

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-07/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-07/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
3010 Myyntituotot muilta	400	0	400	321	79	80,3 %	439	400	606
3015 Myyntituotot kunnilta	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	250
30159 SIS Myyntituotot	4 600	0	4 600	2 197	2 403	47,8 %	4 690	4 600	13 636
3100 Kotikuntakorvaukset	468 189	0	468 189	268 739	199 450	57,4 %	239 533	463 816	523 863
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	0	0	0	0	0	0,0 %	400	0	450
3140 Muut myyntituotot	11 800	0	11 800	12 151	-351	103,0 %	18 459	11 905	35 497
Myyntituotot	484 989	0	484 989	283 408	201 581	58,4 %	263 521	480 721	574 302
3270 Lukukausimaksut	86 000	0	86 000	14 639	71 361	17,0 %	17 591	86 000	90 628
32709 SIS lukukausimaksut	0	0	0	0	0	0,0 %	1 950	0	2 905
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	0	0	0	-20	20	0,0 %	-212	0	0
3294 Muut palvelumaksut	49 500	0	49 500	26 042	23 458	52,6 %	26 153	46 370	53 571
3295 Päivähoitomaksut	37 700	0	37 700	29 143	8 557	77,3 %	36 797	35 551	60 015
Maksutuotot	173 200	0	173 200	69 803	103 397	40,3 %	82 279	167 921	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	262 188	91 412	74,1 %	239 268	392 112	461 059
Tuet ja avustukset	353 600	0	353 600	262 188	91 412	74,1 %	240 461	392 112	470 123
3420 Muiden rakennusten vuokratuot.	27 000	0	27 000	14 068	12 932	52,1 %	12 235	27 000	27 747
3460 Muut vuokratuotot	10 265	0	10 265	4 258	6 007	41,5 %	4 776	10 265	12 446
3530 Muut tuotot	25 500	0	25 500	37 019	-11 519	145,2 %	35 568	34 514	24 313
35309 SIS Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-170
Muut toimintatuotot	62 765	0	62 765	55 346	7 419	88,2 %	52 579	71 779	64 337
TOIMINTATUOTOT	1 074 554	0	1 074 554	670 745	403 809	62,4 %	638 841	1 112 533	1 315 882
4002 Vak.virkasuht. kuukausipalkat	-4 373 383	0	-4 373 383	-2 610 197	-1 763 186	59,7 %	-2 581 912	-4 390 049	-4 342 985
4004 Vak. työsuht. kuukausipalkat	-2 952 674	0	-2 952 674	-1 696 930	-1 255 744	57,5 %	-1 650 987	-2 860 141	-2 875 351
4005 Erilliskorvaukset kuukausipalk	-3 500	0	-3 500	-7 510	4 010	214,6 %	-3 950	-3 500	-4 796
4006 Sairaus- ja vanh.vap.sij palka	-242 250	0	-242 250	-107 685	-134 565	44,5 %	-161 171	-218 753	-247 603
4007 Vuosilomasijaisten palkat	-2 750	0	-2 750	-18 655	15 905	678,3 %	-2 991	-18 270	-8 835
4008 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	-4 245	4 245	0,0 %	-2 110	-1 095	-13 406
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-121 000	0	-121 000	-92 702	-28 298	76,6 %	-91 465	-121 000	-159 445
4010 Muiden sijaisten palkat	-216 402	0	-216 402	-181 696	-34 707	84,0 %	-488 374	-239 079	-648 600
4015 Valtion työll. tuella palk.	0	0	0	-2 076	2 076	0,0 %	-18 280	0	-56 058
4016 Oppisop. ja harj.palkat	0	0	0	-2 267	2 267	0,0 %	-18 794	0	-26 326
4018 Kerhopalkkiot	-10 000	0	-10 000	-5 762	-4 238	57,6 %	-7 122	-10 000	-11 539
4019 Tukiopetuspalkkiot	-22 400	0	-22 400	-12 377	-10 023	55,3 %	-13 572	-22 400	-29 166
4022 Kesätyöntekijöiden palkat	-10 200	0	-10 200	-10 885	685	106,7 %	-9 221	-10 200	-10 202
4023 Opettajien VaEL-palkat	-1 145 847	0	-1 145 847	-686 606	-459 241	59,9 %	-836 827	-1 145 847	-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	-3 870	-3 130	55,3 %	-5 220	-7 000	-10 277
4071 Ateriatumeno/alv	0	0	0	-32 820	32 820	0,0 %	-65 514	0	-98 464
4075 viranh. ja asiant. kokouspalkk	-4 000	0	-4 000	-2 595	-1 405	64,9 %	-3 566	-4 000	-8 426
4076 Ateriatutulo/alv	0	0	0	32 820	-32 820	0,0 %	65 514	0	98 449
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille	0	0	0	0	0	0,0 %	-1 613	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	-5 446 057	-3 665 350	59,8 %	-5 897 176	-9 051 334	-9 770 286
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-1 359 434	-2 029	-1 361 463	-815 174	-546 289	59,9 %	-860 087	-1 348 981	-1 433 267
4110 Muut työeläkemaksut	-307 040	0	-307 040	-164 709	-142 331	53,6 %	-159 916	-307 040	-274 142
4111 VaEL-maksu	-195 940	0	-195 940	-115 393	-80 547	58,9 %	-131 561	-195 940	-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	-1 095 276	-769 167	58,7 %	-1 151 565	-1 851 961	-1 924 891
4151 Kansaneläke-/sairasvakuutusmak	-167 521	1 088	-166 433	-102 956	-63 478	61,9 %	-108 294	-166 416	-179 835
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-95 554	621	-94 934	-56 894	-38 039	59,9 %	-39 766	-94 924	-91 637
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-46 685	303	-46 382	-28 274	-18 107	61,0 %	-15 043	-46 377	-24 936
4185 Taloudellinen tuki	-2 730	18	-2 712	-1 634	-1 078	60,2 %	-1 753	-2 712	-2 718
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-3 737
Muut henkilösivukulut	-312 491	2 029	-310 461	-189 759	-120 702	61,1 %	-164 856	-310 428	-302 863
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	43 917	-43 917	0,0 %	41 072	20 624	56 251
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	3 341	-3 341	0,0 %	1 649	335	2 361
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	0	0	0	10 803	-10 803	0,0 %	26 323	10 803	31 522
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	58 062	-58 062	0,0 %	69 044	31 762	90 133
Henkilösivukulut	-2 174 905	0	-2 174 905	-1 226 973	-947 932	56,4 %	-1 247 376	-2 130 627	-2 137 620
Henkilöstökulut	-11 286 311	0	-11 286 311	-6 673 030	-4 613 282	59,1 %	-7 144 552	-11 181 961	-11 907 906
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	-27 300	0	-27 300	-13 659	-13 641	50,0 %	-13 599	-27 300	-27 258
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-61 250	0	-61 250	-8 755	-52 495	14,3 %	-23 069	-61 250	-96 503
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-25 400	0	-25 400	-22 939	-2 461	90,3 %	-33 042	-25 400	-58 848
4332 Palvelusetelit	-639 000	0	-639 000	-294 102	-344 898	46,0 %	-296 625	-639 000	-588 315
4339 Kotikuntakorvaukset	-134 273	0	-134 273	-78 323	-55 950	58,3 %	-54 880	-134 273	-94 080

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-07/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-07/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Asiakaspalvelujen ostot	-887 223	0	-887 223	-417 779	-469 444	47,1 %	-421 215	-887 223	-865 004
4340 Toimistopalvelut	-700	0	-700	0	-700	0,0 %	0	-700	0
4341 Asiantuntijapalvelut	-38 580	0	-38 580	-13 953	-24 627	36,2 %	-20 371	-36 353	-31 408
4348 Tulkkauspalvelut	-1 000	0	-1 000	-195	-805	19,5 %	-40	-1 000	-254
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-6 950	0	-6 950	-2 574	-4 376	37,0 %	-7 557	-7 450	-8 402
43509 SIS painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	-400	400	0,0 %	-1 948	0	-2 267
4360 Postipalvelut	-3 100	0	-3 100	-256	-2 844	8,3 %	-754	-3 100	-3 011
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-17 250	0	-17 250	-12 097	-5 153	70,1 %	-11 721	-19 462	-22 423
4362 IT-palvelut	-159 950	0	-159 950	-80 985	-78 965	50,6 %	-116 553	-158 388	-171 430
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-2 600	0	-2 600	0	-2 600	0,0 %	0	-1 800	0
4370 Vakuutukset	-8 300	0	-8 300	-7 468	-832	90,0 %	-6 589	-8 250	-6 589
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-15 049	0	-15 049	-8 919	-6 130	59,3 %	-2 608	-16 149	-18 358
4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-5 420	0	-5 420	-714	-4 706	13,2 %	-1 386	-5 420	-3 126
4392 Alueiden rakentamis ja kunn.pi	0	0	0	-446	446	0,0 %	-427	0	-427
4393 Jätehuolto	-600	0	-600	-85	-515	14,1 %	-182	-600	-262
4396 Muut työt	-1 000	0	-1 000	-1 200	200	120,0 %	-600	-1 000	-998
43969 SIS Muut työt	0	0	0	0	0	0,0 %	-553	0	-1 506
4401 Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-11 450	0	-11 450	-3 140	-8 310	27,4 %	-7 015	-11 450	-9 927
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-9 256	0	-9 256	-3 197	-6 059	34,5 %	-1 819	-9 136	-4 741
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-1 141 940	0	-1 141 940	-616 518	-525 422	54,0 %	-688 529	-1 141 940	-1 242 791
4411 Majoitus- ja ravits.palv./koul	-6 700	0	-6 700	-21	-6 679	0,3 %	-850	-5 700	-5 715
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-396 695	0	-396 695	-215 447	-181 248	54,3 %	-225 990	-407 615	-385 356
44209 SIS Matkustus- ja kuljetuspalv	0	0	0	-67	67	0,0 %	0	0	-165
4421 Matk.- ja kuljetuspalv.hlökoul	-2 600	0	-2 600	0	-2 600	0,0 %	0	-2 600	-579
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-30 100	0	-30 100	-31 681	1 581	105,3 %	-24 229	-38 100	-38 419
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	0	0	0	0	0	0,0 %	-1 950	0	-2 905
4441 Opetus- ja kulttuuripal./hlö	-16 790	0	-16 790	-5 980	-10 811	35,6 %	-8 402	-15 950	-21 019
4460 Muut palvelut	-3 012	0	-3 012	-1 483	-1 529	49,2 %	-2 494	-2 912	-6 000
44609 SIS Muut palvelut	0	0	0	-199	199	0,0 %	-443	0	-534
4466 TYHY-toiminta	0	0	0	-120	120	0,0 %	0	0	0
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-700	0	-700	0	-700	0,0 %	0	-700	0
Muiden palveluiden ostot	-1 879 742	0	-1 879 742	-1 007 147	-872 595	53,6 %	-1 133 010	-1 895 775	-1 988 610
Palvelujen ostot	-2 766 965	0	-2 766 965	-1 424 925	-1 342 040	51,5 %	-1 554 225	-2 782 998	-2 853 614
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-40 410	0	-40 410	-23 843	-16 567	59,0 %	-28 147	-40 590	-47 758
4510 Kirjallisuus	-198 250	0	-198 250	-117 928	-80 322	59,5 %	-109 717	-196 890	-194 986
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-39 160	0	-39 160	-22 024	-17 136	56,2 %	-20 535	-39 160	-37 119
4512 Koulujen työaineet	-26 700	0	-26 700	-9 310	-17 390	34,9 %	-9 644	-26 700	-25 215
4516 Ensiaputarvikkeet	-1 100	0	-1 100	-67	-1 033	6,1 %	-156	-1 100	-388
4520 Elintarvikkeet	-20 596	0	-20 596	-6 474	-14 122	31,4 %	-8 775	-20 426	-17 010
4530 Vaatteisto	-1 800	0	-1 800	0	-1 800	0,0 %	-106	-1 800	-632
4540 Lääkkeet	-100	0	-100	0	-100	0,0 %	0	-100	0
4541 Hoitotarvikkeet	-275	0	-275	0	-275	0,0 %	-3	-250	-11
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-14 400	0	-14 400	-9 850	-4 550	68,4 %	-11 875	-16 400	-16 434
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 500	0	-2 500	-1 069	-1 431	42,7 %	-759	-2 500	-1 639
4580 Kalusto	-53 100	0	-53 100	-13 249	-39 851	25,0 %	-27 458	-54 327	-55 069
4590 Rakennusmateriaali	-2 500	0	-2 500	-226	-2 280	8,8 %	-807	-2 500	-1 238
4600 Muu materiaali	-19 690	0	-19 690	-10 476	-9 214	53,2 %	-15 855	-20 152	-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	-7 380	-2 539
4602 IT-tarvikeostot	-3 950	0	-3 950	-862	-3 088	21,8 %	-727	-4 050	-1 275
Ostot tilikauden aikana	-432 211	0	-432 211	-218 083	-214 128	50,5 %	-235 111	-434 325	-426 735
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-432 211	0	-432 211	-218 083	-214 128	50,5 %	-235 111	-434 325	-426 735
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-25 750	0	-25 750	-14 393	-11 357	55,9 %	-17 623	-25 750	-28 204
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-270 000	0	-270 000	-119 500	-150 500	44,3 %	-147 040	-270 000	-223 725
Avustukset kotitalouksille	-295 750	0	-295 750	-133 893	-161 857	45,3 %	-164 663	-295 750	-251 928
4740 Avustukset yhteisöille	-100 000	0	-100 000	-41 096	-58 904	41,1 %	-42 893	-100 000	-97 628
Avustukset yhteisöille	-100 000	0	-100 000	-41 096	-58 904	41,1 %	-42 893	-100 000	-97 628
Avustukset	-395 750	0	-395 750	-174 989	-220 761	44,2 %	-207 555	-395 750	-349 557
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-350	0	-350	-350	0	100,0 %	0	-350	-350
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-86 565	0	-86 565	-44 755	-41 810	51,7 %	-58 369	-47 224	-104 360
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-5 142 200	0	-5 142 200	-2 932 915	-2 209 285	57,0 %	-2 981 315	-5 142 200	-5 096 424
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-92 050	0	-92 050	-61 038	-31 012	66,3 %	-65 836	-92 050	-94 110
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuo	-850	0	-850	0	-850	0,0 %	0	-850	-810
4860 Muut vuokrat	-7 600	0	-7 600	-3 124	-4 476	41,1 %	-2 259	-7 600	-7 861
Vuokrat	-5 329 615	0	-5 329 615	-3 042 181	-2 287 434	57,1 %	-3 107 779	-5 290 274	-5 303 915
4900 Väliaikaiset verot	-8 000	0	-8 000	-5 256	-2 744	65,7 %	-9 974	-8 203	-14 996
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-2 000	0	-2 000	1 035	-3 035	-51,7 %	496	-29 843	-5 744

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-07/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-07/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
4980 Muut kulut	-1 900	0	-1 900	-23 699	21 799	1 247,3 %	-7 752	-5 065	-8 287
4982 Jäsenmaksut	-1 050	0	-1 050	-1 122	72	106,8 %	-917	-1 123	-917
Muut toimintakulut	-12 950	0	-12 950	-29 043	16 093	224,3 %	-18 147	-44 234	-29 944
Muut toimintakulut	-5 342 565	0	-5 342 565	-3 071 224	-2 271 341	57,5 %	-3 125 926	-5 334 508	-5 333 858
TOIMINTAKULUT	-20 223 802	0	-20 223 802	-11 562 251	-8 661 551	57,2 %	-12 267 369	-20 129 542	-20 871 669
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 149 248	0	-19 149 248	-10 891 506	-8 257 742	56,9 %	-11 628 528	-19 017 009	-19 555 787
6130 Viivästyskorot	0	0	0	-12	12	0,0 %	0	0	0
6170 Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	1
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-12	12	0,0 %	0	0	1
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-500	0	-500	-3 357	2 857	671,4 %	-669	-614	-682
6380 Muut rahoituskulut	0	0	0	-398	398	0,0 %	-624	-35	-1 427
Muut rahoituskulut	-500	0	-500	-3 755	3 255	751,0 %	-1 293	-649	-2 109
Rahoitustuotot ja -kulut	-500	0	-500	-3 767	3 267	753,4 %	-1 293	-649	-2 108
VUOSIKATE	-19 149 748	0	-19 149 748	-10 895 273	-8 254 475	56,9 %	-11 629 821	-19 017 658	-19 557 896
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0	-26 830	26 830	0,0 %	-30 852	0	-51 186
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-26 830	26 830	0,0 %	-30 852	0	-51 186
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-26 830	26 830	0,0 %	-30 852	0	-51 186
TILIKAUDEN TULOS	-19 149 748	0	-19 149 748	-10 922 103	-8 227 645	57,0 %	-11 660 673	-19 017 658	-19 609 082
93000 Vyörytysmenot	-1 395 699	0	-1 395 699	0	-1 395 699	0,0 %	0	-1 395 699	-2 464 569
94000 Vyörytystulot	177 915	0	177 915	0	177 915	0,0 %	0	177 915	1 476 070
Vyörytykset	-1 217 784	0	-1 217 784	0	-1 217 784	0,0 %	0	-1 217 784	-988 500
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-20 367 532	0	-20 367 532	-10 922 103	-9 445 429	53,6 %	-11 660 673	-20 235 442	-20 597 581