

	Alkuperäinen talousarvio 2026	Ta-muutokset 26	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-06/ 2026	Toteuma %	Jäljellä €	Runsaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01- 06 2025
00103101 Osaaminen / hallinto									
Myyntituotot	900 000	75 000	975 000	488 675,24	50,1 %	-486 325	942 224	907 180	453 631
Toimintatuotot	900 000	75 000	975 000	488 675,24	50,1 %	-486 325	942 224	907 180	453 631
Henkilöstökulut	-131 780	0	-131 780	-68 361,36	51,9 %	63 419	-162 909	-173 811	-79 263
Palvelujen ostot	-1 076 000	15 000	-1 061 000	-519 281,72	48,9 %	541 718	-1 005 461	-982 637	-496 457
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000	0	-11 000	-98,71	0,9 %	10 901	-7 086	-8 958	-1 970
Muut toimintakulut	-25 700	0	-25 700	-357,22	1,4 %	25 343	-753	-728	-332
Toimintakulut	-1 244 480	15 000	-1 229 480	-588 099,01	47,8 %	641 381	-1 176 210	-1 166 133	-578 022
TOIMINTAKATE	-344 480	90 000	-254 480	-99 423,77	39,1 %	155 056	-233 987	-258 954	-124 391
00103102 Varhaiskasvatus									
Myyntituotot	13 980	0	13 980	6 365,00	45,5 %	-7 615	16 055	48 552	38 862
Maksutuotot	191 000	0	191 000	85 487,59	44,8 %	-105 512	175 867	202 063	111 684
Toimintatuotot	204 980	0	204 980	91 852,59	44,8 %	-113 127	191 922	250 615	150 547
Henkilöstökulut	-1 828 730	0	-1 828 730	-934 914,95	51,1 %	893 815	-1 885 471	-1 812 940	-862 384
Palvelujen ostot	-31 635	0	-31 635	-11 511,37	36,4 %	20 124	-25 024	-27 522	-14 009
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	0	-30 300	-6 890,83	22,7 %	23 409	-17 237	-23 173	-12 826
Avustukset	-226 000	0	-226 000	-123 332,10	54,6 %	102 668	-211 527	-178 973	-90 778
Muut toimintakulut	-7 550	0	-7 550	-4 622,94	61,2 %	2 927	-19 666	-19 376	-4 333
Toimintakulut	-2 124 215	0	-2 124 215	-1 081 272,19	50,9 %	1 042 943	-2 158 924	-2 061 983	-984 331
TOIMINTAKATE	-1 919 235	0	-1 919 235	-989 419,60	51,6 %	929 815	-1 967 003	-1 811 368	-833 784
00103103 Esiopetus									
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 139,76	0,0 %	1 140	1 140	0	0
Toimintatuotot	0	0	0	1 139,76	0,0 %	1 140	1 140	0	0
Henkilöstökulut	-194 310	0	-194 310	-100 143,16	51,5 %	94 167	-210 211	-270 547	-160 479
Palvelujen ostot	-5 400	0	-5 400	-1 835,47	34,0 %	3 565	-2 873	-3 303	-2 266
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 900	0	-10 900	-3 284,56	30,1 %	7 615	-4 965	-5 001	-3 320
Muut toimintakulut	-2 550	0	-2 550	-812,40	31,9 %	1 738	-1 914	-1 914	-812
Toimintakulut	-213 160	0	-213 160	-106 075,59	49,8 %	107 084	-219 963	-280 764	-166 877
TOIMINTAKATE	-213 160	0	-213 160	-104 935,83	49,2 %	108 224	-218 823	-280 764	-166 877
00103104 Perusopetus									
Myyntituotot	200 000	0	200 000	640,00	0,3 %	-199 360	249 974	249 334	0
Maksutuotot	20 000	0	20 000	19 600,00	98,0 %	-400	41 940	37 890	15 550
Tuet ja avustukset	55 000	0	55 000	64 926,84	118,0 %	9 927	64 927	91 667	91 667
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 250	1 250	0
Toimintatuotot	275 000	0	275 000	85 166,84	31,0 %	-189 833	358 091	380 141	107 217
Henkilöstökulut	-5 132 930	0	-5 132 930	-2 438 909,60	47,5 %	2 694 020	-4 937 121	-5 007 392	-2 509 181
Palvelujen ostot	-135 810	0	-135 810	-100 003,61	73,6 %	35 806	-241 426	-255 337	-113 915
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198 050	0	-198 050	-123 172,67	62,2 %	74 877	-191 339	-182 848	-114 681
Avustukset	-140	0	-140	0,00	0,0 %	140	0	-85	-85
Muut toimintakulut	-29 150	0	-29 150	-11 317,80	38,8 %	17 832	-23 951	-24 245	-11 612
Toimintakulut	-5 496 080	0	-5 496 080	-2 673 403,68	48,6 %	2 822 676	-5 393 837	-5 469 907	-2 749 474
TOIMINTAKATE	-5 221 080	0	-5 221 080	-2 588 236,84	49,6 %	2 632 843	-5 035 746	-5 089 766	-2 642 256
00103105 Lukiokoulutus									
Myyntituotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	1 155	1 155
Tuet ja avustukset	28 000	0	28 000	2 481,16	8,9 %	-25 519	33 927	69 382	37 937
Muut toimintatuotot	0	0	0	750,00	0,0 %	750	0	735	1 485
Toimintatuotot	28 000	0	28 000	3 231,16	11,5 %	-24 769	33 927	71 271	40 576
Henkilöstökulut	-910 700	0	-910 700	-448 019,25	49,2 %	462 681	-930 762	-958 439	-475 696
Palvelujen ostot	-10 400	0	-10 400	-2 761,85	26,6 %	7 638	-5 871	-9 792	-6 683
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 700	0	-57 700	-9 731,48	16,9 %	47 969	-46 183	-43 512	-7 061
Muut toimintakulut	-23 020	0	-23 020	-8 054,46	35,0 %	14 966	-13 612	-11 649	-6 091
Toimintakulut	-1 001 820	0	-1 001 820	-468 567,04	46,8 %	533 253	-996 427	-1 023 392	-495 532
TOIMINTAKATE	-973 820	0	-973 820	-465 335,88	47,8 %	508 484	-962 501	-952 121	-454 956

	Alkuperäinen talousarvio 2026	Ta-muutokset 26	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-06/ 2026	Toteuma %	Jäljellä €	Nullaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01- 06 2025
00103100 OSAAMINEN									
Myyntituotot	1 113 980	75 000	1 188 980	495 680,24	41,7 %	-693 300	1 208 252	1 206 220	493 648
Maksutuotot	211 000	0	211 000	105 087,59	49,8 %	-105 912	217 807	239 953	127 234
Tuet ja avustukset	83 000	0	83 000	68 547,76	82,6 %	-14 452	99 993	161 049	129 604
Muut toimintatuotot	0	0	0	750,00	0,0 %	750	1 250	1 985	1 485
Toimintatuotot	1 407 980	75 000	1 482 980	670 065,59	45,2 %	-812 914	1 527 302	1 609 208	751 971
Henkilöstökulut	-8 198 450	0	-8 198 450	-3 990 348,32	48,7 %	4 208 102	-8 126 474	-8 223 129	-4 087 003
Palvelujen ostot	-1 259 245	15 000	-1 244 245	-635 394,02	51,1 %	608 851	-1 280 655	-1 278 591	-633 330
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-307 950	0	-307 950	-143 178,25	46,5 %	164 772	-266 810	-263 491	-139 859
Avustukset	-226 140	0	-226 140	-123 332,10	54,5 %	102 808	-211 527	-179 058	-90 863
Muut toimintakulut	-87 970	0	-87 970	-25 164,82	28,6 %	62 805	-59 896	-57 912	-23 181
Toimintakulut	-10 079 755	15 000	-10 064 755	-4 917 417,51	48,9 %	5 147 337	-9 945 362	-10 002 180	-4 974 236
TOIMINTAKATE	-8 671 775	90 000	-8 581 775	-4 247 351,92	49,5 %	4 334 423	-8 418 060	-8 392 972	-4 222 265
00103111 Elämänlaatu / hallinto									
Henkilöstökulut	-81 210	0	-81 210	-40 199,84	49,5 %	41 010	-84 651	-86 447	-41 996
Palvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	-32,27	3,2 %	968	-131	-129	-30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	0	-2 200	0,00	0,0 %	2 200	0	0	0
Toimintakulut	-84 410	0	-84 410	-40 232,11	47,7 %	44 178	-84 782	-86 577	-42 026
TOIMINTAKATE	-84 410	0	-84 410	-40 232,11	47,7 %	44 178	-84 782	-86 577	-42 026
00103112 Vapaa sivistystyö									
Palvelujen ostot	-99 200	0	-99 200	-59 767,86	60,2 %	39 432	-106 868	-100 427	-53 327
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	-46	-46
Muut toimintakulut	0	0	0	-47,40	0,0 %	-47	-57	-9	0
Toimintakulut	-99 200	0	-99 200	-59 815,26	60,3 %	39 385	-106 925	-100 483	-53 373
TOIMINTAKATE	-99 200	0	-99 200	-59 815,26	60,3 %	39 385	-106 925	-100 483	-53 373
00103113 Kulttuuripalvelut									
Maksutuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	150	150	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	3 000	3 000
Toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	150	3 150	3 000
Henkilöstökulut	-15 710	0	-15 710	-7 198,47	45,8 %	8 512	-12 299	-20 002	-14 902
Palvelujen ostot	-4 200	0	-4 200	-41,25	1,0 %	4 159	-3 325	-6 657	-3 373
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	0	-250	0,00	0,0 %	250	-19	-282	-263
Avustukset	-7 000	0	-7 000	0,00	0,0 %	7 000	-7 000	-7 000	0
Muut toimintakulut	-1 160	0	-1 160	0,00	0,0 %	1 160	0	0	0
Toimintakulut	-28 320	0	-28 320	-7 239,72	25,6 %	21 080	-22 643	-33 941	-18 538
TOIMINTAKATE	-28 320	0	-28 320	-7 239,72	25,6 %	21 080	-22 493	-30 791	-15 538
00103114 Kirjastopalvelut									
Myyntituotot	500	0	500	0,00	0,0 %	-500	803	985	182
Tuet ja avustukset	0	0	0	656,43	0,0 %	656	1 320	1 010	347
Toimintatuotot	500	0	500	656,43	131,3 %	156	2 123	1 995	529
Henkilöstökulut	-162 770	0	-162 770	-71 097,13	43,7 %	91 673	-152 672	-153 646	-72 072
Palvelujen ostot	-25 500	0	-25 500	-5 738,25	22,5 %	19 762	-15 966	-22 754	-12 526
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 950	0	-62 950	-31 992,47	50,8 %	30 958	-59 672	-55 800	-28 120
Muut toimintakulut	-26 800	0	-26 800	-15 432,72	57,6 %	11 367	-28 338	-25 448	-12 543
Toimintakulut	-278 020	0	-278 020	-124 260,57	44,7 %	153 759	-256 648	-257 649	-125 262
TOIMINTAKATE	-277 520	0	-277 520	-123 604,14	44,5 %	153 916	-254 525	-255 653	-124 732
00103115 Nuorisopalvelut									
Myyntituotot	1 500	0	1 500	0,00	0,0 %	-1 500	467	467	0
Maksutuotot	0	0	0	4 243,00	0,0 %	4 243	4 573	3 123	2 793
Tuet ja avustukset	36 750	0	36 750	55 450,00	150,9 %	18 700	60 350	38 650	33 750
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 150	1 201	51

	Alkuperäinen talousarvio 2026	Ta-muutokset 26	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-06/ 2026	Toteuma %	Jäljellä €	Runsaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01- 06 2025
Toimintatuotot	38 250	0	38 250	59 693,00	156,1 %	21 443	66 540	43 441	36 594
Henkilöstökulut	-170 880	0	-170 880	-100 610,09	58,9 %	70 270	-204 403	-182 606	-78 813
Palvelujen ostot	-17 495	0	-17 495	-18 890,96	108,0 %	-1 396	-29 417	-26 486	-15 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 650	0	-3 650	-8 537,05	233,9 %	-4 887	-14 811	-8 738	-2 464
Avustukset	-5 600	0	-5 600	0,00	0,0 %	5 600	-6 150	-6 150	0
Muut toimintakulut	-1 250	0	-1 250	-758,11	60,6 %	492	-1 814	-2 150	-1 094
Toimintakulut	-198 875	0	-198 875	-128 796,21	64,8 %	70 079	-256 595	-226 131	-98 332
TOIMINTAKATE	-160 625	0	-160 625	-69 103,21	43,0 %	91 522	-190 055	-182 690	-61 738
00103116 Liikuntapalvelut									
Myyntituotot	38 500	0	38 500	218,18	0,6 %	-38 282	50 540	50 581	259
Tuet ja avustukset	0	0	0	12 000,00	0,0 %	12 000	12 000	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	719	719	0
Toimintatuotot	38 500	0	38 500	12 218,18	31,7 %	-26 282	63 259	51 300	259
Henkilöstökulut	-125 420	0	-125 420	-35 137,47	28,0 %	90 283	-108 066	-102 447	-29 518
Palvelujen ostot	-120 850	0	-120 850	-53 653,18	44,4 %	67 197	-106 812	-105 787	-52 628
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 950	0	-10 950	-4 751,89	43,4 %	6 198	-7 086	-7 553	-5 219
Avustukset	-7 400	0	-7 400	0,00	0,0 %	7 400	-6 600	-6 600	0
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-599,38	42,8 %	801	-1 855	-1 711	-455
Toimintakulut	-266 020	0	-266 020	-94 141,92	35,4 %	171 878	-230 420	-224 098	-87 820
TOIMINTAKATE	-227 520	0	-227 520	-81 923,74	36,0 %	145 596	-167 161	-172 798	-87 561
00103110 ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	40 500	0	40 500	218,18	0,5 %	-40 282	51 810	52 033	442
Maksutuotot	0	0	0	4 243,00	0,0 %	4 243	4 723	3 273	2 793
Tuet ja avustukset	36 750	0	36 750	68 106,43	185,3 %	31 356	73 670	42 660	37 097
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 869	1 920	51
Toimintatuotot	77 250	0	77 250	72 567,61	93,9 %	-4 682	132 071	99 886	40 382
Henkilöstökulut	-555 990	0	-555 990	-254 243,00	45,7 %	301 747	-562 091	-545 149	-237 301
Palvelujen ostot	-268 245	0	-268 245	-138 123,77	51,5 %	130 121	-262 519	-262 241	-137 845
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 000	0	-80 000	-45 281,41	56,6 %	34 719	-81 588	-72 418	-36 112
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %	20 000	-19 750	-19 750	0
Muut toimintakulut	-30 610	0	-30 610	-16 837,61	55,0 %	13 772	-32 064	-29 319	-14 092
Toimintakulut	-954 845	0	-954 845	-454 485,79	47,6 %	500 359	-958 013	-928 877	-425 350
TOIMINTAKATE	-877 595	0	-877 595	-381 918,18	43,5 %	495 677	-825 941	-828 991	-384 968
00103100 OSAAMINEN									
Myyntituotot	1 113 980	75 000	1 188 980	495 680,24	41,7 %	-693 300	1 208 252	1 206 220	493 648
Maksutuotot	211 000	0	211 000	105 087,59	49,8 %	-105 912	217 807	239 953	127 234
Tuet ja avustukset	83 000	0	83 000	68 547,76	82,6 %	-14 452	99 993	161 049	129 604
Muut toimintatuotot	0	0	0	750,00	0,0 %	750	1 250	1 985	1 485
Toimintatuotot	1 407 980	75 000	1 482 980	670 065,59	45,2 %	-812 914	1 527 302	1 609 208	751 971
Henkilöstökulut	-8 198 450	0	-8 198 450	-3 990 348,32	48,7 %	4 208 102	-8 126 474	-8 223 129	-4 087 003
Palvelujen ostot	-1 259 245	15 000	-1 244 245	-635 394,02	51,1 %	608 851	-1 280 655	-1 278 591	-633 330
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-307 950	0	-307 950	-143 178,25	46,5 %	164 772	-266 810	-263 491	-139 859
Avustukset	-226 140	0	-226 140	-123 332,10	54,5 %	102 808	-211 527	-179 058	-90 863
Muut toimintakulut	-87 970	0	-87 970	-25 164,82	28,6 %	62 805	-59 896	-57 912	-23 181
Toimintakulut	-10 079 755	15 000	-10 064 755	-4 917 417,51	48,9 %	5 147 337	-9 945 362	-10 002 180	-4 974 236
TOIMINTAKATE	-8 671 775	90 000	-8 581 775	-4 247 351,92	49,5 %	4 334 423	-8 418 060	-8 392 972	-4 222 265
00103110 ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	40 500	0	40 500	218,18	0,5 %	-40 282	51 810	52 033	442
Maksutuotot	0	0	0	4 243,00	0,0 %	4 243	4 723	3 273	2 793
Tuet ja avustukset	36 750	0	36 750	68 106,43	185,3 %	31 356	73 670	42 660	37 097
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 869	1 920	51
Toimintatuotot	77 250	0	77 250	72 567,61	93,9 %	-4 682	132 071	99 886	40 382
Henkilöstökulut	-555 990	0	-555 990	-254 243,00	45,7 %	301 747	-562 091	-545 149	-237 301

	Alkuperäinen talousarvio 2026	Ta-muutokset 26	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-06/ 2026	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01- 06 2025
Palvelujen ostot	-268 245	0	-268 245	-138 123,77	51,5 %	130 121	-262 519	-262 241	-137 845
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 000	0	-80 000	-45 281,41	56,6 %	34 719	-81 588	-72 418	-36 112
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %	20 000	-19 750	-19 750	0
Muut toimintakulut	-30 610	0	-30 610	-16 837,61	55,0 %	13 772	-32 064	-29 319	-14 092
Toimintakulut	-954 845	0	-954 845	-454 485,79	47,6 %	500 359	-958 013	-928 877	-425 350
TOIMINTAKATE	-877 595	0	-877 595	-381 918,18	43,5 %	495 677	-825 941	-828 991	-384 968
00103000 OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	1 154 480	75 000	1 229 480	495 898,42	40,3 %	-733 582	1 260 062	1 258 254	494 090
Maksutuotot	211 000	0	211 000	109 330,59	51,8 %	-101 669	222 530	243 226	130 027
Tuet ja avustukset	119 750	0	119 750	136 654,19	114,1 %	16 904	173 663	203 709	166 701
Muut toimintatuotot	0	0	0	750,00	0,0 %	750	3 119	3 904	1 536
Toimintatuotot	1 485 230	75 000	1 560 230	742 633,20	47,6 %	-817 597	1 659 373	1 709 094	792 353
Henkilöstökulut	-8 754 440	0	-8 754 440	-4 244 591,32	48,5 %	4 509 849	-8 688 565	-8 768 278	-4 324 304
Palvelujen ostot	-1 527 490	15 000	-1 512 490	-773 517,79	51,1 %	738 972	-1 543 174	-1 540 832	-771 175
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-387 950	0	-387 950	-188 459,66	48,6 %	199 490	-348 398	-335 909	-175 971
Avustukset	-246 140	0	-246 140	-123 332,10	50,1 %	122 808	-231 277	-198 808	-90 863
Muut toimintakulut	-118 580	0	-118 580	-42 002,43	35,4 %	76 578	-91 960	-87 231	-37 273
Toimintakulut	-11 034 600	15 000	-11 019 600	-5 371 903,30	48,7 %	5 647 697	-10 903 375	-10 931 057	-5 399 586
TOIMINTAKATE	-9 549 370	90 000	-9 459 370	-4 629 270,10	48,9 %	4 830 100	-9 244 001	-9 221 963	-4 607 232