

Elokuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Valtuustotaso						
C400 Sivistystoimen hallinto						
Palkat ja palkkiot	-6 380	0	-6 380	-15 519	243,2 %	9 139
Eläkekulut	-478	0	-478	-2 698	564,4 %	2 220
Muut henkilösivukulut	-86	0	-86	-422	489,0 %	336
Henkilösivukulut	-564	0	-564	-3 119	552,9 %	2 555
Henkilöstökulut	-6 944	0	-6 944	-18 639	268,4 %	11 695
Muiden palveluiden ostot	-3 280	0	-3 280	-1 331	40,6 %	-1 948
Palvelujen ostot	-3 280	0	-3 280	-1 331	40,6 %	-1 948
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	-20 022	186,7 %	9 299
TOIMINTAKATE	-10 724	0	-10 724	-20 022	186,7 %	9 299
Valtuustotaso						
C415 Perusopetuspalvelut						
Myyntituotot	70 000	-3 700	66 300	50 734	76,5 %	15 566
Myyntituotot	70 000	-3 700	66 300	50 734	76,5 %	15 566
Maksutuotot	15 000	0	15 000	8 980	59,9 %	6 020
Maksutuotot	15 000	0	15 000	8 980	59,9 %	6 020
Tuet ja avustukset	73 000	6 250	79 250	42 918	54,2 %	36 332
Tuet ja avustukset	73 000	6 250	79 250	42 918	54,2 %	36 332
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	109 806	65,4 %	58 044
Palkat ja palkkiot	-2 096 735	-1 040	-2 097 775	-1 347 599	64,2 %	-750 176
Eläkekulut	-427 027	-178	-427 204	-273 800	64,1 %	-153 404
Muut henkilösivukulut	-65 473	-32	-65 505	-41 606	63,5 %	-23 899
Henkilösivukulut	-492 499	-210	-492 709	-315 406	64,0 %	-177 303
Henkilöstökulut	-2 589 234	-1 250	-2 590 484	-1 663 006	64,2 %	-927 479
Asiakaspalvelujen ostot	-176 500	1 589	-174 911	-120 604	69,0 %	-54 307
Muiden palveluiden ostot	-989 646	-200	-989 846	-646 887	65,4 %	-342 959
Palvelujen ostot	-1 166 146	1 389	-1 164 757	-767 491	65,9 %	-397 266
Ostot tilikauden aikana	-100 000	-300	-100 300	-82 726	82,5 %	-17 574
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 000	-300	-100 300	-82 726	82,5 %	-17 574
Avustukset kotitalouksille	-300	0	-300	-340	113,3 %	40
Avustukset	-300	0	-300	-340	113,3 %	40
Vuokrat	-570 120	-500	-570 620	-347 699	60,9 %	-222 921
Muut toimintakulut	-4 800	-200	-5 000	-2 575	51,5 %	-2 425
Muut toimintakulut	-574 920	-700	-575 620	-350 273	60,9 %	-225 347
TOIMINTAKULUT	-4 430 601	-861	-4 431 462	-2 863 836	64,6 %	-1 567 626
TOIMINTAKATE	-4 265 301	1 689	-4 263 612	-2 754 029	64,6 %	-1 509 583
Valtuustotaso						

Elokuu 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	40 301	76,9 %	12 099
Maksutuotot	52 400	0	52 400	40 301	76,9 %	12 099
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	65 479	84,6 %	11 921
Palkat ja palkkiot	-1 132 400	0	-1 132 400	-744 608	65,8 %	-387 791
Eläkekulut	-231 465	0	-231 465	-152 942	66,1 %	-78 523
Muut henkilösivukulut	-35 645	0	-35 645	-23 536	66,0 %	-12 109
Henkilösivukulut	-267 110	0	-267 110	-176 478	66,1 %	-90 632
Henkilöstökulut	-1 399 510	0	-1 399 510	-921 086	65,8 %	-478 424
Asiakaspalvelujen ostot	0	-5 389	-5 389	-3 143	58,3 %	-2 246
Muiden palveluiden ostot	-419 199	0	-419 199	-273 772	65,3 %	-145 427
Palvelujen ostot	-419 199	-5 389	-424 588	-276 915	65,2 %	-147 673
Ostot tilikauden aikana	-13 500	0	-13 500	-12 252	90,8 %	-1 248
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 500	0	-13 500	-12 252	90,8 %	-1 248
Avustukset kotitalouksille	-120 000	0	-120 000	-60 197	50,2 %	-59 803
Avustukset	-120 000	0	-120 000	-60 197	50,2 %	-59 803
Vuokrat	-197 028	0	-197 028	-129 127	65,5 %	-67 901
Muut toimintakulut	-1 500	0	-1 500	-1 867	124,5 %	367
Muut toimintakulut	-198 528	0	-198 528	-130 995	66,0 %	-67 533
TOIMINTAKULUT	-2 150 737	-5 389	-2 156 126	-1 401 445	65,0 %	-754 681
TOIMINTAKATE	-2 073 337	-5 389	-2 078 726	-1 335 966	64,3 %	-742 759
Valtuustotaso						
C420 Kirjastopalvelut						
Myyntituotot	500	0	500	94	18,8 %	406
Myyntituotot	500	0	500	94	18,8 %	406
Maksutuotot	400	0	400	0	0,0 %	400
Maksutuotot	400	0	400	0	0,0 %	400
Muut toimintatuotot	500	0	500	297	59,3 %	203
Muut toimintatuotot	500	0	500	297	59,3 %	203
TOIMINTATUOTOT	1 400	0	1 400	391	27,9 %	1 009
Palkat ja palkkiot	-45 641	0	-45 641	-27 598	60,5 %	-18 043
Eläkekulut	-9 198	0	-9 198	-5 391	58,6 %	-3 806
Muut henkilösivukulut	-1 406	0	-1 406	-833	59,3 %	-572
Henkilösivukulut	-10 604	0	-10 604	-6 225	58,7 %	-4 379
Henkilöstökulut	-56 244	0	-56 244	-33 823	60,1 %	-22 422
Muiden palveluiden ostot	-40 772	0	-40 772	-18 498	45,4 %	-22 274
Palvelujen ostot	-40 772	0	-40 772	-18 498	45,4 %	-22 274

Elokuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Ostot tilikauden aikana	-22 900	0	-22 900	-17 825	77,8 %	-5 075
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 900	0	-22 900	-17 825	77,8 %	-5 075
Vuokrat	-26 716	0	-26 716	-18 999	71,1 %	-7 717
Muut toimintakulut	-26 716	0	-26 716	-18 999	71,1 %	-7 717
TOIMINTAKULUT	-146 632	0	-146 632	-89 145	60,8 %	-57 487
TOIMINTAKATE	-145 232	0	-145 232	-88 754	61,1 %	-56 478

Valtuustotaso

C435 Vapaa-aikapalvelut

Myyntituotot	17 200	0	17 200	15 254	88,7 %	1 946
Myyntituotot	17 200	0	17 200	15 254	88,7 %	1 946
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	15 254	70,9 %	6 246
Palkat ja palkkiot	-98 394	0	-98 394	-91 056	92,5 %	-7 338
Eläkekulut	-19 649	0	-19 649	-18 160	92,4 %	-1 488
Muut henkilösivukulut	-3 003	0	-3 003	-2 787	92,8 %	-216
Henkilösivukulut	-22 651	0	-22 651	-20 947	92,5 %	-1 704
Henkilöstökulut	-121 045	0	-121 045	-112 003	92,5 %	-9 042
Asiakaspalvelujen ostot	-54 600	0	-54 600	-39 556	72,4 %	-15 044
Muiden palveluiden ostot	-134 500	0	-134 500	-78 700	58,5 %	-55 799
Palvelujen ostot	-189 100	0	-189 100	-118 257	62,5 %	-70 843
Ostot tilikauden aikana	-19 600	0	-19 600	-11 273	57,5 %	-8 327
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 600	0	-19 600	-11 273	57,5 %	-8 327
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	-600	0,0 %	600
Avustukset yhteisöille	-31 500	0	-31 500	-25 140	79,8 %	-6 360
Avustukset	-31 500	0	-31 500	-25 740	81,7 %	-5 760
Vuokrat	-57 097	0	-57 097	-48 562	85,1 %	-8 535
Muut toimintakulut	-300	0	-300	-77	25,5 %	-224
Muut toimintakulut	-57 397	0	-57 397	-48 638	84,7 %	-8 758
TOIMINTAKULUT	-418 641	0	-418 641	-315 911	75,5 %	-102 730
TOIMINTAKATE	-397 141	0	-397 141	-300 657	75,7 %	-96 484

B40 Sivistyslautakunta

Myyntituotot	87 700	-3 700	84 000	66 182	78,8 %	17 818
Myyntituotot	87 700	-3 700	84 000	66 182	78,8 %	17 818
Maksutuotot	67 800	0	67 800	49 281	72,7 %	18 519
Maksutuotot	67 800	0	67 800	49 281	72,7 %	18 519
Tuet ja avustukset	102 300	6 250	108 550	67 918	62,6 %	40 632
Tuet ja avustukset	102 300	6 250	108 550	67 918	62,6 %	40 632
Muut toimintatuotot	7 800	0	7 800	7 549	96,8 %	251
Muut toimintatuotot	7 800	0	7 800	7 549	96,8 %	251
TOIMINTATUOTOT	265 600	2 550	268 150	190 930	71,2 %	77 220

Elokuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Palkat ja palkkiot	-3 379 549	-1 040	-3 380 589	-2 226 381	65,9 %	-1 154 209
Eläkekulut	-687 816	-178	-687 994	-452 991	65,8 %	-235 003
Muut henkilösivukulut	-105 612	-32	-105 644	-69 184	65,5 %	-36 460
Henkilösivukulut	-793 428	-210	-793 638	-522 175	65,8 %	-271 463
Henkilöstökulut	-4 172 977	-1 250	-4 174 227	-2 748 556	65,8 %	-1 425 672
Asiakaspalvelujen ostot	-231 100	-3 800	-234 900	-163 303	69,5 %	-71 597
Muiden palveluiden ostot	-1 587 396	-200	-1 587 596	-1 019 189	64,2 %	-568 407
Palvelujen ostot	-1 818 496	-4 000	-1 822 496	-1 182 492	64,9 %	-640 004
Ostot tilikauden aikana	-156 500	-300	-156 800	-124 128	79,2 %	-32 672
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156 500	-300	-156 800	-124 128	79,2 %	-32 672
Avustukset kotitalouksille	-120 300	0	-120 300	-61 137	50,8 %	-59 163
Avustukset yhteisöille	-31 500	0	-31 500	-25 140	79,8 %	-6 360
Avustukset	-151 800	0	-151 800	-86 277	56,8 %	-65 523
Vuokrat	-850 961	-500	-851 461	-544 387	63,9 %	-307 074
Muut toimintakulut	-6 600	-200	-6 800	-4 519	66,4 %	-2 281
Muut toimintakulut	-857 561	-700	-858 261	-548 906	64,0 %	-309 356
TOIMINTAKULUT	-7 157 335	-6 250	-7 163 585	-4 690 359	65,5 %	-2 473 226
TOIMINTAKATE	-6 891 735	-3 700	-6 895 435	-4 499 429	65,3 %	-2 396 006