

	Talousarvio 2027	Talousarvio+muutos 2026	Ero	Ero-%	Toteuma 01-07/2026	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
Sivistyslautakunta							
Myyntituotot	157 500	125 000	32 500	26 %	27 543	22 %	167 505
Maksutuotot	449 844	629 487	-179 643	-29 %	353 696	56 %	574 288
Tuet ja avustukset	54 500	81 900	-27 400	-33 %	149 012	182 %	112 539
Muut toimintatuotot	142 200	34 300	107 900	315 %	78 850	230 %	139 841
TOIMINTATUOTOT	804 044	870 687	-66 643	-8 %	609 102	70 %	994 174
Henkilöstökulut	-9 464 155	-9 162 688	-301 468	-3 %	-5 201 787	57 %	-8 782 089
Palvelujen ostot	-2 894 275	-2 897 232	2 957	0 %	-1 624 873	56 %	-2 809 807
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-693 850	-759 025	65 175	9 %	-429 284	57 %	-710 719
Avustukset	-146 500	-167 000	20 500	12 %	-87 866	53 %	-159 027
Muut toimintakulut	-142 000	-189 960	47 960	25 %	-120 550	63 %	-206 695
TOIMINTAKULUT	-13 340 780	-13 175 905	-164 876	-1 %	-7 464 360	57 %	-12 668 338
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 536 736	-12 305 218	-231 519	-2 %	-6 855 258	56 %	-11 674 164
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	824	0 %	1 590
VUOSIKATE	-12 536 736	-12 305 218	-231 519	-2 %	-6 854 434	56 %	-11 672 574
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-250 466	0 %	-430 561
TILIKAUDEN TULOS	-12 536 736	-12 305 218	-231 519	-2 %	-7 104 900	58 %	-12 103 135
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-12 536 736	-12 305 218	-231 519	-2 %	-7 104 900	58 %	-12 103 135
Sivistysosaston hallinto							
Henkilöstökulut	-313 368	-301 668	-11 700	-4 %	-167 217	55 %	-278 524
Palvelujen ostot	-133 300	-109 800	-23 500	-21 %	-83 272	76 %	-126 766
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 200	-3 100	-100	-3 %	-1 257	41 %	-2 468
Muut toimintakulut	-1 300	-2 600	1 300	50 %	-874	34 %	-1 259
TOIMINTAKULUT	-451 168	-417 168	-34 000	-8 %	-252 619	61 %	-409 017
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-451 168	-417 168	-34 000	-8 %	-252 619	61 %	-409 017
VUOSIKATE	-451 168	-417 168	-34 000	-8 %	-252 619	61 %	-409 017
TILIKAUDEN TULOS	-451 168	-417 168	-34 000	-8 %	-252 619	61 %	-409 017
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-451 168	-417 168	-34 000	-8 %	-252 619	61 %	-409 017
Varhaiskasvatus							
Myyntituotot	0	0	0	0 %	124	0 %	9 408
Maksutuotot	142 000	132 000	10 000	8 %	72 119	55 %	144 809
Tuet ja avustukset	8 000	24 000	-16 000	-67 %	32 770	137 %	20 029
Muut toimintatuotot	34 600	800	33 800	4 225 %	16 738	2 092 %	30 417
TOIMINTATUOTOT	184 600	156 800	27 800	18 %	121 751	78 %	204 663
Henkilöstökulut	-2 923 021	-2 828 328	-94 692	-3 %	-1 492 921	53 %	-2 622 244
Palvelujen ostot	-653 650	-638 410	-15 240	-2 %	-356 721	56 %	-586 403
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 850	-122 230	5 380	4 %	-70 505	58 %	-105 822
Avustukset	-145 000	-165 000	20 000	12 %	-87 866	53 %	-159 027
Muut toimintakulut	-14 700	-14 400	-300	-2 %	-9 835	68 %	-22 722
TOIMINTAKULUT	-3 853 221	-3 768 368	-84 852	-2 %	-2 017 848	54 %	-3 496 218
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 668 621	-3 611 568	-57 052	-2 %	-1 896 097	53 %	-3 291 556
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	713	0 %	533
VUOSIKATE	-3 668 621	-3 611 568	-57 052	-2 %	-1 895 384	52 %	-3 291 023

	Talousarvio 2027	Talousarvio+muutos 2026	Ero	Ero-%	Toteuma 01-07/2026	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-85 931	0 %	-150 067
TILIKAUDEN TULOS	-3 668 621	-3 611 568	-57 052	-2 %	-1 981 315	55 %	-3 441 090
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 668 621	-3 611 568	-57 052	-2 %	-1 981 315	55 %	-3 441 090
Perusopetus							
Myyntituotot	73 000	99 000	-26 000	-26 %	-9 040	-9 %	154 708
Maksutuotot	267 644	461 487	-193 843	-42 %	265 362	58 %	362 004
Tuet ja avustukset	45 000	55 900	-10 900	-19 %	115 019	206 %	91 620
Muut toimintatuotot	96 400	32 000	64 400	201 %	56 014	175 %	98 024
TOIMINTATUOTOT	482 044	648 387	-166 343	-26 %	427 355	66 %	706 356
Henkilöstökulut	-5 111 025	-4 988 975	-122 050	-2 %	-2 919 006	59 %	-4 867 528
Palvelujen ostot	-1 812 070	-1 851 202	39 132	2 %	-1 022 206	55 %	-1 794 759
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-439 000	-497 825	58 825	12 %	-291 713	59 %	-464 043
Muut toimintakulut	-75 700	-117 860	42 160	36 %	-73 990	63 %	-135 198
TOIMINTAKULUT	-7 437 795	-7 455 862	18 067	0 %	-4 306 915	58 %	-7 261 528
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 955 751	-6 807 475	-148 276	-2 %	-3 879 560	57 %	-6 555 172
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	108	0 %	874
VUOSIKATE	-6 955 751	-6 807 475	-148 276	-2 %	-3 879 453	57 %	-6 554 298
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-150 553	0 %	-260 712
TILIKAUDEN TULOS	-6 955 751	-6 807 475	-148 276	-2 %	-4 030 005	59 %	-6 815 009
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 955 751	-6 807 475	-148 276	-2 %	-4 030 005	59 %	-6 815 009
Toisen asteen koulutus							
Myyntituotot	83 000	24 000	59 000	246 %	34 349	143 %	1 440
Maksutuotot	7 200	3 000	4 200	140 %	1 018	34 %	21 745
Muut toimintatuotot	7 700	500	7 200	1 440 %	3 749	750 %	6 715
TOIMINTATUOTOT	97 900	27 500	70 400	256 %	39 116	142 %	29 901
Henkilöstökulut	-925 293	-855 896	-69 397	-8 %	-521 498	61 %	-842 629
Palvelujen ostot	-180 325	-176 100	-4 225	-2 %	-98 495	56 %	-186 305
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103 900	-104 850	950	1 %	-42 945	41 %	-107 614
Muut toimintakulut	-40 200	-45 100	4 900	11 %	-28 097	62 %	-37 426
TOIMINTAKULUT	-1 249 718	-1 181 946	-67 772	-6 %	-691 036	58 %	-1 173 973
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 151 818	-1 154 446	2 628	0 %	-651 920	56 %	-1 144 073
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0 %	-15
VUOSIKATE	-1 151 818	-1 154 446	2 628	0 %	-651 920	56 %	-1 144 088
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-2 209	0 %	-316
TILIKAUDEN TULOS	-1 151 818	-1 154 446	2 628	0 %	-654 129	57 %	-1 144 403
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 151 818	-1 154 446	2 628	0 %	-654 129	57 %	-1 144 403
Kansalaisopisto							
Myyntituotot	1 500	2 000	-500	-25 %	2 111	106 %	1 949
Maksutuotot	33 000	33 000	0	0 %	15 198	46 %	45 730
Tuet ja avustukset	1 500	2 000	-500	-25 %	1 223	61 %	890
Muut toimintatuotot	3 500	1 000	2 500	250 %	2 349	235 %	4 686
TOIMINTATUOTOT	39 500	38 000	1 500	4 %	20 881	55 %	53 254

	Talousarvio 2027	Talousarvio+muutos 2026	Ero	Ero-%	Toteuma 01-07/2026	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025
Henkilöstökulut	-191 448	-187 821	-3 628	-2 %	-101 145	54 %	-171 163
Palvelujen ostot	-59 930	-61 720	1 790	3 %	-36 912	60 %	-60 058
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 900	-31 020	120	0 %	-22 863	74 %	-30 773
Avustukset	-1 500	-2 000	500	25 %	0	0 %	0
Muut toimintakulut	-10 100	-10 000	-100	-1 %	-7 753	78 %	-10 091
TOIMINTAKULUT	-293 878	-292 561	-1 318	0 %	-168 674	58 %	-272 085
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-254 378	-254 561	182	0 %	-147 794	58 %	-218 831
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	3	0 %	199
VUOSIKATE	-254 378	-254 561	182	0 %	-147 791	58 %	-218 632
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-11 773	0 %	-19 467
TILIKAUDEN TULOS	-254 378	-254 561	182	0 %	-159 565	63 %	-238 098
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-254 378	-254 561	182	0 %	-159 565	63 %	-238 098
Musiikillinen koulutus							
Palvelujen ostot	-55 000	-60 000	5 000	8 %	-27 267	45 %	-55 517
TOIMINTAKULUT	-55 000	-60 000	5 000	8 %	-27 267	45 %	-55 517
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-55 000	-60 000	5 000	8 %	-27 267	45 %	-55 517
VUOSIKATE	-55 000	-60 000	5 000	8 %	-27 267	45 %	-55 517
TILIKAUDEN TULOS	-55 000	-60 000	5 000	8 %	-27 267	45 %	-55 517
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-55 000	-60 000	5 000	8 %	-27 267	45 %	-55 517