

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-08/2025	TA 2025	% vs TA 2026	TP 2024	TP 2023
3053 Myyntituotot kuntayhtymiltä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
3100 Kotikuntakorvaukset	197 800,00	131 129,00	178 700,00	110,69	238 844,10	262 776,20
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	7 200,00	3 600,00	7 200,00	100,00	7 200,00	7 200,00
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	0,00	16,00	15 450,00	0,00	850,00	2 507,45
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	27 300,00	2 785,39	9 900,00	275,76	38 716,08	8 159,90
Myyntituotot	232 300,00	137 530,39	211 250,00	109,96	285 610,18	281 268,55
3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit.	32 900,00	27 730,00	33 300,00	98,80	37 863,32	50 213,48
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	32 900,00	27 730,00	33 300,00	98,80	37 863,32	50 213,48
3295 Maksutuotot/Muut	200,00	444,18	200,00	100,00	1 314,52	1 024,81
Muut palvelumaksut	200,00	444,18	200,00	100,00	1 314,52	1 024,81
Maksutuotot	33 100,00	28 174,18	33 500,00	98,81	39 177,84	51 238,29
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	209 150,00	45 868,82	106 851,00	195,74	271 521,60	507 441,55
3325 Koulumatkatuki (Kela).	112 000,00	62 201,90	125 000,00	89,60	107 012,70	111 930,30
3329 Muut tuet ja avustukset EU	1 150,00	0,00	900,00	127,78	1 087,68	1 131,88
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371,00
Tuet ja avustukset	322 300,00	108 070,72	232 751,00	138,47	379 621,98	623 874,73
3420 Vuokratuotot rakennuksista	4 800,00	2 140,00	5 000,00	96,00	4 497,50	6 745,65
3450 Vuokratuotot koneista/kalustos	150,00	63,75	300,00	50,00	516,14	241,30
3460 Muut vuokratuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3530 Muut tuotot.	3 500,00	6 485,17	3 700,00	94,59	5 654,56	14 743,34
Muut toimintatuotot	8 450,00	8 688,92	9 000,00	93,89	10 668,20	21 755,29
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	596 150,00	282 464,21	486 501,00	122,54	715 078,20	978 136,86
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-3 160 883,00	-1 773 156,21	-2 812 150,00	112,40	-2 647 035,80	-2 651 400,62
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-2 066 209,00	-1 168 820,95	-2 127 560,00	97,12	-1 764 587,73	-1 770 508,02
4010 Tunti - ja urakkapalkat	-15 000,00	-12 369,87	-35 000,00	42,86	-14 011,29	-15 348,26
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-140 900,00	-123 445,91	-80 800,00	174,38	-151 708,68	-218 479,35
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-1 041 832,00	-699 931,53	-826 155,00	126,11	-1 010 832,49	-844 937,20
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-230 930,00	-362 292,35	-235 670,00	97,99	-385 648,69	-298 577,24
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-10 550,00	-6 556,25	-12 400,00	85,08	-5 602,80	-8 535,74
4051 Erilliskorvaukset	-27 200,00	-22 123,03	-19 700,00	138,07	-31 324,01	-22 385,26
4053 Veronalainen matkakorvaus	-8 000,00	-2 112,88	-5 000,00	160,00	-5 036,52	-6 230,72
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 400,00	-2 025,00	-3 600,00	122,22	-4 180,00	-4 765,50
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-2 400,00	-1 200,00	-1 400,00	171,43	-1 632,50	-1 683,50
4084 Jaksotetut palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681,39	-51 691,94
4090 Asiantuntijapalkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00
4092 Muut palkkiot, veroton	0,00	-593,11	0,00	0,00	-771,21	-87,24
4100 KuEL-maksut	-1 146 367,58	-596 351,23	-1 021 257,00	112,25	-856 499,35	-841 025,78
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-112 556,33	0,00	0,00	-173 990,24	-165 856,41
4114 KuEL-tasausmaksu	-265 576,56	-151 728,40	-265 576,00	100,00	-273 262,56	-293 430,22
4130 Jaksotetut eläkekulut=lomarah	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 644,70	-4 226,67
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-126 703,79	-77 708,79	-110 807,00	114,35	-70 098,70	-89 053,69
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-63 687,09	-26 056,81	-38 168,00	166,86	-48 625,47	-91 541,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-29 966,45	-18 943,05	-27 517,00	108,90	-19 265,51	6 985,51
4175 Taloudellinen tuki	-2 011,17	-1 256,02	-1 848,00	108,83	-1 715,35	-1 554,29
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	43 400,00	59 550,65	39 400,00	110,15	46 634,19	117 904,43
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	434,85	0,00	0,00	401,71	222,12
4260 Muut henk.menojen korjauserät.	0,00	11 945,95	0,00	0,00	27 242,80	0,00

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-08/2025	TA 2025	% vs TA 2026	TP 2024	TP 2023
Henkilöstökulut	-8 299 216,64	-5 087 296,27	-7 585 208,00	109,41	-7 391 713,51	-7 256 206,59
4300 Palvelujen ostot valtiolta.	-1 000,00	-3 540,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-145 700,00	-103 191,78	-136 600,00	106,66	-161 118,09	-151 194,24
4302 Palvelujen ostot kuntayhtymil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,00
4305 Palvelujen ostot muilta.	-63 000,00	-40 550,66	-63 000,00	100,00	-59 128,00	-10 866,85
4306 Kotikuntakorvaukset.	-256 800,00	-198 118,80	-253 900,00	101,14	-456 499,28	-319 342,16
4339 Toimistopalvelut.	-18 040,00	-11 347,40	-16 000,00	112,75	-27 984,90	-17 553,61
4340 Asiantuntijapalvelut.	-39 600,00	-2 249,93	-41 600,00	95,19	-48 769,00	-50 730,94
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-137 610,00	-114 891,41	-131 950,00	104,29	-163 463,40	-150 967,77
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-2 200,00	-770,00	-2 000,00	110,00	-1 423,40	-3 705,75
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-2 250,00	-1 507,24	-1 900,00	118,42	-2 574,34	-2 787,23
4370 Vakuutukset.	-2 250,00	-1 288,55	-2 250,00	100,00	-1 333,07	-1 318,44
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-7 095,00	-2 355,48	0,00	0,00	-137,18	-2 026,68
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	0,00	-100,00	-200,00	0,00	-250,00	0,00
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-1 350,00	-1 860,00	-400,00	337,50	-1 060,00	-3 297,41
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-6 100,00	-5 675,51	-4 200,00	145,24	-7 951,38	-5 727,73
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-774 500,00	-455 222,24	-718 700,00	107,76	-764 685,84	-760 664,79
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 158 785,00	-733 450,07	-1 046 700,00	110,71	-1 124 688,53	-1 068 648,54
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-5 000,00	-2 511,97	-7 400,00	67,57	-8 342,21	-8 034,75
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut.	-600,00	885,70	-600,00	100,00	-908,70	-551,20
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-128 450,00	-88 723,75	-104 950,00	122,39	-100 726,95	-109 746,93
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	-1 750,00	-220,00	-250,00	700,00	-2 303,01	-420,00
4470 Muut palvelut.	-15 850,00	-8 595,42	-15 350,00	103,26	-14 798,88	-36 056,63
Palvelujen ostot	-2 767 930,00	-1 775 284,51	-2 547 950,00	108,63	-2 949 346,16	-2 703 800,65
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-52 200,00	-31 671,72	-52 320,00	99,77	-39 637,65	-68 169,55
4510 Kirjallisuus.	-146 850,00	-119 479,60	-169 930,00	86,42	-163 996,50	-189 148,66
4520 Elintarvikkeet.	-25 900,00	-12 746,03	-22 500,00	115,11	-20 657,73	-22 946,58
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 700,00	-2 372,70	-1 100,00	154,55	-1 432,51	-3 310,05
4530 Vaatteisto.	-3 480,00	-104,76	-3 000,00	116,00	-96,81	-1 698,35
4533 Lääkkeet.	0,00	-83,41	0,00	0,00	-148,64	-281,02
4536 Hoitotarvikkeet.	-550,00	-282,16	-550,00	100,00	-308,14	-502,13
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkee	-2 750,00	-1 826,12	-2 250,00	122,22	-2 107,08	-2 364,29
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	0,00	-220,76	0,00	0,00	-145,20	-168,75
4569 Sähkö ja kaasu.	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,64	0,00
4580 Kalusto.	-44 450,00	-12 706,90	-39 550,00	112,39	-17 512,42	-36 015,46
4590 Rakennusmateriaali.	0,00	-92,35	0,00	0,00	-182,90	0,00
4600 Muu materiaali.	-47 350,00	-9 507,61	-58 920,00	80,36	-14 551,30	-11 896,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-325 230,00	-191 094,12	-350 120,00	92,89	-260 838,52	-336 500,88
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-150 000,00	-99 538,94	-165 000,00	90,91	-161 387,93	-178 260,82
4739 Avustukset kotitalouksille.	-800,00	-110,00	-800,00	100,00	-1 953,90	-700,00
Avustukset kotitalouksille	-150 800,00	-99 648,94	-165 800,00	90,95	-163 341,83	-178 960,82
4740 Avustukset yhteisöille.	-36 000,00	-15 061,41	-35 000,00	102,86	-36 097,21	-32 327,59
Avustukset yhteisöille	-36 000,00	-15 061,41	-35 000,00	102,86	-36 097,21	-32 327,59
Avustukset	-186 800,00	-114 710,35	-200 800,00	93,03	-199 439,04	-211 288,41
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-8 800,00	-68 180,88	-147 500,00	5,97	-141 350,31	-136 874,10
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-36 300,00	-20 408,40	-36 800,00	98,64	-31 242,48	-30 875,44
4860 Muut vuokrat.	-3 500,00	-1 701,71	-3 000,00	116,67	-3 307,75	-3 083,97
4900 Välilliset verot.	-100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-08/2025	TA 2025	% vs TA 2026	TP 2024	TP 2023
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 218,73	0,00
4922 Luottotappio tulot.	0,00	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4940 Muut kulut.	-5 340,00	-1 506,94	-2 340,00	228,21	-4 623,02	-17 401,97
4990 Aktivoidut muut kulut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164,31
Muut toimintakulut	-54 040,00	-91 716,92	-189 740,00	28,48	-184 742,29	-188 399,79
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 633 216,64	-7 260 102,17	-10 873 818,00	106,98	-10 986 079,52	-10 696 196,32
TOIMINTAKATE	-11 037 066,64	-6 977 637,96	-10 387 317,00	106,26	-10 271 001,32	-9 718 059,46
VUOSIKATE	-11 037 066,64	-6 977 637,96	-10 387 317,00	106,26	-10 271 001,32	-9 718 059,46
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-111 829,00	-59 244,80	-90 229,00	123,94	-88 867,20	-79 326,76
Suunnitelman mukaiset poistot	-111 829,00	-59 244,80	-90 229,00	123,94	-88 867,20	-79 326,76
Poistot ja arvonalentumiset	-111 829,00	-59 244,80	-90 229,00	123,94	-88 867,20	-79 326,76
TILIKAUDEN TULOS	-11 148 895,64	-7 036 882,76	-10 477 546,00	106,41	-10 359 868,52	-9 797 386,22
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-11 148 895,64	-7 036 882,76	-10 477 546,00	106,41	-10 359 868,52	-9 797 386,22