

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Sivistyslautakunta							
Myyntituotot	125 000	103 700	21 300	21 %	17 463	17 %	118 905
Maksutuotot	629 487	494 550	134 937	27 %	331 824	67 %	521 262
Tuet ja avustukset	81 900	78 100	3 800	5 %	129 206	165 %	274 836
Muut toimintatuotot	34 300	35 700	-1 400	-4 %	81 743	229 %	190 407
TOIMINTATUOTOT	870 687	712 050	158 637	22 %	560 236	79 %	1 105 410
Henkilöstökulut	-9 208 525	-8 839 768	-368 756	-4 %	-5 861 254	66 %	-9 104 257
Palvelujen ostot	-2 897 232	-2 764 290	-132 942	-5 %	-1 733 932	63 %	-2 849 199
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-759 025	-766 485	7 460	1 %	-512 692	67 %	-748 042
Avustukset	-167 000	-169 100	2 100	1 %	-108 920	64 %	-172 229
Muut toimintakulut	-189 960	-202 100	12 140	6 %	-149 428	74 %	-260 483
TOIMINTAKULUT	-13 221 742	-12 741 743	-479 999	-4 %	-8 366 225	66 %	-13 134 211
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 351 055	-12 029 693	-321 362	-3 %	-7 805 989	65 %	-12 028 800
Valtionosuudet	0	0	0	0 %	0	0 %	21 630
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	1 061	0 %	560
VUOSIKATE	-12 351 055	-12 029 693	-321 362	-3 %	-7 804 928	65 %	-12 006 610
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-287 065	0 %	-436 940
TILIKAUDEN TULOS	-12 351 055	-12 029 693	-321 362	-3 %	-8 091 993	67 %	-12 443 550
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-12 351 055	-12 029 693	-321 362	-3 %	-8 091 993	67 %	-12 443 550
Sivistysosaston hallinto							
Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0 %	110
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0 %	10 555
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %	10 665
Henkilöstökulut	-301 668	-313 381	11 713	4 %	-201 166	64 %	-410 295
Palvelujen ostot	-109 800	-101 100	-8 700	-9 %	-83 607	83 %	-104 821
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	-3 000	-100	-3 %	-2 044	68 %	-1 815
Muut toimintakulut	-2 600	-800	-1 800	-225 %	-950	119 %	-1 623
TOIMINTAKULUT	-417 168	-418 281	1 113	0 %	-287 767	69 %	-518 554
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-417 168	-418 281	1 113	0 %	-287 767	69 %	-507 889
VUOSIKATE	-417 168	-418 281	1 113	0 %	-287 767	69 %	-507 889
TILIKAUDEN TULOS	-417 168	-418 281	1 113	0 %	-287 767	69 %	-507 889
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-417 168	-418 281	1 113	0 %	-287 767	69 %	-507 889
Varhaiskasvatus							
Myyntituotot	0	0	0	0 %	9 330	0 %	10 846
Maksutuotot	132 000	136 000	-4 000	-3 %	78 702	58 %	146 567
Tuet ja avustukset	24 000	21 000	3 000	14 %	29 500	140 %	45 547
Muut toimintatuotot	800	2 000	-1 200	-60 %	19 383	969 %	37 493
TOIMINTATUOTOT	156 800	159 000	-2 200	-1 %	136 915	86 %	240 454
Henkilöstökulut	-2 828 328	-2 816 425	-11 903	0 %	-1 753 487	62 %	-2 906 409
Palvelujen ostot	-638 410	-605 990	-32 420	-5 %	-390 644	64 %	-584 425
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 230	-116 640	-5 590	-5 %	-69 608	60 %	-111 647
Avustukset	-165 000	-168 000	3 000	2 %	-108 920	65 %	-172 259
Muut toimintakulut	-14 400	-12 200	-2 200	-18 %	-14 955	123 %	-20 360

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
TOIMINTAKULUT	-3 768 368	-3 719 255	-49 113	-1 %	-2 337 614	63 %	-3 795 099
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 611 568	-3 560 255	-51 313	-1 %	-2 200 699	62 %	-3 554 646
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	421	0 %	573
VUOSIKATE	-3 611 568	-3 560 255	-51 313	-1 %	-2 200 278	62 %	-3 554 072
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-100 045	0 %	-154 661
TILIKAUDEN TULOS	-3 611 568	-3 560 255	-51 313	-1 %	-2 300 323	65 %	-3 708 734
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 611 568	-3 560 255	-51 313	-1 %	-2 300 323	65 %	-3 708 734

Perusopetus

Myyntituotot	99 000	101 500	-2 500	-2 %	5 641	6 %	102 034
Maksutuotot	461 487	324 050	137 437	42 %	231 937	72 %	327 360
Tuet ja avustukset	55 900	56 000	-100	0 %	97 796	175 %	113 614
Muut toimintatuotot	32 000	31 500	500	2 %	56 512	179 %	132 193
TOIMINTATUOTOT	648 387	513 050	135 337	26 %	391 886	76 %	675 201
Henkilöstökulut	-5 014 936	-4 792 629	-222 307	-5 %	-3 260 005	68 %	-4 835 724
Palvelujen ostot	-1 851 202	-1 783 820	-67 382	-4 %	-1 073 535	60 %	-1 789 322
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-497 825	-512 305	14 480	3 %	-333 137	65 %	-491 377
Muut toimintakulut	-117 860	-117 100	-760	-1 %	-103 048	88 %	-182 337
TOIMINTAKULUT	-7 481 823	-7 205 854	-275 969	-4 %	-4 769 725	66 %	-7 298 760
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 833 436	-6 692 804	-140 632	-2 %	-4 377 839	65 %	-6 623 559
Valtionosuudet	0	0	0	0 %	0	0 %	21 630
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	493	0 %	25
VUOSIKATE	-6 833 436	-6 692 804	-140 632	-2 %	-4 377 346	65 %	-6 601 904
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-173 808	0 %	-263 988
TILIKAUDEN TULOS	-6 833 436	-6 692 804	-140 632	-2 %	-4 551 154	68 %	-6 865 892
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 833 436	-6 692 804	-140 632	-2 %	-4 551 154	68 %	-6 865 892

Toisen asteen koulutus

Myyntituotot	24 000	1 200	22 800	1 900 %	1 370	114 %	3 279
Maksutuotot	3 000	2 000	1 000	50 %	3 865	193 %	2 846
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0 %	114 400
Muut toimintatuotot	500	500	0	0 %	3 724	745 %	7 050
TOIMINTATUOTOT	27 500	3 700	23 800	643 %	8 959	242 %	127 575
Henkilöstökulut	-875 772	-747 806	-127 966	-17 %	-544 564	73 %	-775 332
Palvelujen ostot	-176 100	-160 000	-16 100	-10 %	-120 376	75 %	-248 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 850	-103 650	-1 200	-1 %	-88 531	85 %	-111 611
Muut toimintakulut	-45 100	-62 000	16 900	27 %	-24 550	40 %	-45 810
TOIMINTAKULUT	-1 201 822	-1 073 456	-128 366	-12 %	-778 020	72 %	-1 180 958
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 174 322	-1 069 756	-104 566	-10 %	-769 061	72 %	-1 053 383
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	1	0 %	-37
VUOSIKATE	-1 174 322	-1 069 756	-104 566	-10 %	-769 060	72 %	-1 053 421
TILIKAUDEN TULOS	-1 174 322	-1 069 756	-104 566	-10 %	-769 060	72 %	-1 053 421
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 174 322	-1 069 756	-104 566	-10 %	-769 060	72 %	-1 053 421

Kansalaisopisto

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	2 000	1 000	1 000	100 %	1 122	112 %	2 636
Maksutuotot	33 000	32 500	500	2 %	17 320	53 %	44 489
Tuet ja avustukset	2 000	1 100	900	82 %	1 910	174 %	1 275
Muut toimintatuotot	1 000	1 700	-700	-41 %	2 124	125 %	3 114
TOIMINTATUOTOT	38 000	36 300	1 700	5 %	22 476	62 %	51 515
Henkilöstökulut	-187 821	-169 527	-18 294	-11 %	-102 032	60 %	-176 498
Palvelujen ostot	-61 720	-59 380	-2 340	-4 %	-37 962	64 %	-60 631
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 020	-30 890	-130	0 %	-19 373	63 %	-31 593
Avustukset	-2 000	-1 100	-900	-82 %	0	0 %	30
Muut toimintakulut	-10 000	-10 000	0	0 %	-5 925	59 %	-10 353
TOIMINTAKULUT	-292 561	-270 897	-21 664	-8 %	-165 291	61 %	-279 044
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-254 561	-234 597	-19 964	-9 %	-142 815	61 %	-227 530
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	146	0 %	0
VUOSIKATE	-254 561	-234 597	-19 964	-9 %	-142 670	61 %	-227 530
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-13 212	0 %	-18 291
TILIKAUDEN TULOS	-254 561	-234 597	-19 964	-9 %	-155 882	66 %	-245 820
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-254 561	-234 597	-19 964	-9 %	-155 882	66 %	-245 820
Musiikillinen koulutus							
Palvelujen ostot	-60 000	-54 000	-6 000	-11 %	-27 807	51 %	-61 794
TOIMINTAKULUT	-60 000	-54 000	-6 000	-11 %	-27 807	51 %	-61 794
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-60 000	-54 000	-6 000	-11 %	-27 807	51 %	-61 794
VUOSIKATE	-60 000	-54 000	-6 000	-11 %	-27 807	51 %	-61 794
TILIKAUDEN TULOS	-60 000	-54 000	-6 000	-11 %	-27 807	51 %	-61 794
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-60 000	-54 000	-6 000	-11 %	-27 807	51 %	-61 794