Syyskuu 2026

	Toteuma 01-09/2026	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + Muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
300 SIVISTYSHALLINTO									
Toimintatuotot	317	1 819	1 500	0	1 500	1 183	21,1 %	1 819	317
Toimintakulut	-74 485	-208 881	-125 900	0	-125 900	-51 415	59,2 %	-266 086	-131 690
TOIMINTAKATE	-74 168	-207 063	-124 400	0	-124 400	-50 232	59,6 %	-264 267	-131 373
VUOSIKATE	-74 168	-207 063	-124 400	0	-124 400	-50 232	59,6 %	-264 267	-131 373
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 055	-2 200	0	-2 200	-2 200	0,0 %	-2 055	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-74 168	-209 117	-126 600	0	-126 600	-52 432	58,6 %	-266 322	-131 373
310 PERUSKOULUTUSPALVELUT									
Toimintatuotot	478 674	421 037	687 000	0	687 000	208 326	69,7 %	667 415	725 053
Toimintakulut	-3 099 314	-3 091 586	-4 317 300	0	-4 317 300	-1 217 986	71,8 %	-4 205 652	-4 213 380
TOIMINTAKATE	-2 620 640	-2 670 549	-3 630 300	0	-3 630 300	-1 009 660	72,2 %	-3 538 237	-3 488 328
VUOSIKATE	-2 620 640	-2 670 549	-3 630 300	0	-3 630 300	-1 009 660	72,2 %	-3 538 237	-3 488 328
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-3 600	0	-3 600	-3 600	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 620 640	-2 670 549	-3 633 900	0	-3 633 900	-1 013 260	72,1 %	-3 538 237	-3 488 328
320 LUKIO- JA AMMATTIKOULUTU									
Toimintatuotot	28 500	81 867	51 000	0	51 000	22 500	55,9 %	91 887	38 520
Toimintakulut	-1 719 696	-1 666 987	-2 256 800	0	-2 256 800	-537 104	76,2 %	-2 274 798	-2 327 507
TOIMINTAKATE	-1 691 196	-1 585 121	-2 205 800	0	-2 205 800	-514 604	76,7 %	-2 182 911	-2 288 987
VUOSIKATE	-1 691 196	-1 585 121	-2 205 800	0	-2 205 800	-514 604	76,7 %	-2 182 911	-2 288 987
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 691 196	-1 585 121	-2 205 800	0	-2 205 800	-514 604	76,7 %	-2 182 911	-2 288 987
331 VAPAA-AIKAPALVELUT									
Toimintatuotot	76 982	86 830	77 500	0	77 500	518	99,3 %	45 863	36 015
Toimintakulut	-506 615	-454 367	-819 150	0	-819 150	-312 535	61,8 %	-691 182	-743 429
TOIMINTAKATE	-429 632	-367 537	-741 650	0	-741 650	-312 018	57,9 %	-645 319	-707 415
Rahoitustuotot ja -kulut	-30	0	0	0	0	30	0,0 %	0	-30
VUOSIKATE	-429 662	-367 537	-741 650	0	-741 650	-311 988	57,9 %	-645 319	-707 445
Poistot ja arvonalentumiset	-4 887	-2 826	-6 500	0	-6 500	-1 613	75,2 %	-4 024	-6 085
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-434 550	-370 363	-748 150	0	-748 150	-313 600	58,1 %	-649 343	-713 530
370 VARHAISKASVATUSPALVELUT									
Toimintatuotot	142 684	158 907	177 600	0	177 600	34 916	80,3 %	204 161	187 938
Toimintakulut	-1 383 640	-1 437 253	-1 960 500	0	-1 960 500	-576 860	70,6 %	-1 864 746	-1 811 132
TOIMINTAKATE	-1 240 956	-1 278 346	-1 782 900	0	-1 782 900	-541 944	69,6 %	-1 660 585	-1 623 195
Rahoitustuotot ja -kulut	-5	0	0	0	0	5	0,0 %	0	-5
VUOSIKATE	-1 240 961	-1 278 346	-1 782 900	0	-1 782 900	-541 939	69,6 %	-1 660 585	-1 623 200
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 240 961	-1 278 346	-1 782 900	0	-1 782 900	-541 939	69,6 %	-1 660 585	-1 623 200
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA									
Toimintatuotot	727 157	750 459	994 600	0	994 600	267 443	73,1 %	1 011 144	987 842
Toimintakulut	-6 783 749	-6 859 075	-9 479 650	0	-9 479 650	-2 695 901	71,6 %	-9 302 464	-9 227 138
TOIMINTAKATE	-6 056 593	-6 108 615	-8 485 050	0	-8 485 050	-2 428 457	71,4 %	-8 291 320	-8 239 297
Rahoitustuotot ja -kulut	-35	0	0	0	0	35	0,0 %	0	-35
VUOSIKATE	-6 056 628	-6 108 615	-8 485 050	0	-8 485 050	-2 428 422	71,4 %	-8 291 320	-8 239 332
Poistot ja arvonalentumiset	-4 887	-4 881	-12 300	0	-12 300	-7 413	39,7 %	-6 079	-6 085
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 061 515	-6 113 496	-8 497 350	0	-8 497 350	-2 435 835	71,3 %	-8 297 398	-8 245 417
YHTEENSÄ									
Toimintatuotot	727 157	750 459	994 600	0	994 600	267 443	73,1 %	1 011 144	987 842
Toimintakulut	-6 783 749	-6 859 075	-9 479 650	0	-9 479 650	-2 695 901	71,6 %	-9 302 464	-9 227 138
TOIMINTAKATE	-6 056 593	-6 108 615	-8 485 050	0	-8 485 050	-2 428 457	71,4 %	-8 291 320	-8 239 297
Rahoitustuotot ja -kulut	-35	0	0	0	0	35	0,0 %	0	-35
VUOSIKATE	-6 056 628	-6 108 615	-8 485 050	0	-8 485 050	-2 428 422	71,4 %	-8 291 320	-8 239 332
Poistot ja arvonalentumiset	-4 887	-4 881	-12 300	0	-12 300	-7 413	39,7 %	-6 079	-6 085
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 061 515	-6 113 496	-8 497 350	0	-8 497 350	-2 435 835	71,3 %	-8 297 398	-8 245 417