

Talousarvioraportti 2026

Yksikkö: 5050 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2024	TOT kum 12 - 2025	KS 2025	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 2028
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	386 670	302 407	0	282 000	115 400	65 400
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	249 492	160 020	0	172 400	17 400	17 400
503117	Kotikuntakorvaukset/tulot	224 049	136 200	0	155 000	0	0
503121	Myyntituotot kunnilta	25 356	23 820	0	17 400	17 400	17 400
503152	Ateriakorv. (hlökunta/ulkopuo)	87					
32003299	Maksutuotot	46 108	17 258	0	25 400	23 300	23 300
503257	Hoitopäivämaksut	25 534	286		1 600	0	0
503275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	20 574	16 972	0	23 800	23 300	23 300
33003399	Tuet ja avustukset	70 420	103 905	0	67 700	58 200	8 200
503317	Tuet ja avustukset valtiolta	60 303	89 251	0	63 500	55 500	5 500
503325	Koulumatkatuki	2 577	8 304	0	2 500	2 500	2 500
503330	Muut tuet ja avustukset	7 539	6 349	0	1 700	200	200
34003559	Muut toimintatuotot	20 650	21 224	0	16 500	16 500	16 500
34003499	Vuokratuotot	75		0			
503420	Muiden rakennusten vuokrat	75		0			
35003559	Muut tuotot	20 575	21 224	0	16 500	16 500	16 500
503520	Oppilaan omavastuu matkak	1 126	1 444	0	1 400	1 400	1 400
503530	Muut tuotot	19 321	19 740	0	14 800	14 800	14 800
503540	Perintämaksu	128	40	0	300	300	300
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-4 156 816	-3 506 861	0	-4 508 700	-4 265 700	-4 163 500
40004299	Henkilöstökulut	-3 124 359	-2 710 210	0	-3 387 700	-3 209 800	-3 108 300
40004099	Palkat ja palkkiot	-2 534 629	-2 182 662	0	-2 752 800	-2 604 700	-2 520 100
504001	Vak.vir.hal.kk-palkat	-1 701 588	-1 440 499	0	-1 758 000	-1 740 400	-1 781 800
504002	Vak.työsuht.kk-palkat	-554 167	-422 966	0	-517 800	-539 500	-539 500
504004	Viransijaisten palkat	-66 996	-97 132	0	-135 500	-83 200	-41 800
504005	Määräaik. ja muut sijaiset	-249 106	-237 025	0	-328 700	-228 800	-144 200
504010	Erilliskorvaukset	-3 719	-2 104		-2 100	-2 100	-2 100
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	10 634		0	-6 400	-6 400	-6 400
504230	Sairausvakuutuskorvaukset	32 253	18 163	0	500	500	500
504240	Tapaturmakorvaukset		442	0			
504260	Muut henkilöstömenojen korj.er	2 500	2 500				
41004229	Henkilösivukulut	-589 730	-527 548	0	-634 900	-605 100	-588 200
41004149	Eläkekulut	-538 829	-461 156	0	-551 800	-526 400	-512 000
504100	KuEL-maksu	-345 100	-297 109	0	-467 300	-441 900	-427 500
504110	Eläkevakuutusmaksut	-100 079	-85 250	0	-84 500	-84 500	-84 500
504113	VaEL-maksu	-93 650	-78 763				
504114	Työeläkemaksut,luottamushenk.		-35				
41504229	Muut henkilösivukulut	-50 901	-66 391	0	-83 100	-78 700	-76 200
504150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-29 543	-41 247	0	-51 600	-48 800	-47 200
504151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu		-4				
504160	Työttömyysvakuutusmaksut	-16 115	-13 040	0	-17 100	-16 200	-15 700
504170	Tapaturmavakuutusmaksut	-4 496	-11 204	0	-13 700	-13 000	-12 600
504185	Taloudellisen tuen kustannuk.	-747	-897	0	-700	-700	-700
43004499	Palvelujen ostot	-823 831	-619 121	0	-892 800	-860 200	-860 800
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-4 808	-36 875	0	-48 000	-39 000	-39 000
504301	Asiakaspalvelujen osto kunnilt	-4 808	-27 460	0	-35 000	-30 000	-30 000
504305	Asiakaspalvelujen osto muilta	0	-9 415	0	-13 000	-9 000	-9 000
4310044799S	Sis. Palvelut	0	0	0			
5044359	Sis Työterveyshuolto	0	0	0			
5044920	Sis. Hlöstöhall.palvelut	0	0	0			
5044950	Sis Kasvatus- ja opetusltk yht	0	0	0			
43404499	Muiden palvelujen ostot	-819 023	-582 246	0	-844 800	-821 200	-821 800
504344	Asiantuntijapalvelut	-10 822	-9 080	0	-14 000	-11 900	-11 500
504345	Toimistopalvelut	-100	-99	0	-500	-500	-500
504346	ICT-palvelut	-13 316	-12 391	0	-15 500	-15 500	-15 500
504350	Painatukset,ilmoitukset,markki	-1 570	-621	0	-2 500	-2 400	-2 400
504355	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 030		0	-1 000	-1 000	-1 000
504370	Vakuutukset	-1 872	-2 356	0	-2 800	-2 800	-2 800
504380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 901	-1 789	0	-3 100	-3 100	-3 100
504391	Rak.rakentam.ja kunn.pitopalv.		-267				
504400	Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p		-791	0	-1 000	-1 100	-1 100
504410	Majoitus- ja ravitsemuspalv.	-388 557	-233 783	0	-367 600	-364 100	-365 100

504420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-372 798	-301 852	0	-412 200	-394 200	-394 200
504430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-173		0	-200	-200	-200
504431	Perhepäivähoit. kustannuskorv.	-10 143	-6 529	0	-9 000	-9 000	-9 000
504440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-8 818	-10 850	0	-9 000	-9 000	-9 000
504460	Muut yhteistoimintaosuudet	99	-65	0	-100	-100	-100
504470	Muut palvelut	-6 022	-1 773	0	-6 300	-6 300	-6 300
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-142 416	-99 786	0	-159 900	-128 200	-127 100
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-142 416	-99 786	0	-159 900	-128 200	-127 100
504500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-14 496	-13 446	0	-13 800	-14 100	-14 200
504503	Opetusvälineet	-1 231	-377	0	-2 900	-2 700	-2 700
504504	Atk-tarvikkeet	-1 478	-2 323	0	-1 800	-1 900	-1 900
504510	Kirjallisuus	-33 009	-31 989	0	-37 100	-35 200	-35 000
504513	E-kirjallisuus	-16 361	-15 381	0	-16 800	-16 800	-16 800
504520	Elintarvikkeet	-7 014	-6 315	0	-8 400	-8 400	-8 400
504530	Vaatteisto	-344	-26	0	-1 000	-1 000	-1 000
504540	Lääkkeet	-17	-103	0	-200	-200	-200
504545	Hoitotarvikkeet	-449	-13	0	-200	-200	-200
504550	Siivous- ja puhdistusaineet	-156	-48	0	-400	-400	-400
504580	Kalusto	-13 684	-19 281	0	-13 400	-15 000	-14 000
504581	Atk-kalusto	-44 356	-6 159	0	-52 000	-21 500	-21 500
504595	Työaineet	-4 968	-2 674	0	-6 700	-5 700	-5 700
504600	Muu materiaali	-4 852	-1 652	0	-5 200	-5 100	-5 100
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	-10 396	-9 878	0	-6 300	-5 500	-5 300
48004899	Vuokrakulut	-3 635	-2 838	0	-900	-900	-900
504845	Vuokramatot	-2 766	-2 224	0			
504846	Vuokravaatteet	-844	-594	0	-800	-800	-800
504860	Muut vuokrat	-26	-20	0	-100	-100	-100
4800048699S	Sis. Vuokramenot	0	0	0			
5048209	Sis Rak.- ja huon. vuokra	0	0	0			
49004995	Muut kulut	-6 760	-7 040	0	-5 400	-4 600	-4 400
504900	Välilliset verot	-4 488	-5 638	0	-2 900	-2 700	-2 700
504940	Muut kulut	-135	-45	0	-200	-200	-200
504945	Juhlat,merkkipäivät ja vierail	-824	-1 289	0	-2 100	-1 500	-1 300

504950	Tulojäämien ja saatavien poist	-805		0			
504960	Perintäkulut	-508	-68	0	-200	-200	-200
TKATE	TOIMINTAKATE	-3 770 146	-3 204 455	0	-4 226 700	-4 150 300	-4 098 100
VKATE	VUOSIKATE	-3 770 146	-3 204 455	0	-4 226 700	-4 150 300	-4 098 100
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 770 146	-3 204 455	0	-4 226 700	-4 150 300	-4 098 100

