

	Talousarvio+muutos 2026	Toteuma 01-03/2026	Toteuma-% vs. TA	Toteuma 01-03/2025	Tilinpäätös 2025	Muutos -% tot. vs. ed.vuosi
Sivistysosaston hallintoC300						
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	-100 %
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	-100 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	-100 %
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	-100 %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	-100 %
Henkilöstökulut	-301 668	-81 615	27 %	-68 300	-278 524	19 %
Palvelujen ostot	-109 800	-42 521	39 %	-37 590	-126 766	13 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	-54	2 %	-239	-2 468	-77 %
Avustukset	0	0	0 %	0	0	-100 %
Muut toimintakulut	-2 600	-266	10 %	-620	-1 259	-57 %
TOIMINTAKULUT	-417 168	-124 456	30 %	-106 749	-409 017	17 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-417 168	-124 456	30 %	-106 749	-409 017	17 %
VarhaiskasvatusC310						
Myyntituotot	0	77	0 %	6 380	9 408	-99 %
Maksutuotot	132 000	38 344	29 %	38 329	144 809	0 %
Tuet ja avustukset	24 000	32 770	137 %	29 000	20 029	13 %
Muut toimintatuotot	800	6 961	870 %	7 620	30 417	-9 %
TOIMINTATUOTOT	156 800	78 152	50 %	81 329	204 663	-4 %
Henkilöstökulut	-2 828 328	-693 743	25 %	-605 769	-2 622 244	15 %
Palvelujen ostot	-638 410	-184 749	29 %	-175 943	-586 403	5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 230	-40 071	33 %	-31 450	-105 822	27 %
Avustukset	-165 000	-34 763	21 %	-39 768	-159 027	-13 %
Muut toimintakulut	-14 400	-2 325	16 %	-8 903	-22 722	-74 %
TOIMINTAKULUT	-3 768 368	-955 650	25 %	-861 833	-3 496 218	11 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 611 568	-877 498	24 %	-780 504	-3 291 556	12 %
PerusopetusC320-330						
Myyntituotot	99 000	-11 179	-11 %	3 204	154 708	-449 %
Maksutuotot	461 487	117 049	25 %	91 566	362 004	28 %
Tuet ja avustukset	55 900	76 827	137 %	81 052	91 620	-5 %
Muut toimintatuotot	32 000	19 943	62 %	19 010	98 024	5 %
TOIMINTATUOTOT	648 387	202 641	31 %	194 832	706 356	4 %
Henkilöstökulut	-4 988 975	-1 303 075	26 %	-1 176 691	-4 867 528	11 %
Palvelujen ostot	-1 851 202	-527 059	28 %	-488 449	-1 794 759	8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-497 825	-131 977	27 %	-100 873	-464 043	31 %
Avustukset	0	0	0 %	0	0	-100 %
Muut toimintakulut	-117 860	-29 712	25 %	-45 391	-135 198	-35 %
TOIMINTAKULUT	-7 455 862	-1 991 824	27 %	-1 811 403	-7 261 528	10 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 807 475	-1 789 183	26 %	-1 616 571	-6 555 172	11 %
Toisen asteen koulutusC340						
Myyntituotot	24 000	0	0 %	250	1 440	-100 %
Maksutuotot	3 000	0	0 %	2 470	21 745	-100 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	-100 %

	Talousarvio+muutos 2026	Toteuma 01-03/2026	Toteuma-% vs. TA	Toteuma 01-03/2025	Tilinpäätös 2025	Muutos -% tot. vs. ed.vuosi
Muut toimintatuotot	500	1 827	365 %	1 648	6 715	11 %
TOIMINTATUOTOT	27 500	1 827	7 %	4 368	29 901	-58 %
Henkilöstökulut	-855 896	-224 478	26 %	-198 596	-842 629	13 %
Palvelujen ostot	-176 100	-48 769	28 %	-54 293	-186 305	-10 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 850	-24 852	24 %	-22 843	-107 614	9 %
Avustukset	0	0	0 %	0	0	-100 %
Muut toimintakulut	-45 100	-9 112	20 %	-13 229	-37 426	-31 %
TOIMINTAKULUT	-1 181 946	-307 210	26 %	-288 960	-1 173 973	6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 154 446	-305 383	26 %	-284 593	-1 144 073	7 %
KansalaisopistoC350						
Myyntituotot	2 000	260	13 %	220	1 949	18 %
Maksutuotot	33 000	4 452	13 %	14 615	45 730	-70 %
Tuet ja avustukset	2 000	-247	-12 %	-90	890	174 %
Muut toimintatuotot	1 000	429	43 %	207	4 686	108 %
TOIMINTATUOTOT	38 000	4 894	13 %	14 952	53 254	-67 %
Henkilöstökulut	-187 821	-53 545	29 %	-37 050	-171 163	45 %
Palvelujen ostot	-61 720	-13 134	21 %	-9 814	-60 058	34 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 020	-15 008	48 %	-11 101	-30 773	35 %
Avustukset	-2 000	0	0 %	0	0	-100 %
Muut toimintakulut	-10 000	-349	3 %	-1 284	-10 091	-73 %
TOIMINTAKULUT	-292 561	-82 036	28 %	-59 249	-272 085	38 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-254 561	-77 141	30 %	-44 297	-218 831	74 %
Musiikillinen koulutusC360						
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	-100 %
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	-100 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	-100 %
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	-100 %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	-100 %
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	-100 %
Palvelujen ostot	-60 000	-26 624	44 %	0	-55 517	-100 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	-100 %
Avustukset	0	0	0 %	0	0	-100 %
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	-100 %
TOIMINTAKULUT	-60 000	-26 624	44 %	0	-55 517	-100 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-60 000	-26 624	44 %	0	-55 517	-100 %
SivistyslautakuntaB30						
Myyntituotot	125 000	-10 842	-9 %	10 054	167 505	-208 %
Maksutuotot	629 487	159 845	25 %	146 980	574 288	9 %
Tuet ja avustukset	81 900	109 350	134 %	109 962	112 539	-1 %
Muut toimintatuotot	34 300	29 160	85 %	28 485	139 841	2 %
TOIMINTATUOTOT	870 687	287 514	33 %	295 481	994 174	-3 %
Henkilöstökulut	-9 162 688	-2 356 456	26 %	-2 086 404	-8 782 089	13 %
Palvelujen ostot	-2 897 232	-842 856	29 %	-766 089	-2 809 807	10 %

	Talousarvio+muutos 2026	Toteuma 01-03/2026	Toteuma-% vs. TA	Toteuma 01-03/2025	Tilinpäätös 2025	Muutos -% tot. vs. ed.vuosi
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-759 025	-211 961	28 %	-166 506	-710 719	27 %
Avustukset	-167 000	-34 763	21 %	-39 768	-159 027	-13 %
Muut toimintakulut	-189 960	-41 763	22 %	-69 427	-206 695	-40 %
TOIMINTAKULUT	-13 175 905	-3 487 799	26 %	-3 128 194	-12 668 338	11 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 305 218	-3 200 285	26 %	-2 832 714	-11 674 164	13 %