

19440 Sivistyslautakunta

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
309091 Muut liiketoiminnan tuotot	5 000	10 000	-5 000	22 945
Muut liiketoiminnan tuotot	5 000	10 000	-5 000	22 945
311101 Kotikuntakorvaukset	120 000	140 000	-20 000	195 028
311601 Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä	0	40 000	-40 000	4 878
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	120 000	180 000	-60 000	199 906
316051 Oppisopimuskoulutuskorvausten tuotot	0	0	0	484
317091 Muut myyntituotot	49 000	67 500	-18 500	28 005
Muut suoritteiden myyntituotot	49 000	67 500	-18 500	28 489
Myyntituotot	174 000	257 500	-83 500	251 341
324002 Kurssimaksutuotot	50 000	55 000	-5 000	38 014
324041 Varhaiskasvatuserämaksutuotot	86 000	85 000	1 000	68 656
324091 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksutuotot	10 000	0	10 000	11 496
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	146 000	140 000	6 000	118 166
Maksutuotot	146 000	140 000	6 000	118 166
334001 Koulumatkatuki	40 000	70 000	-30 000	31 626
338091 Muut tuet ja avustustuotot	119 000	89 000	30 000	508 783
Tuet ja avustukset	159 000	159 000	0	540 408
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 01-09/2025
Muut tulonsiirrot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	159 000	159 000	0	540 408
343001 Muiden rakennusten vuokratuotot	8 000	8 000	0	16 127
348001 Muut vuokratuotot	0	0	0	6
Vuokratuotot	8 000	8 000	0	16 134
354091 Muut toimintatuotot	1 500	2 000	-500	609
Muut tuotot	1 500	2 000	-500	609
Muut toimintatuotot	9 500	10 000	-500	16 742
TOIMINTATUOTOT	488 500	566 500	-78 000	926 657
400001 Vakinaisten kk-palkat	-3 678 200	-3 657 700	-20 500	-2 933 898
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-1 910 850	-2 143 890	233 040	-1 218 565
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-119 000	-81 000	-38 000	-85 444
400011 Sijaisten kk-palkat	-412 100	-420 000	7 900	-309 597
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-4 000	-3 200	-800	-7 027
400021 Tilapäisten kk-palkat	-159 000	-13 000	-146 000	-280 664
400022 Tilapäisten sijaisten palkat	0	0	0	-1 839
400023 Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	-8 000	0	-8 000	-11 190
400032 Oppisopimuspalkat	0	-9 500	9 500	-20 824
400041 Erilliskorvaukset	-293 900	-203 500	-90 400	-259 302

19440 Sivistyslautakunta

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-12 000	-17 500	5 500	-11 985
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-2 200	-2 600	400	-435
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.	0	0	0	-1 464
400063 Verolliset kustannusten korvaukset	0	0	0	0
400064 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	-1 300	-820	-480	-700
Palkat ja palkkiot	-6 600 550	-6 552 710	-47 840	-5 142 934
406004 Ravintoetukorvaukset (meno)	-1 000	0	-1 000	-50 140
406005 Muut luontoisedut (meno)	0	0	0	-5 413
406011 Luontoisedut (tulo)	0	-37 900	37 900	55 924
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	66 138
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	92 151
Palkat ja palkkiot	-6 601 550	-6 590 610	-10 940	-5 050 411
410001 KuEL palkkaperusteinen	-1 039 121	-1 054 960	15 839	-673 067

19440 Sivistyslautakunta

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
410011 VaEL-maksut	0	0	0	-192 271
410051 Eläkkeet	-1 900	-1 600	-300	-3 372
418001 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
Eläkekulut	-1 041 021	-1 056 560	15 539	-868 711
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-123 140	-101 890	-21 250	-94 623
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-42 144	-98 620	56 476	-32 491
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-30 291	-19 740	-10 551	-23 813
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 976	-2 280	304	-1 553
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-197 551	-222 530	24 979	-152 480
Henkilösivukulut	-1 238 572	-1 279 090	40 518	-1 021 191
Henkilöstökulut	-7 840 122	-7 869 700	29 578	-6 071 602
430001 Asiakaspalvelujen ostot	-382 200	-350 300	-31 900	-277 750
430509 Muut palvelusetelikulut	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-382 200	-350 300	-31 900	-277 750
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-23 400	-23 560	160	-25 477
434123 Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	0	0	0	0
Toimistopalvelut	-23 400	-23 560	160	-25 477
434201 ICT-palvelut	-2 800	-3 000	200	-6 426

19440 Sivistyslautakunta

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-7 600	-12 200	4 600	-15 260
434203 ICT-palvelut palvelinpalvelut	-3 000	0	-3 000	-3 439
434211 Ohjelmalisenssit	-63 900	-68 300	4 400	-43 644
434221 Puhelinmaksut	-15 350	-17 130	1 780	-13 846
ICT-palvelut	-92 650	-100 630	7 980	-82 615
434401 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 050	-1 810	760	-1 223
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 050	-1 810	760	-1 223
435002 Painatukset ja kopiointi	-11 800	-15 390	3 590	-6 914
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-11 800	-15 390	3 590	-6 914
436001 Posti- ja telepalvelut	-6 300	-7 750	1 450	-4 302
Posti- ja kuriiripalvelut	-6 300	-7 750	1 450	-4 302
437001 Vakuutukset	-2 000	-2 860	860	-1 213
Vakuutukset	-2 000	-2 860	860	-1 213
438001 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-45 000	-25 384	-19 616	-50 985
438021 Jätehuoltomaksut	-400	-600	200	-400
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-45 400	-25 984	-19 416	-51 385
439011 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	0	-1 200	1 200	-632
439012 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	0	0	0	-1 220
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	0	-1 200	1 200	-1 852

19440 Sivistyslautakunta

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
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	-941 044	-68 656	-660 775
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 009 700	-941 044	-68 656	-660 775
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-65 300	-37 422	-27 878	-58 828
442012 Oppilaskuljetukset	-1 364 350	-1 490 000	125 650	-874 124
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 429 650	-1 527 422	97 772	-932 952
443001 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	0	0	0	0
443031 Työnohjauspalvelut	-4 600	-5 500	900	-1 388
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-4 600	-5 500	900	-1 388
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-55 250	-58 200	2 950	-28 337
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-55 250	-58 200	2 950	-28 337
446001 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	-49
Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	-49
447091 Muut palvelut	-17 500	-32 500	15 000	-25 204
Muut palvelut	-17 500	-32 500	15 000	-25 204
Muiden palveluiden ostot	-2 701 800	-2 746 750	44 950	-1 824 909
Palvelujen ostot	-3 084 000	-3 097 050	13 050	-2 102 658
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-36 350	-36 550	200	-31 794

19440 Sivistyslautakunta

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-36 350	-36 550	200	-31 794
451011 Kirjallisuus	-110 000	-116 900	6 900	-114 952
451021 Kirjastoaineisto	-10 000	-10 000	0	-6 795
451023 Kirjaston kirjat	-11 000	-11 000	0	-9 347
451024 Kirjaston lehdet	-13 000	-13 000	0	-12 916
451025 Kirjaston av-välineet	-7 000	-2 000	-5 000	-1 436
Kirjallisuus	-151 000	-152 900	1 900	-145 446
452001 Elintarvikkeet	-21 844	-19 400	-2 444	-16 022
Elintarvikkeet	-21 844	-19 400	-2 444	-16 022
453001 Vaatteisto	0	-50	50	0
Vaatteisto	0	-50	50	0
453401 Hoitotarvikkeet	-100	0	-100	-39
Hoitotarvikkeet	-100	0	-100	-39
455001 Siivousaineet ja -tarvikkeet	-100	-800	700	-1 275
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-100	-800	700	-1 275
458001 Kalusto	-12 800	-21 100	8 300	-23 320
458021 Pienkalusto	-15 200	-8 600	-6 600	-16 727
Kalusto	-28 000	-29 700	1 700	-40 047
459001 Rakennusmateriaali	0	-200	200	-48

19440 Sivistyslautakunta

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
Rakennusmateriaali	0	-200	200	-48
460001 Muu materiaali	-14 300	-22 570	8 270	-11 835
460011 Merkkipäivälahjat	-1 800	-3 400	1 600	-2 863
Muu materiaali	-16 100	-25 970	9 870	-14 698
X46999 Aktivoidut aineet, tarvikkeet ja tavarat - konversiotili	0	0	0	0
Aineiden ja tarvikkeiden investoinnit	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-253 494	-265 570	12 076	-249 370
470001 Lasten kotihoidon tuki	-160 000	-205 000	45 000	-134 970
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	-174 976
474011 Muut avustukset yhteisöille	-46 000	-50 250	4 250	-109 946
Avustukset yhteisöille	-46 000	-50 250	4 250	-109 946
Avustukset	-256 000	-315 250	59 250	-284 922
481001 Rakennusten vuokratulot	-4 000	0	-4 000	-2 184
484001 Koneiden ja laitteiden vuokratulot	-61 850	-68 800	6 950	-46 514
488001 Muut vuokratulot	0	0	0	-36
Vuokratulot	-65 850	-68 800	2 950	-48 734
490005 Oman käytön alv	-2 700	0	-2 700	-6 923

19440 Sivistyslautakunta

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
492001 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	743
494001 Jäsenmaksut	-53 990	-800	-53 190	-1 755
495091 Muut kulut	-3 250	-390	-2 860	-7 391
Muut kulut	-59 940	-1 190	-58 750	-15 326
Muut toimintakulut	-125 790	-69 990	-55 800	-64 060
TOIMINTAKULUT	-11 559 406	-11 617 560	58 154	-8 772 611
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 070 906	-11 051 060	-19 846	-7 845 954
VUOSIKATE	-11 070 906	-11 051 060	-19 846	-7 845 954
710081 Muut aineettomat hyödykkeet (+ poisto)	0	0	0	-35
710161 Koneet ja kalusto (+ poisto)	0	-50 200	50 200	-66 436
Poistot ja arvonalentumiset	0	-50 200	50 200	-66 471
TILIKAUDEN TULOS	-11 070 906	-11 101 260	30 354	-7 912 426
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 070 906	-11 101 260	30 354	-7 912 426