

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	20	20		
Tuet ja avustukset	0	0	0	3 270	3 270		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	3 290	3 290		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-402 434	58 500	-343 934	-174 238	169 696	49,3 %	50,7 %
Palkat ja palkkiot	-324 008	48 000	-276 008	-141 335	134 673	48,8 %	51,2 %
Henkilösivukulut	-78 426	10 500	-67 926	-32 903	35 023	51,6 %	48,4 %
Eläkekulut	-65 761	8 400	-57 361	-27 878	29 483	51,4 %	48,6 %
Muut henkilösivukulut	-12 665	2 100	-10 565	-5 025	5 540	52,4 %	47,6 %
Palvelujen ostot	-44 787	0	-44 787	-32 728	12 059	26,9 %	73,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 050	0	-6 050	-427	5 623	92,9 %	7,1 %
Muut toimintakulut	-49 950	0	-49 950	-16 037	33 913	67,9 %	32,1 %
Toimintakulut yhteensä	-503 221	58 500	-444 721	-223 429	221 292	49,8 %	50,2 %
Toimintakate	-503 221	58 500	-444 721	-220 140	224 581	50,5 %	49,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-503 221	58 500	-444 721	-220 140	224 581	50,5 %	49,5 %
Kustannuslaskennalliset erät							
Kustannuslaskennalliset menot	-240	0	-240	-120	120	50,0 %	50,0 %
Kustannuslaskennalliset tulot	240	0	240	120	-120	-50,0 %	50,0 %

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	42 000	0	42 000	26 194	-15 806	-37,6 %	62,4 %
Maksutuotot	188 000	0	188 000	113 869	-74 131	-39,4 %	60,6 %
Toimintatuotot yhteensä	230 000	0	230 000	140 063	-89 937	-39,1 %	60,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-4 801 300	0	-4 801 300	-2 557 216	2 244 084	46,7 %	53,3 %
Palkat ja palkkiot	-3 846 176	0	-3 846 176	-2 048 674	1 797 502	46,7 %	53,3 %
4001 Kuukausipalkat	-3 595 876	0	-3 595 876	-1 829 585	1 766 291	49,1 %	50,9 %
4004 Tilapäinen työvoima	0	0	0	-41 026	-41 026		
4005 Erilliskorvaukset	-15 000	0	-15 000	-30 141	-15 141	-100,9 %	200,9 %
4009 Sijaisten palkat	-366 500	0	-366 500	-227 991	138 509	37,8 %	62,2 %
4045 Polkupyöräetu	7 400	0	7 400	4 840	-2 560	-34,6 %	65,4 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	123 800	0	123 800	65 539	-58 261	-47,1 %	52,9 %
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	9 691	9 691		
Henkilösivukulut	-955 124	0	-955 124	-508 542	446 582	46,8 %	53,2 %
Eläkekulut	-800 807	0	-800 807	-430 265	370 542	46,3 %	53,7 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-688 487	0	-688 487	-374 155	314 332	45,7 %	54,3 %
4110 Muut työeläkemaksut	-112 220	0	-112 220	-56 110	56 110	50,0 %	50,0 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
Muut henkilösivukulut	-154 317	0	-154 317	-78 277	76 040	49,3 %	50,7 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-75 171	0	-75 171	-41 193	33 978	45,2 %	54,8 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-48 921	0	-48 921	-20 546	28 375	58,0 %	42,0 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-27 840	0	-27 840	-15 232	12 608	45,3 %	54,7 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 385	0	-2 385	-1 306	1 079	45,3 %	54,7 %
Palvelujen ostot	-1 428 075	0	-1 428 075	-737 996	690 079	48,3 %	51,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 460	0	-92 460	-16 953	75 508	81,7 %	18,3 %
Avustukset	-368 200	0	-368 200	-173 575	194 625	52,9 %	47,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1, 2

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut toimintakulut	-822 930	0	-822 930	-469 093	353 837	43,0 %	57,0 %
Toimintakulut yhteensä	-7 512 965	0	-7 512 965	-3 954 832	3 558 133	47,4 %	52,6 %
Toimintakate	-7 282 965	0	-7 282 965	-3 814 769	3 468 196	47,6 %	52,4 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-55 669	0	-55 669	-27 619	28 050	50,4 %	49,6 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-55 669	0	-55 669	-27 619	28 050	50,4 %	49,6 %
Tilikauden tulos	-7 338 634	0	-7 338 634	-3 842 388	3 496 246	47,6 %	52,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-7 338 634	0	-7 338 634	-3 842 388	3 496 246	47,6 %	52,4 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-80 341	0	-80 341	-47 877	32 464	40,4 %	59,6 %
Kustannuslaskennalliset tulot	80 341	0	80 341	47 877	-32 464	-40,4 %	59,6 %

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	470 000	0	470 000	160 098	-309 902	-65,9 %	34,1 %
Maksutuotot	58 000	0	58 000	32 685	-25 315	-43,6 %	56,4 %
Tuet ja avustukset	304 700	0	304 700	309 646	4 946	1,6 %	101,6 %
Muut toimintatuotot	4 600	0	4 600	571	-4 029	-87,6 %	12,4 %
Toimintatuotot yhteensä	837 300	0	837 300	503 000	-334 300	-39,9 %	60,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-10 294 489	0	-10 294 489	-5 304 752	4 989 737	48,5 %	51,5 %
Palkat ja palkkiot	-8 297 362	0	-8 297 362	-4 256 516	4 040 846	48,7 %	51,3 %
4000 Opettajien palkat	-1 901 001	0	-1 901 001	-991 028	909 973	47,9 %	52,1 %
4001 Kuukausipalkat	-5 353 711	0	-5 353 711	-2 449 647	2 904 064	54,2 %	45,8 %
4003 Palkkiot	0	0	0	-370	-370		
4004 Tilapäinen työvoima	0	0	0	-32 479	-32 479		
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	-135 931	-135 931		
4007 Muut palkat	-140	0	-140	0	140	100,0 %	0,0 %
4009 Sijaisten palkat	-114 700	0	-114 700	-171 625	-56 925	-49,6 %	149,6 %
4011 Määräaikaiset palkat	-962 510	0	-962 510	-524 631	437 879	45,5 %	54,5 %
4012 Tuntipalkat	0	0	0	-159	-159		
4045 Polkupyöräetu	22 700	0	22 700	12 134	-10 566	-46,5 %	53,5 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	12 000	0	12 000	35 228	23 228	193,6 %	293,6 %
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	1 993	1 993		
Henkilösivukulut	-1 997 127	0	-1 997 127	-1 048 236	948 891	47,5 %	52,5 %
Eläkekulut	-1 673 839	0	-1 673 839	-870 914	802 925	48,0 %	52,0 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 113 191	0	-1 113 191	-555 141	558 050	50,1 %	49,9 %
4103 VAEL-maksut	-325 071	0	-325 071	-198 135	126 936	39,0 %	61,0 %
4110 Muut työeläkemaksut	-235 277	0	-235 277	-117 638	117 639	50,0 %	50,0 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
Muut henkilösivukulut	-323 288	0	-323 288	-177 322	145 966	45,2 %	54,8 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-157 477	0	-157 477	-83 163	74 314	47,2 %	52,8 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-102 482	0	-102 482	-60 973	41 509	40,5 %	59,5 %

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-58 328	0	-58 328	-30 565	27 763	47,6 %	52,4 %
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5 001	0	-5 001	-2 620	2 381	47,6 %	52,4 %
Palvelujen ostot		-3 189 522	0	-3 189 522	-1 576 263	1 613 259	50,6 %	49,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-406 083	0	-406 083	-218 350	187 733	46,2 %	53,8 %
Avustukset		-400	0	-400	-600	-200	-50,0 %	150,0 %
Muut toimintakulut		-3 809 058	0	-3 809 058	-1 577 320	2 231 738	58,6 %	41,4 %
Toimintakulut yhteensä		-17 699 552	0	-17 699 552	-8 677 285	9 022 267	51,0 %	49,0 %
Toimintakate		-16 862 252	0	-16 862 252	-8 174 285	8 687 967	51,5 %	48,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut								
Muut rahoituskulut		0	0	0	-626	-626		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä		0	0	0	-626	-626		
Vuosikate		-16 862 252	0	-16 862 252	-8 174 911	8 687 341	51,5 %	48,5 %
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot		-200 718	0	-200 718	-99 533	101 185	50,4 %	49,6 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-200 718	0	-200 718	-99 533	101 185	50,4 %	49,6 %
Tilikauden tulos		-17 062 970	0	-17 062 970	-8 274 445	8 788 525	51,5 %	48,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		-17 062 970	0	-17 062 970	-8 274 445	8 788 525	51,5 %	48,5 %
Kustannuslaskennalliset erät		0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot		-58 410	0	-58 410	-61 551	-3 141	-5,4 %	105,4 %
Kustannuslaskennalliset tulot		58 410	0	58 410	61 551	3 141	5,4 %	105,4 %

050 EURA

Kohde: ei rajattu
 Toiminto: ei rajattu
 Projekti: ei rajattu

Tuote: ei rajattu
 Yleinen: ei rajattu
 Ryhmittelykoodi: ei rajattu
 Kumppani: - - 9300

050SAMMAKA

14. 8. 2026 9:13 sivu 6(9)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1, 2

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	12 500	0	12 500	13 287	787	6,3 %	106,3 %
Maksutuotot	11 100	0	11 100	0	-11 100	-100,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	50 000	0	50 000	27 500	-22 500	-45,0 %	55,0 %
Muut toimintatuotot	8 000	0	8 000	455	-7 545	-94,3 %	5,7 %
Toimintatuotot yhteensä	81 600	0	81 600	41 242	-40 358	-49,5 %	50,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-378 094	0	-378 094	-187 822	190 272	50,3 %	49,7 %
Palkat ja palkkiot	-304 638	0	-304 638	-151 869	152 769	50,1 %	49,9 %
Henkilösivukulut	-73 456	0	-73 456	-35 952	37 504	51,1 %	48,9 %
Eläkekulut	-61 589	0	-61 589	-30 488	31 101	50,5 %	49,5 %
Muut henkilösivukulut	-11 867	0	-11 867	-5 465	6 402	54,0 %	46,0 %
Palvelujen ostot	-74 597	0	-74 597	-42 987	31 610	42,4 %	57,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 150	0	-39 150	-8 124	31 026	79,2 %	20,8 %
Avustukset	-538 000	0	-538 000	-375 150	162 850	30,3 %	69,7 %
Muut toimintakulut	-239 350	0	-239 350	-120 155	119 195	49,8 %	50,2 %
Toimintakulut yhteensä	-1 269 191	0	-1 269 191	-734 238	534 953	42,1 %	57,9 %
Toimintakate	-1 187 591	0	-1 187 591	-692 996	494 595	41,6 %	58,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 187 591	0	-1 187 591	-692 996	494 595	41,6 %	58,4 %

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	70	70		
Tuet ja avustukset	0	0	0	6 000	6 000		
Muut toimintatuotot	25 000	0	25 000	11 925	-13 075	-52,3 %	47,7 %
Toimintatuotot yhteensä	25 000	0	25 000	17 995	-7 005	-28,0 %	72,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-311 878	0	-311 878	-160 732	151 146	48,5 %	51,5 %
Palkat ja palkkiot	-251 244	0	-251 244	-129 861	121 383	48,3 %	51,7 %
Henkilösivukulut	-60 634	0	-60 634	-30 871	29 763	49,1 %	50,9 %
Eläkekulut	-50 843	0	-50 843	-26 163	24 680	48,5 %	51,5 %
Muut henkilösivukulut	-9 791	0	-9 791	-4 708	5 083	51,9 %	48,1 %
Palvelujen ostot	-120 687	0	-120 687	-56 733	63 954	53,0 %	47,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 850	0	-125 850	-73 147	52 703	41,9 %	58,1 %
Muut toimintakulut	-283 800	0	-283 800	-140 656	143 144	50,4 %	49,6 %
Toimintakulut yhteensä	-842 215	0	-842 215	-431 268	410 947	48,8 %	51,2 %
Toimintakate	-817 215	0	-817 215	-413 273	403 942	49,4 %	50,6 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 918	0	-14 918	-4 917	10 001	67,0 %	33,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-14 918	0	-14 918	-4 917	10 001	67,0 %	33,0 %
Tilikauden tulos	-832 133	0	-832 133	-418 191	413 942	49,7 %	50,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-832 133	0	-832 133	-418 191	413 942	49,7 %	50,3 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	524 500	0	524 500	199 668	-324 832	-61,9 %	38,1 %
Maksutuotot	257 100	0	257 100	146 554	-110 546	-43,0 %	57,0 %
Tuet ja avustukset	354 700	0	354 700	346 416	-8 284	-2,3 %	97,7 %
Muut toimintatuotot	37 600	0	37 600	12 951	-24 649	-65,6 %	34,4 %
Toimintatuotot yhteensä	1 173 900	0	1 173 900	705 590	-468 310	-39,9 %	60,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-16 188 195	58 500	-16 129 695	-8 384 759	7 744 936	48,0 %	52,0 %
Palkat ja palkkiot	-13 023 428	48 000	-12 975 428	-6 728 256	6 247 172	48,1 %	51,9 %
Henkilösivukulut	-3 164 767	10 500	-3 154 267	-1 656 504	1 497 763	47,5 %	52,5 %
Eläkekulut	-2 652 839	8 400	-2 644 439	-1 385 708	1 258 731	47,6 %	52,4 %
Muut henkilösivukulut	-511 928	2 100	-509 828	-270 795	239 033	46,9 %	53,1 %
Palvelujen ostot	-4 857 668	0	-4 857 668	-2 446 706	2 410 962	49,6 %	50,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-669 593	0	-669 593	-317 001	352 592	52,7 %	47,3 %
Avustukset	-906 600	0	-906 600	-549 325	357 275	39,4 %	60,6 %
Muut toimintakulut	-5 205 088	0	-5 205 088	-2 323 261	2 881 827	55,4 %	44,6 %
Toimintakulut yhteensä	-27 827 144	58 500	-27 768 644	-14 021 053	13 747 591	49,5 %	50,5 %
Toimintakate	-26 653 244	58 500	-26 594 744	-13 315 463	13 279 281	49,9 %	50,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	0	0	0	-626	-626		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-626	-626		
Vuosikate	-26 653 244	58 500	-26 594 744	-13 316 090	13 278 654	49,9 %	50,1 %
Poistot ja arvonalentumiset							

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-271 305	0	-271 305	-132 069	139 236	51,3 %	48,7 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-271 305	0	-271 305	-132 069	139 236	51,3 %	48,7 %
Tilikauden tulos	-26 924 549	58 500	-26 866 049	-13 448 159	13 417 890	49,9 %	50,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-26 924 549	58 500	-26 866 049	-13 448 159	13 417 890	49,9 %	50,1 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-138 991	0	-138 991	-109 548	29 443	21,2 %	78,8 %
Kustannuslaskennalliset tulot	138 991	0	138 991	109 548	-29 443	-21,2 %	78,8 %