Lokakuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	**Muutettu talousarvio**	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Valtuustotaso						
C400 Sivistystoimen hallinto						
Palkat ja palkkiot	-6 380	0	**-6 380**	-29 130	456,6 %	22 750
Eläkekulut	-478	0	**-478**	-5 301	1 109,1 %	4 823
Muut henkilösivukulut	-86	0	**-86**	-822	952,9 %	736
Henkilösivukulut	**-564**	**0**	**-564**	**-6 123**	**1 085,3 %**	**5 559**
Henkilöstökulut	**-6 944**	**0**	**-6 944**	**-35 253**	**507,7 %**	**28 309**
Muiden palveluiden ostot	-3 280	0	**-3 280**	-2 174	66,3 %	-1 106
Palvelujen ostot	**-3 280**	**0**	**-3 280**	**-2 174**	**66,3 %**	**-1 106**
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**	**-37 479**	**349,5 %**	**26 756**
TOIMINTAKATE	**-10 724**	**0**	**-10 724**	**-37 479**	**349,5 %**	**26 756**
Valtuustotaso						
C415 Perusopetuspalvelut						
Myyntituotot	70 000	-3 700	**66 300**	61 915	93,4 %	4 385
Myyntituotot	**70 000**	**-3 700**	**66 300**	**61 915**	**93,4 %**	**4 385**
Maksutuotot	15 000	0	**15 000**	11 060	73,7 %	3 940
Maksutuotot	**15 000**	**0**	**15 000**	**11 060**	**73,7 %**	**3 940**
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**	7 304	100,1 %	-4
Muut toimintatuotot	**7 300**	**0**	**7 300**	**7 502**	**102,8 %**	**-202**
TOIMINTATUOTOT	**165 300**	**2 550**	**167 850**	**123 182**	**73,4 %**	**44 668**
Palkat ja palkkiot	-2 096 735	-1 040	**-2 097 775**	-1 694 034	80,8 %	-403 741
Eläkekulut	-427 027	-178	**-427 204**	-344 103	80,5 %	-83 101
Muut henkilösivukulut	-65 473	-32	**-65 505**	-52 360	79,9 %	-13 145
Henkilösivukulut	**-492 499**	**-210**	**-492 709**	**-396 464**	**80,5 %**	**-96 246**
Henkilöstökulut	**-2 589 234**	**-1 250**	**-2 590 484**	**-2 090 498**	**80,7 %**	**-499 987**
Asiakaspalvelujen ostot	-176 500	1 589	**-174 911**	-145 908	83,4 %	-29 003
Muiden palveluiden ostot	-989 646	-200	**-989 846**	-828 812	83,7 %	-161 034
Palvelujen ostot	**-1 166 146**	**1 389**	**-1 164 757**	**-974 720**	**83,7 %**	**-190 038**
Ostot tilikauden aikana	-100 000	-300	**-100 300**	-92 828	92,6 %	-7 472
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-100 000**	**-300**	**-100 300**	**-92 828**	**92,6 %**	**-7 472**
Avustukset kotitalouksille	-300	0	**-300**	-340	113,3 %	40
Avustukset	**-300**	**0**	**-300**	**-340**	**113,3 %**	**40**
Vuokrat	-570 120	-500	**-570 620**	-449 968	78,9 %	-120 653
Muut toimintakulut	-4 800	-200	**-5 000**	-4 253	85,1 %	-747
Muut toimintakulut	**-574 920**	**-700**	**-575 620**	**-454 221**	**78,9 %**	**-121 399**
TOIMINTAKULUT	**-4 430 601**	**-861**	**-4 431 462**	**-3 612 606**	**81,5 %**	**-818 856**
TOIMINTAKATE	**-4 265 301**	**1 689**	**-4 263 612**	**-3 489 424**	**81,8 %**	**-774 188**

Lokakuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	**Muutettu talousarvio**	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Valtuustotaso						
C417 Varhaiskasvatuspalvelut						
Myyntituotot	0	0	**0**	280	0,0 %	-280
Myyntituotot	**0**	**0**	**0**	**280**	**0,0 %**	**-280**
Maksutuotot	52 400	0	**52 400**	53 269	101,7 %	-869
Maksutuotot	**52 400**	**0**	**52 400**	**53 269**	**101,7 %**	**-869**
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**	131	0,0 %	-131
Muut toimintatuotot	**0**	**0**	**0**	**131**	**0,0 %**	**-131**
TOIMINTATUOTOT	**77 400**	**0**	**77 400**	**78 679**	**101,7 %**	**-1 279**
Palkat ja palkkiot	-1 132 400	0	**-1 132 400**	-911 100	80,5 %	-221 300
Eläkekulut	-231 465	0	**-231 465**	-187 253	80,9 %	-44 212
Muut henkilösivukulut	-35 645	0	**-35 645**	-28 826	80,9 %	-6 819
Henkilösivukulut	**-267 110**	**0**	**-267 110**	**-216 079**	**80,9 %**	**-51 031**
Henkilöstökulut	**-1 399 510**	**0**	**-1 399 510**	**-1 127 179**	**80,5 %**	**-272 330**
Asiakaspalvelujen ostot	0	-5 389	**-5 389**	-4 041	75,0 %	-1 348
Muiden palveluiden ostot	-419 199	0	**-419 199**	-335 577	80,1 %	-83 622
Palvelujen ostot	**-419 199**	**-5 389**	**-424 588**	**-339 618**	**80,0 %**	**-84 970**
Ostot tilikauden aikana	-13 500	0	**-13 500**	-13 744	101,8 %	244
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-13 500**	**0**	**-13 500**	**-13 744**	**101,8 %**	**244**
Avustukset kotitalouksille	-120 000	0	**-120 000**	-79 585	66,3 %	-40 416
Avustukset	**-120 000**	**0**	**-120 000**	**-79 585**	**66,3 %**	**-40 416**
Vuokrat	-197 028	0	**-197 028**	-159 299	80,9 %	-37 729
Muut toimintakulut	-1 500	0	**-1 500**	-2 530	168,6 %	1 030
Muut toimintakulut	**-198 528**	**0**	**-198 528**	**-161 829**	**81,5 %**	**-36 699**
TOIMINTAKULUT	**-2 150 737**	**-5 389**	**-2 156 126**	**-1 721 955**	**79,9 %**	**-434 171**
TOIMINTAKATE	**-2 073 337**	**-5 389**	**-2 078 726**	**-1 643 276**	**79,1 %**	**-435 450**
Valtuustotaso						
C420 Kirjastopalvelut						
Myyntituotot	500	0	**500**	145	29,0 %	355
Myyntituotot	**500**	**0**	**500**	**145**	**29,0 %**	**355**
Maksutuotot	400	0	**400**	0	0,0 %	400
Maksutuotot	**400**	**0**	**400**	**0**	**0,0 %**	**400**
Muut toimintatuotot	500	0	**500**	351	70,2 %	149
Muut toimintatuotot	**500**	**0**	**500**	**351**	**70,2 %**	**149**
TOIMINTATUOTOT	**1 400**	**0**	**1 400**	**496**	**35,4 %**	**904**
Palkat ja palkkiot	-45 641	0	**-45 641**	-33 916	74,3 %	-11 724
Eläkekulut	-9 198	0	**-9 198**	-6 663	72,4 %	-2 535
Muut henkilösivukulut	-1 406	0	**-1 406**	-1 029	73,2 %	-376
Henkilösivukulut	**-10 604**	**0**	**-10 604**	**-7 693**	**72,5 %**	**-2 911**
Henkilöstökulut	**-56 244**	**0**	**-56 244**	**-41 609**	**74,0 %**	**-14 635**
Muiden palveluiden ostot	-40 772	0	**-40 772**	-23 006	56,4 %	-17 766

Lokakuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	**Muutettu talousarvio**	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Palvelujen ostot	**-40 772**	**0**	**-40 772**	**-23 006**	**56,4 %**	**-17 766**
Ostot tilikauden aikana	-22 900	0	**-22 900**	-21 754	95,0 %	-1 146
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-22 900**	**0**	**-22 900**	**-21 754**	**95,0 %**	**-1 146**
Vuokrat	-26 716	0	**-26 716**	-23 124	86,6 %	-3 593
Muut toimintakulut	**-26 716**	**0**	**-26 716**	**-23 124**	**86,6 %**	**-3 593**
TOIMINTAKULUT	**-146 632**	**0**	**-146 632**	**-109 493**	**74,7 %**	**-37 139**
TOIMINTAKATE	**-145 232**	**0**	**-145 232**	**-108 997**	**75,1 %**	**-36 235**
Valtuustotaso						
C435 Vapaa-aikapalvelut						
Myyntituotot	17 200	0	**17 200**	18 886	109,8 %	-1 686
Myyntituotot	**17 200**	**0**	**17 200**	**18 886**	**109,8 %**	**-1 686**
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**	**18 886**	**87,8 %**	**2 614**
Palkat ja palkkiot	-98 394	0	**-98 394**	-112 647	114,5 %	14 253
Eläkekulut	-19 649	0	**-19 649**	-22 408	114,0 %	2 760
Muut henkilösivukulut	-3 003	0	**-3 003**	-3 442	114,6 %	439
Henkilösivukulut	**-22 651**	**0**	**-22 651**	**-25 850**	**114,1 %**	**3 199**
Henkilöstökulut	**-121 045**	**0**	**-121 045**	**-138 497**	**114,4 %**	**17 452**
Asiakaspalvelujen ostot	-54 600	0	**-54 600**	-55 158	101,0 %	558
Muiden palveluiden ostot	-134 500	0	**-134 500**	-93 009	69,2 %	-41 491
Palvelujen ostot	**-189 100**	**0**	**-189 100**	**-148 167**	**78,4 %**	**-40 933**
Ostot tilikauden aikana	-19 600	0	**-19 600**	-12 614	64,4 %	-6 986
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-19 600**	**0**	**-19 600**	**-12 614**	**64,4 %**	**-6 986**
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**	-55 614	97,4 %	-1 483
Muut toimintakulut	-300	0	**-300**	-115	38,3 %	-185
Muut toimintakulut	**-57 397**	**0**	**-57 397**	**-55 728**	**97,1 %**	**-1 668**
TOIMINTAKULUT	**-418 641**	**0**	**-418 641**	**-380 747**	**90,9 %**	**-37 894**
TOIMINTAKATE	**-397 141**	**0**	**-397 141**	**-361 861**	**91,1 %**	**-35 280**
B40 Sivistyslautakunta						
Myyntituotot	87 700	-3 700	**84 000**	81 226	96,7 %	2 774
Myyntituotot	**87 700**	**-3 700**	**84 000**	**81 226**	**96,7 %**	**2 774**
Maksutuotot	67 800	0	**67 800**	64 329	94,9 %	3 471
Maksutuotot	**67 800**	**0**	**67 800**	**64 329**	**94,9 %**	**3 471**
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**	7 786	99,8 %	14

Lokakuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	**Muutettu talousarvio**	Toteuma 2026	Toteuma-%	Jäljellä
Muut toimintatuotot	**7 800**	**0**	**7 800**	**7 983**	**102,4 %**	**-183**
TOIMINTATUOTOT	**265 600**	**2 550**	**268 150**	**221 243**	**82,5 %**	**46 907**
Palkat ja palkkiot	-3 379 549	-1 040	**-3 380 589**	-2 780 828	82,3 %	-599 761
Eläkekulut	-687 816	-178	**-687 994**	-565 729	82,2 %	-122 264
Muut henkilösivukulut	-105 612	-32	**-105 644**	-86 479	81,9 %	-19 165
Henkilösivukulut	**-793 428**	**-210**	**-793 638**	**-652 209**	**82,2 %**	**-141 429**
Henkilöstökulut	**-4 172 977**	**-1 250**	**-4 174 227**	**-3 433 037**	**82,2 %**	**-741 191**
Asiakaspalvelujen ostot	-231 100	-3 800	**-234 900**	-205 107	87,3 %	-29 793
Muiden palveluiden ostot	-1 587 396	-200	**-1 587 596**	-1 282 578	80,8 %	-305 018
Palvelujen ostot	**-1 818 496**	**-4 000**	**-1 822 496**	**-1 487 685**	**81,6 %**	**-334 812**
Ostot tilikauden aikana	-156 500	-300	**-156 800**	-140 993	89,9 %	-15 807
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-156 500**	**-300**	**-156 800**	**-140 993**	**89,9 %**	**-15 807**
Avustukset kotitalouksille	-120 300	0	**-120 300**	-80 525	66,9 %	-39 776
Avustukset yhteisöille	-31 500	0	**-31 500**	-25 140	79,8 %	-6 360
Avustukset	**-151 800**	**0**	**-151 800**	**-105 665**	**69,6 %**	**-46 136**
Vuokrat	-850 961	-500	**-851 461**	-688 004	80,8 %	-163 457
Muut toimintakulut	-6 600	-200	**-6 800**	-6 898	101,4 %	98
Muut toimintakulut	**-857 561**	**-700**	**-858 261**	**-694 902**	**81,0 %**	**-163 360**
TOIMINTAKULUT	**-7 157 335**	**-6 250**	**-7 163 585**	**-5 862 281**	**81,8 %**	**-1 301 304**
TOIMINTAKATE	**-6 891 735**	**-3 700**	**-6 895 435**	**-5 641 038**	**81,8 %**	**-1 254 397**