

B72 Varhaiskasvatus

	TAE 2027	Talousarvio 2026	Toteuma 01-06/2026	Toteuma-%	Ero	Tilinpäätös 2025
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	480	0 %	-480	250
Myyntituotot	0	0	480	0 %	-480	250
Sosiaalitoimen maksut	87 500	69 710	51 362	74 %	18 348	87 299
Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	0	-1 318
Maksutuotot	87 500	69 710	51 362	74 %	18 348	85 981
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	15 844
TOIMINTATUOTOT	87 500	69 710	51 842	74 %	17 868	102 074
Palkat ja palkkiot	-2 255 667	-2 318 249	-1 125 375	49 %	-1 192 874	-2 302 455
Eläkekulut	-444 860	-459 510	-221 952	48 %	-237 558	-466 642
Muut henkilösivukulut	-51 451	-75 724	-43 495	57 %	-32 229	-65 761
Henkilösivukulut	-496 311	-535 234	-265 447	50 %	-269 787	-532 403
Henkilöstökorvaukset	0	0	17 320	0 %	-17 320	36 422
Henkilöstökulut	-2 751 978	-2 853 483	-1 373 502	48 %	-1 479 981	-2 798 436
Asiakaspalvelujen ostot	-27 500	-27 500	-8 494	31 %	-19 006	-21 378
Muiden palveluiden ostot	-590 918	-559 453	-313 680	56 %	-245 773	-643 359
Palvelujen ostot	-618 418	-586 953	-322 173	55 %	-264 780	-664 737
Ostot tilikauden aikana	-59 710	-39 960	-7 884	20 %	-32 076	-24 427
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 710	-39 960	-7 884	20 %	-32 076	-24 427
Avustukset kotitalouksille	-150 000	-163 000	-57 626	35 %	-105 374	-126 243
Avustukset	-150 000	-163 000	-57 626	35 %	-105 374	-126 243
Vuokrat	-2 120	-2 300	-2 196	95 %	-104	-3 393
Muut toimintakulut	-9 450	-9 350	-4 443	48 %	-4 907	-15 862
Muut toimintakulut	-11 570	-11 650	-6 639	57 %	-5 011	-19 255
TOIMINTAKULUT	-3 591 676	-3 655 046	-1 767 824	48 %	-1 887 222	-3 633 098
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 504 176	-3 585 336	-1 715 982	48 %	-1 869 354	-3 531 024
VUOSIKATE	-3 504 176	-3 585 336	-1 715 982	48 %	-1 869 354	-3 531 024
Poistot ja arvonalentumiset	-18 747	-21 547	-9 461	44 %	-12 086	-15 919
Laskennalliset erät	-470 366	-386 062	-235 180	61 %	-150 882	-384 626
TILIKAUDEN TULOS	-3 993 289	-3 992 945	-1 960 623	49 %	-2 032 322	-3 931 569
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 993 289	-3 992 945	-1 960 623	49 %	-2 032 322	-3 931 569

B73 Perusopetus

	TAE 2027	Talousarvio 2026	Toteuma 01-06/2026	Toteuma-%	Ero	Tilinpäätös 2025
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	47 000	45 000	45 936	102 %	-936	159 108
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	0 %	0	2 942
Myyntituotot	47 000	45 000	45 936	102 %	-936	162 050
Yleishallinnon maksut	0	0	180	0 %	-180	143
Muut palvelumaksut	16 000	18 000	5 554	31 %	12 446	14 914
Maksutuotot	16 000	18 000	5 735	32 %	12 265	15 057
Tuet ja avustukset	87 520	86 000	105 633	123 %	-19 633	127 160
Asuntojen vuokrat	0	0	4	0 %	-4	577
Muut toimintatuotot	0	0	520	0 %	-520	0
Muut toimintatuotot	0	0	524	0 %	-524	577
TOIMINTATUOTOT	150 520	149 000	157 828	106 %	-8 828	304 844
Palkat ja palkkiot	-4 207 511	-4 040 985	-1 837 870	45 %	-2 203 115	-3 782 858
Eläkekulut	-818 931	-797 170	-367 307	46 %	-429 864	-753 439
Muut henkilösivukulut	-95 950	-134 877	-71 769	53 %	-63 108	-108 983
Henkilösivukulut	-914 881	-932 047	-439 076	47 %	-492 971	-862 422
Henkilöstökorvaukset	0	0	13 585	0 %	-13 585	25 257
Henkilöstökulut	-5 122 392	-4 973 032	-2 263 360	46 %	-2 709 672	-4 620 023
Asiakaspalvelujen ostot	-350 500	-410 500	-190 609	46 %	-219 891	-354 377
Muiden palveluiden ostot	-1 725 375	-1 738 860	-721 228	41 %	-1 017 632	-1 463 646
Palvelujen ostot	-2 075 875	-2 149 360	-911 837	42 %	-1 237 523	-1 818 023
Ostot tilikauden aikana	-180 000	-172 970	-78 943	46 %	-94 027	-169 021
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 000	-172 970	-78 943	46 %	-94 027	-169 021
Vuokrat	-7 960	-6 900	-3 292	48 %	-3 608	-7 089
Muut toimintakulut	-32 500	-37 200	-18 819	51 %	-18 381	-21 844
Muut toimintakulut	-40 460	-44 100	-22 111	50 %	-21 989	-28 933
TOIMINTAKULUT	-7 418 727	-7 339 462	-3 276 251	45 %	-4 063 212	-6 636 001
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 268 207	-7 190 462	-3 118 423	43 %	-4 072 039	-6 331 157
VUOSIKATE	-7 268 207	-7 190 462	-3 118 423	43 %	-4 072 039	-6 331 157
Poistot ja arvonalentumiset	-62 394	-129 817	-70 110	54 %	-59 707	-141 664
Laskennalliset erät	-1 222 728	-1 145 889	-623 914	54 %	-521 976	-1 125 534
TILIKAUDEN TULOS	-8 553 329	-8 466 168	-3 812 446	45 %	-4 653 722	-7 598 356
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 553 329	-8 466 168	-3 812 446	45 %	-4 653 722	-7 598 356

B74 Lukiokoulutus

	TAE 2027	Talousarvio 2026	Toteuma 01-06/2026	Toteuma-%	Ero	Tilinpäätös 2025
Tuet ja avustukset	0	3 000	0	0 %	3 000	2 526
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	150
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	150
TOIMINTATUOTOT	0	3 000	0	0 %	3 000	2 676
Palkat ja palkkiot	-752 101	-746 645	-334 334	45 %	-412 311	-715 427
Eläkekulut	-147 525	-147 856	-66 140	45 %	-81 716	-139 140
Muut henkilösivukulut	-17 166	-25 026	-12 838	51 %	-12 188	-20 094
Henkilösivukulut	-164 691	-172 882	-78 978	46 %	-93 904	-159 234
Henkilöstökorvaukset	0	0	5 623	0 %	-5 623	7 353
Henkilöstökulut	-916 792	-919 527	-407 689	44 %	-511 838	-867 308
Asiakaspalvelujen ostot	-9 000	-19 500	-2 280	12 %	-17 220	-21 778
Muiden palveluiden ostot	-287 022	-284 390	-109 674	39 %	-174 716	-200 211
Palvelujen ostot	-296 022	-303 890	-111 954	37 %	-191 936	-221 989
Ostot tilikauden aikana	-72 070	-75 550	-40 561	54 %	-34 989	-56 637
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 070	-75 550	-40 561	54 %	-34 989	-56 637
Vuokrat	-2 200	-2 200	-272	12 %	-1 928	-1 528
Muut toimintakulut	-20 500	-22 500	-1 780	8 %	-20 720	130
Muut toimintakulut	-22 700	-24 700	-2 053	8 %	-22 647	-1 398
TOIMINTAKULUT	-1 307 584	-1 323 667	-562 257	42 %	-761 410	-1 147 331
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 307 584	-1 320 667	-562 257	43 %	-758 410	-1 144 655
VUOSIKATE	-1 307 584	-1 320 667	-562 257	43 %	-758 410	-1 144 655
Poistot ja arvonalentumiset	0	-45	-45	101 %	0	-91
Laskennalliset erät	0	-212 801	-116 383	55 %	-96 418	-210 092
TILIKAUDEN TULOS	-1 307 584	-1 533 513	-678 685	44 %	-854 828	-1 354 838
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 307 584	-1 533 513	-678 685	44 %	-854 828	-1 354 838

B75 Vapaa sivistystyö

	TAE 2027	Talousarvio 2026	Toteuma 01-06/2026	Toteuma-%	Ero	Tilinpäätös 2025
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	57 000	55 000	29 221	53 %	25 779	60 531
Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	0	-8
Maksutuotot	57 000	55 000	29 221	53 %	25 779	60 523
Tuet ja avustukset	8 000	9 000	7 050	78 %	1 950	17 760
Asuntojen vuokrat	0	0	20	0 %	-20	116
Muut toimintatuotot	0	0	78	0 %	-78	265
Muut toimintatuotot	0	0	97	0 %	-97	381
TOIMINTATUOTOT	65 000	64 000	36 368	57 %	27 632	78 664
Palkat ja palkkiot	-199 688	-188 817	-91 246	48 %	-97 571	-173 270
Eläkekulut	-38 951	-37 421	-17 180	46 %	-20 241	-32 716
Muut henkilösivukulut	-4 577	-6 335	-3 460	55 %	-2 875	-5 019
Henkilösivukulut	-43 528	-43 755	-20 640	47 %	-23 116	-37 735
Henkilöstökulut	-243 216	-232 572	-111 885	48 %	-120 687	-211 005
Asiakaspalvelujen ostot	-600	-800	0	0 %	-800	0
Muiden palveluiden ostot	-37 658	-43 460	-15 027	35 %	-28 433	-33 434
Palvelujen ostot	-38 258	-44 260	-15 027	34 %	-29 233	-33 434
Ostot tilikauden aikana	-7 620	-4 520	-409	9 %	-4 111	-1 996
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 620	-4 520	-409	9 %	-4 111	-1 996
Vuokrat	-2 160	-3 100	-954	31 %	-2 146	-1 669
Muut toimintakulut	-3 000	-3 100	-2 172	70 %	-928	-2 747
Muut toimintakulut	-5 160	-6 200	-3 126	50 %	-3 074	-4 416
TOIMINTAKULUT	-294 254	-287 552	-130 448	45 %	-157 105	-250 850
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-229 254	-223 552	-94 080	42 %	-129 473	-172 186
VUOSIKATE	-229 254	-223 552	-94 080	42 %	-129 473	-172 186
Poistot ja arvonalentumiset	0	-258	-258	100 %	0	-581
Laskennalliset erät	0	-56 078	-31 704	57 %	-24 374	-56 676
TILIKAUDEN TULOS	-229 254	-279 888	-126 042	45 %	-153 846	-229 443
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-229 254	-279 888	-126 042	45 %	-153 846	-229 443

B76 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

	TAE 2027	Talousarvio 2026	Toteuma 01-06/2026	Toteuma-%	Ero	Tilinpäätös 2025
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	142	0 %	-142	558
Myyntituotot	0	0	142	0 %	-142	558
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	160	0 %	-160	94
Muut palvelumaksut	5 750	0	2 448	0 %	-2 448	6 353
Maksutuotot	5 750	0	2 608	0 %	-2 608	6 447
Tuet ja avustukset	0	10 100	7 850	78 %	2 250	12 539
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	75
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	75
TOIMINTATUOTOT	5 750	10 100	10 600	105 %	-500	19 619
Palkat ja palkkiot	-176 348	-175 116	-80 741	46 %	-94 375	-124 292
Eläkekulut	-32 979	-32 990	-15 639	47 %	-17 350	-23 768
Muut henkilösivukulut	-4 022	-5 878	-3 114	53 %	-2 764	-3 596
Henkilösivukulut	-37 000	-38 867	-18 753	48 %	-20 114	-27 364
Henkilöstökulut	-213 348	-213 983	-99 494	46 %	-114 489	-151 657
Asiakaspalvelujen ostot	-68 500	-72 000	-29 288	41 %	-42 712	-63 960
Muiden palveluiden ostot	-93 502	-83 487	-33 303	40 %	-50 184	-76 129
Palvelujen ostot	-162 002	-155 487	-62 591	40 %	-92 896	-140 089
Ostot tilikauden aikana	-63 710	-60 330	-43 627	72 %	-16 703	-59 569
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 710	-60 330	-43 627	72 %	-16 703	-59 569
Avustukset liikelaitoksille	-42 000	-35 000	-28 400	81 %	-6 600	-26 000
Avustukset	-42 000	-35 000	-28 400	81 %	-6 600	-26 000
Vuokrat	-4 200	-2 500	-770	31 %	-1 730	-1 292
Muut toimintakulut	-4 500	-3 600	-1 580	44 %	-2 020	-2 483
Muut toimintakulut	-8 700	-6 100	-2 351	39 %	-3 749	-3 774
TOIMINTAKULUT	-489 760	-470 900	-236 464	50 %	-234 437	-381 090
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-484 010	-460 800	-225 864	49 %	-234 937	-361 471
VUOSIKATE	-484 010	-460 800	-225 864	49 %	-234 937	-361 471
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 929	-2 197	75 %	-732	-4 296
Laskennalliset erät	0	-97 431	-74 427	76 %	-23 003	-95 494
TILIKAUDEN TULOS	-484 010	-561 160	-302 488	54 %	-258 672	-461 262
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-484 010	-561 160	-302 488	54 %	-258 672	-461 262

B77 Liikunta- ja nuorisopalvelut

	TAE 2027	Talousarvio 2026	Toteuma 01-06/2026	Toteuma-%	Ero	Tilinpäätös 2025
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	11 000	0	0 %	11 000	36 000
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	2 000	0 %	-2 000	0
Myyntituotot	0	11 000	2 000	18 %	9 000	36 000
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	24 500	26 000	12 709	49 %	13 291	25 668
Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	0	1 673
Maksutuotot	24 500	26 000	12 709	49 %	13 291	27 341
Tuet ja avustukset	66 500	115 100	188 600	164 %	-73 500	110 740
Asuntojen vuokrat	0	0	0	0 %	0	-256
Muut toimintatuotot	0	0	4 725	0 %	-4 725	7 157
Muut toimintatuotot	0	0	4 725	0 %	-4 725	6 901
TOIMINTATUOTOT	91 000	152 100	208 034	137 %	-55 934	180 981
Palkat ja palkkiot	-359 412	-340 223	-142 769	42 %	-197 454	-283 599
Eläkekulut	-69 262	-65 168	-27 914	43 %	-37 254	-57 000
Muut henkilösivukulut	-8 369	-10 950	-5 372	49 %	-5 578	-8 414
Henkilösivukulut	-77 631	-76 118	-33 286	44 %	-42 831	-65 414
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0 %	0	5 255
Henkilöstökulut	-437 043	-416 341	-176 055	42 %	-240 286	-343 758
Asiakaspalvelujen ostot	-45 000	-45 000	-16 167	36 %	-28 833	-43 152
Muiden palveluiden ostot	-273 648	-250 748	-99 132	40 %	-151 616	-232 831
Palvelujen ostot	-318 648	-295 748	-115 299	39 %	-180 449	-275 984
Ostot tilikauden aikana	-87 800	-83 550	-32 539	39 %	-51 011	-55 599
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 800	-83 550	-32 539	39 %	-51 011	-55 599
Avustukset liikelaitoksille	-65 100	-65 600	-52 717	80 %	-12 883	-53 230
Avustukset	-65 100	-65 600	-52 717	80 %	-12 883	-53 230
Vuokrat	-13 100	-14 550	-6 583	45 %	-7 967	-14 989
Muut toimintakulut	-22 000	-12 900	-2 719	21 %	-10 181	-5 554
Muut toimintakulut	-35 100	-27 450	-9 302	34 %	-18 148	-20 543
TOIMINTAKULUT	-943 691	-888 689	-385 911	43 %	-502 778	-749 114
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-852 691	-736 589	-177 877	24 %	-558 712	-568 132
VUOSIKATE	-852 691	-736 589	-177 877	24 %	-558 712	-568 132
Poistot ja arvonalentumiset	0	-142 763	-59 371	42 %	-83 392	-103 043
Laskennalliset erät	0	-144 233	-85 482	59 %	-58 751	-149 954
TILIKAUDEN TULOS	-852 691	-1 023 585	-322 730	32 %	-700 855	-821 129
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-852 691	-1 023 585	-322 730	32 %	-700 855	-821 129

A7 Sivistyslautakunta

	TAE 2027	Talousarvio 2026	Toteuma 01-06/2026	Toteuma-%	Ero	Tilinpäätös 2025
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	47 000	56 000	45 936	82 %	10 064	195 108
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	2 622	0 %	-2 622	3 750
Myyntituotot	47 000	56 000	48 558	87 %	7 443	198 858
Yleishallinnon maksut	0	0	180	0 %	-180	143
Sosiaalitoimen maksut	87 500	69 710	51 362	74 %	18 348	87 299
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	81 500	81 000	42 089	52 %	38 911	86 293
Muut palvelumaksut	21 750	18 000	8 002	44 %	9 998	21 615
Maksutuotot	190 750	168 710	101 635	60 %	67 075	195 349
Tuet ja avustukset	162 020	223 200	309 133	139 %	-85 933	286 568
Asuntojen vuokrat	0	0	24	0 %	-24	436
Muut toimintatuotot	0	0	5 323	0 %	-5 323	7 646
Muut toimintatuotot	0	0	5 347	0 %	-5 347	8 082
TOIMINTATUOTOT	399 770	447 910	464 672	104 %	-16 762	688 857
Palkat ja palkkiot	-7 950 727	-7 810 035	-3 612 335	46 %	-4 197 700	-7 381 902
Eläkekulut	-1 552 507	-1 540 115	-716 132	46 %	-823 983	-1 472 704
Muut henkilösivukulut	-181 535	-258 788	-140 048	54 %	-118 741	-211 868
Henkilösivukulut	-1 734 042	-1 798 903	-856 180	48 %	-942 724	-1 684 572
Henkilöstökorvaukset	0	0	36 528	0 %	-36 528	74 287
Henkilöstökulut	-9 684 769	-9 608 938	-4 431 986	46 %	-5 176 952	-8 992 187
Asiakaspalvelujen ostot	-501 100	-575 300	-246 838	43 %	-328 462	-504 645
Muiden palveluiden ostot	-3 008 123	-2 960 398	-1 292 044	44 %	-1 668 354	-2 649 610
Palvelujen ostot	-3 509 223	-3 535 698	-1 538 882	44 %	-1 996 816	-3 154 255
Ostot tilikauden aikana	-470 910	-436 880	-203 962	47 %	-232 918	-367 249
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-470 910	-436 880	-203 962	47 %	-232 918	-367 249
Avustukset kotitalouksille	-150 000	-163 000	-57 626	35 %	-105 374	-126 243
Avustukset liikelaitoksille	-107 100	-100 600	-81 117	81 %	-19 483	-79 230
Avustukset	-257 100	-263 600	-138 743	53 %	-124 857	-205 473
Vuokrat	-31 740	-31 550	-14 067	45 %	-17 483	-29 960
Muut toimintakulut	-91 950	-88 650	-31 514	36 %	-57 136	-48 360
Muut toimintakulut	-123 690	-120 200	-45 581	38 %	-74 619	-78 319
TOIMINTAKULUT	-14 045 692	-13 965 316	-6 359 153	46 %	-7 606 164	-12 797 483
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 645 922	-13 517 406	-5 894 481	44 %	-7 622 925	-12 108 626
VUOSIKATE	-13 645 922	-13 517 406	-5 894 481	44 %	-7 622 925	-12 108 626
Poistot ja arvonalentumiset	-81 141	-297 359	-141 443	48 %	-155 916	-265 594
Laskennalliset erät	-1 693 094	-2 042 494	-1 167 090	57 %	-875 404	-2 022 377
TILIKAUDEN TULOS	-15 420 157	-15 857 259	-7 203 014	45 %	-8 654 246	-14 396 597
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-15 420 157	-15 857 259	-7 203 014	45 %	-8 654 246	-14 396 597