

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-02/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-02/2025	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	73 659	394 530	15,7 %	79 192	0	523 863
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	0	0	0	0	0	0,0 %	200	0	450
3140 Muut myyntituotot	11 800	0	11 800	681	11 119	5,8 %	2 581	0	35 497
Myyntituotot	484 989	0	484 989	74 353	410 636	15,3 %	81 973	0	574 302
3270 Lukukausimaksut	86 000	0	86 000	8 380	77 620	9,7 %	669	0	90 628
32709 SIS lukukausimaksut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	2 905
3275 Muut opetus- ja kultt.maks.	0	0	0	-20	20	0,0 %	0	0	0
3294 Muut palvelumaksut	49 500	0	49 500	12 107	37 393	24,5 %	10 015	0	53 571
3295 Päivähoitomaksut	37 700	0	37 700	9 567	28 133	25,4 %	11 135	0	60 015
Maksutuotot	173 200	0	173 200	30 035	143 165	17,3 %	21 819	0	207 120
3300 Työllistämistuki	0	0	0	0	0	0,0 %	7 165	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	43 413	310 187	12,3 %	133 230	0	461 059
Tuet ja avustukset	353 600	0	353 600	43 413	310 187	12,3 %	140 395	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	1 806	8 459	17,6 %	1 544	0	12 446
3530 Muut tuotot	25 500	0	25 500	26 495	-995	103,9 %	28 493	0	24 313
35309 SIS Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-170
Muut toimintatuotot	62 765	0	62 765	28 301	34 464	45,1 %	30 037	0	64 337
TOIMINTATUOTOT	1 074 554	0	1 074 554	176 102	898 452	16,4 %	274 224	0	1 315 882
4002 Vak.virkasuht. kuukausipalkat	-4 373 383	0	-4 373 383	-710 418	-3 662 965	16,2 %	-692 336	0	-4 342 985
4004 Vak. työsuht. kuukausipalkat	-2 952 674	0	-2 952 674	-463 744	-2 488 930	15,7 %	-444 823	0	-2 875 351
4005 Erilliskorvaukset kuukausipalk	-3 500	0	-3 500	-128	-3 372	3,7 %	-32	0	-4 796
4006 Sairaus- ja vanh.vap.sij palka	-242 250	0	-242 250	-25 678	-216 572	10,6 %	-51 258	0	-247 603
4007 Vuosilomasijaisten palkat	-2 750	0	-2 750	-352	-2 398	12,8 %	0	0	-8 835
4008 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	-625	625	0,0 %	0	0	-13 406
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-121 000	0	-121 000	-16 140	-104 860	13,3 %	-21 357	0	-159 445
4010 Muiden sijaisten palkat	-216 402	0	-216 402	-52 000	-164 402	24,0 %	-127 931	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	-2 267	2 267	0,0 %	-5 393	0	-26 326
4018 Kerhopalkkiot	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %	-2 660	0	-11 539
4019 Tukiopetuspalkkiot	-22 400	0	-22 400	-975	-21 425	4,4 %	-1 945	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	-180 071	-965 776	15,7 %	-213 575	0	-1 292 778
4060 Lomapalk/lomarahana jaksotus	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 Ateriatuono/alv	0	0	0	-10 692	10 692	0,0 %	-23 004	0	-98 464
4075 viranh. ja asiant. kokouspalkk	-4 000	0	-4 000	0	-4 000	0,0 %	0	0	-8 426
4076 Ateriatuoto/alv	0	0	0	10 692	-10 692	0,0 %	23 004	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
Palkat ja palkkiot	-9 111 406	0	-9 111 406	-1 454 474	-7 656 932	16,0 %	-1 561 310	0	-9 770 286
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-1 359 434	-2 029	-1 361 463	-219 101	-1 142 362	16,1 %	-231 515	0	-1 433 267
4110 Muut työeläkemaksut	-307 040	0	-307 040	-47 060	-259 981	15,3 %	-45 690	0	-274 142
4111 VaEl-maksu	-195 940	0	-195 940	-30 588	-165 352	15,6 %	-34 085	0	-208 833
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-8 648
Eläkekulut	-1 862 414	-2 029	-1 864 443	-296 749	-1 567 695	15,9 %	-311 290	0	-1 924 891
4151 Kansaneläke-/sairasvakuutusmak	-167 521	1 088	-166 433	-27 675	-138 759	16,6 %	-29 051	0	-179 835
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-95 554	621	-94 934	-15 289	-79 645	16,1 %	-10 681	0	-91 637
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-46 685	303	-46 382	-7 565	-38 817	16,3 %	-4 019	0	-24 936
4185 Taloudellinen tuki	-2 730	18	-2 712	-439	-2 274	16,2 %	-470	0	-2 718
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-3 737
Muut henkilösivukulut	-312 491	2 029	-310 461	-50 967	-259 494	16,4 %	-44 221	0	-302 863
4230 Sairasvakuutuskorvaukset	0	0	0	5 008	-5 008	0,0 %	2 864	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 %	6 854	0	31 522
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	5 343	-5 343	0,0 %	10 926	0	90 133
Henkilösivukulut	-2 174 905	0	-2 174 905	-342 373	-1 832 531	15,7 %	-344 585	0	-2 137 620
Henkilöstökulut	-11 286 311	0	-11 286 311	-1 796 848	-9 489 463	15,9 %	-1 905 895	0	-11 907 906
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	-27 300	0	-27 300	-5 464	-21 836	20,0 %	-2 720	0	-27 258
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-61 250	0	-61 250	-911	-60 339	1,5 %	-7 625	0	-96 503
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-25 400	0	-25 400	-5 382	-20 018	21,2 %	-8 606	0	-58 848
4332 Palvelusetelit	-639 000	0	-639 000	-49 506	-589 494	7,7 %	-50 228	0	-588 315
4339 Kotikuntakorvaukset	-134 273	0	-134 273	-22 378	-111 895	16,7 %	-15 680	0	-94 080

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-02/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-02/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Asiakaspalvelujen ostot	-887 223	0	-887 223	-83 642	-803 581	9,4 %	-84 858	0	-865 004
4340 Toimistopalvelut	-700	0	-700	0	-700	0,0 %	0	0	0
4341 Asiantuntijapalvelut	-38 580	0	-38 580	-7 029	-31 551	18,2 %	-9 239	0	-31 408
4348 Tulkkauspalvelut	-1 000	0	-1 000	-40	-960	4,0 %	0	0	-254
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-6 950	0	-6 950	-451	-6 499	6,5 %	-726	0	-8 402
43509 SIS painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-2 267
4360 Postipalvelut	-3 100	0	-3 100	-23	-3 077	0,7 %	-143	0	-3 011
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-17 250	0	-17 250	-2 297	-14 953	13,3 %	-3 280	0	-22 423
4362 IT-palvelut	-159 950	0	-159 950	-39 044	-120 906	24,4 %	-46 105	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	-1 810	-13 239	12,0 %	-517	0	-18 358
4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-5 420	0	-5 420	-204	-5 216	3,8 %	-240	0	-3 126
4392 Alueiden rakentamis ja kunn.pi	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-427
4393 Jätehuolto	-600	0	-600	-23	-577	3,8 %	-46	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	-290	-11 160	2,5 %	-2 074	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	-212 141	-929 799	18,6 %	-236 823	0	-1 242 791
4411 Majoitus- ja ravits.palv./koul	-6 700	0	-6 700	0	-6 700	0,0 %	-157	0	-5 715
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-396 695	0	-396 695	-67 395	-329 300	17,0 %	-46 633	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	-9 272	-20 828	30,8 %	-5 762	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	-2 881	-13 909	17,2 %	-3 361	0	-21 019
4460 Muut palvelut	-3 012	0	-3 012	-36	-2 976	1,2 %	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
Muiden palveluiden ostot	-1 879 742	0	-1 879 742	-351 410	-1 528 332	18,7 %	-362 028	0	-1 988 610
Palvelujen ostot	-2 766 965	0	-2 766 965	-435 052	-2 331 913	15,7 %	-446 886	0	-2 853 614
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-40 410	0	-40 410	-2 504	-37 906	6,2 %	-3 869	0	-47 758
4510 Kirjallisuus	-198 250	0	-198 250	-13 024	-185 226	6,6 %	-10 155	0	-194 986
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-39 160	0	-39 160	-6 357	-32 803	16,2 %	-6 001	0	-37 119
4512 Koulujen työaineet	-26 700	0	-26 700	-2 946	-23 754	11,0 %	-4 428	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	-1 961	-18 635	9,5 %	-2 825	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	-4 628	-9 772	32,1 %	-7 179	0	-16 434
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 500	0	-2 500	-116	-2 384	4,7 %	-190	0	-1 639
4580 Kalusto	-53 100	0	-53 100	-2 634	-50 466	5,0 %	-9 396	0	-55 069
4590 Rakennusmateriaali	-2 500	0	-2 500	-108	-2 392	4,3 %	-347	0	-1 238
4600 Muu materiaali	-19 690	0	-19 690	-3 063	-16 627	15,6 %	-3 393	0	-25 359
46009 SIS Muu materiaali	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-63
4601 IT-laiteostot	-7 680	0	-7 680	-30	-7 650	0,4 %	-547	0	-2 539
4602 IT-tarvikeostot	-3 950	0	-3 950	-201	-3 749	5,1 %	-475	0	-1 275
Ostot tilikauden aikana	-432 211	0	-432 211	-37 586	-394 625	8,7 %	-48 895	0	-426 735
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-432 211	0	-432 211	-37 586	-394 625	8,7 %	-48 895	0	-426 735
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-25 750	0	-25 750	-4 275	-21 475	16,6 %	-4 275	0	-28 204
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-270 000	0	-270 000	-30 204	-239 797	11,2 %	-42 032	0	-223 725
Avustukset kotitalouksille	-295 750	0	-295 750	-34 479	-261 271	11,7 %	-46 307	0	-251 928
4740 Avustukset yhteisöille	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %	-24 187	0	-97 628
Avustukset yhteisöille	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %	-24 187	0	-97 628
Avustukset	-395 750	0	-395 750	-34 479	-361 271	8,7 %	-70 494	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	-13 383	-73 182	15,5 %	-17 375	0	-104 360
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-5 142 200	0	-5 142 200	-825 475	-4 316 725	16,1 %	-853 825	0	-5 096 424
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-92 050	0	-92 050	-19 468	-72 582	21,1 %	-19 711	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	-706	-6 894	9,3 %	-613	0	-7 861
Vuokrat	-5 329 615	0	-5 329 615	-859 031	-4 470 584	16,1 %	-891 524	0	-5 303 915
4900 Välilliset verot	-8 000	0	-8 000	-1 467	-6 533	18,3 %	-3 221	0	-14 996
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-2 000	0	-2 000	55	-2 055	-2,8 %	97	0	-5 744
4980 Muut kulut	-1 900	0	-1 900	-13 126	11 226	690,8 %	-207	0	-8 287

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-02/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-02/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
4982 Jäsenmaksut	-1 050	0	-1 050	-1 006	-44	95,8 %	-69	0	-917
Muut toimintakulut	-12 950	0	-12 950	-15 544	2 594	120,0 %	-3 400	0	-29 944
Muut toimintakulut	-5 342 565	0	-5 342 565	-874 575	-4 467 990	16,4 %	-894 924	0	-5 333 858
TOIMINTAKULUT	-20 223 802	0	-20 223 802	-3 178 540	-17 045 262	15,7 %	-3 367 093	0	-20 871 669
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 149 248	0	-19 149 248	-3 002 438	-16 146 810	15,7 %	-3 092 869	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	-1 769	1 269	353,8 %	0	0	-682
6380 Muut rahoituskulut	0	0	0	-142	142	0,0 %	-237	0	-1 427
Muut rahoituskulut	-500	0	-500	-1 911	1 411	382,1 %	-237	0	-2 109
Rahoitustuotot ja -kulut	-500	0	-500	-1 911	1 411	382,1 %	-237	0	-2 108
VUOSIKATE	-19 149 748	0	-19 149 748	-3 004 349	-16 145 399	15,7 %	-3 093 105	0	-19 557 896
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0	-7 666	7 666	0,0 %	-8 867	0	-51 186
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-7 666	7 666	0,0 %	-8 867	0	-51 186
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-7 666	7 666	0,0 %	-8 867	0	-51 186
TILIKAUDEN TULOS	-19 149 748	0	-19 149 748	-3 012 014	-16 137 734	15,7 %	-3 101 973	0	-19 609 082
93000 Vyörytysmenot	-1 395 699	0	-1 395 699	0	-1 395 699	0,0 %	0	0	-2 464 569
94000 Vyörytystulot	177 915	0	177 915	0	177 915	0,0 %	0	0	1 476 070
Vyörytykset	-1 217 784	0	-1 217 784	0	-1 217 784	0,0 %	0	0	-988 500
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-20 367 532	0	-20 367 532	-3 012 014	-17 355 518	14,8 %	-3 101 973	0	-20 597 581