

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	0	0	79 462	79 462	
Maksutuotot	0	22 711	0	22 711	
Toimintatuotot yhteensä	0	22 711	79 462	102 173	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	0	-486 831	-355 811	-842 642	
Palkat ja palkkiot	0	-402 028	-294 521	-696 549	
Henkilösivukulut	0	-84 803	-61 290	-146 094	
Eläkekulut	0	-71 066	-51 277	-122 343	
Muut henkilösivukulut	0	-13 738	-10 013	-23 751	
Palvelujen ostot	0	-214 625	-2 695	-217 320	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-3 718	-720	-4 438	
Avustukset	0	-46 539	0	-46 539	
Muut toimintakulut	0	-15 895	-13 962	-29 857	
Toimintakulut yhteensä	0	-767 608	-373 187	-1 140 796	
Toimintakate	0	-744 897	-293 725	-1 038 622	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	-744 897	-293 725	-1 038 622	
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	0	-6 574	-4 234	-10 808	
Kustannuslaskennalliset tulot	0	6 574	4 234	10 808	

410 HALLINTO	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	0	-20 911	-18 469	-39 380	
Palkat ja palkkiot	0	-17 336	-15 311	-32 647	
Henkilösivukulut	0	-3 575	-3 158	-6 733	
Eläkekulut	0	-2 990	-2 642	-5 632	
Muut henkilösivukulut	0	-585	-517	-1 102	
Palvelujen ostot	0	-12 145	-398	-12 543	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-89	0	-89	
Muut toimintakulut	0	-6 755	-844	-7 599	
Toimintakulut yhteensä	0	-39 900	-19 711	-59 611	
Toimintakate	0	-39 900	-19 711	-59 611	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	-39 900	-19 711	-59 611	
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	0	-20	-20	-40	
Kustannuslaskennalliset tulot	0	20	20	40	

420 OPETUSPALVELUT	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	0	120 176	0	120 176	
Maksutuotot	0	1 254	0	1 254	
Tuet ja avustukset	0	0	219 000	219 000	
Toimintatuotot yhteensä	0	121 430	219 000	340 430	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	0	-1 029 532	-815 522	-1 845 054	
Palkat ja palkkiot	0	-849 633	-674 662	-1 524 294	
Henkilösivukulut	0	-179 899	-140 860	-320 759	
Eläkekulut	0	-150 664	-117 796	-268 460	
Muut henkilösivukulut	0	-29 235	-23 064	-52 300	
Palvelujen ostot	0	-321 223	-11 054	-332 277	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-16 153	-319	-16 472	
Muut toimintakulut	0	-89 763	-3 018	-92 782	
Toimintakulut yhteensä	0	-1 456 671	-829 913	-2 286 584	
Toimintakate	0	-1 335 241	-610 913	-1 946 154	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	-1 335 241	-610 913	-1 946 154	
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	0	-13 163	-9 755	-22 918	
Kustannuslaskennalliset tulot	0	13 163	9 755	22 918	

430 VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	0	6 922	3 645	10 567	
Maksutuotot	0	43 550	11 632	55 182	
Tuet ja avustukset	0	6 800	0	6 800	
Muut toimintatuotot	0	11 536	77	11 613	
Toimintatuotot yhteensä	0	68 807	15 353	84 161	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	0	-130 859	-119 055	-249 914	
Palkat ja palkkiot	0	-108 280	-98 707	-206 986	
Henkilösivukulut	0	-22 579	-20 349	-42 928	
Eläkekulut	0	-18 912	-17 022	-35 934	
Muut henkilösivukulut	0	-3 667	-3 326	-6 994	
Palvelujen ostot	0	-102 860	-3 732	-106 592	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-41 819	-3 330	-45 148	
Muut toimintakulut	0	-20 594	-4 812	-25 406	
Toimintakulut yhteensä	0	-296 131	-130 929	-427 060	
Toimintakate	0	-227 323	-115 576	-342 899	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	-227 323	-115 576	-342 899	

RAPORTTI YHTEENSÄ	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	0	127 098	83 107	210 205	
Maksutuotot	0	67 515	11 632	79 147	
Tuet ja avustukset	0	6 800	219 000	225 800	
Muut toimintatuotot	0	11 536	77	11 613	
Toimintatuotot yhteensä	0	212 948	313 816	526 764	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	0	-1 668 133	-1 308 858	-2 976 990	
Palkat ja palkkiot	0	-1 377 276	-1 083 200	-2 460 476	
Henkilösivukulut	0	-290 857	-225 657	-516 514	
Eläkekulut	0	-243 632	-188 737	-432 368	
Muut henkilösivukulut	0	-47 225	-36 921	-84 146	
Palvelujen ostot	0	-650 853	-17 878	-668 731	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-61 779	-4 369	-66 147	
Avustukset	0	-46 539	0	-46 539	
Muut toimintakulut	0	-133 007	-22 636	-155 643	
Toimintakulut yhteensä	0	-2 560 311	-1 353 740	-3 914 051	
Toimintakate	0	-2 347 362	-1 039 925	-3 387 287	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	-2 347 362	-1 039 925	-3 387 287	
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	0	-19 757	-14 009	-33 766	
Kustannuslaskennalliset tulot	0	19 757	14 009	33 766	