

	TP 2024	TA 2025	Toteuma 01-10/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA 2026	TA karsittu 2026
C39 Sivistyspalvelujen hallinto							
Henkilöstökulut	-31 870	-34 695	-20 655	-14 040	59,5 %	-28 960	-28 960
Palvelujen ostot	-7 159	-20 150	-19 109	-1 041	94,8 %	-12 200	-32 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-212	-400	-361	-39	90,4 %	-500	-500
Avustukset	0	-250	0	-250	0,0 %	-200	-200
Muut toimintakulut	-190	-150	-646	496	430,7 %	-300	-300
TOIMINTAKULUT	-39 431	-55 645	-40 771	-14 874	73,3 %	-42 160	-62 160
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-39 431	-55 645	-40 771	-14 874	73,3 %	-42 160	-62 160
VUOSIKATE	-39 431	-55 645	-40 771	-14 874	73,3 %	-42 160	-62 160
TILIKAUDEN TULOS	-39 431	-55 645	-40 771	-14 874	73,3 %	-42 160	-62 160
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-39 431	-55 645	-40 771	-14 874	73,3 %	-42 160	-62 160
C40 Perusopetus ja lukio							
Myyntituotot	115 457	63 392	58 498	4 894	92,3 %	281 002	281 002
Maksutuotot	19 100	19 000	11 200	7 800	58,9 %	17 000	17 000
Tuet ja avustukset	48 664	0	38 968	-38 968	0,0 %	15 700	15 700
Muut toimintatuotot	7 887	7 900	57	7 843	0,7 %	100	7 950
TOIMINTATUOTOT	191 107	90 292	108 723	-18 431	120,4 %	313 802	321 652
Henkilöstökulut	-3 186 917	-2 845 525	-2 656 254	-189 272	93,3 %	-3 377 687	-3 345 416
Palvelujen ostot	-1 212 469	-1 205 936	-905 279	-300 657	75,1 %	-1 198 738	-1 159 738
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210 719	-179 080	-156 155	-22 925	87,2 %	-167 210	-167 210
Muut toimintakulut	-946 899	-1 114 373	-926 607	-187 766	83,2 %	-1 313 822	-1 313 822
TOIMINTAKULUT	-5 557 004	-5 344 914	-4 644 295	-700 619	86,9 %	-6 057 457	-5 986 186
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 365 896	-5 254 622	-4 535 572	-719 050	86,3 %	-5 743 655	-5 664 534
VUOSIKATE	-5 365 896	-5 254 622	-4 535 572	-719 050	86,3 %	-5 743 655	-5 664 534
Poistot ja arvonalentumiset	-129 627	-129 625	-97 219	-32 406	75,0 %	-129 623	-129 623
TILIKAUDEN TULOS	-5 495 523	-5 384 247	-4 632 791	-751 456	86,0 %	-5 873 278	-5 794 157
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 495 523	-5 384 247	-4 632 791	-751 456	86,0 %	-5 873 278	-5 794 157
C41 Vapaa sivistystyö							
Myyntituotot	95 839	117 500	31 764	85 736	27,0 %	85 700	85 700
Maksutuotot	62 597	68 000	82 660	-14 660	121,6 %	65 000	65 000
Tuet ja avustukset	188 409	30 240	104 113	-73 873	344,3 %	90 740	90 740
Muut toimintatuotot	8 294	5 440	7 204	-1 764	132,4 %	2 400	4 720
TOIMINTATUOTOT	355 138	221 180	225 741	-4 561	102,1 %	243 840	246 160
Henkilöstökulut	-811 966	-672 894	-630 611	-42 283	93,7 %	-687 435	-653 569
Palvelujen ostot	-249 401	-179 840	-170 775	-9 065	95,0 %	-168 761	-168 761
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 860	-74 450	-58 133	-16 317	78,1 %	-69 330	-69 650
Avustukset	-13 372	-22 000	-12 918	-9 082	58,7 %	-21 600	-21 600
Muut toimintakulut	-233 881	-218 961	-183 832	-35 129	84,0 %	-173 621	-157 947
TOIMINTAKULUT	-1 390 480	-1 168 145	-1 056 270	-111 875	90,4 %	-1 120 747	-1 071 527
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 035 342	-946 965	-830 529	-116 436	87,7 %	-876 907	-825 367
VUOSIKATE	-1 035 342	-946 965	-830 529	-116 436	87,7 %	-876 907	-825 367
Poistot ja arvonalentumiset	-25 688	-23 634	-19 266	-4 368	81,5 %	-1 041	-1 041
TILIKAUDEN TULOS	-1 061 030	-970 599	-849 795	-120 804	87,6 %	-877 948	-826 408

	TP 2024	TA 2025	Toteuma 01-10/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA 2026	TA karsittu 2026
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 061 030	-970 599	-849 795	-120 804	87,6 %	-877 948	-826 408
C43 Varhaiskasvatus							
Myyntituotot	2 821	500	387	113	77,5 %	500	500
Maksutuotot	96 561	100 000	61 432	38 568	61,4 %	90 000	90 000
Tuet ja avustukset	46 368	37 000	52 445	-15 445	141,7 %	37 000	37 000
TOIMINTATUOTOT	145 749	137 500	114 264	23 236	83,1 %	127 500	127 500
Henkilöstökulut	-1 437 879	-1 546 199	-1 255 812	-290 387	81,2 %	-1 621 433	-1 274 204
Palvelujen ostot	-325 943	-406 462	-221 237	-185 225	54,4 %	-323 710	-293 710
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 104	-30 470	-21 034	-9 436	69,0 %	-29 960	-29 960
Avustukset	-112 243	-122 000	-86 297	-35 703	70,7 %	-93 000	-70 000
Muut toimintakulut	-191 097	-192 604	-154 267	-38 337	80,1 %	-194 847	-194 847
TOIMINTAKULUT	-2 097 266	-2 297 735	-1 738 647	-559 088	75,7 %	-2 262 950	-1 862 721
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 951 517	-2 160 235	-1 624 383	-535 852	75,2 %	-2 135 450	-1 735 221
VUOSIKATE	-1 951 517	-2 160 235	-1 624 383	-535 852	75,2 %	-2 135 450	-1 735 221
Poistot ja arvonalentumiset	-968	-968	-726	-242	75,0 %	-968	-968
TILIKAUDEN TULOS	-1 952 484	-2 161 203	-1 625 109	-536 094	75,2 %	-2 136 418	-1 736 189
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 952 484	-2 161 203	-1 625 109	-536 094	75,2 %	-2 136 418	-1 736 189
C44 Asiointiliikenne							
Palvelujen ostot	-44 147	-35 000	-22 814	-12 186	65,2 %	-35 000	-35 000
TOIMINTAKULUT	-44 147	-35 000	-22 814	-12 186	65,2 %	-35 000	-35 000
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-44 147	-35 000	-22 814	-12 186	65,2 %	-35 000	-35 000
VUOSIKATE	-44 147	-35 000	-22 814	-12 186	65,2 %	-35 000	-35 000
TILIKAUDEN TULOS	-44 147	-35 000	-22 814	-12 186	65,2 %	-35 000	-35 000
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-44 147	-35 000	-22 814	-12 186	65,2 %	-35 000	-35 000
B40 Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta							
Myyntituotot	214 117	181 392	90 650	90 742	50,0 %	367 202	367 202
Maksutuotot	178 258	187 000	155 292	31 708	83,0 %	172 000	172 000
Tuet ja avustukset	283 440	67 240	195 525	-128 285	290,8 %	143 440	143 440
Muut toimintatuotot	16 180	13 340	7 261	6 079	54,4 %	2 500	12 670
TOIMINTATUOTOT	691 995	448 972	448 728	244	99,9 %	685 142	695 312
Henkilöstökulut	-5 468 631	-5 099 313	-4 563 331	-535 981	89,5 %	-5 715 514	-5 302 149
Palvelujen ostot	-1 839 120	-1 847 388	-1 339 214	-508 174	72,5 %	-1 738 409	-1 689 409
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322 895	-284 400	-235 685	-48 715	82,9 %	-267 000	-267 320
Avustukset	-125 615	-144 250	-99 215	-45 035	68,8 %	-114 800	-91 800
Muut toimintakulut	-1 372 066	-1 526 088	-1 265 352	-260 736	82,9 %	-1 682 590	-1 666 916
TOIMINTAKULUT	-9 128 328	-8 901 439	-7 502 797	-1 398 642	84,3 %	-9 518 313	-9 017 594
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 436 333	-8 452 467	-7 054 069	-1 398 398	83,5 %	-8 833 171	-8 322 282
VUOSIKATE	-8 436 333	-8 452 467	-7 054 069	-1 398 398	83,5 %	-8 833 171	-8 322 282
Poistot ja arvonalentumiset	-156 283	-154 227	-117 210	-37 017	76,0 %	-131 632	-131 632
TILIKAUDEN TULOS	-8 592 615	-8 606 694	-7 171 279	-1 435 414	83,3 %	-8 964 803	-8 453 914
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 592 615	-8 606 694	-7 171 279	-1 435 414	83,3 %	-8 964 803	-8 453 914