

19440 Sivistyslautakunta

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
309091 Muut liiketoiminnan tuotot	19 000	5 000	17 769	33 848
Muut liiketoiminnan tuotot	19 000	5 000	17 769	33 848
311101 Kotikuntakorvaukset	130 000	120 000	286 650	260 037
311601 Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä	5 000	0	5 578	62 367
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	135 000	120 000	292 228	322 404
316051 Oppisopimuskoulutuskorvausten tuotot	0	0	344	682
317091 Muut myyntituotot	9 200	49 000	11 525	45 789
Muut suoritteiden myyntituotot	9 200	49 000	11 869	46 472
Myyntituotot	163 200	174 000	321 865	402 723
324002 Kurssimaksutuotot	50 000	50 000	44 365	80 983
324041 Varhaiskasvatuserä- ja maksutuotot	71 000	86 000	51 805	92 196
324091 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksutuotot	10 000	10 000	9 038	16 296
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	131 000	146 000	105 207	189 475
Maksutuotot	131 000	146 000	105 207	189 475
334001 Koulumatkatuki	30 000	40 000	23 024	60 521
338091 Muut tuet ja avustustuotot	45 000	119 000	421 837	301 126
Tuet ja avustukset	75 000	159 000	444 861	361 647
Tuet ja avustukset	75 000	159 000	444 861	361 647
343001 Muiden rakennusten vuokratuotot	25 000	8 000	29 566	42 754

19440 Sivistyslautakunta

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
348001 Muut vuokratuotot	0	0	398	6
Vuokratuotot	25 000	8 000	29 965	42 761
354091 Muut toimintatuotot	0	1 500	1 346	4 175
Muut tuotot	0	1 500	1 346	4 175
Muut toimintatuotot	25 000	9 500	31 310	46 936
TOIMINTATUOTOT	394 200	488 500	903 244	1 000 781
400001 Vakinaisten kk-palkat	-4 107 100	-3 678 200	-2 894 893	-3 960 165
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-1 754 150	-1 907 850	-1 033 590	-1 605 406
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-175 300	-119 000	-85 599	-131 224
400011 Sijaisten kk-palkat	-357 700	-412 100	-259 238	-416 948
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-8 000	-4 000	-4 199	-11 800
400021 Tilapäisten kk-palkat	-207 250	-159 000	-273 629	-393 334
400022 Tilapäisten sijaisten palkat	0	0	-64	-2 119
400023 Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	-4 500	-8 000	-16 309	-12 708
400032 Oppisopimuspalkat	0	0	0	-22 246
400041 Erilliskorvaukset	-290 400	-293 900	-185 794	-343 546
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-16 900	-15 564	-8 720	-18 465
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-600	-2 200	-565	-1 725
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.	0	0	0	-1 464

19440 Sivistyslautakunta

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
400063 Verolliset kustannusten korvaukset	0	0	-331	-87
400064 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	-900	-1 300	-550	-950
Palkat ja palkkiot	-6 922 800	-6 601 114	-4 763 482	-6 922 187
406004 Ravintoetukorvaukset (meno)	0	-1 000	-39 271	-71 887
406005 Muut luontoisedut (meno)	0	0	-1 610	-6 119
406011 Luontoisedut (tulo)	0	0	40 881	78 377
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-93 580
Luontoisedut ja jaksotetut palkat	0	-1 000	0	-93 208
409001 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	25 735	94 257
409002 Kuntoutusrahat	0	0	0	8 929
409003 Tapaturmakorvaukset	0	0	8 574	9 719
409009 Muut korvaukset	0	0	22 605	5 732
409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät	0	0	0	11 069
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	0	0	56 915	129 705
Palkat ja palkkiot	-6 922 800	-6 602 114	-4 706 567	-6 885 690
410001 JuEL palkkaperusteinen, kunta	-1 089 514	-1 038 647	-667 862	-918 187
410011 JuEL palkkaperusteinen, valtio	0	0	-158 553	-247 225
410051 Eläkkeet	0	-1 900	-3 024	-4 496
418001 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-30 391

19440 Sivistyslautakunta

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
Eläkekulut	-1 089 514	-1 040 547	-829 439	-1 200 299
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-129 112	-123 084	-90 291	-127 531
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-44 188	-42 125	-45 578	-44 626
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-31 760	-30 277	-9 109	-24 507
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 071	-1 975	-1 438	-2 093
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	7 996
Muut henkilösivukulut	-207 132	-197 461	-146 417	-190 761
Henkilösivukulut	-1 296 646	-1 238 009	-975 856	-1 391 060
Henkilöstökulut	-8 219 446	-7 840 123	-5 682 423	-8 276 750
430001 Asiakaspalvelujen ostot	-467 000	-382 200	-272 184	-465 125
Asiakaspalvelujen ostot	-467 000	-382 200	-272 184	-465 125
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-91 356	-23 400	-38 319	-37 038
Toimistopalvelut	-91 356	-23 400	-38 319	-37 038
434201 ICT-palvelut	-6 787	-2 800	-8 803	-8 537
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-9 100	-7 600	-10 353	-18 382
434203 ICT-palvelut palvelinpalvelut	-8 676	-3 000	-5 420	-4 437
434211 Ohjelmalisenssit	-59 400	-63 900	-47 910	-52 467
434221 Puhelinmaksut	-20 320	-15 350	-11 201	-19 895
ICT-palvelut	-104 283	-92 650	-83 688	-103 719

19440 Sivistyslautakunta

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
434401 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 250	-1 050	-831	-1 348
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 250	-1 050	-831	-1 348
435002 Painatukset ja kopiointi	-8 500	-11 800	-4 543	-9 036
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-8 500	-11 800	-4 543	-9 036
436001 Posti- ja telepalvelut	-6 524	-6 300	-4 410	-5 696
Posti- ja kuriiripalvelut	-6 524	-6 300	-4 410	-5 696
437001 Vakuutukset	-1 900	-2 000	-855	-2 139
Vakuutukset	-1 900	-2 000	-855	-2 139
438001 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-112 800	-45 000	-88 924	-75 370
438021 Jätehuoltomaksut	0	-400	-307	-509
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-112 800	-45 400	-89 231	-75 878
439011 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-2 000	0	-6	-655
439012 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	0	0	0	-1 220
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-2 000	0	-6	-1 875
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	-1 000	-2 500	-40	-1 450
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-1 000	-2 500	-40	-1 450
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-966 800	-1 009 700	-620 562	-883 381
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-966 800	-1 009 700	-620 562	-883 381
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-88 700	-64 900	-60 454	-99 637

19440 Sivistyslautakunta

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
442012 Oppilaskuljetukset	-1 329 921	-1 364 350	-833 996	-1 423 485
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 418 621	-1 429 250	-894 450	-1 523 122
443031 Työnohjauspalvelut	-4 700	-4 600	-5 221	-3 072
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-4 700	-4 600	-5 221	-3 072
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-87 100	-55 250	-75 981	-38 015
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-87 100	-55 250	-75 981	-38 015
446001 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	-49
Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	-49
447091 Muut palvelut	-22 500	-17 500	-14 799	-32 148
Muut palvelut	-22 500	-17 500	-14 799	-32 148
Muiden palveluiden ostot	-2 829 334	-2 701 400	-1 832 936	-2 717 966
Palvelujen ostot	-3 296 334	-3 083 600	-2 105 120	-3 183 091
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-30 795	-36 350	-33 699	-35 384
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-30 795	-36 350	-33 699	-35 384
451011 Kirjallisuus	-120 500	-110 000	-94 767	-118 080
451021 Kirjastoaineisto	-5 000	-10 000	-5 677	-6 882
451023 Kirjaston kirjat	-6 815	-11 000	-9 189	-10 860
451024 Kirjaston lehdet	-11 000	-13 000	-11 107	-13 504
451025 Kirjaston av-välineet	-2 000	-7 000	-1 519	-1 782

19440 Sivistyslautakunta

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
Kirjallisuus	-145 315	-151 000	-122 258	-151 107
452001 Elintarvikkeet	-20 300	-21 844	-13 647	-24 130
Elintarvikkeet	-20 300	-21 844	-13 647	-24 130
453311 Lääkkeet	0	0	0	-10
Lääkkeet	0	0	0	-10
453401 Hoitotarvikkeet	0	-100	-91	-152
Hoitotarvikkeet	0	-100	-91	-152
455001 Siivousaineet ja -tarvikkeet	-850	-100	-1 134	-1 373
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-850	-100	-1 134	-1 373
458001 Kalusto	-7 400	-12 800	-7 465	-26 171
458021 Pienkalusto	-13 400	-15 200	-4 122	-21 355
Kalusto	-20 800	-28 000	-11 586	-47 526
459001 Rakennusmateriaali	0	0	-82	-201
Rakennusmateriaali	0	0	-82	-201
460001 Muu materiaali	-14 200	-14 700	-12 900	-15 718
460011 Merkkipäivälahjat	-4 300	-1 800	-2 321	-4 920
Muu materiaali	-18 500	-16 500	-15 221	-20 638
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-236 560	-253 894	-197 719	-280 522
470001 Lasten kotihoidon tuki	-185 000	-160 000	-118 392	-174 675

19440 Sivistyslautakunta

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
470002 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä	-58 000	-50 000	-36 144	-54 812
473091 Muut avustukset kotitalouksille	-1 000	0	-900	-3 050
Avustukset kotitalouksille	-244 000	-210 000	-155 436	-232 537
474011 Muut avustukset yhteisöille	-43 500	-46 000	-46 350	-48 800
Avustukset yhteisöille	-43 500	-46 000	-46 350	-48 800
Avustukset	-287 500	-256 000	-201 786	-281 337
481001 Rakennusten vuokratulot	-3 500	-4 000	-1 495	-3 436
484001 Koneiden ja laitteiden vuokratulot	-56 400	-61 850	-29 274	-60 207
488001 Muut vuokratulot	0	0	-28	-36
Vuokratulot	-59 900	-65 850	-30 797	-63 679
490005 Oman käytön alv	-4 350	-2 700	-5 266	-9 971
492001 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	447	-2 251
494001 Jäsenmaksut	-2 010	-53 990	-1 767	-1 755
494004 Vahingonkorvaukset	0	0	0	-5 635
495091 Muut kulut	-3 900	-3 250	-15 076	-7 900
Muut kulut	-10 260	-59 940	-21 662	-27 511
Muut toimintakulut	-70 160	-125 790	-52 459	-91 190
TOIMINTAKULUT	-12 110 000	-11 559 407	-8 239 506	-12 112 890
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 715 800	-11 070 907	-7 336 261	-11 112 108

19440 Sivistyslautakunta

	TA 2027 Raami	TA 2026	Toteuma 01-08/2026	Tilinpäätös 2025
633002 Kurssitappiot	0	0	0	-15
Muut rahoituskulut	0	0	0	-15
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-15
VUOSIKATE	-11 715 800	-11 070 907	-7 336 261	-11 112 123
710081 Muut aineettomat hyödykkeet (+ poisto)	0	0	0	-41
710161 Koneet ja kalusto (+ poisto)	0	-130 200	-88 448	-90 320
715081 Muut aineettomat hyödykkeet (+ lisäpoisto)	0	0	0	-61
715161 Koneet ja kalusto (+ lisäpoisto)	0	0	0	-4 000
Poistot ja arvonalentumiset	0	-130 200	-88 448	-94 423
TILIKAUDEN TULOS	-11 715 800	-11 201 107	-7 424 709	-11 206 546
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 715 800	-11 201 107	-7 424 709	-11 206 546
900001 Vyörytyserätulot	0	184 114	157 263	340 997
Vyörytystuotot	0	184 114	157 263	340 997
940001 Vyörytyserämenot	0	-184 114	-157 263	-340 997
940002 SIS palvelumaksukulut	0	-1 154 800	-794 952	-1 247 097
Vyörytyskulut	0	-1 338 914	-952 215	-1 588 094
Vyörytyserät	0	-1 154 800	-794 952	-1 247 097
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-11 715 800	-12 355 907	-8 219 662	-12 453 644