

## Maaliskuu 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>	-1 428	22,4 %	-4 953
Eläkekulut	-478	0	<b>-478</b>	-83	17,4 %	-395
Muut henkilösivukulut	-86	0	<b>-86</b>	-12	13,9 %	-74
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-564</b>	<b>0</b>	<b>-564</b>	<b>-95</b>	<b>16,9 %</b>	<b>-469</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-6 944</b>	<b>0</b>	<b>-6 944</b>	<b>-1 523</b>	<b>21,9 %</b>	<b>-5 421</b>
Muiden palveluiden ostot	-3 280	0	<b>-3 280</b>	-440	13,4 %	-2 840
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-3 280</b>	<b>0</b>	<b>-3 280</b>	<b>-440</b>	<b>13,4 %</b>	<b>-2 840</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>-1 993</b>	<b>18,6 %</b>	<b>-8 731</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 724</b>	<b>0</b>	<b>-10 724</b>	<b>-1 993</b>	<b>18,6 %</b>	<b>-8 731</b>
<b>Valtuustotaso</b>						
<b>C415 Perusopetuspalvelut</b>						
Myyntituotot	70 000	-3 700	<b>66 300</b>	16 896	25,5 %	49 404
<b>Myyntituotot</b>	<b>70 000</b>	<b>-3 700</b>	<b>66 300</b>	<b>16 896</b>	<b>25,5 %</b>	<b>49 404</b>
Maksutuotot	15 000	0	<b>15 000</b>	5 205	34,7 %	9 795
<b>Maksutuotot</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>5 205</b>	<b>34,7 %</b>	<b>9 795</b>
Tuet ja avustukset	73 000	0	<b>73 000</b>	16 464	22,6 %	56 536
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>	<b>16 464</b>	<b>22,6 %</b>	<b>56 536</b>
Vuokrat	0	0	<b>0</b>	-948	0,0 %	948
Muut toimintatuotot	7 300	0	<b>7 300</b>	390	5,3 %	6 910
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>7 300</b>	<b>0</b>	<b>7 300</b>	<b>-558</b>	<b>-7,6 %</b>	<b>7 858</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>165 300</b>	<b>-3 700</b>	<b>161 600</b>	<b>38 007</b>	<b>23,5 %</b>	<b>123 593</b>
Palkat ja palkkiot	-2 096 735	0	<b>-2 096 735</b>	-483 332	23,1 %	-1 613 403
Eläkekulut	-427 027	0	<b>-427 027</b>	-99 830	23,4 %	-327 197
Muut henkilösivukulut	-65 473	0	<b>-65 473</b>	-15 069	23,0 %	-50 403
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-492 499</b>	<b>0</b>	<b>-492 499</b>	<b>-114 899</b>	<b>23,3 %</b>	<b>-377 600</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-2 589 234</b>	<b>0</b>	<b>-2 589 234</b>	<b>-598 232</b>	<b>23,1 %</b>	<b>-1 991 002</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-176 500	-5 389	<b>-181 889</b>	-40 344	22,2 %	-141 545
Muiden palveluiden ostot	-989 646	0	<b>-989 646</b>	-282 891	28,6 %	-706 755
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 166 146</b>	<b>-5 389</b>	<b>-1 171 535</b>	<b>-323 235</b>	<b>27,6 %</b>	<b>-848 301</b>
Ostot tilikauden aikana	-100 000	0	<b>-100 000</b>	-6 907	6,9 %	-93 093
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>-6 907</b>	<b>6,9 %</b>	<b>-93 093</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>	-127 161	22,3 %	-442 959
Muut toimintakulut	-4 800	0	<b>-4 800</b>	-1 308	27,2 %	-3 492
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-574 920</b>	<b>0</b>	<b>-574 920</b>	<b>-128 469</b>	<b>22,3 %</b>	<b>-446 451</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 430 601</b>	<b>-5 389</b>	<b>-4 435 990</b>	<b>-1 056 842</b>	<b>23,8 %</b>	<b>-3 379 147</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 265 301</b>	<b>-9 089</b>	<b>-4 274 390</b>	<b>-1 018 835</b>	<b>23,8 %</b>	<b>-3 255 554</b>

## Maaliskuu 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>	17 001	32,4 %	35 399
<b>Maksutuotot</b>	<b>52 400</b>	<b>0</b>	<b>52 400</b>	<b>17 001</b>	<b>32,4 %</b>	<b>35 399</b>
Tuet ja avustukset	25 000	0	<b>25 000</b>	18 160	72,6 %	6 840
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>18 160</b>	<b>72,6 %</b>	<b>6 840</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>35 187</b>	<b>45,5 %</b>	<b>42 213</b>
Palkat ja palkkiot	-1 132 400	0	<b>-1 132 400</b>	-262 723	23,2 %	-869 677
Eläkekulut	-231 465	0	<b>-231 465</b>	-54 949	23,7 %	-176 516
Muut henkilösivukulut	-35 645	0	<b>-35 645</b>	-8 365	23,5 %	-27 280
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-267 110</b>	<b>0</b>	<b>-267 110</b>	<b>-63 315</b>	<b>23,7 %</b>	<b>-203 795</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 399 510</b>	<b>0</b>	<b>-1 399 510</b>	<b>-326 037</b>	<b>23,3 %</b>	<b>-1 073 472</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>	-108 021	25,8 %	-311 178
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-419 199</b>	<b>5 389</b>	<b>-413 810</b>	<b>-108 919</b>	<b>26,3 %</b>	<b>-304 891</b>
Ostot tilikauden aikana	-13 500	0	<b>-13 500</b>	-3 924	29,1 %	-9 576
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-13 500</b>	<b>0</b>	<b>-13 500</b>	<b>-3 924</b>	<b>29,1 %</b>	<b>-9 576</b>
Avustukset kotitalouksille	-120 000	0	<b>-120 000</b>	-21 604	18,0 %	-98 396
<b>Avustukset</b>	<b>-120 000</b>	<b>0</b>	<b>-120 000</b>	<b>-21 604</b>	<b>18,0 %</b>	<b>-98 396</b>
Vuokrat	-197 028	0	<b>-197 028</b>	-56 437	28,6 %	-140 591
Muut toimintakulut	-1 500	0	<b>-1 500</b>	-807	53,8 %	-693
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-198 528</b>	<b>0</b>	<b>-198 528</b>	<b>-57 245</b>	<b>28,8 %</b>	<b>-141 284</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 150 737</b>	<b>5 389</b>	<b>-2 145 348</b>	<b>-517 729</b>	<b>24,1 %</b>	<b>-1 627 619</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 073 337</b>	<b>5 389</b>	<b>-2 067 948</b>	<b>-482 541</b>	<b>23,3 %</b>	<b>-1 585 406</b>
<b>Valtuustotaso</b>						
<b>C420 Kirjastopalvelut</b>						
Myyntituotot	500	0	<b>500</b>	39	7,7 %	461
<b>Myyntituotot</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>39</b>	<b>7,7 %</b>	<b>461</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>	93	18,7 %	407
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>93</b>	<b>18,7 %</b>	<b>407</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>132</b>	<b>9,4 %</b>	<b>1 268</b>
Palkat ja palkkiot	-45 641	0	<b>-45 641</b>	-9 176	20,1 %	-36 465
Eläkekulut	-9 198	0	<b>-9 198</b>	-1 860	20,2 %	-7 338
Muut henkilösivukulut	-1 406	0	<b>-1 406</b>	-285	20,3 %	-1 121
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-10 604</b>	<b>0</b>	<b>-10 604</b>	<b>-2 145</b>	<b>20,2 %</b>	<b>-8 459</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-56 244</b>	<b>0</b>	<b>-56 244</b>	<b>-11 321</b>	<b>20,1 %</b>	<b>-44 923</b>
Muiden palveluiden ostot	-40 772	0	<b>-40 772</b>	-7 874	19,3 %	-32 898
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-40 772</b>	<b>0</b>	<b>-40 772</b>	<b>-7 874</b>	<b>19,3 %</b>	<b>-32 898</b>
Ostot tilikauden aikana	-22 900	0	<b>-22 900</b>	-8 762	38,3 %	-14 138

## Maaliskuu 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>-8 762</b>	<b>38,3 %</b>	<b>-14 138</b>
Vuokrat	-26 716	0	-26 716	-8 806	33,0 %	-17 910
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-26 716</b>	<b>0</b>	<b>-26 716</b>	<b>-8 806</b>	<b>33,0 %</b>	<b>-17 910</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-146 632</b>	<b>0</b>	<b>-146 632</b>	<b>-36 762</b>	<b>25,1 %</b>	<b>-109 870</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-145 232</b>	<b>0</b>	<b>-145 232</b>	<b>-36 630</b>	<b>25,2 %</b>	<b>-108 602</b>
<b>Valtuustotaso</b>						
<b>C435 Vapaa-aikapalvelut</b>						
Myyntituotot	17 200	0	17 200	5 738	33,4 %	11 462
<b>Myyntituotot</b>	<b>17 200</b>	<b>0</b>	<b>17 200</b>	<b>5 738</b>	<b>33,4 %</b>	<b>11 462</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>5 738</b>	<b>26,7 %</b>	<b>15 762</b>
Palkat ja palkkiot	-98 394	0	-98 394	-31 831	32,4 %	-66 563
Eläkekulut	-19 649	0	-19 649	-6 402	32,6 %	-13 247
Muut henkilösivukulut	-3 003	0	-3 003	-977	32,5 %	-2 026
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-22 651</b>	<b>0</b>	<b>-22 651</b>	<b>-7 379</b>	<b>32,6 %</b>	<b>-15 272</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-121 045</b>	<b>0</b>	<b>-121 045</b>	<b>-39 210</b>	<b>32,4 %</b>	<b>-81 835</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-54 600	0	-54 600	-25 116	46,0 %	-29 484
Muiden palveluiden ostot	-134 500	0	-134 500	-28 274	21,0 %	-106 226
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-189 100</b>	<b>0</b>	<b>-189 100</b>	<b>-53 390</b>	<b>28,2 %</b>	<b>-135 710</b>
Ostot tilikauden aikana	-19 600	0	-19 600	-7 113	36,3 %	-12 487
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-19 600</b>	<b>0</b>	<b>-19 600</b>	<b>-7 113</b>	<b>36,3 %</b>	<b>-12 487</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	-21 934	38,4 %	-35 163
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>-21 934</b>	<b>38,2 %</b>	<b>-35 463</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-418 641</b>	<b>0</b>	<b>-418 641</b>	<b>-122 246</b>	<b>29,2 %</b>	<b>-296 395</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-397 141</b>	<b>0</b>	<b>-397 141</b>	<b>-116 508</b>	<b>29,3 %</b>	<b>-280 633</b>
<b>B40 Sivistyslautakunta</b>						
Myyntituotot	87 700	-3 700	84 000	22 673	27,0 %	61 327
<b>Myyntituotot</b>	<b>87 700</b>	<b>-3 700</b>	<b>84 000</b>	<b>22 673</b>	<b>27,0 %</b>	<b>61 327</b>
Maksutuotot	67 800	0	67 800	22 206	32,8 %	45 594
<b>Maksutuotot</b>	<b>67 800</b>	<b>0</b>	<b>67 800</b>	<b>22 206</b>	<b>32,8 %</b>	<b>45 594</b>
Tuet ja avustukset	102 300	0	102 300	34 624	33,8 %	67 676
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>102 300</b>	<b>0</b>	<b>102 300</b>	<b>34 624</b>	<b>33,8 %</b>	<b>67 676</b>
Vuokrat	0	0	0	-948	0,0 %	948
Muut toimintatuotot	7 800	0	7 800	509	6,5 %	7 291
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>-438</b>	<b>-5,6 %</b>	<b>8 238</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>265 600</b>	<b>-3 700</b>	<b>261 900</b>	<b>79 065</b>	<b>30,2 %</b>	<b>182 835</b>

## Maaliskuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Palkat ja palkkiot	-3 379 549	0	<b>-3 379 549</b>	-788 490	23,3 %	-2 591 059
Eläkekulut	-687 816	0	<b>-687 816</b>	-163 125	23,7 %	-524 691
Muut henkilösivukulut	-105 612	0	<b>-105 612</b>	-24 708	23,4 %	-80 904
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-793 428</b>	<b>0</b>	<b>-793 428</b>	<b>-187 833</b>	<b>23,7 %</b>	<b>-605 596</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-4 172 977</b>	<b>0</b>	<b>-4 172 977</b>	<b>-976 322</b>	<b>23,4 %</b>	<b>-3 196 655</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-231 100	0	<b>-231 100</b>	-66 358	28,7 %	-164 742
Muiden palveluiden ostot	-1 587 396	0	<b>-1 587 396</b>	-427 499	26,9 %	-1 159 898
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 818 496</b>	<b>0</b>	<b>-1 818 496</b>	<b>-493 856</b>	<b>27,2 %</b>	<b>-1 324 640</b>
Ostot tilikauden aikana	-156 500	0	<b>-156 500</b>	-26 736	17,1 %	-129 764
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-156 500</b>	<b>0</b>	<b>-156 500</b>	<b>-26 736</b>	<b>17,1 %</b>	<b>-129 764</b>
Avustukset kotitalouksille	-120 300	0	<b>-120 300</b>	-22 204	18,5 %	-98 096
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>-22 204</b>	<b>14,6 %</b>	<b>-129 596</b>
Vuokrat	-850 961	0	<b>-850 961</b>	-214 339	25,2 %	-636 623
Muut toimintakulut	-6 600	0	<b>-6 600</b>	-2 115	32,0 %	-4 485
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-857 561</b>	<b>0</b>	<b>-857 561</b>	<b>-216 454</b>	<b>25,2 %</b>	<b>-641 107</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 157 335</b>	<b>0</b>	<b>-7 157 335</b>	<b>-1 735 573</b>	<b>24,2 %</b>	<b>-5 421 762</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 891 735</b>	<b>-3 700</b>	<b>-6 895 435</b>	<b>-1 656 508</b>	<b>24,0 %</b>	<b>-5 238 927</b>