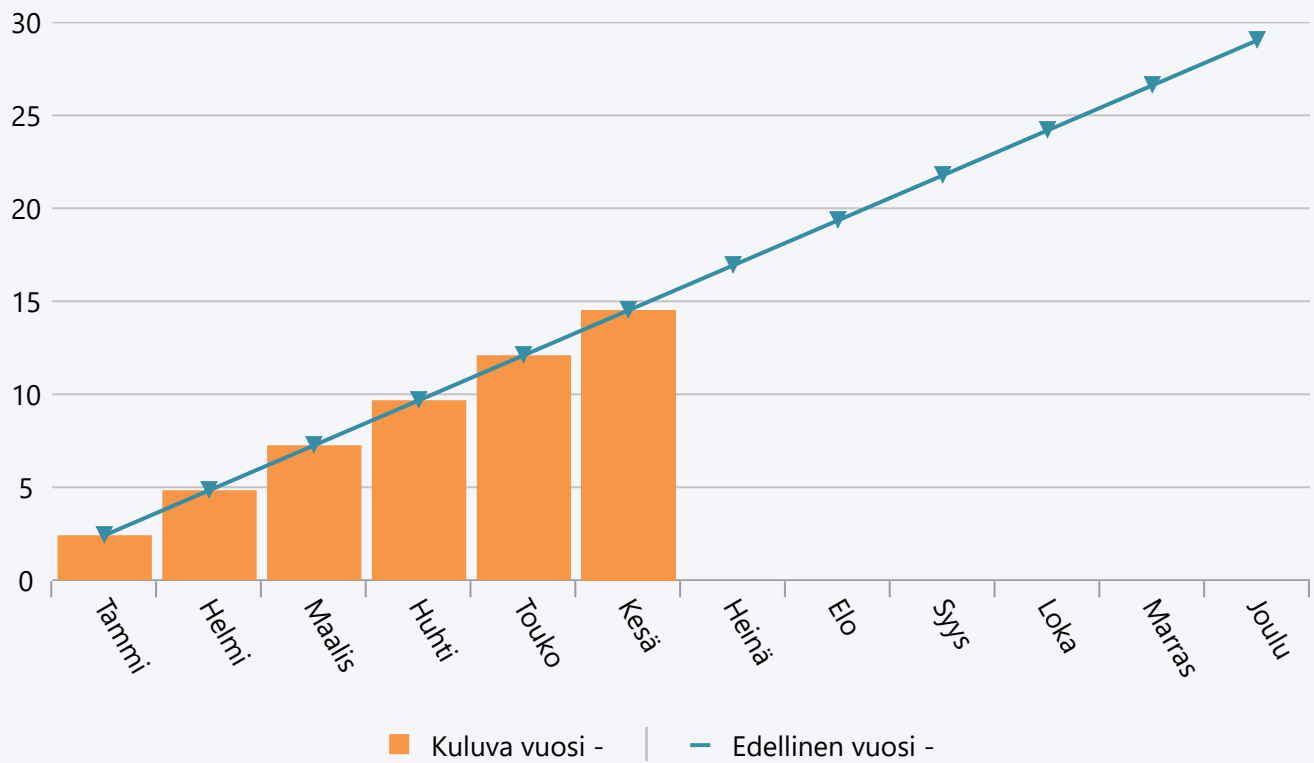


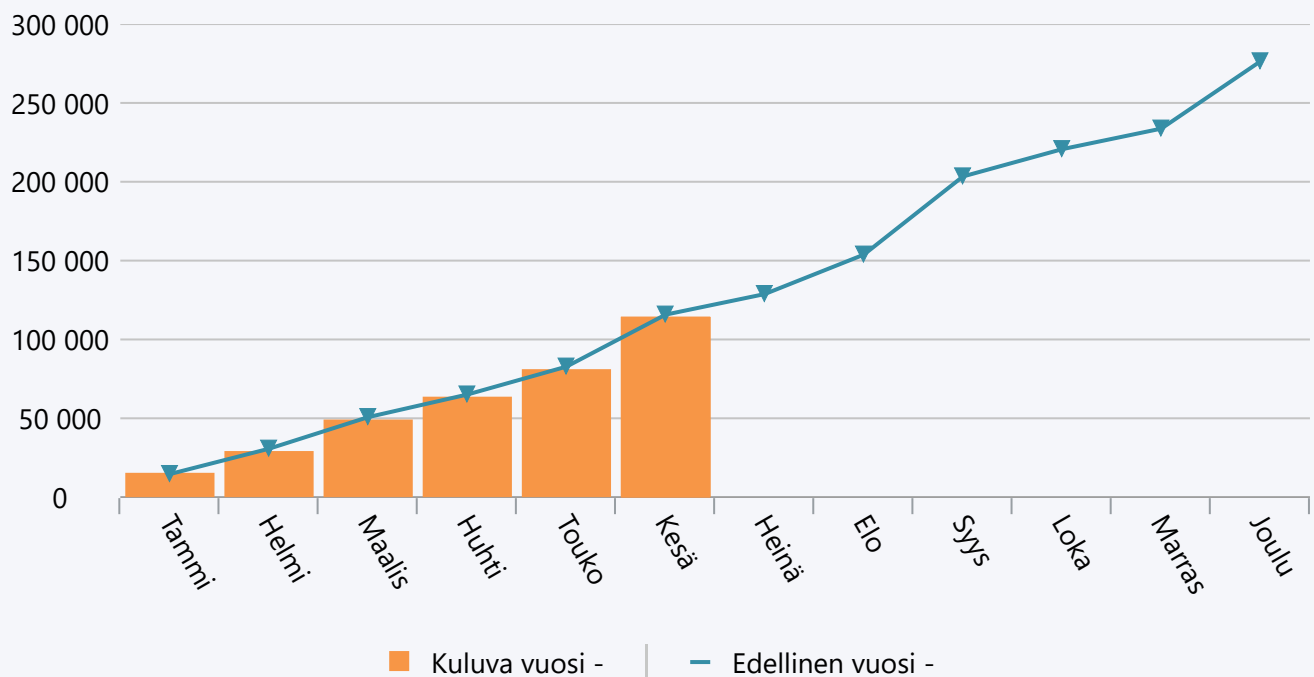
Kesäkuu 2026 Hallinto sivistystoimi

	TA 2026 +muutokset	Toteuma 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2026	Toteuma 2025
Muut toimintatuotot	0	15	-15	0,0 %	0	15
TOIMINTATUOTOT	0	15	-15	0,0 %	0	15
Henkilöstökulut	-182 578	-84 298	-98 281	46,2 %	0	-81 504
Palvelujen ostot	-40 300	-23 324	-16 976	57,9 %	0	-23 623
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 100	-2 985	-5 115	36,8 %	0	-4 710
Avustukset	-25 000	0	-25 000	0,0 %	0	0
Vuokrat	-2 000	-722	-1 278	36,1 %	0	-1 315
Muut toimintakulut	-5 800	-2 963	-2 837	51,1 %	0	-4 586
TOIMINTAKULUT	-263 778	-114 292	-149 486	43,3 %	0	-115 739
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-263 778	-114 277	-149 501	43,3 %	0	-115 724
VUOSIKATE	-263 778	-114 277	-149 501	43,3 %	0	-115 724
TILIKAUDEN TULOS	-263 778	-114 277	-149 501	43,3 %	0	-115 724
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-263 778	-114 277	-149 501	43,3 %	0	-115 724

Tuotot 2026



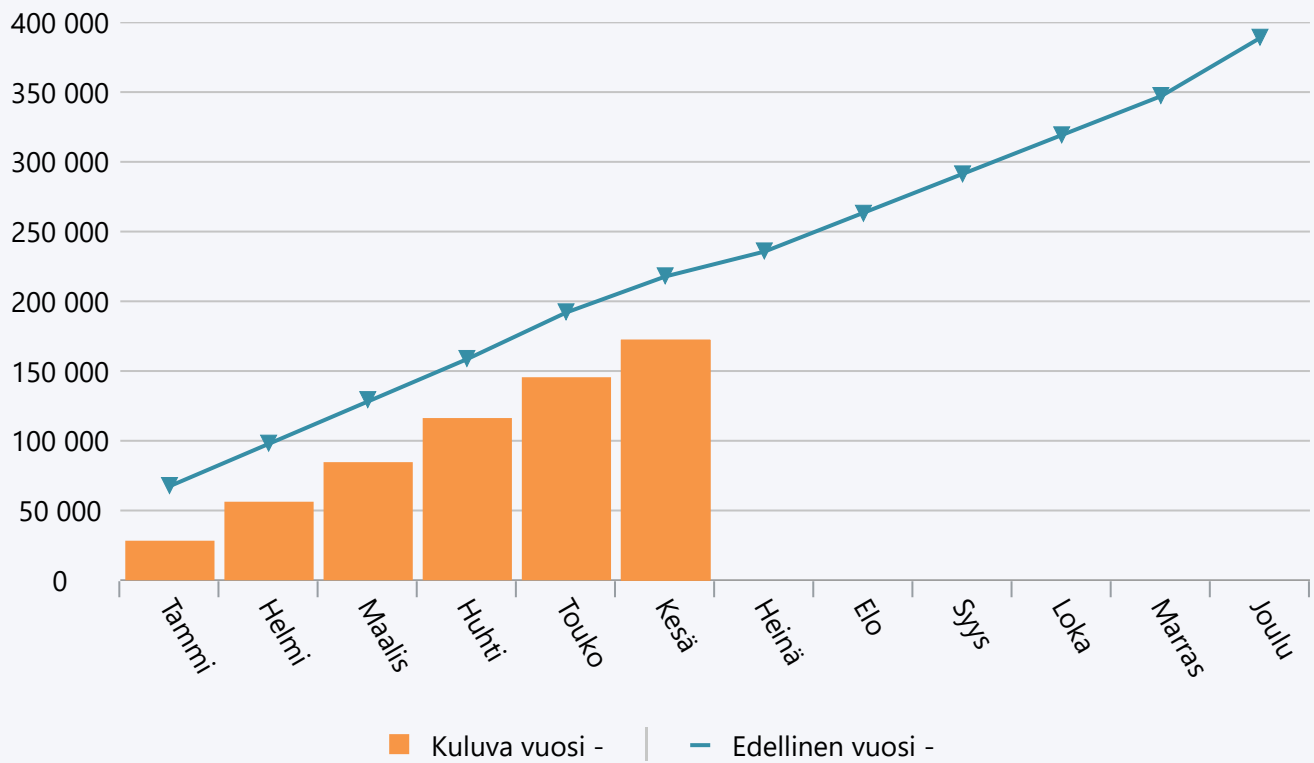
Menot 2026



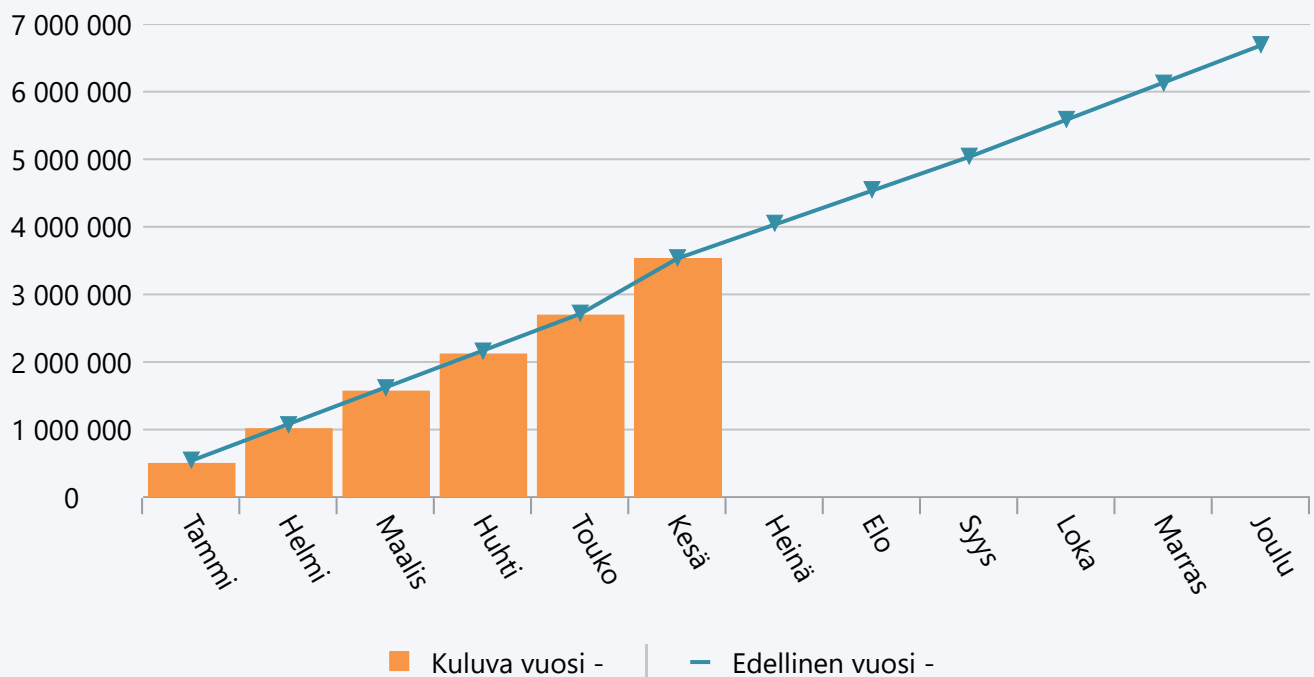
Kesäkuu 2026 Varhaiskasvatuspalvelut

	TA 2026 +muutokset	Toteuma 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2026	Toteuma 2025
Myyntituotot	8 000	5 267	2 733	65,8 %	0	300
Maksutuotot	403 000	154 064	248 936	38,2 %	0	167 250
Tuet ja avustukset	0	12 600	-12 600	0,0 %	0	50 100
Muut toimintatuotot	110	390	-280	355,0 %	0	194
TOIMINTATUOTOT	411 110	172 321	238 789	41,9 %	0	217 844
Henkilöstökulut	-5 785 808	-3 160 750	-2 625 059	54,6 %	0	-3 114 722
Palvelujen ostot	-287 790	-117 344	-170 446	40,8 %	0	-143 365
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-187 410	-36 454	-150 956	19,5 %	0	-42 430
Avustukset	-427 200	-172 243	-254 957	40,3 %	0	-163 652
Vuokrat	-97 650	-39 096	-58 554	40,0 %	0	-59 924
Muut toimintakulut	-7 745	-10 164	2 419	131,2 %	0	-9 966
TOIMINTAKULUT	-6 793 603	-3 536 052	-3 257 551	52,0 %	0	-3 534 059
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 382 493	-3 363 730	-3 018 763	52,7 %	0	-3 316 215
Rahoitustuotot ja -kulut	0	163	-163	0,0 %	0	116
VUOSIKATE	-6 382 493	-3 363 567	-3 018 926	52,7 %	0	-3 316 099
Poistot ja arvonalentumiset	-320 800	-157 316	-163 484	49,0 %	0	-159 665
TILIKAUDEN TULOS	-6 703 293	-3 520 883	-3 182 410	52,5 %	0	-3 475 764
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 703 293	-3 520 883	-3 182 410	52,5 %	0	-3 475 764

Tuotot 2026



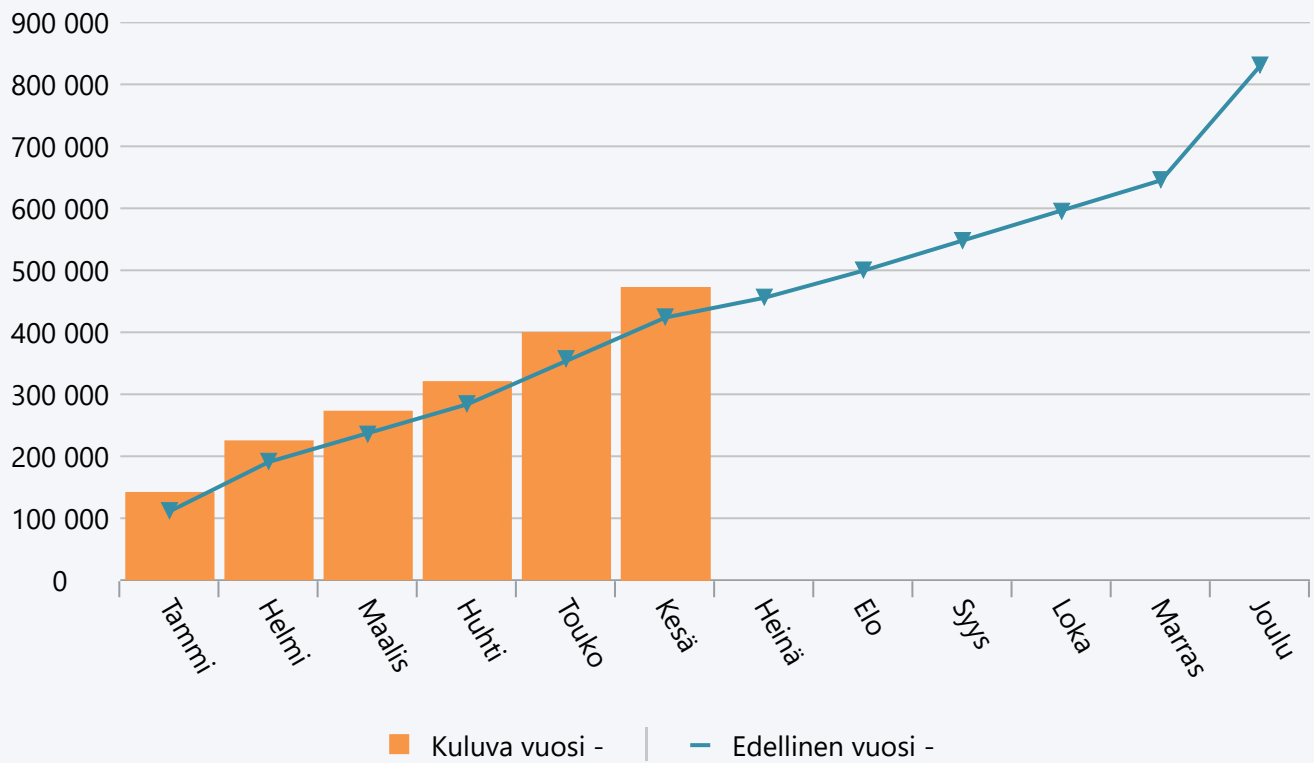
Menot 2026



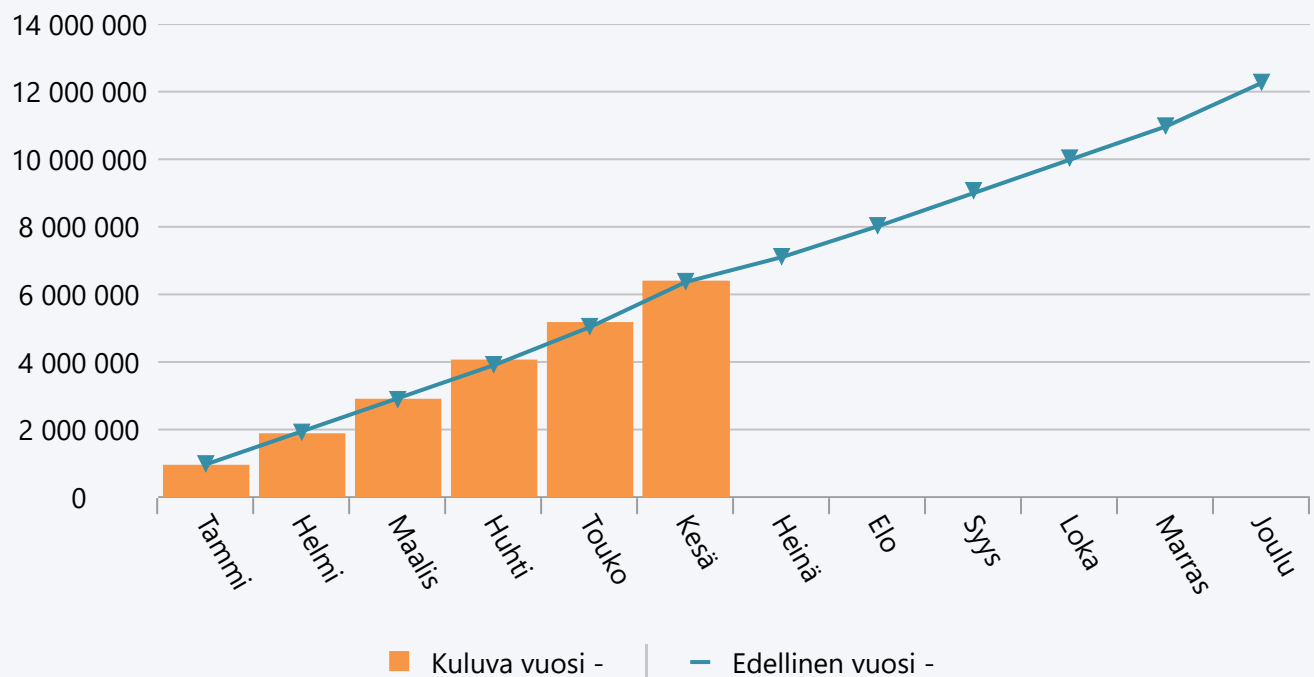
Kesäkuu 2026 Perusopetuspalvelut

	TA 2026 +muutokset	Toteuma 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2026	Toteuma 2025
Myyntituotot	515 470	200 568	314 902	38,9 %	0	190 860
Maksutuotot	138 100	80 167	57 933	58,0 %	0	64 464
Tuet ja avustukset	3 654	191 927	-188 273	5 252,5 %	0	168 230
Muut toimintatuotot	10	378	-368	3 776,4 %	0	382
TOIMINTATUOTOT	657 234	473 039	184 195	72,0 %	0	423 936
Henkilöstökulut	-10 034 106	-5 246 451	-4 787 654	52,3 %	0	-5 011 948
Palvelujen ostot	-1 964 794	-812 763	-1 152 031	41,4 %	0	-987 372
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-397 551	-239 811	-157 740	60,3 %	0	-259 107
Vuokrat	-140 731	-79 045	-61 686	56,2 %	0	-88 093
Muut toimintakulut	-13 970	-20 198	6 228	144,6 %	0	-22 607
TOIMINTAKULUT	-12 551 152	-6 398 269	-6 152 883	51,0 %	0	-6 369 127
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 893 918	-5 925 229	-5 968 689	49,8 %	0	-5 945 191
Rahoitustuotot ja -kulut	0	91	-91	0,0 %	0	138
VUOSIKATE	-11 893 918	-5 925 138	-5 968 779	49,8 %	0	-5 945 053
Poistot ja arvonalentumiset	-1 624 312	-595 122	-1 029 190	36,6 %	0	-624 523
TILIKAUDEN TULOS	-13 518 230	-6 520 261	-6 997 969	48,2 %	0	-6 569 576
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-13 518 230	-6 520 261	-6 997 969	48,2 %	0	-6 569 576

Tuotot 2026



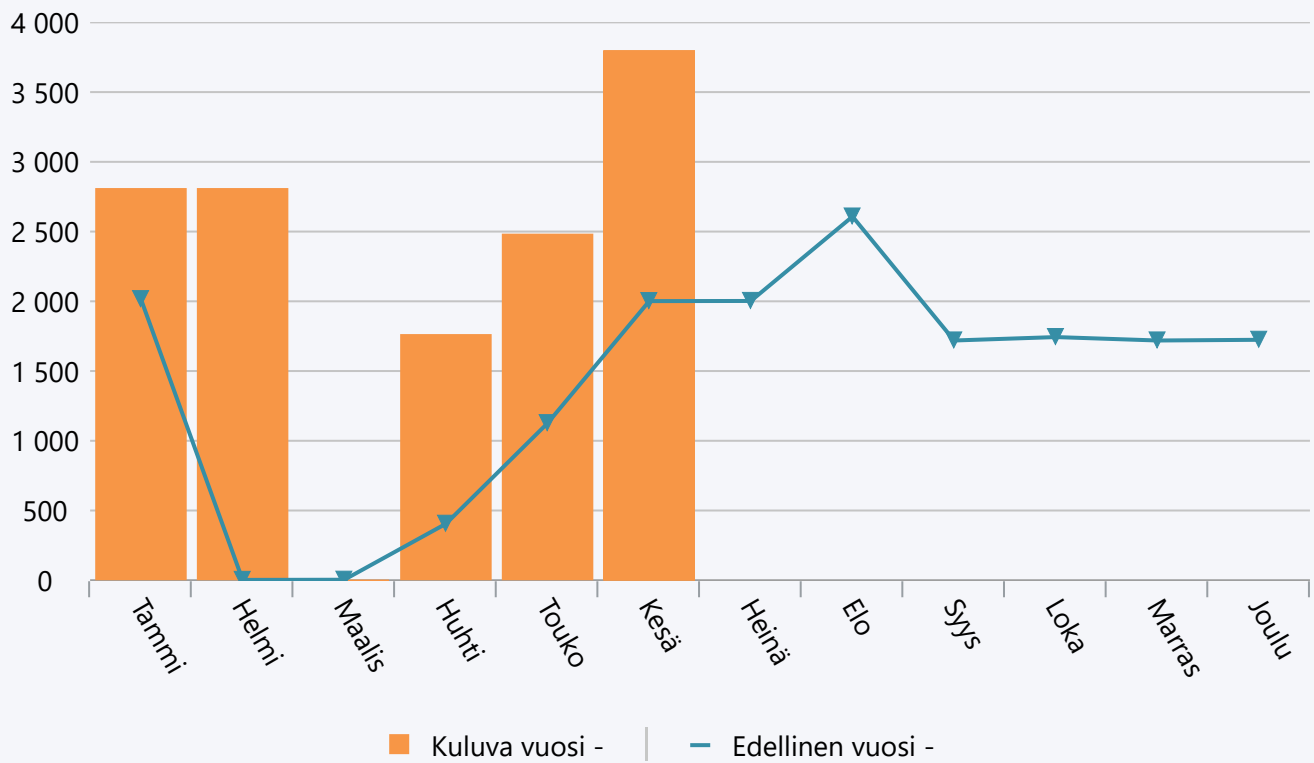
Menot 2026



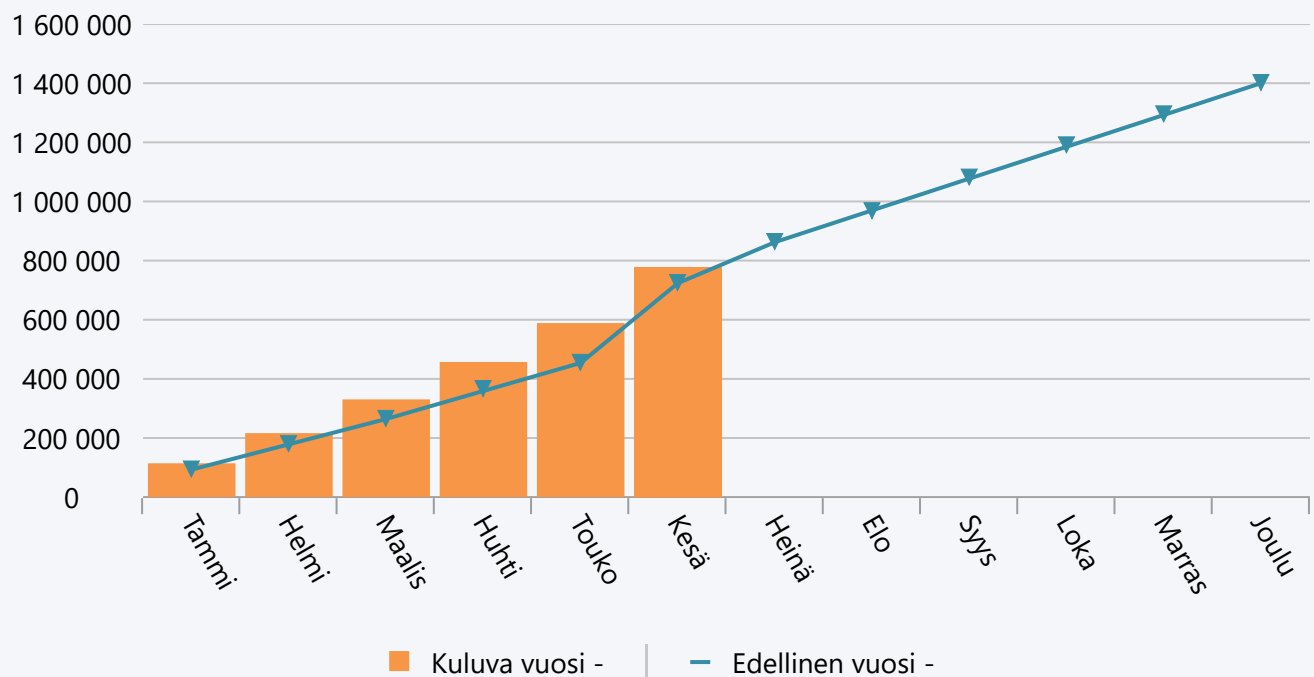
Kesäkuu 2026 Lukiokoulutus ja osaamisen ed.

	TA 2026 +muutokset	Toteuma 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2026	Toteuma 2025
Maksutuotot	0	1 312	-1 312	0,0 %	0	874
Muut toimintatuotot	0	2 485	-2 485	0,0 %	0	1 127
TOIMINTATUOTOT	0	3 797	-3 797	0,0 %	0	2 001
Henkilöstökulut	-1 155 656	-681 139	-474 517	58,9 %	0	-612 419
Palvelujen ostot	-68 900	-36 805	-32 095	53,4 %	0	-42 116
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 600	-24 559	-75 041	24,7 %	0	-34 664
Vuokrat	-42 000	-32 106	-9 894	76,4 %	0	-32 010
Muut toimintakulut	-3 900	-2 346	-1 554	60,1 %	0	-2 627
TOIMINTAKULUT	-1 370 056	-776 954	-593 101	56,7 %	0	-723 836
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 370 056	-773 157	-596 898	56,4 %	0	-721 835
Rahoitustuotot ja -kulut	0	16	-16	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-1 370 056	-773 142	-596 914	56,4 %	0	-721 835
Poistot ja arvonalentumiset	-104 000	-52 042	-51 958	50,0 %	0	-72 451
TILIKAUDEN TULOS	-1 474 056	-825 183	-648 873	56,0 %	0	-794 286
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 474 056	-825 183	-648 873	56,0 %	0	-794 286

Tuotot 2026



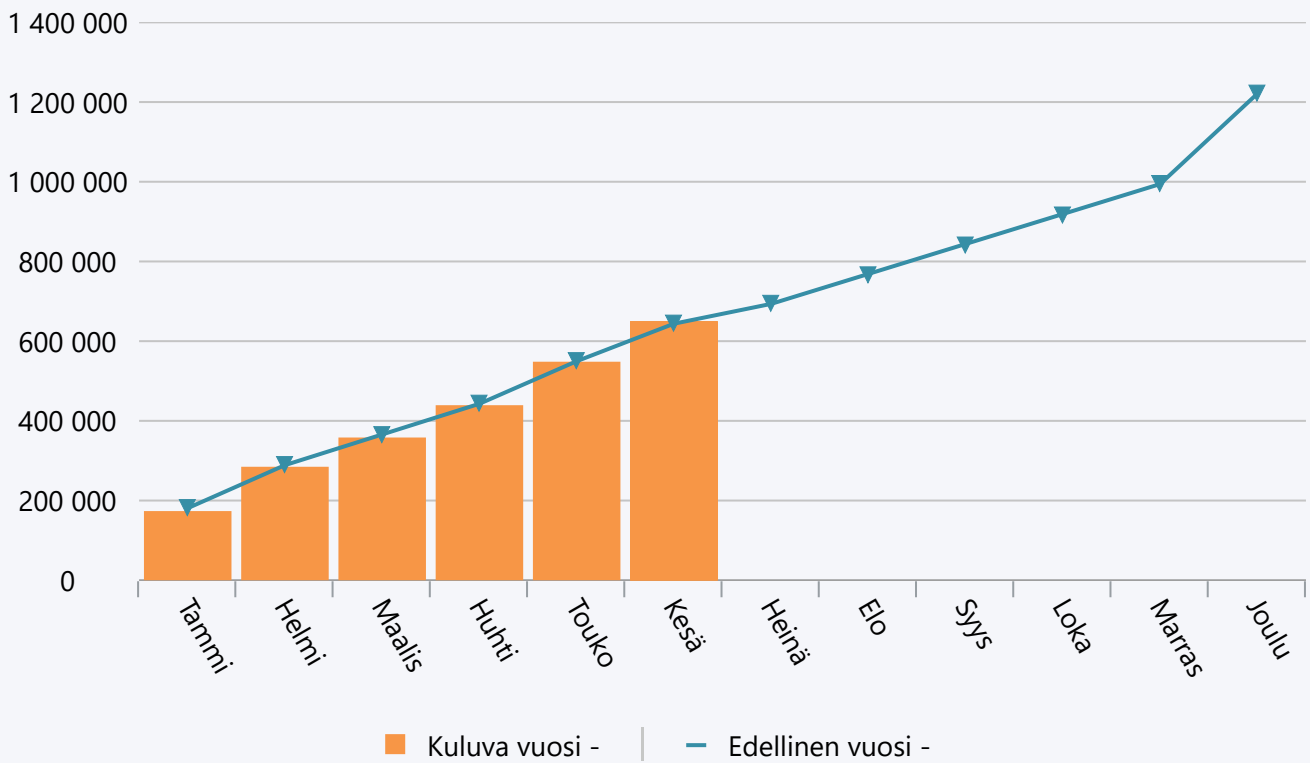
Menot 2026



Kesäkuu 2026 Sivistyslautakunta

	TA 2026 +muutokset	Toteuma 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2026	Toteuma 2025
Myyntituotot	523 470	205 835	317 635	39,3 %	0	191 160
Maksutuotot	541 100	235 543	305 557	43,5 %	0	232 587
Tuet ja avustukset	3 654	204 527	-200 873	5 597,3 %	0	218 330
Muut toimintatuotot	120	3 268	-3 148	2 723,0 %	0	1 718
TOIMINTATUOTOT	1 068 344	649 172	419 172	60,8 %	0	643 796
Henkilöstökulut	-17 158 148	-9 172 638	-7 985 510	53,5 %	0	-8 820 594
Palvelujen ostot	-2 361 784	-990 236	-1 371 548	41,9 %	0	-1 196 476
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 661	-303 809	-388 852	43,9 %	0	-340 911
Avustukset	-452 200	-172 243	-279 957	38,1 %	0	-163 652
Vuokrat	-282 381	-150 969	-131 412	53,5 %	0	-181 342
Muut toimintakulut	-31 415	-35 671	4 256	113,5 %	0	-39 787
TOIMINTAKULUT	-20 978 589	-10 825 567	-10 153 022	51,6 %	0	-10 742 761
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 910 245	-10 176 394	-9 733 851	51,1 %	0	-10 098 965
Rahoitustuotot ja -kulut	0	270	-270	0,0 %	0	254
VUOSIKATE	-19 910 245	-10 176 125	-9 734 121	51,1 %	0	-10 098 712
Poistot ja arvonalentumiset	-2 049 112	-804 480	-1 244 632	39,3 %	0	-856 638
TILIKAUDEN TULOS	-21 959 357	-10 980 604	-10 978 753	50,0 %	0	-10 955 349
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-21 959 357	-10 980 604	-10 978 753	50,0 %	0	-10 955 349

Tuotot 2026



Menot 2026

