

B72 Varhaiskasvatus

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Toteuma 01-06/2025	Tilinpäätös 2024
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	250	400
Myyntituotot	0	0	250	400
Sosiaalitoimen maksut	69 710	112 410	45 835	85 911
Muut palvelumaksut	0	0	-1 318	0
Maksutuotot	69 710	112 410	44 517	85 911
Tuet ja avustukset	0	15 000	0	12 269
TOIMINTATUOTOT	69 710	127 410	44 767	98 579
Palkat ja palkkiot	-2 318 249	-2 376 274	-1 094 455	-2 283 527
Eläkekulut	-459 510	-473 577	-220 610	-470 327
Muut henkilösivukulut	-75 135	-75 556	-31 498	-55 280
Henkilösivukulut	-534 645	-549 132	-252 108	-525 607
Henkilöstökorvaukset	0	28 800	16 431	53 015
Henkilöstökulut	-2 852 894	-2 896 606	-1 330 132	-2 756 120
Asiakaspalvelujen ostot	-27 500	-29 500	-6 456	-27 377
Muiden palveluiden ostot	-559 453	-514 918	-312 272	-561 915
Palvelujen ostot	-586 953	-544 418	-318 728	-589 292
Ostot tilikauden aikana	-39 960	-41 320	-9 998	-27 647
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 960	-41 320	-9 998	-27 647
Avustukset kotitalouksille	-163 000	-183 000	-66 182	-153 228
Avustukset	-163 000	-183 000	-66 182	-153 228
Vuokrat	-2 300	-2 400	-1 597	-2 107
Muut toimintakulut	-9 350	-10 350	-5 506	-15 715
Muut toimintakulut	-11 650	-12 750	-7 103	-17 823
TOIMINTAKULUT	-3 654 457	-3 678 094	-1 732 144	-3 544 110
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 584 747	-3 550 684	-1 687 377	-3 445 530
VUOSIKATE	-3 584 747	-3 550 684	-1 687 377	-3 445 530
Poistot ja arvonalentumiset	0	-26 758	-6 458	-12 142
TILIKAUDEN TULOS	-3 584 747	-3 577 442	-1 693 835	-3 457 672
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 584 747	-3 577 442	-1 693 835	-3 457 672

B73 Perusopetus

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Toteuma 01-06/2025	Tilinpäätös 2024
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	45 000	90 013	45 006	149 454
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	2 942	13 666
Myyntituotot	45 000	90 013	47 948	163 120
Yleishallinnon maksut	0	0	0	231
Muut palvelumaksut	18 000	20 000	8 448	20 972
Maksutuotot	18 000	20 000	8 448	21 203
Tuet ja avustukset	86 000	86 000	70 935	178 745
Asuntojen vuokrat	0	0	325	353
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 081
Muut toimintatuotot	0	0	325	1 435
TOIMINTATUOTOT	149 000	196 013	127 656	364 504
Palkat ja palkkiot	-4 040 985	-3 916 666	-1 846 058	-3 859 207
Eläkekulut	-797 170	-790 779	-364 906	-788 168
Muut henkilösivukulut	-134 877	-124 517	-52 802	-93 864
Henkilösivukulut	-932 047	-915 296	-417 707	-882 032
Henkilöstökorvaukset	0	43 200	14 861	66 868
Henkilöstökulut	-4 973 032	-4 788 762	-2 248 904	-4 674 372
Asiakaspalvelujen ostot	-410 500	-371 318	-179 233	-299 412
Muiden palveluiden ostot	-1 738 860	-1 695 227	-771 114	-1 534 109
Palvelujen ostot	-2 149 360	-2 066 545	-950 347	-1 833 521
Ostot tilikauden aikana	-172 970	-165 260	-84 252	-183 181
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-172 970	-165 260	-84 252	-183 181
Vuokrat	-6 900	-8 800	-3 292	-6 213
Muut toimintakulut	-37 200	-52 386	-15 156	-20 883
Muut toimintakulut	-44 100	-61 186	-18 448	-27 096
TOIMINTAKULUT	-7 339 462	-7 081 753	-3 301 951	-6 718 169
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 190 462	-6 885 740	-3 174 295	-6 353 666
VUOSIKATE	-7 190 462	-6 885 740	-3 174 295	-6 353 666
Poistot ja arvonalentumiset	0	-141 714	-71 555	-134 091
TILIKAUDEN TULOS	-7 190 462	-7 027 454	-3 245 850	-6 487 757
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 190 462	-7 027 454	-3 245 850	-6 487 757

B74 Lukiokoulutus

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Toteuma 01-06/2025	Tilinpäätös 2024
Tuet ja avustukset	3 000	0	0	2 281
TOIMINTATUOTOT	3 000	0	0	2 281
Palkat ja palkkiot	-746 645	-668 757	-348 786	-680 448
Eläkekulut	-147 856	-133 765	-67 746	-137 097
Muut henkilösivukulut	-25 026	-21 280	-9 724	-16 629
Henkilösivukulut	-172 882	-155 045	-77 470	-153 726
Henkilöstökorvaukset	0	5 440	7 353	483
Henkilöstökulut	-919 527	-818 362	-418 903	-833 692
Asiakaspalvelujen ostot	-19 500	-24 500	-987	-8 144
Muiden palveluiden ostot	-284 390	-220 206	-103 979	-184 542
Palvelujen ostot	-303 890	-244 706	-104 966	-192 686
Ostot tilikauden aikana	-75 550	-72 550	-18 443	-65 414
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 550	-72 550	-18 443	-65 414
Avustukset kotitalouksille	-12 000	-12 000	0	0
Avustukset	-12 000	-12 000	0	0
Vuokrat	-2 200	-2 280	-638	-1 934
Muut toimintakulut	-10 500	-10 500	1 237	-592
Muut toimintakulut	-12 700	-12 780	599	-2 527
TOIMINTAKULUT	-1 323 667	-1 160 398	-541 713	-1 094 318
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 320 667	-1 160 398	-541 713	-1 092 037
VUOSIKATE	-1 320 667	-1 160 398	-541 713	-1 092 037
Poistot ja arvonalentumiset	0	-91	-45	-91
TILIKAUDEN TULOS	-1 320 667	-1 160 489	-541 759	-1 092 128
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 320 667	-1 160 489	-541 759	-1 092 128

B75 Vapaa sivistystyö

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Toteuma 01-06/2025	Tilinpäätös 2024
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	55 000	55 000	33 340	53 096
Muut palvelumaksut	0	0	0	-8
Maksutuotot	55 000	55 000	33 340	53 088
Tuet ja avustukset	9 000	14 071	17 071	11 672
Asuntojen vuokrat	0	0	92	117
Muut toimintatuotot	0	0	165	37
Muut toimintatuotot	0	0	256	154
TOIMINTATUOTOT	64 000	69 071	50 667	64 915
Palkat ja palkkiot	-188 817	-194 038	-89 245	-179 330
Eläkekulut	-37 421	-38 869	-16 800	-35 391
Muut henkilösivukulut	-6 048	-6 174	-2 492	-4 229
Henkilösivukulut	-43 469	-45 044	-19 292	-39 620
Henkilöstökulut	-232 286	-239 082	-108 537	-218 951
Asiakaspalvelujen ostot	-800	-800	0	0
Muiden palveluiden ostot	-43 460	-43 130	-16 595	-36 523
Palvelujen ostot	-44 260	-43 930	-16 595	-36 523
Ostot tilikauden aikana	-4 520	-3 560	-1 267	-3 395
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 520	-3 560	-1 267	-3 395
Vuokrat	-3 100	-3 100	-727	-1 865
Muut toimintakulut	-3 100	-3 100	-1 818	-2 761
Muut toimintakulut	-6 200	-6 200	-2 544	-4 626
TOIMINTAKULUT	-287 266	-292 772	-128 943	-263 495
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-223 266	-223 701	-78 276	-198 580
VUOSIKATE	-223 266	-223 701	-78 276	-198 580
Poistot ja arvonalentumiset	0	-581	-323	-745
TILIKAUDEN TULOS	-223 266	-224 282	-78 598	-199 326
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-223 266	-224 282	-78 598	-199 326

B76 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Toteuma 01-06/2025	Tilinpäätös 2024
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	287	45
Myyntituotot	0	0	287	45
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	18	568
Muut palvelumaksut	0	0	2 265	2 463
Maksutuotot	0	0	2 283	3 031
Tuet ja avustukset	10 100	3 950	11 850	4 672
Asuntojen vuokrat	0	0	0	10
Muut toimintatuotot	0	0	0	10
TOIMINTATUOTOT	10 100	3 950	14 420	7 758
Palkat ja palkkiot	-175 116	-130 894	-52 750	-128 565
Eläkekulut	-32 990	-26 238	-10 156	-25 305
Muut henkilösivukulut	-5 878	-4 165	-1 509	-3 047
Henkilösivukulut	-38 867	-30 403	-11 665	-28 353
Henkilöstökulut	-213 983	-161 297	-64 415	-156 918
Asiakaspalvelujen ostot	-72 000	-68 000	-36 153	-61 048
Muiden palveluiden ostot	-89 487	-97 332	-34 057	-44 369
Palvelujen ostot	-161 487	-165 332	-70 210	-105 417
Ostot tilikauden aikana	-54 330	-56 250	-38 278	-59 513
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 330	-56 250	-38 278	-59 513
Avustukset yhteisöille	-35 000	-28 500	0	-23 550
Avustukset liikelaitoksille	0	0	-21 700	0
Avustukset	-35 000	-28 500	-21 700	-23 550
Vuokrat	-2 500	-2 500	-770	-2 403
Muut toimintakulut	-3 600	-3 100	-1 400	-2 030
Muut toimintakulut	-6 100	-5 600	-2 170	-4 433
TOIMINTAKULUT	-470 900	-416 979	-196 773	-349 831
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-460 800	-413 029	-182 353	-342 073
VUOSIKATE	-460 800	-413 029	-182 353	-342 073
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3 981	-2 065	-4 954
TILIKAUDEN TULOS	-460 800	-417 010	-184 418	-347 027
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-460 800	-417 010	-184 418	-347 027

B77 Liikunta- ja nuorisopalvelut

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Toteuma 01-06/2025	Tilinpäätös 2024
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	11 000	0	0	70
Myyntituotot	11 000	0	0	70
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	26 000	23 500	-2 466	30 368
Muut palvelumaksut	0	0	0	162
Maksutuotot	26 000	23 500	-2 466	30 530
Tuet ja avustukset	115 100	95 000	62 855	108 806
Asuntojen vuokrat	0	0	-256	62
Muut toimintatuotot	0	0	6 215	4 574
Muut toimintatuotot	0	0	5 959	4 636
TOIMINTATUOTOT	152 100	118 500	66 348	144 042
Palkat ja palkkiot	-340 223	-245 778	-141 675	-282 353
Eläkekulut	-65 168	-50 577	-28 432	-61 262
Muut henkilösivukulut	-10 950	-7 665	-4 015	-6 534
Henkilösivukulut	-76 118	-58 242	-32 447	-67 796
Henkilöstökorvaukset	0	2 560	4 057	13 458
Henkilöstökulut	-416 341	-301 459	-170 065	-336 692
Asiakaspalvelujen ostot	-45 000	-45 000	-18 291	-21 444
Muiden palveluiden ostot	-250 748	-242 254	-93 644	-167 829
Palvelujen ostot	-295 748	-287 254	-111 934	-189 273
Ostot tilikauden aikana	-83 550	-71 950	-22 081	-62 871
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 550	-71 950	-22 081	-62 871
Avustukset yhteisöille	-9 100	-63 400	0	-52 666
Avustukset liikelaitoksille	-56 500	0	-53 230	0
Avustukset	-65 600	-63 400	-53 230	-52 666
Vuokrat	-14 550	-13 300	-7 268	-18 239
Muut toimintakulut	-12 900	-1 870	-4 840	-4 415
Muut toimintakulut	-27 450	-15 170	-12 108	-22 654
TOIMINTAKULUT	-888 689	-739 233	-369 419	-664 156
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-736 589	-620 733	-303 071	-520 115
VUOSIKATE	-736 589	-620 733	-303 071	-520 115
Poistot ja arvonalentumiset	0	-116 520	-43 346	-65 029
TILIKAUDEN TULOS	-736 589	-737 253	-346 418	-585 143
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-736 589	-737 253	-346 418	-585 143

A7 Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Toteuma 01-06/2025	Tilinpäätös 2024
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	56 000	90 013	45 006	149 524
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	3 479	14 111
Myyntituotot	56 000	90 013	48 485	163 635
Yleishallinnon maksut	0	0	0	231
Sosiaalitoimen maksut	69 710	112 410	45 835	85 911
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	81 000	78 500	30 892	84 033
Muut palvelumaksut	18 000	20 000	9 395	23 589
Maksutuotot	168 710	210 910	86 121	193 764
Tuet ja avustukset	223 200	214 021	162 711	318 445
Asuntojen vuokrat	0	0	161	543
Muut toimintatuotot	0	0	6 380	5 692
Muut toimintatuotot	0	0	6 540	6 235
TOIMINTATUOTOT	447 910	514 944	303 857	682 079
Palkat ja palkkiot	-7 810 035	-7 532 407	-3 572 968	-7 413 431
Eläkekulut	-1 540 115	-1 513 805	-708 650	-1 517 551
Muut henkilösivukulut	-257 913	-239 357	-102 039	-179 584
Henkilösivukulut	-1 798 028	-1 753 161	-810 689	-1 697 135
Henkilöstökorvaukset	0	80 000	42 702	133 823
Henkilöstökulut	-9 608 063	-9 205 568	-4 340 956	-8 976 743
Asiakaspalvelujen ostot	-575 300	-539 118	-241 120	-417 425
Muiden palveluiden ostot	-2 966 398	-2 813 067	-1 331 662	-2 529 288
Palvelujen ostot	-3 541 698	-3 352 185	-1 572 781	-2 946 712
Ostot tilikauden aikana	-430 880	-410 890	-174 318	-402 022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-430 880	-410 890	-174 318	-402 022
Avustukset kotitalouksille	-175 000	-195 000	-66 182	-153 228
Avustukset yhteisöille	-44 100	-91 900	0	-76 216
Avustukset liikelaitoksille	-56 500	0	-74 930	0
Avustukset	-275 600	-286 900	-141 112	-229 444
Vuokrat	-31 550	-32 380	-14 292	-32 762
Muut toimintakulut	-76 650	-81 306	-27 484	-46 396
Muut toimintakulut	-108 200	-113 686	-41 775	-79 158
TOIMINTAKULUT	-13 964 441	-13 369 229	-6 270 943	-12 634 079
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 516 531	-12 854 285	-5 967 086	-11 952 001
VUOSIKATE	-13 516 531	-12 854 285	-5 967 086	-11 952 001
Poistot ja arvonalentumiset	0	-289 645	-123 791	-217 051
TILIKAUDEN TULOS	-13 516 531	-13 143 930	-6 090 877	-12 169 052
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-13 516 531	-13 143 930	-6 090 877	-12 169 052