

Toukokuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Valtuustotaso						
C400 Sivistystoimen hallinto						
Palkat ja palkkiot	-6 380	0	-6 380	-1 833	28,7 %	-4 548
Eläkekulut	-478	0	-478	-152	31,9 %	-326
Muut henkilösivukulut	-86	0	-86	-25	28,5 %	-62
Henkilösivukulut	-564	0	-564	-177	31,4 %	-387
Henkilöstökulut	-6 944	0	-6 944	-2 009	28,9 %	-4 935
Muiden palveluiden ostot	-3 280	0	-3 280	-639	19,5 %	-2 641
Palvelujen ostot	-3 280	0	-3 280	-639	19,5 %	-2 641
Ostot tilikauden aikana	-500	0	-500	-30	6,1 %	-470
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	-30	6,1 %	-470
TOIMINTAKULUT	-10 724	0	-10 724	-2 679	25,0 %	-8 045
TOIMINTAKATE	-10 724	0	-10 724	-2 679	25,0 %	-8 045
Valtuustotaso						
C415 Perusopetuspalvelut						
Myyntituotot	70 000	-3 700	66 300	28 077	42,3 %	38 223
Myyntituotot	70 000	-3 700	66 300	28 077	42,3 %	38 223
Maksutuotot	15 000	0	15 000	8 265	55,1 %	6 735
Maksutuotot	15 000	0	15 000	8 265	55,1 %	6 735
Tuet ja avustukset	73 000	6 250	79 250	33 137	41,8 %	46 113
Tuet ja avustukset	73 000	6 250	79 250	33 137	41,8 %	46 113
Muut toimintatuotot	7 300	0	7 300	480	6,6 %	6 820
Muut toimintatuotot	7 300	0	7 300	480	6,6 %	6 820
TOIMINTATUOTOT	165 300	2 550	167 850	69 959	41,7 %	97 891
Palkat ja palkkiot	-2 096 735	-1 040	-2 097 775	-810 585	38,6 %	-1 287 190
Eläkekulut	-427 027	-178	-427 204	-167 018	39,1 %	-260 186
Muut henkilösivukulut	-65 473	-32	-65 505	-25 163	38,4 %	-40 342
Henkilösivukulut	-492 499	-210	-492 709	-192 181	39,0 %	-300 528
Henkilöstökulut	-2 589 234	-1 250	-2 590 484	-1 002 766	38,7 %	-1 587 718
Asiakaspalvelujen ostot	-176 500	-9 189	-185 689	-82 198	44,3 %	-103 491
Muiden palveluiden ostot	-989 646	-200	-989 846	-464 442	46,9 %	-525 404
Palvelujen ostot	-1 166 146	-9 389	-1 175 535	-546 640	46,5 %	-628 895
Ostot tilikauden aikana	-100 000	-300	-100 300	-50 785	50,6 %	-49 515
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 000	-300	-100 300	-50 785	50,6 %	-49 515
Avustukset kotitalouksille	-300	0	-300	-340	113,3 %	40
Avustukset	-300	0	-300	-340	113,3 %	40
Vuokrat	-570 120	-500	-570 620	-228 460	40,0 %	-342 160
Muut toimintakulut	-4 800	-200	-5 000	-2 312	46,2 %	-2 688
Muut toimintakulut	-574 920	-700	-575 620	-230 772	40,1 %	-344 848
TOIMINTAKULUT	-4 430 601	-11 639	-4 442 240	-1 831 303	41,2 %	-2 610 937
TOIMINTAKATE	-4 265 301	-9 089	-4 274 390	-1 761 344	41,2 %	-2 513 046
Valtuustotaso						

Toukokuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
C417 Varhaiskasvatuspalvelut						
Maksutuotot	52 400	0	52 400	29 371	56,1 %	23 029
Maksutuotot	52 400	0	52 400	29 371	56,1 %	23 029
Tuet ja avustukset	25 000	0	25 000	25 000	100,0 %	0
Tuet ja avustukset	25 000	0	25 000	25 000	100,0 %	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	52	0,0 %	-52
Muut toimintatuotot	0	0	0	52	0,0 %	-52
TOIMINTATUOTOT	77 400	0	77 400	54 423	70,3 %	22 977
Palkat ja palkkiot	-1 132 400	0	-1 132 400	-437 253	38,6 %	-695 146
Eläkekulut	-231 465	0	-231 465	-91 411	39,5 %	-140 055
Muut henkilösivukulut	-35 645	0	-35 645	-13 911	39,0 %	-21 734
Henkilösivukulut	-267 110	0	-267 110	-105 322	39,4 %	-161 788
Henkilöstökulut	-1 399 510	0	-1 399 510	-542 575	38,8 %	-856 935
Asiakaspalvelujen ostot	0	5 389	5 389	-1 796	-33,3 %	7 185
Muiden palveluiden ostot	-419 199	0	-419 199	-177 885	42,4 %	-241 314
Palvelujen ostot	-419 199	5 389	-413 810	-179 681	43,4 %	-234 129
Ostot tilikauden aikana	-13 500	0	-13 500	-9 291	68,8 %	-4 209
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 500	0	-13 500	-9 291	68,8 %	-4 209
Avustukset kotitalouksille	-120 000	0	-120 000	-41 187	34,3 %	-78 813
Avustukset	-120 000	0	-120 000	-41 187	34,3 %	-78 813
Vuokrat	-197 028	0	-197 028	-86 077	43,7 %	-110 951
Muut toimintakulut	-1 500	0	-1 500	-1 301	86,8 %	-199
Muut toimintakulut	-198 528	0	-198 528	-87 378	44,0 %	-111 150
TOIMINTAKULUT	-2 150 737	5 389	-2 145 348	-860 112	40,1 %	-1 285 235
TOIMINTAKATE	-2 073 337	5 389	-2 067 948	-805 689	39,0 %	-1 262 258
Valtuustotaso						
C420 Kirjastopalvelut						
Myyntituotot	500	0	500	55	11,1 %	445
Myyntituotot	500	0	500	55	11,1 %	445
Maksutuotot	400	0	400	0	0,0 %	400
Maksutuotot	400	0	400	0	0,0 %	400
Muut toimintatuotot	500	0	500	179	35,9 %	321
Muut toimintatuotot	500	0	500	179	35,9 %	321
TOIMINTATUOTOT	1 400	0	1 400	235	16,8 %	1 165
Palkat ja palkkiot	-45 641	0	-45 641	-15 303	33,5 %	-30 338
Eläkekulut	-9 198	0	-9 198	-3 100	33,7 %	-6 098
Muut henkilösivukulut	-1 406	0	-1 406	-475	33,8 %	-931
Henkilösivukulut	-10 604	0	-10 604	-3 575	33,7 %	-7 028
Henkilöstökulut	-56 244	0	-56 244	-18 878	33,6 %	-37 366
Muiden palveluiden ostot	-40 772	0	-40 772	-12 279	30,1 %	-28 493
Palvelujen ostot	-40 772	0	-40 772	-12 279	30,1 %	-28 493
Ostot tilikauden aikana	-22 900	0	-22 900	-13 549	59,2 %	-9 351
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 900	0	-22 900	-13 549	59,2 %	-9 351

Toukokuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Vuokrat	-26 716	0	-26 716	-13 027	48,8 %	-13 690
Muut toimintakulut	-26 716	0	-26 716	-13 027	48,8 %	-13 690
TOIMINTAKULUT	-146 632	0	-146 632	-57 733	39,4 %	-88 899
TOIMINTAKATE	-145 232	0	-145 232	-57 498	39,6 %	-87 734
Valtuustotaso						
C435 Vapaa-aikapalvelut						
Myyntituotot	17 200	0	17 200	10 206	59,3 %	6 994
Myyntituotot	17 200	0	17 200	10 206	59,3 %	6 994
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	10 206	47,5 %	11 294
Palkat ja palkkiot	-98 394	0	-98 394	-52 531	53,4 %	-45 863
Eläkekulut	-19 649	0	-19 649	-10 592	53,9 %	-9 056
Muut henkilösivukulut	-3 003	0	-3 003	-1 620	53,9 %	-1 383
Henkilösivukulut	-22 651	0	-22 651	-12 212	53,9 %	-10 439
Henkilöstökulut	-121 045	0	-121 045	-64 742	53,5 %	-56 303
Asiakaspalvelujen ostot	-54 600	0	-54 600	-37 876	69,4 %	-16 724
Muiden palveluiden ostot	-134 500	0	-134 500	-44 875	33,4 %	-89 625
Palvelujen ostot	-189 100	0	-189 100	-82 751	43,8 %	-106 349
Ostot tilikauden aikana	-19 600	0	-19 600	-8 879	45,3 %	-10 721
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 600	0	-19 600	-8 879	45,3 %	-10 721
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	-600	0,0 %	600
Avustukset yhteisöille	-31 500	0	-31 500	0	0,0 %	-31 500
Avustukset	-31 500	0	-31 500	-600	1,9 %	-30 900
Vuokrat	-57 097	0	-57 097	-33 576	58,8 %	-23 521
Muut toimintakulut	-300	0	-300	0	0,0 %	-300
Muut toimintakulut	-57 397	0	-57 397	-33 576	58,5 %	-23 821
TOIMINTAKULUT	-418 641	0	-418 641	-190 548	45,5 %	-228 093
TOIMINTAKATE	-397 141	0	-397 141	-180 342	45,4 %	-216 799
B40 Sivistyslautakunta						
Myyntituotot	87 700	-3 700	84 000	38 338	45,6 %	45 662
Myyntituotot	87 700	-3 700	84 000	38 338	45,6 %	45 662
Maksutuotot	67 800	0	67 800	37 636	55,5 %	30 164
Maksutuotot	67 800	0	67 800	37 636	55,5 %	30 164
Tuet ja avustukset	102 300	6 250	108 550	58 137	53,6 %	50 413
Tuet ja avustukset	102 300	6 250	108 550	58 137	53,6 %	50 413
Muut toimintatuotot	7 800	0	7 800	711	9,1 %	7 089
Muut toimintatuotot	7 800	0	7 800	711	9,1 %	7 089
TOIMINTATUOTOT	265 600	2 550	268 150	134 823	50,3 %	133 327
Palkat ja palkkiot	-3 379 549	-1 040	-3 380 589	-1 317 504	39,0 %	-2 063 085
Eläkekulut	-687 816	-178	-687 994	-272 274	39,6 %	-415 720

Toukokuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Muut henkilösivukulut	-105 612	-32	-105 644	-41 193	39,0 %	-64 451
Henkilösivukulut	-793 428	-210	-793 638	-313 467	39,5 %	-480 171
Henkilöstökulut	-4 172 977	-1 250	-4 174 227	-1 630 971	39,1 %	-2 543 256
Asiakaspalvelujen ostot	-231 100	-3 800	-234 900	-121 869	51,9 %	-113 031
Muiden palveluiden ostot	-1 587 396	-200	-1 587 596	-700 120	44,1 %	-887 476
Palvelujen ostot	-1 818 496	-4 000	-1 822 496	-821 989	45,1 %	-1 000 507
Ostot tilikauden aikana	-156 500	-300	-156 800	-82 535	52,6 %	-74 265
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156 500	-300	-156 800	-82 535	52,6 %	-74 265
Avustukset kotitalouksille	-120 300	0	-120 300	-42 127	35,0 %	-78 173
Avustukset yhteisöille	-31 500	0	-31 500	0	0,0 %	-31 500
Avustukset	-151 800	0	-151 800	-42 127	27,8 %	-109 673
Vuokrat	-850 961	-500	-851 461	-361 140	42,4 %	-490 322
Muut toimintakulut	-6 600	-200	-6 800	-3 614	53,1 %	-3 186
Muut toimintakulut	-857 561	-700	-858 261	-364 753	42,5 %	-493 508
TOIMINTAKULUT	-7 157 335	-6 250	-7 163 585	-2 942 375	41,1 %	-4 221 209
TOIMINTAKATE	-6 891 735	-3 700	-6 895 435	-2 807 553	40,7 %	-4 087 882