

Talousarvioraportti 2026

Yksikkö: 3NLT60 Sivistyspalvelut

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2024	TOT kum 12 - 2025	Muutettu TA 2025	ENN 2025	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 2028
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	195 116	99 272	143 121	114 594	110 390	76 455	51 455
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	70 282	39 857	46 119	43 929	43 032	42 782	42 782
3N3010	Myyntituotot muilta	150	78	550	166	350	350	350
3N3100	Kotikuntakorvaukset	62 266	39 728	43 339	43 340	42 402	42 402	42 402
3N3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	7 089		2 200	367			
3N3135	Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	400	50		50	250	0	0
3N3140	Muut myyntituotot	376	1	30	6	30	30	30
32003299	Maksutuotot	28 393	7 863	12 100	9 629	8 673	8 673	8 673
3N3257	Hoitopäivähoitomaksut	27 564	6 947	11 000	8 555	7 673	7 673	7 673
3N3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	829	916	1 100	1 074	1 000	1 000	1 000
33003399	Tuet ja avustukset	96 442	51 246	84 902	60 729	58 685	25 000	0
3N3326	Tuet ja avustukset Kelalta	6 931	-319	2 760	141	0	0	0
3N3332	Muut tuet ja avustukset valtio	89 511	51 565	82 142	60 589	58 685	25 000	0
34003559	Muut toimintatuotot		307		307	0	0	0
35003559	Muut tuotot		307		307	0	0	0
3N3530	Muut tuotot		307		307	0	0	0
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-2 584 084	-2 222 190	-2 759 973	-2 512 239	-2 920 686	-2 918 792	-2 880 294
40004299	Henkilöstökulut	-1 444 477	-1 391 533	-1 546 543	-1 522 112	-1 664 289	-1 677 233	-1 648 925
40004099	Palkat ja palkkiot	-1 152 254	-1 118 323	-1 210 970	-1 215 959	-1 306 258	-1 319 062	-1 295 742
3N4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-901 954	-796 569	-927 435	-873 119	-1 029 453	-1 067 301	-1 067 301
3N4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-62 874	-106 598	-1 000	-95 853	-25 500	-17 500	-17 500
3N4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-143 209	-162 013	-198 585	-174 837	-168 215	-157 865	-135 865
3N4030	Erilliskorvaukset	-7 368	-2 832	-11 518	-4 751	-7 430	-600	-600
3N4060	Lomaraha	-60 141	-56 827	-66 832	-67 767	-74 560	-74 596	-73 276
3N4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	-555	-135	-700	-252	-1 000	-1 000	-1 000
3N4075	Kokouspalkkiot			-200	-33	-100	-200	-200
3N4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	20 185		-4 600	-767			
3N4230	Sairausvakuutuskorvaukset	302	4 137	-100	704			
3N4250	Muut kansaneläkelait.korv.	3 360	2 514		714			
3N4260	Muut henkilöstömenojen korj.er		0		0			
41004229	Henkilösivukulut	-292 223	-273 210	-335 574	-306 153	-358 031	-358 171	-353 183
41004149	Eläkekulut	-259 149	-228 301	-285 257	-257 121	-301 502	-301 611	-297 623
3N4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-161 164	-167 399	-204 503	-184 782	-225 247	-225 356	-221 368
3N4103	Kuel-tasausmaksu	-65 041	-35 174	-49 514	-43 426	-49 355	-49 355	-49 355
3N4111	VaEl-maksu	-36 497	-25 728	-30 740	-28 829	-26 900	-26 900	-26 900
3N4130	Jaksotetut eläkekulut	3 553		-500	-83			
41504229	Muut henkilösivukulut	-33 074	-44 909	-50 317	-49 032	-56 529	-56 560	-55 560

3N4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-13 651	-21 296	-20 950	-22 821	-24 260	-24 272	-23 843
3N4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 178	-2 241	-6 897	-3 158	-7 506	-7 512	-7 379
3N4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-16 341	-21 061	-22 144	-22 717	-24 368	-24 380	-23 949
3N4185	Taloudellinen tuki	-403	-311	-326	-335	-395	-396	-389
3N4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	498						
43004499	Palvelujen ostot	-722 787	-427 715	-604 618	-480 156	-605 145	-600 857	-600 667
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-31 284	-24 638	-28 154	-27 148	-17 534	-17 884	-17 214
3N4300	Asiakaspalvelujen ostot valt			-500	-83			
3N4310	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-29				-2 350	-2 000	-2 000
3N4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-99	-618	-1 450	-860	-1 050	-1 750	-1 080
3N4339	Kotikuntakorvaukset	-31 157	-24 020	-26 204	-26 204	-14 134	-14 134	-14 134
43404499	Muiden palvelujen ostot	-691 503	-403 077	-576 464	-453 008	-587 611	-582 973	-583 453
3N4340	Toimistopalvelut		-340		-340			
3N4341	Asiantuntijapalvelut	-72 450	-1 537	-21 730	-5 159	-4 300	-4 300	-4 300
3N4348	Tulkkaukspalvelut		-60		-60			
3N4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 298	-1 191	-1 440	-1 431	-1 240	-1 240	-1 240
3N4360	Postipalvelut	-3 939	-3 701	-3 410	-3 834	-3 600	-3 600	-3 600
3N4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-5 761	-1 776	-2 380	-2 007	-2 495	-2 545	-2 545
3N4362	IT-palvelut	-34 239	-16 777	-8 210	-13 123	-11 500	-11 600	-11 600
3N4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-13 303	-11 829	-3 260	-12 372	-5 850	-5 850	-5 850
3N4370	Vakuutukset	-737	-961	-1 080	-1 141	-1 456	-1 460	-1 460
3N4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-29 955	-14 605	-17 380	-16 079	-18 120	-18 220	-18 220
3N4391	Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv					-1 500	0	0
3N4401	Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-913	-640	-1 050	-815	-1 300	-1 300	-1 300
3N4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-142 369	-98 036	-155 370	-111 857	-134 670	-135 670	-135 670
3N4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-251 800	-200 849	-252 520	-219 626	-242 600	-242 600	-242 600
3N4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-12 876	-13 311	-12 670	-13 904	-15 740	-15 740	-15 740
3N4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-83 776	-23 355	-59 417	-31 060	-102 100	-101 100	-101 100
3N4460	Muut palvelut	-33 350	-12 741	-34 726	-18 529	-22 200	-22 200	-22 200
3N4488	Muut yhteistoimintaosuudet	-4 738	-1 368	-1 821	-1 672	-18 940	-15 548	-16 028
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 541	-46 762	-64 820	-55 436	-86 985	-76 435	-66 435
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-50 541	-46 762	-64 820	-55 436	-86 985	-76 435	-66 435
3N4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 045	-4 548	-13 280	-6 447	-10 350	-7 750	-7 750
3N4510	Kirjallisuus	-34 896	-33 422	-37 030	-39 487	-46 165	-48 765	-38 765
3N4520	Elintarvikkeet	-2 980	-2 296	-5 000	-2 853	-4 950	-5 050	-5 050
3N4530	Vaatteisto	-53	-21	-240	-61	-400	-400	-400
3N4540	Lääkkeet	-233		-80	-13	-80	-80	-80
3N4541	Hoitotarvikkeet	-347	-335	-340	-392	-720	-570	-570
3N4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-832	-692	-800	-825	-920	-920	-920
3N4573	Sähkö ja kaasu	-160						
3N4580	Kalusto	-1 498	-895	-4 200	-1 461	-15 050	-9 650	-9 650
3N4590	Rakennusmateriaali	-219						
3N4600	Muu materiaali	-573	-3 425	-550	-3 187	-2 250	-2 050	-2 050
3N4601	IT-laitteostot	-655	-330	-3 050	-508	-5 650	-800	-800
3N4602	IT-tarvikeostot	-50	-798	-250	-201	-450	-400	-400
47004799	Avustukset	-22 840	-19 224	-40 000	-24 069	-32 300	-32 300	-32 300
47004739	Avustukset kotitalouksille	-22 840	-18 924	-40 000	-23 769	-32 000	-32 000	-32 000

3N4700	Lasten kotihoidon tuki	-20 356	-16 650	-35 000	-20 872	-27 000	-27 000	-27 000
3N4702	Lasten kotih.kuntalisä	-2 484	-2 274	-5 000	-2 897	-4 000	-4 000	-4 000
3N4739	Muut avustukset kotitalouksill					-1 000	-1 000	-1 000
3N4749	Muut avustukset yhteisöille		-300		-300	-300	-300	-300
48004995	Muut toimintakulut	-343 439	-336 956	-503 991	-430 465	-531 967	-531 967	-531 967
48004899	Vuokrakulut	-337 701	-214 284	-379 771	-287 295	-365 377	-365 377	-365 377
3N4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-96 496	-90 945	-97 700	-97 651	-97 000	-97 000	-97 000
3N4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-3 939	-6 973	-8 400	-7 211	-6 980	-6 980	-6 980
3N4841	IT-laittevuokrat	-12 720	-4 411	-11 050	-6 015	-5 550	-5 550	-5 550
3N4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuo	-10 550		-12 800	-2 133	-105	-105	-105
3N4860	Muut vuokrat	-1 616		-1 500	-250	-1 500	-1 500	-1 500
3N48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-212 379	-111 955	-248 321	-174 035	-254 242	-254 242	-254 242
49004995	Muut kulut	-5 738	-122 672	-124 220	-143 171	-166 590	-166 590	-166 590
3N4900	Väilliset verot	-1 938	-1 614	-1 560	-1 697	-1 700	-1 700	-1 700
3N4970	Myyntisaamisten luottotappiot	-421						
3N4980	Muut kulut	-3 379	-1 332	-1 900	-1 621	-1 500	-1 500	-1 500
3N93000	Vyörytysmenot		-119 726	-120 760	-139 853	-163 390	-163 390	-163 390
TKATE	TOIMINTAKATE	-2 388 967	-2 122 918	-2 616 852	-2 397 645	-2 810 296	-2 842 337	-2 828 839
VKATE	VUOSIKATE	-2 388 967	-2 122 918	-2 616 852	-2 397 645	-2 810 296	-2 842 337	-2 828 839
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-17 466		-16 267	-2 711			
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-17 466		-16 267	-2 711			
3N7100	Poistot aineettomista oikeuksi	-17 466		-16 267	-2 711			
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 406 433	-2 122 918	-2 633 119	-2 400 356	-2 810 296	-2 842 337	-2 828 839