05.11.2026

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

6.11.2025

	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-10	Poikkeama		
Sivistystoimen hallinto							
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING							
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	1.000		1.000	1.391,81	-391,81		
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-368.871		-368.871	-311.192,43	-57.678,77		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-367.871	0	-367.871	-309.800,62	-58.070,58	84,2	88,2
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-367.871	0	-367.871	-309.800,62	-58.070,58		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-367.871	0	-367.871	-309.800,62	-58.070,58		
Peruskoulut							
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING							
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	476.400		476.400	397.945,87	78.454,13		
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-7.589.489	-100.000	-7.689.489	-6.292.114,79	-1.397.373,71		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-7.113.089	-100.000	-7.213.089	-5.894.168,92	-1.318.919,58	81,7	84,9
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella				-4.178,87	4.178,87		
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-7.113.089	-100.000	-7.213.089	-5.898.347,79	-1.314.740,71		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.113.089	-100.000	-7.213.089	-5.898.347,79	-1.314.740,71		
Lukiot							
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING							
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	80.000		80.000	138.204,78	-58.204,78		
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-1.751.809		-1.751.809	-1.537.172,36	-214.636,14		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-1.671.809	0	-1.671.809	-1.398.967,58	-272.840,92	83,7	79,7
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella				-789,24	789,24		
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-1.671.809	0	-1.671.809	-1.399.756,82	-272.051,68		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.671.809	0	-1.671.809	-1.399.756,82	-272.051,68		
Liikuntatoimi							
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING							
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	142.100		142.100	152.629,44	-10.529,44		
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-793.092	-40.000	-833.092	-679.286,26	-153.805,29		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-650.992	-40.000	-690.992	-526.656,82	-164.334,73	76,2	78,2
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella				-1,66	1,66		
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-650.992	-40.000	-690.992	-526.658,48	-164.333,07		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-650.992	-40.000	-690.992	-526.658,48	-164.333,07		
Nuorisotoimi							
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING							
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	147.700		147.700	194.217,98	-46.517,98		
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-663.405		-663.405	-538.241,73	-125.163,04		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-515.705	0	-515.705	-344.023,75	-171.681,02	66,7	56,3
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-515.705	0	-515.705	-344.023,75	-171.681,02		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-515.705	0	-515.705	-344.023,75	-171.681,02		
Varhaiskasvatus							
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING							
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	166.000		166.000	129.503,45	36.496,55		
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-4.180.269	100.000	-4.080.269	-3.224.442,96	-855.825,81		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-4.014.269	100.000	-3.914.269	-3.094.939,51	-819.329,26	79,1	80,2
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-4.014.269	100.000	-3.914.269	-3.094.939,51	-819.329,26		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.014.269	100.000	-3.914.269	-3.094.939,51	-819.329,26		
Sivistystoimi							
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING							
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	1.013.200		1.013.200	1.013.893,33	-693,33		
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-15.346.933	-40.000	-15.386.933	-12.582.450,53	-2.804.482,76		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-14.333.733	-40.000	-14.373.733	-11.568.557,20	-2.805.176,09	80,5	81,7
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella				-4.969,77	4.969,77		
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-14.333.733	-40.000	-14.373.733	-11.573.526,97	-2.800.206,32		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.333.733	-40.000	-14.373.733	-11.573.526,97	-2.800.206,32		