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 Varhaiskasvatusmaksutuotot	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
Luontaisedut 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 vuokrakulut	-3 500	-4 000	-1 495	-3 436
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrakulut	-56 400	-61 850	-29 274	-60 207
488001 Muut vuokrakulut	0	0	-28	-36
Vuokrakulut	**-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**