



Talousarvioesitys
2026
Sivistyslautakunta

Talousarvio kululajeittain A40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	TA + muutos 2025	TA esitys 2026	TA muutosprosentti
4010 Sivistyslautakunnan hallinto				
Palkat ja palkkiot	-1 358	-10 900	-10 200	-6 %
Eläkekulut	-448	-1 928	-1 479	-23 %
Muut henkilösivukulut	53	-301	-294	-2 %
Henkilösivukulut	-394	-2 229	-1 773	-20 %
Henkilöstökulut	-1 753	-13 129	-11 973	-9 %
Muiden palveluiden ostot	-2 070	-5 600	-5 800	4 %
Palvelujen ostot	-2 070	-5 600	-5 800	4 %
Ostot tilikauden aikana	-1 428	-1 400	-900	-36 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 428	-1 400	-900	-36 %
Avustukset yhteisöille	-1 000	-1 000	-1 000	0 %
Avustukset	-1 000	-1 000	-1 000	0 %
TOIMINTAKULUT	-6 251	-21 129	-19 673	-7 %
TOIMINTAKATE	-6 251	-21 129	-19 673	-7 %
VUOSIKATE	-6 251	-21 129	-19 673	-7 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 437	0	0	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 437	0	0	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-8 688	-21 129	-19 673	-7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 688	-21 129	-19 673	-7 %
4020 Koulutoimisto				
Palkat ja palkkiot	-22 817	-22 721	-24 200	7 %
Eläkekulut	-4 704	-4 725	-4 114	-13 %
Muut henkilösivukulut	-447	-768	-818	7 %
Henkilösivukulut	-5 151	-5 493	-4 932	-10 %
Henkilöstökulut	-27 968	-28 214	-29 132	3 %
Muiden palveluiden ostot	-8 112	-10 277	-3 000	-71 %
Palvelujen ostot	-8 112	-10 277	-3 000	-71 %
Ostot tilikauden aikana	-53	-500	200	-140 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53	-500	200	-140 %
TOIMINTAKULUT	-36 132	-38 991	-31 932	-18 %
TOIMINTAKATE	-36 132	-38 991	-31 932	-18 %
VUOSIKATE	-36 132	-38 991	-31 932	-18 %
TILIKAUDEN TULOS	-36 132	-38 991	-31 932	-18 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-36 132	-38 991	-31 932	-18 %

Talousarvio kululajeittain A40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	TA + muutos 2025	TA esitys 2026	TA muutosprosentti
B404 Hallinto ja koulutoimisto				
Palkat ja palkkiot	-24 175	-33 621	-34 400	2 %
Eläkekulut	-5 151	-6 653	-5 593	-16 %
Muut henkilösivukulut	-394	-1 069	-1 112	4 %
Henkilösivukulut	-5 545	-7 722	-6 705	-13 %
Henkilöstökulut	-29 720	-41 343	-41 105	-1 %
Muiden palveluiden ostot	-10 181	-15 877	-8 800	-45 %
Palvelujen ostot	-10 181	-15 877	-8 800	-45 %
Ostot tilikauden aikana	-1 481	-1 900	-700	-63 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 481	-1 900	-700	-63 %
Avustukset yhteisöille	-1 000	-1 000	-1 000	0 %
Avustukset	-1 000	-1 000	-1 000	0 %
TOIMINTAKULUT	-42 383	-60 120	-51 605	-14 %
TOIMINTAKATE	-42 383	-60 120	-51 605	-14 %
VUOSIKATE	-42 383	-60 120	-51 605	-14 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 437	0	0	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 437	0	0	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-44 820	-60 120	-51 605	-14 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-44 820	-60 120	-51 605	-14 %
4051 Keskuskeittiö				
Asuntojen vuokrat	18 396	18 360	18 390	0 %
Muut toimintatuotot	18 396	18 360	18 390	0 %
TOIMINTATUOTOT	18 396	18 360	18 390	0 %
Muiden palveluiden ostot	-8 909	-7 000	-6 200	-11 %
Palvelujen ostot	-8 909	-7 000	-6 200	-11 %
Ostot tilikauden aikana	-10 502	-12 400	-9 000	-27 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 502	-12 400	-9 000	-27 %
Vuokrat	-176	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-176	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-19 586	-19 400	-15 200	-22 %
TOIMINTAKATE	-1 190	-1 040	3 190	-407 %
VUOSIKATE	-1 190	-1 040	3 190	-407 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 986	-9 950	-12 986	31 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 986	-9 950	-12 986	31 %
TILIKAUDEN TULOS	-14 177	-10 990	-9 796	-11 %

Talousarvio kululajeittain A40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	TA + muutos 2025	TA esitys 2026	TA muutosprosentti
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-14 177	-10 990	-9 796	-11 %
B405 Keskuskeittiö				
Asuntojen vuokrat	18 396	18 360	18 390	0 %
Muut toimintatuotot	18 396	18 360	18 390	0 %
TOIMINTATUOTOT	18 396	18 360	18 390	0 %
Muiden palveluiden ostot	-8 909	-7 000	-6 200	-11 %
Palvelujen ostot	-8 909	-7 000	-6 200	-11 %
Ostot tilikauden aikana	-10 502	-12 400	-9 000	-27 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 502	-12 400	-9 000	-27 %
Vuokrat	-176	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-176	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-19 586	-19 400	-15 200	-22 %
TOIMINTAKATE	-1 190	-1 040	3 190	-407 %
VUOSIKATE	-1 190	-1 040	3 190	-407 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 986	-9 950	-12 986	31 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 986	-9 950	-12 986	31 %
TILIKAUDEN TULOS	-14 177	-10 990	-9 796	-11 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-14 177	-10 990	-9 796	-11 %
4160 Pyhännän koulu				
Liiketoiminnan myyntituotot	279	0	0	0 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	204 613	166 200	240 000	44 %
Muut suoritteiden myyntituotot	33	0	0	0 %
Myyntituotot	204 924	166 200	240 000	44 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	10 350	0	8 700	0 %
Maksutuotot	10 350	0	8 700	0 %
Tuet ja avustukset	48 965	40 000	55 000	38 %
Asuntojen vuokrat	6 526	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	25 227	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	31 753	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	295 993	206 200	303 700	47 %
Palkat ja palkkiot	-1 748 124	-1 699 000	-1 840 000	8 %
Eläkekulut	-375 310	-353 724	-312 800	-12 %
Muut henkilösivukulut	-16 020	-57 426	-62 192	8 %
Henkilösivukulut	-391 331	-411 150	-374 992	-9 %

Talousarvio kululajeittain A40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	TA + muutos 2025	TA esitys 2026	TA muutosprosentti
Henkilöstökorvaukset	36 972	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-2 102 482	-2 110 150	-2 214 992	5 %
Asiakaspalvelujen ostot	-35 868	-13 500	-11 500	-15 %
Muiden palveluiden ostot	-651 143	-612 588	-619 100	1 %
Palvelujen ostot	-687 011	-626 088	-630 600	1 %
Ostot tilikauden aikana	-203 316	-189 500	-172 900	-9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 316	-189 500	-172 900	-9 %
Vuokrat	-14 678	-18 000	-10 500	-42 %
Muut toimintakulut	-5 240	-4 000	-5 500	38 %
Muut toimintakulut	-19 918	-22 000	-16 000	-27 %
TOIMINTAKULUT	-3 012 727	-2 947 738	-3 034 492	3 %
TOIMINTAKATE	-2 716 735	-2 741 538	-2 730 792	0 %
VUOSIKATE	-2 716 735	-2 741 538	-2 730 792	0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-68 896	-78 962	-59 394	-25 %
Poistot ja arvonalentumiset	-68 896	-78 962	-59 394	-25 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 785 631	-2 820 500	-2 790 186	-1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 785 631	-2 820 500	-2 790 186	-1 %
B410 Perusopetus				
Liiketoiminnan myyntituotot	279	0	0	0 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	204 613	166 200	240 000	44 %
Muut suoritteiden myyntituotot	33	0	0	0 %
Myyntituotot	204 924	166 200	240 000	44 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	10 350	0	8 700	0 %
Maksutuotot	10 350	0	8 700	0 %
Tuet ja avustukset	48 965	40 000	55 000	38 %
Asuntojen vuokrat	6 526	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	25 227	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	31 753	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	295 993	206 200	303 700	47 %
Palkat ja palkkiot	-1 748 124	-1 699 000	-1 840 000	8 %
Eläkekulut	-375 310	-353 724	-312 800	-12 %
Muut henkilösivukulut	-16 020	-57 426	-62 192	8 %
Henkilösivukulut	-391 331	-411 150	-374 992	-9 %
Henkilöstökorvaukset	36 972	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-2 102 482	-2 110 150	-2 214 992	5 %
Asiakaspalvelujen ostot	-35 868	-13 500	-11 500	-15 %
Muiden palveluiden ostot	-651 143	-612 588	-619 100	1 %

Talousarvio kululajeittain A40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	TA + muutos 2025	TA esitys 2026	TA muutosprosentti
Palvelujen ostot	-687 011	-626 088	-630 600	1 %
Ostot tilikauden aikana	-203 316	-189 500	-172 900	-9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 316	-189 500	-172 900	-9 %
Vuokrat	-14 678	-18 000	-10 500	-42 %
Muut toimintakulut	-5 240	-4 000	-5 500	38 %
Muut toimintakulut	-19 918	-22 000	-16 000	-27 %
TOIMINTAKULUT	-3 012 727	-2 947 738	-3 034 492	3 %
TOIMINTAKATE	-2 716 735	-2 741 538	-2 730 792	0 %
VUOSIKATE	-2 716 735	-2 741 538	-2 730 792	0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-68 896	-78 962	-59 394	-25 %
Poistot ja arvonalentumiset	-68 896	-78 962	-59 394	-25 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 785 631	-2 820 500	-2 790 186	-1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 785 631	-2 820 500	-2 790 186	-1 %
4210 Esiopetus				
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	14 200	14 000	-1 %
Myyntituotot	0	14 200	14 000	-1 %
Muut toimintatuotot	3 942	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	3 942	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	3 942	14 200	14 000	-1 %
Palkat ja palkkiot	-156 917	-131 000	-141 000	8 %
Eläkekulut	-34 830	-27 108	-23 970	-12 %
Muut henkilösivukulut	-1 366	-4 428	-4 766	8 %
Henkilösivukulut	-36 197	-31 536	-28 736	-9 %
Henkilöstökorvaukset	1 850	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-191 263	-162 536	-169 736	4 %
Muiden palveluiden ostot	-46 751	-44 324	-50 750	14 %
Palvelujen ostot	-46 751	-44 324	-50 750	14 %
Ostot tilikauden aikana	-7 332	-8 700	-9 600	10 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 332	-8 700	-9 600	10 %
Vuokrat	-15 924	-10 000	-10 000	0 %
Muut toimintakulut	-572	0	-100	0 %
Muut toimintakulut	-16 496	-10 000	-10 100	1 %
TOIMINTAKULUT	-261 842	-225 560	-240 186	6 %
TOIMINTAKATE	-257 900	-211 360	-226 186	7 %
VUOSIKATE	-257 900	-211 360	-226 186	7 %
TILIKAUDEN TULOS	-257 900	-211 360	-226 186	7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-257 900	-211 360	-226 186	7 %

Talousarvio kululajeittain A40 Sivistyslautakunta

Tilinpäätös 2024 TA + muutos TA esitys 2026 TA muutosprosentti 2025

B420 Esiopetus

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 0 14 200 14 000 -1 %

Myyntituotot 0 14 200 14 000 -1 %

Muut toimintatuotot 3 942 0 0 0 %

Muut toimintatuotot 3 942 0 0 0 %

TOIMINTATUOTOT 3 942 14 200 14 000 -1 %

Palkat ja palkkiot -156 917 -131 000 -141 000 8 %

Eläkekulut -34 830 -27 108 -23 970 -12 %

Muut henkilösivukulut -1 366 -4 428 -4 766 8 %

Henkilösivukulut -36 197 -31 536 -28 736 -9 %

Henkilöstökorvaukset 1 850 0 0 0 %

Henkilöstökulut -191 263 -162 536 -169 736 4 %

Muiden palveluiden ostot -46 751 -44 324 -50 750 14 %

Palvelujen ostot -46 751 -44 324 -50 750 14 %

Ostot tilikauden aikana -7 332 -8 700 -9 600 10 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 332 -8 700 -9 600 10 %

Vuokrat -15 924 -10 000 -10 000 0 %

Muut toimintakulut -572 0 -100 0 %

Muut toimintakulut -16 496 -10 000 -10 100 1 %

TOIMINTAKULUT -261 842 -225 560 -240 186 6 %

TOIMINTAKATE -257 900 -211 360 -226 186 7 %

VUOSIKATE -257 900 -211 360 -226 186 7 %

TILIKAUDEN TULOS -257 900 -211 360 -226 186 7 %

YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -257 900 -211 360 -226 186 7 %

4310 Esikoululaisten päivähoito

Muut toimintatuotot 931 0 0 0 %

Muut toimintatuotot 931 0 0 0 %

TOIMINTATUOTOT 931 0 0 0 %

Palkat ja palkkiot -32 994 -28 500 -32 000 12 %

Eläkekulut -7 013 -6 074 -5 440 -10 %

Muut henkilösivukulut -646 -963 -1 082 12 %

Henkilösivukulut -7 659 -7 037 -6 522 -7 %

Henkilöstökorvaukset 35 0 0 0 %

Henkilöstökulut -40 617 -35 537 -38 522 8 %

Talousarvio kululajeittain A40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	TA + muutos 2025	TA esitys 2026	TA muutosprosentti
Muiden palveluiden ostot	-1 000	-700	0	-100 %
Palvelujen ostot	-1 000	-700	0	-100 %
Ostot tilikauden aikana	-116	-600	-400	-33 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116	-600	-400	-33 %
Muut toimintakulut	-91	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-91	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-41 825	-36 837	-38 922	6 %
TOIMINTAKATE	-40 894	-36 837	-38 922	6 %
VUOSIKATE	-40 894	-36 837	-38 922	6 %
TILIKAUDEN TULOS	-40 894	-36 837	-38 922	6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-40 894	-36 837	-38 922	6 %
4311 Perhepäivähoito				
Muut toimintatuotot	19	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	19	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	19	0	0	0 %
Palkat ja palkkiot	-66 707	-81 500	-45 000	-45 %
Eläkekulut	-17 085	-16 773	-7 650	-54 %
Muut henkilösivukulut	1 426	-2 755	-1 521	-45 %
Henkilösivukulut	-15 659	-19 528	-9 171	-53 %
Henkilöstökorvaukset	276	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-82 090	-101 028	-54 171	-46 %
Muiden palveluiden ostot	-9 201	-9 000	-4 450	-51 %
Palvelujen ostot	-9 201	-9 000	-4 450	-51 %
Ostot tilikauden aikana	-796	-850	-460	-46 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-796	-850	-460	-46 %
Vuokrat	0	-100	0	-100 %
Muut toimintakulut	-3	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-3	-100	0	-100 %
TOIMINTAKULUT	-92 090	-110 978	-59 081	-47 %
TOIMINTAKATE	-92 071	-110 978	-59 081	-47 %
VUOSIKATE	-92 071	-110 978	-59 081	-47 %
TILIKAUDEN TULOS	-92 071	-110 978	-59 081	-47 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-92 071	-110 978	-59 081	-47 %
4313 Päiväkotihoido				
Muut suoritteiden myyntituotot	193	0	0	0 %

Talousarvio kululajeittain A40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	TA + muutos 2025	TA esitys 2026	TA muutosprosentti
Myyntituotot	193	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	20 921	0	14 000	0 %
Muut toimintatuotot	6 636	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	6 636	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	27 749	0	14 000	0 %
Palkat ja palkkiot	-383 059	-335 300	-498 700	49 %
Eläkekulut	-87 901	-70 825	-84 779	20 %
Muut henkilösivukulut	-226	-11 333	-16 856	49 %
Henkilösivukulut	-88 128	-82 158	-101 635	24 %
Henkilöstökorvaukset	3 978	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-467 209	-417 458	-600 335	44 %
Muiden palveluiden ostot	-144 826	-123 920	-107 600	-13 %
Palvelujen ostot	-144 826	-123 920	-107 600	-13 %
Ostot tilikauden aikana	-23 445	-26 200	-26 600	2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 445	-26 200	-26 600	2 %
Vuokrat	-55 519	-35 700	-35 700	0 %
Muut toimintakulut	-6 402	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-61 921	-35 700	-35 700	0 %
TOIMINTAKULUT	-697 401	-603 278	-770 235	28 %
TOIMINTAKATE	-669 652	-603 278	-756 235	25 %
VUOSIKATE	-669 652	-603 278	-756 235	25 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-655	-5 700	-1 342	-76 %
Poistot ja arvonalentumiset	-655	-5 700	-1 342	-76 %
TILIKAUDEN TULOS	-670 307	-608 978	-757 577	24 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-670 307	-608 978	-757 577	24 %
4314 Kotihoidontuki				
Avustukset kotitalouksille	-108 688	-130 000	-130 000	0 %
Avustukset	-108 688	-130 000	-130 000	0 %
TOIMINTAKULUT	-108 688	-130 000	-130 000	0 %
TOIMINTAKATE	-108 688	-130 000	-130 000	0 %
VUOSIKATE	-108 688	-130 000	-130 000	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-108 688	-130 000	-130 000	0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-108 688	-130 000	-130 000	0 %
4315 Puolukkamäki				

Talousarvio kululajeittain A40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	TA + muutos 2025	TA esitys 2026	TA muutosprosentti
Muut toimintatuotot	3 986	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	3 986	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	3 986	0	0	0 %
Palkat ja palkkiot	-127 915	-116 500	-271 800	133 %
Eläkekulut	-23 556	-24 067	-46 206	92 %
Muut henkilösivukulut	-546	-3 938	-9 187	133 %
Henkilösivukulut	-24 102	-28 005	-55 393	98 %
Henkilöstökorvaukset	62	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-151 955	-144 505	-327 193	126 %
Muiden palveluiden ostot	-46 326	-31 350	-48 200	54 %
Palvelujen ostot	-46 326	-31 350	-48 200	54 %
Ostot tilikauden aikana	-23 309	-17 600	-19 300	10 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 309	-17 600	-19 300	10 %
Vuokrat	-630	0	-300	0 %
Muut toimintakulut	-558	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-1 188	0	-300	0 %
TOIMINTAKULUT	-222 779	-193 455	-394 993	104 %
TOIMINTAKATE	-218 793	-193 455	-394 993	104 %
VUOSIKATE	-218 793	-193 455	-394 993	104 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 427	-2 650	0	-100 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 427	-2 650	0	-100 %
TILIKAUDEN TULOS	-221 220	-196 105	-394 993	101 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-221 220	-196 105	-394 993	101 %
B430 Varhaiskasvatus				
Muut suoritteiden myyntituotot	193	0	0	0 %
Myyntituotot	193	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	20 921	0	14 000	0 %
Muut toimintatuotot	11 572	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	11 572	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	32 686	0	14 000	0 %
Palkat ja palkkiot	-610 675	-561 800	-847 500	51 %
Eläkekulut	-135 555	-117 739	-144 075	22 %
Muut henkilösivukulut	7	-18 989	-28 646	51 %
Henkilösivukulut	-135 548	-136 728	-172 721	26 %
Henkilöstökorvaukset	4 351	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-741 872	-698 528	-1 020 221	46 %

Talousarvio kululajeittain A40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	TA + muutos 2025	TA esitys 2026	TA muutosprosentti
Muiden palveluiden ostot	-201 354	-164 970	-160 250	-3 %
Palvelujen ostot	-201 354	-164 970	-160 250	-3 %
Ostot tilikauden aikana	-47 667	-45 250	-46 760	3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 667	-45 250	-46 760	3 %
Avustukset kotitalouksille	-108 688	-130 000	-130 000	0 %
Avustukset	-108 688	-130 000	-130 000	0 %
Vuokrat	-56 149	-35 800	-36 000	1 %
Muut toimintakulut	-7 054	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-63 203	-35 800	-36 000	1 %
TOIMINTAKULUT	-1 162 785	-1 074 548	-1 393 231	30 %
TOIMINTAKATE	-1 130 099	-1 074 548	-1 379 230	28 %
VUOSIKATE	-1 130 099	-1 074 548	-1 379 230	28 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 082	-8 350	-1 342	-84 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 082	-8 350	-1 342	-84 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 133 181	-1 082 898	-1 380 572	27 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 133 181	-1 082 898	-1 380 572	27 %
4620 Liikuntatoimi				
Liiketoiminnan myyntituotot	234	0	0	0 %
Myyntituotot	234	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	18 300	0	0	0 %
Asuntojen vuokrat	1 150	600	600	0 %
Muut toimintatuotot	1 150	600	600	0 %
TOIMINTATUOTOT	19 684	600	600	0 %
Palkat ja palkkiot	-33 149	-19 700	-22 200	13 %
Eläkekulut	-8 286	-4 032	-3 774	-6 %
Muut henkilösivukulut	1 168	-666	-750	13 %
Henkilösivukulut	-7 117	-4 698	-4 524	-4 %
Henkilöstökulut	-40 267	-24 398	-26 724	10 %
Asiakaspalvelujen ostot	-106	-2 000	-1 000	-50 %
Muiden palveluiden ostot	-20 972	-21 090	-14 000	-34 %
Palvelujen ostot	-21 079	-23 090	-15 000	-35 %
Ostot tilikauden aikana	-4 752	-19 050	-16 800	-12 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 752	-19 050	-16 800	-12 %
Avustukset yhteisöille	-3 800	-5 000	-5 000	0 %
Avustukset	-3 800	-5 000	-5 000	0 %
Vuokrat	-8 396	-7 000	-7 000	0 %
Muut toimintakulut	-148	-500	-500	0 %

Talousarvio kululajeittain A40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	TA + muutos 2025	TA esitys 2026	TA muutosprosentti
Muut toimintakulut	-8 544	-7 500	-7 500	0 %
TOIMINTAKULUT	-78 441	-79 038	-71 024	-10 %
TOIMINTAKATE	-58 757	-78 438	-70 424	-10 %
VUOSIKATE	-58 757	-78 438	-70 424	-10 %
TILIKAUDEN TULOS	-58 757	-78 438	-70 424	-10 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-58 757	-78 438	-70 424	-10 %
4630 Kuntosali				
Asuntojen vuokrat	9 943	8 000	8 000	0 %
Muut toimintatuotot	9 943	8 000	8 000	0 %
TOIMINTATUOTOT	9 943	8 000	8 000	0 %
Muiden palveluiden ostot	-3 895	-4 500	-4 700	4 %
Palvelujen ostot	-3 895	-4 500	-4 700	4 %
Ostot tilikauden aikana	-8 071	-13 000	-11 600	-11 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 071	-13 000	-11 600	-11 %
TOIMINTAKULUT	-11 966	-17 500	-16 300	-7 %
TOIMINTAKATE	-2 024	-9 500	-8 300	-13 %
VUOSIKATE	-2 024	-9 500	-8 300	-13 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 024	-9 500	-8 300	-13 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 024	-9 500	-8 300	-13 %
4640 Liikuntahalli				
Asuntojen vuokrat	0	300	300	0 %
Muut toimintatuotot	0	300	300	0 %
TOIMINTATUOTOT	0	300	300	0 %
Muiden palveluiden ostot	-11 814	-12 200	-15 200	25 %
Palvelujen ostot	-11 814	-12 200	-15 200	25 %
Ostot tilikauden aikana	-17 842	-20 200	-20 500	1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 842	-20 200	-20 500	1 %
Vuokrat	0	-300	-300	0 %
Muut toimintakulut	0	-300	-300	0 %
TOIMINTAKULUT	-29 656	-32 700	-36 000	10 %
TOIMINTAKATE	-29 656	-32 400	-35 700	10 %
VUOSIKATE	-29 656	-32 400	-35 700	10 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 396	-49 529	-31 396	-37 %
Poistot ja arvonalentumiset	-31 396	-49 529	-31 396	-37 %

Talousarvio kululajeittain A40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	TA + muutos 2025	TA esitys 2026	TA muutosprosentti
TILIKAUDEN TULOS	-61 052	-81 929	-67 096	-18 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-61 052	-81 929	-67 096	-18 %
4650 Urheilualueet				
Palkat ja palkkiot	0	-12 000	-6 000	-50 %
Eläkekulut	-322	-2 424	-1 020	-58 %
Muut henkilösivukulut	0	-406	-203	-50 %
Henkilösivukulut	-322	-2 830	-1 223	-57 %
Henkilöstökulut	-322	-14 830	-7 223	-51 %
Muiden palveluiden ostot	-70 154	-64 600	-64 800	0 %
Palvelujen ostot	-70 154	-64 600	-64 800	0 %
Ostot tilikauden aikana	-9 129	-17 500	-16 600	-5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 129	-17 500	-16 600	-5 %
Vuokrat	-1 458	-1 500	-2 000	33 %
Muut toimintakulut	-1 458	-1 500	-2 000	33 %
TOIMINTAKULUT	-81 064	-98 430	-90 623	-8 %
TOIMINTAKATE	-81 064	-98 430	-90 623	-8 %
VUOSIKATE	-81 064	-98 430	-90 623	-8 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 270	-9 538	-4 461	-53 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 270	-9 538	-4 461	-53 %
TILIKAUDEN TULOS	-87 333	-107 968	-95 084	-12 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-87 333	-107 968	-95 084	-12 %
4810 Nuorisotoimi				
Liiketoiminnan myyntituotot	0	600	600	0 %
Myyntituotot	0	600	600	0 %
Asuntojen vuokrat	117	300	300	0 %
Muut toimintatuotot	2 244	2 000	2 000	0 %
Muut toimintatuotot	2 361	2 300	2 300	0 %
TOIMINTATUOTOT	2 361	2 900	2 900	0 %
Palkat ja palkkiot	-21 399	-40 282	-42 200	5 %
Eläkekulut	-4 973	-8 894	-7 174	-19 %
Muut henkilösivukulut	-408	-1 362	-1 426	5 %
Henkilösivukulut	-5 380	-10 255	-8 600	-16 %
Henkilöstökulut	-26 779	-50 537	-50 800	1 %
Muiden palveluiden ostot	-6 979	-14 150	-14 600	3 %

Talousarvio kululajeittain A40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	TA + muutos 2025	TA esitys 2026	TA muutosprosentti
Palvelujen ostot	-6 979	-14 150	-14 600	3 %
Ostot tilikauden aikana	-2 926	-4 550	-3 550	-22 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 926	-4 550	-3 550	-22 %
Avustukset yhteisöille	-800	-1 300	-1 300	0 %
Avustukset	-800	-1 300	-1 300	0 %
Muut toimintakulut	-557	0	-2 000	0 %
Muut toimintakulut	-557	0	-2 000	0 %
TOIMINTAKULUT	-38 041	-70 537	-72 250	2 %
TOIMINTAKATE	-35 680	-67 637	-69 350	3 %
VUOSIKATE	-35 680	-67 637	-69 350	3 %
TILIKAUDEN TULOS	-35 680	-67 637	-69 350	3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-35 680	-67 637	-69 350	3 %
4811 Nuorisotilat				
Asuntojen vuokrat	36	50	0	-100 %
Muut toimintatuotot	36	50	0	-100 %
TOIMINTATUOTOT	36	50	0	-100 %
Palkat ja palkkiot	-1 873	-2 500	-2 500	0 %
Eläkekulut	-89	-521	-425	-18 %
Muut henkilösivukulut	-4	-85	-85	0 %
Henkilösivukulut	-93	-606	-510	-16 %
Henkilöstökulut	-1 966	-3 106	-3 010	-3 %
Muiden palveluiden ostot	-4 253	-6 200	-6 200	0 %
Palvelujen ostot	-4 253	-6 200	-6 200	0 %
Ostot tilikauden aikana	-9 608	-10 400	-10 100	-3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 608	-10 400	-10 100	-3 %
Muut toimintakulut	-3	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-3	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-15 830	-19 705	-19 310	-2 %
TOIMINTAKATE	-15 794	-19 655	-19 310	-2 %
VUOSIKATE	-15 794	-19 655	-19 310	-2 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 473	-15 550	-2 473	-84 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 473	-15 550	-2 473	-84 %
TILIKAUDEN TULOS	-18 266	-35 205	-21 783	-38 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-18 266	-35 205	-21 783	-38 %
4812 Etsivä nuorisotyö				

Talousarvio kululajeittain A40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	TA + muutos 2025	TA esitys 2026	TA muutosprosentti
Asiakaspalvelujen ostot	-898	-5 000	-5 000	0 %
Muiden palveluiden ostot	0	-1 000	-1 000	0 %
Palvelujen ostot	-898	-6 000	-6 000	0 %
TOIMINTAKULUT	-898	-6 000	-6 000	0 %
TOIMINTAKATE	-898	-6 000	-6 000	0 %
VUOSIKATE	-898	-6 000	-6 000	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-898	-6 000	-6 000	0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-898	-6 000	-6 000	0 %
4710 Raittiustoimi				
Palkat ja palkkiot	-2 014	-1 976	-2 300	16 %
Eläkekulut	-424	-412	-391	-5 %
Muut henkilösivukulut	-39	-67	-78	16 %
Henkilösivukulut	-464	-479	-469	-2 %
Henkilöstökulut	-2 478	-2 455	-2 769	13 %
Muiden palveluiden ostot	0	-300	-300	0 %
Palvelujen ostot	0	-300	-300	0 %
TOIMINTAKULUT	-2 478	-2 755	-3 069	11 %
TOIMINTAKATE	-2 478	-2 755	-3 069	11 %
VUOSIKATE	-2 478	-2 755	-3 069	11 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 478	-2 755	-3 069	11 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 478	-2 755	-3 069	11 %
B460 Vapaa-aikatoimi				
Liiketoiminnan myyntituotot	234	600	600	0 %
Myyntituotot	234	600	600	0 %
Tuet ja avustukset	18 300	0	0	0 %
Asuntojen vuokrat	11 246	9 250	9 200	-1 %
Muut toimintatuotot	2 244	2 000	2 000	0 %
Muut toimintatuotot	13 490	11 250	11 200	0 %
TOIMINTATUOTOT	32 024	11 850	11 800	0 %
Palkat ja palkkiot	-58 435	-76 458	-75 200	-2 %
Eläkekulut	-14 094	-16 283	-12 784	-21 %
Muut henkilösivukulut	717	-2 584	-2 542	-2 %
Henkilösivukulut	-13 376	-18 867	-15 326	-19 %

Talousarvio kululajeittain A40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	TA + muutos 2025	TA esitys 2026	TA muutosprosentti
Henkilöstökulut	-71 812	-95 325	-90 526	-5 %
Asiakaspalvelujen ostot	-1 005	-7 000	-6 000	-14 %
Muiden palveluiden ostot	-118 067	-124 040	-120 800	-3 %
Palvelujen ostot	-119 072	-131 040	-126 800	-3 %
Ostot tilikauden aikana	-52 328	-84 700	-79 150	-7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 328	-84 700	-79 150	-7 %
Avustukset yhteisöille	-4 600	-6 300	-6 300	0 %
Avustukset	-4 600	-6 300	-6 300	0 %
Vuokrat	-9 854	-8 800	-9 300	6 %
Muut toimintakulut	-708	-500	-2 500	400 %
Muut toimintakulut	-10 562	-9 300	-11 800	27 %
TOIMINTAKULUT	-258 374	-326 665	-314 576	-4 %
TOIMINTAKATE	-226 350	-314 815	-302 776	-4 %
VUOSIKATE	-226 350	-314 815	-302 776	-4 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-40 138	-74 617	-38 330	-49 %
Poistot ja arvonalentumiset	-40 138	-74 617	-38 330	-49 %
TILIKAUDEN TULOS	-266 489	-389 432	-341 106	-12 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-266 489	-389 432	-341 106	-12 %
4910 Kulttuuritoimi				
Liiketoiminnan myyntituotot	155	300	250	-17 %
Myyntituotot	155	300	250	-17 %
Asuntojen vuokrat	178	250	250	0 %
Muut toimintatuotot	178	250	250	0 %
TOIMINTATUOTOT	333	550	500	-9 %
Palkat ja palkkiot	-7 851	-7 300	-7 100	-3 %
Eläkekulut	-1 329	-1 502	-1 207	-20 %
Muut henkilösivukulut	-143	-247	-240	-3 %
Henkilösivukulut	-1 472	-1 749	-1 447	-17 %
Henkilöstökulut	-9 323	-9 049	-8 547	-6 %
Muiden palveluiden ostot	-22 604	-25 974	-22 100	-15 %
Palvelujen ostot	-22 604	-25 974	-22 100	-15 %
Ostot tilikauden aikana	-511	-700	-700	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-511	-700	-700	0 %
Avustukset yhteisöille	-4 500	-5 000	-5 000	0 %
Avustukset	-4 500	-5 000	-5 000	0 %
Muut toimintakulut	-313	-500	-500	0 %
Muut toimintakulut	-313	-500	-500	0 %

Talousarvio kululajeittain A40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	TA + muutos 2025	TA esitys 2026	TA muutosprosentti
TOIMINTAKULUT	-37 251	-41 223	-36 847	-11 %
TOIMINTAKATE	-36 918	-40 673	-36 347	-11 %
VUOSIKATE	-36 918	-40 673	-36 347	-11 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 738	0	-3 738	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 738	0	-3 738	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-40 657	-40 673	-40 085	-1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-40 657	-40 673	-40 085	-1 %
4920 Museo				
Muiden palveluiden ostot	-506	-1 960	-2 160	10 %
Palvelujen ostot	-506	-1 960	-2 160	10 %
Ostot tilikauden aikana	-165	-600	-560	-7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165	-600	-560	-7 %
TOIMINTAKULUT	-671	-2 560	-2 720	6 %
TOIMINTAKATE	-671	-2 560	-2 720	6 %
VUOSIKATE	-671	-2 560	-2 720	6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-876	0	-876	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-876	0	-876	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 547	-2 560	-3 596	40 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 547	-2 560	-3 596	40 %
4930 Korpelainen				
Muiden palveluiden ostot	-50	-850	-600	-29 %
Palvelujen ostot	-50	-850	-600	-29 %
Muut toimintakulut	-32	-500	-500	0 %
Muut toimintakulut	-32	-500	-500	0 %
TOIMINTAKULUT	-82	-1 350	-1 100	-19 %
TOIMINTAKATE	-82	-1 350	-1 100	-19 %
VUOSIKATE	-82	-1 350	-1 100	-19 %
TILIKAUDEN TULOS	-82	-1 350	-1 100	-19 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-82	-1 350	-1 100	-19 %
4941 Kirjasto				
Liiketoiminnan myyntituotot	1 192	400	400	0 %
Myyntituotot	1 192	400	400	0 %

Talousarvio kululajeittain A40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	TA + muutos 2025	TA esitys 2026	TA muutosprosentti
Muut palvelumaksut	3 117	0	0	0 %
Maksutuotot	3 117	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	0	0	16 267	0 %
Asuntojen vuokrat	693	0	0	0 %
Muut toimintatuotot	585	300	300	0 %
Muut toimintatuotot	1 278	300	300	0 %
TOIMINTATUOTOT	5 587	700	16 967	2 324 %
Palkat ja palkkiot	-105 066	-115 000	-122 500	7 %
Eläkekulut	-21 842	-23 793	-20 825	-12 %
Muut henkilösivukulut	359	-3 887	-4 141	7 %
Henkilösivukulut	-21 483	-27 680	-24 966	-10 %
Henkilöstökulut	-126 549	-142 680	-147 466	3 %
Muiden palveluiden ostot	-47 008	-51 890	-57 290	10 %
Palvelujen ostot	-47 008	-51 890	-57 290	10 %
Ostot tilikauden aikana	-63 509	-67 420	-66 070	-2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 509	-67 420	-66 070	-2 %
Vuokrat	-3 765	-4 300	-4 300	0 %
Muut toimintakulut	-1 334	-3 500	-3 000	-14 %
Muut toimintakulut	-5 098	-7 800	-7 300	-6 %
TOIMINTAKULUT	-242 165	-269 790	-278 126	3 %
TOIMINTAKATE	-236 577	-269 090	-261 159	-3 %
VUOSIKATE	-236 577	-269 090	-261 159	-3 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 281	-13 281	-13 281	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-13 281	-13 281	-13 281	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-249 858	-282 371	-274 440	-3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-249 858	-282 371	-274 440	-3 %
4945 Kirjaston postinpalvelut				
Liiketoiminnan myyntituotot	0	7 200	0	-100 %
Myyntituotot	0	7 200	0	-100 %
Muut toimintatuotot	24 391	0	20 000	0 %
Muut toimintatuotot	24 391	0	20 000	0 %
TOIMINTATUOTOT	24 391	7 200	20 000	178 %
Palkat ja palkkiot	-4 587	-5 700	-5 800	2 %
Eläkekulut	-722	-969	-986	2 %
Muut henkilösivukulut	-90	-193	-196	2 %
Henkilösivukulut	-812	-1 162	-1 182	2 %

Talousarvio kululajeittain A40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	TA + muutos 2025	TA esitys 2026	TA muutosprosentti
Henkilöstökulut	-5 399	-6 862	-6 982	2 %
Muiden palveluiden ostot	-90	0	0	0 %
Palvelujen ostot	-90	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-11 415	-500	-7 300	1 360 %
Muut toimintakulut	-11 415	-500	-7 300	1 360 %
TOIMINTAKULUT	-16 903	-7 362	-14 282	94 %
TOIMINTAKATE	7 488	-162	5 718	-3 637 %
VUOSIKATE	7 488	-162	5 718	-3 637 %
TILIKAUDEN TULOS	7 488	-162	5 718	-3 637 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	7 488	-162	5 718	-3 637 %
4951 Kansalaisopisto				
Liiketoiminnan myyntituotot	1 917	0	0	0 %
Myyntituotot	1 917	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	1 917	0	0	0 %
Palkat ja palkkiot	-2 014	-1 976	-2 300	16 %
Eläkekulut	-347	-336	-391	16 %
Muut henkilösivukulut	-39	-67	-78	16 %
Henkilösivukulut	-387	-403	-469	16 %
Henkilöstökulut	-2 401	-2 379	-2 769	16 %
Asiakaspalvelujen ostot	-47 815	-57 518	-60 000	4 %
Muiden palveluiden ostot	-598	0	0	0 %
Palvelujen ostot	-48 413	-57 518	-60 000	4 %
Muut toimintakulut	-155	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-155	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-50 969	-59 897	-62 769	5 %
TOIMINTAKATE	-49 051	-59 897	-62 769	5 %
VUOSIKATE	-49 051	-59 897	-62 769	5 %
TILIKAUDEN TULOS	-49 051	-59 897	-62 769	5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-49 051	-59 897	-62 769	5 %
B490 Kulttuuritoimi				
Liiketoiminnan myyntituotot	3 264	7 900	650	-92 %
Myyntituotot	3 264	7 900	650	-92 %
Muut palvelumaksut	3 117	0	0	0 %
Maksutuotot	3 117	0	0	0 %
Tuet ja avustukset	0	0	16 267	0 %

Talousarvio kululajeittain A40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	TA + muutos 2025	TA esitys 2026	TA muutosprosentti
Asuntojen vuokrat	872	250	250	0 %
Muut toimintatuotot	24 976	300	20 300	6 667 %
Muut toimintatuotot	25 847	550	20 550	3 636 %
TOIMINTATUOTOT	32 229	8 450	37 467	343 %
Palkat ja palkkiot	-119 517	-129 976	-137 700	6 %
Eläkekulut	-24 241	-26 600	-23 409	-12 %
Muut henkilösivukulut	87	-4 393	-4 654	6 %
Henkilösivukulut	-24 154	-30 993	-28 063	-9 %
Henkilöstökulut	-143 671	-160 969	-165 763	3 %
Asiakaspalvelujen ostot	-47 815	-57 518	-60 000	4 %
Muiden palveluiden ostot	-70 856	-80 674	-82 150	2 %
Palvelujen ostot	-118 671	-138 192	-142 150	3 %
Ostot tilikauden aikana	-64 185	-68 720	-67 330	-2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 185	-68 720	-67 330	-2 %
Avustukset yhteisöille	-4 500	-5 000	-5 000	0 %
Avustukset	-4 500	-5 000	-5 000	0 %
Vuokrat	-3 765	-4 300	-4 300	0 %
Muut toimintakulut	-13 249	-5 000	-11 300	126 %
Muut toimintakulut	-17 013	-9 300	-15 600	68 %
TOIMINTAKULUT	-348 041	-382 181	-395 843	4 %
TOIMINTAKATE	-315 812	-373 731	-358 376	-4 %
VUOSIKATE	-315 812	-373 731	-358 376	-4 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 894	-13 281	-17 895	35 %
Poistot ja arvonalentumiset	-17 894	-13 281	-17 895	35 %
TILIKAUDEN TULOS	-333 707	-387 012	-376 271	-3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-333 707	-387 012	-376 271	-3 %
A40 Sivistyslautakunta				
Liiketoiminnan myyntituotot	3 777	8 500	1 250	-85 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	204 613	180 400	254 000	41 %
Muut suoritteiden myyntituotot	226	0	0	0 %
Myyntituotot	208 616	188 900	255 250	35 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	10 350	0	8 700	0 %
Muut palvelumaksut	3 117	0	0	0 %
Maksutuotot	13 467	0	8 700	0 %
Tuet ja avustukset	88 185	40 000	85 267	113 %
Asuntojen vuokrat	37 040	27 860	27 840	0 %
Muut toimintatuotot	67 961	2 300	22 300	870 %

Talousarvio kululajeittain A40 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	TA + muutos 2025	TA esitys 2026	TA muutosprosentti
Muut toimintatuotot	105 001	30 160	50 140	66 %
TOIMINTATUOTOT	415 269	259 060	399 357	54 %
Palkat ja palkkiot	-2 717 843	-2 631 855	-3 075 800	17 %
Eläkekulut	-589 181	-548 107	-522 631	-5 %
Muut henkilösivukulut	-16 969	-88 889	-103 911	17 %
Henkilösivukulut	-606 151	-636 996	-626 542	-2 %
Henkilöstökorvaukset	43 173	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-3 280 821	-3 268 851	-3 702 342	13 %
Asiakaspalvelujen ostot	-84 688	-78 018	-77 500	-1 %
Muiden palveluiden ostot	-1 107 261	-1 049 473	-1 048 050	0 %
Palvelujen ostot	-1 191 950	-1 127 491	-1 125 550	0 %
Ostot tilikauden aikana	-386 812	-411 170	-385 440	-6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-386 812	-411 170	-385 440	-6 %
Avustukset kotitalouksille	-108 688	-130 000	-130 000	0 %
Avustukset yhteisöille	-10 100	-12 300	-12 300	0 %
Avustukset	-118 788	-142 300	-142 300	0 %
Vuokrat	-100 545	-76 900	-70 100	-9 %
Muut toimintakulut	-26 822	-9 500	-19 400	104 %
Muut toimintakulut	-127 368	-86 400	-89 500	4 %
TOIMINTAKULUT	-5 105 738	-5 036 212	-5 445 132	8 %
TOIMINTAKATE	-4 690 469	-4 777 152	-5 045 775	6 %
VUOSIKATE	-4 690 469	-4 777 152	-5 045 775	6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-145 435	-185 160	-129 947	-30 %
Poistot ja arvonalentumiset	-145 435	-185 160	-129 947	-30 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 835 904	-4 962 312	-5 175 722	4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 835 904	-4 962 312	-5 175 722	4 %
Raportin tiedot YHTEENSÄ	-4 847 654	-4 962 312	-5 175 722	4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	415 269	259 060	399 357	54 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 105 738	-5 036 212	-5 445 132	8 %
TOIMINTAKATE	-4 690 469	-4 777 152	-5 045 775	6 %
POISTOT YHTEENSÄ	-145 435	-185 160	-129 947	-30 %

Investoinnit:

526 Peruskoulun kalusto

Kustannusarvio TA 2026

Menot -20 000 -20 000

Avustukset

Myynti

NETTO -20 000 -20 000

Tietokoneiden uusiminen