

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-04/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-04/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
3010 Myyntituotot muilta	400	0	400	13	387	3,3 %	2	0	606
3015 Myyntituotot kunnilta	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	250
30159 SIS Myyntituotot	4 600	0	4 600	300	4 300	6,5 %	1 408	0	13 636
3100 Kotikuntakorvaukset	468 189	0	468 189	151 691	316 498	32,4 %	120 745	0	523 863
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	0	0	0	0	0	0,0 %	200	0	450
3140 Muut myyntituotot	11 800	0	11 800	3 027	8 773	25,7 %	3 524	0	35 497
Myyntituotot	484 989	0	484 989	155 030	329 959	32,0 %	125 879	0	574 302
3270 Lukukausimaksut	86 000	0	86 000	8 380	77 620	9,7 %	980	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	21 467	28 033	43,4 %	20 183	0	53 571
3295 Päivähoitomaksut	37 700	0	37 700	19 212	18 488	51,0 %	23 379	0	60 015
Maksutuotot	173 200	0	173 200	49 040	124 160	28,3 %	44 543	0	207 120
3300 Työllistämistuki	0	0	0	0	0	0,0 %	1 194	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	146 509	207 091	41,4 %	181 646	0	461 059
Tuet ja avustukset	353 600	0	353 600	146 509	207 091	41,4 %	182 839	0	470 123
3420 Muiden rakennusten vuokratuot.	27 000	0	27 000	9 057	17 943	33,5 %	9 463	0	27 747
3460 Muut vuokratuotot	10 265	0	10 265	2 717	7 548	26,5 %	2 585	0	12 446
3530 Muut tuotot	25 500	0	25 500	31 889	-6 389	125,1 %	32 478	0	24 313
35309 SIS Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-170
Muut toimintatuotot	62 765	0	62 765	43 663	19 102	69,6 %	44 525	0	64 337
TOIMINTATUOTOT	1 074 554	0	1 074 554	394 243	680 311	36,7 %	397 787	0	1 315 882
4002 Vak.virkasuht. kuukausipalkat	-4 373 383	0	-4 373 383	-1 423 442	-2 949 941	32,5 %	-1 366 872	0	-4 342 985
4004 Vak. työsuht. kuukausipalkat	-2 952 674	0	-2 952 674	-922 665	-2 030 009	31,2 %	-898 056	0	-2 875 351
4005 Erilliskorvaukset kuukausipalk	-3 500	0	-3 500	-4 574	1 074	130,7 %	-89	0	-4 796
4006 Sairaus- ja vanh.vap.sij palka	-242 250	0	-242 250	-77 370	-164 880	31,9 %	-110 489	0	-247 603
4007 Vuosilomasijaisten palkat	-2 750	0	-2 750	-4 184	1 434	152,1 %	-611	0	-8 835
4008 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	-1 395	1 395	0,0 %	-140	0	-13 406
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-121 000	0	-121 000	-66 370	-54 630	54,9 %	-68 977	0	-159 445
4010 Muiden sijaisten palkat	-216 402	0	-216 402	-114 026	-102 377	52,7 %	-270 878	0	-648 600
4015 Valtion työll. tuella palk.	0	0	0	-2 076	2 076	0,0 %	-2 617	0	-56 058
4016 Oppisop. ja harj.palkat	0	0	0	-2 267	2 267	0,0 %	-10 646	0	-26 326
4018 Kerhopalkkiot	-10 000	0	-10 000	-1 044	-8 956	10,4 %	-4 014	0	-11 539
4019 Tukiopetuspalkkiot	-22 400	0	-22 400	-5 896	-16 504	26,3 %	-5 437	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	-358 810	-787 037	31,3 %	-425 414	0	-1 292 778
4060 Lomapalk/lomarahan jaksotus	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-22 289
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-7 000	0	-7 000	-1 830	-5 170	26,1 %	-1 665	0	-10 277
4071 Ateriatuono/alv	0	0	0	-23 969	23 969	0,0 %	-48 537	0	-98 464
4075 viranh. ja asiant. kokouspalkk	-4 000	0	-4 000	-1 140	-2 860	28,5 %	-1 058	0	-8 426
4076 Ateriatuoto/alv	0	0	0	23 969	-23 969	0,0 %	48 537	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	-2 987 088	-6 124 319	32,8 %	-3 166 964	0	-9 770 286
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-1 359 434	-2 029	-1 361 463	-449 927	-911 537	33,0 %	-468 290	0	-1 433 267
4110 Muut työeläkemaksut	-307 040	0	-307 040	-94 119	-212 921	30,7 %	-91 381	0	-274 142
4111 VaEl-maksu	-195 940	0	-195 940	-61 648	-134 292	31,5 %	-68 813	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	-605 694	-1 258 749	32,5 %	-628 485	0	-1 924 891
4151 Kansaneläke-/sairasvakuutusmaks	-167 521	1 088	-166 433	-56 648	-109 785	34,0 %	-58 494	0	-179 835
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-95 554	621	-94 934	-31 237	-63 697	32,9 %	-21 593	0	-91 637
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-46 685	303	-46 382	-15 537	-30 845	33,5 %	-8 150	0	-24 936
4185 Taloudellinen tuki	-2 730	18	-2 712	-899	-1 814	33,1 %	-949	0	-2 718
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-3 737
Muut henkilösivukulut	-312 491	2 029	-310 461	-104 320	-206 141	33,6 %	-89 186	0	-302 863
4230 Sairasvakuutuskorvaukset	0	0	0	13 988	-13 988	0,0 %	22 032	0	56 251
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	3 341	-3 341	0,0 %	1 649	0	2 361
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	0	0	0	8 510	-8 510	0,0 %	18 749	0	31 522
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	25 839	-25 839	0,0 %	42 430	0	90 133
Henkilösivukulut	-2 174 905	0	-2 174 905	-684 175	-1 490 730	31,5 %	-675 241	0	-2 137 620
Henkilöstökulut	-11 286 311	0	-11 286 311	-3 671 262	-7 615 049	32,5 %	-3 842 205	0	-11 907 906
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	-27 300	0	-27 300	-8 195	-19 105	30,0 %	-8 160	0	-27 258
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-61 250	0	-61 250	-2 734	-58 516	4,5 %	-20 439	0	-96 503
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-25 400	0	-25 400	-16 736	-8 664	65,9 %	-22 599	0	-58 848
4332 Palvelusetelit	-639 000	0	-639 000	-148 815	-490 185	23,3 %	-149 037	0	-588 315
4339 Kotikuntakorvaukset	-134 273	0	-134 273	-44 756	-89 517	33,3 %	-31 360	0	-94 080

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-04/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-04/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Asiakaspalvelujen ostot	-887 223	0	-887 223	-221 237	-665 986	24,9 %	-231 596	0	-865 004
4340 Toimistopalvelut	-700	0	-700	0	-700	0,0 %	0	0	0
4341 Asiantuntijapalvelut	-38 580	0	-38 580	-11 871	-26 709	30,8 %	-17 365	0	-31 408
4348 Tulkkauspalvelut	-1 000	0	-1 000	-135	-865	13,5 %	0	0	-254
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-6 950	0	-6 950	-1 174	-5 776	16,9 %	-1 862	0	-8 402
43509 SIS painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	-300	300	0,0 %	-1 408	0	-2 267
4360 Postipalvelut	-3 100	0	-3 100	-188	-2 912	6,1 %	-288	0	-3 011
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-17 250	0	-17 250	-6 290	-10 960	36,5 %	-6 727	0	-22 423
4362 IT-palvelut	-159 950	0	-159 950	-53 186	-106 764	33,3 %	-95 684	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	-4 274	-10 775	28,4 %	-1 602	0	-18 358
4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-5 420	0	-5 420	-408	-5 012	7,5 %	-1 020	0	-3 126
4392 Alueiden rakentamis ja kunn.pi	0	0	0	-176	176	0,0 %	-427	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	-1 166	-10 284	10,2 %	-4 017	0	-9 927
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-9 256	0	-9 256	-1 854	-7 402	20,0 %	-965	0	-4 741
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-1 141 940	0	-1 141 940	-464 654	-677 286	40,7 %	-515 886	0	-1 242 791
4411 Majoitus- ja ravits.palv./koul	-6 700	0	-6 700	0	-6 700	0,0 %	-773	0	-5 715
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-396 695	0	-396 695	-122 849	-273 846	31,0 %	-132 642	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	-24 520	-5 580	81,5 %	-19 327	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	-5 701	-11 089	34,0 %	-6 907	0	-21 019
4460 Muut palvelut	-3 012	0	-3 012	-1 337	-1 675	44,4 %	-1 983	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	-708 175	-1 171 567	37,7 %	-815 596	0	-1 988 610
Palvelujen ostot	-2 766 965	0	-2 766 965	-929 412	-1 837 553	33,6 %	-1 047 191	0	-2 853 614
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-40 410	0	-40 410	-9 342	-31 068	23,1 %	-6 991	0	-47 758
4510 Kirjallisuus	-198 250	0	-198 250	-80 593	-117 657	40,7 %	-57 095	0	-194 986
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-39 160	0	-39 160	-13 556	-25 604	34,6 %	-11 127	0	-37 119
4512 Koulujen työaineet	-26 700	0	-26 700	-6 783	-19 917	25,4 %	-8 062	0	-25 215
4516 Ensiaputarvikkeet	-1 100	0	-1 100	-67	-1 033	6,1 %	-156	0	-388
4520 Elintarvikkeet	-20 596	0	-20 596	-4 082	-16 514	19,8 %	-5 787	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	-5 717	-8 683	39,7 %	-7 932	0	-16 434
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 500	0	-2 500	-345	-2 155	13,8 %	-373	0	-1 639
4580 Kalusto	-53 100	0	-53 100	-8 207	-44 893	15,5 %	-17 952	0	-55 069
4590 Rakennusmateriaali	-2 500	0	-2 500	-208	-2 292	8,3 %	-627	0	-1 238
4600 Muu materiaali	-19 690	0	-19 690	-6 542	-13 148	33,2 %	-8 411	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	-2 712	-4 968	35,3 %	-547	0	-2 539
4602 IT-tarvikeostot	-3 950	0	-3 950	-304	-3 646	7,7 %	-668	0	-1 275
Ostot tilikauden aikana	-432 211	0	-432 211	-138 459	-293 752	32,0 %	-125 758	0	-426 735
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-432 211	0	-432 211	-138 459	-293 752	32,0 %	-125 758	0	-426 735
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-25 750	0	-25 750	-8 408	-17 342	32,7 %	-9 690	0	-28 204
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-270 000	0	-270 000	-64 139	-205 861	23,8 %	-83 647	0	-223 725
Avustukset kotitalouksille	-295 750	0	-295 750	-72 547	-223 203	24,5 %	-93 337	0	-251 928
4740 Avustukset yhteisöille	-100 000	0	-100 000	-41 096	-58 904	41,1 %	-39 693	0	-97 628
Avustukset yhteisöille	-100 000	0	-100 000	-41 096	-58 904	41,1 %	-39 693	0	-97 628
Avustukset	-395 750	0	-395 750	-113 643	-282 107	28,7 %	-133 030	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	-28 076	-58 489	32,4 %	-33 680	0	-104 360
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-5 142 200	0	-5 142 200	-1 650 949	-3 491 251	32,1 %	-1 705 328	0	-5 096 424
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-92 050	0	-92 050	-38 701	-53 349	42,0 %	-42 248	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	-1 618	-5 982	21,3 %	-1 496	0	-7 861
Vuokrat	-5 329 615	0	-5 329 615	-1 719 345	-3 610 270	32,3 %	-1 782 752	0	-5 303 915
4900 Välilliset verot	-8 000	0	-8 000	-3 260	-4 741	40,7 %	-6 795	0	-14 996
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-2 000	0	-2 000	435	-2 435	-21,8 %	169	0	-5 744
4980 Muut kulut	-1 900	0	-1 900	-14 821	12 921	780,1 %	-3 958	0	-8 287

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-04/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-04/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
4982 Jäsenmaksut	-1 050	0	-1 050	-1 122	72	106,8 %	-796	0	-917
Muut toimintakulut	-12 950	0	-12 950	-18 767	5 817	144,9 %	-11 380	0	-29 944
Muut toimintakulut	-5 342 565	0	-5 342 565	-1 738 112	-3 604 453	32,5 %	-1 794 132	0	-5 333 858
TOIMINTAKULUT	-20 223 802	0	-20 223 802	-6 590 888	-13 632 914	32,6 %	-6 942 315	0	-20 871 669
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 149 248	0	-19 149 248	-6 196 645	-12 952 603	32,4 %	-6 544 528	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	-1 937	1 437	387,4 %	-540	0	-682
6380 Muut rahoituskulut	0	0	0	-309	309	0,0 %	-374	0	-1 427
Muut rahoituskulut	-500	0	-500	-2 246	1 746	449,1 %	-914	0	-2 109
Rahoitustuotot ja -kulut	-500	0	-500	-2 246	1 746	449,1 %	-914	0	-2 108
UOSIKATE	-19 149 748	0	-19 149 748	-6 198 891	-12 950 857	32,4 %	-6 545 442	0	-19 557 896
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0	-15 331	15 331	0,0 %	-17 735	0	-51 186
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-15 331	15 331	0,0 %	-17 735	0	-51 186
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-15 331	15 331	0,0 %	-17 735	0	-51 186
TILIKAUDEN TULOS	-19 149 748	0	-19 149 748	-6 214 222	-12 935 526	32,5 %	-6 563 177	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	-6 214 222	-14 153 310	30,5 %	-6 563 177	0	-20 597 581