

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-08/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
3010 Myyntituotot muilta	400	0	400	312	88	78,0 %	471	400	606
3015 Myyntituotot kunnilta	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	250
30159 SIS Myyntituotot	4 600	0	4 600	2 279	2 321	49,5 %	4 690	4 600	13 636
3100 Kotikuntakorvaukset	468 189	0	468 189	307 755	160 434	65,7 %	279 129	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	12 234	-434	103,7 %	20 346	11 905	35 497
Myyntituotot	484 989	0	484 989	322 580	162 409	66,5 %	305 037	480 721	574 302
3270 Lukukausimaksut	86 000	0	86 000	28 721	57 279	33,4 %	20 182	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 %	0	0	0
3294 Muut palvelumaksut	49 500	0	49 500	34 968	14 532	70,6 %	30 606	46 370	53 571
3295 Päivähoitomaksut	37 700	0	37 700	38 128	-428	101,1 %	41 357	35 551	60 015
Maksutuotot	173 200	0	173 200	101 796	71 404	58,8 %	94 095	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	280 423	73 177	79,3 %	254 575	392 112	461 059
Tuet ja avustukset	353 600	0	353 600	280 423	73 177	79,3 %	255 768	392 112	470 123
3420 Muiden rakennusten vuokratuot.	27 000	0	27 000	20 092	6 908	74,4 %	15 237	27 000	27 747
3460 Muut vuokratuotot	10 265	0	10 265	4 638	5 627	45,2 %	5 650	10 265	12 446
3530 Muut tuotot	25 500	0	25 500	36 688	-11 188	143,9 %	36 077	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	61 418	1 347	97,9 %	56 964	71 779	64 337
TOIMINTATUOTOT	1 074 554	0	1 074 554	766 217	308 337	71,3 %	711 864	1 112 533	1 315 882
4002 Vak.virkasuht. kuukausipalkat	-4 373 383	0	-4 373 383	-2 896 133	-1 477 250	66,2 %	-2 901 688	-4 390 049	-4 342 985
4004 Vak. työsuht. kuukausipalkat	-2 952 674	0	-2 952 674	-1 930 982	-1 021 692	65,4 %	-1 877 649	-2 860 141	-2 875 351
4005 Erilliskorvaukset kuukausipalk	-3 500	0	-3 500	-7 510	4 010	214,6 %	-4 299	-3 500	-4 796
4006 Sairaus- ja vanh.vap.sij palka	-242 250	0	-242 250	-115 700	-126 550	47,8 %	-167 887	-218 753	-247 603
4007 Vuosilomasijaisten palkat	-2 750	0	-2 750	-20 552	17 802	747,4 %	-4 599	-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	-93 370	-27 630	77,2 %	-93 326	-121 000	-159 445
4010 Muiden sijaisten palkat	-216 402	0	-216 402	-192 350	-24 052	88,9 %	-519 813	-239 079	-648 600
4015 Valtion työll. tuella palk.	0	0	0	-2 076	2 076	0,0 %	-24 393	0	-56 058
4016 Oppisop. ja harj.palkat	0	0	0	-2 267	2 267	0,0 %	-20 261	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	-9 111	-1 089	89,3 %	-10 202	-10 200	-10 202
4023 Opettajien VaEL-palkat	-1 145 847	0	-1 145 847	-771 111	-374 736	67,3 %	-917 019	-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	-37 196	37 196	0,0 %	-72 421	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	37 196	-37 196	0,0 %	72 406	0	98 449
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille	0	0	0	0	0	0,0 %	-2 147	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	-6 070 011	-3 041 395	66,6 %	-6 574 888	-9 051 334	-9 770 286
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-1 359 434	-2 029	-1 361 463	-907 659	-453 804	66,7 %	-961 574	-1 348 981	-1 433 267
4110 Muut työeläkemaksut	-307 040	0	-307 040	-188 239	-118 802	61,3 %	-182 762	-307 040	-274 142
4111 VaEL-maksu	-195 940	0	-195 940	-130 297	-65 643	66,5 %	-147 750	-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	-1 226 194	-638 249	65,8 %	-1 292 085	-1 851 961	-1 924 891
4151 Kansaneläke-/sairasvakuutusmak	-167 521	1 088	-166 433	-114 792	-51 641	69,0 %	-121 170	-166 416	-179 835
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-95 554	621	-94 934	-63 492	-31 442	66,9 %	-44 572	-94 924	-91 637
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-46 685	303	-46 382	-31 532	-14 849	68,0 %	-16 822	-46 377	-24 936
4185 Taloudellinen tuki	-2 730	18	-2 712	-1 822	-890	67,2 %	-1 961	-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	-211 639	-98 822	68,2 %	-184 525	-310 428	-302 863
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	52 534	-52 534	0,0 %	45 343	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 %	30 573	10 803	31 522
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	66 679	-66 679	0,0 %	77 565	31 762	90 133
Henkilösivukulut	-2 174 905	0	-2 174 905	-1 371 155	-803 750	63,0 %	-1 399 045	-2 130 627	-2 137 620
Henkilöstökulut	-11 286 311	0	-11 286 311	-7 441 167	-3 845 144	65,9 %	-7 973 933	-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	-10 275	-50 975	16,8 %	-23 069	-61 250	-96 503
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-25 400	0	-25 400	-26 232	832	103,3 %	-34 976	-25 400	-58 848
4332 Palvelusetelit	-639 000	0	-639 000	-341 113	-297 887	53,4 %	-343 446	-639 000	-588 315
4339 Kotikuntakorvaukset	-134 273	0	-134 273	-89 512	-44 761	66,7 %	-62 720	-134 273	-94 080

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-08/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Asiakaspalvelujen ostot	-887 223	0	-887 223	-480 792	-406 431	54,2 %	-477 810	-887 223	-865 004
4340 Toimistopalvelut	-700	0	-700	0	-700	0,0 %	0	-700	0
4341 Asiantuntijapalvelut	-38 580	0	-38 580	-14 713	-23 867	38,1 %	-20 593	-36 353	-31 408
4348 Tulkkauspalvelut	-1 000	0	-1 000	-215	-785	21,5 %	-40	-1 000	-254
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-6 950	0	-6 950	-7 459	509	107,3 %	-7 765	-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	-2 190	-910	70,6 %	-2 794	-3 100	-3 011
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-17 250	0	-17 250	-15 074	-2 176	87,4 %	-13 301	-19 462	-22 423
4362 IT-palvelut	-159 950	0	-159 950	-94 423	-65 527	59,0 %	-127 828	-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	-9 187	-5 862	61,0 %	-5 237	-16 149	-18 358
4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-5 420	0	-5 420	-816	-4 604	15,1 %	-2 049	-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	-605	5	100,8 %	-234	-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	-3 690	-7 760	32,2 %	-7 624	-11 450	-9 927
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-9 256	0	-9 256	-2 986	-6 270	32,3 %	-1 852	-9 136	-4 741
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-1 141 940	0	-1 141 940	-707 359	-434 581	61,9 %	-791 074	-1 141 940	-1 242 791
4411 Majoitus- ja ravits.palv./koul	-6 700	0	-6 700	-21	-6 679	0,3 %	-4 238	-5 700	-5 715
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-396 695	0	-396 695	-240 279	-156 416	60,6 %	-250 876	-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	-33 383	3 283	110,9 %	-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	-7 695	-9 095	45,8 %	-8 906	-15 950	-21 019
4460 Muut palvelut	-3 012	0	-3 012	-2 255	-757	74,9 %	-2 642	-2 912	-6 000
44609 SIS Muut palvelut	0	0	0	-199	199	0,0 %	-534	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	-1 152 250	-727 492	61,3 %	-1 283 882	-1 895 775	-1 988 610
Palvelujen ostot	-2 766 965	0	-2 766 965	-1 633 042	-1 133 923	59,0 %	-1 761 692	-2 782 998	-2 853 614
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-40 410	0	-40 410	-30 920	-9 490	76,5 %	-29 684	-40 590	-47 758
4510 Kirjallisuus	-198 250	0	-198 250	-128 409	-69 841	64,8 %	-161 156	-196 890	-194 986
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-39 160	0	-39 160	-25 410	-13 750	64,9 %	-24 473	-39 160	-37 119
4512 Koulujen työaineet	-26 700	0	-26 700	-13 512	-13 188	50,6 %	-15 567	-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	-7 520	-13 076	36,5 %	-10 766	-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	-42	-233	15,1 %	-11	-250	-11
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-14 400	0	-14 400	-9 955	-4 445	69,1 %	-13 300	-16 400	-16 434
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 500	0	-2 500	-1 099	-1 401	44,0 %	-1 052	-2 500	-1 639
4580 Kalusto	-53 100	0	-53 100	-23 163	-29 937	43,6 %	-34 843	-54 327	-55 069
4590 Rakennusmateriaali	-2 500	0	-2 500	-331	-2 169	13,2 %	-846	-2 500	-1 238
4600 Muu materiaali	-19 690	0	-19 690	-11 822	-7 868	60,0 %	-18 474	-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	-3 097	-4 583	40,3 %	-2 013	-7 380	-2 539
4602 IT-tarvikeostot	-3 950	0	-3 950	-921	-3 029	23,3 %	-841	-4 050	-1 275
Ostot tilikauden aikana	-432 211	0	-432 211	-256 267	-175 944	59,3 %	-313 286	-434 325	-426 735
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-432 211	0	-432 211	-256 267	-175 944	59,3 %	-313 286	-434 325	-426 735
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-25 750	0	-25 750	-15 913	-9 837	61,8 %	-19 369	-25 750	-28 204
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-270 000	0	-270 000	-136 386	-133 614	50,5 %	-161 874	-270 000	-223 725
Avustukset kotitalouksille	-295 750	0	-295 750	-152 299	-143 451	51,5 %	-181 242	-295 750	-251 928
4740 Avustukset yhteisöille	-100 000	0	-100 000	-77 169	-22 831	77,2 %	-43 467	-100 000	-97 628
Avustukset yhteisöille	-100 000	0	-100 000	-77 169	-22 831	77,2 %	-43 467	-100 000	-97 628
Avustukset	-395 750	0	-395 750	-229 468	-166 282	58,0 %	-224 709	-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	-45 045	-41 520	52,0 %	-74 869	-47 224	-104 360
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-5 142 200	0	-5 142 200	-3 360 869	-1 781 331	65,4 %	-3 405 667	-5 142 200	-5 096 424
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-92 050	0	-92 050	-62 201	-29 849	67,6 %	-66 567	-92 050	-94 110
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuo	-850	0	-850	0	-850	0,0 %	-810	-850	-810
4860 Muut vuokrat	-7 600	0	-7 600	-3 343	-4 257	44,0 %	-6 924	-7 600	-7 861
Vuokrat	-5 329 615	0	-5 329 615	-3 471 809	-1 857 806	65,1 %	-3 554 836	-5 290 274	-5 303 915
4900 Väliaikaiset verot	-8 000	0	-8 000	-5 847	-2 153	73,1 %	-10 941	-8 203	-14 996
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-2 000	0	-2 000	1 896	-3 896	-94,8 %	714	-29 843	-5 744

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-08/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
4980 Muut kulut	-1 900	0	-1 900	-24 072	22 172	1 266,9 %	-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	-29 144	16 194	225,1 %	-18 896	-44 234	-29 944
Muut toimintakulut	-5 342 565	0	-5 342 565	-3 500 953	-1 841 612	65,5 %	-3 573 732	-5 334 508	-5 333 858
TOIMINTAKULUT	-20 223 802	0	-20 223 802	-13 060 897	-7 162 905	64,6 %	-13 847 351	-20 129 542	-20 871 669
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 149 248	0	-19 149 248	-12 294 679	-6 854 569	64,2 %	-13 135 487	-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 %	1	0	1
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-12	12	0,0 %	1	0	1
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-500	0	-500	-3 357	2 857	671,4 %	-669	-614	-682
6380 Muut rahoituskulut	0	0	0	-561	561	0,0 %	-829	-35	-1 427
Muut rahoituskulut	-500	0	-500	-3 918	3 418	783,6 %	-1 498	-649	-2 109
Rahoitustuotot ja -kulut	-500	0	-500	-3 930	3 430	786,0 %	-1 497	-649	-2 108
VUOSIKATE	-19 149 748	0	-19 149 748	-12 298 610	-6 851 139	64,2 %	-13 136 984	-19 017 658	-19 557 896
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0	-30 663	30 663	0,0 %	-35 101	0	-51 186
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-30 663	30 663	0,0 %	-35 101	0	-51 186
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-30 663	30 663	0,0 %	-35 101	0	-51 186
TILIKAUDEN TULOS	-19 149 748	0	-19 149 748	-12 329 272	-6 820 476	64,4 %	-13 172 085	-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	-12 329 272	-8 038 260	60,5 %	-13 172 085	-20 235 442	-20 597 581