**927 VIHTI** Erittelykoodi: 1, 2

**KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISENNUSTE 2026** Enn. toimielin: 30 /Enn. tulosalue

| **30 SIVISTYSLAUTAKUNTA**<br>**3010 OPETUKSEN TULOSALUE** | **TA 2026** | **MTA 2026** | **TOT 9/2026** | **TOT-%** | **Lask.enn. 2026** | **Syyskuun enn.** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 1 386 300 | 1 386 300 | 1 077 733 | 77,74 | 1 424 317 | 1 733 516 |
| MAKSUTUOTOT | 180 000 | 180 000 | 159 255 | 88,47 | 218 308 | 210 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 390 272 | 390 272 | 377 758 | 96,79 | 475 278 | 502 606 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 1 210 | | 1 210 | 3 506 |
| TOIMINTATUOTOT | 1 956 572 | 1 956 572 | 1 615 956 | 82,59 | 2 119 113 | 2 449 628 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -26 779 544 | -26 909 544 | -20 930 175 | 77,78 | -27 371 745 | -27 632 659 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -22 344 586 | -22 453 064 | -17 357 732 | 77,31 | -22 732 494 | -23 014 593 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -4 434 958 | -4 456 480 | -3 572 444 | 80,16 | -4 639 251 | -4 618 066 |
| PALVELUJEN OSTOT | -8 541 789 | -8 541 789 | -5 893 481 | 69,00 | -8 337 538 | -8 503 954 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 170 936 | -1 170 936 | -854 201 | 72,95 | -1 065 195 | -996 687 |
| AVUSTUKSET | -22 500 | -22 500 | -27 155 | 120,69 | -32 780 | -38 405 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -11 697 894 | -11 697 894 | -8 761 470 | 74,90 | -11 685 912 | -11 610 994 |
| TOIMINTAKULUT | -48 212 663 | -48 342 663 | -36 466 483 | 75,43 | -48 493 171 | -48 782 699 |
| **TOIMINTAKATE** | **-46 256 091** | **-46 386 091** | **-34 850 527** | **75,13** | **-46 374 058** | **-46 333 071** |

| 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA<br>3500 VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE | TA 2026 | MTA 2026 | TOT 9/2026 | TOT-% | Lask.enn. 2026 | Syyskuun enn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 285 600 | 285 600 | 234 260 | 82,02 | 305 669 | 305 000 |
| MAKSUTUOTOT | 1 180 000 | 1 180 000 | 834 750 | 70,74 | 1 129 744 | 1 180 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 112 360 | 112 360 | 78 858 | 70,18 | 106 951 | 78 858 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 191 | | 191 | 191 |
| TOIMINTATUOTOT | 1 577 960 | 1 577 960 | 1 148 059 | 72,76 | 1 542 555 | 1 564 049 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -15 366 463 | -15 366 463 | -11 464 299 | 74,61 | -15 114 432 | -15 008 750 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -12 804 274 | -12 804 274 | -9 516 094 | 74,32 | -12 557 348 | -12 500 000 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -2 562 189 | -2 562 189 | -1 948 205 | 76,04 | -2 557 084 | -2 508 750 |
| PALVELUJEN OSTOT | -4 686 508 | -4 686 508 | -3 279 152 | 69,97 | -4 470 109 | -4 364 638 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -181 460 | -181 460 | -93 248 | 51,39 | -138 675 | -181 460 |
| AVUSTUKSET | -1 030 000 | -1 030 000 | -741 525 | 71,99 | -999 019 | -980 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -3 785 695 | -3 785 695 | -2 851 332 | 75,32 | -3 797 725 | -3 790 445 |
| TOIMINTAKULUT | -25 050 126 | -25 050 126 | -18 429 557 | 73,57 | -24 519 961 | -24 325 293 |
| **TOIMINTAKATE** | **-23 472 166** | **-23 472 166** | **-17 281 498** | **73,63** | **-22 977 406** | **-22 761 244** |

**927 VIHTI** Erittelykoodi: 1, 2

**KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISENNUSTE 2026** Enn. toimielin: 30 /Enn. tulosalue

| **30 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ** | **TA 2026** | **MTA 2026** | **TOT 9/2026** | **TOT-%** | **Lask.enn. 2026** | **Syyskuun enn.** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 1 671 900 | 1 671 900 | 1 311 993 | 78,47 | 1 729 986 | 2 038 516 |
| MAKSUTUOTOT | 1 360 000 | 1 360 000 | 994 005 | 73,09 | 1 348 052 | 1 390 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 502 632 | 502 632 | 456 616 | 90,84 | 582 229 | 581 464 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 1 401 | | 1 401 | 3 697 |
| TOIMINTATUOTOT | 3 534 532 | 3 534 532 | 2 764 014 | 78,20 | 3 661 667 | 4 013 677 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -42 146 007 | -42 276 007 | -32 394 475 | 76,63 | -42 486 178 | -42 641 409 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -35 148 860 | -35 257 338 | -26 873 826 | 76,22 | -35 289 843 | -35 514 593 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -6 997 147 | -7 018 669 | -5 520 649 | 78,66 | -7 196 335 | -7 126 816 |
| PALVELUJEN OSTOT | -13 228 297 | -13 228 297 | -9 172 633 | 69,34 | -12 807 647 | -12 868 592 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 352 396 | -1 352 396 | -947 449 | 70,06 | -1 203 870 | -1 178 147 |
| AVUSTUKSET | -1 052 500 | -1 052 500 | -768 680 | 73,03 | -1 031 799 | -1 018 405 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -15 483 589 | -15 483 589 | -11 612 802 | 75,00 | -15 483 637 | -15 401 439 |
| TOIMINTAKULUT | -73 262 789 | -73 392 789 | -54 896 040 | 74,80 | -73 013 132 | -73 107 992 |
| **TOIMINTAKATE** | **-69 728 257** | **-69 858 257** | **-52 132 025** | **74,63** | **-69 351 464** | **-69 094 315** |