

	Talousarvio+muutos 2026	Toteuma 01-04/2026	Toteuma-% vs. TA	Toteuma 01-04/2025	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	-106 992	35 %	-90 910	-278 524	18 %
Palvelujen ostot	-109 800	-54 641	50 %	-49 374	-126 766	11 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	-140	4 %	-444	-2 468	-69 %
Avustukset	0	0	0 %	0	0	-100 %
Muut toimintakulut	-2 600	-531	20 %	-620	-1 259	-14 %
TOIMINTAKULUT	-417 168	-162 304	39 %	-141 349	-409 017	15 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-417 168	-162 304	39 %	-141 349	-409 017	15 %
VarhaiskasvatusC310						
Myyntituotot	0	83	0 %	7 483	9 408	-99 %
Maksutuotot	132 000	49 612	38 %	51 803	144 809	-4 %
Tuet ja avustukset	24 000	32 770	137 %	29 000	20 029	13 %
Muut toimintatuotot	800	9 743	1 218 %	10 486	30 417	-7 %
TOIMINTATUOTOT	156 800	92 208	59 %	98 772	204 663	-7 %
Henkilöstökulut	-2 828 328	-943 197	33 %	-815 148	-2 622 244	16 %
Palvelujen ostot	-638 410	-238 440	37 %	-225 524	-586 403	6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 230	-50 923	42 %	-42 239	-105 822	21 %
Avustukset	-165 000	-45 311	27 %	-54 705	-159 027	-17 %
Muut toimintakulut	-14 400	-4 012	28 %	-10 101	-22 722	-60 %
TOIMINTAKULUT	-3 768 368	-1 281 882	34 %	-1 147 716	-3 496 218	12 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 611 568	-1 189 675	33 %	-1 048 944	-3 291 556	13 %
PerusopetusC320-330						
Myyntituotot	99 000	-11 179	-11 %	3 324	154 708	-436 %
Maksutuotot	461 487	155 997	34 %	122 043	362 004	28 %
Tuet ja avustukset	55 900	86 629	155 %	75 896	91 620	14 %
Muut toimintatuotot	32 000	29 850	93 %	26 769	98 024	12 %
TOIMINTATUOTOT	648 387	261 298	40 %	228 032	706 356	15 %
Henkilöstökulut	-4 988 975	-1 745 823	35 %	-1 585 420	-4 867 528	10 %
Palvelujen ostot	-1 851 202	-699 767	38 %	-644 942	-1 794 759	9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-497 825	-220 637	44 %	-198 571	-464 043	11 %
Avustukset	0	0	0 %	0	0	-100 %
Muut toimintakulut	-117 860	-49 516	42 %	-69 850	-135 198	-29 %
TOIMINTAKULUT	-7 455 862	-2 715 742	36 %	-2 498 783	-7 261 528	9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 807 475	-2 454 445	36 %	-2 270 751	-6 555 172	8 %
Toisen asteen koulutusC340						
Myyntituotot	24 000	70	0 %	1 440	1 440	-95 %
Maksutuotot	3 000	38	1 %	2 497	21 745	-98 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	-100 %

	Talousarvio+muutos 2026	Toteuma 01-04/2026	Toteuma-% vs. TA	Toteuma 01-04/2025	Tilinpäätös 2025	Muutos -% tot. vs. ed.vuosi
Muut toimintatuotot	500	2 481	496 %	2 375	6 715	4 %
TOIMINTATUOTOT	27 500	2 589	9 %	6 313	29 901	-59 %
Henkilöstökulut	-855 896	-305 289	36 %	-264 024	-842 629	16 %
Palvelujen ostot	-176 100	-62 553	36 %	-70 878	-186 305	-12 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 850	-29 650	28 %	-31 112	-107 614	-5 %
Avustukset	0	0	0 %	0	0	-100 %
Muut toimintakulut	-45 100	-18 206	40 %	-13 396	-37 426	36 %
TOIMINTAKULUT	-1 181 946	-415 699	35 %	-379 409	-1 173 973	10 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 154 446	-413 109	36 %	-373 096	-1 144 073	11 %
KansalaisopistoC350						
Myyntituotot	2 000	337	17 %	220	1 949	53 %
Maksutuotot	33 000	4 452	13 %	15 613	45 730	-71 %
Tuet ja avustukset	2 000	-247	-12 %	-90	890	174 %
Muut toimintatuotot	1 000	468	47 %	278	4 686	68 %
TOIMINTATUOTOT	38 000	5 010	13 %	16 021	53 254	-69 %
Henkilöstökulut	-187 821	-79 504	42 %	-58 178	-171 163	37 %
Palvelujen ostot	-61 720	-17 176	28 %	-14 989	-60 058	15 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 020	-19 329	62 %	-13 612	-30 773	42 %
Avustukset	-2 000	0	0 %	0	0	-100 %
Muut toimintakulut	-10 000	-3 143	31 %	-1 574	-10 091	100 %
TOIMINTAKULUT	-292 561	-119 153	41 %	-88 354	-272 085	35 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-254 561	-114 143	45 %	-72 332	-218 831	58 %
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	-10 689	-9 %	12 467	167 505	-186 %
Maksutuotot	629 487	210 099	33 %	191 956	574 288	9 %
Tuet ja avustukset	81 900	119 152	145 %	104 806	112 539	14 %
Muut toimintatuotot	34 300	42 543	124 %	39 909	139 841	7 %
TOIMINTATUOTOT	870 687	361 105	41 %	349 138	994 174	3 %
Henkilöstökulut	-9 162 688	-3 180 805	35 %	-2 813 679	-8 782 089	13 %
Palvelujen ostot	-2 897 232	-1 099 201	38 %	-1 005 708	-2 809 807	9 %

	Talousarvio+muutos 2026	Toteuma 01-04/2026	Toteuma-% vs. TA	Toteuma 01-04/2025	Tilinpäätös 2025	Muutos -% tot. vs. ed.vuosi
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-759 025	-320 679	42 %	-285 977	-710 719	12 %
Avustukset	-167 000	-45 311	27 %	-54 705	-159 027	-17 %
Muut toimintakulut	-189 960	-75 408	40 %	-95 541	-206 695	-21 %
TOIMINTAKULUT	-13 175 905	-4 721 404	36 %	-4 255 611	-12 668 338	11 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 305 218	-4 360 299	35 %	-3 906 472	-11 674 164	12 %