

4000 YHTEISPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	0	0	0	166	166		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	166	166		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-593 169	0	-593 169	-298 260	294 909	49,7 %	50,3 %
Palkat ja palkkiot	-490 152	0	-490 152	-245 674	244 478	49,9 %	50,1 %
Henkilösivukulut	-103 017	0	-103 017	-52 586	50 431	49,0 %	51,0 %
Eläkekulut	-86 037	0	-86 037	-44 933	41 104	47,8 %	52,2 %
Muut henkilösivukulut	-16 980	0	-16 980	-7 653	9 327	54,9 %	45,1 %
Palvelujen ostot	-71 381	0	-71 381	-22 318	49 063	68,7 %	31,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 980	0	-4 980	-1 332	3 648	73,3 %	26,7 %
Muut toimintakulut	-39 048	0	-39 048	-15 834	23 214	59,5 %	40,5 %
Toimintakulut yhteensä	-708 578	0	-708 578	-337 744	370 834	52,3 %	47,7 %
Toimintakate	-708 578	0	-708 578	-337 578	371 000	52,4 %	47,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-708 578	0	-708 578	-337 578	371 000	52,4 %	47,6 %

4001 PERUSKOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 165 000	0	1 165 000	460 289	-704 711	-60,5 %	39,5 %
Tuet ja avustukset	50 000	0	50 000	38 744	-11 256	-22,5 %	77,5 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	4 984	4 984		
Toimintatuotot yhteensä	1 215 000	0	1 215 000	504 018	-710 982	-58,5 %	41,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-28 816 541	0	-28 816 541	-15 440 319	13 376 222	46,4 %	53,6 %
Palkat ja palkkiot	-23 391 091	0	-23 391 091	-12 549 248	10 841 843	46,4 %	53,6 %
Henkilösivukulut	-5 425 450	0	-5 425 450	-2 891 071	2 534 379	46,7 %	53,3 %
Eläkekulut	-4 557 336	0	-4 557 336	-2 469 889	2 087 447	45,8 %	54,2 %
Muut henkilösivukulut	-868 114	0	-868 114	-421 182	446 932	51,5 %	48,5 %
Palvelujen ostot	-9 984 383	0	-9 984 383	-5 271 309	4 713 074	47,2 %	52,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-969 274	0	-969 274	-548 145	421 129	43,4 %	56,6 %
Muut toimintakulut	-10 502 010	0	-10 502 010	-5 282 649	5 219 361	49,7 %	50,3 %
Toimintakulut yhteensä	-50 272 208	0	-50 272 208	-26 542 423	23 729 785	47,2 %	52,8 %
Toimintakate	-49 057 208	0	-49 057 208	-26 038 405	23 018 803	46,9 %	53,1 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-213 936	0	-213 936	-120 080	93 856	43,9 %	56,1 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-213 936	0	-213 936	-120 080	93 856	43,9 %	56,1 %
Tilikauden tulos	-49 271 144	0	-49 271 144	-26 158 485	23 112 659	46,9 %	53,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-49 271 144	0	-49 271 144	-26 158 485	23 112 659	46,9 %	53,1 %

4110 LUKIOKOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	85 000	0	85 000	42 336	-42 664	-50,2 %	49,8 %
Muut toimintatuotot	5 000	0	5 000	33 398	28 398	568,0 %	668,0 %
Toimintatuotot yhteensä	90 000	0	90 000	75 734	-14 266	-15,9 %	84,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 079 634	0	-3 079 634	-1 532 700	1 546 934	50,2 %	49,8 %
Palkat ja palkkiot	-2 514 516	0	-2 514 516	-1 251 416	1 263 100	50,2 %	49,8 %
Henkilösivukulut	-565 118	0	-565 118	-281 284	283 834	50,2 %	49,8 %
Eläkekulut	-472 332	0	-472 332	-239 431	232 901	49,3 %	50,7 %
Muut henkilösivukulut	-92 786	0	-92 786	-41 853	50 933	54,9 %	45,1 %
Palvelujen ostot	-465 483	0	-465 483	-156 166	309 317	66,5 %	33,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227 722	0	-227 722	-120 064	107 658	47,3 %	52,7 %
Muut toimintakulut	-1 364 067	0	-1 364 067	-520 656	843 411	61,8 %	38,2 %
Toimintakulut yhteensä	-5 136 906	0	-5 136 906	-2 329 586	2 807 320	54,7 %	45,3 %
Toimintakate	-5 046 906	0	-5 046 906	-2 253 853	2 793 053	55,3 %	44,7 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 167	0	-4 167	0	4 167	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-4 167	0	-4 167	0	4 167	100,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	-5 051 073	0	-5 051 073	-2 253 853	2 797 220	55,4 %	44,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 051 073	0	-5 051 073	-2 253 853	2 797 220	55,4 %	44,6 %

4116 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	226	226		
Maksutuotot	350 000	0	350 000	182 161	-167 839	-48,0 %	52,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	2 000	2 000		
Toimintatuotot yhteensä	350 000	0	350 000	184 387	-165 613	-47,3 %	52,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-992 858	0	-992 858	-560 968	431 890	43,5 %	56,5 %
Palkat ja palkkiot	-807 084	0	-807 084	-446 985	360 099	44,6 %	55,4 %
Henkilösivukulut	-185 774	0	-185 774	-113 983	71 791	38,6 %	61,4 %
Eläkekulut	-156 362	0	-156 362	-99 036	57 326	36,7 %	63,3 %
Muut henkilösivukulut	-29 412	0	-29 412	-14 947	14 465	49,2 %	50,8 %
Palvelujen ostot	-373 799	0	-373 799	-156 585	217 214	58,1 %	41,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 832	0	-8 832	-3 506	5 326	60,3 %	39,7 %
Muut toimintakulut	-186 226	0	-186 226	-87 990	98 236	52,8 %	47,2 %
Toimintakulut yhteensä	-1 561 715	0	-1 561 715	-809 048	752 667	48,2 %	51,8 %
Toimintakate	-1 211 715	0	-1 211 715	-624 661	587 054	48,4 %	51,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 211 715	0	-1 211 715	-624 661	587 054	48,4 %	51,6 %

Vastuualue: 4000, 4001, 4110, 4116, 4119

Erittelykoodi: 1, 2

4119 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	130 000	0	130 000	86 907	-43 093	-33,1 %	66,9 %
Maksutuotot	2 000 000	0	2 000 000	1 020 298	-979 702	-49,0 %	51,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 185	1 185		
Toimintatuotot yhteensä	2 130 000	0	2 130 000	1 108 390	-1 021 610	-48,0 %	52,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-20 847 812	0	-20 847 812	-10 769 027	10 078 785	48,3 %	51,7 %
Palkat ja palkkiot	-16 783 808	0	-16 783 808	-8 760 953	8 022 855	47,8 %	52,2 %
Henkilösivukulut	-4 064 004	0	-4 064 004	-2 008 074	2 055 930	50,6 %	49,4 %
Eläkekulut	-3 440 619	0	-3 440 619	-1 710 608	1 730 011	50,3 %	49,7 %
Muut henkilösivukulut	-623 385	0	-623 385	-297 466	325 919	52,3 %	47,7 %
Palvelujen ostot	-7 643 016	0	-7 643 016	-3 712 891	3 930 125	51,4 %	48,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-260 212	0	-260 212	-108 185	152 027	58,4 %	41,6 %
Avustukset	-1 700 000	0	-1 700 000	-799 228	900 772	53,0 %	47,0 %
Muut toimintakulut	-4 540 311	0	-4 540 311	-2 241 920	2 298 391	50,6 %	49,4 %
Toimintakulut yhteensä	-34 991 351	0	-34 991 351	-17 631 251	17 360 100	49,6 %	50,4 %
Toimintakate	-32 861 351	0	-32 861 351	-16 522 861	16 338 490	49,7 %	50,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0		
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	0	0		
Vuosikate	-32 861 351	0	-32 861 351	-16 522 861	16 338 490	49,7 %	50,3 %
Poistot ja arvonalentumiset							

4119 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-53 298	0	-53 298	-35 557	17 741	33,3 %	66,7 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-53 298	0	-53 298	-35 557	17 741	33,3 %	66,7 %
Tilikauden tulos	-32 914 649	0	-32 914 649	-16 558 418	16 356 231	49,7 %	50,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-32 914 649	0	-32 914 649	-16 558 418	16 356 231	49,7 %	50,3 %

Vastuualue: 4000, 4001, 4110, 4116, 4119

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 380 000	0	1 380 000	589 757	-790 243	-57,3 %	42,7 %
Maksutuotot	2 350 000	0	2 350 000	1 202 459	-1 147 541	-48,8 %	51,2 %
Tuet ja avustukset	50 000	0	50 000	40 744	-9 256	-18,5 %	81,5 %
Muut toimintatuotot	5 000	0	5 000	39 734	34 734	694,7 %	794,7 %
Toimintatuotot yhteensä	3 785 000	0	3 785 000	1 872 695	-1 912 305	-50,5 %	49,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-54 330 014	0	-54 330 014	-28 601 275	25 728 739	47,4 %	52,6 %
Palkat ja palkkiot	-43 986 651	0	-43 986 651	-23 254 277	20 732 374	47,1 %	52,9 %
Henkilösivukulut	-10 343 363	0	-10 343 363	-5 346 999	4 996 364	48,3 %	51,7 %
Eläkekulut	-8 712 686	0	-8 712 686	-4 563 898	4 148 788	47,6 %	52,4 %
Muut henkilösivukulut	-1 630 677	0	-1 630 677	-783 101	847 576	52,0 %	48,0 %
Palvelujen ostot	-18 538 062	0	-18 538 062	-9 319 270	9 218 792	49,7 %	50,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 471 020	0	-1 471 020	-781 231	689 789	46,9 %	53,1 %
Avustukset	-1 700 000	0	-1 700 000	-799 228	900 772	53,0 %	47,0 %
Muut toimintakulut	-16 631 662	0	-16 631 662	-8 149 048	8 482 614	51,0 %	49,0 %
Toimintakulut yhteensä	-92 670 758	0	-92 670 758	-47 650 052	45 020 706	48,6 %	51,4 %
Toimintakate	-88 885 758	0	-88 885 758	-45 777 357	43 108 401	48,5 %	51,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0		
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	0	0		
Vuosikate	-88 885 758	0	-88 885 758	-45 777 358	43 108 400	48,5 %	51,5 %
Poistot ja arvonalentumiset							

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-271 401	0	-271 401	-155 636	115 765	42,7 %	57,3 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-271 401	0	-271 401	-155 636	115 765	42,7 %	57,3 %
Tilikauden tulos	-89 157 159	0	-89 157 159	-45 932 994	43 224 165	48,5 %	51,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-89 157 159	0	-89 157 159	-45 932 994	43 224 165	48,5 %	51,5 %