

Tammikuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Valtuustotaso						
C400 Sivistystoimen hallinto						
Palkat ja palkkiot	-6 380	0	-6 380	0	0,0 %	-6 380
Eläkekulut	-478	0	-478	0	0,0 %	-478
Muut henkilösivukulut	-86	0	-86	0	0,0 %	-86
Henkilösivukulut	-564	0	-564	0	0,0 %	-564
Henkilöstökulut	-6 944	0	-6 944	0	0,0 %	-6 944
Muiden palveluiden ostot	-3 280	0	-3 280	0	0,0 %	-3 280
Palvelujen ostot	-3 280	0	-3 280	0	0,0 %	-3 280
Ostot tilikauden aikana	-500	0	-500	0	0,0 %	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	0	0,0 %	-500
TOIMINTAKULUT	-10 724	0	-10 724	0	0,0 %	-10 724
TOIMINTAKATE	-10 724	0	-10 724	0	0,0 %	-10 724
Valtuustotaso						
C415 Perusopetuspalvelut						
Myyntituotot	70 000	0	70 000	5 632	8,0 %	64 368
Myyntituotot	70 000	0	70 000	5 632	8,0 %	64 368
Maksutuotot	15 000	0	15 000	1 495	10,0 %	13 505
Maksutuotot	15 000	0	15 000	1 495	10,0 %	13 505
Tuet ja avustukset	73 000	0	73 000	0	0,0 %	73 000
Tuet ja avustukset	73 000	0	73 000	0	0,0 %	73 000
Muut toimintatuotot	7 300	0	7 300	120	1,6 %	7 180
Muut toimintatuotot	7 300	0	7 300	120	1,6 %	7 180
TOIMINTATUOTOT	165 300	0	165 300	7 247	4,4 %	158 053
Palkat ja palkkiot	-2 096 735	0	-2 096 735	-159 587	7,6 %	-1 937 148
Eläkekulut	-427 027	0	-427 027	-32 676	7,7 %	-394 351
Muut henkilösivukulut	-65 473	0	-65 473	-4 933	7,5 %	-60 539
Henkilösivukulut	-492 499	0	-492 499	-37 609	7,6 %	-454 890
Henkilöstökulut	-2 589 234	0	-2 589 234	-197 196	7,6 %	-2 392 038
Asiakaspalvelujen ostot	-176 500	0	-176 500	-14 635	8,3 %	-161 865
Muiden palveluiden ostot	-989 646	0	-989 646	-97 023	9,8 %	-892 624
Palvelujen ostot	-1 166 146	0	-1 166 146	-111 657	9,6 %	-1 054 489
Ostot tilikauden aikana	-100 000	0	-100 000	-2 875	2,9 %	-97 125
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 000	0	-100 000	-2 875	2,9 %	-97 125
Avustukset kotitalouksille	-300	0	-300	0	0,0 %	-300
Avustukset	-300	0	-300	0	0,0 %	-300
Vuokrat	-570 120	0	-570 120	-42 104	7,4 %	-528 016
Muut toimintakulut	-4 800	0	-4 800	-213	4,4 %	-4 587
Muut toimintakulut	-574 920	0	-574 920	-42 317	7,4 %	-532 603
TOIMINTAKULUT	-4 430 601	0	-4 430 601	-354 046	8,0 %	-4 076 555
TOIMINTAKATE	-4 265 301	0	-4 265 301	-346 799	8,1 %	-3 918 502
Valtuustotaso						

Tammikuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
C417 Varhaiskasvatuspalvelut						
Maksutuotot	52 400	0	52 400	5 704	10,9 %	46 696
Maksutuotot	52 400	0	52 400	5 704	10,9 %	46 696
Tuet ja avustukset	25 000	0	25 000	0	0,0 %	25 000
Tuet ja avustukset	25 000	0	25 000	0	0,0 %	25 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	26	0,0 %	-26
Muut toimintatuotot	0	0	0	26	0,0 %	-26
TOIMINTATUOTOT	77 400	0	77 400	5 730	7,4 %	71 670
Palkat ja palkkiot	-1 132 400	0	-1 132 400	-86 475	7,6 %	-1 045 925
Eläkekulut	-231 465	0	-231 465	-17 887	7,7 %	-213 579
Muut henkilösivukulut	-35 645	0	-35 645	-2 736	7,7 %	-32 909
Henkilösivukulut	-267 110	0	-267 110	-20 622	7,7 %	-246 487
Henkilöstökulut	-1 399 510	0	-1 399 510	-107 097	7,7 %	-1 292 413
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-449	0,0 %	449
Muiden palveluiden ostot	-419 199	0	-419 199	-55 455	13,2 %	-363 744
Palvelujen ostot	-419 199	0	-419 199	-55 904	13,3 %	-363 295
Ostot tilikauden aikana	-13 500	0	-13 500	-1 260	9,3 %	-12 240
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 500	0	-13 500	-1 260	9,3 %	-12 240
Avustukset kotitalouksille	-120 000	0	-120 000	-5 755	4,8 %	-114 245
Avustukset	-120 000	0	-120 000	-5 755	4,8 %	-114 245
Vuokrat	-197 028	0	-197 028	-10 977	5,6 %	-186 051
Muut toimintakulut	-1 500	0	-1 500	-216	14,4 %	-1 284
Muut toimintakulut	-198 528	0	-198 528	-11 192	5,6 %	-187 336
TOIMINTAKULUT	-2 150 737	0	-2 150 737	-181 209	8,4 %	-1 969 528
TOIMINTAKATE	-2 073 337	0	-2 073 337	-175 479	8,5 %	-1 897 858
Valtuustotaso						
C420 Kirjastopalvelut						
Myyntituotot	500	0	500	10	1,9 %	490
Myyntituotot	500	0	500	10	1,9 %	490
Maksutuotot	400	0	400	0	0,0 %	400
Maksutuotot	400	0	400	0	0,0 %	400
Muut toimintatuotot	500	0	500	50	10,0 %	450
Muut toimintatuotot	500	0	500	50	10,0 %	450
TOIMINTATUOTOT	1 400	0	1 400	60	4,3 %	1 340
Palkat ja palkkiot	-45 641	0	-45 641	-3 049	6,7 %	-42 592
Eläkekulut	-9 198	0	-9 198	-620	6,7 %	-8 578
Muut henkilösivukulut	-1 406	0	-1 406	-95	6,7 %	-1 311
Henkilösivukulut	-10 604	0	-10 604	-715	6,7 %	-9 889
Henkilöstökulut	-56 244	0	-56 244	-3 764	6,7 %	-52 480
Muiden palveluiden ostot	-40 772	0	-40 772	-4 903	12,0 %	-35 868
Palvelujen ostot	-40 772	0	-40 772	-4 903	12,0 %	-35 868
Ostot tilikauden aikana	-22 900	0	-22 900	-4 026	17,6 %	-18 874
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 900	0	-22 900	-4 026	17,6 %	-18 874

Tammikuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Vuokrat	-26 716	0	-26 716	-2 887	10,8 %	-23 830
Muut toimintakulut	-26 716	0	-26 716	-2 887	10,8 %	-23 830
TOIMINTAKULUT	-146 632	0	-146 632	-15 580	10,6 %	-131 052
TOIMINTAKATE	-145 232	0	-145 232	-15 520	10,7 %	-129 712
Valtuustotaso						
C435 Vapaa-aikapalvelut						
Myyntituotot	17 200	0	17 200	2 049	11,9 %	15 151
Myyntituotot	17 200	0	17 200	2 049	11,9 %	15 151
Tuet ja avustukset	4 300	0	4 300	0	0,0 %	4 300
Tuet ja avustukset	4 300	0	4 300	0	0,0 %	4 300
TOIMINTATUOTOT	21 500	0	21 500	2 049	9,5 %	19 451
Palkat ja palkkiot	-98 394	0	-98 394	-10 649	10,8 %	-87 745
Eläkekulut	-19 649	0	-19 649	-2 166	11,0 %	-17 482
Muut henkilösivukulut	-3 003	0	-3 003	-331	11,0 %	-2 672
Henkilösivukulut	-22 651	0	-22 651	-2 497	11,0 %	-20 155
Henkilöstökulut	-121 045	0	-121 045	-13 146	10,9 %	-107 900
Asiakaspalvelujen ostot	-54 600	0	-54 600	0	0,0 %	-54 600
Muiden palveluiden ostot	-134 500	0	-134 500	-15 314	11,4 %	-119 186
Palvelujen ostot	-189 100	0	-189 100	-15 314	8,1 %	-173 786
Ostot tilikauden aikana	-19 600	0	-19 600	-4 679	23,9 %	-14 921
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 600	0	-19 600	-4 679	23,9 %	-14 921
Avustukset yhteisöille	-31 500	0	-31 500	0	0,0 %	-31 500
Avustukset	-31 500	0	-31 500	0	0,0 %	-31 500
Vuokrat	-57 097	0	-57 097	-6 549	11,5 %	-50 547
Muut toimintakulut	-300	0	-300	0	0,0 %	-300
Muut toimintakulut	-57 397	0	-57 397	-6 549	11,4 %	-50 847
TOIMINTAKULUT	-418 641	0	-418 641	-39 688	9,5 %	-378 954
TOIMINTAKATE	-397 141	0	-397 141	-37 638	9,5 %	-359 503
B40 Sivistyslautakunta						
Myyntituotot	87 700	0	87 700	7 691	8,8 %	80 009
Myyntituotot	87 700	0	87 700	7 691	8,8 %	80 009
Maksutuotot	67 800	0	67 800	7 199	10,6 %	60 601
Maksutuotot	67 800	0	67 800	7 199	10,6 %	60 601
Tuet ja avustukset	102 300	0	102 300	0	0,0 %	102 300
Tuet ja avustukset	102 300	0	102 300	0	0,0 %	102 300
Muut toimintatuotot	7 800	0	7 800	196	2,5 %	7 604
Muut toimintatuotot	7 800	0	7 800	196	2,5 %	7 604
TOIMINTATUOTOT	265 600	0	265 600	15 086	5,7 %	250 514
Palkat ja palkkiot	-3 379 549	0	-3 379 549	-259 760	7,7 %	-3 119 789
Eläkekulut	-687 816	0	-687 816	-53 349	7,8 %	-634 467
Muut henkilösivukulut	-105 612	0	-105 612	-8 095	7,7 %	-97 518

Tammikuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Henkilösivukulut	-793 428	0	-793 428	-61 443	7,7 %	-731 985
Henkilöstökulut	-4 172 977	0	-4 172 977	-321 203	7,7 %	-3 851 774
Asiakaspalvelujen ostot	-231 100	0	-231 100	-15 084	6,5 %	-216 016
Muiden palveluiden ostot	-1 587 396	0	-1 587 396	-172 694	10,9 %	-1 414 702
Palvelujen ostot	-1 818 496	0	-1 818 496	-187 778	10,3 %	-1 630 718
Ostot tilikauden aikana	-156 500	0	-156 500	-12 840	8,2 %	-143 660
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156 500	0	-156 500	-12 840	8,2 %	-143 660
Avustukset kotitalouksille	-120 300	0	-120 300	-5 755	4,8 %	-114 545
Avustukset yhteisöille	-31 500	0	-31 500	0	0,0 %	-31 500
Avustukset	-151 800	0	-151 800	-5 755	3,8 %	-146 045
Vuokrat	-850 961	0	-850 961	-62 517	7,3 %	-788 444
Muut toimintakulut	-6 600	0	-6 600	-429	6,5 %	-6 171
Muut toimintakulut	-857 561	0	-857 561	-62 946	7,3 %	-794 616
TOIMINTAKULUT	-7 157 335	0	-7 157 335	-590 522	8,3 %	-6 566 813
TOIMINTAKATE	-6 891 735	0	-6 891 735	-575 436	8,3 %	-6 316 299