T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
00000058 Sivistyslautakunta (2026 alk.)				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituoto				
3060 Muut liiketoiminnan	29.724,90	652,65	5.000	13,1
Liiketoiminnan myyntituoto	29.724,90	652,65	5.000	13,1
Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	166.803,00	203.158,20	142.600	142,5
3115 Muut yhteistoimintak	77.840,00	35.613,00	102.460	34,8
Korvaukset kunnilta ja kun	244.643,00	238.771,20	245.060	97,4
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutuks	2.220,00	840,00		-100,0
3150 Vakuutusyhtiöiden ma	715,65			
3190 Muut myyntitulot	153,94			
3195 Sisäiset muut myynti	4.187,00	-2.493,10		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	7.276,59	-1.653,10		-100,0
Myyntituotot	281.644,49	237.770,75	250.060	95,1
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	70.190,85	61.649,78	84.000	73,4
Sosiaalitoimen maksut	70.190,85	61.649,78	84.000	73,4
Opetus- ja kulttuuritoimen				
3270 Lukukausi- ja kurssi	166.296,27	125.836,36	197.000	63,9
3275 Muut opetus- ja kult	167.669,52	57.762,35	53.000	109,0
Opetus- ja kulttuuritoimen	333.965,79	183.598,71	250.000	73,4
Maksutuotot	404.156,64	245.248,49	334.000	73,4
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk	327.149,93	262.870,67	265.150	99,1
3316 Kuntien tuki projekt	21.646,61	4.937,00		-100,0
3330 Muut tuet ja avustuk	50,00			
Tuet ja avustukset	348.846,54	267.807,67	265.150	101,0
Tuet ja avustukset	348.846,54	267.807,67	265.150	101,0
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	6.264,21	34.128,08	7.000	487,5
3420 Muiden rakennusten v	17.334,04	18.002,71	26.000	69,2
3460 Muut vuokratuotot	4.887,25	-2.430,03	7.200	-33,8
Vuokratuotot	28.485,50	49.700,76	40.200	123,6
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien	18.250,36	11,95		-100,0
3530 Muut tuotot	10.192,22	18.896,68	165.870	11,4
3540 Luottotappiotuloutuk	674,77	839,79		-100,0
Muut toimintatuotot	29.117,35	19.748,42	165.870	11,9
Muut toimintatuotot	57.602,85	69.449,18	206.070	33,7
TOIMINTATUOTOT	**1.092.250,52**	**820.276,09**	**1.055.280**	**77,7**
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-4.765.295,19	-5.275.127,75	-7.651.550	68,9
4005 Tuntipalkat	-214.998,27	-189.232,26	-327.410	57,8
4010 Kokouspalkkiot	-1.297,50	-8.112,92	-10.820	75,0
4015 Luottamushenkilöide		-758,00	-1.200	63,2
4016 Luottamushenkilöide			-400	
4020 Tilapäinen työvoima	-305,70	-600,02		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-285.369,96	-309.186,26	-299.500	103,2
4035 Sijaiset muu henkil	-172.414,43	-83.697,80	-125.000	67,0
4040 Sairauslomien sijai	-1.789,65	-9.437,40	-500	1887,5
4230 Sairausvakuutuskorv	72.721,71	82.539,30		-100,0
Maksetut palkat ja palkki	-5.368.748,99	-5.793.613,11	-8.416.380	68,8
Jaksotetut palkat ja palk				
4060 Jaksotetut palkat j	78.375,21	-247.594,14		-100,0
Jaksotetut palkat ja palk	78.375,21	-247.594,14		-100,0
Palkat ja palkkiot	-5.290.373,78	-6.041.207,25	-8.416.380	71,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-746.136,92	-854.543,52	-1.199.430	71,2
4102 VEL-eläkevakuutusma	-161.362,54	-156.265,15	-240.650	64,9
4110 Eläkevakuutusmaksut		-133.757,14		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekul	13.237,58	-42.932,82		-100,0
Eläkekulut	-894.261,88	-1.187.498,63	-1.440.080	82,5
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-99.456,81	-109.984,33	-157.800	69,7
4160 Työttömyysvakuutusm	-32.266,23	-57.375,98	-110.750	51,8
4170 Tapaturmavakuutusma	-27.495,25	-72.902,92	-88.640	82,2
4180 Taloudellinen tuki	-1.611,13		-2.880	
4190 Jaksotetut sosiaali	-329,70	-10.250,42		-100,0
Muut henkilösivukulut	-161.159,12	-250.513,65	-360.070	69,6
Henkilösivukulut	-1.055.421,00	-1.438.012,28	-1.800.150	79,9
Henkilöstökulut	-6.345.794,78	-7.479.219,53	-10.216.530	73,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen os	-192.369,10	-217.560,38	-320.000	68,0
4302 Asiakaspalvelujen os	-2.385,16			
4305 Asiakaspalvelujen os	-18.403,28	-18.474,40	-29.000	63,7
4306 Kotikuntalain kotiku		-660,00	-15.000	4,4
4319 Varhaiskasvatuksen p	-430.426,29	-254.772,35	-600.000	42,5
Asiakaspalvelujen ostot	-643.583,83	-491.467,13	-964.000	51,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-445,85	-203,79	-140	145,6
4344 Rahoitus- ja pankkip	-6.749,48	-2.231,12	-3.620	61,6
4350 Painatukset	-5.986,65	-8.408,62	-3.000	280,3
4360 Postimaksut	-840,40	-1.249,43	-3.640	34,3
4365 Telepalvelumaksut	-7.660,40	-7.871,33	-10.910	72,1
4366 ATK-palvelut	-35.521,95	-41.850,76	-38.700	108,1
4370 Vakuutukset	-3.593,88	-4.853,87	-7.020	69,1
4375 Viranomaistarkastuks		-845,15		-100,0
4376 Asiantuntijapalvelut	-42.925,02	-60.222,57	-33.000	182,5
4377 Ilmoitukset	-14.451,55	-14.850,02	-15.650	94,9
4378 Ulosotto- ja perintä	-59,71	-161,20		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-6.291,12	-6.131,47	-12.000	51,1
4391 Rakennusten hoito ja	-27.900,00	-27.000,00	-36.960	73,1
4396 Alueiden kunnossapit	-1.334,60			

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4400 Koneiden ja laitt.ku	-6.644,38	-15.723,14	-12.600	124,8
4410 Majoitus- ja ravitse	-13.795,55	-15.246,98	-17.300	88,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-505.819,35	-507.168,73	-684.700	74,1
4425 Sisäiset ruokahuolto	-625.731,28	-628.169,10	-945.720	66,4
4430 Sosiaali- ja terveys		-899,75		-100,0
4440 Opetus- ja kulttuuri	-50.008,34	-89.984,69	-97.080	92,7
4445 Henkilöstön matkustu	-50.651,08	-50.994,93	-76.850	66,4
4460 Muut yhteistoimintao		-533,93		-100,0
4465 Terveydenhuoltopalve	-402,02			
4485 Muut palvelut	-32.346,08	-27.390,35	-42.300	64,8
4490 Sisäiset muut palvel	-5.814,00	2.493,10		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1.444.972,69	-1.509.497,83	-2.041.190	74,0
Palvelujen ostot	-2.088.556,52	-2.000.964,96	-3.005.190	66,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-9.500,54	-9.077,02	-11.650	77,9
4505 Koulu- ja opetustarv	-64.780,14	-41.313,91	-78.300	52,8
4510 Tietokoneohjelmistot	-608,21	-2.259,40	-2.500	90,4
4515 Oppikirjat	-129.806,93	-141.255,67	-157.600	89,6
4520 Kirjastokirjat	-27.115,92	-23.380,42	-26.000	89,9
4521 E-aineistokulut	-6.812,58	-6.829,82	-10.100	67,6
4525 Kirjallisuus ja AV T	-6.608,51	-7.217,99	-7.400	97,5
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-12.527,82	-12.516,18	-12.900	97,0
4535 Elintarvikkeet	-20.139,10	-5.351,95	-7.100	75,4
4540 Vaatteisto ja sen hu	-1.932,86	-5.802,58	-3.650	159,0
4545 Apteekkitarvikkeet	-2.678,89	-1.173,40	-1.980	59,3
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-553,36		-1.500	
4565 Siivous- ja puhdistu	-20.384,54	-14.029,26	-25.580	54,8
4566 Korjaustarvikkeet ja	-1.839,59	-1.654,47	-1.600	103,4
4600 Poltto- ja voiteluai	-24,74		-60	
4610 Lämmitys	-6.711,13	-6.674,39	-7.000	95,3
4615 Sähkö	-5.446,80	-6.120,98	-6.500	94,2
4620 Vesi (pudas vesi) ja	-1.993,60	-1.218,88	-60	2031,5
4630 Kalusto seurattava	-29.278,22	-21.165,68	-32.500	65,1
4640 Kalusto ei seurattav	-16.375,96	-23.600,03	-20.000	118,0
4650 Rakennusmateriaali	-597,61	-532,92		-100,0
4655 Muu materiaali	-32.406,18	-28.264,74	-31.200	90,6
Ostot tilikauden aikana	-398.123,23	-359.439,69	-445.180	80,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-398.123,23	-359.439,69	-445.180	80,7
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tu	-74.269,35	-85.086,16	-115.000	74,0
4730 Muut avustukset koti	-50,00			
Avustukset kotitalouksille	-74.319,35	-85.086,16	-115.000	74,0
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-151.940,00	-165.110,00	-221.000	74,7
Avustukset yhteisöille	-151.940,00	-165.110,00	-221.000	74,7
Avustukset	-226.259,35	-250.196,16	-336.000	74,5
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-240.706,72	-268.023,94	-291.900	91,8
4840 Koneiden ja laitteid	-3.153,21	-3.312,32	-4.500	73,6
4860 Muut vuokrat	-70,00	-60,00	-500	12,0
4870 Sisäiset hoitomenovu	-1.356.328,00	-967.740,00	-1.344.600	72,0
4880 Sisäiset pääomavuokr	-1.058.284,00	-868.834,00	-1.205.030	72,1

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Vuokrat	-2.658.541,93	-2.107.970,26	-2.846.530	74,1
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-5.333,30	-4.852,77	-6.750	71,9
4940 Muut kulut	-2.105,69	-485,71	-176.920	0,3
4945 Luottotappiot	-1.324,00	-931,06	-1.200	77,6
4955 Jäsenmaksut	-7.626,79	-4.304,78	-7.960	54,1
4962 Sisäiset sortteerin	-29.727,00	-25.020,00	-34.950	71,6
4974 Sisäiset muut kulut	-50,00			
Muut toimintakulut	-46.166,78	-35.594,32	-227.780	15,6
Muut toimintakulut	-2.704.708,71	-2.143.564,58	-3.074.310	69,7
TOIMINTAKULUT	**-11.763.442,59**	**-12.233.384,92**	**-17.077.210**	**71,6**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-10.671.192,07**	**-11.413.108,83**	**-16.021.930**	**71,2**
VUOSIKATE	**-10.671.192,07**	**-11.413.108,83**	**-16.021.930**	**71,2**
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7140 Poistot kiint. rakent	-799,65	-799,65	-1.070	74,7
7150 Poistot koneista ja k	-86.052,60	-70.075,17	-114.750	61,1
Suunnitelman mukaiset poist	-86.852,25	-70.874,82	-115.820	61,2
Poistot ja arvonalentumiset	-86.852,25	-70.874,82	-115.820	61,2
TILIKAUDEN TULOS	**-10.758.044,32**	**-11.483.983,65**	**-16.137.750**	**71,2**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-10.758.044,32**	**-11.483.983,65**	**-16.137.750**	**71,2**