

## Helmikuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
<b>Valtuustotaso</b>						
<b>C400 Sivistystoimen hallinto</b>						
Palkat ja palkkiot	-6 380	0	<b>-6 380</b>	-225	3,5 %	-6 155
Eläkekulut	-478	0	<b>-478</b>	-38	8,0 %	-440
Muut henkilösivukulut	-86	0	<b>-86</b>	-7	8,1 %	-79
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-564</b>	<b>0</b>	<b>-564</b>	<b>-45</b>	<b>8,0 %</b>	<b>-519</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-6 944</b>	<b>0</b>	<b>-6 944</b>	<b>-270</b>	<b>3,9 %</b>	<b>-6 674</b>
Muiden palveluiden ostot	-3 280	0	<b>-3 280</b>	-110	3,3 %	-3 170
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-3 280</b>	<b>0</b>	<b>-3 280</b>	<b>-110</b>	<b>3,3 %</b>	<b>-3 170</b>
Ostot tilikauden aikana	-500	0	<b>-500</b>	-30	6,1 %	-470
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-30</b>	<b>6,1 %</b>	<b>-470</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-10 724</b>	<b>0</b>	<b>-10 724</b>	<b>-410</b>	<b>3,8 %</b>	<b>-10 314</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 724</b>	<b>0</b>	<b>-10 724</b>	<b>-410</b>	<b>3,8 %</b>	<b>-10 314</b>
<b>Valtuustotaso</b>						
<b>C415 Perusopetuspalvelut</b>						
Myyntituotot	70 000	-3 700	<b>66 300</b>	11 264	17,0 %	55 036
<b>Myyntituotot</b>	<b>70 000</b>	<b>-3 700</b>	<b>66 300</b>	<b>11 264</b>	<b>17,0 %</b>	<b>55 036</b>
Maksutuotot	15 000	0	<b>15 000</b>	3 155	21,0 %	11 845
<b>Maksutuotot</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>3 155</b>	<b>21,0 %</b>	<b>11 845</b>
Tuet ja avustukset	73 000	0	<b>73 000</b>	0	0,0 %	73 000
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>73 000</b>
Vuokrat	0	0	<b>0</b>	-333	0,0 %	333
Muut toimintatuotot	7 300	0	<b>7 300</b>	255	3,5 %	7 045
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>7 300</b>	<b>0</b>	<b>7 300</b>	<b>-78</b>	<b>-1,1 %</b>	<b>7 378</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>165 300</b>	<b>-3 700</b>	<b>161 600</b>	<b>14 341</b>	<b>8,9 %</b>	<b>147 259</b>
Palkat ja palkkiot	-2 096 735	0	<b>-2 096 735</b>	-319 733	15,2 %	-1 777 002
Eläkekulut	-427 027	0	<b>-427 027</b>	-66 361	15,5 %	-360 665
Muut henkilösivukulut	-65 473	0	<b>-65 473</b>	-10 008	15,3 %	-55 464
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-492 499</b>	<b>0</b>	<b>-492 499</b>	<b>-76 370</b>	<b>15,5 %</b>	<b>-416 130</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-2 589 234</b>	<b>0</b>	<b>-2 589 234</b>	<b>-396 103</b>	<b>15,3 %</b>	<b>-2 193 131</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-176 500	-5 389	<b>-181 889</b>	-27 165	14,9 %	-154 724
Muiden palveluiden ostot	-989 646	0	<b>-989 646</b>	-176 712	17,9 %	-812 934
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 166 146</b>	<b>-5 389</b>	<b>-1 171 535</b>	<b>-203 877</b>	<b>17,4 %</b>	<b>-967 658</b>
Ostot tilikauden aikana	-100 000	0	<b>-100 000</b>	-4 453	4,5 %	-95 547
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>-4 453</b>	<b>4,5 %</b>	<b>-95 547</b>
Avustukset kotitalouksille	-300	0	<b>-300</b>	0	0,0 %	-300
<b>Avustukset</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-300</b>
Vuokrat	-570 120	0	<b>-570 120</b>	-76 406	13,4 %	-493 714
Muut toimintakulut	-4 800	0	<b>-4 800</b>	-213	4,4 %	-4 587
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-574 920</b>	<b>0</b>	<b>-574 920</b>	<b>-76 619</b>	<b>13,3 %</b>	<b>-498 301</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 430 601</b>	<b>-5 389</b>	<b>-4 435 990</b>	<b>-681 052</b>	<b>15,4 %</b>	<b>-3 754 938</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 265 301</b>	<b>-9 089</b>	<b>-4 274 390</b>	<b>-666 711</b>	<b>15,6 %</b>	<b>-3 607 679</b>

## Helmikuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
<b>Valtuustotaso</b>						
<b>C417 Varhaiskasvatuspalvelut</b>						
Maksutuotot	52 400	0	<b>52 400</b>	11 196	21,4 %	41 204
<b>Maksutuotot</b>	<b>52 400</b>	<b>0</b>	<b>52 400</b>	<b>11 196</b>	<b>21,4 %</b>	<b>41 204</b>
Tuet ja avustukset	25 000	0	<b>25 000</b>	0	0,0 %	25 000
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>25 000</b>
Muut toimintatuotot	0	0	<b>0</b>	26	0,0 %	-26
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-26</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>77 400</b>	<b>0</b>	<b>77 400</b>	<b>11 222</b>	<b>14,5 %</b>	<b>66 178</b>
Palkat ja palkkiot	-1 132 400	0	<b>-1 132 400</b>	-172 181	15,2 %	-960 219
Eläkekulut	-231 465	0	<b>-231 465</b>	-36 040	15,6 %	-195 425
Muut henkilösivukulut	-35 645	0	<b>-35 645</b>	-5 477	15,4 %	-30 168
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-267 110</b>	<b>0</b>	<b>-267 110</b>	<b>-41 517</b>	<b>15,5 %</b>	<b>-225 593</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 399 510</b>	<b>0</b>	<b>-1 399 510</b>	<b>-213 698</b>	<b>15,3 %</b>	<b>-1 185 812</b>
Asiakaspalvelujen ostot	0	5 389	<b>5 389</b>	-898	-16,7 %	6 287
Muiden palveluiden ostot	-419 199	0	<b>-419 199</b>	-75 409	18,0 %	-343 790
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-419 199</b>	<b>5 389</b>	<b>-413 810</b>	<b>-76 307</b>	<b>18,4 %</b>	<b>-337 503</b>
Ostot tilikauden aikana	-13 500	0	<b>-13 500</b>	-2 877	21,3 %	-10 623
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-13 500</b>	<b>0</b>	<b>-13 500</b>	<b>-2 877</b>	<b>21,3 %</b>	<b>-10 623</b>
Avustukset kotitalouksille	-120 000	0	<b>-120 000</b>	-15 181	12,7 %	-104 819
<b>Avustukset</b>	<b>-120 000</b>	<b>0</b>	<b>-120 000</b>	<b>-15 181</b>	<b>12,7 %</b>	<b>-104 819</b>
Vuokrat	-197 028	0	<b>-197 028</b>	-21 212	10,8 %	-175 816
Muut toimintakulut	-1 500	0	<b>-1 500</b>	-241	16,1 %	-1 259
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-198 528</b>	<b>0</b>	<b>-198 528</b>	<b>-21 453</b>	<b>10,8 %</b>	<b>-177 075</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 150 737</b>	<b>5 389</b>	<b>-2 145 348</b>	<b>-329 515</b>	<b>15,4 %</b>	<b>-1 815 832</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 073 337</b>	<b>5 389</b>	<b>-2 067 948</b>	<b>-318 293</b>	<b>15,4 %</b>	<b>-1 749 654</b>
<b>Valtuustotaso</b>						
<b>C420 Kirjastopalvelut</b>						
Myyntituotot	500	0	<b>500</b>	18	3,5 %	482
<b>Myyntituotot</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>18</b>	<b>3,5 %</b>	<b>482</b>
Maksutuotot	400	0	<b>400</b>	0	0,0 %	400
<b>Maksutuotot</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>400</b>
Muut toimintatuotot	500	0	<b>500</b>	60	11,9 %	441
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>60</b>	<b>11,9 %</b>	<b>441</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>77</b>	<b>5,5 %</b>	<b>1 323</b>
Palkat ja palkkiot	-45 641	0	<b>-45 641</b>	-6 113	13,4 %	-39 528
Eläkekulut	-9 198	0	<b>-9 198</b>	-1 241	13,5 %	-7 956
Muut henkilösivukulut	-1 406	0	<b>-1 406</b>	-190	13,5 %	-1 216
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-10 604</b>	<b>0</b>	<b>-10 604</b>	<b>-1 431</b>	<b>13,5 %</b>	<b>-9 172</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-56 244</b>	<b>0</b>	<b>-56 244</b>	<b>-7 544</b>	<b>13,4 %</b>	<b>-48 701</b>
Muiden palveluiden ostot	-40 772	0	<b>-40 772</b>	-6 173	15,1 %	-34 598
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-40 772</b>	<b>0</b>	<b>-40 772</b>	<b>-6 173</b>	<b>15,1 %</b>	<b>-34 598</b>
Ostot tilikauden aikana	-22 900	0	<b>-22 900</b>	-7 115	31,1 %	-15 785

## Helmikuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-22 900</b>	<b>0</b>	<b>-22 900</b>	<b>-7 115</b>	<b>31,1 %</b>	<b>-15 785</b>
Vuokrat	-26 716	0	-26 716	-4 613	17,3 %	-22 104
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-26 716</b>	<b>0</b>	<b>-26 716</b>	<b>-4 613</b>	<b>17,3 %</b>	<b>-22 104</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-146 632</b>	<b>0</b>	<b>-146 632</b>	<b>-25 445</b>	<b>17,4 %</b>	<b>-121 188</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-145 232</b>	<b>0</b>	<b>-145 232</b>	<b>-25 367</b>	<b>17,5 %</b>	<b>-119 865</b>
<b>Valtuustotaso</b>						
<b>C435 Vapaa-aikapalvelut</b>						
Myyntituotot	17 200	0	17 200	4 103	23,9 %	13 097
<b>Myyntituotot</b>	<b>17 200</b>	<b>0</b>	<b>17 200</b>	<b>4 103</b>	<b>23,9 %</b>	<b>13 097</b>
Tuet ja avustukset	4 300	0	4 300	0	0,0 %	4 300
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>4 300</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>21 500</b>	<b>0</b>	<b>21 500</b>	<b>4 103</b>	<b>19,1 %</b>	<b>17 397</b>
Palkat ja palkkiot	-98 394	0	-98 394	-20 956	21,3 %	-77 438
Eläkekulut	-19 649	0	-19 649	-4 256	21,7 %	-15 392
Muut henkilösivukulut	-3 003	0	-3 003	-651	21,7 %	-2 352
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-22 651</b>	<b>0</b>	<b>-22 651</b>	<b>-4 907</b>	<b>21,7 %</b>	<b>-17 745</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-121 045</b>	<b>0</b>	<b>-121 045</b>	<b>-25 862</b>	<b>21,4 %</b>	<b>-95 183</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-54 600	0	-54 600	-14 164	25,9 %	-40 436
Muiden palveluiden ostot	-134 500	0	-134 500	-23 035	17,1 %	-111 465
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-189 100</b>	<b>0</b>	<b>-189 100</b>	<b>-37 199</b>	<b>19,7 %</b>	<b>-151 901</b>
Ostot tilikauden aikana	-19 600	0	-19 600	-6 693	34,1 %	-12 907
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-19 600</b>	<b>0</b>	<b>-19 600</b>	<b>-6 693</b>	<b>34,1 %</b>	<b>-12 907</b>
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	-600	0,0 %	600
Avustukset yhteisöille	-31 500	0	-31 500	0	0,0 %	-31 500
<b>Avustukset</b>	<b>-31 500</b>	<b>0</b>	<b>-31 500</b>	<b>-600</b>	<b>1,9 %</b>	<b>-30 900</b>
Vuokrat	-57 097	0	-57 097	-13 140	23,0 %	-43 956
Muut toimintakulut	-300	0	-300	0	0,0 %	-300
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-57 397</b>	<b>0</b>	<b>-57 397</b>	<b>-13 140</b>	<b>22,9 %</b>	<b>-44 256</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-418 641</b>	<b>0</b>	<b>-418 641</b>	<b>-83 495</b>	<b>19,9 %</b>	<b>-335 146</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-397 141</b>	<b>0</b>	<b>-397 141</b>	<b>-79 392</b>	<b>20,0 %</b>	<b>-317 749</b>
<b>B40 Sivistyslautakunta</b>						
Myyntituotot	87 700	-3 700	84 000	15 384	18,3 %	68 616
<b>Myyntituotot</b>	<b>87 700</b>	<b>-3 700</b>	<b>84 000</b>	<b>15 384</b>	<b>18,3 %</b>	<b>68 616</b>
Maksutuotot	67 800	0	67 800	14 351	21,2 %	53 449
<b>Maksutuotot</b>	<b>67 800</b>	<b>0</b>	<b>67 800</b>	<b>14 351</b>	<b>21,2 %</b>	<b>53 449</b>
Tuet ja avustukset	102 300	0	102 300	0	0,0 %	102 300
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>102 300</b>	<b>0</b>	<b>102 300</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>102 300</b>
Vuokrat	0	0	0	-333	0,0 %	333
Muut toimintatuotot	7 800	0	7 800	341	4,4 %	7 460
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>7</b>	<b>0,1 %</b>	<b>7 793</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>265 600</b>	<b>-3 700</b>	<b>261 900</b>	<b>29 743</b>	<b>11,4 %</b>	<b>232 157</b>

## Helmikuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Palkat ja palkkiot	-3 379 549	0	<b>-3 379 549</b>	-519 207	15,4 %	-2 860 342
Eläkekulut	-687 816	0	<b>-687 816</b>	-107 937	15,7 %	-579 879
Muut henkilösivukulut	-105 612	0	<b>-105 612</b>	-16 332	15,5 %	-89 280
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-793 428</b>	<b>0</b>	<b>-793 428</b>	<b>-124 270</b>	<b>15,7 %</b>	<b>-669 158</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-4 172 977</b>	<b>0</b>	<b>-4 172 977</b>	<b>-643 477</b>	<b>15,4 %</b>	<b>-3 529 500</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-231 100	0	<b>-231 100</b>	-42 227	18,3 %	-188 873
Muiden palveluiden ostot	-1 587 396	0	<b>-1 587 396</b>	-281 440	17,7 %	-1 305 957
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 818 496</b>	<b>0</b>	<b>-1 818 496</b>	<b>-323 666</b>	<b>17,8 %</b>	<b>-1 494 830</b>
Ostot tilikauden aikana	-156 500	0	<b>-156 500</b>	-21 168	13,5 %	-135 332
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-156 500</b>	<b>0</b>	<b>-156 500</b>	<b>-21 168</b>	<b>13,5 %</b>	<b>-135 332</b>
Avustukset kotitalouksille	-120 300	0	<b>-120 300</b>	-15 781	13,1 %	-104 519
Avustukset yhteisöille	-31 500	0	<b>-31 500</b>	0	0,0 %	-31 500
<b>Avustukset</b>	<b>-151 800</b>	<b>0</b>	<b>-151 800</b>	<b>-15 781</b>	<b>10,4 %</b>	<b>-136 019</b>
Vuokrat	-850 961	0	<b>-850 961</b>	-115 370	13,6 %	-735 591
Muut toimintakulut	-6 600	0	<b>-6 600</b>	-454	6,9 %	-6 146
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-857 561</b>	<b>0</b>	<b>-857 561</b>	<b>-115 825</b>	<b>13,5 %</b>	<b>-741 736</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 157 335</b>	<b>0</b>	<b>-7 157 335</b>	<b>-1 119 917</b>	<b>15,6 %</b>	<b>-6 037 418</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 891 735</b>	<b>-3 700</b>	<b>-6 895 435</b>	<b>-1 090 174</b>	<b>15,8 %</b>	<b>-5 805 261</b>