

## Huhtikuu 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	-6 380	-1 675	26,3 %	-4 705
Eläkekulut	-478	0	-478	-125	26,2 %	-353
Muut henkilösivukulut	-86	0	-86	-20	22,9 %	-67
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-564</b>	<b>0</b>	<b>-564</b>	<b>-145</b>	<b>25,7 %</b>	<b>-419</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-6 944</b>	<b>0</b>	<b>-6 944</b>	<b>-1 820</b>	<b>26,2 %</b>	<b>-5 124</b>
Muiden palveluiden ostot	-3 280	0	-3 280	-518	15,8 %	-2 761
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-3 280</b>	<b>0</b>	<b>-3 280</b>	<b>-518</b>	<b>15,8 %</b>	<b>-2 761</b>
Ostot tilikauden aikana	-500	0	-500	-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>-2 369</b>	<b>22,1 %</b>	<b>-8 355</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 724</b>	<b>0</b>	<b>-10 724</b>	<b>-2 369</b>	<b>22,1 %</b>	<b>-8 355</b>
<b>Valtuustotaso</b>						
<b>C415 Perusopetuspalvelut</b>						
Myyntituotot	70 000	-3 700	66 300	22 528	34,0 %	43 772
<b>Myyntituotot</b>	<b>70 000</b>	<b>-3 700</b>	<b>66 300</b>	<b>22 528</b>	<b>34,0 %</b>	<b>43 772</b>
Maksutuotot	15 000	0	15 000	6 800	45,3 %	8 200
<b>Maksutuotot</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>6 800</b>	<b>45,3 %</b>	<b>8 200</b>
Tuet ja avustukset	73 000	0	73 000	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	0	-948	0,0 %	948
Muut toimintatuotot	7 300	0	7 300	480	6,6 %	6 820
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>7 300</b>	<b>0</b>	<b>7 300</b>	<b>-468</b>	<b>-6,4 %</b>	<b>7 768</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>165 300</b>	<b>-3 700</b>	<b>161 600</b>	<b>45 324</b>	<b>28,0 %</b>	<b>116 276</b>
Palkat ja palkkiot	-2 096 735	0	-2 096 735	-647 010	30,9 %	-1 449 725
Eläkekulut	-427 027	0	-427 027	-133 374	31,2 %	-293 653
Muut henkilösivukulut	-65 473	0	-65 473	-20 100	30,7 %	-45 373
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-492 499</b>	<b>0</b>	<b>-492 499</b>	<b>-153 474</b>	<b>31,2 %</b>	<b>-339 026</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-2 589 234</b>	<b>0</b>	<b>-2 589 234</b>	<b>-800 483</b>	<b>30,9 %</b>	<b>-1 788 751</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-176 500	-5 389	-181 889	-55 883	30,7 %	-126 006
Muiden palveluiden ostot	-989 646	0	-989 646	-380 660	38,5 %	-608 986
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 166 146</b>	<b>-5 389</b>	<b>-1 171 535</b>	<b>-436 543</b>	<b>37,3 %</b>	<b>-734 992</b>
Ostot tilikauden aikana	-100 000	0	-100 000	-9 490	9,5 %	-90 510
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>-9 490</b>	<b>9,5 %</b>	<b>-90 510</b>
Avustukset kotitalouksille	-300	0	-300	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	-570 120	-202 129	35,5 %	-367 991
Muut toimintakulut	-4 800	0	-4 800	-1 892	39,4 %	-2 908
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-574 920</b>	<b>0</b>	<b>-574 920</b>	<b>-204 021</b>	<b>35,5 %</b>	<b>-370 900</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 430 601</b>	<b>-5 389</b>	<b>-4 435 990</b>	<b>-1 450 536</b>	<b>32,7 %</b>	<b>-2 985 453</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 265 301</b>	<b>-9 089</b>	<b>-4 274 390</b>	<b>-1 405 212</b>	<b>32,9 %</b>	<b>-2 869 177</b>

## Huhtikuu 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>	23 097	44,1 %	29 303
<b>Maksutuotot</b>	<b>52 400</b>	<b>0</b>	<b>52 400</b>	<b>23 097</b>	<b>44,1 %</b>	<b>29 303</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>	52	0,0 %	-52
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-52</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>77 400</b>	<b>0</b>	<b>77 400</b>	<b>41 309</b>	<b>53,4 %</b>	<b>36 091</b>
Palkat ja palkkiot	-1 132 400	0	<b>-1 132 400</b>	-349 626	30,9 %	-782 774
Eläkekulut	-231 465	0	<b>-231 465</b>	-73 118	31,6 %	-158 347
Muut henkilösivukulut	-35 645	0	<b>-35 645</b>	-11 121	31,2 %	-24 524
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-267 110</b>	<b>0</b>	<b>-267 110</b>	<b>-84 239</b>	<b>31,5 %</b>	<b>-182 871</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 399 510</b>	<b>0</b>	<b>-1 399 510</b>	<b>-433 865</b>	<b>31,0 %</b>	<b>-965 645</b>
Asiakaspalvelujen ostot	0	5 389	<b>5 389</b>	-1 347	-25,0 %	6 736
Muiden palveluiden ostot	-419 199	0	<b>-419 199</b>	-143 039	34,1 %	-276 160
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-419 199</b>	<b>5 389</b>	<b>-413 810</b>	<b>-144 386</b>	<b>34,9 %</b>	<b>-269 424</b>
Ostot tilikauden aikana	-13 500	0	<b>-13 500</b>	-6 486	48,0 %	-7 014
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-13 500</b>	<b>0</b>	<b>-13 500</b>	<b>-6 486</b>	<b>48,0 %</b>	<b>-7 014</b>
Avustukset kotitalouksille	-120 000	0	<b>-120 000</b>	-33 646	28,0 %	-86 354
<b>Avustukset</b>	<b>-120 000</b>	<b>0</b>	<b>-120 000</b>	<b>-33 646</b>	<b>28,0 %</b>	<b>-86 354</b>
Vuokrat	-197 028	0	<b>-197 028</b>	-72 136	36,6 %	-124 892
Muut toimintakulut	-1 500	0	<b>-1 500</b>	-1 022	68,1 %	-478
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-198 528</b>	<b>0</b>	<b>-198 528</b>	<b>-73 159</b>	<b>36,9 %</b>	<b>-125 370</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 150 737</b>	<b>5 389</b>	<b>-2 145 348</b>	<b>-691 541</b>	<b>32,2 %</b>	<b>-1 453 807</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 073 337</b>	<b>5 389</b>	<b>-2 067 948</b>	<b>-650 232</b>	<b>31,4 %</b>	<b>-1 417 716</b>
<b>Valtuustotaso</b>						
<b>C420 Kirjastopalvelut</b>						
Myyntituotot	500	0	<b>500</b>	40	8,1 %	460
<b>Myyntituotot</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>40</b>	<b>8,1 %</b>	<b>460</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>	117	23,5 %	383
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>117</b>	<b>23,5 %</b>	<b>383</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>158</b>	<b>11,3 %</b>	<b>1 242</b>
Palkat ja palkkiot	-45 641	0	<b>-45 641</b>	-12 239	26,8 %	-33 402
Eläkekulut	-9 198	0	<b>-9 198</b>	-2 481	27,0 %	-6 716
Muut henkilösivukulut	-1 406	0	<b>-1 406</b>	-380	27,0 %	-1 026
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-10 604</b>	<b>0</b>	<b>-10 604</b>	<b>-2 861</b>	<b>27,0 %</b>	<b>-7 742</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-56 244</b>	<b>0</b>	<b>-56 244</b>	<b>-15 100</b>	<b>26,8 %</b>	<b>-41 144</b>
Muiden palveluiden ostot	-40 772	0	<b>-40 772</b>	-10 734	26,3 %	-30 038
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-40 772</b>	<b>0</b>	<b>-40 772</b>	<b>-10 734</b>	<b>26,3 %</b>	<b>-30 038</b>
Ostot tilikauden aikana	-22 900	0	<b>-22 900</b>	-12 205	53,3 %	-10 695

## Huhtikuu 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>-12 205</b>	<b>53,3 %</b>	<b>-10 695</b>
Vuokrat	-26 716	0	-26 716	-10 910	40,8 %	-15 806
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-26 716</b>	<b>0</b>	<b>-26 716</b>	<b>-10 910</b>	<b>40,8 %</b>	<b>-15 806</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-146 632</b>	<b>0</b>	<b>-146 632</b>	<b>-48 949</b>	<b>33,4 %</b>	<b>-97 683</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-145 232</b>	<b>0</b>	<b>-145 232</b>	<b>-48 791</b>	<b>33,6 %</b>	<b>-96 441</b>
<b>Valtuustotaso</b>						
<b>C435 Vapaa-aikapalvelut</b>						
Myyntituotot	17 200	0	17 200	8 259	48,0 %	8 941
<b>Myyntituotot</b>	<b>17 200</b>	<b>0</b>	<b>17 200</b>	<b>8 259</b>	<b>48,0 %</b>	<b>8 941</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>8 259</b>	<b>38,4 %</b>	<b>13 241</b>
Palkat ja palkkiot	-98 394	0	-98 394	-42 191	42,9 %	-56 202
Eläkekulut	-19 649	0	-19 649	-8 505	43,3 %	-11 144
Muut henkilösivukulut	-3 003	0	-3 003	-1 299	43,2 %	-1 704
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-22 651</b>	<b>0</b>	<b>-22 651</b>	<b>-9 803</b>	<b>43,3 %</b>	<b>-12 848</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-121 045</b>	<b>0</b>	<b>-121 045</b>	<b>-51 995</b>	<b>43,0 %</b>	<b>-69 050</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-54 600	0	-54 600	-27 300	50,0 %	-27 300
Muiden palveluiden ostot	-134 500	0	-134 500	-36 955	27,5 %	-97 545
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-189 100</b>	<b>0</b>	<b>-189 100</b>	<b>-64 255</b>	<b>34,0 %</b>	<b>-124 845</b>
Ostot tilikauden aikana	-19 600	0	-19 600	-7 467	38,1 %	-12 133
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-19 600</b>	<b>0</b>	<b>-19 600</b>	<b>-7 467</b>	<b>38,1 %</b>	<b>-12 133</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	-27 613	48,4 %	-29 484
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>-27 613</b>	<b>48,1 %</b>	<b>-29 784</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-418 641</b>	<b>0</b>	<b>-418 641</b>	<b>-151 929</b>	<b>36,3 %</b>	<b>-266 712</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-397 141</b>	<b>0</b>	<b>-397 141</b>	<b>-143 670</b>	<b>36,2 %</b>	<b>-253 471</b>
<b>B40 Sivistyslautakunta</b>						
Myyntituotot	87 700	-3 700	84 000	30 827	36,7 %	53 173
<b>Myyntituotot</b>	<b>87 700</b>	<b>-3 700</b>	<b>84 000</b>	<b>30 827</b>	<b>36,7 %</b>	<b>53 173</b>
Maksutuotot	67 800	0	67 800	29 897	44,1 %	37 903
<b>Maksutuotot</b>	<b>67 800</b>	<b>0</b>	<b>67 800</b>	<b>29 897</b>	<b>44,1 %</b>	<b>37 903</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	649	8,3 %	7 151
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>-298</b>	<b>-3,8 %</b>	<b>8 098</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>265 600</b>	<b>-3 700</b>	<b>261 900</b>	<b>95 050</b>	<b>36,3 %</b>	<b>166 850</b>

## Huhtikuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Palkat ja palkkiot	-3 379 549	0	<b>-3 379 549</b>	-1 052 740	31,2 %	-2 326 809
Eläkekulut	-687 816	0	<b>-687 816</b>	-217 603	31,6 %	-470 213
Muut henkilösivukulut	-105 612	0	<b>-105 612</b>	-32 919	31,2 %	-72 693
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-793 428</b>	<b>0</b>	<b>-793 428</b>	<b>-250 523</b>	<b>31,6 %</b>	<b>-542 906</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-4 172 977</b>	<b>0</b>	<b>-4 172 977</b>	<b>-1 303 263</b>	<b>31,2 %</b>	<b>-2 869 714</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-231 100	0	<b>-231 100</b>	-84 530	36,6 %	-146 570
Muiden palveluiden ostot	-1 587 396	0	<b>-1 587 396</b>	-571 906	36,0 %	-1 015 490
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 818 496</b>	<b>0</b>	<b>-1 818 496</b>	<b>-656 436</b>	<b>36,1 %</b>	<b>-1 162 060</b>
Ostot tilikauden aikana	-156 500	0	<b>-156 500</b>	-35 677	22,8 %	-120 823
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-156 500</b>	<b>0</b>	<b>-156 500</b>	<b>-35 677</b>	<b>22,8 %</b>	<b>-120 823</b>
Avustukset kotitalouksille	-120 300	0	<b>-120 300</b>	-34 246	28,5 %	-86 054
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>-34 246</b>	<b>22,6 %</b>	<b>-117 554</b>
Vuokrat	-850 961	0	<b>-850 961</b>	-312 789	36,8 %	-538 172
Muut toimintakulut	-6 600	0	<b>-6 600</b>	-2 914	44,1 %	-3 686
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-857 561</b>	<b>0</b>	<b>-857 561</b>	<b>-315 702</b>	<b>36,8 %</b>	<b>-541 859</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 157 335</b>	<b>0</b>	<b>-7 157 335</b>	<b>-2 345 324</b>	<b>32,8 %</b>	<b>-4 812 010</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 891 735</b>	<b>-3 700</b>	<b>-6 895 435</b>	<b>-2 250 275</b>	<b>32,6 %</b>	<b>-4 645 160</b>