

Heinäkuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Valtuustotaso						
C400 Sivistystoimen hallinto						
Palkat ja palkkiot	-6 380	0	-6 380	-9 236	144,8 %	2 856
Eläkekulut	-478	0	-478	-1 415	296,1 %	937
Muut henkilösivukulut	-86	0	-86	-227	262,8 %	140
Henkilösivukulut	-564	0	-564	-1 642	291,0 %	1 078
Henkilöstökulut	-6 944	0	-6 944	-10 878	156,6 %	3 934
Muiden palveluiden ostot	-3 280	0	-3 280	-1 201	36,6 %	-2 079
Palvelujen ostot	-3 280	0	-3 280	-1 201	36,6 %	-2 079
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	-12 131	113,1 %	1 407
TOIMINTAKATE	-10 724	0	-10 724	-12 131	113,1 %	1 407
Valtuustotaso						
C415 Perusopetuspalvelut						
Myyntituotot	70 000	-3 700	66 300	45 144	68,1 %	21 156
Myyntituotot	70 000	-3 700	66 300	45 144	68,1 %	21 156
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	103 614	61,7 %	64 236
Palkat ja palkkiot	-2 096 735	-1 040	-2 097 775	-1 199 452	57,2 %	-898 323
Eläkekulut	-427 027	-178	-427 204	-243 937	57,1 %	-183 267
Muut henkilösivukulut	-65 473	-32	-65 505	-37 074	56,6 %	-28 431
Henkilösivukulut	-492 499	-210	-492 709	-281 011	57,0 %	-211 698
Henkilöstökulut	-2 589 234	-1 250	-2 590 484	-1 480 463	57,2 %	-1 110 021
Asiakaspalvelujen ostot	-176 500	1 589	-174 911	-107 058	61,2 %	-67 853
Muiden palveluiden ostot	-989 646	-200	-989 846	-580 587	58,7 %	-409 259
Palvelujen ostot	-1 166 146	1 389	-1 164 757	-687 645	59,0 %	-477 113
Ostot tilikauden aikana	-100 000	-300	-100 300	-64 042	63,9 %	-36 258
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 000	-300	-100 300	-64 042	63,9 %	-36 258
Avustukset kotitalouksille	-300	0	-300	-340	113,3 %	40
Avustukset	-300	0	-300	-340	113,3 %	40
Vuokrat	-570 120	-500	-570 620	-322 892	56,6 %	-247 728
Muut toimintakulut	-4 800	-200	-5 000	-2 570	51,4 %	-2 430
Muut toimintakulut	-574 920	-700	-575 620	-325 462	56,5 %	-250 159
TOIMINTAKULUT	-4 430 601	-861	-4 431 462	-2 557 951	57,7 %	-1 873 511
TOIMINTAKATE	-4 265 301	1 689	-4 263 612	-2 454 337	57,6 %	-1 809 275
Valtuustotaso						

Heinäkuu 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	33 933	64,8 %	18 467
Maksutuotot	52 400	0	52 400	33 933	64,8 %	18 467
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	78	0,0 %	-78
Muut toimintatuotot	0	0	0	78	0,0 %	-78
TOIMINTATUOTOT	77 400	0	77 400	59 111	76,4 %	18 289
Palkat ja palkkiot	-1 132 400	0	-1 132 400	-663 017	58,5 %	-469 383
Eläkekulut	-231 465	0	-231 465	-136 273	58,9 %	-95 192
Muut henkilösivukulut	-35 645	0	-35 645	-21 000	58,9 %	-14 645
Henkilösivukulut	-267 110	0	-267 110	-157 273	58,9 %	-109 836
Henkilöstökulut	-1 399 510	0	-1 399 510	-820 291	58,6 %	-579 219
Asiakaspalvelujen ostot	0	-5 389	-5 389	-2 694	50,0 %	-2 695
Muiden palveluiden ostot	-419 199	0	-419 199	-239 928	57,2 %	-179 271
Palvelujen ostot	-419 199	-5 389	-424 588	-242 622	57,1 %	-181 966
Ostot tilikauden aikana	-13 500	0	-13 500	-10 638	78,8 %	-2 862
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 500	0	-13 500	-10 638	78,8 %	-2 862
Avustukset kotitalouksille	-120 000	0	-120 000	-53 322	44,4 %	-66 678
Avustukset	-120 000	0	-120 000	-53 322	44,4 %	-66 678
Vuokrat	-197 028	0	-197 028	-115 306	58,5 %	-81 722
Muut toimintakulut	-1 500	0	-1 500	-1 857	123,8 %	357
Muut toimintakulut	-198 528	0	-198 528	-117 163	59,0 %	-81 365
TOIMINTAKULUT	-2 150 737	-5 389	-2 156 126	-1 244 035	57,7 %	-912 090
TOIMINTAKATE	-2 073 337	-5 389	-2 078 726	-1 184 925	57,0 %	-893 801
Valtuustotaso						
C420 Kirjastopalvelut						
Myyntituotot	500	0	500	84	16,8 %	416
Myyntituotot	500	0	500	84	16,8 %	416
Maksutuotot	400	0	400	0	0,0 %	400
Maksutuotot	400	0	400	0	0,0 %	400
Muut toimintatuotot	500	0	500	209	41,7 %	291
Muut toimintatuotot	500	0	500	209	41,7 %	291
TOIMINTATUOTOT	1 400	0	1 400	293	20,9 %	1 107
Palkat ja palkkiot	-45 641	0	-45 641	-24 042	52,7 %	-21 599
Eläkekulut	-9 198	0	-9 198	-4 739	51,5 %	-4 458
Muut henkilösivukulut	-1 406	0	-1 406	-735	52,3 %	-671
Henkilösivukulut	-10 604	0	-10 604	-5 474	51,6 %	-5 129
Henkilöstökulut	-56 244	0	-56 244	-29 516	52,5 %	-26 728
Muiden palveluiden ostot	-40 772	0	-40 772	-16 753	41,1 %	-24 019
Palvelujen ostot	-40 772	0	-40 772	-16 753	41,1 %	-24 019

Heinäkuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Ostot tilikauden aikana	-22 900	0	-22 900	-15 867	69,3 %	-7 033
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 900	0	-22 900	-15 867	69,3 %	-7 033
Vuokrat	-26 716	0	-26 716	-17 128	64,1 %	-9 589
Muut toimintakulut	-26 716	0	-26 716	-17 128	64,1 %	-9 589
TOIMINTAKULUT	-146 632	0	-146 632	-79 263	54,1 %	-67 369
TOIMINTAKATE	-145 232	0	-145 232	-78 971	54,4 %	-66 261

Valtuustotaso

C435 Vapaa-aikapalvelut

Myyntituotot	17 200	0	17 200	13 446	78,2 %	3 754
Myyntituotot	17 200	0	17 200	13 446	78,2 %	3 754
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	13 446	62,5 %	8 054
Palkat ja palkkiot	-98 394	0	-98 394	-79 629	80,9 %	-18 765
Eläkekulut	-19 649	0	-19 649	-15 838	80,6 %	-3 811
Muut henkilösivukulut	-3 003	0	-3 003	-2 449	81,6 %	-554
Henkilösivukulut	-22 651	0	-22 651	-18 287	80,7 %	-4 364
Henkilöstökulut	-121 045	0	-121 045	-97 916	80,9 %	-23 129
Asiakaspalvelujen ostot	-54 600	0	-54 600	-39 471	72,3 %	-15 129
Muiden palveluiden ostot	-134 500	0	-134 500	-73 055	54,3 %	-61 445
Palvelujen ostot	-189 100	0	-189 100	-112 526	59,5 %	-76 574
Ostot tilikauden aikana	-19 600	0	-19 600	-9 640	49,2 %	-9 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 600	0	-19 600	-9 640	49,2 %	-9 960
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	-43 536	76,2 %	-13 561
Muut toimintakulut	-300	0	-300	0	0,0 %	-300
Muut toimintakulut	-57 397	0	-57 397	-43 536	75,9 %	-13 861
TOIMINTAKULUT	-418 641	0	-418 641	-286 858	68,5 %	-131 783
TOIMINTAKATE	-397 141	0	-397 141	-273 412	68,8 %	-123 729

B40 Sivistyslautakunta

Myyntituotot	87 700	-3 700	84 000	58 774	70,0 %	25 226
Myyntituotot	87 700	-3 700	84 000	58 774	70,0 %	25 226
Maksutuotot	67 800	0	67 800	42 198	62,2 %	25 602
Maksutuotot	67 800	0	67 800	42 198	62,2 %	25 602
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	7 461	95,7 %	339
Muut toimintatuotot	7 800	0	7 800	7 461	95,7 %	339
TOIMINTATUOTOT	265 600	2 550	268 150	176 463	65,8 %	91 687

Heinäkuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Palkat ja palkkiot	-3 379 549	-1 040	-3 380 589	-1 975 376	58,4 %	-1 405 213
Eläkekulut	-687 816	-178	-687 994	-402 203	58,5 %	-285 791
Muut henkilösivukulut	-105 612	-32	-105 644	-61 485	58,2 %	-44 160
Henkilösivukulut	-793 428	-210	-793 638	-463 687	58,4 %	-329 951
Henkilöstökulut	-4 172 977	-1 250	-4 174 227	-2 439 063	58,4 %	-1 735 164
Asiakaspalvelujen ostot	-231 100	-3 800	-234 900	-149 222	63,5 %	-85 678
Muiden palveluiden ostot	-1 587 396	-200	-1 587 596	-911 523	57,4 %	-676 073
Palvelujen ostot	-1 818 496	-4 000	-1 822 496	-1 060 745	58,2 %	-761 751
Ostot tilikauden aikana	-156 500	-300	-156 800	-100 240	63,9 %	-56 560
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156 500	-300	-156 800	-100 240	63,9 %	-56 560
Avustukset kotitalouksille	-120 300	0	-120 300	-54 262	45,1 %	-66 038
Avustukset yhteisöille	-31 500	0	-31 500	-22 640	71,9 %	-8 860
Avustukset	-151 800	0	-151 800	-76 902	50,7 %	-74 898
Vuokrat	-850 961	-500	-851 461	-498 861	58,6 %	-352 600
Muut toimintakulut	-6 600	-200	-6 800	-4 427	65,1 %	-2 373
Muut toimintakulut	-857 561	-700	-858 261	-503 289	58,6 %	-354 973
TOIMINTAKULUT	-7 157 335	-6 250	-7 163 585	-4 180 239	58,4 %	-2 983 346
TOIMINTAKATE	-6 891 735	-3 700	-6 895 435	-4 003 776	58,1 %	-2 891 659