

19440 Sivistyslautakunta

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
309091 Muut liiketoiminnan tuotot	5 000	10 000	-5 000	22 243
Muut liiketoiminnan tuotot	5 000	10 000	-5 000	22 243
311101 Kotikuntakorvaukset	120 000	140 000	-20 000	173 359
311601 Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä	0	40 000	-40 000	4 878
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	120 000	180 000	-60 000	178 237
316051 Oppisopimuskoulutuskorvausten tuotot	0	0	0	484
317091 Muut myyntituotot	49 000	67 500	-18 500	22 713
Muut suoritteiden myyntituotot	49 000	67 500	-18 500	23 197
Myyntituotot	174 000	257 500	-83 500	223 677
324002 Kurssimaksutuotot	50 000	55 000	-5 000	35 856
324041 Varhaiskasvatuserä- ja maksutuotot	86 000	85 000	1 000	60 381
324091 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksutuotot	10 000	0	10 000	9 434
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	146 000	140 000	6 000	105 670
Maksutuotot	146 000	140 000	6 000	105 670
334001 Koulumatkatuki	40 000	70 000	-30 000	31 626
338091 Muut tuet ja avustustuotot	119 000	89 000	30 000	499 685
Tuet ja avustukset	159 000	159 000	0	531 310
339091 Investointien rahoitusosuudet	0	0	0	0
X33999 Rahoitusosuudet aktivointi - konversiotili	0	0	0	0

19440 Sivistyslautakunta

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
Muut tulonsiirrot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	159 000	159 000	0	531 310
343001 Muiden rakennusten vuokratuotot	8 000	8 000	0	13 423
348001 Muut vuokratuotot	0	0	0	6
Vuokratuotot	8 000	8 000	0	13 429
354091 Muut toimintatuotot	1 500	2 000	-500	609
Muut tuotot	1 500	2 000	-500	609
Muut toimintatuotot	9 500	10 000	-500	14 038
TOIMINTATUOTOT	488 500	566 500	-78 000	874 696
400001 Vakinaisten kk-palkat	-3 590 200	-3 657 700	67 500	-2 611 005
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-1 892 850	-1 970 890	78 040	-1 105 271
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-119 000	-81 000	-38 000	-81 185
400011 Sijaisten kk-palkat	-412 100	-420 000	7 900	-284 479
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-4 000	-3 200	-800	-6 282
400021 Tilapäisten kk-palkat	-159 000	-13 000	-146 000	-251 004
400022 Tilapäisten sijaisten palkat	0	0	0	-1 839
400023 Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	-8 000	0	-8 000	-10 465
400032 Oppisopimuspalkat	0	-9 500	9 500	-20 824
400041 Erilliskorvaukset	-293 900	-203 000	-90 900	-237 041

19440 Sivistyslautakunta

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-12 000	-17 500	5 500	-7 705
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-2 200	-2 600	400	-435
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.	0	0	0	0
400063 Verolliset kustannusten korvaukset	0	0	0	0
400064 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	-1 300	-820	-480	-600
Palkat ja palkkiot	-6 494 550	-6 379 210	-115 340	-4 618 135
406004 Ravintoetukorvaukset (meno)	-1 000	0	-1 000	-44 359
406005 Muut luontoisedut (meno)	0	0	0	-5 011
406011 Luontoisedut (tulo)	0	-37 900	37 900	49 741
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
Luontaisedut ja jaksotetut palkat	-1 000	-37 900	36 900	372
409001 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	61 625
409002 Kuntoutusrahat	0	0	0	8 929
409003 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	1 116
409009 Muut korvaukset	0	0	0	4 900
409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät	0	0	0	11 069
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	0	0	0	87 639
Palkat ja palkkiot	-6 495 550	-6 417 110	-78 440	-4 530 125
410001 KuEL palkkaperusteinen	-1 022 394	-1 027 120	4 726	-601 585

19440 Sivistyslautakunta

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
410011 VaEL-maksut	0	0	0	-175 570
410051 Eläkkeet	-1 900	-1 600	-300	-2 997
418001 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
Eläkekulut	-1 024 294	-1 028 720	4 426	-780 152
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-121 158	-99 200	-21 958	-84 875
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-41 466	-96 010	54 544	-29 166
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-29 804	-19 210	-10 594	-21 399
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 944	-2 220	276	-1 396
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-194 371	-216 640	22 269	-136 835
Henkilösivukulut	-1 218 666	-1 245 360	26 694	-916 988
Henkilöstökulut	-7 714 216	-7 662 470	-51 746	-5 447 113
430001 Asiakaspalvelujen ostot	-382 200	-350 300	-31 900	-255 147
430509 Muut palvelusetelikulut	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-382 200	-350 300	-31 900	-255 147
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-23 400	-23 560	160	-19 593
434123 Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	0	0	0	0
Toimistopalvelut	-23 400	-23 560	160	-19 593
434201 ICT-palvelut	-2 800	-3 000	200	-4 877

19440 Sivistyslautakunta

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-7 600	-12 200	4 600	-15 175
434203 ICT-palvelut palvelinpalvelut	-3 000	0	-3 000	-3 107
434211 Ohjelmalisenssit	-63 900	-67 300	3 400	-41 855
434221 Puhelinmaksut	-15 350	-16 930	1 580	-12 126
ICT-palvelut	-92 650	-99 430	6 780	-77 139
434401 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 050	-1 810	760	-1 167
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 050	-1 810	760	-1 167
435002 Painatukset ja kopiointi	-11 800	-15 390	3 590	-5 907
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-11 800	-15 390	3 590	-5 907
436001 Posti- ja telepalvelut	-6 300	-7 750	1 450	-3 735
Posti- ja kuriiripalvelut	-6 300	-7 750	1 450	-3 735
437001 Vakuutukset	-2 000	-2 860	860	-1 213
Vakuutukset	-2 000	-2 860	860	-1 213
438001 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-45 000	-24 884	-20 116	-40 527
438021 Jätehuoltomaksut	-400	-600	200	-400
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-45 400	-25 484	-19 916	-40 927
439011 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	0	-1 200	1 200	-164
439012 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	0	0	0	-1 220
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	0	-1 200	1 200	-1 384

19440 Sivistyslautakunta

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	-2 500	-2 900	400	-1 222
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-2 500	-2 900	400	-1 222
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 009 700	-914 600	-95 100	-587 365
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 009 700	-914 600	-95 100	-587 365
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-65 300	-37 422	-27 878	-51 198
442012 Oppilaskuljetukset	-1 364 350	-1 490 000	125 650	-689 281
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 429 650	-1 527 422	97 772	-740 479
443001 Sosiaali- ja terveysterveyspalvelut	0	0	0	0
443031 Työnohjauspalvelut	-4 600	-5 000	400	-1 231
Sosiaali- ja terveysterveyspalvelut	-4 600	-5 000	400	-1 231
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-55 250	-58 200	2 950	-24 261
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-55 250	-58 200	2 950	-24 261
446001 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	-49
Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	-49
447091 Muut palvelut	-17 500	-32 500	15 000	-20 968
Muut palvelut	-17 500	-32 500	15 000	-20 968
Muiden palveluiden ostot	-2 701 800	-2 718 106	16 306	-1 526 642
Palvelujen ostot	-3 084 000	-3 068 406	-15 594	-1 781 788
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-36 350	-35 850	-500	-28 736

19440 Sivistyslautakunta

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-36 350	-35 850	-500	-28 736
451011 Kirjallisuus	-110 000	-116 900	6 900	-111 771
451021 Kirjastoaineisto	-10 000	-10 000	0	-6 359
451023 Kirjaston kirjat	-11 000	-11 000	0	-8 334
451024 Kirjaston lehdet	-13 000	-13 000	0	-12 916
451025 Kirjaston av-välineet	-7 000	-2 000	-5 000	-1 137
Kirjallisuus	-151 000	-152 900	1 900	-140 517
452001 Elintarvikkeet	-21 844	-19 400	-2 444	-14 742
Elintarvikkeet	-21 844	-19 400	-2 444	-14 742
453001 Vaatteisto	0	-50	50	0
Vaatteisto	0	-50	50	0
453401 Hoitotarvikkeet	-100	0	-100	0
Hoitotarvikkeet	-100	0	-100	0
455001 Siivousaineet ja -tarvikkeet	-100	-800	700	-331
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-100	-800	700	-331
458001 Kalusto	-12 800	-21 100	8 300	-23 132
458021 Pienkalusto	-13 700	-8 600	-5 100	-15 755
Kalusto	-26 500	-29 700	3 200	-38 887
459001 Rakennusmateriaali	0	-200	200	-10

19440 Sivistyslautakunta

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
Rakennusmateriaali	0	-200	200	-10
460001 Muu materiaali	-14 300	-22 070	7 770	-10 211
460011 Merkkipäivälahjat	-1 800	-3 100	1 300	-2 863
Muu materiaali	-16 100	-25 170	9 070	-13 074
X46999 Aktivoidut aineet, tarvikkeet ja tavarat - konversiotili	0	0	0	0
Aineiden ja tarvikkeiden investoinnit	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-251 994	-264 070	12 076	-236 297
470001 Lasten kotihoidon tuki	-160 000	-205 000	45 000	-117 820
470002 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä	-50 000	-60 000	10 000	-37 756
473091 Muut avustukset kotitalouksille	0	0	0	-2 250
Avustukset kotitalouksille	-210 000	-265 000	55 000	-157 826
474011 Muut avustukset yhteisöille	-46 000	-50 250	4 250	-45 610
Avustukset yhteisöille	-46 000	-50 250	4 250	-45 610
Avustukset	-256 000	-315 250	59 250	-203 436
481001 Rakennusten vuokratulot	-4 000	0	-4 000	-2 031
484001 Koneiden ja laitteiden vuokratulot	-61 850	-68 800	6 950	-36 136
488001 Muut vuokratulot	0	0	0	-36
Vuokratulot	-65 850	-68 800	2 950	-38 204
490005 Oman käytön alv	-2 700	0	-2 700	-6 127

19440 Sivistyslautakunta

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
492001 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	669
494001 Jäsenmaksut	-53 990	-800	-53 190	-1 755
495091 Muut kulut	-3 250	-390	-2 860	-6 034
Muut kulut	-59 940	-1 190	-58 750	-13 247
Muut toimintakulut	-125 790	-69 990	-55 800	-51 451
TOIMINTAKULUT	-11 432 000	-11 380 186	-51 814	-7 720 085
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 943 500	-10 813 686	-129 814	-6 845 389
VUOSIKATE	-10 943 500	-10 813 686	-129 814	-6 845 389
710081 Muut aineettomat hyödykkeet (+ poisto)	0	0	0	-32
710161 Koneet ja kalusto (+ poisto)	0	-50 200	50 200	-59 054
Poistot ja arvonalentumiset	0	-50 200	50 200	-59 086
TILIKAUDEN TULOS	-10 943 500	-10 863 886	-79 614	-6 904 475
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 943 500	-10 863 886	-79 614	-6 904 475