

Talousarvioraportti 2026

Yksikkö: 50520 Perusopetus

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2024	TOT kum 12 - 2025	KS 2025	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 2028
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	306 078	222 416	0	234 200	69 200	43 200
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	224 049	136 200	0	155 000	0	0
503117	Kotikuntakorvaukset/tulot	224 049	136 200	0	155 000	0	0
32003299	Maksutuotot	18 960	14 920	0	22 300	21 800	21 800
503275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	18 960	14 920	0	22 300	21 800	21 800
33003399	Tuet ja avustukset	49 402	60 252	0	41 100	31 600	5 600
503317	Tuet ja avustukset valtiolta	42 652	53 903	0	39 500	31 500	5 500
503330	Muut tuet ja avustukset	6 750	6 349	0	1 600	100	100
34003559	Muut toimintatuotot	13 667	11 044	0	15 800	15 800	15 800
34003499	Vuokratuotot	75		0			
503420	Muiden rakennusten vuokrat	75		0			
35003559	Muut tuotot	13 592	11 044	0	15 800	15 800	15 800
503520	Oppilaan omavastuu matkak	1 126	1 444	0	1 400	1 400	1 400
503530	Muut tuotot	12 416	9 565	0	14 200	14 200	14 200
503540	Perintämaksu	50	35	0	200	200	200
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-2 837 586	-2 377 829	0	-3 106 300	-2 939 000	-2 875 400
40004299	Henkilöstökulut	-2 108 320	-1 809 535	0	-2 307 000	-2 193 200	-2 131 300
40004099	Palkat ja palkkiot	-1 708 663	-1 456 603	0	-1 874 800	-1 779 900	-1 728 300
504001	Vak.vir.hal.kk-palkat	-1 336 655	-1 092 641	0	-1 387 600	-1 339 100	-1 380 500
504002	Vak.työsuht.kk-palkat	-212 324	-170 157	0	-220 400	-242 100	-242 100
504004	Viransijaisten palkat	-55 763	-74 428	0	-104 600	-83 200	-41 800
504005	Määräaik. ja muut sijaiset	-141 587	-129 058	0	-154 500	-107 800	-56 200
504010	Erilliskorvaukset	-42	-68				
504011	Muut palkat ja palkkiot	-800	-640	0	-800	-800	-800
504041	Luottamustoimipalkkiot	-3 640	-3 400	0	-4 000	-4 000	-4 000
504060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	9 244		0	-3 400	-3 400	-3 400
504230	Sairausvakuutuskorvaukset	30 403	10 848	0	500	500	500
504240	Tapaturmakorvaukset		442				

504260	Muut henkilöstömenojen korj.er	2 500	2 500				
41004229	Henkilösivukulut	-399 657	-352 932	0	-432 200	-413 300	-403 000
41004149	Eläkekulut	-365 290	-308 399	0	-375 800	-359 600	-350 800
504100	KuEL-maksu	-221 648	-189 202	0	-317 700	-301 500	-292 700
504110	Eläkevakuutusmaksut	-67 778	-57 910	0	-58 100	-58 100	-58 100
504113	VaEL-maksu	-75 864	-61 252				
504114	Työeläkemaksut,luottamushenk.		-35				
41504229	Muut henkilösivukulut	-34 367	-44 533	0	-56 400	-53 700	-52 200
504150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-19 910	-27 619	0	-35 100	-33 300	-32 300
504151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu		-4				
504160	Työttömyysvakuutusmaksut	-10 981	-8 821	0	-11 600	-11 000	-10 700
504170	Tapaturmavakuutusmaksut	-3 063	-7 490	0	-9 200	-8 900	-8 700
504185	Taloudellisen tuen kustannuk.	-413	-600	0	-500	-500	-500
43004499	Palvelujen ostot	-617 088	-481 890	0	-680 400	-650 800	-650 400
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-4 808	-36 875	0	-40 000	-33 000	-33 000
504301	Asiakaspalvelujen osto kunnilt	-4 808	-27 460	0	-30 000	-25 000	-25 000
504305	Asiakaspalvelujen osto muilta	0	-9 415	0	-10 000	-8 000	-8 000
4310044799S	Sis. Palvelut	0	0	0			
5044359	Sis Työterveyshuolto	0	0	0			
5044920	Sis. Hlöstöhall.palvelut	0	0	0			
43404499	Muiden palvelujen ostot	-612 280	-445 015	0	-640 400	-617 800	-617 400
504344	Asiantuntijapalvelut	-8 580	-8 472	0	-12 100	-10 000	-9 600
504345	Toimistopalvelut	-100	-51	0	-300	-300	-300
504346	ICT-palvelut	-10 661	-7 693	0	-11 100	-11 100	-11 100
504350	Painatukset,ilmoitukset,markki	-82	-204	0	-900	-800	-800
504355	Posti- ja kuriiripalvelut	-960		0	-900	-900	-900
504370	Vakuutukset	-1 606	-2 000	0	-2 200	-2 200	-2 200
504380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu			0	-100	-100	-100
504400	Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p		-791	0	-1 000	-1 100	-1 100
504410	Majoitus- ja ravitsemuspalv.	-264 212	-157 077	0	-242 300	-239 800	-239 800
504420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-316 825	-262 291	0	-360 600	-342 600	-342 600
504430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-173		0	-200	-200	-200
504440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-4 003	-4 793	0	-4 800	-4 800	-4 800
504460	Muut yhteistoimintaosuudet	99	-65	0	-100	-100	-100
504470	Muut palvelut	-5 177	-1 578	0	-3 800	-3 800	-3 800
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106 984	-80 897	0	-115 400	-91 700	-90 600

45004699B	Ostot tilikauden aikana	-106 984	-80 897	0	-115 400	-91 700	-90 600
504500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9 161	-9 016	0	-8 900	-9 200	-9 300
504503	Opetusvälineet	-667	-293	0	-2 400	-2 200	-2 200
504504	Atk-tarvikkeet	-1 313	-2 243	0	-1 500	-1 600	-1 600
504510	Kirjallisuus	-28 516	-31 108	0	-31 800	-30 900	-30 700
504513	E-kirjallisuus	-7 607	-8 657	0	-8 800	-8 800	-8 800
504520	Elintarvikkeet	-6 225	-5 609	0	-7 500	-7 500	-7 500
504540	Lääkkeet			0	-100	-100	-100
504545	Hoitotarvikkeet	-449		0	-100	-100	-100
504550	Siivous- ja puhdistusaineet			0	-200	-200	-200
504580	Kalusto	-11 003	-15 082	0	-10 100	-11 700	-10 700
504581	Atk-kalusto	-33 120	-4 960	0	-33 000	-9 500	-9 500
504595	Työaineet	-4 968	-2 674	0	-6 700	-5 700	-5 700
504600	Muu materiaali	-3 955	-1 256	0	-4 300	-4 200	-4 200
48004995	Muut toimintakulut	-5 194	-5 508	0	-3 500	-3 300	-3 100
48004899	Vuokrakulut	-10	-6	0			
504860	Muut vuokrat	-10	-6	0			
5048209	Sis Rak.- ja huon. vuokra	0	0	0			
49004995	Muut kulut	-5 184	-5 502	0	-3 500	-3 300	-3 100
504900	Välilliset verot	-3 271	-4 324	0	-2 300	-2 100	-2 100
504940	Muut kulut	-45	-45	0	-200	-200	-200
504945	Juhlat,merkkipäivät ja vierail	-600	-1 100	0	-900	-900	-700
504950	Tulojäämien ja saatavien poist	-805		0			
504960	Perintäkulut	-463	-33	0	-100	-100	-100
TKATE	TOIMINTAKATE	-2 531 508	-2 155 413	0	-2 872 100	-2 869 800	-2 832 200
VKATE	VUOSIKATE	-2 531 508	-2 155 413	0	-2 872 100	-2 869 800	-2 832 200
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 531 508	-2 155 413	0	-2 872 100	-2 869 800	-2 832 200

