,40	-1 955,63
4004 Sijaisten palkat	-43 008,00	-123 307,98	-139 000,00	-141,78	-141,78
4005 Erilliskorvaukset	-55 291,00	-38 540,57	-53 100,00	-54,16	-54,17
4006 Työllistettyjen palkat	0,00	-2 393,91	0,00	0,00	0,00
4010 Asiantuntijapalkkiot	-1 612,00	0,00	-1 000,00	-1,02	-1,02
4011 Määräaikaiset palkat	-97 318,00	-10 485,15	-1 040,00	-1,06	-1,07
4012 Tuntipalkat	-154,00	-949,02	0,00	0,00	0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-10 616,51	0,00	0,00	0,00
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-376 762,00	-333 423,76	-228 009,60	-232,57	-232,60
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-34 311,00	-19 818,64	-32 301,36	-32,95	-32,95
4112 JuEL tasausmaksut	-87 990,00	-63 115,56	-126 672,00	-129,21	-129,22
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-32 074,00	-38 580,48	-39 479,44	-40,27	-40,27
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-60 551,00	-33 259,86	-57 002,40	-58,14	-58,15
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15 701,00	-5 247,67	-14 778,40	-15,07	-15,08
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-3 324,07	0,00	0,00	0,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	18 601,94	0,00	0,00	0,00
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	382,43	0,00	0,00	0,00
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	15 136,78	0,00	0,00	0,00
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-931 500,00	-37 163,05	-100 000,00	-100,00	-100,00
4315 Palveluseteli	0,00	-891 982,71	-775 000,00	-775,00	-775,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-500,00	-1 154,08	-500,00	-0,50	-0,50
4341 Toimistopalvelut	-40 851,00	-49 251,97	-41 659,00	-41,66	-41,66
4342 ICT-palvelut	-80 510,00	-19 622,48	-60 000,00	-60,00	-60,00
4348 Tulkkauspalvelut	0,00	-415,00	-500,00	-0,50	-0,50
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-4 100,00	0,00	-1 000,00	-1,00	-1,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000,00	-1 063,53	-2 200,00	-2,20	-2,20

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4370 Vakuutukset	-1 950,00	-2 247,09	-3 450,00	-3,45	-3,45
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-9 900,00	-17 531,09	-22 300,00	-22,30	-22,30
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 400,00	0,00	-1 400,00	-1,40	-1,40
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-700,00	0,00	-700,00	-0,70	-0,70
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-233 920,00	-218 809,65	-243 650,00	-243,65	-243,65
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9 050,00	-6 723,14	-13 400,00	-13,40	-13,40
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-84 900,00	-51 540,86	-84 900,00	-84,90	-84,90
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 300,00	-3 940,92	-10 900,00	-10,90	-10,90
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-3 700,00	-100,00	-2 400,00	-2,40	-2,40
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	-1 885,03	-100,00	-0,10	-0,10
4470 Muut palvelut	-1 200,00	-600,00	-2 700,00	-2,70	-2,70
4471 Kustannusten korv, päivähoito	0,00	-18 144,85	-3 000,00	-3,00	-3,00
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7 900,00	-6 514,64	-13 900,00	-13,90	-13,90
4510 Kirjallisuus	-1 550,00	-675,71	-2 540,00	-2,54	-2,54
4520 Elintarvikkeet	-2 100,00	-1 787,41	-3 600,00	-3,60	-3,60
4530 Vaatteisto	-400,00	0,00	-600,00	-0,60	-0,60
4536 Hoitotarvikkeet	-300,00	-62,97	-500,00	-0,50	-0,50
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-250,00	-696,74	-330,00	-0,33	-0,33
4551	0,00	0,00	-100,00	-0,10	-0,10
4580 Kalusto	-21 300,00	-6 156,77	-22 100,00	-22,10	-22,10
4590 Rakennusmateriaali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600 Muu materiaali	-1 200,00	-18,49	-2 250,00	-2,25	-2,25
4712 Lasten kotihoidon tuki	-363 600,00	-237 136,45	-363 600,00	-363,60	-363,60
4714 Yksityisen hoidon tuki	0,00	-25 542,43	0,00	0,00	0,00
4715 Yksit. hoidon tuen kuntalisä	0,00	-39 234,24	0,00	0,00	0,00
4716 Osittainen hoitoraha	0,00	-57 909,47	0,00	0,00	0,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-460 140,00	-408 046,90	-595 880,00	-595,88	-595,88
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-22 300,00	-21 247,32	-43 200,00	-43,20	-43,20
4860 Muut vuokrat	-1 500,00	-12 991,00	-3 500,00	-3,50	-3,50
4895 Pääomavuokrat	-133 290,00	-88 680,00	-88 783,00	-88,78	-88,78
4900 Välilliset verot	0,00	-2 990,37	0,00	0,00	0,00
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	1 000,00	310,53	-600,00	-0,60	-0,60
4940 Muut toimintakulut	-1 800,00	-550,39	-800,00	-0,80	-0,80
Toimintakulut	-5 299 571,00	-4 764 858,55	-5 121 485,20	-5 173,67	-5 173,99
Toimintakate yhteensä	-5 121 971,00	-4 614 996,63	-4 983 885,20	-5 036,07	-5 036,39
Vuosikate	-5 121 971,00	-4 614 996,63	-4 983 885,20	-5 036,07	-5 036,39
Poistot ja arvonalentumiset	-20 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden tulos	-5 142 200,00	-4 614 996,63	-4 983 885,20	-5 036,07	-5 036,39
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 142 200,00	-4 614 996,63	-4 983 885,20	-5 036,07	-5 036,39
3201 Varhaiskasvatuksen hallinto					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	17 069,90	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot	1 000,00	17 069,90	0,00	0,00	0,00
4002 Vakinaisten palkat	-62 838,00	-63 882,77	-62 000,00	-63,24	-63,29
4010 Asiantuntijapalkkiot	-1 612,00	0,00	-1 000,00	-1,02	-1,02
4012 Tuntipalkat	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-10 591,17	0,00	0,00	0,00
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-10 746,00	-12 281,19	-6 804,00	-6,94	-6,95
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-978,00	-579,65	-963,90	-0,98	-0,98
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	-5 194,08	-3 780,00	-3,86	-3,86
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-915,00	-973,74	-1 178,10	-1,20	-1,20
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 727,00	-588,07	-1 701,00	-1,74	-1,74
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-448,00	1 303,15	-441,00	-0,45	-0,45
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-2 183,14	0,00	0,00	0,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	2 430,72	0,00	0,00	0,00
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-500,00	-1 154,08	-500,00	-0,50	-0,50
4341 Toimistopalvelut	-40 851,00	-47 651,97	-41 659,00	-41,66	-41,66
4342 ICT-palvelut	-33 000,00	-13 785,85	-50 000,00	-50,00	-50,00
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-4 000,00	0,00	-1 000,00	-1,00	-1,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000,00	-1 063,53	-2 000,00	-2,00	-2,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-100,00	-583,15	-600,00	-0,60	-0,60
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 300,00	-492,77	-1 500,00	-1,50	-1,50
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-60 000,00	-51 540,86	-60 000,00	-60,00	-60,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 000,00	-1 317,44	-5 000,00	-5,00	-5,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-2 000,00	-100,00	-2 000,00	-2,00	-2,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00	-399,96	-1 000,00	-1,00	-1,00
4510 Kirjallisuus	-500,00	-23,12	-500,00	-0,50	-0,50
4520 Elintarvikkeet	-100,00	-73,78	-100,00	-0,10	-0,10
4580 Kalusto	-8 500,00	-125,00	-5 000,00	-5,00	-5,00
4600 Muu materiaali	-100,00	0,00	-100,00	-0,10	-0,10
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-7 010,00	-912,28	-900,00	-0,90	-0,90
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 500,00	-1 175,46	-2 000,00	-2,00	-2,00
4895 Pääomavuokrat	-2 910,00	-360,00	-320,00	-0,32	-0,32
4900 Välilliset verot	0,00	-188,75	0,00	0,00	0,00
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	310,53	-500,00	-0,50	-0,50
4940 Muut toimintakulut	-1 500,00	-358,39	-500,00	-0,50	-0,50
Toimintakulut	-251 289,00	-213 490,30	-253 047,00	-254,60	-254,67
Toimintakate yhteensä	-250 289,00	-196 420,40	-253 047,00	-254,60	-254,67
Vuosikate	-250 289,00	-196 420,40	-253 047,00	-254,60	-254,67
Tilikauden tulos	-250 289,00	-196 420,40	-253 047,00	-254,60	-254,67
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-250 289,00	-196 420,40	-253 047,00	-254,60	-254,67

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
3202 Varhaiskasvatus					
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	1 000,00	0,00	2 000,00	2,00	2,00
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3257 Päivähoitomaksut	110 600,00	71 357,69	110 600,00	110,60	110,60
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 Muut tuet ja avustukset	15 000,00	5 196,88	0,00	0,00	0,00
3530 Muut tuotot	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot	126 600,00	76 570,07	112 600,00	112,60	112,60
4002 Vakinaisten palkat	-1 579 123,00	-1 508 868,01	-1 644 000,00	-1 676,88	-1 676,88
4004 Sijaisten palkat	-43 008,00	-122 693,63	-139 000,00	-141,78	-141,78
4005 Erilliskorvaukset	-42 682,00	-29 998,04	-43 100,00	-43,96	-43,96
4006 Työllistettyjen palkat	0,00	-2 393,91	0,00	0,00	0,00
4011 Määräaikaiset palkat	-96 278,00	-122,63	0,00	0,00	0,00
4012 Tuntipalkat	0,00	-949,02	0,00	0,00	0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-17 988,63	0,00	0,00	0,00
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-292 932,00	-268 612,90	-197 218,80	-201,16	-201,16
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-26 677,00	-15 992,09	-27 939,33	-28,50	-28,50
4112 JuEL tasausmaksut	-9 480,00	-36 326,76	-109 566,00	-111,76	-111,76
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-24 937,00	-31 434,69	-34 148,07	-34,83	-34,83
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-47 078,00	-26 992,54	-49 304,70	-50,29	-50,29
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-12 208,00	-5 461,40	-12 782,70	-13,04	-13,04
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-4 522,82	0,00	0,00	0,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	15 258,56	0,00	0,00	0,00
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	382,43	0,00	0,00	0,00
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	14 655,21	0,00	0,00	0,00
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341 Toimistopalvelut	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00
4342 ICT-palvelut	-46 010,00	-5 380,32	-8 500,00	-8,50	-8,50
4348 Tulkkauspalvelut	0,00	-415,00	-500,00	-0,50	-0,50
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	0,00	-200,00	-0,20	-0,20
4370 Vakuutukset	-1 350,00	-1 898,67	-2 900,00	-2,90	-2,90
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-9 900,00	-17 531,09	-22 300,00	-22,30	-22,30
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 400,00	0,00	-1 400,00	-1,40	-1,40
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-700,00	0,00	-700,00	-0,70	-0,70
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-233 820,00	-216 372,50	-243 050,00	-243,05	-243,05
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 150,00	-4 243,80	-10 300,00	-10,30	-10,30
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	-2 623,48	-4 900,00	-4,90	-4,90
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-700,00	0,00	-100,00	-0,10	-0,10

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	-1 885,03	-100,00	-0,10	-0,10
4470 Muut palvelut	-1 200,00	-600,00	-1 200,00	-1,20	-1,20
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 000,00	-6 018,68	-12 000,00	-12,00	-12,00
4510 Kirjallisuus	-950,00	-652,59	-1 940,00	-1,94	-1,94
4520 Elintarvikkeet	-1 500,00	-1 567,45	-3 000,00	-3,00	-3,00
4530 Vaatteisto	-400,00	0,00	-600,00	-0,60	-0,60
4536 Hoitotarvikkeet	-200,00	-62,97	-400,00	-0,40	-0,40
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-150,00	-696,74	-330,00	-0,33	-0,33
4580 Kalusto	-12 300,00	-4 281,14	-16 600,00	-16,60	-16,60
4590 Rakennusmateriaali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600 Muu materiaali	-900,00	0,00	-1 950,00	-1,95	-1,95
4712 Lasten kotihoidon tuki	-363 600,00	-237 136,45	0,00	0,00	0,00
4714 Yksityisen hoidon tuki	0,00	-25 542,43	0,00	0,00	0,00
4715 Yksit. hoidon tuen kuntalisä	0,00	-39 234,24	0,00	0,00	0,00
4716 Osittainen hoitoraha	0,00	-57 909,47	0,00	0,00	0,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-452 130,00	-406 467,92	-594 980,00	-594,98	-594,98
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-19 600,00	-17 289,17	-39 200,00	-39,20	-39,20
4860 Muut vuokrat	-1 500,00	-12 991,00	-3 500,00	-3,50	-3,50
4895 Pääomavuokrat	-130 380,00	-88 320,00	-88 463,00	-88,46	-88,46
4900 Välilliset verot	0,00	-2 674,66	0,00	0,00	0,00
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4940 Muut toimintakulut	0,00	-157,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	-3 464 343,00	-3 195 612,67	-3 316 172,60	-3 361,31	-3 361,31
Toimintakate yhteensä	-3 337 743,00	-3 119 042,60	-3 203 572,60	-3 248,71	-3 248,71
Vuosikate	-3 337 743,00	-3 119 042,60	-3 203 572,60	-3 248,71	-3 248,71
Poistot ja arvonalentumiset	-20 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden tulos	-3 357 972,00	-3 119 042,60	-3 203 572,60	-3 248,71	-3 248,71
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 357 972,00	-3 119 042,60	-3 203 572,60	-3 248,71	-3 248,71
3203 Esiopetusta täydentävä vaka					
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0,00	32 769,87	0,00	0,00	0,00
3257 Päivähoitomaksut	25 000,00	9 817,15	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot	25 000,00	42 587,02	0,00	0,00	0,00
4002 Vakinaisten palkat	-187 636,00	-108 517,19	0,00	0,00	0,00
4004 Sijaisten palkat	0,00	-404,60	0,00	0,00	0,00
4005 Erilliskorvaukset	0,00	-958,72	0,00	0,00	0,00
4011 Määräaikaiset palkat	0,00	-10 362,52	0,00	0,00	0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	18 455,26	0,00	0,00	0,00
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-31 211,00	-19 599,07	0,00	0,00	0,00
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 842,00	-1 163,05	0,00	0,00	0,00
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	-3 780,84	0,00	0,00	0,00
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 657,00	-2 265,49	0,00	0,00	0,00

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 016,00	-2 059,58	0,00	0,00	0,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 301,00	-315,00	0,00	0,00	0,00
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	3 817,75	0,00	0,00	0,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	720,03	0,00	0,00	0,00
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	223,62	0,00	0,00	0,00
4342 ICT-palvelut	0,00	-8,11	0,00	0,00	0,00
4370 Vakuutukset	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,00	-88,25	0,00	0,00	0,00
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	-530,25	0,00	0,00	0,00
4900 Välilliset verot	0,00	-126,96	0,00	0,00	0,00
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	-230 713,00	-126 962,97	0,00	0,00	0,00
Toimintakate yhteensä	-205 713,00	-84 375,95	0,00	0,00	0,00
Vuosikate	-205 713,00	-84 375,95	0,00	0,00	0,00
Tilikauden tulos	-205 713,00	-84 375,95	0,00	0,00	0,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-205 713,00	-84 375,95	0,00	0,00	0,00
3204 Perhepäivähoito					
3257 Päivähoitomaksut	25 000,00	13 634,93	25 000,00	25,00	25,00
Toimintatuotot	25 000,00	13 634,93	25 000,00	25,00	25,00
4002 Vakinaisten palkat	-238 091,00	-202 542,33	-211 060,00	-215,28	-215,46
4004 Sijaisten palkat	0,00	-209,75	0,00	0,00	0,00
4005 Erilliskorvaukset	-12 609,00	-7 583,81	-10 000,00	-10,20	-10,21
4011 Määräaikaiset palkat	-1 040,00	0,00	-1 040,00	-1,06	-1,07
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-491,97	0,00	0,00	0,00
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-41 873,00	-32 930,60	-23 986,80	-24,47	-24,49
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 814,00	-2 083,85	-3 398,13	-3,47	-3,47
4112 JuEL tasausmaksut	-78 510,00	-5 239,20	-13 326,00	-13,59	-13,60
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-3 565,00	-3 906,56	-4 153,27	-4,24	-4,24
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 730,00	-3 619,67	-5 996,70	-6,12	-6,12
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 744,00	-774,42	-1 554,70	-1,59	-1,59
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-435,86	0,00	0,00	0,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	192,63	0,00	0,00	0,00
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	212,45	0,00	0,00	0,00
4341 Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4342 ICT-palvelut	-1 500,00	-448,20	-1 500,00	-1,50	-1,50
4370 Vakuutukset	-550,00	-348,42	-550,00	-0,55	-0,55
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	-1 854,00	0,00	0,00	0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 600,00	-1 898,32	-1 600,00	-1,60	-1,60

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-24 900,00	0,00	-24 900,00	-24,90	-24,90
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300,00	0,00	-1 000,00	-1,00	-1,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 000,00	0,00	-300,00	-0,30	-0,30
4470 Muut palvelut	0,00	0,00	-1 500,00	-1,50	-1,50
4471 Kustannusten korv, päivähoito	0,00	-18 144,85	-3 000,00	-3,00	-3,00
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-900,00	-96,00	-900,00	-0,90	-0,90
4510 Kirjallisuus	-100,00	0,00	-100,00	-0,10	-0,10
4520 Elintarvikkeet	-500,00	-146,18	-500,00	-0,50	-0,50
4536 Hoitotarvikkeet	-100,00	0,00	-100,00	-0,10	-0,10
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551	0,00	0,00	-100,00	-0,10	-0,10
4580 Kalusto	-500,00	-1 750,63	-500,00	-0,50	-0,50
4600 Muu materiaali	-200,00	-18,49	-200,00	-0,20	-0,20
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 000,00	-666,70	0,00	0,00	0,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 200,00	-2 252,44	-2 000,00	-2,00	-2,00
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	1 000,00	0,00	-100,00	-0,10	-0,10
4940 Muut toimintakulut	-300,00	-35,00	-300,00	-0,30	-0,30
Toimintakulut	-421 726,00	-287 072,17	-313 665,60	-319,16	-319,40
Toimintakate yhteensä	-396 726,00	-273 437,24	-288 665,60	-294,16	-294,40
Vuosikate	-396 726,00	-273 437,24	-288 665,60	-294,16	-294,40
Tilikauden tulos	-396 726,00	-273 437,24	-288 665,60	-294,16	-294,40
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-396 726,00	-273 437,24	-288 665,60	-294,16	-294,40
3205 Vakan ostopalvelut					
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	-759,12	0,00	0,00	0,00
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-156 500,00	-37 163,05	-100 000,00	-100,00	-100,00
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	-156 500,00	-37 922,17	-100 000,00	-100,00	-100,00
Toimintakate yhteensä	-156 500,00	-37 922,17	-100 000,00	-100,00	-100,00
Vuosikate	-156 500,00	-37 922,17	-100 000,00	-100,00	-100,00
Tilikauden tulos	-156 500,00	-37 922,17	-100 000,00	-100,00	-100,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-156 500,00	-37 922,17	-100 000,00	-100,00	-100,00
3206 Palveluseteli					
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	-11 815,56	0,00	0,00	0,00
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 Palveluseteli	0,00	-891 982,71	-775 000,00	-775,00	-775,00
4712 Lasten kotihoidon tuki	0,00	0,00	-363 600,00	-363,60	-363,60
Toimintakulut	-775 000,00	-903 798,27	-1 138 600,00	-1 138,60	-1 138,60
Toimintakate yhteensä	-775 000,00	-903 798,27	-1 138 600,00	-1 138,60	-1 138,60
Vuosikate	-775 000,00	-903 798,27	-1 138 600,00	-1 138,60	-1 138,60
Tilikauden tulos	-775 000,00	-903 798,27	-1 138 600,00	-1 138,60	-1 138,60

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-775 000,00	-903 798,27	-1 138 600,00	-1 138,60	-1 138,60
B310 Opetuspalvelut					
3099 Muut korvaukset	0,00	75,12	0,00	0,00	0,00
3100 Kotikuntakorvaukset	292 790,00	334 784,52	367 548,00	367,55	367,55
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0,00	945,71	0,00	0,00	0,00
3140 Muut myyntituotot	0,00	16 170,91	2 000,00	2,00	2,00
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	64 500,00	64 411,59	80 000,00	80,00	80,00
3330 Muut tuet ja avustukset	338 400,00	373 732,53	188 700,00	188,70	188,70
3530 Muut tuotot	2 000,00	39 632,75	13 000,00	13,00	13,00
Toimintatuotot	697 690,00	829 753,13	651 248,00	651,25	651,25
4001 Kokouspalkkiot	0,00	-3 330,00	-8 000,00	-8,16	-8,17
4002 Vakinaisten palkat	-5 758 807,00	-5 327 293,48	-6 009 250,00	-6 129,16	-6 129,27
4004 Sijaisten palkat	-39 815,00	-330 912,94	-87 723,00	-89,48	-89,48
4005 Erilliskorvaukset	-66 858,00	-21 503,94	-63 586,00	-64,86	-64,86
4006 Työllistettyjen palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 Asiantuntijapalkkiot	-2 122,00	-7 663,36	-2 200,00	-2,24	-2,24
4011 Määräaikaiset palkat	-39 797,00	-291 644,29	-70 224,00	-70,34	-70,40
4012 Tuntipalkat	0,00	-1 069,14	0,00	0,00	0,00
4020 Siviilipalvelumiesten päiväraha	0,00	-610,40	0,00	0,00	0,00
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-8 000,00	-9 155,00	0,00	0,00	0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	62 029,73	0,00	0,00	0,00
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-982 616,00	-972 100,18	-672 568,16	-687,34	-687,36
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-89 491,00	-54 143,45	-95 280,49	-97,37	-97,38
4110 Muut työeläkemaksut	-2 100,00	0,00	-2 100,00	-2,10	-2,10
4112 JuEL tasausmaksut	-92 530,00	-104 302,80	-373 648,98	-381,85	-381,86
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-83 640,00	-112 338,09	-116 453,93	-119,01	-119,01
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-157 925,00	-102 157,79	-168 142,04	-171,83	-171,84
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-40 946,00	-15 849,09	-43 592,38	-44,55	-44,55
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	12 548,37	-50 210,00	-50,21	-50,21
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	38 309,08	0,00	0,00	0,00
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	29 177,82	0,00	0,00	0,00
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-580 278,00	-638 169,47	-677 364,00	-677,36	-677,36
4340 Asiantuntijapalvelut	-21 250,00	-20 676,25	-23 500,00	-23,50	-23,50
4341 Toimistopalvelut	-128 914,00	-140 324,11	-130 375,00	-130,37	-130,37
4342 ICT-palvelut	-83 400,00	-78 239,60	-83 700,00	-83,70	-83,70
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	-1 630,00	0,00	0,00	0,00
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-500,00	-2 103,41	-2 300,00	-2,30	-2,30
4348 Tulkkauspalvelut	0,00	-482,50	0,00	0,00	0,00
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-2 390,00	-1 850,80	-2 000,00	-2,00	-2,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 800,00	-1 271,72	-2 900,00	-2,90	-2,90

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4370 Vakuutukset	-3 470,00	-12 144,94	-3 600,00	-3,60	-3,60
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0,00	-5 212,43	0,00	0,00	0,00
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-4 400,00	-7 694,01	-5 500,00	-5,50	-5,50
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-797 750,00	-769 998,22	-706 000,00	-706,00	-706,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-734 900,00	-708 997,46	-728 090,00	-728,09	-728,09
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-40 500,00	-103 440,11	-41 500,00	-41,50	-41,50
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-20 600,00	-59 348,89	-33 200,00	-33,20	-33,20
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-19 300,00	-2 885,51	-3 300,00	-3,30	-3,30
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-12 000,00	-13 415,51	-12 000,00	-12,00	-12,00
4470 Muut palvelut	-3 400,00	-4 958,34	-6 500,00	-6,50	-6,50
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-48 640,00	-59 289,50	-51 420,00	-51,42	-51,42
4510 Kirjallisuus	-190 050,00	-161 106,26	-180 750,00	-180,75	-180,75
4520 Elintarvikkeet	-9 100,00	-14 329,95	-9 500,00	-9,50	-9,50
4530 Vaatteisto	-5 600,00	-3 250,22	-5 300,00	-5,30	-5,30
4533 Lääkkeet	0,00	-143,52	0,00	0,00	0,00
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	-859,28	0,00	0,00	0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	-221,01	0,00	0,00	0,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569 Sähkö ja kaasu	-32 000,00	-26 119,48	-31 000,00	-31,00	-31,00
4570 Vesi	0,00	-1 159,24	-600,00	-0,60	-0,60
4580 Kalusto	-14 700,00	-9 671,44	-11 300,00	-11,30	-11,30
4590 Rakennusmateriaali	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600 Muu materiaali	-6 600,00	-823,57	-9 800,00	-9,80	-9,80
4730 Starttiraha	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-500,00	-31 437,07	-37 500,00	-37,50	-37,50
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 342 260,00	-1 179 066,74	-1 261 243,00	-1 261,24	-1 261,24
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-175 010,00	-225 473,56	-179 620,00	-179,62	-179,62
4860 Muut vuokrat	-1 000,00	-5 847,04	-200,00	-0,20	-0,20
4895 Pääomavuokrat	-564 690,00	-713 640,00	-729 267,00	-729,27	-729,27
4900 Välilliset verot	0,00	-7 370,44	0,00	0,00	0,00
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	-4 784,02	0,00	0,00	0,00
4940 Muut toimintakulut	-2 170,00	-7 332,71	-2 870,00	-2,87	-2,87
Toimintakulut	-12 220 419,00	-12 237 812,28	-12 735 177,99	-12 890,71	-12 890,93
Toimintakate yhteensä	-11 522 729,00	-11 408 059,15	-12 083 929,99	-12 239,46	-12 239,68
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	-558,82	0,00	0,00	0,00
Vuosikate	-11 522 729,00	-11 408 617,97	-12 083 929,99	-12 239,46	-12 239,68
Poistot ja arvonalentumiset	-25 531,00	-14 211,60	-7 878,00	-2,63	-2,63
Tilikauden tulos	-11 548 260,00	-11 422 829,57	-12 091 807,99	-12 242,10	-12 242,31
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 548 260,00	-11 422 829,57	-12 091 807,99	-12 242,10	-12 242,31

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
3010 Opetuksen hallinto					
3330 Muut tuet ja avustukset	292 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530 Muut tuotot	2 000,00	199,00	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot	294 400,00	199,00	0,00	0,00	0,00
4001 Kokouspalkkiot	0,00	-3 330,00	-8 000,00	-8,16	-8,17
4002 Vakinaisten palkat	-151 976,00	-115 175,75	-119 000,00	-121,38	-121,48
4005 Erilliskorvaukset	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-8 000,00	-9 155,00	0,00	0,00	0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-2 098,35	0,00	0,00	0,00
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-25 296,00	-19 030,36	-13 716,00	-13,99	-14,00
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 305,00	-1 145,07	-1 943,10	-1,98	-1,98
4110 Muut työeläkemaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 JuEL tasausmaksut	-6 940,00	0,00	-7 620,00	-7,77	-7,78
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 153,00	-2 230,78	-2 374,90	-2,42	-2,42
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 066,00	-2 018,74	-3 429,00	-3,50	-3,50
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 055,00	-308,79	-889,00	-0,91	-0,91
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-373,64	0,00	0,00	0,00
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-9 000,00	0,00	-500,00	-0,50	-0,50
4340 Asiantuntijapalvelut	-18 250,00	0,00	-1 000,00	-1,00	-1,00
4341 Toimistopalvelut	-36 043,00	-46 030,61	-36 079,00	-36,08	-36,08
4342 ICT-palvelut	-6 500,00	-5 754,20	-7 000,00	-7,00	-7,00
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-500,00	-2 103,41	-2 300,00	-2,30	-2,30
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-990,00	-327,78	0,00	0,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500,00	-1 028,40	-2 000,00	-2,00	-2,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-116 000,00	-1 090,22	-1 000,00	-1,00	-1,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-128 850,00	-1 276,54	-1 500,00	-1,50	-1,50
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-500,00	0,00	-500,00	-0,50	-0,50
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000,00	-1 133,00	-2 000,00	-2,00	-2,00
4470 Muut palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500,00	-331,06	-500,00	-0,50	-0,50
4510 Kirjallisuus	-200,00	-241,75	-200,00	-0,20	-0,20
4520 Elintarvikkeet	-300,00	-173,06	-300,00	-0,30	-0,30
4580 Kalusto	-500,00	0,00	-700,00	-0,70	-0,70
4600 Muu materiaali	-200,00	0,00	-200,00	-0,20	-0,20
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-5 080,00	-6 645,60	-6 650,00	-6,65	-6,65
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 500,00	-1 172,35	-1 500,00	-1,50	-1,50
4895 Pääomavuokrat	-2 400,00	-2 400,00	-2 380,00	-2,38	-2,38
4900 Välilliset verot	0,00	-61,20	0,00	0,00	0,00
4940 Muut toimintakulut	0,00	-1 710,77	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	-530 706,00	-226 346,43	-223 281,00	-226,42	-226,55
Toimintakate yhteensä	-236 306,00	-226 147,43	-223 281,00	-226,42	-226,55
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	-309,46	0,00	0,00	0,00

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Vuosikate	-236 306,00	-226 456,89	-223 281,00	-226,42	-226,55
Tilikauden tulos	-236 306,00	-226 456,89	-223 281,00	-226,42	-226,55
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-236 306,00	-226 456,89	-223 281,00	-226,42	-226,55
3023 Esiopetusta täydentävä toimint					
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	0,00	20 590,00	30 000,00	30,00	30,00
Toimintatuotot	0,00	20 590,00	30 000,00	30,00	30,00
4002 Vakinaisten palkat	0,00	-27 470,38	-49 090,00	-50,07	-50,07
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0,00	-4 120,54	-5 301,72	-5,41	-5,41
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0,00	-274,70	-751,08	-0,77	-0,77
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	0,00	-2 945,40	-3,00	-3,00
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	0,00	-576,87	-917,98	-0,94	-0,94
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	-604,35	-1 325,43	-1,35	-1,35
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0,00	-467,00	-343,63	-0,35	-0,35
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	-29 217,00	0,00	0,00	0,00
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0,00	0,00	-200,00	-0,20	-0,20
Toimintakulut	0,00	-62 730,84	-60 875,24	-62,09	-62,09
Toimintakate yhteensä	0,00	-42 140,84	-30 875,24	-32,09	-32,09
Vuosikate	0,00	-42 140,84	-30 875,24	-32,09	-32,09
Tilikauden tulos	0,00	-42 140,84	-30 875,24	-32,09	-32,09
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0,00	-42 140,84	-30 875,24	-32,09	-32,09
3041 Esiopetus					
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140 Muut myyntituotot	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	14 500,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	1 170,15	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot	14 500,00	2 222,96	0,00	0,00	0,00
4002 Vakinaisten palkat	-265 459,00	-236 253,12	-474 119,00	-483,60	-483,60
4004 Sijaisten palkat	-4 683,00	-36 975,22	-14 683,00	-14,98	-14,98
4005 Erilliskorvaukset	-836,00	-1 054,33	-1 886,00	-1,92	-1,92
4006 Työllistettyjen palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 Määräaikaiset palkat	-5 724,00	-26 354,09	-5 724,00	-5,84	-5,90
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	50 071,56	0,00	0,00	0,00
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-46 026,00	-49 054,31	-53 612,50	-54,68	-54,69
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-4 191,00	-2 818,02	-7 595,10	-7,75	-7,75
4110 Muut työeläkemaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 JuEL tasausmaksut	-14 040,00	-4 800,72	-29 784,72	-30,38	-30,38
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-3 918,00	-5 692,28	-9 282,90	-9,47	-9,47
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 398,00	-5 208,41	-13 403,12	-13,67	-13,67
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 917,00	-948,93	-3 474,88	-3,54	-3,54
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	10 505,52	0,00	0,00	0,00

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	5 158,52	0,00	0,00	0,00
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	14 161,58	0,00	0,00	0,00
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-7 700,00	0,00	-7 700,00	-7,70	-7,70
4341 Toimistopalvelut	-6 116,00	0,00	-5 347,00	-5,35	-5,35
4342 ICT-palvelut	-3 200,00	-1 929,68	-2 600,00	-2,60	-2,60
4370 Vakuutukset	0,00	-1 393,69	0,00	0,00	0,00
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0,00	-135,46	0,00	0,00	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-99 860,00	-41 987,00	-59 582,00	-59,58	-59,58
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-29 380,00	-28 976,74	-77 220,00	-77,22	-77,22
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	-3 683,48	-1 000,00	-1,00	-1,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200,00	-896,38	-200,00	-0,20	-0,20
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-2 200,00	0,00	-1 000,00	-1,00	-1,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	-435,30	0,00	0,00	0,00
4470 Muut palvelut	0,00	0,00	-3 200,00	-3,20	-3,20
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 250,00	0,00	-2 750,00	-2,75	-2,75
4510 Kirjallisuus	-2 500,00	0,00	-3 000,00	-3,00	-3,00
4520 Elintarvikkeet	-200,00	0,00	-300,00	-0,30	-0,30
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 Kalusto	-800,00	0,00	-1 700,00	-1,70	-1,70
4600 Muu materiaali	-100,00	0,00	-200,00	-0,20	-0,20
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-96 020,00	-33 960,00	-82 337,00	-82,34	-82,34
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 120,00	-3 019,17	-6 620,00	-6,62	-6,62
4895 Pääomavuokrat	-47 830,00	-65 040,00	-80 316,00	-80,32	-80,32
4900 Välilliset verot	0,00	-638,21	0,00	0,00	0,00
4940 Muut toimintakulut	-270,00	0,00	-470,00	-0,47	-0,47
Toimintakulut	-654 938,00	-471 357,36	-949 107,23	-961,38	-961,45
Toimintakate yhteensä	-640 438,00	-469 134,40	-949 107,23	-961,38	-961,45
Vuosikate	-640 438,00	-469 134,40	-949 107,23	-961,38	-961,45
Tilikauden tulos	-640 438,00	-469 134,40	-949 107,23	-961,38	-961,45
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-640 438,00	-469 134,40	-949 107,23	-961,38	-961,45
3051 Perusopetus					
3099 Muut korvaukset	0,00	75,12	0,00	0,00	0,00
3100 Kotikuntakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0,00	945,71	0,00	0,00	0,00
3140 Muut myyntituotot	0,00	15 769,95	0,00	0,00	0,00
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3330 Muut tuet ja avustukset	26 000,00	310 264,83	176 700,00	176,70	176,70
3530 Muut tuotot	0,00	16 432,18	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot	26 000,00	344 087,79	176 700,00	176,70	176,70
4002 Vakanaisten palkat	-4 331 587,00	-3 959 377,38	-4 288 990,00	-4 374,50	-4 374,50

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4004 Sijaisten palkat	-34 082,00	-254 826,09	-63 500,00	-64,77	-64,77
4005 Erilliskorvaukset	-35 011,00	-19 901,99	-36 700,00	-37,43	-37,43
4006 Työllistettyjen palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 Asiantuntijapalkkiot	-2 122,00	-5 714,59	-2 200,00	-2,24	-2,24
4011 Määräaikaiset palkat	-25 402,00	-247 350,44	-64 500,00	-64,50	-64,50
4012 Tuntipalkat	0,00	-1 069,14	0,00	0,00	0,00
4020 Siviilipalvelumiesten päiväraha	0,00	-610,40	0,00	0,00	0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	10 946,56	0,00	0,00	0,00
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-736 572,00	-733 280,92	-479 778,12	-490,69	-490,69
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-67 083,00	-41 021,75	-67 968,57	-69,51	-69,51
4110 Muut työeläkemaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 JuEL tasausmaksut	-71 450,00	-76 041,36	-266 543,40	-272,61	-272,61
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-62 696,00	-84 003,58	-83 072,69	-84,96	-84,96
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-118 381,00	-76 025,35	-119 944,53	-122,67	-122,67
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-30 693,00	-10 123,57	-31 096,73	-31,80	-31,80
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	2 029,51	-50 000,00	-50,00	-50,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	32 594,29	0,00	0,00	0,00
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	12 935,76	0,00	0,00	0,00
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-4 000,00	-82 499,66	-5 500,00	-5,50	-5,50
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 000,00	-16 846,25	-22 500,00	-22,50	-22,50
4341 Toimistopalvelut	-65 101,00	-72 003,24	-66 843,00	-66,84	-66,84
4342 ICT-palvelut	-56 700,00	-53 707,82	-61 900,00	-61,90	-61,90
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	-1 630,00	0,00	0,00	0,00
4348 Tulkkauspalvelut	0,00	-482,50	0,00	0,00	0,00
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-400,00	-1 514,30	0,00	0,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	-107,87	-400,00	-0,40	-0,40
4370 Vakuutukset	-3 170,00	-10 418,78	-3 300,00	-3,30	-3,30
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0,00	-4 620,16	0,00	0,00	0,00
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-4 400,00	-7 214,01	-5 500,00	-5,50	-5,50
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-496 150,00	-551 760,57	-549 168,00	-549,17	-549,17
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-567 670,00	-650 158,49	-635 370,00	-635,37	-635,37
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-40 000,00	-89 584,63	-40 000,00	-40,00	-40,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-16 400,00	-38 955,64	-25 700,00	-25,70	-25,70
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-14 800,00	-1 730,76	0,00	0,00	0,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-12 000,00	-11 321,01	-12 000,00	-12,00	-12,00
4470 Muut palvelut	-2 900,00	-3 348,33	-2 800,00	-2,80	-2,80
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-40 090,00	-50 082,08	-40 170,00	-40,17	-40,17
4510 Kirjallisuus	-108 050,00	-108 983,79	-108 550,00	-108,55	-108,55
4520 Elintarvikkeet	-8 100,00	-12 839,10	-8 400,00	-8,40	-8,40
4530 Vaatteisto	-5 600,00	-536,22	-5 300,00	-5,30	-5,30

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4533 Lääkkeet	0,00	-143,52	0,00	0,00	0,00
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	-711,15	0,00	0,00	0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	-221,01	0,00	0,00	0,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569 Sähkö ja kaasu	-32 000,00	-26 119,48	-31 000,00	-31,00	-31,00
4570 Vesi	0,00	-1 159,24	-600,00	-0,60	-0,60
4580 Kalusto	-7 900,00	-7 200,27	-6 900,00	-6,90	-6,90
4590 Rakennusmateriaali	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600 Muu materiaali	-5 300,00	-656,16	-9 400,00	-9,40	-9,40
4730 Starttiraha	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-500,00	-4 877,07	-500,00	-0,50	-0,50
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 083 690,00	-977 542,68	-1 013 317,00	-1 013,32	-1 013,32
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-130 890,00	-170 333,22	-132 000,00	-132,00	-132,00
4860 Muut vuokrat	-1 000,00	-4 865,04	-200,00	-0,20	-0,20
4895 Pääomavuokrat	-449 120,00	-572 040,00	-572 306,00	-572,31	-572,31
4900 Välilliset verot	0,00	-6 484,88	0,00	0,00	0,00
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	-995,55	0,00	0,00	0,00
4940 Muut toimintakulut	-900,00	-2 318,70	-900,00	-0,90	-0,90
Toimintakulut	-8 682 510,00	-8 997 888,62	-8 914 818,04	-9 026,23	-9 026,23
Toimintakate yhteensä	-8 656 510,00	-8 653 800,83	-8 738 118,04	-8 849,53	-8 849,53
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	-249,36	0,00	0,00	0,00
Vuosikate	-8 656 510,00	-8 654 050,19	-8 738 118,04	-8 849,53	-8 849,53
Poistot ja arvonalentumiset	-23 919,00	-14 211,60	-7 878,00	-2,63	-2,63
Tilikauden tulos	-8 680 429,00	-8 668 261,79	-8 745 996,04	-8 852,16	-8 852,16
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 680 429,00	-8 668 261,79	-8 745 996,04	-8 852,16	-8 852,16
3052 Perusopetuksen ap-ip					
3140 Muut myyntituotot	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	45 000,00	39 890,00	45 000,00	45,00	45,00
Toimintatuotot	45 000,00	39 891,40	45 000,00	45,00	45,00
4002 Vakinaisten palkat	-96 886,00	-110 884,79	-216 211,00	-220,54	-220,54
4004 Sijaisten palkat	-540,00	0,00	-540,00	-0,55	-0,56
4005 Erilliskorvaukset	0,00	-6,95	0,00	0,00	0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	5 858,55	0,00	0,00	0,00
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-16 206,00	-17 037,14	-23 409,11	-23,88	-23,88
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 476,00	-1 107,22	-3 316,29	-3,38	-3,38
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	-1 069,80	-13 005,06	-13,27	-13,27
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 380,00	-2 290,76	-4 053,24	-4,13	-4,13
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 604,00	-2 338,77	-5 852,28	-5,97	-5,97
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-675,00	-1 558,85	-1 517,26	-1,55	-1,55
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	1 193,07	0,00	0,00	0,00

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	320,74	0,00	0,00	0,00
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	198,83	0,00	0,00	0,00
4342 ICT-palvelut	0,00	-83,91	-200,00	-0,20	-0,20
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-6 920,00	-30 190,00	0,00	0,00	0,00
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0,00	0,00	-1 000,00	-1,00	-1,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500,00	-270,57	-500,00	-0,50	-0,50
4900 Välilliset verot	0,00	-108,44	0,00	0,00	0,00
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	-3 788,47	0,00	0,00	0,00
4940 Muut toimintakulut	0,00	-412,77	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	-127 187,00	-163 577,25	-269 604,24	-274,96	-274,97
Toimintakate yhteensä	-82 187,00	-123 685,85	-224 604,24	-229,96	-229,97
Vuosikate	-82 187,00	-123 685,85	-224 604,24	-229,96	-229,97
Tilikauden tulos	-82 187,00	-123 685,85	-224 604,24	-229,96	-229,97
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-82 187,00	-123 685,85	-224 604,24	-229,96	-229,97
3451 Kotikuntakorvaukset perusop.					
3100 Kotikuntakorvaukset	292 790,00	334 784,52	367 548,00	367,55	367,55
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	2 000,00	2,00	2,00
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	13 000,00	13,00	13,00
Toimintatuotot	292 790,00	334 784,52	382 548,00	382,55	382,55
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	-210,00	-0,21	-0,21
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-519 578,00	-519 663,00	-623 664,00	-623,66	-623,66
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	-300,00	-0,30	-0,30
Toimintakulut	-519 578,00	-519 663,00	-624 174,00	-624,17	-624,17
Toimintakate yhteensä	-226 788,00	-184 878,48	-241 626,00	-241,63	-241,63
Vuosikate	-226 788,00	-184 878,48	-241 626,00	-241,63	-241,63
Tilikauden tulos	-226 788,00	-184 878,48	-241 626,00	-241,63	-241,63
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-226 788,00	-184 878,48	-241 626,00	-241,63	-241,63
3456 Sairaalaopetus					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-40 000,00	-35 577,61	-40 000,00	-40,00	-40,00
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	-3 480,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	-40 000,00	-39 057,61	-40 000,00	-40,00	-40,00
Toimintakate yhteensä	-40 000,00	-39 057,61	-40 000,00	-40,00	-40,00
Vuosikate	-40 000,00	-39 057,61	-40 000,00	-40,00	-40,00
Tilikauden tulos	-40 000,00	-39 057,61	-40 000,00	-40,00	-40,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-40 000,00	-39 057,61	-40 000,00	-40,00	-40,00
3601 Lukio-opetus					
3140 Muut myyntituotot	0,00	396,75	0,00	0,00	0,00
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	5 000,00	2 281,59	5 000,00	5,00	5,00
3330 Muut tuet ja avustukset	20 000,00	62 297,55	12 000,00	12,00	12,00

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
3530 Muut tuotot	0,00	23 001,57	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot	25 000,00	87 977,46	17 000,00	17,00	17,00
4002 Vakinaisten palkat	-912 899,00	-878 132,06	-861 840,00	-879,08	-879,08
4004 Sijaisten palkat	-510,00	-39 111,63	-9 000,00	-9,18	-9,18
4005 Erilliskorvaukset	-30 909,00	-540,67	-25 000,00	-25,50	-25,50
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	-1 948,77	0,00	0,00	0,00
4011 Määräaikaiset palkat	-8 671,00	-17 939,76	0,00	0,00	0,00
4012 Tuntipalkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-2 748,59	0,00	0,00	0,00
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-158 516,00	-149 576,91	-96 750,72	-98,69	-98,69
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-14 436,00	-7 776,69	-13 706,35	-13,98	-13,98
4110 Muut työeläkemaksut	-2 100,00	0,00	-2 100,00	-2,10	-2,10
4112 JuEL tasausmaksut	-100,00	-22 390,92	-53 750,40	-54,83	-54,83
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-13 493,00	-17 543,82	-16 752,21	-17,09	-17,09
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25 476,00	-15 962,17	-24 187,68	-24,67	-24,67
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 606,00	-2 441,95	-6 270,88	-6,40	-6,40
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-806,09	0,00	0,00	0,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	235,53	0,00	0,00	0,00
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	1 881,65	0,00	0,00	0,00
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0,00	-429,20	0,00	0,00	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
4341 Toimistopalvelut	-21 654,00	-22 290,26	-22 106,00	-22,11	-22,11
4342 ICT-palvelut	-17 000,00	-16 763,99	-12 000,00	-12,00	-12,00
4343 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-1 000,00	-8,72	-2 000,00	-2,00	-2,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 300,00	-135,45	-500,00	-0,50	-0,50
4370 Vakuutukset	-300,00	-332,47	-300,00	-0,30	-0,30
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0,00	-456,81	0,00	0,00	0,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-78 820,00	-115 753,43	-96 250,00	-96,25	-96,25
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9 000,00	-28 585,69	-14 000,00	-14,00	-14,00
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	-10 172,00	0,00	0,00	0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000,00	-18 363,87	-5 300,00	-5,30	-5,30
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-2 300,00	-1 154,75	-2 300,00	-2,30	-2,30
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	-1 659,20	0,00	0,00	0,00
4470 Muut palvelut	-500,00	-1 610,01	-500,00	-0,50	-0,50
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 800,00	-8 876,36	-6 800,00	-6,80	-6,80
4510 Kirjallisuus	-79 300,00	-51 880,72	-69 000,00	-69,00	-69,00
4520 Elintarvikkeet	-500,00	-1 317,79	-500,00	-0,50	-0,50
4530 Vaatteisto	0,00	-2 714,00	0,00	0,00	0,00
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	-148,13	0,00	0,00	0,00

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4580 Kalusto	-5 500,00	-2 471,17	-2 000,00	-2,00	-2,00
4600 Muu materiaali	-1 000,00	-167,41	0,00	0,00	0,00
4739 Muut avustukset kotitalouksill	0,00	-26 560,00	-37 000,00	-37,00	-37,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-157 470,00	-160 918,46	-158 939,00	-158,94	-158,94
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-39 000,00	-50 678,25	-39 000,00	-39,00	-39,00
4860 Muut vuokrat	0,00	-982,00	0,00	0,00	0,00
4895 Pääomavuokrat	-65 340,00	-74 160,00	-74 265,00	-74,27	-74,27
4900 Välilliset verot	0,00	-77,71	0,00	0,00	0,00
4940 Muut toimintakulut	-1 000,00	-2 890,47	-1 200,00	-1,20	-1,20
Toimintakulut	-1 665 500,00	-1 757 191,17	-1 653 318,24	-1 675,46	-1 675,46
Toimintakate yhteensä	-1 640 500,00	-1 669 213,71	-1 636 318,24	-1 658,46	-1 658,46
Vuosikate	-1 640 500,00	-1 669 213,71	-1 636 318,24	-1 658,46	-1 658,46
Poistot ja arvonalentumiset	-1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden tulos	-1 642 112,00	-1 669 213,71	-1 636 318,24	-1 658,46	-1 658,46
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 642 112,00	-1 669 213,71	-1 636 318,24	-1 658,46	-1 658,46