Syyskuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	**Muutettu talousarvio**	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Valtuustotaso						
C400 Sivistystoimen hallinto						
Palkat ja palkkiot	-6 380	0	**-6 380**	-22 847	358,1 %	16 467
Eläkekulut	-478	0	**-478**	-4 036	844,4 %	3 558
Muut henkilösivukulut	-86	0	**-86**	-627	726,7 %	541
Henkilösivukulut	**-564**	**0**	**-564**	**-4 663**	**826,4 %**	**4 099**
Henkilöstökulut	**-6 944**	**0**	**-6 944**	**-27 510**	**396,2 %**	**20 566**
Muiden palveluiden ostot	-3 280	0	**-3 280**	-1 776	54,2 %	-1 503
Palvelujen ostot	**-3 280**	**0**	**-3 280**	**-1 776**	**54,2 %**	**-1 503**
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**	**-29 339**	**273,6 %**	**18 615**
TOIMINTAKATE	**-10 724**	**0**	**-10 724**	**-29 339**	**273,6 %**	**18 615**
Valtuustotaso						
C415 Perusopetuspalvelut						
Myyntituotot	70 000	-3 700	**66 300**	56 325	85,0 %	9 975
Myyntituotot	**70 000**	**-3 700**	**66 300**	**56 325**	**85,0 %**	**9 975**
Maksutuotot	15 000	0	**15 000**	10 150	67,7 %	4 850
Maksutuotot	**15 000**	**0**	**15 000**	**10 150**	**67,7 %**	**4 850**
Tuet ja avustukset	73 000	6 250	**79 250**	42 705	53,9 %	36 545
Tuet ja avustukset	**73 000**	**6 250**	**79 250**	**42 705**	**53,9 %**	**36 545**
Vuokrat	0	0	**0**	198	0,0 %	-198
Muut toimintatuotot	7 300	0	**7 300**	7 174	98,3 %	126
Muut toimintatuotot	**7 300**	**0**	**7 300**	**7 372**	**101,0 %**	**-72**
TOIMINTATUOTOT	**165 300**	**2 550**	**167 850**	**116 552**	**69,4 %**	**51 298**
Palkat ja palkkiot	-2 096 735	-1 040	**-2 097 775**	-1 525 388	72,7 %	-572 387
Eläkekulut	-427 027	-178	**-427 204**	-309 632	72,5 %	-117 572
Muut henkilösivukulut	-65 473	-32	**-65 505**	-47 097	71,9 %	-18 407
Henkilösivukulut	**-492 499**	**-210**	**-492 709**	**-356 730**	**72,4 %**	**-135 979**
Henkilöstökulut	**-2 589 234**	**-1 250**	**-2 590 484**	**-1 882 118**	**72,7 %**	**-708 366**
Asiakaspalvelujen ostot	-176 500	1 589	**-174 911**	-132 459	75,7 %	-42 452
Muiden palveluiden ostot	-989 646	-200	**-989 846**	-734 368	74,2 %	-255 479
Palvelujen ostot	**-1 166 146**	**1 389**	**-1 164 757**	**-866 827**	**74,4 %**	**-297 931**
Ostot tilikauden aikana	-100 000	-300	**-100 300**	-89 950	89,7 %	-10 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-100 000**	**-300**	**-100 300**	**-89 950**	**89,7 %**	**-10 350**
Avustukset kotitalouksille	-300	0	**-300**	-340	113,3 %	40
Avustukset	**-300**	**0**	**-300**	**-340**	**113,3 %**	**40**
Vuokrat	-570 120	-500	**-570 620**	-379 013	66,4 %	-191 608
Muut toimintakulut	-4 800	-200	**-5 000**	-3 310	66,2 %	-1 690
Muut toimintakulut	**-574 920**	**-700**	**-575 620**	**-382 322**	**66,4 %**	**-193 298**
TOIMINTAKULUT	**-4 430 601**	**-861**	**-4 431 462**	**-3 221 557**	**72,7 %**	**-1 209 905**
TOIMINTAKATE	**-4 265 301**	**1 689**	**-4 263 612**	**-3 105 005**	**72,8 %**	**-1 158 606**

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	**Muutettu talousarvio**	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Valtuustotaso						
C417 Varhaiskasvatuspalvelut						
Myyntituotot	0	0	**0**	100	0,0 %	-100
Myyntituotot	**0**	**0**	**0**	**100**	**0,0 %**	**-100**
Maksutuotot	52 400	0	**52 400**	46 854	89,4 %	5 546
Maksutuotot	**52 400**	**0**	**52 400**	**46 854**	**89,4 %**	**5 546**
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**	102	0,0 %	-102
Muut toimintatuotot	**0**	**0**	**0**	**102**	**0,0 %**	**-102**
TOIMINTATUOTOT	**77 400**	**0**	**77 400**	**72 055**	**93,1 %**	**5 345**
Palkat ja palkkiot	-1 132 400	0	**-1 132 400**	-827 666	73,1 %	-304 733
Eläkekulut	-231 465	0	**-231 465**	-169 981	73,4 %	-61 484
Muut henkilösivukulut	-35 645	0	**-35 645**	-26 160	73,4 %	-9 485
Henkilösivukulut	**-267 110**	**0**	**-267 110**	**-196 141**	**73,4 %**	**-70 969**
Henkilöstökulut	**-1 399 510**	**0**	**-1 399 510**	**-1 023 808**	**73,2 %**	**-375 702**
Asiakaspalvelujen ostot	0	-5 389	**-5 389**	-3 592	66,7 %	-1 797
Muiden palveluiden ostot	-419 199	0	**-419 199**	-300 948	71,8 %	-118 251
Palvelujen ostot	**-419 199**	**-5 389**	**-424 588**	**-304 540**	**71,7 %**	**-120 048**
Ostot tilikauden aikana	-13 500	0	**-13 500**	-13 053	96,7 %	-447
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-13 500**	**0**	**-13 500**	**-13 053**	**96,7 %**	**-447**
Avustukset kotitalouksille	-120 000	0	**-120 000**	-69 938	58,3 %	-50 062
Avustukset	**-120 000**	**0**	**-120 000**	**-69 938**	**58,3 %**	**-50 062**
Vuokrat	-197 028	0	**-197 028**	-145 514	73,9 %	-51 514
Muut toimintakulut	-1 500	0	**-1 500**	-2 116	141,1 %	616
Muut toimintakulut	**-198 528**	**0**	**-198 528**	**-147 631**	**74,4 %**	**-50 897**
TOIMINTAKULUT	**-2 150 737**	**-5 389**	**-2 156 126**	**-1 558 969**	**72,3 %**	**-597 157**
TOIMINTAKATE	**-2 073 337**	**-5 389**	**-2 078 726**	**-1 486 913**	**71,5 %**	**-591 812**
Valtuustotaso						
C420 Kirjastopalvelut						
Myyntituotot	500	0	**500**	124	24,7 %	376
Myyntituotot	**500**	**0**	**500**	**124**	**24,7 %**	**376**
Maksutuotot	400	0	**400**	0	0,0 %	400
Maksutuotot	**400**	**0**	**400**	**0**	**0,0 %**	**400**
Muut toimintatuotot	500	0	**500**	335	67,1 %	165
Muut toimintatuotot	**500**	**0**	**500**	**335**	**67,1 %**	**165**
TOIMINTATUOTOT	**1 400**	**0**	**1 400**	**459**	**32,8 %**	**941**
Palkat ja palkkiot	-45 641	0	**-45 641**	-30 716	67,3 %	-14 925
Eläkekulut	-9 198	0	**-9 198**	-6 019	65,4 %	-3 179
Muut henkilösivukulut	-1 406	0	**-1 406**	-930	66,2 %	-476
Henkilösivukulut	**-10 604**	**0**	**-10 604**	**-6 949**	**65,5 %**	**-3 655**
Henkilöstökulut	**-56 244**	**0**	**-56 244**	**-37 665**	**67,0 %**	**-18 579**
Muiden palveluiden ostot	-40 772	0	**-40 772**	-20 252	49,7 %	-20 519

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	**Muutettu talousarvio**	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Palvelujen ostot	**-40 772**	**0**	**-40 772**	**-20 252**	**49,7 %**	**-20 519**
Ostot tilikauden aikana	-22 900	0	**-22 900**	-19 499	85,1 %	-3 401
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-22 900**	**0**	**-22 900**	**-19 499**	**85,1 %**	**-3 401**
Vuokrat	-26 716	0	**-26 716**	-21 409	80,1 %	-5 307
Muut toimintakulut	**-26 716**	**0**	**-26 716**	**-21 409**	**80,1 %**	**-5 307**
TOIMINTAKULUT	**-146 632**	**0**	**-146 632**	**-98 825**	**67,4 %**	**-47 807**
TOIMINTAKATE	**-145 232**	**0**	**-145 232**	**-98 367**	**67,7 %**	**-46 866**
Valtuustotaso						
C435 Vapaa-aikapalvelut						
Myyntituotot	17 200	0	**17 200**	17 041	99,1 %	159
Myyntituotot	**17 200**	**0**	**17 200**	**17 041**	**99,1 %**	**159**
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**	**17 041**	**79,3 %**	**4 459**
Palkat ja palkkiot	-98 394	0	**-98 394**	-102 016	103,7 %	3 622
Eläkekulut	-19 649	0	**-19 649**	-20 267	103,1 %	619
Muut henkilösivukulut	-3 003	0	**-3 003**	-3 112	103,6 %	109
Henkilösivukulut	**-22 651**	**0**	**-22 651**	**-23 380**	**103,2 %**	**728**
Henkilöstökulut	**-121 045**	**0**	**-121 045**	**-125 395**	**103,6 %**	**4 350**
Asiakaspalvelujen ostot	-54 600	0	**-54 600**	-43 728	80,1 %	-10 872
Muiden palveluiden ostot	-134 500	0	**-134 500**	-86 057	64,0 %	-48 443
Palvelujen ostot	**-189 100**	**0**	**-189 100**	**-129 785**	**68,6 %**	**-59 315**
Ostot tilikauden aikana	-19 600	0	**-19 600**	-11 746	59,9 %	-7 854
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-19 600**	**0**	**-19 600**	**-11 746**	**59,9 %**	**-7 854**
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**	-49 796	87,2 %	-7 301
Muut toimintakulut	-300	0	**-300**	-115	38,3 %	-185
Muut toimintakulut	**-57 397**	**0**	**-57 397**	**-49 911**	**87,0 %**	**-7 486**
TOIMINTAKULUT	**-418 641**	**0**	**-418 641**	**-342 577**	**81,8 %**	**-76 064**
TOIMINTAKATE	**-397 141**	**0**	**-397 141**	**-325 537**	**82,0 %**	**-71 605**
B40 Sivistyslautakunta						
Myyntituotot	87 700	-3 700	**84 000**	73 589	87,6 %	10 411
Myyntituotot	**87 700**	**-3 700**	**84 000**	**73 589**	**87,6 %**	**10 411**
Maksutuotot	67 800	0	**67 800**	57 004	84,1 %	10 796
Maksutuotot	**67 800**	**0**	**67 800**	**57 004**	**84,1 %**	**10 796**
Tuet ja avustukset	102 300	6 250	**108 550**	67 705	62,4 %	40 845
Tuet ja avustukset	**102 300**	**6 250**	**108 550**	**67 705**	**62,4 %**	**40 845**
Vuokrat	0	0	**0**	198	0,0 %	-198
Muut toimintatuotot	7 800	0	**7 800**	7 612	97,6 %	188

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	**Muutettu talousarvio**	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Muut toimintatuotot	**7 800**	**0**	**7 800**	**7 809**	**100,1 %**	**-9**
TOIMINTATUOTOT	**265 600**	**2 550**	**268 150**	**206 107**	**76,9 %**	**62 043**
Palkat ja palkkiot	-3 379 549	-1 040	**-3 380 589**	-2 508 634	74,2 %	-871 955
Eläkekulut	-687 816	-178	**-687 994**	-509 936	74,1 %	-178 058
Muut henkilösivukulut	-105 612	-32	**-105 644**	-77 927	73,8 %	-27 718
Henkilösivukulut	**-793 428**	**-210**	**-793 638**	**-587 862**	**74,1 %**	**-205 776**
Henkilöstökulut	**-4 172 977**	**-1 250**	**-4 174 227**	**-3 096 496**	**74,2 %**	**-1 077 731**
Asiakaspalvelujen ostot	-231 100	-3 800	**-234 900**	-179 779	76,5 %	-55 121
Muiden palveluiden ostot	-1 587 396	-200	**-1 587 596**	-1 143 401	72,0 %	-444 195
Palvelujen ostot	**-1 818 496**	**-4 000**	**-1 822 496**	**-1 323 180**	**72,6 %**	**-499 316**
Ostot tilikauden aikana	-156 500	-300	**-156 800**	-134 301	85,7 %	-22 499
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-156 500**	**-300**	**-156 800**	**-134 301**	**85,7 %**	**-22 499**
Avustukset kotitalouksille	-120 300	0	**-120 300**	-70 878	58,9 %	-49 422
Avustukset yhteisöille	-31 500	0	**-31 500**	-25 140	79,8 %	-6 360
Avustukset	**-151 800**	**0**	**-151 800**	**-96 018**	**63,3 %**	**-55 782**
Vuokrat	-850 961	-500	**-851 461**	-595 732	70,0 %	-255 729
Muut toimintakulut	-6 600	-200	**-6 800**	-5 541	81,5 %	-1 259
Muut toimintakulut	**-857 561**	**-700**	**-858 261**	**-601 273**	**70,1 %**	**-256 988**
TOIMINTAKULUT	**-7 157 335**	**-6 250**	**-7 163 585**	**-5 251 267**	**73,3 %**	**-1 912 318**
TOIMINTAKATE	**-6 891 735**	**-3 700**	**-6 895 435**	**-5 045 161**	**73,2 %**	**-1 850 274**