

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-08/2026	TA 2026	% vs TA 2027	TP 2025	TP 2024
3099 Muut korvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3100 Kotikuntakorvaukset	153 000,00	147 216,00	197 800,00	77,35	321 427,49	238 844,10
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	3 600,00	3 600,00	7 200,00	50,00	7 200,00	7 200,00
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	850,00
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	51 400,00	29 796,35	27 300,00	188,28	49 924,30	38 716,08
Myyntituotot	208 000,00	180 612,35	232 300,00	89,54	379 179,79	285 610,18
3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit.	27 600,00	24 469,20	32 900,00	83,89	40 116,00	37 863,32
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	27 600,00	24 469,20	32 900,00	83,89	40 116,00	37 863,32
3295 Maksutuotot/Muut	200,00	270,19	200,00	100,00	1 311,90	1 314,52
Muut palvelumaksut	200,00	270,19	200,00	100,00	1 311,90	1 314,52
Maksutuotot	27 800,00	24 739,39	33 100,00	83,99	41 427,90	39 177,84
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	180 200,00	37 119,06	209 150,00	86,16	198 154,82	271 521,60
3325 Koulumatkatuki (Kela).	85 000,00	47 207,54	112 000,00	75,89	103 994,36	107 012,70
3329 Muut tuet ja avustukset EU	1 050,00	0,00	1 150,00	91,30	1 000,34	1 087,68
Tuet ja avustukset	266 250,00	84 326,60	322 300,00	82,61	303 149,52	379 621,98
3420 Vuokratuotot rakennuksista	4 700,00	10 406,42	4 800,00	97,92	3 465,00	4 497,50
3450 Vuokratuotot koneista/kalustos	150,00	270,92	150,00	100,00	95,62	516,14
3530 Muut tuotot.	2 350,00	2 325,61	3 500,00	67,14	8 004,28	5 654,56
Muut toimintatuotot	7 200,00	13 002,95	8 450,00	85,21	11 564,90	10 668,20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	509 250,00	302 681,29	596 150,00	85,42	735 322,11	715 078,20
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-3 324 755,00	-2 088 876,81	-3 169 135,00	104,91	-2 718 842,78	-2 647 035,80
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-2 198 980,00	-1 282 284,36	-2 074 969,00	105,98	-1 718 776,54	-1 764 587,73
4010 Tunti- ja urakkapalkat	-15 000,00	-7 782,52	-15 000,00	100,00	-17 479,86	-14 011,29
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-154 310,00	-103 058,55	-140 900,00	109,52	-198 590,79	-151 708,68
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-799 620,00	-736 535,50	-1 041 832,00	76,75	-1 082 779,14	-1 010 832,49
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-272 692,00	-236 481,75	-236 930,00	115,09	-498 406,58	-385 648,69
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	-9 700,00	-6 760,21	-10 550,00	91,94	-6 556,25	-5 602,80
4051 Erilliskorvaukset	-25 546,00	-16 681,34	-27 200,00	93,92	-30 703,82	-31 324,01
4053 Veronalainen matkakorvaus	-8 000,00	-4 659,05	-8 000,00	100,00	-4 458,72	-5 036,52
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 300,00	-3 090,00	-4 400,00	120,45	-4 275,00	-4 180,00
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	-2 400,00	-1 425,00	-2 400,00	100,00	-2 200,00	-1 632,50
4084 Jaksotetut palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 891,38	2 681,39
4090 Asiantuntijapalkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00
4092 Muut palkkiot, veroton	0,00	0,00	0,00	0,00	-593,11	-771,21
4100 KuEL-maksut	-1 164 210,65	-650 556,98	-1 150 302,64	101,21	-900 829,58	-856 499,35
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-120 509,62	0,00	0,00	-168 106,34	-173 990,24
4114 KuEL-tasausmaksu	-225 446,00	-140 362,08	-230 043,00	98,00	-227 592,60	-273 262,56
4130 Jaksotetut eläkekulut=lomarah	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 119,18	-1 644,70
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-129 669,68	-84 922,17	-127 138,71	101,99	-117 417,84	-70 098,70
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-59 995,93	-42 827,29	-63 905,70	93,88	-36 681,74	-48 625,47
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-33 647,03	-14 893,23	-30 069,31	111,90	-32 358,36	-19 265,51
4175 Taloudellinen tuki	-2 043,30	-1 344,18	-2 018,07	101,25	-1 893,65	-1 715,35
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	46 400,00	62 381,13	48 400,00	95,87	72 408,76	46 634,19
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	6 623,77	0,00	0,00	10 401,46	401,71
4260 Muut henk.menojen korjauserät.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 945,95	27 242,80
Henkilöstökulut	-8 384 915,59	-5 474 045,74	-8 286 393,44	101,19	-7 729 797,09	-7 391 713,51
4300 Palvelujen ostot valtiolta.	-1 500,00	0,00	-1 000,00	150,00	-3 540,00	-1 200,00

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-08/2026	TA 2026	% vs TA 2027	TP 2025	TP 2024
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-154 200,00	-97 182,39	-145 700,00	105,83	-126 850,78	-161 118,09
4305 Palvelujen ostot muilta.	-35 000,00	-40 853,24	-63 000,00	55,56	-70 115,21	-59 128,00
4306 Kotikuntakorvaukset.	-210 000,00	-191 003,14	-256 800,00	81,78	-318 699,39	-456 499,28
4339 Toimistopalvelut.	-22 520,00	-12 523,56	-18 040,00	124,83	-20 251,78	-27 984,90
4340 Asiantuntijapalvelut.	-53 950,00	-22 799,82	-39 600,00	136,24	-16 361,73	-48 769,00
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-135 060,00	-113 708,45	-137 610,00	98,15	-152 838,72	-163 463,40
4349 Mainonta	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-2 500,00	-2 133,52	-2 200,00	113,64	-770,00	-1 423,40
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-2 400,00	-1 521,89	-2 250,00	106,67	-2 470,18	-2 574,34
4370 Vakuutukset.	-2 350,00	-1 529,29	-2 250,00	104,44	-1 423,21	-1 333,07
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-7 395,00	-39 759,20	-7 095,00	104,23	-21 135,48	-137,18
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	0,00	-1 733,00	0,00	0,00	-100,00	-250,00
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-2 500,00	-823,01	-1 350,00	185,19	-1 860,00	-1 060,00
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-7 300,00	-5 805,28	-6 100,00	119,67	-9 987,56	-7 951,38
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-760 500,00	-422 022,33	-739 520,00	102,84	-764 218,69	-764 685,84
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 218 000,00	-749 628,42	-1 158 785,00	105,11	-1 182 064,65	-1 124 688,53
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-5 000,00	-1 708,44	-5 000,00	100,00	-3 855,99	-8 342,21
4430 Sosiaali- ja terveystalvet.	-600,00	0,00	-600,00	100,00	337,60	-908,70
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-126 600,00	-65 849,28	-128 450,00	98,56	-122 395,30	-100 726,95
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	-1 750,00	-220,00	-1 750,00	100,00	-220,00	-2 303,01
4470 Muut palvelut.	-22 920,00	-9 612,14	-15 850,00	144,61	-17 150,80	-14 798,88
Palvelujen ostot	-2 772 045,00	-1 780 506,40	-2 732 950,00	101,43	-2 835 971,87	-2 949 346,16
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-48 040,00	-26 156,59	-52 200,00	92,03	-38 291,62	-39 637,65
4510 Kirjallisuus.	-127 850,00	-107 875,28	-140 030,00	91,30	-136 437,06	-163 996,50
4520 Elintarvikkeet.	-18 200,00	-11 474,74	-25 900,00	70,27	-20 262,56	-20 657,73
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 900,00	-983,42	-1 700,00	111,76	-3 141,57	-1 432,51
4530 Vaatteisto.	-3 000,00	-156,15	-3 480,00	86,21	-293,87	-96,81
4533 Lääkkeet.	0,00	-46,07	0,00	0,00	-67,69	-148,64
4536 Hoitotarvikkeet.	-750,00	-156,21	-550,00	136,36	-525,45	-308,14
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkee	-5 450,00	-3 674,19	-2 750,00	198,18	-2 173,61	-2 107,08
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,76	-145,20
4569 Sähkö ja kaas.	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,64
4580 Kalusto.	-40 950,00	-5 990,00	-44 450,00	92,13	-21 332,83	-17 512,42
4590 Rakennusmateriaali.	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-92,35	-182,90
4600 Muu materiaali.	-47 700,00	-14 376,62	-47 350,00	100,74	-13 126,53	-14 551,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-305 940,00	-170 889,27	-318 410,00	96,08	-235 965,90	-260 838,52
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-162 000,00	-111 163,00	-153 000,00	105,88	-142 921,67	-161 387,93
4739 Avustukset kotitalouksille.	-10 800,00	-150,00	-10 800,00	100,00	-7 190,00	-1 953,90
Avustukset kotitalouksille	-172 800,00	-111 313,00	-163 800,00	105,49	-150 111,67	-163 341,83
4740 Avustukset yhteisöille.	-36 000,00	-22 375,33	-36 000,00	100,00	-32 807,80	-36 097,21
Avustukset yhteisöille	-36 000,00	-22 375,33	-36 000,00	100,00	-32 807,80	-36 097,21
Avustukset	-208 800,00	-133 688,33	-199 800,00	104,50	-182 919,47	-199 439,04
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-7 400,00	-146 665,79	-8 800,00	84,09	-127 339,54	-141 350,31
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-32 000,00	-27 550,86	-36 300,00	88,15	-36 057,74	-31 242,48
4860 Muut vuokrat.	-3 000,00	-2 017,25	-3 500,00	85,71	-2 751,19	-3 307,75
4900 Välilliset verot.	-100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 041,11	-4 218,73
4922 Luottotappio tulot.	0,00	15,88	0,00	0,00	394,88	0,00

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-08/2026	TA 2026	% vs TA 2027	TP 2025	TP 2024
4940 Muut kulut.	-6 240,00	-4 013,34	-5 340,00	116,85	-2 500,96	-4 623,02
Muut toimintakulut	-48 740,00	-180 231,36	-54 040,00	90,19	-170 295,66	-184 742,29
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 720 440,59	-7 739 361,10	-11 591 593,44	101,11	-11 154 949,99	-10 986 079,52
TOIMINTAKATE	-11 211 190,59	-7 436 679,81	-10 995 443,44	101,96	-10 419 627,88	-10 271 001,32
VUOSIKATE	-11 211 190,59	-7 436 679,81	-10 995 443,44	101,96	-10 419 627,88	-10 271 001,32
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-56 366,00	-7 839,94	-111 829,00	50,40	-88 867,13	-88 867,20
Suunnitelman mukaiset poistot	-56 366,00	-7 839,94	-111 829,00	50,40	-88 867,13	-88 867,20
Poistot ja arvonalentumiset	-56 366,00	-7 839,94	-111 829,00	50,40	-88 867,13	-88 867,20
TILIKAUDEN TULOS	-11 267 556,59	-7 444 519,75	-11 107 272,44	101,44	-10 508 495,01	-10 359 868,52
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-11 267 556,59	-7 444 519,75	-11 107 272,44	101,44	-10 508 495,01	-10 359 868,52