

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-01/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-01/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
3010 Myyntituotot muilta	400	0	400	13	387	3,3 %	0	0	606
3015 Myyntituotot kunnilta	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	250
30159 SIS Myyntituotot	4 600	0	4 600	0	4 600	0,0 %	0	0	13 636
3100 Kotikuntakorvaukset	468 189	0	468 189	34 643	433 546	7,4 %	39 596	0	523 863
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	0	0	0	0	0	0,0 %	200	0	450
3140 Muut myyntituotot	11 800	0	11 800	332	11 468	2,8 %	171	0	35 497
Myyntituotot	484 989	0	484 989	34 987	450 002	7,2 %	39 967	0	574 302
3270 Lukukausimaksut	86 000	0	86 000	8 589	77 411	10,0 %	607	0	90 628
32709 SIS lukukausimaksut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	2 905
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	0	0	0	-20	20	0,0 %	0	0	0
3294 Muut palvelumaksut	49 500	0	49 500	2 406	47 094	4,9 %	5 220	0	53 571
3295 Päivähoitomaksut	37 700	0	37 700	4 999	32 701	13,3 %	5 267	0	60 015
Maksutuotot	173 200	0	173 200	15 974	157 226	9,2 %	11 093	0	207 120
3300 Työllistämistuki	0	0	0	0	0	0,0 %	3 963	0	1 194
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	7 871
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	353 600	0	353 600	16 005	337 595	4,5 %	13 912	0	461 059
Tuet ja avustukset	353 600	0	353 600	16 005	337 595	4,5 %	17 875	0	470 123
3420 Muiden rakennusten vuokratuot.	27 000	0	27 000	0	27 000	0,0 %	0	0	27 747
3460 Muut vuokratuotot	10 265	0	10 265	1 165	9 100	11,3 %	1 049	0	12 446
3530 Muut tuotot	25 500	0	25 500	23 489	2 011	92,1 %	27 084	0	24 313
35309 SIS Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-170
Muut toimintatuotot	62 765	0	62 765	24 654	38 111	39,3 %	28 133	0	64 337
TOIMINTATUOTOT	1 074 554	0	1 074 554	91 620	982 934	8,5 %	97 068	0	1 315 882
4002 Vak.virkasuht. kuukausipalkat	-4 373 383	0	-4 373 383	-355 455	-4 017 928	8,1 %	-349 171	0	-4 342 985
4004 Vak. työsuht. kuukausipalkat	-2 952 674	0	-2 952 674	-233 451	-2 719 223	7,9 %	-227 002	0	-2 875 351
4005 Erilliskorvaukset kuukausipalk	-3 500	0	-3 500	-126	-3 374	3,6 %	-23	0	-4 796
4006 Sairaus- ja vanh.vap.sij palka	-242 250	0	-242 250	-8 791	-233 459	3,6 %	-13 967	0	-247 603
4007 Vuosilomasijaisten palkat	-2 750	0	-2 750	-238	-2 512	8,7 %	0	0	-8 835
4008 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-13 406
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-121 000	0	-121 000	0	-121 000	0,0 %	-485	0	-159 445
4010 Muiden sijaisten palkat	-216 402	0	-216 402	-23 042	-193 360	10,6 %	-61 190	0	-648 600
4015 Valtion työll. tuella palk.	0	0	0	-2 076	2 076	0,0 %	0	0	-56 058
4016 Oppisop. ja harj.palkat	0	0	0	-1 511	1 511	0,0 %	-2 646	0	-26 326
4018 Kerhopalkkiot	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %	-2 321	0	-11 539
4019 Tukiopetuspalkkiot	-22 400	0	-22 400	0	-22 400	0,0 %	-608	0	-29 166
4022 Kesätyöntekijöiden palkat	-10 200	0	-10 200	0	-10 200	0,0 %	0	0	-10 202
4023 Opettajien VaEL-palkat	-1 145 847	0	-1 145 847	-89 906	-1 055 942	7,8 %	-107 564	0	-1 292 778
4060 Lomapalk/lomarahen jaksoitus	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-22 289
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-7 000	0	-7 000	0	-7 000	0,0 %	0	0	-10 277
4071 Ateriatumeno/alv	0	0	0	-5 289	5 289	0,0 %	-12 572	0	-98 464
4075 viranh. ja asiant. kokouspalkk	-4 000	0	-4 000	0	-4 000	0,0 %	0	0	-8 426
4076 Ateriatutulo/alv	0	0	0	5 289	-5 289	0,0 %	12 572	0	98 449
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-2 147
4086 Palkka korjaukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-41
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-1 359 434	0	-1 359 434	-107 665	-1 251 770	7,9 %	-113 451	0	-1 433 267
4110 Muut työeläkemaksut	-307 040	0	-307 040	-23 530	-283 510	7,7 %	-22 845	0	-274 142
4111 VaEL-maksu	-195 940	0	-195 940	-15 190	-180 750	7,8 %	-16 999	0	-208 833
4130 Jaksetut eläkekulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-8 648
4151 Kansaneläke-/sairasvakuutusmaks	-167 521	0	-167 521	-13 647	-153 874	8,1 %	-14 333	0	-179 835
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-95 554	0	-95 554	-7 536	-88 019	7,9 %	-5 266	0	-91 637
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-46 685	0	-46 685	-3 718	-42 967	8,0 %	-1 973	0	-24 936
4185 Taloudellinen tuki	-2 730	0	-2 730	-216	-2 514	7,9 %	-231	0	-2 718
4190 Jaksetut sosiaalivakuutusmaks	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-3 737
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	-2 345	2 345	0,0 %	-3 515	0	56 251
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	335	-335	0,0 %	1 207	0	2 361
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	0	0	0	0	0	0,0 %	1 763	0	31 522
Henkilöstökulut	-11 286 311	0	-11 286 311	-888 107	-10 398 204	7,9 %	-940 619	0	-11 907 906
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	-27 300	0	-27 300	-2 732	-24 568	10,0 %	0	0	-27 258
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-61 250	0	-61 250	-911	-60 339	1,5 %	0	0	-96 503
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-25 400	0	-25 400	-868	-24 532	3,4 %	-1 791	0	-58 848
4332 Palvelusetelit	-639 000	0	-639 000	0	-639 000	0,0 %	0	0	-588 315
4339 Kotikuntakorvaukset	-134 273	0	-134 273	-11 189	-123 084	8,3 %	-7 840	0	-94 080
4340 Toimistopalvelut	-700	0	-700	0	-700	0,0 %	0	0	0
4341 Asiantuntijapalvelut	-38 580	0	-38 580	-4 917	-33 663	12,7 %	-6 435	0	-31 408
4348 Tulkkauspalvelut	-1 000	0	-1 000	-20	-980	2,0 %	0	0	-254
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-6 950	0	-6 950	-316	-6 634	4,6 %	-463	0	-8 402
43509 SIS painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-2 267

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-01/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-01/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
4360 Postipalvelut	-3 100	0	-3 100	-11	-3 089	0,3 %	-98	0	-3 011
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-17 250	0	-17 250	-589	-16 661	3,4 %	-1 589	0	-22 423
4362 IT-palvelut	-159 950	0	-159 950	-9 189	-150 761	5,7 %	-19 870	0	-171 430
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-2 600	0	-2 600	0	-2 600	0,0 %	0	0	0
4370 Vakuutukset	-8 300	0	-8 300	-7 468	-832	90,0 %	-6 589	0	-6 589
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-15 049	0	-15 049	-1 030	-14 019	6,8 %	-303	0	-18 358
4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-5 420	0	-5 420	-102	-5 318	1,9 %	-102	0	-3 126
4392 Alueiden rakentamis ja kunn.pi	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-427
4393 Jätehuolto	-600	0	-600	0	-600	0,0 %	0	0	-262
4396 Muut työt	-1 000	0	-1 000	-600	-400	60,0 %	0	0	-998
43969 SIS Muut työt	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-1 506
4401 Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-11 450	0	-11 450	0	-11 450	0,0 %	-50	0	-9 927
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-9 256	0	-9 256	-405	-8 851	4,4 %	-256	0	-4 741
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-1 141 940	0	-1 141 940	-114 407	-1 027 533	10,0 %	-131 190	0	-1 242 791
4411 Majoitus- ja ravits.palv./koul	-6 700	0	-6 700	0	-6 700	0,0 %	0	0	-5 715
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-396 695	0	-396 695	-35 274	-361 421	8,9 %	-438	0	-385 356
44209 SIS Matkustus- ja kuljetuspalv	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-165
4421 Matk.- ja kuljetuspalv.hlökoul	-2 600	0	-2 600	0	-2 600	0,0 %	0	0	-579
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-30 100	0	-30 100	-3 543	-26 557	11,8 %	-345	0	-38 419
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-2 905
4441 Opetus- ja kulttuuripal./hlö	-16 790	0	-16 790	-2 259	-14 531	13,5 %	0	0	-21 019
4460 Muut palvelut	-3 012	0	-3 012	0	-3 012	0,0 %	0	0	-6 000
44609 SIS Muut palvelut	0	0	0	0	0	0,0 %	-76	0	-534
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-700	0	-700	0	-700	0,0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-2 766 965	0	-2 766 965	-195 830	-2 571 135	7,1 %	-177 434	0	-2 853 614
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-40 410	0	-40 410	-1 464	-38 946	3,6 %	-3 158	0	-47 758
4510 Kirjallisuus	-198 250	0	-198 250	-12 474	-185 776	6,3 %	-9 140	0	-194 986
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-39 160	0	-39 160	-2 757	-36 403	7,0 %	-3 639	0	-37 119
4512 Koulujen työaineet	-26 700	0	-26 700	-1 825	-24 875	6,8 %	-3 409	0	-25 215
4516 Ensiaputarvikkeet	-1 100	0	-1 100	-14	-1 086	1,3 %	-59	0	-388
4520 Elintarvikkeet	-20 596	0	-20 596	-866	-19 730	4,2 %	-1 404	0	-17 010
4530 Vaatteisto	-1 800	0	-1 800	0	-1 800	0,0 %	-29	0	-632
4540 Lääkkeet	-100	0	-100	0	-100	0,0 %	0	0	0
4541 Hoitotarvikkeet	-275	0	-275	0	-275	0,0 %	-3	0	-11
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-14 400	0	-14 400	-1 182	-13 218	8,2 %	-3 960	0	-16 434
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 500	0	-2 500	-116	-2 384	4,7 %	-110	0	-1 639
4580 Kalusto	-53 100	0	-53 100	-1 801	-51 299	3,4 %	-3 771	0	-55 069
4590 Rakennusmateriaali	-2 500	0	-2 500	0	-2 500	0,0 %	-72	0	-1 238
4600 Muu materiaali	-19 690	0	-19 690	-1 807	-17 883	9,2 %	-2 129	0	-25 359
46009 SIS Muu materiaali	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-63
4601 IT-laitteostot	-7 680	0	-7 680	-30	-7 650	0,4 %	-547	0	-2 539
4602 IT-tarvikeostot	-3 950	0	-3 950	-139	-3 811	3,5 %	-196	0	-1 275
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-432 211	0	-432 211	-24 476	-407 735	5,7 %	-31 627	0	-426 735
4707 Yks.hoidon kuntalaisä	-25 750	0	-25 750	-2 138	-23 612	8,3 %	-2 138	0	-28 204
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-270 000	0	-270 000	-13 383	-256 617	5,0 %	-22 153	0	-223 725
4740 Avustukset yhteisöille	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %	-24 187	0	-97 628
Avustukset	-395 750	0	-395 750	-15 521	-380 229	3,9 %	-48 477	0	-349 557
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-350	0	-350	0	-350	0,0 %	0	0	-350
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-86 565	0	-86 565	-7 591	-78 974	8,8 %	-8 453	0	-104 360
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-5 142 200	0	-5 142 200	-416 077	-4 726 123	8,1 %	-428 073	0	-5 096 424
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-92 050	0	-92 050	-17 843	-74 207	19,4 %	-18 310	0	-94 110
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuo	-850	0	-850	0	-850	0,0 %	0	0	-810
4860 Muut vuokrat	-7 600	0	-7 600	-493	-7 107	6,5 %	-9	0	-7 861
4900 Väilliset verot	-8 000	0	-8 000	-714	-7 286	8,9 %	-1 760	0	-14 996
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-2 000	0	-2 000	22	-2 022	-1,1 %	29	0	-5 744
4980 Muut kulut	-1 900	0	-1 900	-4 020	2 120	211,6 %	-12	0	-8 287
4982 Jäsenmaksut	-1 050	0	-1 050	-49	-1 001	4,7 %	-20	0	-917
Muut toimintakulut	-5 342 565	0	-5 342 565	-446 765	-4 895 800	8,4 %	-456 607	0	-5 333 858
TOIMINTAKULUT	-20 223 802	0	-20 223 802	-1 570 699	-18 653 103	7,8 %	-1 654 763	0	-20 871 669
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 149 248	0	-19 149 248	-1 479 079	-17 670 169	7,7 %	-1 557 695	0	-19 555 787
6170 Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	1
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	1
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-500	0	-500	-691	191	138,2 %	0	0	-682
6380 Muut rahoituskulut	0	0	0	-79	79	0,0 %	-107	0	-1 427
Muut rahoituskulut	-500	0	-500	-770	270	154,0 %	-107	0	-2 109
Rahoitustuotot ja -kulut	-500	0	-500	-770	270	154,0 %	-107	0	-2 108
VUOSIKATE	-19 149 748	0	-19 149 748	-1 479 849	-17 669 899	7,7 %	-1 557 803	0	-19 557 899

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-01/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-01/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0	-3 833	3 833	0,0 %	-4 434	0	-51 186
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-3 833	3 833	0,0 %	-4 434	0	-51 186
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-3 833	3 833	0,0 %	-4 434	0	-51 186
TILIKAUDEN TULOS	-19 149 748	0	-19 149 748	-1 483 682	-17 666 066	7,7 %	-1 562 237	0	-19 609 082
93000 Vyörytysmenot	-1 395 699	0	-1 395 699	0	-1 395 699	0,0 %	0	0	0
94000 Vyörytystulot	177 915	0	177 915	0	177 915	0,0 %	0	0	0
Vyörytykset	-1 217 784	0	-1 217 784	0	-1 217 784	0,0 %	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-20 367 532	0	-20 367 532	-1 483 682	-18 883 850	7,3 %	-1 562 237	0	-19 609 082