

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Tulosityksikkö: 3000, 3200 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

3000 VARHAISKASVATUS 3100 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	5 497	5 497		
Maksutuotot	170 130	0	170 130	92 765	-77 365	-45,5 %	54,5 %
Tuet ja avustukset	33 330	0	33 330	27 306	-6 024	-18,1 %	81,9 %
Toimintatuotot yhteensä	203 460	0	203 460	125 568	-77 892	-38,3 %	61,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-5 061 409	0	-5 061 409	-2 301 663	2 759 746	54,5 %	45,5 %
Palkat ja palkkiot	-4 197 159	0	-4 197 159	-1 904 572	2 292 587	54,6 %	45,4 %
Henkilösivukulut	-864 250	0	-864 250	-397 091	467 159	54,1 %	45,9 %
Eläkekulut	-709 270	0	-709 270	-329 168	380 102	53,6 %	46,4 %
Muut henkilösivukulut	-154 980	0	-154 980	-67 923	87 057	56,2 %	43,8 %
Palvelujen ostot	-1 945 121	0	-1 945 121	-847 684	1 097 437	56,4 %	43,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 951	0	-66 951	-26 378	40 573	60,6 %	39,4 %
Avustukset	-400 000	0	-400 000	-190 610	209 390	52,3 %	47,7 %
Muut toimintakulut	-472 429	0	-472 429	-235 872	236 557	50,1 %	49,9 %
Toimintakulut yhteensä	-7 945 910	0	-7 945 910	-3 602 206	4 343 704	54,7 %	45,3 %
Toimintakate	-7 742 450	0	-7 742 450	-3 476 639	4 265 811	55,1 %	44,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-711	-711		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0	-711	-711		
Tilikauden tulos	-7 742 450	0	-7 742 450	-3 477 349	4 265 101	55,1 %	44,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-7 742 450	0	-7 742 450	-3 477 349	4 265 101	55,1 %	44,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-18 647	-18 647		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	18 647	18 647		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Tulosityksikkö: 3000, 3200 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

3000 VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	5 497	5 497		
Maksutuotot	170 130	0	170 130	92 765	-77 365	-45,5 %	54,5 %
Tuet ja avustukset	33 330	0	33 330	27 306	-6 024	-18,1 %	81,9 %
Toimintatuotot yhteensä	203 460	0	203 460	125 568	-77 892	-38,3 %	61,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-5 061 409	0	-5 061 409	-2 301 663	2 759 746	54,5 %	45,5 %
Palkat ja palkkiot	-4 197 159	0	-4 197 159	-1 904 572	2 292 587	54,6 %	45,4 %
Henkilösivukulut	-864 250	0	-864 250	-397 091	467 159	54,1 %	45,9 %
Eläkekulut	-709 270	0	-709 270	-329 168	380 102	53,6 %	46,4 %
Muut henkilösivukulut	-154 980	0	-154 980	-67 923	87 057	56,2 %	43,8 %
Palvelujen ostot	-1 945 121	0	-1 945 121	-847 684	1 097 437	56,4 %	43,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 951	0	-66 951	-26 378	40 573	60,6 %	39,4 %
Avustukset	-400 000	0	-400 000	-190 610	209 390	52,3 %	47,7 %
Muut toimintakulut	-472 429	0	-472 429	-235 872	236 557	50,1 %	49,9 %
Toimintakulut yhteensä	-7 945 910	0	-7 945 910	-3 602 206	4 343 704	54,7 %	45,3 %
Toimintakate	-7 742 450	0	-7 742 450	-3 476 639	4 265 811	55,1 %	44,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-711	-711		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0	-711	-711		
Tilikauden tulos	-7 742 450	0	-7 742 450	-3 477 349	4 265 101	55,1 %	44,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-7 742 450	0	-7 742 450	-3 477 349	4 265 101	55,1 %	44,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-18 647	-18 647		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	18 647	18 647		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Tulosyksikkö: 3000, 3200 /Palvelukokonaisuudet

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Tulosityksikkö: 3000, 3200 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

3200 OPETUS 3210 KEHITTÄMINEN JA OPPILASHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	260 000	0	260 000	119 859	-140 141	-53,9 %	46,1 %
Toimintatuotot yhteensä	260 000	0	260 000	119 859	-140 141	-53,9 %	46,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-545 930	0	-545 930	-178 591	367 339	67,3 %	32,7 %
Palkat ja palkkiot	-454 730	0	-454 730	-147 328	307 402	67,6 %	32,4 %
Henkilösivukulut	-91 200	0	-91 200	-31 263	59 937	65,7 %	34,3 %
Eläkekulut	-74 840	0	-74 840	-26 433	48 407	64,7 %	35,3 %
Muut henkilösivukulut	-16 360	0	-16 360	-4 830	11 530	70,5 %	29,5 %
Palvelujen ostot	-191 639	0	-191 639	-60 467	131 172	68,4 %	31,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 563	0	-24 563	-1 785	22 778	92,7 %	7,3 %
Muut toimintakulut	-15 475	0	-15 475	-5 012	10 463	67,6 %	32,4 %
Toimintakulut yhteensä	-777 607	0	-777 607	-245 855	531 752	68,4 %	31,6 %
Toimintakate	-517 607	0	-517 607	-125 996	391 611	75,7 %	24,3 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-207	-207		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0	-207	-207		
Tilikauden tulos	-517 607	0	-517 607	-126 203	391 404	75,6 %	24,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-517 607	0	-517 607	-126 203	391 404	75,6 %	24,4 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-120	-120		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	120	120		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Tulosityksikkö: 3000, 3200 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

3200 OPETUS 3220 ESIOPETUS PERUSOPETUKSESSA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-84 540	0	-84 540	-41 806	42 734	50,5 %	49,5 %
Palkat ja palkkiot	-70 040	0	-70 040	-34 611	35 429	50,6 %	49,4 %
Henkilösivukulut	-14 500	0	-14 500	-7 195	7 305	50,4 %	49,6 %
Eläkekulut	-11 890	0	-11 890	-5 958	5 932	49,9 %	50,1 %
Muut henkilösivukulut	-2 610	0	-2 610	-1 237	1 373	52,6 %	47,4 %
Palvelujen ostot	-62 137	0	-62 137	-22 795	39 342	63,3 %	36,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 586	0	-3 586	-604	2 982	83,2 %	16,8 %
Avustukset	0	0	0	-4 290	-4 290		
Muut toimintakulut	-16 522	0	-16 522	-8 279	8 243	49,9 %	50,1 %
Toimintakulut yhteensä	-166 785	0	-166 785	-77 774	89 011	53,4 %	46,6 %
Toimintakate	-166 785	0	-166 785	-77 774	89 011	53,4 %	46,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-166 785	0	-166 785	-77 774	89 011	53,4 %	46,6 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-337	-337		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	337	337		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Tulosityksikkö: 3000, 3200 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

3200 OPETUS 3230 PERUSOPETUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	554 278	0	554 278	312 472	-241 806	-43,6 %	56,4 %
Maksutuotot	0	0	0	7 084	7 084		
Tuet ja avustukset	3 535	0	3 535	137 632	134 097	3 793,4 %	3 893,4 %
Muut toimintatuotot	9 090	0	9 090	7 906	-1 184	-13,0 %	87,0 %
Toimintatuotot yhteensä	566 903	0	566 903	465 094	-101 809	-18,0 %	82,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-10 861 840	0	-10 861 840	-5 350 984	5 510 856	50,7 %	49,3 %
Palkat ja palkkiot	-8 999 690	0	-8 999 690	-4 424 094	4 575 596	50,8 %	49,2 %
Henkilösivukulut	-1 862 150	0	-1 862 150	-926 890	935 260	50,2 %	49,8 %
Eläkekulut	-1 528 140	0	-1 528 140	-767 893	760 247	49,7 %	50,3 %
Muut henkilösivukulut	-334 010	0	-334 010	-158 998	175 012	52,4 %	47,6 %
Palvelujen ostot	-3 489 485	0	-3 489 485	-1 532 443	1 957 042	56,1 %	43,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-439 587	0	-439 587	-320 068	119 519	27,2 %	72,8 %
Muut toimintakulut	-940 832	0	-940 832	-484 252	456 580	48,5 %	51,5 %
Toimintakulut yhteensä	-15 731 744	0	-15 731 744	-7 687 746	8 043 998	51,1 %	48,9 %
Toimintakate	-15 164 841	0	-15 164 841	-7 222 652	7 942 189	52,4 %	47,6 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-10 816	-10 816		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0	-10 816	-10 816		
Tilikauden tulos	-15 164 841	0	-15 164 841	-7 233 469	7 931 372	52,3 %	47,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-15 164 841	0	-15 164 841	-7 233 469	7 931 372	52,3 %	47,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-70 043	-70 043		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	70 043	70 043		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Tulosityksikkö: 3000, 3200 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

3200 OPETUS 3240 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	51 564	0	51 564	16 858	-34 706	-67,3 %	32,7 %
Toimintatuotot yhteensä	51 564	0	51 564	16 858	-34 706	-67,3 %	32,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-263 750	0	-263 750	-117 026	146 724	55,6 %	44,4 %
Palkat ja palkkiot	-218 540	0	-218 540	-96 736	121 804	55,7 %	44,3 %
Henkilösivukulut	-45 210	0	-45 210	-20 290	24 920	55,1 %	44,9 %
Eläkekulut	-37 110	0	-37 110	-16 808	20 302	54,7 %	45,3 %
Muut henkilösivukulut	-8 100	0	-8 100	-3 482	4 618	57,0 %	43,0 %
Palvelujen ostot	-40 555	0	-40 555	-18 881	21 674	53,4 %	46,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	0	-3 000	-1 485	1 515	50,5 %	49,5 %
Muut toimintakulut	-9 633	0	-9 633	-3 981	5 652	58,7 %	41,3 %
Toimintakulut yhteensä	-316 938	0	-316 938	-141 372	175 566	55,4 %	44,6 %
Toimintakate	-265 374	0	-265 374	-124 514	140 860	53,1 %	46,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-265 374	0	-265 374	-124 514	140 860	53,1 %	46,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-1 260	-1 260		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	1 260	1 260		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Tulosityksikkö: 3000, 3200 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

3200 OPETUS 3250 LUKIO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	60 000	0	60 000	1 733	-58 267	-97,1 %	2,9 %
Tuet ja avustukset	35 000	0	35 000	11 259	-23 741	-67,8 %	32,2 %
Muut toimintatuotot	21 500	0	21 500	10 352	-11 148	-51,9 %	48,1 %
Toimintatuotot yhteensä	116 500	0	116 500	23 344	-93 156	-80,0 %	20,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 715 410	0	-1 715 410	-751 503	963 907	56,2 %	43,8 %
Palkat ja palkkiot	-1 421 340	0	-1 421 340	-620 706	800 634	56,3 %	43,7 %
Henkilösivukulut	-294 070	0	-294 070	-130 797	163 273	55,5 %	44,5 %
Eläkekulut	-241 340	0	-241 340	-108 505	132 835	55,0 %	45,0 %
Muut henkilösivukulut	-52 730	0	-52 730	-22 292	30 438	57,7 %	42,3 %
Palvelujen ostot	-362 184	0	-362 184	-155 294	206 890	57,1 %	42,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 200	0	-145 200	-52 843	92 357	63,6 %	36,4 %
Muut toimintakulut	-198 878	0	-198 878	-101 747	97 131	48,8 %	51,2 %
Toimintakulut yhteensä	-2 421 672	0	-2 421 672	-1 061 387	1 360 285	56,2 %	43,8 %
Toimintakate	-2 305 172	0	-2 305 172	-1 038 043	1 267 129	55,0 %	45,0 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-818	-818		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0	-818	-818		
Tilikauden tulos	-2 305 172	0	-2 305 172	-1 038 862	1 266 310	54,9 %	45,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 305 172	0	-2 305 172	-1 038 862	1 266 310	54,9 %	45,1 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-913	-913		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	913	913		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Tulosityksikkö: 3000, 3200 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

3200 OPETUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	614 278	0	614 278	314 205	-300 073	-48,8 %	51,2 %
Maksutuotot	51 564	0	51 564	23 942	-27 622	-53,6 %	46,4 %
Tuet ja avustukset	298 535	0	298 535	268 750	-29 785	-10,0 %	90,0 %
Muut toimintatuotot	30 590	0	30 590	18 258	-12 332	-40,3 %	59,7 %
Toimintatuotot yhteensä	994 967	0	994 967	625 154	-369 813	-37,2 %	62,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-13 471 470	0	-13 471 470	-6 439 910	7 031 560	52,2 %	47,8 %
Palkat ja palkkiot	-11 164 340	0	-11 164 340	-5 323 475	5 840 865	52,3 %	47,7 %
Henkilösivukulut	-2 307 130	0	-2 307 130	-1 116 436	1 190 694	51,6 %	48,4 %
Eläkekulut	-1 893 320	0	-1 893 320	-925 597	967 723	51,1 %	48,9 %
Muut henkilösivukulut	-413 810	0	-413 810	-190 839	222 971	53,9 %	46,1 %
Palvelujen ostot	-4 146 000	0	-4 146 000	-1 789 880	2 356 120	56,8 %	43,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-615 936	0	-615 936	-376 784	239 152	38,8 %	61,2 %
Avustukset	0	0	0	-4 290	-4 290		
Muut toimintakulut	-1 181 340	0	-1 181 340	-603 270	578 070	48,9 %	51,1 %
Toimintakulut yhteensä	-19 414 746	0	-19 414 746	-9 214 134	10 200 612	52,5 %	47,5 %
Toimintakate	-18 419 779	0	-18 419 779	-8 588 980	9 830 799	53,4 %	46,6 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-11 841	-11 841		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0	-11 841	-11 841		
Tilikauden tulos	-18 419 779	0	-18 419 779	-8 600 821	9 818 958	53,3 %	46,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-18 419 779	0	-18 419 779	-8 600 821	9 818 958	53,3 %	46,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-72 672	-72 672		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Tulosyksikkö: 3000, 3200 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

3200 OPETUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	72 672	72 672		

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	614 278	0	614 278	319 701	-294 577	-48,0 %	52,0 %
Maksutuotot	221 694	0	221 694	116 706	-104 988	-47,4 %	52,6 %
Tuet ja avustukset	331 865	0	331 865	296 056	-35 809	-10,8 %	89,2 %
Muut toimintatuotot	30 590	0	30 590	18 258	-12 332	-40,3 %	59,7 %
Toimintatuotot yhteensä	1 198 427	0	1 198 427	750 722	-447 705	-37,4 %	62,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-18 532 879	0	-18 532 879	-8 741 574	9 791 305	52,8 %	47,2 %
Palkat ja palkkiot	-15 361 499	0	-15 361 499	-7 228 047	8 133 452	52,9 %	47,1 %
Henkilösivukulut	-3 171 380	0	-3 171 380	-1 513 527	1 657 853	52,3 %	47,7 %
Eläkekulut	-2 602 590	0	-2 602 590	-1 254 765	1 347 825	51,8 %	48,2 %
Muut henkilösivukulut	-568 790	0	-568 790	-258 762	310 028	54,5 %	45,5 %
Palvelujen ostot	-6 091 121	0	-6 091 121	-2 637 563	3 453 558	56,7 %	43,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-682 887	0	-682 887	-403 162	279 725	41,0 %	59,0 %
Avustukset	-400 000	0	-400 000	-194 900	205 100	51,3 %	48,7 %
Muut toimintakulut	-1 653 769	0	-1 653 769	-839 142	814 627	49,3 %	50,7 %
Toimintakulut yhteensä	-27 360 656	0	-27 360 656	-12 816 340	14 544 316	53,2 %	46,8 %
Toimintakate	-26 162 229	0	-26 162 229	-12 065 618	14 096 611	53,9 %	46,1 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-12 552	-12 552		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0	-12 552	-12 552		
Tilikauden tulos	-26 162 229	0	-26 162 229	-12 078 170	14 084 059	53,8 %	46,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-26 162 229	0	-26 162 229	-12 078 170	14 084 059	53,8 %	46,2 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-91 319	-91 319		

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	91 319	91 319		