

SIVISTYSPALVELUT (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TOT 2026	TOT%2026	TP2025
..3000 TOIMINTATUOTOT	201 100 €	201 100 €	66 787 €	33,21 %	61 913 €
...3001 Myyntituotot	128 800 €	128 800 €	27 469 €	21,33 %	13 293 €
...3200 Maksutuotot	54 500 €	54 500 €	26 924 €	49,40 %	25 367 €
...3300 Tuet ja avustukset	8 000 €	8 000 €	8 829 €	110,36 %	21 489 €
...3400 Muut toimintatuotot	9 800 €	9 800 €	3 565 €	36,38 %	1 764 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-5 877 329 €	-5 877 329 €	-1 659 991 €	28,24 %	-1 419 403 €
...4001 Henkilöstökulut	-3 827 679 €	-3 827 679 €	-888 226 €	23,21 %	-899 948 €
...4300 Palvelujen ostot	-1 609 050 €	-1 609 050 €	-641 749 €	39,88 %	-427 691 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-274 050 €	-274 050 €	-75 481 €	27,54 %	-55 408 €
...4700 Avustukset	-68 500 €	-68 500 €	-22 972 €	33,54 %	-16 915 €
...4800 Muut toimintakulut	-98 050 €	-98 050 €	-31 563 €	32,19 %	-19 441 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 676 229 €	-5 676 229 €	-1 593 205 €	28,07 %	-1 357 490 €
..6999 VUOSIKATE	-5 676 229 €	-5 676 229 €	-1 593 205 €	28,07 %	-1 357 490 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-228 540 €	-228 540 €	-54 661 €	23,92 %	-57 483 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-5 904 769 €	-5 904 769 €	-1 647 866 €	27,91 %	-1 414 973 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 904 769 €	-5 904 769 €	-1 647 866 €	27,91 %	-1 414 973 €

Sivistystoimen hallinto (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TOT 2026	TOT%2026	TP2025
..3000 TOIMINTATUOTOT	100 €	100 €			
...3400 Muut toimintatuotot	100 €	100 €			
..4000 TOIMINTAKULUT	-84 961 €	-84 961 €	-13 528 €	15,92 %	-14 182 €
...4001 Henkilöstökulut	-60 161 €	-60 161 €	-9 445 €	15,70 %	-9 281 €
...4300 Palvelujen ostot	-20 500 €	-20 500 €	-2 919 €	14,24 %	-4 227 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600 €	-2 600 €			-194 €
...4800 Muut toimintakulut	-1 700 €	-1 700 €	-1 164 €	68,49 %	-479 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-84 861 €	-84 861 €	-13 528 €	15,94 %	-14 182 €
..6999 VUOSIKATE	-84 861 €	-84 861 €	-13 528 €	15,94 %	-14 182 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-84 861 €	-84 861 €	-13 528 €	15,94 %	-14 182 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-84 861 €	-84 861 €	-13 528 €	15,94 %	-14 182 €

Perusopetus (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TOT 2026	TOT%2026	TP2025
..3000 TOIMINTATUOTOT	130 400 €	130 400 €	34 503 €	26,46 %	26 484 €
...3001 Myyntituotot	128 800 €	128 800 €	27 469 €	21,33 %	12 918 €
...3200 Maksutuotot	500 €	500 €			
...3300 Tuet ja avustukset			6 500 €		13 566 €
...3400 Muut toimintatuotot	1 100 €	1 100 €	534 €	48,53 %	
..4000 TOIMINTAKULUT	-3 272 055 €	-3 272 055 €	-1 032 743 €	31,56 %	-802 489 €
...4001 Henkilöstökulut	-2 081 955 €	-2 081 955 €	-478 093 €	22,96 %	-465 409 €
...4300 Palvelujen ostot	-995 900 €	-995 900 €	-495 233 €	49,73 %	-292 357 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-172 400 €	-172 400 €	-53 375 €	30,96 %	-38 569 €
...4700 Avustukset	-500 €	-500 €			
...4800 Muut toimintakulut	-21 300 €	-21 300 €	-6 041 €	28,36 %	-6 153 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 141 655 €	-3 141 655 €	-998 240 €	31,77 %	-776 005 €
..6999 VUOSIKATE	-3 141 655 €	-3 141 655 €	-998 240 €	31,77 %	-776 005 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-173 380 €	-173 380 €	-41 122 €	23,72 %	-41 570 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-3 315 035 €	-3 315 035 €	-1 039 362 €	31,35 %	-817 574 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 315 035 €	-3 315 035 €	-1 039 362 €	31,35 %	-817 574 €

Lukio (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TOT 2026	TOT%2026	TP2025
..3000 TOIMINTATUOTOT	16 500 €	16 500 €	5 626 €	34,10 %	9 686 €
...3200 Maksutuotot			266 €		
...3300 Tuet ja avustukset	8 000 €	8 000 €	2 329 €	29,11 %	7 923 €
...3400 Muut toimintatuotot	8 500 €	8 500 €	3 031 €	35,66 %	1 764 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-807 486 €	-807 486 €	-197 370 €	24,44 %	-181 458 €
...4001 Henkilöstökulut	-536 036 €	-536 036 €	-113 044 €	21,09 %	-116 070 €
...4300 Palvelujen ostot	-159 550 €	-159 550 €	-51 603 €	32,34 %	-44 910 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 750 €	-48 750 €	-11 623 €	23,84 %	-9 894 €
...4800 Muut toimintakulut	-63 150 €	-63 150 €	-21 100 €	33,41 %	-10 584 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-790 986 €	-790 986 €	-191 744 €	24,24 %	-171 771 €
..6999 VUOSIKATE	-790 986 €	-790 986 €	-191 744 €	24,24 %	-171 771 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-11 890 €	-11 890 €	-2 722 €	22,89 %	-5 096 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-802 876 €	-802 876 €	-194 466 €	24,22 %	-176 867 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-802 876 €	-802 876 €	-194 466 €	24,22 %	-176 867 €

Kansalaisopisto (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TOT 2026	TOT%2026	TP2025
..3000 TOIMINTATUOTOT	30 100 €	30 100 €	12 186 €	40,49 %	13 882 €
...3001 Myyntituotot					375 €
...3200 Maksutuotot	30 000 €	30 000 €	12 186 €	40,62 %	13 507 €
...3400 Muut toimintatuotot	100 €	100 €			
..4000 TOIMINTAKULUT	-183 626 €	-183 626 €	-42 986 €	23,41 %	-42 983 €
...4001 Henkilöstökulut	-98 926 €	-98 926 €	-27 064 €	27,36 %	-27 265 €
...4300 Palvelujen ostot	-80 900 €	-80 900 €	-14 390 €	17,79 %	-15 325 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500 €	-2 500 €	-768 €	30,71 %	-480 €
...4800 Muut toimintakulut	-1 300 €	-1 300 €	-764 €	58,79 %	86 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-153 526 €	-153 526 €	-30 800 €	20,06 %	-29 101 €
..6999 VUOSIKATE	-153 526 €	-153 526 €	-30 800 €	20,06 %	-29 101 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-153 526 €	-153 526 €	-30 800 €	20,06 %	-29 101 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-153 526 €	-153 526 €	-30 800 €	20,06 %	-29 101 €

Varhaiskasvatus (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TOT 2026	TOT%2026	TP2025
..3000 TOIMINTATUOTOT	24 000 €	24 000 €	14 472 €	60,30 %	11 861 €
...3200 Maksutuotot	24 000 €	24 000 €	14 472 €	60,30 %	11 861 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 529 201 €	-1 529 201 €	-373 365 €	24,42 %	-378 292 €
...4001 Henkilöstökulut	-1 050 601 €	-1 050 601 €	-260 580 €	24,80 %	-281 924 €
...4300 Palvelujen ostot	-352 200 €	-352 200 €	-77 604 €	22,03 %	-70 871 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 800 €	-47 800 €	-9 714 €	20,32 %	-6 271 €
...4700 Avustukset	-68 000 €	-68 000 €	-22 972 €	33,78 %	-16 915 €
...4800 Muut toimintakulut	-10 600 €	-10 600 €	-2 494 €	23,53 %	-2 311 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 505 201 €	-1 505 201 €	-358 893 €	23,84 %	-366 432 €
..6999 VUOSIKATE	-1 505 201 €	-1 505 201 €	-358 893 €	23,84 %	-366 432 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-43 270 €	-43 270 €	-10 817 €	25,00 %	-10 817 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 548 471 €	-1 548 471 €	-369 710 €	23,88 %	-377 248 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 548 471 €	-1 548 471 €	-369 710 €	23,88 %	-377 248 €