

Syyskuu 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	339 581	70 %	482 285	276 086	399 130
Maksutuotot	102 200	0	102 200	77 144	75 %	102 200	74 466	120 853
Tuet ja avustukset	376 513	0	376 513	361 746	96 %	376 513	524 235	477 233
Muut toimintatuotot	47 500	0	47 500	29 592	62 %	47 500	30 261	44 430
TOIMINTATUOTOT	1 008 498	0	1 008 498	808 062	80 %	1 008 498	905 047	1 041 646
Henkilöstökulut	-4 742 270	0	-4 742 270	-3 469 311	73 %	-4 742 270	-3 429 028	-4 604 832
Palvelujen ostot	-1 902 614	0	-1 902 614	-1 133 796	60 %	-1 902 614	-1 278 673	-1 794 784
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-287 150	0	-287 150	-189 143	66 %	-287 150	-197 019	-267 590
Avustukset	-126 750	0	-126 750	-93 024	73 %	-126 750	-83 336	-102 338
Muut toimintakulut	-115 500	0	-115 500	-48 976	42 %	-115 500	-59 420	-109 162
TOIMINTAKULUT	-7 174 284	0	-7 174 284	-4 934 251	69 %	-7 174 284	-5 047 477	-6 878 706
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 165 787	0	-6 165 787	-4 126 188	67 %	-6 165 787	-4 142 429	-5 837 060
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0 %	0	-60	-60
VUOSIKATE	-6 165 787	0	-6 165 787	-4 126 188	67 %	-6 165 787	-4 142 489	-5 837 120
Poistot ja arvonalentumiset	-53 700	0	-53 700	-13 496	25 %	-53 700	-28 273	-42 698
Sisäiset vyörrytyserät	0	0	0	0	0 %	0	0	-1 044 172
TILIKAUDEN TULOS	-6 219 487	0	-6 219 487	-4 139 685	67 %	-6 219 487	-4 170 763	-6 923 989
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 219 487	0	-6 219 487	-4 139 685	67 %	-6 219 487	-4 170 763	-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	1 738	1 738
TOIMINTATUOTOT	700	0	700	0	0 %	700	1 738	2 089
Henkilöstökulut	-139 796	0	-139 796	-94 072	67 %	-139 796	-94 008	-131 711
Palvelujen ostot	-45 200	0	-45 200	-46 584	103 %	-45 200	-33 074	-36 836
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 100	0	-5 100	-4 342	85 %	-5 100	-1 712	-3 703
Muut toimintakulut	-5 300	0	-5 300	-937	18 %	-5 300	-913	-1 337
TOIMINTAKULUT	-195 396	0	-195 396	-145 934	75 %	-195 396	-129 707	-173 588
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-194 696	0	-194 696	-145 934	75 %	-194 696	-127 969	-171 499
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0 %	0	-60	-60
VUOSIKATE	-194 696	0	-194 696	-145 934	75 %	-194 696	-128 029	-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	-145 934	72 %	-203 696	-128 029	-185 329
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-203 696	0	-203 696	-145 934	72 %	-203 696	-128 029	-185 329
C31 Varhaiskasvatus								
Myyntituotot	25 989	0	25 989	13 545	52 %	25 989	2 649	7 733
Maksutuotot	49 000	0	49 000	33 434	68 %	49 000	40 417	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	9 367	68 %	13 800	9 038	13 008
TOIMINTATUOTOT	120 389	0	120 389	80 346	67 %	120 389	91 039	120 989
Henkilöstökulut	-1 074 934	0	-1 074 934	-799 722	74 %	-1 074 934	-757 813	-1 039 624
Palvelujen ostot	-302 700	0	-302 700	-203 505	67 %	-302 700	-154 143	-248 646
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 100	0	-15 100	-10 990	73 %	-15 100	-17 244	-21 473
Avustukset	-109 000	0	-109 000	-82 471	76 %	-109 000	-74 086	-92 840
Muut toimintakulut	-5 300	0	-5 300	-3 915	74 %	-5 300	-4 054	-11 931
TOIMINTAKULUT	-1 507 034	0	-1 507 034	-1 100 603	73 %	-1 507 034	-1 007 339	-1 414 514
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 386 645	0	-1 386 645	-1 020 257	74 %	-1 386 645	-916 301	-1 293 525
VUOSIKATE	-1 386 645	0	-1 386 645	-1 020 257	74 %	-1 386 645	-916 301	-1 293 525
Poistot ja arvonalentumiset	-23 700	0	-23 700	-13 496	57 %	-23 700	-12 269	-23 709

Syyskuu 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	-1 033 753	73 %	-1 410 345	-928 569	-1 448 742
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 410 345	0	-1 410 345	-1 033 753	73 %	-1 410 345	-928 569	-1 448 742
C32 Perusopetus								
Myyntituotot	303 010	0	303 010	183 674	61 %	303 010	139 547	247 491
Tuet ja avustukset	29 500	0	29 500	14 487	49 %	29 500	75 038	90 172
Muut toimintatuotot	21 500	0	21 500	16 211	75 %	21 500	13 525	21 014
TOIMINTATUOTOT	354 010	0	354 010	214 372	61 %	354 010	228 110	358 677
Henkilöstökulut	-2 090 901	0	-2 090 901	-1 549 070	74 %	-2 090 901	-1 582 937	-2 068 421
Palvelujen ostot	-1 164 368	0	-1 164 368	-682 037	59 %	-1 164 368	-872 703	-1 209 034
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 000	0	-97 000	-60 990	63 %	-97 000	-78 918	-90 359
Muut toimintakulut	-16 100	0	-16 100	-13 231	82 %	-16 100	-15 065	-19 518
TOIMINTAKULUT	-3 368 369	0	-3 368 369	-2 305 328	68 %	-3 368 369	-2 549 622	-3 387 333
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 014 359	0	-3 014 359	-2 090 956	69 %	-3 014 359	-2 321 512	-3 028 656
VUOSIKATE	-3 014 359	0	-3 014 359	-2 090 956	69 %	-3 014 359	-2 321 512	-3 028 656
Poistot ja arvonalentumiset	-21 000	0	-21 000	0	0 %	-21 000	-16 005	-18 988
Sisäiset vyörrytyserät	0	0	0	0	0 %	0	0	-715 683
TILIKAUDEN TULOS	-3 035 359	0	-3 035 359	-2 090 956	69 %	-3 035 359	-2 337 516	-3 763 327
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 035 359	0	-3 035 359	-2 090 956	69 %	-3 035 359	-2 337 516	-3 763 327
C34 Lukio								
Myyntituotot	25 200	0	25 200	15 597	62 %	25 200	19 730	25 505
Maksutuotot	15 500	0	15 500	3 708	24 %	15 500	1 557	8 656
Tuet ja avustukset	46 122	0	46 122	11 260	24 %	46 122	92 056	106 629
Muut toimintatuotot	5 600	0	5 600	1 566	28 %	5 600	2 931	2 066
TOIMINTATUOTOT	92 422	0	92 422	32 131	35 %	92 422	116 274	142 856
Henkilöstökulut	-538 167	0	-538 167	-412 719	77 %	-538 167	-414 953	-557 942
Palvelujen ostot	-178 946	0	-178 946	-73 794	41 %	-178 946	-82 100	-118 308
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 000	0	-51 000	-32 785	64 %	-51 000	-21 270	-41 919
Muut toimintakulut	-30 900	0	-30 900	-3 974	13 %	-30 900	-11 470	-25 481
TOIMINTAKULUT	-799 013	0	-799 013	-523 272	65 %	-799 013	-529 794	-743 650
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-706 591	0	-706 591	-491 141	70 %	-706 591	-413 520	-600 794
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0 %	0	0	0
VUOSIKATE	-706 591	0	-706 591	-491 141	70 %	-706 591	-413 520	-600 794
Sisäiset vyörrytyserät	0	0	0	0	0 %	0	0	-101 133
TILIKAUDEN TULOS	-706 591	0	-706 591	-491 141	70 %	-706 591	-413 520	-701 927
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-706 591	0	-706 591	-491 141	70 %	-706 591	-413 520	-701 927
C36 Kansalaisopisto								
Myyntituotot	800	0	800	385	48 %	800	961	961
Maksutuotot	27 000	0	27 000	24 881	92 %	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	26 766	88 %	30 300	21 669	38 199
Henkilöstökulut	-121 434	0	-121 434	-88 580	73 %	-121 434	-89 744	-135 204
Palvelujen ostot	-28 300	0	-28 300	-9 251	33 %	-28 300	-16 729	-22 015
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 600	0	-3 600	-811	23 %	-3 600	-1 608	-2 692
Muut toimintakulut	-11 300	0	-11 300	-7 991	71 %	-11 300	-7 418	-9 644
TOIMINTAKULUT	-164 634	0	-164 634	-106 632	65 %	-164 634	-115 499	-169 554
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-134 334	0	-134 334	-79 866	59 %	-134 334	-93 830	-131 356
VUOSIKATE	-134 334	0	-134 334	-79 866	59 %	-134 334	-93 830	-131 356
Sisäiset vyörrytyserät	0	0	0	0	0 %	0	0	-9 635

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos	Toteuma 2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 2025	Tilinpäätös 2025
TILIKAUDEN TULOS	-134 334	0	-134 334	-79 866	59 %	-134 334	-93 830	-140 991
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-134 334	0	-134 334	-79 866	59 %	-134 334	-93 830	-140 991
C44 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut								
Myyntituotot	122 986	0	122 986	124 580	101 %	122 986	113 199	117 441
Maksutuotot	0	0	0	420	0 %	0	87	100
Tuet ja avustukset	130 091	0	130 091	117 495	90 %	130 091	144 170	124 618
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	947	95 %	1 000	1 016	1 082
TOIMINTATUOTOT	254 077	0	254 077	243 442	96 %	254 077	258 472	243 240
Henkilöstökulut	-318 323	0	-318 323	-210 334	66 %	-318 323	-207 825	-284 947
Palvelujen ostot	-100 500	0	-100 500	-63 942	64 %	-100 500	-68 302	-93 433
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 700	0	-70 700	-54 405	77 %	-70 700	-56 013	-70 608
Avustukset	-3 050	0	-3 050	-3 050	100 %	-3 050	-1 900	-1 900
Muut toimintakulut	-18 800	0	-18 800	-4 661	25 %	-18 800	-4 280	-18 796
TOIMINTAKULUT	-511 373	0	-511 373	-336 392	66 %	-511 373	-338 319	-469 683
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-257 296	0	-257 296	-92 949	36 %	-257 296	-79 848	-226 443
VUOSIKATE	-257 296	0	-257 296	-92 949	36 %	-257 296	-79 848	-226 443
Sisäiset vyörrytyserät	0	0	0	0	0 %	0	0	-56 952
TILIKAUDEN TULOS	-257 296	0	-257 296	-92 949	36 %	-257 296	-79 848	-283 395
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-257 296	0	-257 296	-92 949	36 %	-257 296	-79 848	-283 395
C46 Nuorisopalvelut								
Myyntituotot	4 300	0	4 300	1 800	42 %	4 300	0	0
Maksutuotot	1 200	0	1 200	12 676	1 056 %	1 200	9 135	14 551
Tuet ja avustukset	95 150	0	95 150	140 004	147 %	95 150	118 412	71 660
Muut toimintatuotot	1 200	0	1 200	689	57 %	1 200	743	1 084
TOIMINTATUOTOT	101 850	0	101 850	155 169	152 %	101 850	128 290	87 295
Henkilöstökulut	-268 691	0	-268 691	-202 349	75 %	-268 691	-173 883	-236 409
Palvelujen ostot	-42 500	0	-42 500	-36 414	86 %	-42 500	-32 692	-41 156
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 850	0	-16 850	-12 873	76 %	-16 850	-6 873	-12 662
Avustukset	-1 200	0	-1 200	-1 328	111 %	-1 200	-1 350	-1 350
Muut toimintakulut	-8 300	0	-8 300	-2 446	29 %	-8 300	-2 800	-5 275
TOIMINTAKULUT	-337 541	0	-337 541	-255 410	76 %	-337 541	-217 598	-296 852
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-235 691	0	-235 691	-100 241	43 %	-235 691	-89 308	-209 557
VUOSIKATE	-235 691	0	-235 691	-100 241	43 %	-235 691	-89 308	-209 557
Sisäiset vyörrytyserät	0	0	0	0	0 %	0	0	-13 336
TILIKAUDEN TULOS	-235 691	0	-235 691	-100 241	43 %	-235 691	-89 308	-222 893
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-235 691	0	-235 691	-100 241	43 %	-235 691	-89 308	-222 893
C48 Liikuntapalvelut								
Maksutuotot	9 500	0	9 500	2 025	21 %	9 500	7 144	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	1 270	4 439
TOIMINTATUOTOT	54 750	0	54 750	55 837	102 %	54 750	59 455	48 301
Henkilöstökulut	-190 025	0	-190 025	-112 465	59 %	-190 025	-107 865	-150 575
Palvelujen ostot	-40 100	0	-40 100	-18 271	46 %	-40 100	-18 929	-25 356
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 800	0	-27 800	-11 949	43 %	-27 800	-13 382	-24 174
Avustukset	-13 500	0	-13 500	-6 175	46 %	-13 500	-6 000	-6 248
Muut toimintakulut	-19 500	0	-19 500	-11 821	61 %	-19 500	-13 422	-17 179
TOIMINTAKULUT	-290 925	0	-290 925	-160 680	55 %	-290 925	-159 598	-223 532
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-236 175	0	-236 175	-104 843	44 %	-236 175	-100 142	-175 231
VUOSIKATE	-236 175	0	-236 175	-104 843	44 %	-236 175	-100 142	-175 231

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos	Toteuma 2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 2025	Tilinpäätös 2025
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	0	0 %	0	0	-2 153
TILIKAUDEN TULOS	-236 175	0	-236 175	-104 843	44 %	-236 175	-100 142	-177 384
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-236 175	0	-236 175	-104 843	44 %	-236 175	-100 142	-177 384