

A7 Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2024
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	56 000	90 013	103 509	149 524
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	3 613	14 111
Myyntituotot	56 000	90 013	107 122	163 635
Yleishallinnon maksut	0	0	143	231
Sosiaalitoimen maksut	69 710	112 410	62 954	85 911
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	81 000	78 500	52 919	84 033
Muut palvelumaksut	18 000	20 000	10 679	23 589
Maksutuotot	168 710	210 910	126 696	193 764
Tuet ja avustukset	223 200	214 021	251 428	318 445
Asuntojen vuokrat	0	0	380	543
Muut toimintatuotot	0	0	6 357	5 692
Muut toimintatuotot	0	0	6 737	6 235
TOIMINTATUOTOT	447 910	514 944	491 982	682 079
Palkat ja palkkiot	-7 810 035	-7 532 407	-5 554 670	-7 413 431
Eläkekulut	-1 540 115	-1 513 805	-1 099 882	-1 517 551
Muut henkilösivukulut	-258 788	-239 357	-159 192	-179 584
Henkilösivukulut	-1 798 903	-1 753 161	-1 259 073	-1 697 135
Henkilöstökorvaukset	0	80 000	54 942	133 823
Henkilöstökulut	-9 608 938	-9 205 568	-6 758 802	-8 976 743
Asiakaspalvelujen ostot	-575 300	-539 118	-318 883	-417 425
Muiden palveluiden ostot	-2 960 398	-2 813 067	-1 949 342	-2 529 288
Palvelujen ostot	-3 535 698	-3 352 185	-2 268 225	-2 946 712
Ostot tilikauden aikana	-436 880	-410 890	-263 010	-402 022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-436 880	-410 890	-263 010	-402 022
Avustukset kotitalouksille	-163 000	-195 000	-92 797	-153 228
Avustukset yhteisöille	0	-91 900	0	-76 216
Avustukset liikelaitoksille	-100 600	0	-74 930	0
Avustukset	-263 600	-286 900	-167 727	-229 444
Vuokrat	-31 550	-32 380	-20 493	-32 762
Muut toimintakulut	-88 650	-81 306	-30 335	-46 396
Muut toimintakulut	-120 200	-113 686	-50 828	-79 158
TOIMINTAKULUT	-13 965 316	-13 369 229	-9 508 592	-12 634 079
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 517 406	-12 854 285	-9 016 610	-11 952 001
VUOSIKATE	-13 517 406	-12 854 285	-9 016 610	-11 952 001
Poistot ja arvonalentumiset	-297 359	-289 645	-172 166	-217 051
Laskennalliset erät	-2 042 494	-1 853 952	-1 456 244	-1 978 509
TILIKAUDEN TULOS	-15 857 259	-14 997 882	-10 645 020	-14 147 561

A7 Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2024
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-15 857 259	-14 997 882	-10 645 020	-14 147 561

B72 Varhaiskasvatus

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2024
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	250	400
Myyntituotot	0	0	250	400
Sosiaalitoimen maksut	69 710	112 410	62 954	85 911
Muut palvelumaksut	0	0	-1 318	0
Maksutuotot	69 710	112 410	61 637	85 911
Tuet ja avustukset	0	15 000	0	12 269
TOIMINTATUOTOT	69 710	127 410	61 887	98 579
Palkat ja palkkiot	-2 318 249	-2 376 274	-1 733 545	-2 283 527
Eläkekulut	-459 510	-473 577	-347 014	-470 327
Muut henkilösivukulut	-75 724	-75 556	-49 863	-55 280
Henkilösivukulut	-535 234	-549 132	-396 877	-525 607
Henkilöstökorvaukset	0	28 800	28 672	53 015
Henkilöstökulut	-2 853 483	-2 896 606	-2 101 750	-2 756 120
Asiakaspalvelujen ostot	-27 500	-29 500	-17 226	-27 377
Muiden palveluiden ostot	-559 453	-514 918	-458 325	-561 915
Palvelujen ostot	-586 953	-544 418	-475 551	-589 292
Ostot tilikauden aikana	-39 960	-41 320	-18 873	-27 647
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 960	-41 320	-18 873	-27 647
Avustukset kotitalouksille	-163 000	-183 000	-92 797	-153 228
Avustukset	-163 000	-183 000	-92 797	-153 228
Vuokrat	-2 300	-2 400	-3 026	-2 107
Muut toimintakulut	-9 350	-10 350	-5 697	-15 715
Muut toimintakulut	-11 650	-12 750	-8 722	-17 823
TOIMINTAKULUT	-3 655 046	-3 678 094	-2 697 694	-3 544 110
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 585 336	-3 550 684	-2 635 807	-3 445 530
VUOSIKATE	-3 585 336	-3 550 684	-2 635 807	-3 445 530
Poistot ja arvonalentumiset	-21 547	-26 758	-9 533	-12 142
Laskennalliset erät	-386 062	-320 788	-279 738	-359 365
TILIKAUDEN TULOS	-3 992 945	-3 898 230	-2 925 078	-3 817 037
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 992 945	-3 898 230	-2 925 078	-3 817 037

B73 Perusopetus

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2024
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	45 000	90 013	67 509	149 454
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	2 942	13 666
Myyntituotot	45 000	90 013	70 451	163 120
Yleishallinnon maksut	0	0	143	231
Muut palvelumaksut	18 000	20 000	8 448	20 972
Maksutuotot	18 000	20 000	8 591	21 203
Tuet ja avustukset	86 000	86 000	106 035	178 745
Asuntojen vuokrat	0	0	544	353
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 081
Muut toimintatuotot	0	0	544	1 435
TOIMINTATUOTOT	149 000	196 013	185 621	364 504
Palkat ja palkkiot	-4 040 985	-3 916 666	-2 844 207	-3 859 207
Eläkekulut	-797 170	-790 779	-562 845	-788 168
Muut henkilösivukulut	-134 877	-124 517	-81 776	-93 864
Henkilösivukulut	-932 047	-915 296	-644 621	-882 032
Henkilöstökorvaukset	0	43 200	14 861	66 868
Henkilöstökulut	-4 973 032	-4 788 762	-3 473 967	-4 674 372
Asiakaspalvelujen ostot	-410 500	-371 318	-240 812	-299 412
Muiden palveluiden ostot	-1 738 860	-1 695 227	-1 103 238	-1 534 109
Palvelujen ostot	-2 149 360	-2 066 545	-1 344 050	-1 833 521
Ostot tilikauden aikana	-172 970	-165 260	-111 958	-183 181
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-172 970	-165 260	-111 958	-183 181
Vuokrat	-6 900	-8 800	-4 155	-6 213
Muut toimintakulut	-37 200	-52 386	-16 659	-20 883
Muut toimintakulut	-44 100	-61 186	-20 814	-27 096
TOIMINTAKULUT	-7 339 462	-7 081 753	-4 950 788	-6 718 169
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 190 462	-6 885 740	-4 765 167	-6 353 666
VUOSIKATE	-7 190 462	-6 885 740	-4 765 167	-6 353 666
Poistot ja arvonalentumiset	-129 817	-141 714	-97 171	-134 091
Laskennalliset erät	-1 145 889	-1 047 688	-813 796	-1 107 535
TILIKAUDEN TULOS	-8 466 168	-8 075 142	-5 676 134	-7 595 292
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 466 168	-8 075 142	-5 676 134	-7 595 292

B74 Lukiokoulutus

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	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	-534 766	-680 448
Eläkekulut	-147 856	-133 765	-103 952	-137 097
Muut henkilösivukulut	-25 026	-21 280	-15 009	-16 629
Henkilösivukulut	-172 882	-155 045	-118 962	-153 726
Henkilöstökorvaukset	0	5 440	7 353	483
Henkilöstökulut	-919 527	-818 362	-646 375	-833 692
Asiakaspalvelujen ostot	-19 500	-24 500	-1 316	-8 144
Muiden palveluiden ostot	-284 390	-220 206	-155 988	-184 542
Palvelujen ostot	-303 890	-244 706	-157 304	-192 686
Ostot tilikauden aikana	-75 550	-72 550	-48 170	-65 414
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 550	-72 550	-48 170	-65 414
Avustukset kotitalouksille	0	-12 000	0	0
Avustukset	0	-12 000	0	0
Vuokrat	-2 200	-2 280	-968	-1 934
Muut toimintakulut	-22 500	-10 500	682	-592
Muut toimintakulut	-24 700	-12 780	-287	-2 527
TOIMINTAKULUT	-1 323 667	-1 160 398	-852 136	-1 094 318
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 320 667	-1 160 398	-852 136	-1 092 037
VUOSIKATE	-1 320 667	-1 160 398	-852 136	-1 092 037
Poistot ja arvonalentumiset	-45	-91	-68	-91
Laskennalliset erät	-212 801	-188 946	-151 200	-203 457
TILIKAUDEN TULOS	-1 533 513	-1 349 435	-1 003 404	-1 295 585
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 533 513	-1 349 435	-1 003 404	-1 295 585

B75 Vapaa sivistystyö

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2024
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	55 000	55 000	41 077	53 096
Muut palvelumaksut	0	0	-8	-8
Maksutuotot	55 000	55 000	41 069	53 088
Tuet ja avustukset	9 000	14 071	17 071	11 672
Asuntojen vuokrat	0	0	92	117
Muut toimintatuotot	0	0	142	37
Muut toimintatuotot	0	0	234	154
TOIMINTATUOTOT	64 000	69 071	58 374	64 915
Palkat ja palkkiot	-188 817	-194 038	-132 699	-179 330
Eläkekulut	-37 421	-38 869	-25 424	-35 391
Muut henkilösivukulut	-6 335	-6 174	-3 734	-4 229
Henkilösivukulut	-43 755	-45 044	-29 158	-39 620
Henkilöstökulut	-232 572	-239 082	-161 858	-218 951
Asiakaspalvelujen ostot	-800	-800	0	0
Muiden palveluiden ostot	-43 460	-43 130	-23 800	-36 523
Palvelujen ostot	-44 260	-43 930	-23 800	-36 523
Ostot tilikauden aikana	-4 520	-3 560	-1 905	-3 395
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 520	-3 560	-1 905	-3 395
Vuokrat	-3 100	-3 100	-777	-1 865
Muut toimintakulut	-3 100	-3 100	-1 922	-2 761
Muut toimintakulut	-6 200	-6 200	-2 698	-4 626
TOIMINTAKULUT	-287 552	-292 772	-190 262	-263 495
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-223 552	-223 701	-131 888	-198 580
VUOSIKATE	-223 552	-223 701	-131 888	-198 580
Poistot ja arvonalentumiset	-258	-581	-452	-745
Laskennalliset erät	-56 078	-52 286	-40 613	-56 307
TILIKAUDEN TULOS	-279 888	-276 568	-172 953	-255 633
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-279 888	-276 568	-172 953	-255 633

B76 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2024
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	421	45
Myyntituotot	0	0	421	45
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	18	568
Muut palvelumaksut	0	0	3 557	2 463
Maksutuotot	0	0	3 575	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	15 846	7 758
Palkat ja palkkiot	-175 116	-130 894	-90 404	-128 565
Eläkekulut	-32 990	-26 238	-17 110	-25 305
Muut henkilösivukulut	-5 878	-4 165	-2 586	-3 047
Henkilösivukulut	-38 867	-30 403	-19 696	-28 353
Henkilöstökulut	-213 983	-161 297	-110 100	-156 918
Asiakaspalvelujen ostot	-72 000	-68 000	-36 153	-61 048
Muiden palveluiden ostot	-83 487	-97 332	-50 012	-44 369
Palvelujen ostot	-155 487	-165 332	-86 165	-105 417
Ostot tilikauden aikana	-60 330	-56 250	-50 754	-59 513
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 330	-56 250	-50 754	-59 513
Avustukset yhteisöille	0	-28 500	0	-23 550
Avustukset liikelaitoksille	-35 000	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	-1 525	-2 030
Muut toimintakulut	-6 100	-5 600	-2 294	-4 433
TOIMINTAKULUT	-470 900	-416 979	-271 014	-349 831
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-460 800	-413 029	-255 168	-342 073
VUOSIKATE	-460 800	-413 029	-255 168	-342 073
Poistot ja arvonalentumiset	-2 929	-3 981	-2 724	-4 954
Laskennalliset erät	-97 431	-100 796	-67 884	-100 940
TILIKAUDEN TULOS	-561 160	-517 806	-325 776	-447 967
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-561 160	-517 806	-325 776	-447 967

B77 Liikunta- ja nuorisopalvelut

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2024
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	11 000	0	36 000	70
Myyntituotot	11 000	0	36 000	70
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	26 000	23 500	11 824	30 368
Muut palvelumaksut	0	0	0	162
Maksutuotot	26 000	23 500	11 824	30 530
Tuet ja avustukset	115 100	95 000	116 472	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	170 255	144 042
Palkat ja palkkiot	-340 223	-245 778	-219 049	-282 353
Eläkekulut	-65 168	-50 577	-43 537	-61 262
Muut henkilösivukulut	-10 950	-7 665	-6 223	-6 534
Henkilösivukulut	-76 118	-58 242	-49 760	-67 796
Henkilöstökorvaukset	0	2 560	4 057	13 458
Henkilöstökulut	-416 341	-301 459	-264 752	-336 692
Asiakaspalvelujen ostot	-45 000	-45 000	-23 376	-21 444
Muiden palveluiden ostot	-250 748	-242 254	-157 979	-167 829
Palvelujen ostot	-295 748	-287 254	-181 355	-189 273
Ostot tilikauden aikana	-83 550	-71 950	-31 349	-62 871
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 550	-71 950	-31 349	-62 871
Avustukset yhteisöille	0	-63 400	0	-52 666
Avustukset liikelaitoksille	-65 600	0	-53 230	0
Avustukset	-65 600	-63 400	-53 230	-52 666
Vuokrat	-14 550	-13 300	-10 798	-18 239
Muut toimintakulut	-12 900	-1 870	-5 215	-4 415
Muut toimintakulut	-27 450	-15 170	-16 013	-22 654
TOIMINTAKULUT	-888 689	-739 233	-546 698	-664 156
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-736 589	-620 733	-376 443	-520 115
VUOSIKATE	-736 589	-620 733	-376 443	-520 115
Poistot ja arvonalentumiset	-142 763	-116 520	-62 219	-65 029
Laskennalliset erät	-144 233	-143 448	-103 013	-150 904
TILIKAUDEN TULOS	-1 023 585	-880 701	-541 675	-736 048
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 023 585	-880 701	-541 675	-736 048