

Sivistyslautakunta, yksiköt peräkkäin 1–8/2026, raportti 18.9.2026

4	Alkup. TA koko vuosi	TA Muutokset	MTA koko vuosi	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	Edellinen vuosi/kk	Edellinen vuosi_kum	1
1944000 Sivistytlk hallinto	-237 489	0	-237 489	-24 228	-197 803	-39 686	83,3%	-2 540	-183 636	
Toimintatuotot				181	1 756	-1 756			1 952	
Myyntituotot					76	-76				
Maksutuotot									1 321	
Toimintakulut	-237 489	0	-237 489	-24 409	-199 559	-37 930	84,0%	-2 540	-185 589	
Henkilöstökulut	-219 989	0	-219 989	-22 688	-183 551	-36 438	83,4%	-2 158	-166 635	
Palvelujen ostot	-14 850	0	-14 850	-304	-12 970	-1 880	87,3%	-114	-11 895	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 550	0	-2 550	-167	-1 788	-762	70,1%	-200	-6 686	
Toimintakate	-237 489	0	-237 489	-24 228	-197 803	-39 686	83,3%	-2 540	-183 636	
194410 Varhaiskasvatus	-2 285 071	0	-2 285 071	-179 447	-1 655 504	-629 568	72,4%	-90 157	-1 528 777	
1944100 Varhaiskasvatus	-366 284	0	-366 284	-26 166	-286 299	-79 985	78,2%	-31 184	-248 543	
Toimintatuotot					216	-216			572	
Myyntituotot					216	-216			572	
Toimintakulut	-366 284	0	-366 284	-26 166	-286 516	-79 768	78,2%	-31 184	-249 115	
Henkilöstökulut	-134 984	0	-134 984	-7 475	-83 641	-51 343	62,0%	-10 570	-82 218	
Palvelujen ostot	-20 300	0	-20 300	-636	-43 043	22 743	212,0%	-985	-11 235	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-1 000		-3 942	2 942	394,2%		-82	
Toimintakate	-366 284	0	-366 284	-26 166	-286 299	-79 985	78,2%	-31 184	-248 543	
1944110 Päivähoito	-457 211	0	-457 211	-27 973	-242 048	-215 163	52,9%	-44 813	-296 378	
Toimintatuotot	6 000	0	6 000	294	32 030	-26 030	533,8%	468	34 950	
Maksutuotot	6 000	0	6 000	294	5 030	970	83,8%	468	2 950	
Tuet ja avustukset					27 000	-27 000			32 000	
Toimintakulut	-463 211	0	-463 211	-28 268	-274 078	-189 133	59,2%	-45 281	-331 328	
Henkilöstökulut	-365 011	0	-365 011	-19 164	-190 658	-174 353	52,2%	-32 777	-249 970	
Palvelujen ostot	-96 800	0	-96 800	-9 078	-79 809	-16 991	82,4%	-12 297	-79 607	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	0	-1 400		-3 339	1 939	238,5%	-142	-1 080	
Toimintakate	-457 211	0	-457 211	-27 973	-242 048	-215 163	52,9%	-44 813	-296 378	
1944120 Vuoropäiväkodit	-1 461 577	0	-1 461 577	-125 308	-1 127 156	-334 420	77,1%	-14 160	-983 856	
Toimintatuotot	80 000	0	80 000	5 591	47 120	32 880	58,9%	9 676	57 915	
Myyntituotot					344	-344			484	
Maksutuotot	80 000	0	80 000	5 591	46 776	33 224	58,5%	9 676	57 431	
Toimintakulut	-1 541 577	0	-1 541 577	-130 898	-1 174 276	-367 300	76,2%	-23 836	-1 041 771	
Henkilöstökulut	-1 270 877	0	-1 270 877	-102 927	-952 537	-318 339	75,0%	-578	-848 941	
Palvelujen ostot	-259 900	0	-259 900	-27 651	-214 174	-45 726	82,4%	-22 434	-184 369	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 300	0	-10 300	-122	-5 024	-5 276	48,8%	-623	-6 476	
Toimintakate	-1 461 577	0	-1 461 577	-125 308	-1 127 156	-334 420	77,1%	-14 160	-983 856	

	Alkup. TA koko vuosi	TA Muutokset	MTA koko vuosi	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	Edellinen vuosi/kk	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi	T
194420 Perusopetus	-6 320 245	0	-6 320 245	-404 035	-4 097 712	-2 222 533	64,8%	-547 784	-3 887 614	-6 344 994	
1944200 Perusopetus	-4 970 247	0	-4 970 247	-297 591	-3 143 307	-1 826 941	63,2%	-399 485	-3 145 693	-5 018 071	
Toimintatuotot	190 000	0	190 000	42 013	546 143	-356 143	287,4%	21 969	313 678	433 368	
Myyntituotot	120 000	0	120 000	23 861	287 650	-167 650	239,7%	21 669	170 937	309 190	
Tuet ja avustukset	70 000	0	70 000	18 000	256 267	-186 267	366,1%	300	141 228	121 631	
Toimintakulut	-5 160 247	0	-5 160 247	-339 604	-3 689 449	-1 470 798	71,5%	-421 454	-3 459 371	-5 451 439	
Henkilöstökulut	-2 909 397	0	-2 909 397	-236 774	-2 238 034	-671 363	76,9%	-308 918	-2 180 078	-3 207 830	
Palvelujen ostot	-2 072 100	0	-2 072 100	-80 432	-1 323 118	-748 982	63,9%	-86 624	-1 133 438	-2 071 308	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-141 700	0	-141 700	-22 192	-117 996	-23 704	83,3%	-25 707	-129 108	-144 296	
Toimintakate	-4 970 247	0	-4 970 247	-297 591	-3 143 307	-1 826 941	63,2%	-399 485	-3 145 693	-5 018 071	
1944210 Esiopetus	-336 714	0	-336 714	-26 002	-219 687	-117 027	65,2%	-33 373	-118 480	-333 502	
Toimintatuotot									98 967	0	
Tuet ja avustukset									98 967	0	
Toimintakulut	-336 714	0	-336 714	-26 002	-219 687	-117 027	65,2%	-33 373	-217 447	-333 502	
Henkilöstökulut	-203 114	0	-203 114	-20 209	-127 414	-75 700	62,7%	-27 941	-145 399	-205 001	
Palvelujen ostot	-131 400	0	-131 400	-5 525	-90 556	-40 844	68,9%	-4 859	-69 698	-125 615	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	0	-2 200	-254	-1 545	-655	70,2%	-547	-1 980	-2 377	
Toimintakate	-336 714	0	-336 714	-26 002	-219 687	-117 027	65,2%	-33 373	-118 480	-333 502	
1944220 Ilta- ja yötoiminta	-95 817	0	-95 817	-5 465	-42 721	-53 096	44,6%	-3 258	-29 619	-51 427	
Toimintatuotot	10 000	0	10 000	1 725	9 038	963	90,4%	1 350	8 113	14 975	
Maksutuotot	10 000	0	10 000	1 725	9 038	963	90,4%	1 350	8 113	14 975	
Toimintakulut	-105 817	0	-105 817	-7 190	-51 758	-54 058	48,9%	-4 608	-37 732	-66 402	
Henkilöstökulut	-102 567	0	-102 567	-7 005	-50 156	-52 411	48,9%	-4 384	-35 993	-63 716	
Palvelujen ostot	-2 500	0	-2 500	-108	-1 045	-1 455	41,8%	-179	-1 410	-2 213	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	0	-300	-48	-448	148	149,5%	-8	-147	-163	
Toimintakate	-95 817	0	-95 817	-5 465	-42 721	-53 096	44,6%	-3 258	-29 619	-51 427	
1944230 Erityisopetus	-917 467	0	-917 467	-74 977	-691 998	-225 469	75,4%	-111 667	-593 822	-941 995	
Toimintakulut	-917 467	0	-917 467	-74 977	-691 998	-225 469	75,4%	-111 667	-593 822	-941 995	
Henkilöstökulut	-908 667	0	-908 667	-74 696	-680 315	-228 352	74,9%	-110 799	-585 559	-909 743	
Palvelujen ostot	-4 000	0	-4 000	-183	-8 383	4 383	209,6%	-301	-5 078	-27 108	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	0	-3 300		-2 558	-742	77,5%	-444	-2 356	-3 772	
Toimintakate	-917 467	0	-917 467	-74 977	-691 998	-225 469	75,4%	-111 667	-593 822	-941 995	

4	Alkup. TA koko vuosi	TA Muutokset	MTA koko vuosi	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	Edellinen vuosi/kk	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi
194440 Toisen asteen koulutus	-1 194 012	0	-1 194 012	-71 427	-729 619	-464 393	61,1%	-105 215	-747 490	-1 136 416
1944400 Lukio	-1 194 012	0	-1 194 012	-71 427	-729 619	-464 393	61,1%	-105 215	-747 490	-1 136 416
Toimintatuotot	40 000	0	40 000	13	29 448	10 552	73,6%		36 934	75 394
Myyntituotot					590	-590			510	688
Tuet ja avustukset	40 000	0	40 000		27 190	12 810	68,0%		35 126	70 514
Toimintakulut	-1 234 012	0	-1 234 012	-71 440	-759 067	-474 945	61,5%	-105 215	-784 424	-1 211 809
Henkilöstökulut	-840 012	0	-840 012	-53 020	-549 819	-290 193	65,5%	-61 769	-545 054	-808 811
Palvelujen ostot	-354 100	0	-354 100	-17 406	-180 560	-173 540	51,0%	-23 936	-187 438	-333 556
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 900	0	-24 900	-1 014	-14 469	-10 431	58,1%	-19 488	-36 475	-42 033
Toimintakate	-1 194 012	0	-1 194 012	-71 427	-729 619	-464 393	61,1%	-105 215	-747 490	-1 136 416
194450 Vapaa sivistystyö	-353 327	0	-353 327	-22 571	-178 797	-174 530	50,6%	-25 648	-120 114	-290 199
1944500 Kansalaisopisto	-353 327	0	-353 327	-22 571	-178 797	-174 530	50,6%	-25 648	-120 114	-290 199
Toimintatuotot	55 000	0	55 000	904	101 004	-46 004	183,6%	990	167 778	142 182
Maksutuotot	50 000	0	50 000	904	44 365	5 635	88,7%	990	35 856	80 983
Tuet ja avustukset	5 000	0	5 000		56 639	-51 639	1132,8%		131 923	61 199
Toimintakulut	-408 327	0	-408 327	-23 475	-279 801	-128 526	68,5%	-26 638	-287 892	-432 381
Henkilöstökulut	-353 727	0	-353 727	-23 252	-236 858	-116 868	67,0%	-25 155	-258 384	-369 626
Palvelujen ostot	-43 000	0	-43 000	-157	-38 322	-4 678	89,1%	-1 462	-22 580	-50 868
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	0	-3 100	-167	-2 192	-908	70,7%	-45	-3 039	-6 032
Toimintakate	-353 327	0	-353 327	-22 571	-178 797	-174 530	50,6%	-25 648	-120 114	-290 199
194460 Taiteen perusopetus	-51 990	0	-51 990		-49 418	-2 572	95,1%		-91	-91
1944600 Taiteen perusopetus	-51 990	0	-51 990		-49 418	-2 572	95,1%		-91	-91
Toimintakulut	-51 990	0	-51 990		-49 418	-2 572	95,1%		-91	-91
Henkilöstökulut									-41	-41
Palvelujen ostot					-49 368	49 368				
Toimintakate	-51 990	0	-51 990		-49 418	-2 572	95,1%		-91	-91
194470 Kirjastopalvelut	-303 055	0	-303 055	-29 865	-233 081	-69 974	76,9%	-22 894	-196 300	-283 720
1944700 Kirjastopalvelut	-303 055	0	-303 055	-29 865	-233 081	-69 974	76,9%	-22 894	-196 300	-283 720
Toimintatuotot	5 500	0	5 500	-726	4 947	553	89,9%		6 018	12 264
Myyntituotot	4 000	0	4 000	-610	3 553	447	88,8%		3 510	8 159
Tuet ja avustukset									1 900	1 900
Toimintakulut	-308 555	0	-308 555	-29 139	-238 027	-70 527	77,1%	-22 894	-202 318	-295 984
Henkilöstökulut	-216 655	0	-216 655	-21 704	-172 570	-44 085	79,7%	-13 835	-143 929	-223 024
Palvelujen ostot	-35 400	0	-35 400	-5 383	-30 608	-4 792	86,5%	-6 362	-20 619	-26 071
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 500	0	-47 500	-1 652	-29 760	-17 740	62,7%	-1 478	-32 158	-38 527
Toimintakate	-303 055	0	-303 055	-29 865	-233 081	-69 974	76,9%	-22 894	-196 300	-283 720

194480 Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut	-325 718	0	-325 718	-36 570	-194 328	-131 390	59,7%	-22 868	-181 366	-267 543
1944800 Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut	-325 718	0	-325 718	-36 570	-194 328	-131 390	59,7%	-22 868	-181 366	-267 543
Toimintatuotot	102 000	0	102 000	6 588	131 543	-29 543	129,0%	23 753	147 819	201 216
Myyntituotot	50 000	0	50 000	4 105	29 435	20 565	58,9%	16 253	47 666	83 432
Tuet ja avustukset	44 000	0	44 000		77 765	-33 765	176,7%	7 500	90 167	81 402
Toimintakulut	-427 718	0	-427 718	-43 157	-325 871	-101 847	76,2%	-46 620	-329 185	-468 760
Henkilöstökulut	-315 124	0	-315 124	-33 760	-216 870	-98 254	68,8%	-38 650	-204 912	-310 867
Palvelujen ostot	-49 250	0	-49 250	-3 680	-33 162	-16 088	67,3%	-7 046	-54 422	-80 216
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 644	0	-15 644	-5 751	-14 658	-986	93,7%	-504	-16 710	-20 826
Toimintakate	-325 718	0	-325 718	-36 570	-194 328	-131 390	59,7%	-22 868	-181 366	-267 543