

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2026

Valitut tositesarjat: 10000

		TP 2024	Muutettu KS 2025	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi					Kommentti						
Tili	Tilin nimi															
16340	Sivistyslautakunta															
30	TOIMINTATUOTOT	2 678 659	1 929 405	2 306 160						19,53%						
30A	Myyntituotot	1 534 995	1 006 220	1 317 206						30,91%						
32A	Maksutuotot	448 979	540 050	524 000						-2,97%						
33A	Tuet ja avustukset	517 652	288 570	326 354						13,09%						
34A	Muut toimintatuotot	177 033	94 565	138 600						46,57%						
40	TOIMINTAKULUT	-30 936 493	-31 760 743	-32 642 977						2,80%						
40A	Henkilöstökulut	-18 831 900	-19 564 274	-19 707 935						0,78%						
43A	Palvelujen ostot	-7 913 033	-8 136 119	-8 743 837						7,47%						
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 845 273	-1 865 835	-1 859 415						-0,34%						
47A	Avustukset	-722 939	-834 500	-738 900						-11,46%						
48A	Muut toimintakulut	-1 623 347	-1 360 015	-1 592 890						17,12%						
7	TOIMINTAKATE	-28 257 834	-29 831 338	-30 336 817						1,72%						
6	VUOSIKATE	-28 257 834	-29 831 338	-30 336 817						1,72%						
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 328 169	-1 341 010	-1 323 805						-1,28%						
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 328 169	-1 341 010	-1 323 805						-1,28%						
5	TILIKAUDEN TULOS	-29 586 003	-31 172 348	-31 660 622						1,59%						
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-29 586 003	-31 172 348	-31 660 622						1,59%						
90	VYÖRYTYSERÄT	-1 694 022	-1 279 888							-100,00%						
940	Vyörytyskulut	-1 694 022	-1 279 888							-100,00%						
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-31 280 026	-32 452 236	-31 660 622						-2,42%						
163400	Koulutuspalvelut, Hallinto															
30	TOIMINTATUOTOT	100 655	108 000	134 000						24,07%						
33A	Tuet ja avustukset	100 655	108 000	134 000						24,07%						
34A	Muut toimintatuotot															
40	TOIMINTAKULUT	-651 484	-721 529	-719 405						0,82%						
40A	Henkilöstökulut	-276 614	-377 462	-329 404						-10,86%						
43A	Palvelujen ostot	-306 050	-302 323	-338 017						11,81%						
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 850	-12 190	-18 000						47,66%						
48A	Muut toimintakulut	-26 970	-29 554	-33 984						14,99%						
7	TOIMINTAKATE	-550 829	-613 529	-585 405						-3,33%						
6	VUOSIKATE	-550 829	-613 529	-585 405						-3,33%						
5	TILIKAUDEN TULOS	-550 829	-613 529	-585 405						-3,33%						
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-550 829	-613 529	-585 405						-3,33%						
90	VYÖRYTYSERÄT	-23 000	-23 426							-100,00%						
940	Vyörytyskulut	-23 000	-23 426							-100,00%						
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-573 829	-636 955	-585 405						-6,93%						
163410	Varhaiskasvatus ja esiopetus															
30	TOIMINTATUOTOT	461 802	220 000	262 500						19,32%						
30A	Myyntituotot	172 175	7 000	65 500						835,71%						
32A	Maksutuotot	207 532	213 000	197 000						-7,51%						
33A	Tuet ja avustukset	81 884														
34A	Muut toimintatuotot	211														
40	TOIMINTAKULUT	-9 210 670	-9 810 066	-9 989 425						1,83%						
40A	Henkilöstökulut	-5 472 213	-5 693 662	-5 673 640						-0,35%						

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2026

Valitut tositesarjat: 10000

		TP 2024	Muutettu KS 2025	Syötettävä kausi					Muutos % ED TA / Syöt. kausi					Kommentti
Tili	Tilin nimi													
43A	Palvelujen ostot	-2 606 999	-2 798 545	-3 053 719					9,12%					
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 275	-255 918	-241 234					-5,74%					
47A	Avustukset	-528 357	-630 000	-530 000					-15,87%					
48A	Muut toimintakulut	-419 825	-431 941	-490 832					13,63%					
7	TOIMINTAKATE	-8 748 868	-9 590 066	-9 726 925					1,43%					
6	VUOSIKATE	-8 748 868	-9 590 066	-9 726 925					1,43%					
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-120 316	-133 050	-120 665					-9,31%					
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-120 316	-133 050	-120 665					-9,31%					
5	TILIKAUDEN TULOS	-8 869 184	-9 723 116	-9 847 590					1,28%					
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 869 184	-9 723 116	-9 847 590					1,28%					
90	VYÖRYTYSERÄT	-598 322	-399 586						-100,00%					
940	Vyörytyskulut	-598 322	-399 586						-100,00%					
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-9 467 506	-10 122 702	-9 847 590					-2,72%					
163420 Perusopetus														
30	TOIMINTATUOTOT	1 745 859	1 169 700	1 505 634					28,72%					
30A	Myyntituotot	1 326 625	954 500	1 221 500					27,97%					
32A	Maksutuotot	94 615	90 200	90 000					-0,22%					
33A	Tuet ja avustukset	236 474	103 000	122 734					19,16%					
34A	Muut toimintatuotot	88 145	22 000	71 400					224,55%					
40	TOIMINTAKULUT	-16 010 518	-16 092 452	-16 680 689					3,66%					
40A	Henkilöstökulut	-10 374 736	-10 528 400	-10 735 038					1,96%					
43A	Palvelujen ostot	-3 949 644	-4 011 703	-4 265 073					6,32%					
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-908 832	-930 617	-933 961					0,36%					
47A	Avustukset	-105 000	-100 000	-105 000					5,00%					
48A	Muut toimintakulut	-672 306	-521 732	-641 617					22,98%					
7	TOIMINTAKATE	-14 264 659	-14 922 752	-15 175 055					1,69%					
6	VUOSIKATE	-14 264 659	-14 922 752	-15 175 055					1,69%					
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-809 620	-797 354	-821 332					3,01%					
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-809 620	-797 354	-821 332					3,01%					
5	TILIKAUDEN TULOS	-15 074 278	-15 720 106	-15 996 387					1,76%					
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 074 278	-15 720 106	-15 996 387					1,76%					
90	VYÖRYTYSERÄT	-736 134	-666 417						-100,00%					
940	Vyörytyskulut	-736 134	-666 417						-100,00%					
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-15 810 412	-16 386 523	-15 996 387					-2,38%					
163430 Lukiokoulutus														
30	TOIMINTATUOTOT	51 945	8 500	3 000					-64,71%					
30A	Myyntituotot	-49												
33A	Tuet ja avustukset	32 068												
34A	Muut toimintatuotot	19 926	8 500	3 000					-64,71%					
40	TOIMINTAKULUT	-2 097 021	-2 180 111	-2 177 687					-0,11%					
40A	Henkilöstökulut	-1 515 969	-1 535 601	-1 536 032					0,03%					
43A	Palvelujen ostot	-295 949	-329 079	-339 069					3,04%					
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 620	-206 240	-208 640					1,16%					
48A	Muut toimintakulut	-105 484	-109 191	-93 946					-13,96%					
7	TOIMINTAKATE	-2 045 077	-2 171 611	-2 174 687					0,14%					

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2026

Valitut tositesarjat: 10000

		TP 2024	Muutettu KS 2025	Syötettävä kausi					Muutos % ED TA / Syöt. kausi					Kommentti
Tili	Tilin nimi													
6	VUOSIKATE	-2 045 077	-2 171 611	-2 174 687					0,14%					
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-38 448	-51 166	-43 817					-14,36%					
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-38 448	-51 166	-43 817					-14,36%					
5	TILIKAUDEN TULOS	-2 083 525	-2 222 777	-2 218 504					-0,19%					
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 083 525	-2 222 777	-2 218 504					-0,19%					
90	VYÖRYTYSERÄT	-100 900	-86 307						-100,00%					
940	Vyörytyskulut	-100 900	-86 307						-100,00%					
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 184 425	-2 309 084	-2 218 504					-3,92%					
163440	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut													
30	TOIMINTATUOTOT	44 807	46 235	38 820					-16,04%					
30A	Myyntituotot	8 660	6 570	6 870					4,57%					
32A	Maksutuotot	23 918	19 750	21 050					6,58%					
33A	Tuet ja avustukset	456	9 400	1 000					-89,36%					
34A	Muut toimintatuotot	11 774	10 515	9 900					-5,85%					
40	TOIMINTAKULUT	-1 143 398	-1 158 312	-1 166 813					0,73%					
40A	Henkilöstökulut	-553 548	-629 346	-628 339					-0,16%					
43A	Palvelujen ostot	-224 645	-207 264	-223 907					8,03%					
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-254 873	-214 240	-211 690					-1,19%					
47A	Avustukset	-20 700	-20 000	-20 000					0,00%					
48A	Muut toimintakulut	-89 632	-87 462	-82 877					-5,24%					
7	TOIMINTAKATE	-1 098 591	-1 112 077	-1 127 993					1,43%					
6	VUOSIKATE	-1 098 591	-1 112 077	-1 127 993					1,43%					
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 553	-37 650	-39 548					5,04%					
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-34 553	-37 650	-39 548					5,04%					
5	TILIKAUDEN TULOS	-1 133 143	-1 149 727	-1 167 541					1,55%					
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 133 143	-1 149 727	-1 167 541					1,55%					
90	VYÖRYTYSERÄT	-64 549	-43 140						-100,00%					
940	Vyörytyskulut	-64 549	-43 140						-100,00%					
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 197 692	-1 192 867	-1 167 541					-2,12%					
163450	Liikunta- ja nuorisopalvelut													
30	TOIMINTATUOTOT	273 591	376 970	362 206					-3,92%					
30A	Myyntituotot	27 585	38 150	23 336					-38,83%					
32A	Maksutuotot	122 914	217 100	215 950					-0,53%					
33A	Tuet ja avustukset	66 115	68 170	68 620					0,66%					
34A	Muut toimintatuotot	56 977	53 550	54 300					1,40%					
40	TOIMINTAKULUT	-1 823 402	-1 798 275	-1 908 958					6,15%					
40A	Henkilöstökulut	-638 820	-799 805	-805 481					0,71%					
43A	Palvelujen ostot	-529 747	-487 205	-524 052					7,56%					
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-276 823	-246 630	-245 890					-0,30%					
47A	Avustukset	-68 882	-84 500	-83 900					-0,71%					
48A	Muut toimintakulut	-309 131	-180 135	-249 634					38,58%					
7	TOIMINTAKATE	-1 549 811	-1 421 305	-1 546 752					8,83%					
6	VUOSIKATE	-1 549 811	-1 421 305	-1 546 752					8,83%					
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-325 232	-321 789	-298 442					-7,26%					
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-325 232	-321 789	-298 442					-7,26%					

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)2026

Valitut tositesarjat: 10000

		TP 2024	Muutettu KS 2025	Syötettävä kausi						Muutos % ED TA / Syöt. kausi						Kommentti
Tili	Tilin nimi															
5	TILIKAUDEN TULOS	-1 875 043	-1 743 094	-1 845 194						5,86%						
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 875 043	-1 743 094	-1 845 194						5,86%						
90	VYÖRYTYSERÄT	-171 119	-61 012							-100,00%						
940	Vyörytyskulut	-171 119	-61 012							-100,00%						
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 046 162	-1 804 106	-1 845 194						2,28%						