

Talousarvioraportti 2026

Yksikkö: 50510 Varhaiskasvatus

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2024	TOT kum 12 - 2025	KS 2025	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 2028
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	75 643	68 684	0	43 000	41 400	17 400
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	25 443	23 820	0	17 400	17 400	17 400
503121	Myyntituotot kunnilta	25 356	23 820	0	17 400	17 400	17 400
503152	Ateriakorv. (hlökunta/ulkopuo)	87					
32003299	Maksutuotot	25 534	286		1 600	0	0
503257	Hoitopäivämaksut	25 534	286		1 600	0	0
33003399	Tuet ja avustukset	18 324	35 348	0	24 000	24 000	0
503317	Tuet ja avustukset valtiolta	17 652	35 348	0	24 000	24 000	0
503330	Muut tuet ja avustukset	673					
34003559	Muut toimintatuotot	6 341	9 230				
35003559	Muut tuotot	6 341	9 230				
503530	Muut tuotot	6 274	9 225				
503540	Perintämaksu	67	5				
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-775 609	-661 108	0	-819 500	-754 800	-715 200
40004299	Henkilöstökulut	-604 404	-510 131	0	-638 800	-574 700	-535 100
40004099	Palkat ja palkkiot	-490 830	-409 493	0	-519 400	-466 200	-433 200
504001	Vak.vir.hal.kk-palkat	-30 682	-31 291	0	-20 400	-51 300	-51 300
504002	Vak.työsuht.kk-palkat	-341 843	-252 809	0	-289 400	-289 400	-289 400
504004	Viransijaisten palkat	-11 232	-22 704		-30 900	0	0
504005	Määräaik. ja muut sijaiset	-107 520	-107 968	0	-174 200	-121 000	-88 000
504010	Erilliskorvaukset	-3 677	-2 036		-2 100	-2 100	-2 100
504060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 275		0	-2 400	-2 400	-2 400
504230	Sairausvakuutuskorvaukset	1 850	7 315	0			
41004229	Henkilösivukulut	-113 575	-100 638	0	-119 400	-108 500	-101 900
41004149	Eläkekulut	-103 771	-88 346	0	-103 700	-94 500	-88 900
504100	KuEL-maksu	-84 538	-71 676	0	-88 400	-79 200	-73 600
504110	Eläkevakuutusmaksut	-19 233	-16 670	0	-15 300	-15 300	-15 300
41504229	Muut henkilösivukulut	-9 803	-12 292	0	-15 700	-14 000	-13 000

504150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-5 708	-7 644	0	-9 700	-8 700	-8 100
504160	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 040	-2 366	0	-3 200	-2 900	-2 700
504170	Tapaturmavakuutusmaksut	-856	-2 112	0	-2 700	-2 300	-2 100
504185	Taloudellisen tuen kustannuk.	-199	-169	0	-100	-100	-100
43004499	Palvelujen ostot	-102 340	-72 354	0	-108 600	-108 600	-108 600
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-5 000	-5 000	-5 000
504301	Asiakaspalvelujen osto kunnilt			0	-5 000	-5 000	-5 000
4310044799S	Sis. Palvelut	0	0	0			
43404499	Muiden palvelujen ostot	-102 340	-72 354	0	-103 600	-103 600	-103 600
504344	Asiantuntijapalvelut			0	-400	-400	-400
504345	Toimistopalvelut			0	-200	-200	-200
504346	ICT-palvelut	-308	-252	0	-400	-400	-400
504350	Painatukset,ilmoitukset,markki	-232	-163	0	-600	-600	-600
504370	Vakuutukset	-203	-240	0	-400	-400	-400
504380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 901	-1 789	0	-3 000	-3 000	-3 000
504391	Rak.rakentam.ja kunn.pitopalv.		-267				
504410	Majoitus- ja ravitsemuspalv.	-81 035	-55 534	0	-85 300	-85 300	-85 300
504420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-2 007	-1 963	0	-1 600	-1 600	-1 600
504431	Perhepäivähoit. kustannuskorv.	-10 143	-6 529	0	-9 000	-9 000	-9 000
504440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-4 511	-5 617	0	-2 700	-2 700	-2 700
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 440	-7 004	0	-8 400	-8 400	-8 400
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-8 440	-7 004	0	-8 400	-8 400	-8 400
504500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 829	-3 017	0	-3 400	-3 400	-3 400
504510	Kirjallisuus	-390	-200	0	-300	-300	-300
504520	Elintarvikkeet	-720	-629	0	-700	-700	-700
504530	Vaatteisto	-344	-26	0	-1 000	-1 000	-1 000
504540	Lääkkeet	-17	-103	0	-100	-100	-100
504550	Siivous- ja puhdistusaineet	-156	-48	0	-200	-200	-200
504580	Kalusto	-2 581	-2 853	0	-2 300	-2 300	-2 300
504600	Muu materiaali	-404	-128	0	-400	-400	-400
47004799	Avustukset	-55 815	-67 866	0	-62 000	-62 000	-62 000
47004739	Avustukset kotitalouksille	-55 815	-67 866	0	-62 000	-62 000	-62 000
504700	Lasten kotihoidon tuki	-55 815	-67 866	0	-62 000	-62 000	-62 000
48004995	Muut toimintakulut	-4 610	-3 752	0	-1 700	-1 100	-1 100
48004899	Vuokrakulut	-3 609	-2 818	0	-800	-800	-800
504845	Vuokramatot	-2 766	-2 224	0			

504846	Vuokravaatteet	-844	-594	0	-800	-800	-800
49004995	Muut kulut	-1 000	-934	0	-900	-300	-300
504900	Välilliset verot	-641	-783				
504940	Muut kulut	-90	0				
504945	Juhlat,merkkipäivät ja vierail	-224	-116	0	-800	-200	-200
504960	Perintäkulut	-45	-35		-100	-100	-100
TKATE	TOIMINTAKATE	-699 966	-592 423	0	-776 500	-713 400	-697 800
VKATE	VUOSIKATE	-699 966	-592 423	0	-776 500	-713 400	-697 800
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-699 966	-592 423	0	-776 500	-713 400	-697 800

