SIVISTYSPALVELUT (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TOT 2026	TOT%2026	TP2025
..3000 TOIMINTATUOTOT	201 100 €	201 100 €	179 981 €	89,50 %	131 502 €
...3001 Myyntituotot	128 800 €	128 800 €	67 319 €	52,27 %	40 344 €
...3200 Maksutuotot	54 500 €	54 500 €	56 024 €	102,80 %	36 955 €
...3300 Tuet ja avustukset	8 000 €	8 000 €	43 400 €	542,51 %	47 386 €
...3400 Muut toimintatuotot	9 800 €	9 800 €	13 238 €	135,08 %	6 817 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-5 877 329 €	-5 877 329 €	-4 599 451 €	78,26 %	-4 325 592 €
...4001 Henkilöstökulut	-3 827 679 €	-3 827 679 €	-2 894 168 €	75,61 %	-2 777 786 €
...4300 Palvelujen ostot	-1 609 050 €	-1 609 050 €	-1 313 096 €	81,61 %	-1 209 691 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-274 050 €	-274 050 €	-227 956 €	83,18 %	-195 437 €
...4700 Avustukset	-68 500 €	-68 500 €	-69 613 €	101,62 %	-61 105 €
...4800 Muut toimintakulut	-98 050 €	-98 050 €	-94 618 €	96,50 %	-81 572 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 676 229 €	-5 676 229 €	-4 419 471 €	77,86 %	-4 194 090 €
..6999 VUOSIKATE	-5 676 229 €	-5 676 229 €	-4 419 471 €	77,86 %	-4 194 090 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-228 540 €	-228 540 €	-163 984 €	71,75 %	-170 980 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-5 904 769 €	-5 904 769 €	-4 583 454 €	77,62 %	-4 365 069 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 904 769 €	-5 904 769 €	-4 583 454 €	77,62 %	-4 365 069 €

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 €	-59 494 €	70,03 %	-49 399 €
...4001 Henkilöstökulut	-60 161 €	-60 161 €	-44 570 €	74,08 %	-36 613 €
...4300 Palvelujen ostot	-20 500 €	-20 500 €	-10 622 €	51,82 %	-10 987 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600 €	-2 600 €	-2 556 €	98,31 %	-410 €
...4800 Muut toimintakulut	-1 700 €	-1 700 €	-1 746 €	102,69 %	-1 390 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-84 861 €	-84 861 €	-59 494 €	70,11 %	-49 399 €
..6999 VUOSIKATE	-84 861 €	-84 861 €	-59 494 €	70,11 %	-49 399 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-84 861 €	-84 861 €	-59 494 €	70,11 %	-49 399 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-84 861 €	-84 861 €	-59 494 €	70,11 %	-49 399 €

Perusopetus (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TOT 2026	TOT%2026	TP2025
..3000 TOIMINTATUOTOT	130 400 €	130 400 €	107 319 €	82,30 %	55 721 €
...3001 Myyntituotot	128 800 €	128 800 €	67 019 €	52,03 %	39 368 €
...3200 Maksutuotot	500 €	500 €	370 €	74,00 %	154 €
...3300 Tuet ja avustukset			37 578 €		15 103 €
...3400 Muut toimintatuotot	1 100 €	1 100 €	2 351 €	213,76 %	1 095 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-3 272 055 €	-3 272 055 €	-2 607 487 €	79,69 %	-2 414 887 €
...4001 Henkilöstökulut	-2 081 955 €	-2 081 955 €	-1 520 435 €	73,03 %	-1 463 109 €
...4300 Palvelujen ostot	-995 900 €	-995 900 €	-901 685 €	90,54 %	-787 494 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-172 400 €	-172 400 €	-167 014 €	96,88 %	-142 078 €
...4700 Avustukset	-500 €	-500 €	-210 €	42,00 %	-530 €
...4800 Muut toimintakulut	-21 300 €	-21 300 €	-18 144 €	85,18 %	-21 675 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 141 655 €	-3 141 655 €	-2 500 169 €	79,58 %	-2 359 166 €
..6999 VUOSIKATE	-3 141 655 €	-3 141 655 €	-2 500 169 €	79,58 %	-2 359 166 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-173 380 €	-173 380 €	-123 367 €	71,15 %	-124 411 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-3 315 035 €	-3 315 035 €	-2 623 536 €	79,14 %	-2 483 577 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 315 035 €	-3 315 035 €	-2 623 536 €	79,14 %	-2 483 577 €

Lukio (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TOT 2026	TOT%2026	TP2025
..3000 TOIMINTATUOTOT	16 500 €	16 500 €	16 827 €	101,98 %	37 575 €
...3200 Maksutuotot			389 €		
...3300 Tuet ja avustukset	8 000 €	8 000 €	5 822 €	72,78 %	32 283 €
...3400 Muut toimintatuotot	8 500 €	8 500 €	10 616 €	124,90 %	5 292 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-807 486 €	-807 486 €	-603 292 €	74,71 %	-573 764 €
...4001 Henkilöstökulut	-536 036 €	-536 036 €	-373 893 €	69,75 %	-367 501 €
...4300 Palvelujen ostot	-159 550 €	-159 550 €	-124 891 €	78,28 %	-125 600 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 750 €	-48 750 €	-37 028 €	75,96 %	-30 600 €
...4700 Avustukset			-200 €		-600 €
...4800 Muut toimintakulut	-63 150 €	-63 150 €	-67 280 €	106,54 %	-49 462 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-790 986 €	-790 986 €	-586 465 €	74,14 %	-536 189 €
..6999 VUOSIKATE	-790 986 €	-790 986 €	-586 465 €	74,14 %	-536 189 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-11 890 €	-11 890 €	-8 166 €	68,68 %	-14 118 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-802 876 €	-802 876 €	-594 631 €	74,06 %	-550 307 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-802 876 €	-802 876 €	-594 631 €	74,06 %	-550 307 €

Kansalaisopisto (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TOT 2026	TOT%2026	TP2025
..3000 TOIMINTATUOTOT	30 100 €	30 100 €	17 289 €	57,44 %	15 634 €
...3001 Myyntituotot					375 €
...3200 Maksutuotot	30 000 €	30 000 €	17 289 €	57,63 %	15 259 €
...3400 Muut toimintatuotot	100 €	100 €			
..4000 TOIMINTAKULUT	-183 626 €	-183 626 €	-127 751 €	69,57 %	-124 692 €
...4001 Henkilöstökulut	-98 926 €	-98 926 €	-77 805 €	78,65 %	-73 948 €
...4300 Palvelujen ostot	-80 900 €	-80 900 €	-47 931 €	59,25 %	-48 980 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500 €	-2 500 €	-1 241 €	49,62 %	-1 100 €
...4800 Muut toimintakulut	-1 300 €	-1 300 €	-775 €	59,62 %	-664 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-153 526 €	-153 526 €	-110 462 €	71,95 %	-109 058 €
..6999 VUOSIKATE	-153 526 €	-153 526 €	-110 462 €	71,95 %	-109 058 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-153 526 €	-153 526 €	-110 462 €	71,95 %	-109 058 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-153 526 €	-153 526 €	-110 462 €	71,95 %	-109 058 €

Varhaiskasvatus (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TOT 2026	TOT%2026	TP2025
..3000 TOIMINTATUOTOT	24 000 €	24 000 €	38 546 €	160,61 %	22 573 €
...3001 Myyntituotot			300 €		600 €
...3200 Maksutuotot	24 000 €	24 000 €	37 976 €	158,23 %	21 543 €
...3400 Muut toimintatuotot			270 €		430 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 529 201 €	-1 529 201 €	-1 201 427 €	78,57 %	-1 162 850 €
...4001 Henkilöstökulut	-1 050 601 €	-1 050 601 €	-877 465 €	83,52 %	-836 616 €
...4300 Palvelujen ostot	-352 200 €	-352 200 €	-227 968 €	64,73 %	-236 629 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 800 €	-47 800 €	-20 117 €	42,09 %	-21 250 €
...4700 Avustukset	-68 000 €	-68 000 €	-69 203 €	101,77 %	-59 975 €
...4800 Muut toimintakulut	-10 600 €	-10 600 €	-6 674 €	62,96 %	-8 381 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 505 201 €	-1 505 201 €	-1 162 881 €	77,26 %	-1 140 278 €
..6999 VUOSIKATE	-1 505 201 €	-1 505 201 €	-1 162 881 €	77,26 %	-1 140 278 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-43 270 €	-43 270 €	-32 450 €	74,99 %	-32 450 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 548 471 €	-1 548 471 €	-1 195 331 €	77,19 %	-1 172 728 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 548 471 €	-1 548 471 €	-1 195 331 €	77,19 %	-1 172 728 €