

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos	Toteuma 2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 2025	Tilinpäätös 2025
B30 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	482 285	0	482 285	206 673	43 %	482 285	235 424	399 130
Maksutuotot	102 200	0	102 200	54 152	53 %	102 200	51 909	120 853
Tuet ja avustukset	376 513	0	376 513	306 006	81 %	376 513	399 838	477 233
Muut toimintatuotot	47 500	0	47 500	24 135	51 %	47 500	21 226	44 430
TOIMINTATUOTOT	1 008 498	0	1 008 498	590 966	59 %	1 008 498	708 398	1 041 646
Henkilöstökulut	-4 742 270	0	-4 742 270	-2 430 324	51 %	-4 742 270	-2 385 252	-4 604 832
Palvelujen ostot	-1 902 614	0	-1 902 614	-854 147	45 %	-1 902 614	-928 909	-1 794 784
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-287 150	0	-287 150	-132 427	46 %	-287 150	-140 023	-267 590
Avustukset	-126 750	0	-126 750	-64 997	51 %	-126 750	-62 782	-102 338
Muut toimintakulut	-115 500	0	-115 500	-29 316	25 %	-115 500	-39 067	-109 162
TOIMINTAKULUT	-7 174 284	0	-7 174 284	-3 511 211	49 %	-7 174 284	-3 556 032	-6 878 706
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 165 787	0	-6 165 787	-2 920 244	47 %	-6 165 787	-2 847 635	-5 837 060
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0 %	0	-60	-60
VUOSIKATE	-6 165 787	0	-6 165 787	-2 920 245	47 %	-6 165 787	-2 847 695	-5 837 120
Poistot ja arvonalentumiset	-53 700	0	-53 700	-13 496	25 %	-53 700	-14 898	-42 698
Sisäiset vyörrytyserät	0	0	0	0	0 %	0	0	-1 044 172
TILIKAUDEN TULOS	-6 219 487	0	-6 219 487	-2 933 741	47 %	-6 219 487	-2 862 593	-6 923 989
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 219 487	0	-6 219 487	-2 933 741	47 %	-6 219 487	-2 862 593	-6 923 989
C30 Hallinto ja tukipalvelut								
Tuet ja avustukset	700	0	700	0	0 %	700	0	351
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	0	0	1 738
TOIMINTATUOTOT	700	0	700	0	0 %	700	0	2 089
Henkilöstökulut	-139 796	0	-139 796	-63 599	45 %	-139 796	-64 756	-131 711
Palvelujen ostot	-45 200	0	-45 200	-37 347	83 %	-45 200	-19 590	-36 836
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 100	0	-5 100	-4 180	82 %	-5 100	-1 093	-3 703
Muut toimintakulut	-5 300	0	-5 300	-339	6 %	-5 300	-561	-1 337
TOIMINTAKULUT	-195 396	0	-195 396	-105 465	54 %	-195 396	-86 000	-173 588
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-194 696	0	-194 696	-105 465	54 %	-194 696	-86 000	-171 499
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0 %	0	-60	-60
VUOSIKATE	-194 696	0	-194 696	-105 465	54 %	-194 696	-86 060	-171 559
Poistot ja arvonalentumiset	-9 000	0	-9 000	0	0 %	-9 000	0	0
Sisäiset vyörrytyserät	0	0	0	0	0 %	0	0	-13 771
TILIKAUDEN TULOS	-203 696	0	-203 696	-105 465	52 %	-203 696	-86 060	-185 329
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-203 696	0	-203 696	-105 465	52 %	-203 696	-86 060	-185 329
C31 Varhaiskasvatus								
Myyntituotot	25 989	0	25 989	8 694	33 %	25 989	2 649	7 733
Maksutuotot	49 000	0	49 000	27 585	56 %	49 000	27 104	55 100
Tuet ja avustukset	31 600	0	31 600	24 000	76 %	31 600	38 935	45 148
Muut toimintatuotot	13 800	0	13 800	6 775	49 %	13 800	6 215	13 008
TOIMINTATUOTOT	120 389	0	120 389	67 054	56 %	120 389	74 903	120 989
Henkilöstökulut	-1 074 934	0	-1 074 934	-539 860	50 %	-1 074 934	-515 740	-1 039 624
Palvelujen ostot	-302 700	0	-302 700	-163 220	54 %	-302 700	-113 914	-248 646
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 100	0	-15 100	-9 149	61 %	-15 100	-12 114	-21 473
Avustukset	-109 000	0	-109 000	-54 544	50 %	-109 000	-53 782	-92 840
Muut toimintakulut	-5 300	0	-5 300	-2 173	41 %	-5 300	-2 901	-11 931
TOIMINTAKULUT	-1 507 034	0	-1 507 034	-768 946	51 %	-1 507 034	-698 450	-1 414 514
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 386 645	0	-1 386 645	-701 891	51 %	-1 386 645	-623 547	-1 293 525
VUOSIKATE	-1 386 645	0	-1 386 645	-701 891	51 %	-1 386 645	-623 547	-1 293 525
Poistot ja arvonalentumiset	-23 700	0	-23 700	-3 766	16 %	-23 700	-4 229	-23 709

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos	Toteuma 2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 2025	Tilinpäätös 2025
Sisäiset vyörrytyserät	0	0	0	0	0 %	0	0	-131 508
TILIKAUDEN TULOS	-1 410 345	0	-1 410 345	-705 658	50 %	-1 410 345	-627 775	-1 448 742
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 410 345	0	-1 410 345	-705 658	50 %	-1 410 345	-627 775	-1 448 742
C32 Perusopetus								
Myyntituotot	303 010	0	303 010	56 855	19 %	303 010	100 332	247 491
Tuet ja avustukset	29 500	0	29 500	6 847	23 %	29 500	23 196	90 172
Muut toimintatuotot	21 500	0	21 500	14 376	67 %	21 500	10 795	21 014
TOIMINTATUOTOT	354 010	0	354 010	78 078	22 %	354 010	134 323	358 677
Henkilöstökulut	-2 090 901	0	-2 090 901	-1 109 252	53 %	-2 090 901	-1 112 307	-2 068 421
Palvelujen ostot	-1 164 368	0	-1 164 368	-489 858	42 %	-1 164 368	-624 347	-1 209 034
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 000	0	-97 000	-47 640	49 %	-97 000	-62 094	-90 359
Muut toimintakulut	-16 100	0	-16 100	-6 055	38 %	-16 100	-10 573	-19 518
TOIMINTAKULUT	-3 368 369	0	-3 368 369	-1 652 805	49 %	-3 368 369	-1 809 322	-3 387 333
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 014 359	0	-3 014 359	-1 574 727	52 %	-3 014 359	-1 674 999	-3 028 656
VUOSIKATE	-3 014 359	0	-3 014 359	-1 574 727	52 %	-3 014 359	-1 674 999	-3 028 656
Poistot ja arvonalentumiset	-21 000	0	-21 000	0	0 %	-21 000	-10 670	-18 988
Sisäiset vyörrytyserät	0	0	0	0	0 %	0	0	-715 683
TILIKAUDEN TULOS	-3 035 359	0	-3 035 359	-1 574 727	52 %	-3 035 359	-1 685 669	-3 763 327
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 035 359	0	-3 035 359	-1 574 727	52 %	-3 035 359	-1 685 669	-3 763 327
C34 Lukio								
Myyntituotot	25 200	0	25 200	15 597	62 %	25 200	19 250	25 505
Maksutuotot	15 500	0	15 500	3 290	21 %	15 500	1 557	8 656
Tuet ja avustukset	46 122	0	46 122	11 260	24 %	46 122	72 101	106 629
Muut toimintatuotot	5 600	0	5 600	1 296	23 %	5 600	2 736	2 066
TOIMINTATUOTOT	92 422	0	92 422	31 443	34 %	92 422	95 643	142 856
Henkilöstökulut	-538 167	0	-538 167	-285 562	53 %	-538 167	-285 474	-557 942
Palvelujen ostot	-178 946	0	-178 946	-60 594	34 %	-178 946	-63 784	-118 308
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 000	0	-51 000	-11 771	23 %	-51 000	-12 226	-41 919
Muut toimintakulut	-30 900	0	-30 900	-2 592	8 %	-30 900	-6 366	-25 481
TOIMINTAKULUT	-799 013	0	-799 013	-360 518	45 %	-799 013	-367 850	-743 650
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-706 591	0	-706 591	-329 076	47 %	-706 591	-272 206	-600 794
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0 %	0	0	0
VUOSIKATE	-706 591	0	-706 591	-329 076	47 %	-706 591	-272 206	-600 794
Sisäiset vyörrytyserät	0	0	0	0	0 %	0	0	-101 133
TILIKAUDEN TULOS	-706 591	0	-706 591	-329 076	47 %	-706 591	-272 206	-701 927
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-706 591	0	-706 591	-329 076	47 %	-706 591	-272 206	-701 927
C36 Kansalaisopisto								
Myyntituotot	800	0	800	52	6 %	800	961	961
Maksutuotot	27 000	0	27 000	12 501	46 %	27 000	16 125	32 400
Tuet ja avustukset	2 500	0	2 500	1 500	60 %	2 500	4 584	4 838
TOIMINTATUOTOT	30 300	0	30 300	14 053	46 %	30 300	21 669	38 199
Henkilöstökulut	-121 434	0	-121 434	-72 665	60 %	-121 434	-74 511	-135 204
Palvelujen ostot	-28 300	0	-28 300	-8 514	30 %	-28 300	-12 089	-22 015
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 600	0	-3 600	-744	21 %	-3 600	-1 258	-2 692
Muut toimintakulut	-11 300	0	-11 300	-5 761	51 %	-11 300	-5 157	-9 644
TOIMINTAKULUT	-164 634	0	-164 634	-87 683	53 %	-164 634	-93 014	-169 554
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-134 334	0	-134 334	-73 630	55 %	-134 334	-71 345	-131 356
VUOSIKATE	-134 334	0	-134 334	-73 630	55 %	-134 334	-71 345	-131 356
Sisäiset vyörrytyserät	0	0	0	0	0 %	0	0	-9 635

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos	Toteuma 2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 2025	Tilinpäätös 2025
TILIKAUDEN TULOS	-134 334	0	-134 334	-73 630	55 %	-134 334	-71 345	-140 991
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-134 334	0	-134 334	-73 630	55 %	-134 334	-71 345	-140 991
C44 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut								
Myyntituotot	122 986	0	122 986	123 676	101 %	122 986	112 233	117 441
Maksutuotot	0	0	0	406	0 %	0	26	100
Tuet ja avustukset	130 091	0	130 091	69 395	53 %	130 091	96 070	124 618
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	257	26 %	1 000	241	1 082
TOIMINTATUOTOT	254 077	0	254 077	193 733	76 %	254 077	208 570	243 240
Henkilöstökulut	-318 323	0	-318 323	-140 455	44 %	-318 323	-135 168	-284 947
Palvelujen ostot	-100 500	0	-100 500	-49 172	49 %	-100 500	-54 455	-93 433
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 700	0	-70 700	-45 330	64 %	-70 700	-42 404	-70 608
Avustukset	-3 050	0	-3 050	-3 050	100 %	-3 050	-1 900	-1 900
Muut toimintakulut	-18 800	0	-18 800	-2 873	15 %	-18 800	-3 171	-18 796
TOIMINTAKULUT	-511 373	0	-511 373	-240 879	47 %	-511 373	-237 097	-469 683
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-257 296	0	-257 296	-47 146	18 %	-257 296	-28 527	-226 443
VUOSIKATE	-257 296	0	-257 296	-47 146	18 %	-257 296	-28 527	-226 443
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-9 730	0 %	0	0	0
Sisäiset vyörrytyserät	0	0	0	0	0 %	0	0	-56 952
TILIKAUDEN TULOS	-257 296	0	-257 296	-56 876	22 %	-257 296	-28 527	-283 395
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-257 296	0	-257 296	-56 876	22 %	-257 296	-28 527	-283 395
C46 Nuorisopalvelut								
Myyntituotot	4 300	0	4 300	1 800	42 %	4 300	0	0
Maksutuotot	1 200	0	1 200	8 344	695 %	1 200	3 692	14 551
Tuet ja avustukset	95 150	0	95 150	140 004	147 %	95 150	113 912	71 660
Muut toimintatuotot	1 200	0	1 200	620	52 %	1 200	599	1 084
TOIMINTATUOTOT	101 850	0	101 850	150 769	148 %	101 850	118 202	87 295
Henkilöstökulut	-268 691	0	-268 691	-142 844	53 %	-268 691	-124 456	-236 409
Palvelujen ostot	-42 500	0	-42 500	-31 060	73 %	-42 500	-26 796	-41 156
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 850	0	-16 850	-6 935	41 %	-16 850	-4 243	-12 662
Avustukset	-1 200	0	-1 200	-1 228	102 %	-1 200	-1 100	-1 350
Muut toimintakulut	-8 300	0	-8 300	-1 936	23 %	-8 300	-617	-5 275
TOIMINTAKULUT	-337 541	0	-337 541	-184 003	55 %	-337 541	-157 211	-296 852
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-235 691	0	-235 691	-33 235	14 %	-235 691	-39 009	-209 557
VUOSIKATE	-235 691	0	-235 691	-33 235	14 %	-235 691	-39 009	-209 557
Sisäiset vyörrytyserät	0	0	0	0	0 %	0	0	-13 336
TILIKAUDEN TULOS	-235 691	0	-235 691	-33 235	14 %	-235 691	-39 009	-222 893
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-235 691	0	-235 691	-33 235	14 %	-235 691	-39 009	-222 893
C48 Liikuntapalvelut								
Maksutuotot	9 500	0	9 500	2 025	21 %	9 500	3 405	10 046
Tuet ja avustukset	40 850	0	40 850	53 000	130 %	40 850	51 041	33 816
Muut toimintatuotot	4 400	0	4 400	812	18 %	4 400	641	4 439
TOIMINTATUOTOT	54 750	0	54 750	55 837	102 %	54 750	55 087	48 301
Henkilöstökulut	-190 025	0	-190 025	-76 089	40 %	-190 025	-72 841	-150 575
Palvelujen ostot	-40 100	0	-40 100	-14 383	36 %	-40 100	-13 935	-25 356
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 800	0	-27 800	-6 678	24 %	-27 800	-4 591	-24 174
Avustukset	-13 500	0	-13 500	-6 175	46 %	-13 500	-6 000	-6 248
Muut toimintakulut	-19 500	0	-19 500	-7 588	39 %	-19 500	-9 722	-17 179
TOIMINTAKULUT	-290 925	0	-290 925	-110 912	38 %	-290 925	-107 088	-223 532
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-236 175	0	-236 175	-55 076	23 %	-236 175	-52 001	-175 231

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos	Toteuma 2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 2025	Tilinpäätös 2025
VUOSIKATE	-236 175	0	-236 175	-55 076	23 %	-236 175	-52 001	-175 231
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	0	0 %	0	0	-2 153
TILIKAUDEN TULOS	-236 175	0	-236 175	-55 076	23 %	-236 175	-52 001	-177 384
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-236 175	0	-236 175	-55 076	23 %	-236 175	-52 001	-177 384