

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Valtuustotaso						
C400 Sivistystoimen hallinto						
Palkat ja palkkiot	-6 380	0	-6 380	-3 093	48,5 %	-3 288
Eläkekulut	-478	0	-478	-232	48,5 %	-246
Muut henkilösivukulut	-86	0	-86	-36	41,7 %	-50
Henkilösivukulut	-564	0	-564	-268	47,4 %	-297
Henkilöstökulut	-6 944	0	-6 944	-3 360	48,4 %	-3 584
Muiden palveluiden ostot	-3 280	0	-3 280	-913	27,8 %	-2 367
Palvelujen ostot	-3 280	0	-3 280	-913	27,8 %	-2 367
Ostot tilikauden aikana	-500	0	-500	-52	10,5 %	-448
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	-52	10,5 %	-448
TOIMINTAKULUT	-10 724	0	-10 724	-4 326	40,3 %	-6 398
TOIMINTAKATE	-10 724	0	-10 724	-4 326	40,3 %	-6 398
Valtuustotaso						
C415 Perusopetuspalvelut						
Myyntituotot	70 000	-3 700	66 300	38 804	58,5 %	27 496
Myyntituotot	70 000	-3 700	66 300	38 804	58,5 %	27 496
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	43 030	54,3 %	36 220
Tuet ja avustukset	73 000	6 250	79 250	43 030	54,3 %	36 220
Muut toimintatuotot	7 300	0	7 300	7 174	98,3 %	126
Muut toimintatuotot	7 300	0	7 300	7 174	98,3 %	126
TOIMINTATUOTOT	165 300	2 550	167 850	97 274	58,0 %	70 576
Palkat ja palkkiot	-2 096 735	-1 040	-2 097 775	-964 056	46,0 %	-1 133 719
Eläkekulut	-427 027	-178	-427 204	-198 316	46,4 %	-228 888
Muut henkilösivukulut	-65 473	-32	-65 505	-29 895	45,6 %	-35 610
Henkilösivukulut	-492 499	-210	-492 709	-228 211	46,3 %	-264 498
Henkilöstökulut	-2 589 234	-1 250	-2 590 484	-1 192 268	46,0 %	-1 398 217
Asiakaspalvelujen ostot	-176 500	-9 189	-185 689	-95 203	51,3 %	-90 486
Muiden palveluiden ostot	-989 646	-200	-989 846	-526 834	53,2 %	-463 012
Palvelujen ostot	-1 166 146	-9 389	-1 175 535	-622 037	52,9 %	-553 498
Ostot tilikauden aikana	-100 000	-300	-100 300	-52 327	52,2 %	-47 973
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 000	-300	-100 300	-52 327	52,2 %	-47 973
Avustukset kotitalouksille	-300	0	-300	-340	113,3 %	40
Avustukset	-300	0	-300	-340	113,3 %	40
Vuokrat	-570 120	-500	-570 620	-259 494	45,5 %	-311 127
Muut toimintakulut	-4 800	-200	-5 000	-2 627	52,5 %	-2 373
Muut toimintakulut	-574 920	-700	-575 620	-262 121	45,5 %	-313 499
TOIMINTAKULUT	-4 430 601	-11 639	-4 442 240	-2 129 093	47,9 %	-2 313 147
TOIMINTAKATE	-4 265 301	-9 089	-4 274 390	-2 031 819	47,5 %	-2 242 571
Valtuustotaso						

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
C417 Varhaiskasvatuspalvelut						
Myyntituotot	0	0	0	100	0,0 %	-100
Myyntituotot	0	0	0	100	0,0 %	-100
Maksutuotot	52 400	0	52 400	33 433	63,8 %	18 967
Maksutuotot	52 400	0	52 400	33 433	63,8 %	18 967
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	58 585	75,7 %	18 815
Palkat ja palkkiot	-1 132 400	0	-1 132 400	-532 178	47,0 %	-600 222
Eläkekulut	-231 465	0	-231 465	-110 908	47,9 %	-120 557
Muut henkilösivukulut	-35 645	0	-35 645	-16 900	47,4 %	-18 745
Henkilösivukulut	-267 110	0	-267 110	-127 807	47,8 %	-139 303
Henkilöstökulut	-1 399 510	0	-1 399 510	-659 985	47,2 %	-739 525
Asiakaspalvelujen ostot	0	5 389	5 389	-2 245	-41,7 %	7 634
Muiden palveluiden ostot	-419 199	0	-419 199	-204 492	48,8 %	-214 707
Palvelujen ostot	-419 199	5 389	-413 810	-206 737	50,0 %	-207 073
Ostot tilikauden aikana	-13 500	0	-13 500	-9 382	69,5 %	-4 118
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 500	0	-13 500	-9 382	69,5 %	-4 118
Avustukset kotitalouksille	-120 000	0	-120 000	-47 331	39,4 %	-72 669
Avustukset	-120 000	0	-120 000	-47 331	39,4 %	-72 669
Vuokrat	-197 028	0	-197 028	-101 941	51,7 %	-95 087
Muut toimintakulut	-1 500	0	-1 500	-1 647	109,8 %	147
Muut toimintakulut	-198 528	0	-198 528	-103 588	52,2 %	-94 940
TOIMINTAKULUT	-2 150 737	5 389	-2 145 348	-1 027 023	47,9 %	-1 118 324
TOIMINTAKATE	-2 073 337	5 389	-2 067 948	-968 439	46,8 %	-1 099 509
Valtuustotaso						
C420 Kirjastopalvelut						
Myyntituotot	500	0	500	74	14,8 %	426
Myyntituotot	500	0	500	74	14,8 %	426
Maksutuotot	400	0	400	0	0,0 %	400
Maksutuotot	400	0	400	0	0,0 %	400
Muut toimintatuotot	500	0	500	185	36,9 %	316
Muut toimintatuotot	500	0	500	185	36,9 %	316
TOIMINTATUOTOT	1 400	0	1 400	258	18,5 %	1 142
Palkat ja palkkiot	-45 641	0	-45 641	-18 373	40,3 %	-27 268
Eläkekulut	-9 198	0	-9 198	-3 721	40,5 %	-5 477
Muut henkilösivukulut	-1 406	0	-1 406	-570	40,6 %	-835
Henkilösivukulut	-10 604	0	-10 604	-4 291	40,5 %	-6 312
Henkilöstökulut	-56 244	0	-56 244	-22 664	40,3 %	-33 580
Muiden palveluiden ostot	-40 772	0	-40 772	-14 200	34,8 %	-26 571
Palvelujen ostot	-40 772	0	-40 772	-14 200	34,8 %	-26 571

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Ostot tilikauden aikana	-22 900	0	-22 900	-14 634	63,9 %	-8 266
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 900	0	-22 900	-14 634	63,9 %	-8 266
Vuokrat	-26 716	0	-26 716	-15 376	57,6 %	-11 340
Muut toimintakulut	-26 716	0	-26 716	-15 376	57,6 %	-11 340
TOIMINTAKULUT	-146 632	0	-146 632	-66 874	45,6 %	-79 758
TOIMINTAKATE	-145 232	0	-145 232	-66 616	45,9 %	-78 616

Valtuustotaso

C435 Vapaa-aikapalvelut

Myyntituotot	17 200	0	17 200	11 666	67,8 %	5 534
Myyntituotot	17 200	0	17 200	11 666	67,8 %	5 534
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	11 666	54,3 %	9 834
Palkat ja palkkiot	-98 394	0	-98 394	-63 414	64,4 %	-34 980
Eläkekulut	-19 649	0	-19 649	-12 714	64,7 %	-6 934
Muut henkilösivukulut	-3 003	0	-3 003	-1 946	64,8 %	-1 057
Henkilösivukulut	-22 651	0	-22 651	-14 660	64,7 %	-7 991
Henkilöstökulut	-121 045	0	-121 045	-78 074	64,5 %	-42 971
Asiakaspalvelujen ostot	-54 600	0	-54 600	-39 405	72,2 %	-15 195
Muiden palveluiden ostot	-134 500	0	-134 500	-50 338	37,4 %	-84 162
Palvelujen ostot	-189 100	0	-189 100	-89 743	47,5 %	-99 357
Ostot tilikauden aikana	-19 600	0	-19 600	-9 482	48,4 %	-10 118
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 600	0	-19 600	-9 482	48,4 %	-10 118
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	-600	0,0 %	600
Avustukset yhteisöille	-31 500	0	-31 500	-22 640	71,9 %	-8 860
Avustukset	-31 500	0	-31 500	-23 240	73,8 %	-8 260
Vuokrat	-57 097	0	-57 097	-39 066	68,4 %	-18 030
Muut toimintakulut	-300	0	-300	0	0,0 %	-300
Muut toimintakulut	-57 397	0	-57 397	-39 066	68,1 %	-18 330
TOIMINTAKULUT	-418 641	0	-418 641	-239 606	57,2 %	-179 036
TOIMINTAKATE	-397 141	0	-397 141	-227 939	57,4 %	-169 202

B40 Sivistyslautakunta

Myyntituotot	87 700	-3 700	84 000	50 644	60,3 %	33 356
Myyntituotot	87 700	-3 700	84 000	50 644	60,3 %	33 356
Maksutuotot	67 800	0	67 800	41 698	61,5 %	26 102
Maksutuotot	67 800	0	67 800	41 698	61,5 %	26 102
Tuet ja avustukset	102 300	6 250	108 550	68 030	62,7 %	40 520
Tuet ja avustukset	102 300	6 250	108 550	68 030	62,7 %	40 520
Muut toimintatuotot	7 800	0	7 800	7 411	95,0 %	389
Muut toimintatuotot	7 800	0	7 800	7 411	95,0 %	389
TOIMINTATUOTOT	265 600	2 550	268 150	167 783	62,6 %	100 367

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Palkat ja palkkiot	-3 379 549	-1 040	-3 380 589	-1 581 113	46,8 %	-1 799 476
Eläkekulut	-687 816	-178	-687 994	-325 891	47,4 %	-362 103
Muut henkilösivukulut	-105 612	-32	-105 644	-49 347	46,7 %	-56 298
Henkilösivukulut	-793 428	-210	-793 638	-375 238	47,3 %	-418 401
Henkilöstökulut	-4 172 977	-1 250	-4 174 227	-1 956 351	46,9 %	-2 217 877
Asiakaspalvelujen ostot	-231 100	-3 800	-234 900	-136 853	58,3 %	-98 047
Muiden palveluiden ostot	-1 587 396	-200	-1 587 596	-796 777	50,2 %	-790 819
Palvelujen ostot	-1 818 496	-4 000	-1 822 496	-933 630	51,2 %	-888 866
Ostot tilikauden aikana	-156 500	-300	-156 800	-85 878	54,8 %	-70 922
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156 500	-300	-156 800	-85 878	54,8 %	-70 922
Avustukset kotitalouksille	-120 300	0	-120 300	-48 271	40,1 %	-72 029
Avustukset yhteisöille	-31 500	0	-31 500	-22 640	71,9 %	-8 860
Avustukset	-151 800	0	-151 800	-70 911	46,7 %	-80 889
Vuokrat	-850 961	-500	-851 461	-415 877	48,8 %	-435 584
Muut toimintakulut	-6 600	-200	-6 800	-4 274	62,9 %	-2 526
Muut toimintakulut	-857 561	-700	-858 261	-420 152	49,0 %	-438 109
TOIMINTAKULUT	-7 157 335	-6 250	-7 163 585	-3 466 922	48,4 %	-3 696 663
TOIMINTAKATE	-6 891 735	-3 700	-6 895 435	-3 299 139	47,8 %	-3 596 296