

			Tilinpäätös 2025	Talousarvio yhteensä 2026	Kum. toteuma 1-3/2026	Kum. toteuma % 2026	Ennuste 2026	TA - TOT
Tulosyksikkö		Pääkirjaili	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
[-] 11111390.VOK	Svenskspråkiga servicen	MYYNITUOTOT	1 900	25 000			25 000	25 000
		MAKSUTUOTOT	287 888	317 000	60 848	19,2	317 000	256 152
		TUET JA AVUSTUKSET	60 667	71 962	40 392	56,1	71 962	31 570
		MUUT TOIMINTATUOTOT	60 459	1 000	10 929	1 092,9	1 000	-9 929
		TOIMINTATUOTOT	410 914	414 962	112 169	27,0	414 962	302 793
		HENKILÖSTÖKULUT	-9 527 949	-10 310 209	-2 453 926	23,8	-10 310 209	-7 856 283
		PALVELUJEN OSTOT	-2 088 023	-2 132 131	-362 800	17,0	-2 132 131	-1 769 331
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-328 427	-545 280	-39 696	7,3	-545 280	-505 584
		AVUSTUKSET	-10 791					
		MUUT TOIMINTAKULUT	-4 355 872	-4 043 639	-1 012 320	25,0	-4 043 639	-3 031 320
		TOIMINTAKULUT	-16 311 062	-17 031 260	-3 868 742	22,7	-17 031 260	-13 162 518
		TOIMINTAKATE	-15 900 148	-16 616 298	-3 756 573	22,6	-16 616 298	-12 859 725
[-] 111113901.VOK	Ruotsinkielinen yhteiset	HENKILÖSTÖKULUT	-284 572	-442 718	-88 901	20,1	-442 718	-353 817
		PALVELUJEN OSTOT	-29 759	-20 050	-8 712	43,5	-20 050	-11 338
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-736	-600	-13	2,1	-600	-587
		MUUT TOIMINTAKULUT	-4 151	-3 600	-980	27,2	-3 600	-2 620
		TOIMINTAKULUT	-319 218	-466 968	-98 606	21,1	-466 968	-368 362
		TOIMINTAKATE	-319 218	-466 968	-98 606	21,1	-466 968	-368 362
[-] 1111139010.VOK	Ruotsinkielisten palvelujen tulosa	HENKILÖSTÖKULUT	-284 572	-442 718	-88 901	20,1	-442 718	-353 817
		PALVELUJEN OSTOT	-29 759	-20 050	-8 712	43,5	-20 050	-11 338
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-736	-600	-13	2,1	-600	-587
		MUUT TOIMINTAKULUT	-4 151	-3 600	-980	27,2	-3 600	-2 620
		TOIMINTAKULUT	-319 218	-466 968	-98 606	21,1	-466 968	-368 362
		TOIMINTAKATE	-319 218	-466 968	-98 606	21,1	-466 968	-368 362
139010000	Ruotsinkielisten palvelujen tulosa	HENKILÖSTÖKULUT	295					
		TOIMINTAKULUT	295					
		TOIMINTAKATE	295					

			Tilinpäätös 2025	Talousarvio yhteensä 2026	Kum. toteuma 1-3/2026	Kum. toteuma % 2026	Ennuste 2026	TA - TOT
139010100	Yksikön palkat virastossa olevien	HENKILÖSTÖKULUT	-271 757	-282 718	-84 818	30,0	-282 718	-197 900
		PALVELUJEN OSTOT	-28 632	-20 050	-3 655	18,2	-20 050	-16 395
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-673	-600	-13	2,1	-600	-587
		MUUT TOIMINTAKULUT	-4 151	-3 600	-980	27,2	-3 600	-2 620
		TOIMINTAKULUT	-305 213	-306 968	-89 465	29,1	-306 968	-217 503
		TOIMINTAKATE	-305 213	-306 968	-89 465	29,1	-306 968	-217 503
139010400	IB-koulutus	HENKILÖSTÖKULUT		-148 000	-667	0,5	-148 000	-147 333
		PALVELUJEN OSTOT			-4 893			4 893
		TOIMINTAKULUT		-148 000	-5 560	3,8	-148 000	-142 440
		TOIMINTAKATE		-148 000	-5 560	3,8	-148 000	-142 440
161020700	Svenska kommittén	HENKILÖSTÖKULUT	-13 109	-12 000	-3 416	28,5	-12 000	-8 584
		PALVELUJEN OSTOT	-1 127		-165			165
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-63					
		TOIMINTAKULUT	-14 299	-12 000	-3 581	29,8	-12 000	-8 419
		TOIMINTAKATE	-14 299	-12 000	-3 581	29,8	-12 000	-8 419
[-] 111113902.VOK	Ruotsinkielinen perusopetus	TUET JA AVUSTUKSET	60 667	61 962	40 392	65,2	61 962	21 570
		MUUT TOIMINTATUOTOT	14 980		5 227			-5 227
		TOIMINTATUOTOT	75 647	61 962	45 619	73,6	61 962	16 343
		HENKILÖSTÖKULUT	-4 865 280	-5 232 360	-1 228 367	23,5	-5 232 360	-4 003 993
		PALVELUJEN OSTOT	-1 113 205	-1 236 552	-193 624	15,7	-1 236 552	-1 042 928
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-211 765	-347 500	-17 846	5,1	-347 500	-329 654
		AVUSTUKSET	-4 891					
		MUUT TOIMINTAKULUT	-2 931 251	-2 724 712	-681 865	25,0	-2 724 712	-2 042 847
		TOIMINTAKULUT	-9 126 393	-9 541 124	-2 121 703	22,2	-9 541 124	-7 419 421
		TOIMINTAKATE	-9 050 746	-9 479 162	-2 076 084	21,9	-9 479 162	-7 403 078

			Tilinpäätös 2025	Talousarvio yhteensä 2026	Kum. toteuma 1-3/2026	Kum. toteuma % 2026	Ennuste 2026	TA - TOT
[-] 1111139020.VOK	Ruotsinkieliset peruskoulut	MUUT TOIMINTATUOTOT	863		332			-332
		TOIMINTATUOTOT	863		332			-332
		HENKILÖSTÖKULUT	-4 694 313	-4 849 688	-1 172 663	24,2	-4 849 688	-3 677 025
		PALVELUJEN OSTOT	-106 418		-13 735			13 735
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-185 101	-325 000	-13 661	4,2	-325 000	-311 339
		AVUSTUKSET	-600					
		MUUT TOIMINTAKULUT	-2 499		-443			443
		TOIMINTAKULUT	-4 988 930	-5 174 688	-1 200 503	23,2	-5 174 688	-3 974 185
		TOIMINTAKATE	-4 988 067	-5 174 688	-1 200 171	23,2	-5 174 688	-3 974 517
[-] 11111390200.V	Koulut yhteensä	MUUT TOIMINTATUOTOT	863		332			-332
		TOIMINTATUOTOT	863		332			-332
		HENKILÖSTÖKULUT	-4 694 146	-4 849 688	-1 172 663	24,2	-4 849 688	-3 677 025
		PALVELUJEN OSTOT	-106 418		-13 735			13 735
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-185 101	-325 000	-13 661	4,2	-325 000	-311 339
		AVUSTUKSET	-600					
		MUUT TOIMINTAKULUT	-2 499		-443			443
		TOIMINTAKULUT	-4 988 763	-5 174 688	-1 200 503	23,2	-5 174 688	-3 974 185
		TOIMINTAKATE	-4 987 900	-5 174 688	-1 200 171	23,2	-5 174 688	-3 974 517
139020000	Kouluille jaettavat menot (ryhmä)	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-514			514
		TOIMINTAKULUT			-514			514
		TOIMINTAKATE			-514			514
139020080	Dickursby skola	HENKILÖSTÖKULUT	-981 327	-1 014 695	-239 552	23,6	-1 014 695	-775 143
		PALVELUJEN OSTOT	-11 053		-824			824
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-29 537	-60 000	-516	0,9	-60 000	-59 484
		AVUSTUKSET	-600					
		TOIMINTAKULUT	-1 022 517	-1 074 695	-240 892	22,4	-1 074 695	-833 803
		TOIMINTAKATE	-1 022 517	-1 074 695	-240 892	22,4	-1 074 695	-833 803

			Tilinpäätös 2025	Talousarvio yhteensä 2026	Kum. toteuma 1-3/2026	Kum. toteuma % 2026	Ennuste 2026	TA - TOT
139020081	Kyrkoby skola	HENKILÖSTÖKULUT	-280 563	-385 539	-66 627	17,3	-385 539	-318 912
		PALVELUJEN OSTOT	-11 954		-4 614			4 614
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-13 457	-25 000	-334	1,3	-25 000	-24 666
		MUUT TOIMINTAKULUT	-200					
		TOIMINTAKULUT	-306 174	-410 539	-71 575	17,4	-410 539	-338 964
		TOIMINTAKATE	-306 174	-410 539	-71 575	17,4	-410 539	-338 964
139020082	Mårtensdals skola	HENKILÖSTÖKULUT	-873 913	-811 650	-210 605	25,9	-811 650	-601 045
		PALVELUJEN OSTOT	-38 571		-1 010			1 010
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-41 033	-80 000	-2 299	2,9	-80 000	-77 701
		MUUT TOIMINTAKULUT	-100					
		TOIMINTAKULUT	-953 617	-891 650	-213 914	24,0	-891 650	-677 736
		TOIMINTAKATE	-953 617	-891 650	-213 914	24,0	-891 650	-677 736
139020083	Västersundoms skola	HENKILÖSTÖKULUT	-281 312	-308 209	-75 590	24,5	-308 209	-232 619
		PALVELUJEN OSTOT	-9 543		-442			442
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-10 508	-40 000	-257	0,6	-40 000	-39 743
		MUUT TOIMINTAKULUT	-324					
		TOIMINTAKULUT	-301 686	-348 209	-76 289	21,9	-348 209	-271 920
		TOIMINTAKATE	-301 686	-348 209	-76 289	21,9	-348 209	-271 920
139020085	Helsinge skola	MUUT TOIMINTATUOTOT	863		332			-332
		TOIMINTATUOTOT	863		332			-332
		HENKILÖSTÖKULUT	-2 277 030	-2 329 595	-580 290	24,9	-2 329 595	-1 749 305
		PALVELUJEN OSTOT	-35 297		-6 845			6 845
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-90 565	-120 000	-9 740	8,1	-120 000	-110 260
		MUUT TOIMINTAKULUT	-1 875		-443			443
		TOIMINTAKULUT	-2 404 768	-2 449 595	-597 319	24,4	-2 449 595	-1 852 276
		TOIMINTAKATE	-2 403 905	-2 449 595	-596 987	24,4	-2 449 595	-1 852 608
[-] 11111390201.V	Koulut, kerhotoiminta	HENKILÖSTÖKULUT	-167					
		TOIMINTAKULUT	-167					
		TOIMINTAKATE	-167					

			Tilinpäätös 2025	Talousarvio yhteensä 2026	Kum. toteuma 1-3/2026	Kum. toteuma % 2026	Ennuste 2026	TA - TOT
139020180	Dickursby skola, kerhotoiminta	HENKILÖSTÖKULUT	-56					
		TOIMINTAKULUT	-56					
		TOIMINTAKATE	-56					
139020181	Kyrkobys skola, kerhotoiminta	HENKILÖSTÖKULUT	-56					
		TOIMINTAKULUT	-56					
		TOIMINTAKATE	-56					
139020183	Västersundoms skola, kerhotoiminta	HENKILÖSTÖKULUT	-56					
		TOIMINTAKULUT	-56					
		TOIMINTAKATE	-56					
[-] 1111139021.VOK	Keskittetyt menot yhteensä	TUET JA AVUSTUKSET	60 667	61 962	40 392	65,2	61 962	21 570
		MUUT TOIMINTATUOTOT	14 117		4 895			-4 895
		TOIMINTATUOTOT	74 784	61 962	45 287	73,1	61 962	16 675
		HENKILÖSTÖKULUT	-170 968	-382 672	-55 704	14,6	-382 672	-326 968
		PALVELUJEN OSTOT	-1 006 788	-1 236 552	-179 889	14,5	-1 236 552	-1 056 663
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-26 665	-22 500	-4 186	18,6	-22 500	-18 314
		AVUSTUKSET	-4 291					
		MUUT TOIMINTAKULUT	-2 928 751	-2 724 712	-681 422	25,0	-2 724 712	-2 043 290
		TOIMINTAKULUT	-4 137 463	-4 366 436	-921 200	21,1	-4 366 436	-3 445 236
		TOIMINTAKATE	-4 062 679	-4 304 474	-875 913	20,3	-4 304 474	-3 428 561
[-] 11111390210.VOK	Keskittetyt menot	TUET JA AVUSTUKSET	8 514					
		TOIMINTATUOTOT	8 514					
		HENKILÖSTÖKULUT	-27 319	-20 859	-11 465	55,0	-20 859	-9 393
		TOIMINTAKULUT	-27 319	-20 859	-11 465	55,0	-20 859	-9 393
		TOIMINTAKATE	-18 805	-20 859	-11 465	55,0	-20 859	-9 393
139021000	Keskittetyt menot	TUET JA AVUSTUKSET	8 514					
		TOIMINTATUOTOT	8 514					
		TOIMINTAKATE	8 514					

			Tilinpäätös 2025	Talousarvio yhteensä 2026	Kum. toteuma 1-3/2026	Kum. toteuma % 2026	Ennuste 2026	TA - TOT
139021081	Kyrkoby skola keskitetyt palkat	HENKILÖSTÖKULUT	-2 803		-2 293			2 293
		TOIMINTAKULUT	-2 803		-2 293			2 293
		TOIMINTAKATE	-2 803		-2 293			2 293
139021082	Mårtensdals skola, keskitetyt palkat	HENKILÖSTÖKULUT	-11 878		-9 172			9 172
		TOIMINTAKULUT	-11 878		-9 172			9 172
		TOIMINTAKATE	-11 878		-9 172			9 172
139021085	Helsinge skola, keskitetyt palkat	HENKILÖSTÖKULUT	-12 637	-20 859			-20 859	-20 859
		TOIMINTAKULUT	-12 637	-20 859			-20 859	-20 859
		TOIMINTAKATE	-12 637	-20 859			-20 859	-20 859
[-] 11111390211.V	Opetus/keskitetyt menot	PALVELUJEN OSTOT	-18 408	-49 500	-15 336	31,0	-49 500	-34 164
		MUUT TOIMINTAKULUT	-64					
		TOIMINTAKULUT	-18 471	-49 500	-15 336	31,0	-49 500	-34 164
		TOIMINTAKATE	-18 471	-49 500	-15 336	31,0	-49 500	-34 164
139021120	Asiakapalvelujen ostot	PALVELUJEN OSTOT	-13 901	-34 000	-10 750	31,6	-34 000	-23 250
		TOIMINTAKULUT	-13 901	-34 000	-10 750	31,6	-34 000	-23 250
		TOIMINTAKATE	-13 901	-34 000	-10 750	31,6	-34 000	-23 250
139021130	Koulutus	PALVELUJEN OSTOT	-4 365	-11 000	-4 415	40,1	-11 000	-6 585
		MUUT TOIMINTAKULUT	-64					
		TOIMINTAKULUT	-4 429	-11 000	-4 415	40,1	-11 000	-6 585
		TOIMINTAKATE	-4 429	-11 000	-4 415	40,1	-11 000	-6 585
139021140	Työnohjaus	PALVELUJEN OSTOT		-3 000			-3 000	-3 000
		TOIMINTAKULUT		-3 000			-3 000	-3 000
		TOIMINTAKATE		-3 000			-3 000	-3 000
139021150	Oppilaiden urheilukilpailutoiminta	PALVELUJEN OSTOT		-500			-500	-500
		TOIMINTAKULUT		-500			-500	-500
		TOIMINTAKATE		-500			-500	-500
139021160	TET-menot	PALVELUJEN OSTOT	-142	-1 000	-171	17,1	-1 000	-829
		TOIMINTAKULUT	-142	-1 000	-171	17,1	-1 000	-829
		TOIMINTAKATE	-142	-1 000	-171	17,1	-1 000	-829

			Tilinpäätös 2025	Talousarvio yhteensä 2026	Kum. toteuma 1-3/2026	Kum. toteuma % 2026	Ennuste 2026	TA - TOT
[-] 11111390212.V	Hallinto	PALVELUJEN OSTOT	-984					
		TOIMINTAKULUT	-984					
		TOIMINTAKATE	-984					
139021200	Hallinto	PALVELUJEN OSTOT	-984					
		TOIMINTAKULUT	-984					
		TOIMINTAKATE	-984					
[-] 11111390213.V	Oppilashuolto yhteensä	TUET JA AVUSTUKSET	42 086	61 962	37 413	60,4	61 962	24 549
		TOIMINTATUOTOT	42 086	61 962	37 413	60,4	61 962	24 549
		HENKILÖSTÖKULUT	-143 649	-361 813	-44 238	12,2	-361 813	-317 575
		PALVELUJEN OSTOT	-657 356	-848 100	-111 325	13,1	-848 100	-736 775
		MUUT TOIMINTAKULUT	-5					
		TOIMINTAKULUT	-801 009	-1 209 913	-155 563	12,9	-1 209 913	-1 054 351
		TOIMINTAKATE	-758 924	-1 147 951	-118 150	10,3	-1 147 951	-1 029 802
139021310	Kouluruokailu	PALVELUJEN OSTOT	-284 364	-432 100	-31 081	7,2	-432 100	-401 019
		TOIMINTAKULUT	-284 364	-432 100	-31 081	7,2	-432 100	-401 019
		TOIMINTAKATE	-284 364	-432 100	-31 081	7,2	-432 100	-401 019
139021330	Koulunkäyntiavustajat	HENKILÖSTÖKULUT	-146 149	-156 000	-44 238	28,4	-156 000	-111 762
		PALVELUJEN OSTOT	-218 708	-195 000	-46 792	24,0	-195 000	-148 208
		MUUT TOIMINTAKULUT	-1					
		TOIMINTAKULUT	-364 858	-351 000	-91 030	25,9	-351 000	-259 970
		TOIMINTAKATE	-364 858	-351 000	-91 030	25,9	-351 000	-259 970
139021340	Koulukuljetukset	PALVELUJEN OSTOT	-154 284	-221 000	-33 452	15,1	-221 000	-187 548
		MUUT TOIMINTAKULUT	-4					
		TOIMINTAKULUT	-154 288	-221 000	-33 452	15,1	-221 000	-187 548
		TOIMINTAKATE	-154 288	-221 000	-33 452	15,1	-221 000	-187 548
139021360	Tulosalueen johtaja	TUET JA AVUSTUKSET	42 086	61 962	37 413	60,4	61 962	24 549
		TOIMINTATUOTOT	42 086	61 962	37 413	60,4	61 962	24 549
		HENKILÖSTÖKULUT	2 500	-205 813			-205 813	-205 813
		TOIMINTAKULUT	2 500	-205 813			-205 813	-205 813
		TOIMINTAKATE	44 586	-143 851	37 413	-26,0	-143 851	-181 264

			Tilinpäätös 2025	Talousarvio yhteensä 2026	Kum. toteuma 1-3/2026	Kum. toteuma % 2026	Ennuste 2026	TA - TOT
[-] 11111390218.V	Opetuksen tukipalvelutoiminta	TUET JA AVUSTUKSET	10 067		2 979			-2 979
		MUUT TOIMINTATUOTOT	14 117		4 895			-4 895
		TOIMINTATUOTOT	24 184		7 874			-7 874
		PALVELUJEN OSTOT	-13 005		709			-709
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-6 187		-1 575			1 575
		AVUSTUKSET	-5 590					
		MUUT TOIMINTAKULUT	-5					
		TOIMINTAKULUT	-24 787		-866			866
		TOIMINTAKATE	-603		7 008			-7 008
139021880	Dickursby skolan tukipalvelutoimi	MUUT TOIMINTATUOTOT	1 629		-709			709
		TOIMINTATUOTOT	1 629		-709			709
		PALVELUJEN OSTOT	-1 597		709			-709
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-641		272			-272
		MUUT TOIMINTAKULUT	-5					
		TOIMINTAKULUT	-2 243		981			-981
		TOIMINTAKATE	-613		272			-272
139021881	Kyrkobys skolan tukipalvelutoimint	TUET JA AVUSTUKSET	1 695		1 300			-1 300
		MUUT TOIMINTATUOTOT	614		1 303			-1 303
		TOIMINTATUOTOT	2 309		2 603			-2 603
		PALVELUJEN OSTOT	-1 739					
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-130					
		AVUSTUKSET	-440					
		TOIMINTAKULUT	-2 309					
		TOIMINTAKATE			2 603			-2 603
139021882	Mårtensdals skolan tukipalvelutoim	TUET JA AVUSTUKSET	8 373		1 679			-1 679
		MUUT TOIMINTATUOTOT	0		2 958			-2 958
		TOIMINTATUOTOT	8 373		4 637			-4 637
		PALVELUJEN OSTOT	-4 714					

			Tilinpäätös 2025	Talousarvio yhteensä 2026	Kum. toteuma 1-3/2026	Kum. toteuma % 2026	Ennuste 2026	TA - TOT
139031120	Keskitetyt palkat Helsingin gymnasia	HENKILÖSTÖKULUT	-7 856	-11 635	-387	3,3	-11 635	-11 248
		TOIMINTAKULUT	-7 856	-11 635	-387	3,3	-11 635	-11 248
		TOIMINTAKATE	-7 856	-11 635	-387	3,3	-11 635	-11 248
[-] 11111390313.V	Oppilashuolto yhteensä	PALVELUJEN OSTOT	-34 039	-40 700	-47 243	116,1	-40 700	6 543
		TOIMINTAKULUT	-34 039	-40 700	-47 243	116,1	-40 700	6 543
		TOIMINTAKATE	-34 039	-40 700	-47 243	116,1	-40 700	6 543
139031310	Kouluruokailu	PALVELUJEN OSTOT	-34 039	-40 700	-47 243	116,1	-40 700	6 543
		TOIMINTAKULUT	-34 039	-40 700	-47 243	116,1	-40 700	6 543
		TOIMINTAKATE	-34 039	-40 700	-47 243	116,1	-40 700	6 543
[-] 11111390314.V	Kiinteistöt	PALVELUJEN OSTOT	-18 961	-22 355	-2 733	12,2	-22 355	-19 622
		AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-990	-700	-378	53,9	-700	-322
		MUUT TOIMINTAKULUT	-315 403	-305 263	-76 382	25,0	-305 263	-228 881
		TOIMINTAKULUT	-335 354	-328 318	-79 493	24,2	-328 318	-248 825
		TOIMINTAKATE	-335 354	-328 318	-79 493	24,2	-328 318	-248 825
139031410	Kiinteistömenot	PALVELUJEN OSTOT	-18 961	-22 355	-2 733	12,2	-22 355	-19 622
		AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-990	-700	-378	53,9	-700	-322
		MUUT TOIMINTAKULUT	-315 403	-305 263	-76 382	25,0	-305 263	-228 881
		TOIMINTAKULUT	-335 354	-328 318	-79 493	24,2	-328 318	-248 825
		TOIMINTAKATE	-335 354	-328 318	-79 493	24,2	-328 318	-248 825
[-] 11111390315.V	Muut keskitetyt menot yhteensä	PALVELUJEN OSTOT	-1 360	-4 200	-190	4,5	-4 200	-4 010
		AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-3 600			-3 600	-3 600
		MUUT TOIMINTAKULUT	-1 270		-289			289
		TOIMINTAKULUT	-2 629	-7 800	-480	6,1	-7 800	-7 320
		TOIMINTAKATE	-2 629	-7 800	-480	6,1	-7 800	-7 320
139031500	Muut keskitetyt menot	PALVELUJEN OSTOT	-1 360	-4 200	-190	4,5	-4 200	-4 010
		AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-3 600			-3 600	-3 600
		MUUT TOIMINTAKULUT	-1 270		-289			289
		TOIMINTAKULUT	-2 629	-7 800	-480	6,1	-7 800	-7 320
		TOIMINTAKATE	-2 629	-7 800	-480	6,1	-7 800	-7 320

			Tilinpäätös 2025	Talousarvio yhteensä 2026	Kum. toteuma 1-3/2026	Kum. toteuma % 2026	Ennuste 2026	TA - TOT
[-] 11111390317.V	Helsingin gymnasiumin tukipalvelu	MUUT TOIMINTATUOTOT	36 124		1 592			-1 592
		TOIMINTATUOTOT	36 124		1 592			-1 592
		PALVELUJEN OSTOT	-28 452					
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-1 772					
		AVUSTUKSET	-5 900					
		TOIMINTAKULUT	-36 124					
		TOIMINTAKATE			1 592			-1 592
139031798	Helsingin gymnasiumin tukipalvelu	MUUT TOIMINTATUOTOT	36 124		1 592			-1 592
		TOIMINTATUOTOT	36 124		1 592			-1 592
		PALVELUJEN OSTOT	-28 452					
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-1 772					
		AVUSTUKSET	-5 900					
		TOIMINTAKULUT	-36 124					
		TOIMINTAKATE			1 592			-1 592
[-] 111113904.VOK	Ruotsinkielinen varhaiskasvatus	MYYNITUOTOT	1 900	25 000			25 000	25 000
		MAKSUTUOTOT	287 888	317 000	60 848	19,2	317 000	256 152
		TUET JA AVUSTUKSET		10 000			10 000	10 000
		MUUT TOIMINTATUOTOT	388	1 000			1 000	1 000
		TOIMINTATUOTOT	290 176	353 000	60 848	17,2	353 000	292 152
		HENKILÖSTÖKULUT	-3 309 656	-3 571 197	-839 357	23,5	-3 571 197	-2 731 839
		PALVELUJEN OSTOT	-828 506	-808 274	-102 696	12,7	-808 274	-705 579
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-23 132	-37 880	-5 517	14,6	-37 880	-32 363
		MUUT TOIMINTAKULUT	-1 103 662	-1 010 065	-252 717	25,0	-1 010 065	-757 348
		TOIMINTAKULUT	-5 264 955	-5 427 416	-1 200 286	22,1	-5 427 416	-4 227 130
		TOIMINTAKATE	-4 974 779	-5 074 416	-1 139 438	22,5	-5 074 416	-3 934 977
[-] 1111139040.VOK	Varhaiskasvatus (ruotsinkielinen)	HENKILÖSTÖKULUT	-467 316	-411 500	-97 503	23,7	-411 500	-313 997
		PALVELUJEN OSTOT	-11 711	-20 480	-87	0,4	-20 480	-20 393
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-317	-6 760	-284	4,2	-6 760	-6 476

			Tilinpäätös 2025	Talousarvio yhteensä 2026	Kum. toteuma 1-3/2026	Kum. toteuma % 2026	Ennuste 2026	TA - TOT
		MUUT TOIMINTAKULUT	-336					
		TOIMINTAKULUT	-479 680	-438 740	-97 874	22,3	-438 740	-340 866
		TOIMINTAKATE	-479 680	-438 740	-97 874	22,3	-438 740	-340 866
139040100	Tulosityksikön johto ja hallinto	HENKILÖSTÖKULUT	-412 475	-411 500	-97 483	23,7	-411 500	-314 017
		PALVELUJEN OSTOT	-9 007	-17 480	-87	0,5	-17 480	-17 393
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-317	-5 760	-284	4,9	-5 760	-5 476
		MUUT TOIMINTAKULUT	-336					
		TOIMINTAKULUT	-422 136	-434 740	-97 855	22,5	-434 740	-336 885
		TOIMINTAKATE	-422 136	-434 740	-97 855	22,5	-434 740	-336 885
139041110	Pedagogiset tukipalvelut	HENKILÖSTÖKULUT	-54 840		-19			19
		PALVELUJEN OSTOT	-2 704	-3 000			-3 000	-3 000
		AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-1 000			-1 000	-1 000
		TOIMINTAKULUT	-57 544	-4 000	-19	0,5	-4 000	-3 981
		TOIMINTAKATE	-57 544	-4 000	-19	0,5	-4 000	-3 981
[-] 1111139042.VOK	Ruotsinkieliset päiväkodit	MYYNITUOTOT	1 900					
		MUUT TOIMINTATUOTOT	388					
		TOIMINTATUOTOT	2 288					
		HENKILÖSTÖKULUT	-2 842 340	-3 159 697	-741 855	23,5	-3 159 697	-2 417 842
		PALVELUJEN OSTOT	-813 562	-730 774	-102 609	14,0	-730 774	-628 166
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-22 815	-31 120	-5 232	16,8	-31 120	-25 888
		MUUT TOIMINTAKULUT	-1 101 766	-1 010 065	-252 717	25,0	-1 010 065	-757 348
		TOIMINTAKULUT	-4 780 482	-4 931 656	-1 102 412	22,4	-4 931 656	-3 829 244
		TOIMINTAKATE	-4 778 194	-4 931 656	-1 102 412	22,4	-4 931 656	-3 829 244
139042101	Mårtensdal	MYYNITUOTOT	300					
		TOIMINTATUOTOT	300					
		HENKILÖSTÖKULUT	-982 888	-1 071 000	-256 792	24,0	-1 071 000	-814 208
		PALVELUJEN OSTOT	-191 685	-199 482	-19 452	9,8	-199 482	-180 030
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-6 110	-7 590	-1 709	22,5	-7 590	-5 881
		TOIMINTAKULUT	-1 180 683	-1 278 072	-277 953	21,7	-1 278 072	-1 000 119
		TOIMINTAKATE	-1 180 383	-1 278 072	-277 953	21,7	-1 278 072	-1 000 119

			Tilinpäätös 2025	Talousarvio yhteensä 2026	Kum. toteuma 1-3/2026	Kum. toteuma % 2026	Ennuste 2026	TA - TOT
139042103	Håkansböle	MYYNTITUOTOT	400					
		MUUT TOIMINTATUOTOT	39					
		TOIMINTATUOTOT	439					
		HENKILÖSTÖKULUT	-405 403	-478 221	-117 511	24,6	-478 221	-360 710
		PALVELUJEN OSTOT	-96 521	-95 265	-10 601	11,1	-95 265	-84 664
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-2 753	-2 970	-527	17,7	-2 970	-2 443
		TOIMINTAKULUT	-504 677	-576 456	-128 639	22,3	-576 456	-447 817
		TOIMINTAKATE	-504 239	-576 456	-128 639	22,3	-576 456	-447 817
139042104	Trollebo	MYYNTITUOTOT	1 200					
		MUUT TOIMINTATUOTOT	19					
		TOIMINTATUOTOT	1 219					
		HENKILÖSTÖKULUT	-442 348	-498 276	-100 667	20,2	-498 276	-397 609
		PALVELUJEN OSTOT	-161 792	-102 506	-17 471	17,0	-102 506	-85 035
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-3 845	-3 300	-196	6,0	-3 300	-3 104
		TOIMINTAKULUT	-607 985	-604 082	-118 334	19,6	-604 082	-485 748
		TOIMINTAKATE	-606 765	-604 082	-118 334	19,6	-604 082	-485 748
139042105	Dickursbyn päiväkot	MUUT TOIMINTATUOTOT	330					
		TOIMINTATUOTOT	330					
		HENKILÖSTÖKULUT	-1 011 487	-1 112 200	-266 885	24,0	-1 112 200	-845 315
		PALVELUJEN OSTOT	-219 420	-200 521	-31 600	15,8	-200 521	-168 921
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-7 067	-7 260	-2 240	30,8	-7 260	-5 020
		TOIMINTAKULUT	-1 237 974	-1 319 981	-300 725	22,8	-1 319 981	-1 019 256
		TOIMINTAKATE	-1 237 644	-1 319 981	-300 725	22,8	-1 319 981	-1 019 256
139042110	Päiväkotien yhteinen käyttö	HENKILÖSTÖKULUT	-52					
		PALVELUJEN OSTOT	-144 144	-133 000	-23 485	17,7	-133 000	-109 515
		AINEET, TARVIKKEET JA T	-3 039	-10 000	-561	5,6	-10 000	-9 439
		MUUT TOIMINTAKULUT	-1 101 766	-1 010 065	-252 717	25,0	-1 010 065	-757 348
		TOIMINTAKULUT	-1 249 001	-1 153 065	-276 762	24,0	-1 153 065	-876 303
		TOIMINTAKATE	-1 249 001	-1 153 065	-276 762	24,0	-1 153 065	-876 303

			Tilinpäätös 2025	Talousarvio yhteensä 2026	Kum. toteuma 1-3/2026	Kum. toteuma % 2026	Ennuste 2026	TA - TOT
139042600	Kerhotoiminta	HENKILÖSTÖKULUT	-162					
		TOIMINTAKULUT	-162					
		TOIMINTAKATE	-162					
[-] 1111139044.VOK	Ruotsinkielisen päivähoiton tulot	MYYNTITUOTOT		25 000			25 000	25 000
		MAKSUTUOTOT	287 888	317 000	60 848	19,2	317 000	256 152
		TUET JA AVUSTUKSET		10 000			10 000	10 000
		MUUT TOIMINTATUOTOT		1 000			1 000	1 000
		TOIMINTATUOTOT	287 888	353 000	60 848	17,2	353 000	292 152
		MUUT TOIMINTAKULUT	-1 560					
		TOIMINTAKULUT	-1 560					
		TOIMINTAKATE	286 328	353 000	60 848	17,2	353 000	292 152
139044100	Päiväkotien tulot	MYYNTITUOTOT		25 000			25 000	25 000
		MAKSUTUOTOT	287 888	317 000	60 848	19,2	317 000	256 152
		TUET JA AVUSTUKSET		10 000			10 000	10 000
		MUUT TOIMINTATUOTOT		1 000			1 000	1 000
		TOIMINTATUOTOT	287 888	353 000	60 848	17,2	353 000	292 152
		MUUT TOIMINTAKULUT	-1 560					
		TOIMINTAKULUT	-1 560					
		TOIMINTAKATE	286 328	353 000	60 848	17,2	353 000	292 152
[-] 1111139045.VOK	Ostopalvelut	PALVELUJEN OSTOT	-3 233	-57 020			-57 020	-57 020
		TOIMINTAKULUT	-3 233	-57 020			-57 020	-57 020
		TOIMINTAKATE	-3 233	-57 020			-57 020	-57 020
139045300	Ostopalvelut/ muut kunnat (rk)	PALVELUJEN OSTOT		-57 020			-57 020	-57 020
		TOIMINTAKULUT		-57 020			-57 020	-57 020
		TOIMINTAKATE		-57 020			-57 020	-57 020
139045301	Ostopalvelut/esiopetus (RK)	PALVELUJEN OSTOT	-3 233					
		TOIMINTAKULUT	-3 233					
		TOIMINTAKATE	-3 233					

			Tilinpäätös 2025	Talousarvio yhteensä 2026	Kum. toteuma 1-3/2026	Kum. toteuma % 2026	Ennuste 2026	TA - TOT
[-] 111113905.VOK	Ruotsinkielinen nuorisotyö	HENKILÖSTÖKULUT	15 712					
		TOIMINTAKULUT	15 712					
		TOIMINTAKATE	15 712					
[-] 1111139050.VOK	Ruotsinkielinen nuorisotyötoiminta	HENKILÖSTÖKULUT	15 712					
		TOIMINTAKULUT	15 712					
		TOIMINTAKATE	15 712					
139050100	Nuorisotyö hallinto	HENKILÖSTÖKULUT	15 712					
		TOIMINTAKULUT	15 712					
		TOIMINTAKATE	15 712					