

Elokuu 2025

	Lautakunta 2026	Kj. esitys 2026	Hallitus 2026	Valtuusto 2026	TA muutokset 2026	ta+mu	Käyttösuunnitelma 2025	Muutostalousarvio 2025	Ylitys/alitus, KS vrt. MTA
B14 Sivistyspalvelut									
Myyntituotot	360 750	0	0	0	0	0	217 779	217 779	217 779
Maksutuotot	541 720	0	0	0	0	0	574 914	574 914	574 914
Tuet ja avustukset	67 750	0	0	0	0	0	73 000	73 000	73 000
Muut toimintatuotot	5 500	0	0	0	0	0	5 500	5 500	5 500
TOIMINTATUOTOT	975 720	0	0	0	0	0	871 193	871 193	871 193
Henkilöstökulut	-15 310 674	0	0	0	0	0	-14 873 382	-14 873 387	-14 873 387
Palvelujen ostot	-5 696 520	0	0	0	0	0	-5 726 346	-5 726 346	-5 726 346
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-385 122	0	0	0	0	0	-391 422	-391 422	-391 422
Avustukset	-535 300	0	0	0	0	0	-535 300	-535 300	-535 300
Muut toimintakulut	-4 129 610	0	0	0	0	0	-4 040 139	-4 040 139	-4 040 139
TOIMINTAKULUT	-26 057 226	0	0	0	0	0	-25 566 589	-25 566 594	-25 566 594
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-25 081 506	0	0	0	0	0	-24 695 396	-24 695 401	-24 695 401
D401 Hallinto- ja toimistopalvelut									
Myyntituotot	10 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	10 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000
Henkilöstökulut	-348 579	0	0	0	0	0	-310 604	-310 603	-310 603
Palvelujen ostot	-90 260	0	0	0	0	0	-91 183	-91 183	-91 183
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 848	0	0	0	0	0	-1 848	-1 848	-1 848
Avustukset	-10 000	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	-10 000
Muut toimintakulut	-26 896	0	0	0	0	0	-24 944	-24 944	-24 944
TOIMINTAKULUT	-477 583	0	0	0	0	0	-438 579	-438 578	-438 578
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-467 583	0	0	0	0	0	-430 579	-430 578	-430 578
D403 Perusopetuksen yhteiset toim25									
Myyntituotot	8 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000
Maksutuotot	55 000	0	0	0	0	0	55 000	55 000	55 000
Tuet ja avustukset	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	73 000	0	0	0	0	0	73 000	73 000	73 000
Henkilöstökulut	-330 234	0	0	0	0	0	-208 660	-208 661	-208 661
Palvelujen ostot	-1 649 478	0	0	0	0	0	-1 627 736	-1 627 736	-1 627 736
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900	0	0	0	0	0	-900	-900	-900
Muut toimintakulut	-36 182	0	0	0	0	0	-34 200	-34 200	-34 200
TOIMINTAKULUT	-2 016 794	0	0	0	0	0	-1 871 496	-1 871 497	-1 871 497
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 943 794	0	0	0	0	0	-1 798 496	-1 798 497	-1 798 497
D405 Perusopetuksen itäinen alue25									
Myyntituotot	42 501	0	0	0	0	0	25 005	25 005	25 005
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	300	0	0	0	0	0	300	300	300
TOIMINTATUOTOT	42 801	0	0	0	0	0	25 305	25 305	25 305
Henkilöstökulut	-2 201 852	0	0	0	0	0	-2 044 634	-2 044 636	-2 044 636
Palvelujen ostot	-349 959	0	0	0	0	0	-364 213	-364 213	-364 213
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 599	0	0	0	0	0	-49 599	-49 599	-49 599
Muut toimintakulut	-791 715	0	0	0	0	0	-806 594	-806 594	-806 594
TOIMINTAKULUT	-3 393 125	0	0	0	0	0	-3 265 040	-3 265 042	-3 265 042
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 350 324	0	0	0	0	0	-3 239 735	-3 239 737	-3 239 737
D406 Perusopetuksen keskustan alue25									
Myyntituotot	51 070	0	0	0	0	0	25 005	25 005	25 005
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	400	0	0	0	0	0	400	400	400
TOIMINTATUOTOT	51 470	0	0	0	0	0	25 405	25 405	25 405
Henkilöstökulut	-3 122 696	0	0	0	0	0	-3 170 443	-3 170 445	-3 170 445

Elokuu 2025

	Lautakunta 2026	Kj. esitys 2026	Hallitus 2026	Valtuusto 2026	TA muutokset 2026	ta+mu	Käyttösuunnitelma 2025	Muutostalousarvio 2025	Ylitys/alitus, KS vrt. MTA
Palvelujen ostot	-392 269	0	0	0	0	0	-388 009	-388 009	-388 009
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 515	0	0	0	0	0	-73 515	-73 515	-73 515
Muut toimintakulut	-1 095 528	0	0	0	0	0	-1 025 928	-1 025 928	-1 025 928
TOIMINTAKULUT	-4 684 008	0	0	0	0	0	-4 657 895	-4 657 897	-4 657 897
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 632 538	0	0	0	0	0	-4 632 490	-4 632 492	-4 632 492

D408 Perusopetuksen yläkoulu215

Myyntituotot	249 179	0	0	0	0	0	146 685	146 685	146 685
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	300	0	0	0	0	0	300	300	300
TOIMINTATUOTOT	249 479	0	0	0	0	0	146 985	146 985	146 985
Henkilöstökulut	-2 958 491	0	0	0	0	0	-2 854 096	-2 854 096	-2 854 096
Palvelujen ostot	-419 519	0	0	0	0	0	-419 941	-419 941	-419 941
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 748	0	0	0	0	0	-76 748	-76 748	-76 748
Muut toimintakulut	-667 458	0	0	0	0	0	-665 082	-665 082	-665 082
TOIMINTAKULUT	-4 122 216	0	0	0	0	0	-4 015 867	-4 015 867	-4 015 867
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 872 737	0	0	0	0	0	-3 868 882	-3 868 882	-3 868 882

D409 Lukiokoulutus25

Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-787 470	0	0	0	0	0	-755 496	-755 496	-755 496
Palvelujen ostot	-136 355	0	0	0	0	0	-137 362	-137 362	-137 362
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 550	0	0	0	0	0	-23 550	-23 550	-23 550
Muut toimintakulut	-177 488	0	0	0	0	0	-175 439	-175 439	-175 439
TOIMINTAKULUT	-1 124 863	0	0	0	0	0	-1 091 847	-1 091 847	-1 091 847
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 124 863	0	0	0	0	0	-1 091 847	-1 091 847	-1 091 847

D412 Vapaa-aikapalvelut

Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	106 500	0	0	0	0	0	106 500	106 500	106 500
Tuet ja avustukset	42 750	0	0	0	0	0	48 000	48 000	48 000
Muut toimintatuotot	4 500	0	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500
TOIMINTATUOTOT	153 750	0	0	0	0	0	159 000	159 000	159 000
Henkilöstökulut	-715 745	0	0	0	0	0	-705 253	-705 251	-705 251
Palvelujen ostot	-446 750	0	0	0	0	0	-465 650	-465 650	-465 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 100	0	0	0	0	0	-96 400	-96 400	-96 400
Avustukset	-120 300	0	0	0	0	0	-120 300	-120 300	-120 300
Muut toimintakulut	-486 929	0	0	0	0	0	-493 706	-493 706	-493 706
TOIMINTAKULUT	-1 867 824	0	0	0	0	0	-1 881 309	-1 881 307	-1 881 307
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 714 074	0	0	0	0	0	-1 722 309	-1 722 307	-1 722 307

D420 Varhaiskasvatus

Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	5 084	5 084	5 084
Maksutuotot	380 220	0	0	0	0	0	413 414	413 414	413 414
Tuet ja avustukset	15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000
TOIMINTATUOTOT	395 220	0	0	0	0	0	433 498	433 498	433 498
Henkilöstökulut	-4 845 608	0	0	0	0	0	-4 824 196	-4 824 199	-4 824 199
Palvelujen ostot	-2 211 930	0	0	0	0	0	-2 232 252	-2 232 252	-2 232 252
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 862	0	0	0	0	0	-68 862	-68 862	-68 862
Avustukset	-405 000	0	0	0	0	0	-405 000	-405 000	-405 000
Muut toimintakulut	-847 414	0	0	0	0	0	-814 246	-814 246	-814 246
TOIMINTAKULUT	-8 370 814	0	0	0	0	0	-8 344 556	-8 344 559	-8 344 559
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 975 594	0	0	0	0	0	-7 911 058	-7 911 061	-7 911 061