

Tuloslaskelma tileittäin 1-8/2026, raportti 18.9.2026

19440 Sivistyslautakunta — Tuloslaskelma tileittäin (porautuminen tosittelle, €)

Tilijierakia	Alkup. TA koko vuosi	TA Muutokset	MTA koko vuosi	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Jäijellä MTA	Tot.-% MTA	Edellinen vuosi/kk	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	488 500	0	488 500	56 583	903 244	-414 744	184,9%	58 205	874 696	1 001 045
Myyntituotot	174 000	0	174 000	27 356	321 865	-147 865	185,0%	37 922	223 677	402 723
309091 Muut liiketoiminnan tuotot	5 000	0	5 000	2 436	17 769	-12 769	355,4%	870	22 243	33 848
311101 Kotikuntakorvaukset	120 000	0	120 000	23 861	286 650	-166 650	238,9%	21 669	173 359	260 037
311601 Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä					5 578	-5 578		4 878	4 878	62 367
316051 Oppisopimuskoulutuskorvausten tuotot					344	-344			484	682
317091 Muut myyntituotot	49 000	0	49 000	1 059	11 525	37 475	23,5%	10 505	22 713	45 789
Maksutuotot	146 000	0	146 000	8 514	105 207	40 793	72,1%	12 484	105 670	189 475
324002 Kurssimaksutuotot	50 000	0	50 000	904	44 365	5 635	88,7%	990	35 856	80 983
324041 Varhaiskasvatusmaksutuotot	86 000	0	86 000	5 885	51 805	34 195	60,2%	10 144	60 381	92 196
324091 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksutuotot	10 000	0	10 000	1 725	9 038	963	90,4%	1 350	9 434	16 296
Tuet ja avustukset	159 000	0	159 000	18 000	444 861	-285 861	279,8%	7 800	531 310	361 647
334001 Koulumatkatuki	40 000	0	40 000		23 024	16 976	57,6%		31 626	60 521
338091 Muut tuet ja avustustuotot	119 000	0	119 000	18 000	421 837	-302 837	354,5%	7 800	499 685	301 126
Muut toimintatuotot	9 500	0	9 500	2 713	31 310	-21 810	329,6%		14 038	47 200
343001 Muiden rakennusten vuokratuotot	8 000	0	8 000	2 478	29 566	-21 566	369,6%		13 423	42 754
348001 Muut vuokratuotot				398	398	-398			6	6
350001 Vakuutus- ja muut korvaukset										264
354091 Muut toimintatuotot	1 500	0	1 500	-164	1 346	154	89,7%		609	4 175
Toimintakulut	-11 559 407	0	-11 559 407	-824 725	-8 239 506	-3 319 901	71,3%	-875 312	-7 720 085	-12 112 890
Henkilöstökulut	-7 840 123	0	-7 840 123	-622 674	-5 682 423	-2 157 700	72,5%	-637 537	-5 447 113	-8 276 750
400001 Vakinaisten kk-palkat	-3 678 200	0	-3 678 200	-329 608	-2 894 893	-783 307	78,7%	-365 507	-2 611 005	-3 960 165
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-1 907 850	0	-1 907 850	-118 178	-1 033 590	-874 260	54,2%	-93 097	-1 105 271	-1 605 406
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-119 000	0	-119 000	-6 499	-85 599	-33 401	71,9%	-5 193	-81 185	-131 224
400011 Sijaisten kk-palkat	-412 100	0	-412 100	-25 028	-259 238	-152 862	62,9%	-21 344	-284 479	-416 948
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-4 000	0	-4 000		-4 199	199	105,0%		-6 282	-11 800
400021 Tilapäisten kk-palkat	-159 000	0	-159 000	-39 523	-273 629	114 629	172,1%	-31 022	-251 004	-393 334
400022 Tilapäisten sijaisten palkat					-64	64			-1 839	-2 119
400023 Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	-8 000	0	-8 000		-16 309	8 309	203,9%	-795	-10 465	-12 708
400032 Oppisopimuspalkat								-2 587	-20 824	-22 246
400041 Erilliskorvaukset	-293 900	0	-293 900	-2 140	-185 794	-108 106	63,2%	-20 240	-237 041	-343 546
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-15 564	0	-15 564		-8 720	-6 844	56,0%		-7 705	-18 465
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-2 200	0	-2 200		-565	-1 635	25,7%		-435	-1 725
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.										-1 464
400063 Verolliset kustannusten korvaukset					-331	331				-87
400064 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	-1 300	0	-1 300		-550	-750	42,3%		-600	-950

406004 Ravintoetukorvaukset (meno)	-1 000	0	-1 000	-4 201	-39 271	38 271	3927,1%	-4 786	-44 359	-71 887
406005 Muut luontoisedut (meno)				-201	-1 610	1 610		-402	-5 011	-6 119
406011 Luontoisedut (tulo)				4 402	40 881	-40 881		5 188	49 741	78 377
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot										-93 580
409001 Sairausvakuutuskorvaukset				3 222	25 735	-25 735		7 786	61 625	94 257
409002 Kuntoutusrahat								2 255	8 929	8 929
409003 Tapaturmakorvaukset					8 574	-8 574			1 116	9 719
409009 Muut korvaukset				2 345	22 605	-22 605			4 900	5 732
409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät									11 069	11 069
410001 JuEL palkkaperusteinen, kunta	-1 038 647	0	-1 038 647	-75 221	-667 862	-370 785	64,3%	-73 165	-601 585	-918 187
410011 JuEL palkkaperusteinen, valtio				-15 510	-158 553	158 553		-18 175	-175 570	-247 225
410051 Eläkkeet	-1 900	0	-1 900	-378	-3 024	1 124	159,1%	-375	-2 997	-4 496
418001 Jaksotetut eläkekulut										-30 391
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-123 084	0	-123 084	-9 920	-90 291	-32 793	73,4%	-9 973	-84 875	-127 531
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-42 125	0	-42 125	-5 081	-45 578	3 453	108,2%	-3 440	-29 166	-44 626
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-30 277	0	-30 277	-998	-9 109	-21 168	30,1%	-2 501	-21 399	-24 507
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 975	0	-1 975	-158	-1 438	-536	72,8%	-163	-1 396	-2 093
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut										7 996
Palvelujen ostot	-3 083 600	0	-3 083 600	-150 542	-2 105 120	-978 480	68,3%	-166 599	-1 781 788	-3 183 091
430001 Asiakaspalvelujen ostot	-382 200	0	-382 200	-23 353	-272 184	-110 016	71,2%	-22 453	-255 147	-465 125
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-23 400	0	-23 400	-6 656	-38 319	14 919	163,8%	-6 701	-19 593	-37 038
434201 ICT-palvelut	-2 800	0	-2 800	-1 978	-8 803	6 003	314,4%	-2 078	-4 877	-8 537
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-7 600	0	-7 600	-14	-10 353	2 753	136,2%	-1 094	-15 175	-18 382
434203 ICT-palvelut palvelinpalvelut	-3 000	0	-3 000	-333	-5 420	2 420	180,7%	-333	-3 107	-4 437
434211 Ohjelmallisenssit	-63 900	0	-63 900	-1 095	-47 910	-15 990	75,0%	-2 124	-41 855	-52 467
434221 Puhelinmaksut	-15 350	0	-15 350	-1 083	-11 201	-4 149	73,0%	-1 727	-12 126	-19 895
434401 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 050	0	-1 050	-74	-831	-219	79,2%	-65	-1 167	-1 348
435002 Painatukset ja kopiointi	-11 800	0	-11 800		-4 543	-7 257	38,5%	-122	-5 907	-9 036
436001 Posti- ja telepalvelut	-6 300	0	-6 300	-471	-4 410	-1 890	70,0%	-451	-3 735	-5 696
437001 Vakuutukset	-2 000	0	-2 000		-855	-1 145	42,8%	268	-1 213	-2 139
438001 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-45 000	0	-45 000	-10 897	-88 924	43 924	197,6%	-4 412	-40 527	-75 370
438021 Jätehuoltomaksut	-400	0	-400		-307	-93	76,6%	-24	-400	-509
439011 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut					-6	6			-164	-655
439012 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut									-1 220	-1 220
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnoss...	-2 500	0	-2 500		-40	-2 460	1,6%		-1 222	-1 450
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 009 700	0	-1 009 700	-77 062	-620 562	-389 138	61,5%	-72 875	-587 365	-883 381
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-64 900	0	-64 900	-4 522	-60 454	-4 446	93,1%	-6 911	-51 198	-99 637
442012 Oppilaskuljetukset	-1 364 350	0	-1 364 350	-18 903	-833 996	-530 354	61,1%	-38 882	-689 281	-1 423 485
443031 Työnohjauspalvelut	-4 600	0	-4 600		-5 221	621	113,5%	-190	-1 231	-3 072
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-55 250	0	-55 250	-3 018	-75 981	20 731	137,5%	-1 347	-24 261	-38 015
446001 Muut yhteistoimintaosuudet									-49	-49
447091 Muut palvelut	-17 500	0	-17 500	-1 083	-14 799	-2 701	84,6%	-5 080	-20 968	-32 148

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-253 894	0	-253 894	-31 367	-197 719	-56 175	77,9%	-49 185	-236 297	-280 522
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-36 350	0	-36 350	-3 351	-33 699	-2 651	92,7%	-6 086	-28 736	-35 384
451011 Kirjallisuus	-110 000	0	-110 000	-16 804	-94 767	-15 233	86,2%	-36 242	-111 771	-118 080
451021 Kirjastoaineisto	-10 000	0	-10 000	-38	-5 677	-4 323	56,8%		-6 359	-6 882
451023 Kirjaston kirjat	-11 000	0	-11 000	-1 152	-9 189	-1 811	83,5%	-750	-8 334	-10 860
451024 Kirjaston lehdet	-13 000	0	-13 000	-198	-11 107	-1 893	85,4%		-12 916	-13 504
451025 Kirjaston av-välineet	-7 000	0	-7 000	-17	-1 519	-5 481	21,7%	-198	-1 137	-1 782
452001 Elintarvikkeet	-21 844	0	-21 844	-1 560	-13 647	-8 197	62,5%	-867	-14 742	-24 130
453311 Lääkkeet										-10
453401 Hoitotarvikkeet	-100	0	-100		-91	-9	90,9%			-152
455001 Siivousaineet ja -tarvikkeet	-100	0	-100		-1 134	1 034	113,3%		-331	-1 373
458001 Kalusto	-12 800	0	-12 800	-6 941	-7 465	-5 335	58,3%	-3 209	-23 132	-26 171
458021 Pienkalusto	-15 200	0	-15 200	-270	-4 122	-11 078	27,1%	-501	-15 755	-21 355
459001 Rakennusmateriaali					-82	82			-10	-201
460001 Muu materiaali	-14 700	0	-14 700	-1 037	-12 900	-1 800	87,8%	-1 333	-10 211	-15 718
460011 Merkkipäivälahjat	-1 800	0	-1 800		-2 321	521	128,9%		-2 863	-4 920
Avustukset	-256 000	0	-256 000	-19 303	-201 786	-54 214	78,8%	-19 625	-203 436	-281 337
470001 Lasten kotihoidon tuki	-160 000	0	-160 000	-8 885	-118 392	-41 608	74,0%	-8 857	-117 820	-174 675
470002 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä	-50 000	0	-50 000	-9 168	-36 144	-13 856	72,3%	-10 768	-37 756	-54 812
473091 Muut avustukset kotitalouksille					-900	900			-2 250	-3 050
474011 Muut avustukset yhteisöille	-46 000	0	-46 000	-1 250	-46 350	350	100,8%		-45 610	-48 800
Muut toimintakulut	-125 790	0	-125 790	-839	-52 459	-73 331	41,7%	-2 366	-51 451	-91 190
481001 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-4 000	0	-4 000		-1 495	-2 505	37,4%		-2 031	-3 436
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-61 850	0	-61 850	-400	-29 274	-32 576	47,3%	-1 219	-36 136	-60 207
488001 Muut vuokrat					-28	28			-36	-36
490005 Oman käytön alv	-2 700	0	-2 700	-562	-5 266	2 566	195,0%	-659	-6 127	-9 971
492001 Myyntisaamisten luottotappiot				146	447	-447		40	669	-2 251
494001 Jäsenmaksut	-53 990	0	-53 990		-1 767	-52 223	3,3%	183	-1 755	-1 755
494004 Vahingonkorvaukset										-5 635
495091 Muut kulut	-3 250	0	-3 250	-23	-15 076	11 826	463,9%	-710	-6 034	-7 900
Toimintakate	-11 070 907	0	-11 070 907	-768 142	-7 336 261	-3 734 646	66,3%	-817 106	-6 845 389	-11 111 844