

Kesäkuu 2026 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 06/2026	Talousarvio 2026	Toteuma-%	Toteuma 06/2025
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	8 893,56	8 000,00	111,17 %	4 591,32
Liiketoiminnan myyntituotot	8 893,56	8 000,00	111,17 %	4 591,32
3090 Valtiokonttorin korvaukset	0,00	34 723,00	0,00 %	68 250,00
3099 Muut korvaukset, valtiolta	29 768,08	0,00	0,00 %	16 026,80
Täydet valtiolta saadut korvaukset	29 768,08	34 723,00	85,73 %	84 276,80
3100 Kotikuntakorvaukset	111 348,48	222 699,00	50,00 %	63 342,00
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	91 327,98	182 656,00	50,00 %	96 180,00
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	71 252,68	223 169,00	31,93 %	65 694,83
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	273 929,14	628 524,00	43,58 %	225 216,83
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	600,00	0,00	0,00 %	1 400,00
3137 Ateriamaksut	1 209,93	400,00	302,48 %	1 279,44
3138 S Sisäiset ateriamaksut	7 471,00	16 000,00	46,69 %	0,00
3140 Muut myyntituotot	14 435,00	29 500,00	48,93 %	30 767,29
3142 S Sisäiset myyntituotot	81,60	0,00	0,00 %	963,20
Muut suoritteiden myyntituotot	23 797,53	45 900,00	51,85 %	34 409,93
Myyntituotot	336 388,31	717 147,00	46,91 %	348 494,88
3270 Lukukausimaksut	65 651,40	110 000,00	59,68 %	56 693,95
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	5 337,63	15 000,00	35,58 %	7 876,73
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	70 989,03	125 000,00	56,79 %	64 570,68
Maksutuotot	70 989,03	125 000,00	56,79 %	64 570,68
3321 Valtion avustukset	119 132,63	62 801,57	189,70 %	177 940,95
3322 Työterveyshuollon KELA-korvaus	0,00	0,00	0,00 %	0,00
3330 Muut tuet jaavustukset	2 920,53	0,00	0,00 %	1 133,40
Tuet ja avustukset	122 053,16	62 801,57	194,35 %	179 074,35
3420 Muiden rak.vuokrat	693,90	0,00	0,00 %	693,90
3460 Muut vuokratuotot	183,00	1 500,00	12,20 %	293,00
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	3 562,00	0,00	0,00 %	3 515,00
Asuntojen vuokrat	4 438,90	1 500,00	295,93 %	4 501,90
3530 Muut tuotot	3 914,58	0,00	0,00 %	131,02
Muut toimintatuotot	3 914,58	0,00	0,00 %	131,02
Muut toimintatuotot	8 353,48	1 500,00	556,90 %	4 632,92
TOIMINTATUOTOT	537 783,98	906 448,57	59,33 %	596 772,83
3590 Luontoisedut	29 544,99	40 000,00	73,86 %	27 664,78
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-1 624 974,79	-3 217 292,08	50,51 %	-1 492 662,78
4002 Erilliskorvaukset	-65 735,59	-56 312,00	116,73 %	-50 943,35
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-18 663,25	-22 300,00	83,69 %	-24 448,84
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-16 418,01	-10 000,00	164,18 %	-8 027,96
4005 Työllistämispalkat	-3 270,00	0,00	0,00 %	-2 180,00
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-3 676,97	-9 460,00	38,87 %	-1 303,50
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	0,00	-2 000,00	0,00 %	-363,00
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	21 902,93	0,00	0,00 %	0,00

Kesäkuu 2026 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 06/2026	Talousarvio 2026	Toteuma-%	Toteuma 06/2025
4080 Luontoisedut	-29 511,51	-40 000,00	73,78 %	-27 631,30
Palkat ja palkkiot	-1 710 802,20	-3 317 364,08	51,57 %	-1 579 895,95
4100 Eläkemaksut	-297 498,73	-567 269,26	52,44 %	-266 896,26
4110 Muut työeläkemaksut	-44 211,30	-96 612,12	45,76 %	-39 423,54
Eläkekulut	-341 710,03	-663 881,38	51,47 %	-306 319,80
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-32 899,87	-61 371,24	53,61 %	-29 615,53
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-25 771,29	-63 029,92	40,89 %	-23 833,50
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	9 291,15	0,00	0,00 %	7 472,53
4240 Tapaturmakorvaukset	443,94	0,00	0,00 %	0,00
Muut henkilösivukulut	-48 936,07	-124 401,15	39,34 %	-45 976,50
Henkilösivukulut	-390 646,10	-788 282,53	49,56 %	-352 296,30
Henkilöstökulut	-2 101 448,30	-4 105 646,61	51,18 %	-1 932 192,25
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-61 017,14	-126 472,00	48,25 %	-54 210,15
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-2 025,19	-33 900,00	5,97 %	-14 966,63
Asiakaspalvelujen ostot	-63 042,33	-160 372,00	39,31 %	-69 176,78
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-15 452,54	-29 650,00	52,12 %	-8 427,46
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-903,69	-14 590,00	6,19 %	-2 186,28
4351 Muut ilmoituskulut	-90,66	0,00	0,00 %	0,00
4360 Posti- ja telepalvelut	-21 223,25	-35 630,00	59,57 %	-20 426,11
4370 Vakuutukset	0,00	-150,00	0,00 %	-133,49
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 327,55	-4 000,00	58,19 %	-1 561,85
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-58 633,32	-121 100,00	48,42 %	-58 951,17
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-1 675,00	-5 650,00	29,65 %	-3 351,67
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-154 438,08	-297 705,30	51,88 %	-139 943,86
4420 Matkustuspalvelut	-20 734,73	-47 393,00	43,75 %	-28 459,89
4421 Kuljetuspalvelut	-12 184,81	-23 970,00	50,83 %	-9 395,55
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-54 171,98	-21 000,00	257,96 %	-11 637,54
4423 Koulukuljetukset/taksi	-218 155,31	-524 500,00	41,59 %	-284 386,24
4424 Koulukulj./linja-auto/äly-kort	-44 698,09	0,00	0,00 %	0,00
4430 Työterv.palvelut	-39 137,52	-22 300,00	175,50 %	-33 972,47
4440 Koulutus-ja kulttuuripalvelut	-17 966,89	-43 400,00	41,40 %	-18 216,45
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-7 197,50	-17 000,00	42,34 %	-7 562,00
4470 Muut palvelut	-11 516,45	-14 280,00	80,65 %	-14 833,73
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-72 446,04	-124 676,28	58,11 %	-70 247,11
4475 S Sisäiset kust. ei tilastoon	-12 523,26	-21 551,88	58,11 %	-11 725,38
Muiden palveluiden ostot	-765 476,67	-1 368 546,46	55,93 %	-725 418,25
Palvelujen ostot	-828 519,00	-1 528 918,46	54,19 %	-794 595,03
4500 Toimistotarvikkeet	-3 234,68	-6 540,00	49,46 %	-3 696,08
4501 Koulutarvikkeet	-1 260,31	-6 150,00	20,49 %	-4 171,03
4502 Askartelutarvikkeet	-2 258,22	-4 450,00	50,75 %	-3 984,78
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-6 842,40	-15 500,00	44,14 %	-5 263,11

Kesäkuu 2026 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 06/2026	Talousarvio 2026	Toteuma-%	Toteuma 06/2025
4504 Kirjaston av-aineisto	-604,79	-1 000,00	60,48 %	-846,70
4505 Kirjaston e-aineisto	-1 617,00	-2 500,00	64,68 %	-1 652,70
4510 Kirjallisuus	-45 764,61	-79 700,00	57,42 %	-44 534,80
4520 Elintarvikkeet	-6 636,61	-22 280,00	29,79 %	-10 432,10
4521 S Sisäiset aterimaksut	-7 471,00	-16 000,00	46,69 %	0,00
4530 Vaatteisto	-123,97	-900,00	13,77 %	0,00
4540 Lääkkeet	-425,72	-110,00	387,02 %	-164,72
4541 Hoitotarvikkeet	-16,14	-100,00	16,14 %	-10,55
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-3 572,97	-8 920,00	40,06 %	-3 507,87
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0,00	0,00	0,00 %	-32,63
4571 Sähkö	-1 980,02	-2 900,00	68,28 %	-1 677,33
4580 Kalusto	-5 155,52	-25 150,00	20,50 %	-4 180,58
4590 Rakennusmateriaali	0,00	-500,00	0,00 %	0,00
4600 Muu materiaali	-3 715,68	-3 400,00	109,28 %	-1 522,99
Ostot tilikauden aikana	-90 679,64	-196 100,00	46,24 %	-85 677,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 679,64	-196 100,00	46,24 %	-85 677,97
4700 Lasten kotihoidon tuki	-28 142,99	-70 000,00	40,20 %	-33 570,96
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-11 900,00	-25 000,00	47,60 %	-7 700,00
Avustukset kotitalouksille	-40 042,99	-95 000,00	42,15 %	-41 270,96
4740 Avustukset yhteisöille	-6 797,00	-11 800,00	57,60 %	-11 390,00
Avustukset yhteisöille	-6 797,00	-11 800,00	57,60 %	-11 390,00
Avustukset	-46 839,99	-106 800,00	43,86 %	-52 660,96
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-500,00	-400,00	125,00 %	-400,00
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-3 006,71	-8 500,00	35,37 %	-5 106,30
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-8 980,43	-27 370,00	32,81 %	-12 780,16
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4865 S Sisäiset vuokrat	-487 920,29	-826 075,44	59,06 %	-445 079,63
Vuokrat	-500 407,43	-862 345,44	58,03 %	-463 366,09
4930 Luottotappiot	0,00	0,00	0,00 %	-320,90
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-371,83	-675,00	55,09 %	-276,49
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-2 233,00	-2 100,00	106,33 %	-1 455,00
4940 Muut kulut	-247,45	-720,00	34,37 %	448,75
4941 S Sisäiset muut kulut	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Muut toimintakulut	-2 852,28	-3 495,00	81,61 %	-1 603,64
Muut toimintakulut	-503 259,71	-865 840,44	58,12 %	-464 969,73
TOIMINTAKULUT	-3 570 746,64	-6 803 305,51	52,49 %	-3 330 095,94
TOIMINTAKULUT	-3 570 746,64	-6 803 305,51	52,49 %	-3 330 095,94
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 032 962,66	-5 896 856,94	51,43 %	-2 733 323,11
6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00 %	0,00

Kesäkuu 2026 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 06/2026	Talousarvio 2026	Toteuma-%	Toteuma 06/2025
VUOSIKATE	-3 032 962,66	-5 896 856,94	51,43 %	-2 733 323,11
7130 Poistot rakennuksista	-3 771,42	-7 542,84	50,00 %	-266,34
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-1 331,88	0,00	0,00 %	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 103,30	-7 542,84	67,66 %	-266,34
Poistot ja arvonalentumiset	-5 103,30	-7 542,84	67,66 %	-266,34
TILIKAUDEN TULOS	-3 038 065,96	-5 904 399,78	51,45 %	-2 733 589,45
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 038 065,96	-5 904 399,78	51,45 %	-2 733 589,45