

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 320, 410, 420, 430

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	50 000	0	50 000	106 121	56 121	112,2 %	212,2 %
Maksutuotot	265 000	0	265 000	45 284	-219 716	-82,9 %	17,1 %
Tuet ja avustukset	85 800	0	85 800	0	-85 800	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 300	0	1 300	0	-1 300	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	402 100	0	402 100	151 405	-250 695	-62,3 %	37,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-6 275 580	0	-6 275 580	-981 028	5 294 552	84,4 %	15,6 %
Palkat ja palkkiot	-5 203 210	0	-5 203 210	-810 188	4 393 022	84,4 %	15,6 %
Henkilösivukulut	-1 072 370	0	-1 072 370	-170 840	901 530	84,1 %	15,9 %
Eläkekulut	-896 490	0	-896 490	-143 229	753 261	84,0 %	16,0 %
Muut henkilösivukulut	-175 880	0	-175 880	-27 611	148 269	84,3 %	15,7 %
Palvelujen ostot	-3 929 210	0	-3 929 210	-491 409	3 437 801	87,5 %	12,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 370	0	-56 370	-6 534	49 836	88,4 %	11,6 %
Avustukset	-645 000	0	-645 000	-98 758	546 242	84,7 %	15,3 %
Muut toimintakulut	-1 317 100	0	-1 317 100	-30 395	1 286 705	97,7 %	2,3 %
Toimintakulut yhteensä	-12 223 260	0	-12 223 260	-1 608 125	10 615 135	86,8 %	13,2 %
Toimintakate	-11 821 160	0	-11 821 160	-1 456 719	10 364 441	87,7 %	12,3 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-1 274	-1 274		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0	-1 274	-1 274		
Tiilikauden tulos	-11 821 160	0	-11 821 160	-1 457 993	10 363 167	87,7 %	12,3 %
Tiilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 821 160	0	-11 821 160	-1 457 993	10 363 167	87,7 %	12,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-12 579	-12 579		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 320, 410, 420, 430

Erittelykoodi: 1, 2

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	12 579	12 579		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 320, 410, 420, 430

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

410 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	5 560	0	5 560	0	-5 560	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	5 560	0	5 560	0	-5 560	-100,0 %	0,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-343 450	0	-343 450	-39 380	304 070	88,5 %	11,5 %
Palkat ja palkkiot	-297 570	0	-297 570	-32 647	264 923	89,0 %	11,0 %
Henkilösivukulut	-45 880	0	-45 880	-6 733	39 147	85,3 %	14,7 %
Eläkekulut	-38 350	0	-38 350	-5 632	32 718	85,3 %	14,7 %
Muut henkilösivukulut	-7 530	0	-7 530	-1 102	6 428	85,4 %	14,6 %
Palvelujen ostot	-1 721 650	0	-1 721 650	-287 697	1 433 953	83,3 %	16,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 500	0	-12 500	-109	12 391	99,1 %	0,9 %
Muut toimintakulut	-32 500	0	-32 500	-8 029	24 471	75,3 %	24,7 %
Toimintakulut yhteensä	-2 110 100	0	-2 110 100	-335 215	1 774 885	84,1 %	15,9 %
Toimintakate	-2 104 540	0	-2 104 540	-335 215	1 769 325	84,1 %	15,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-644	-644		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0	-644	-644		
Tilikauden tulos	-2 104 540	0	-2 104 540	-335 858	1 768 682	84,0 %	16,0 %
Tilikauden ylijäämä/aliäämä	-2 104 540	0	-2 104 540	-335 858	1 768 682	84,0 %	16,0 %
Kustannuslaskennalliset erät							
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-40	-40		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	40	40		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 320, 410, 420, 430

Erittelykoodi: 1, 2

420 OPETUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 006 400	0	1 006 400	240 352	-766 048	-76,1 %	23,9 %
Maksutuotot	5 000	0	5 000	1 254	-3 746	-74,9 %	25,1 %
Tuet ja avustukset	336 350	0	336 350	219 600	-116 750	-34,7 %	65,3 %
Toimintatuotot yhteensä	1 347 750	0	1 347 750	461 206	-886 544	-65,8 %	34,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-13 279 050	0	-13 279 050	-2 056 400	11 222 650	84,5 %	15,5 %
Palkat ja palkkiot	-11 009 890	0	-11 009 890	-1 697 418	9 312 472	84,6 %	15,4 %
Henkilösivukulut	-2 269 160	0	-2 269 160	-358 982	1 910 178	84,2 %	15,8 %
Eläkekulut	-1 897 030	0	-1 897 030	-300 575	1 596 455	84,2 %	15,8 %
Muut henkilösivukulut	-372 130	0	-372 130	-58 407	313 723	84,3 %	15,7 %
Palvelujen ostot	-5 421 500	0	-5 421 500	-698 987	4 722 513	87,1 %	12,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-469 310	0	-469 310	-28 449	440 861	93,9 %	6,1 %
Muut toimintakulut	-5 663 240	0	-5 663 240	-510 156	5 153 085	91,0 %	9,0 %
Toimintakulut yhteensä	-24 833 100	0	-24 833 100	-3 293 992	21 539 108	86,7 %	13,3 %
Toimintakate	-23 485 350	0	-23 485 350	-2 832 786	20 652 564	87,9 %	12,1 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-366	-366		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0	-366	-366		
Tilikauden tulos	-23 485 350	0	-23 485 350	-2 833 152	20 652 198	87,9 %	12,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-23 485 350	0	-23 485 350	-2 833 152	20 652 198	87,9 %	12,1 %
Kustannuslaskennalliset erät							
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	-27 670	-27 670		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	27 670	27 670		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 320, 410, 420, 430

430 VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI

Toimintatuotot

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Myyntituotot	68 340	0	68 340	14 915	-53 425	-78,2 %	21,8 %
Maksutuotot	368 690	0	368 690	73 899	-294 791	-80,0 %	20,0 %
Tuet ja avustukset	144 990	0	144 990	6 800	-138 190	-95,3 %	4,7 %
Muut toimintatuotot	332 400	0	332 400	13 413	-318 987	-96,0 %	4,0 %
Toimintatuotot yhteensä	914 420	0	914 420	109 027	-805 393	-88,1 %	11,9 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut	-1 569 460	0	-1 569 460	-269 504	1 299 956	82,8 %	17,2 %
Palkat ja palkkiot	-1 303 260	0	-1 303 260	-223 161	1 080 099	82,9 %	17,1 %
Henkilösivukulut	-266 200	0	-266 200	-46 343	219 857	82,6 %	17,4 %
Eläkekulut	-222 520	0	-222 520	-38 798	183 722	82,6 %	17,4 %
Muut henkilösivukulut	-43 680	0	-43 680	-7 545	36 135	82,7 %	17,3 %
Palvelujen ostot	-769 980	0	-769 980	-124 142	645 838	83,9 %	16,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-277 500	0	-277 500	-62 558	214 942	77,5 %	22,5 %
Avustukset	-83 000	0	-83 000	0	83 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-2 661 630	0	-2 661 630	-27 865	2 633 765	99,0 %	1,0 %
Toimintakulut yhteensä	-5 361 570	0	-5 361 570	-484 069	4 877 501	91,0 %	9,0 %

Toimintakate

	-4 447 150	0	-4 447 150	-375 042	4 072 108	91,6 %	8,4 %
--	------------	---	------------	----------	-----------	--------	-------

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-17 817	-17 817		
-------------------------------	---	---	---	---------	---------	--	--

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

	0	0	0	-17 817	-17 817		
--	---	---	---	---------	---------	--	--

Tiilikauden tulos

	-4 447 150	0	-4 447 150	-392 859	4 054 291	91,2 %	8,8 %
--	------------	---	------------	----------	-----------	--------	-------

Tiilikauden ylijäämä/alijäämä

	-4 447 150	0	-4 447 150	-392 859	4 054 291	91,2 %	8,8 %
--	------------	---	------------	----------	-----------	--------	-------

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 320, 410, 420, 430

Kumppani: - - 9300

Erityskoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Myyntituotot	1 124 740	0	1 124 740	361 388	-763 352	-67,9 %	32,1 %
Maksutuotot	638 690	0	638 690	120 437	-518 253	-81,1 %	18,9 %
Tuet ja avustukset	572 700	0	572 700	226 400	-346 300	-60,5 %	39,5 %
Muut toimintatuotot	333 700	0	333 700	13 413	-320 287	-96,0 %	4,0 %
Toimintatuotot yhteensä	2 669 830	0	2 669 830	721 638	-1 948 192	-73,0 %	27,0 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut	-21 467 540	0	-21 467 540	-3 346 312	18 121 228	84,4 %	15,6 %
Palkat ja palkkiot	-17 813 930	0	-17 813 930	-2 763 413	15 050 517	84,5 %	15,5 %
Henkilösivukulut	-3 653 610	0	-3 653 610	-582 899	3 070 711	84,0 %	16,0 %
Eläkekulut	-3 054 390	0	-3 054 390	-488 234	2 566 156	84,0 %	16,0 %
Muut henkilösivukulut	-599 220	0	-599 220	-94 665	504 555	84,2 %	15,8 %
Palvelujen ostot	-11 842 340	0	-11 842 340	-1 602 236	10 240 104	86,5 %	13,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-815 680	0	-815 680	-97 650	718 030	88,0 %	12,0 %
Avustukset	-728 000	0	-728 000	-98 758	629 242	86,4 %	13,6 %
Muut toimintakulut	-9 674 470	0	-9 674 470	-576 445	9 098 025	94,0 %	6,0 %
Toimintakulut yhteensä	-44 528 030	0	-44 528 030	-5 721 400	38 806 630	87,2 %	12,8 %
Toimintakate	-41 858 200	0	-41 858 200	-4 999 762	36 858 438	88,1 %	11,9 %

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-20 101	-20 101		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0	-20 101	-20 101		

Tiilikauden tulos

	-41 858 200	0	-41 858 200	-5 019 862	36 838 338	88,0 %	12,0 %
--	-------------	---	-------------	------------	------------	--------	--------

Tiilikauden ylijäämä/alijäämä

	-41 858 200	0	-41 858 200	-5 019 862	36 838 338	88,0 %	12,0 %
--	-------------	---	-------------	------------	------------	--------	--------

Kustannuslaskennalliset erät

	0	0	0	0	0		
--	---	---	---	---	---	--	--

Kustannuslaskennalliset menot

	0	0	0	-40 289	-40 289		
--	---	---	---	---------	---------	--	--

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 320, 410, 420, 430

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ

Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
0	0	0	40 289	40 289		

Kustannuslaskennalliset tulot