

	Talousarvio+muutos 2026	Toteuma 01-08/2026	Toteuma-% vs. TA	Toteuma 01-08/2025	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	-194 617	65 %	-201 166	-278 524	-3 %
Palvelujen ostot	-109 800	-90 939	83 %	-83 607	-126 766	9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	-1 296	42 %	-2 044	-2 468	-37 %
Avustukset	0	0	0 %	0	0	-100 %
Muut toimintakulut	-2 600	-874	34 %	-950	-1 259	-8 %
TOIMINTAKULUT	-417 168	-287 725	69 %	-287 767	-409 017	0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-417 168	-287 725	69 %	-287 767	-409 017	0 %
VarhaiskasvatusC310						
Myyntituotot	0	134	0 %	9 330	9 408	-99 %
Maksutuotot	132 000	84 884	64 %	78 702	144 809	8 %
Tuet ja avustukset	24 000	32 770	137 %	29 500	20 029	11 %
Muut toimintatuotot	800	17 372	2 171 %	19 383	30 417	-10 %
TOIMINTATUOTOT	156 800	135 160	86 %	136 915	204 663	-1 %
Henkilöstökulut	-2 828 328	-1 748 940	62 %	-1 753 487	-2 622 244	0 %
Palvelujen ostot	-638 410	-398 945	62 %	-390 644	-586 403	2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 230	-78 899	65 %	-69 608	-105 822	13 %
Avustukset	-165 000	-95 702	58 %	-108 920	-159 027	-12 %
Muut toimintakulut	-14 400	-11 984	83 %	-14 955	-22 722	-20 %
TOIMINTAKULUT	-3 768 368	-2 334 470	62 %	-2 337 614	-3 496 218	0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 611 568	-2 199 311	61 %	-2 200 699	-3 291 556	0 %
PerusopetusC320-330						
Myyntituotot	99 000	-8 501	-9 %	5 641	154 708	-251 %
Maksutuotot	461 487	304 662	66 %	231 937	362 004	31 %
Tuet ja avustukset	55 900	115 019	206 %	97 796	91 620	18 %
Muut toimintatuotot	32 000	57 529	180 %	56 512	98 024	2 %
TOIMINTATUOTOT	648 387	468 709	72 %	391 886	706 356	20 %
Henkilöstökulut	-4 988 975	-3 295 066	66 %	-3 260 005	-4 867 528	1 %
Palvelujen ostot	-1 851 202	-1 152 221	62 %	-1 073 535	-1 794 759	7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-497 825	-346 007	70 %	-333 137	-464 043	4 %
Avustukset	0	0	0 %	0	0	-100 %
Muut toimintakulut	-117 860	-75 382	64 %	-103 048	-135 198	-27 %
TOIMINTAKULUT	-7 455 862	-4 868 675	65 %	-4 769 725	-7 261 528	2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 807 475	-4 399 967	65 %	-4 377 839	-6 555 172	1 %
Toisen asteen koulutusC340						
Myyntituotot	24 000	34 349	143 %	1 370	1 440	2 407 %
Maksutuotot	3 000	18 299	610 %	3 865	21 745	373 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	-100 %

	Talousarvio+muutos 2026	Toteuma 01-08/2026	Toteuma-% vs. TA	Toteuma 01-08/2025	Tilinpäätös 2025	Muutos -% tot. vs. ed.vuosi
Muut toimintatuotot	500	3 749	750 %	3 724	6 715	1 %
TOIMINTATUOTOT	27 500	56 397	205 %	8 959	29 901	529 %
Henkilöstökulut	-855 896	-590 233	69 %	-544 564	-842 629	8 %
Palvelujen ostot	-176 100	-112 281	64 %	-120 376	-186 305	-7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 850	-55 655	53 %	-88 531	-107 614	-37 %
Avustukset	0	0	0 %	0	0	-100 %
Muut toimintakulut	-45 100	-28 254	63 %	-24 550	-37 426	15 %
TOIMINTAKULUT	-1 181 946	-786 423	67 %	-778 020	-1 173 973	1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 154 446	-730 026	63 %	-769 061	-1 144 073	-5 %
KansalaisopistoC350						
Myyntituotot	2 000	2 178	109 %	1 122	1 949	94 %
Maksutuotot	33 000	15 258	46 %	17 320	45 730	-12 %
Tuet ja avustukset	2 000	1 223	61 %	1 910	890	-36 %
Muut toimintatuotot	1 000	2 363	236 %	2 124	4 686	11 %
TOIMINTATUOTOT	38 000	21 022	55 %	22 476	53 254	-6 %
Henkilöstökulut	-187 821	-107 097	57 %	-102 032	-171 163	5 %
Palvelujen ostot	-61 720	-41 949	68 %	-37 962	-60 058	11 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 020	-24 149	78 %	-19 373	-30 773	25 %
Avustukset	-2 000	0	0 %	0	0	-100 %
Muut toimintakulut	-10 000	-5 975	60 %	-5 925	-10 091	1 %
TOIMINTAKULUT	-292 561	-179 170	61 %	-165 291	-272 085	8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-254 561	-158 147	62 %	-142 815	-218 831	11 %
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	-27 267	45 %	-27 807	-55 517	-2 %
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	-27 267	45 %	-27 807	-55 517	-2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-60 000	-27 267	45 %	-27 807	-55 517	-2 %
SivistyslautakuntaB30						
Myyntituotot	125 000	28 159	23 %	17 463	167 505	61 %
Maksutuotot	629 487	423 104	67 %	331 824	574 288	28 %
Tuet ja avustukset	81 900	149 012	182 %	129 206	112 539	15 %
Muut toimintatuotot	34 300	81 012	236 %	81 743	139 841	-1 %
TOIMINTATUOTOT	870 687	681 287	78 %	560 236	994 174	22 %
Henkilöstökulut	-9 162 688	-5 935 953	65 %	-5 861 254	-8 782 089	1 %
Palvelujen ostot	-2 897 232	-1 823 602	63 %	-1 733 932	-2 809 807	5 %

	Talousarvio+muutos 2026	Toteuma 01-08/2026	Toteuma-% vs. TA	Toteuma 01-08/2025	Tilinpäätös 2025	Muutos -% tot. vs. ed.vuosi
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-759 025	-506 006	67 %	-512 692	-710 719	-1 %
Avustukset	-167 000	-95 702	57 %	-108 920	-159 027	-12 %
Muut toimintakulut	-189 960	-122 467	64 %	-149 428	-206 695	-18 %
TOIMINTAKULUT	-13 175 905	-8 483 729	64 %	-8 366 225	-12 668 338	1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 305 218	-7 802 442	63 %	-7 805 989	-11 674 164	0 %