

3010 HALLINTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	655	655			0		1 461
320 MAKSUTUOTOT	0	0	0	425	425			0		0
330 TUET JA AVUSTUKSET	645	0	645	0	-645	-100,0 %	0,0 %	168	-100,0 %	3 366
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	815	815			0		1 192
YHTEENSÄ	645	0	645	1 895	1 250	193,8 %	293,8 %	168	1 027,7 %	6 019

3010 HALLINTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-133 752	0	-133 752	-69 981	63 771	47,7 %	52,3 %	-67 153	4,2 %	-135 529
401 HENKILÖSIVUKULUT	-27 957	0	-27 957	-15 220	12 737	45,6 %	54,4 %	-14 212	7,1 %	-28 172
430 PALVELUJEN OSTOT	-29 540	0	-29 540	-24 009	5 531	18,7 %	81,3 %	-13 515	77,6 %	-27 905
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 950	0	-1 950	-1 660	290	14,9 %	85,1 %	-772	114,9 %	-2 514
470 AVUSTUKSET	-10 000	0	-10 000	-7 868	2 132	21,3 %	78,7 %	0		-8 482
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-39 420	0	-39 420	-17 332	22 088	56,0 %	44,0 %	-18 029	-3,9 %	-35 484
YHTEENSÄ	-242 619	0	-242 619	-136 069	106 550	43,9 %	56,1 %	-113 682	19,7 %	-238 086
TOIMINTAKATE	-241 974	0	-241 974	-134 174	107 800	44,6 %	55,4 %	-113 514	18,2 %	-232 067

3020 PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	143 354	0	143 354	50 630	-92 724	-64,7 %	35,3 %	71 676	-29,4 %	203 288
320 MAKSUTUOTOT	20 000	0	20 000	8 900	-11 100	-55,5 %	44,5 %	12 125	-26,6 %	22 073
330 TUET JA AVUSTUKSET	89 505	0	89 505	98 297	8 792	9,8 %	109,8 %	78 322	25,5 %	114 281
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	24 000	0	24 000	22 995	-1 005	-4,2 %	95,8 %	21 114	8,9 %	44 673
YHTEENSÄ	276 859	0	276 859	180 822	-96 037	-34,7 %	65,3 %	183 237	-1,3 %	384 315

3020 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 302 523	0	-2 302 523	-1 185 055	1 117 468	48,5 %	51,5 %	-1 109 590	6,8 %	-2 241 596
401 HENKILÖSIVUKULUT	-507 873	0	-507 873	-265 107	242 766	47,8 %	52,2 %	-243 144	9,0 %	-490 480
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 466 159	0	-1 466 159	-667 715	798 444	54,5 %	45,5 %	-678 667	-1,6 %	-1 421 410
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-174 370	0	-174 370	-95 172	79 198	45,4 %	54,6 %	-112 339	-15,3 %	-147 431
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-518 750	0	-518 750	-262 721	256 029	49,4 %	50,6 %	-260 780	0,7 %	-540 698
YHTEENSÄ	-4 969 675	0	-4 969 675	-2 475 770	2 493 905	50,2 %	49,8 %	-2 404 521	3,0 %	-4 841 615
TOIMINTAKATE	-4 692 816	0	-4 692 816	-2 294 947	2 397 869	51,1 %	48,9 %	-2 221 284	3,3 %	-4 457 300

3030 LUKIOKOULUTUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	0	0	0	203	203			2 450	-91,7 %	4 374
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 675	0	1 675	1 140	-535	-31,9 %	68,1 %	2 561	-55,5 %	3 546
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	96	96			0		2 500
YHTEENSÄ	1 675	0	1 675	1 439	-236	-14,1 %	85,9 %	5 011	-71,3 %	10 420

3030 LUKIOKOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-338 475	0	-338 475	-156 041	182 434	53,9 %	46,1 %	-170 379	-8,4 %	-347 762
401 HENKILÖSIVUKULUT	-74 979	0	-74 979	-34 549	40 430	53,9 %	46,1 %	-36 775	-6,1 %	-74 818
430 PALVELUJEN OSTOT	-160 460	0	-160 460	-75 318	85 142	53,1 %	46,9 %	-59 792	26,0 %	-138 391
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 800	0	-31 800	-9 380	22 420	70,5 %	29,5 %	-9 104	3,0 %	-24 448
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-80 930	0	-80 930	-38 644	42 286	52,3 %	47,7 %	-37 922	1,9 %	-78 949
YHTEENSÄ	-686 644	0	-686 644	-313 932	372 712	54,3 %	45,7 %	-313 971	0,0 %	-664 367
TOIMINTAKATE	-684 969	0	-684 969	-312 492	372 477	54,4 %	45,6 %	-308 960	1,1 %	-653 947

3040 KANSALAIsoPISTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	12	12			0		0
320 MAKSUTUOTOT	58 000	0	58 000	24 762	-33 238	-57,3 %	42,7 %	27 363	-9,5 %	51 553
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 185	0	1 185	1 500	315	26,6 %	126,6 %	56	2 577,6 %	77
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	963	963			922	4,4 %	1 514
YHTEENSÄ	59 185	0	59 185	27 237	-31 948	-54,0 %	46,0 %	28 342	-3,9 %	53 144

3040 KANSALAIsoPISTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-137 365	0	-137 365	-75 169	62 196	45,3 %	54,7 %	-79 028	-4,9 %	-134 718
401 HENKILÖSIVUKULUT	-13 341	0	-13 341	-13 620	-279	-2,1 %	102,1 %	-12 830	6,2 %	-22 934
430 PALVELUJEN OSTOT	-35 605	0	-35 605	-17 040	18 565	52,1 %	47,9 %	-14 705	15,9 %	-25 443
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 700	0	-2 700	-2 410	290	10,7 %	89,3 %	-946	154,8 %	-2 081
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-34 790	0	-34 790	-18 111	16 679	47,9 %	52,1 %	-20 272	-10,7 %	-36 545
YHTEENSÄ	-223 801	0	-223 801	-126 351	97 450	43,5 %	56,5 %	-127 781	-1,1 %	-221 721
TOIMINTAKATE	-164 616	0	-164 616	-99 113	65 503	39,8 %	60,2 %	-99 439	-0,3 %	-168 577

3050 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	500	0	500	611	111	22,2 %	122,2 %	0		746
320 MAKSUTUOTOT	2 000	0	2 000	534	-1 466	-73,3 %	26,7 %	726	-26,5 %	689
330 TUET JA AVUSTUKSET	810	0	810	4 296	3 486	430,4 %	530,4 %	149	2 776,2 %	298
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 500	0	3 500	2 435	-1 065	-30,4 %	69,6 %	3 259	-25,3 %	5 565
YHTEENSÄ	6 810	0	6 810	7 876	1 066	15,7 %	115,7 %	4 135	90,5 %	7 299

3050 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-126 858	0	-126 858	-70 272	56 586	44,6 %	55,4 %	-66 618	5,5 %	-126 871
401 HENKILÖSIVUKULUT	-28 103	0	-28 103	-15 813	12 290	43,7 %	56,3 %	-14 152	11,7 %	-26 340
430 PALVELUJEN OSTOT	-84 915	0	-84 915	-49 905	35 010	41,2 %	58,8 %	-36 097	38,3 %	-61 538
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 700	0	-43 700	-26 335	17 365	39,7 %	60,3 %	-30 310	-13,1 %	-47 934
470 AVUSTUKSET	0	0	0	-1 000	-1 000			0		0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-101 785	0	-101 785	-46 340	55 445	54,5 %	45,5 %	-50 832	-8,8 %	-100 663
YHTEENSÄ	-385 361	0	-385 361	-209 664	175 697	45,6 %	54,4 %	-198 009	5,9 %	-363 345
TOIMINTAKATE	-378 551	0	-378 551	-201 787	176 764	46,7 %	53,3 %	-193 874	4,1 %	-356 047

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	1 408	1 408			40	3 419,9 %	360
320 MAKSUTUOTOT	16 000	0	16 000	14 707	-1 293	-8,1 %	91,9 %	19 215	-23,5 %	27 464
330 TUET JA AVUSTUKSET	68 519	0	68 519	120 309	51 790	75,6 %	175,6 %	65 141	84,7 %	135 713
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	70 813	0	70 813	9 433	-61 380	-86,7 %	13,3 %	176	5 271,5 %	856
YHTEENSÄ	155 332	0	155 332	145 858	-9 474	-6,1 %	93,9 %	84 572	72,5 %	164 393

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-209 007	0	-209 007	-128 451	80 556	38,5 %	61,5 %	-108 069	18,9 %	-203 894
401 HENKILÖSIVUKULUT	-46 246	0	-46 246	-28 708	17 538	37,9 %	62,1 %	-23 997	19,6 %	-44 414
430 PALVELUJEN OSTOT	-224 743	0	-224 743	-105 302	119 441	53,1 %	46,9 %	-100 318	5,0 %	-182 054
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 150	0	-38 150	-23 709	14 441	37,9 %	62,1 %	-16 287	45,6 %	-41 864
470 AVUSTUKSET	0	0	0	-2 720	-2 720			-465	484,5 %	-5 465
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-19 530	0	-19 530	-11 130	8 400	43,0 %	57,0 %	-11 856	-6,1 %	-21 767
YHTEENSÄ	-537 676	0	-537 676	-300 019	237 657	44,2 %	55,8 %	-260 993	15,0 %	-499 457
TOIMINTAKATE	-382 344	0	-382 344	-154 161	228 183	59,7 %	40,3 %	-176 421	-12,6 %	-335 064

3070 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	68 000	0	68 000	26 770	-41 230	-60,6 %	39,4 %	27 764	-3,6 %	49 175
330 TUET JA AVUSTUKSET	7 800	0	7 800	0	-7 800	-100,0 %	0,0 %	2 243	-100,0 %	8 858
YHTEENSÄ	75 800	0	75 800	26 770	-49 030	-64,7 %	35,3 %	30 007	-10,8 %	58 032

3070 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 131 188	0	-1 131 188	-611 147	520 041	46,0 %	54,0 %	-572 844	6,7 %	-1 078 382
401 HENKILÖSIVUKULUT	-245 004	0	-245 004	-139 682	105 322	43,0 %	57,0 %	-128 402	8,8 %	-240 030
430 PALVELUJEN OSTOT	-340 665	0	-340 665	-176 035	164 630	48,3 %	51,7 %	-150 247	17,2 %	-305 496
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 380	0	-20 380	-4 224	16 156	79,3 %	20,7 %	-1 907	121,5 %	-12 040
470 AVUSTUKSET	-110 000	0	-110 000	-53 097	56 903	51,7 %	48,3 %	-49 725	6,8 %	-108 182
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-50 365	0	-50 365	-25 715	24 650	48,9 %	51,1 %	-25 368	1,4 %	-53 324
YHTEENSÄ	-1 897 602	0	-1 897 602	-1 009 900	887 702	46,8 %	53,2 %	-928 493	8,8 %	-1 797 455
TOIMINTAKATE	-1 821 802	0	-1 821 802	-983 130	838 672	46,0 %	54,0 %	-898 486	9,4 %	-1 739 422

3110 MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	418 103	0	418 103	189 237	-228 866	-54,7 %	45,3 %	194 790	-2,9 %	413 712
320 MAKSUTUOTOT	154 400	0	154 400	85 055	-69 345	-44,9 %	55,1 %	73 369	15,9 %	158 491
330 TUET JA AVUSTUKSET	12 600	0	12 600	16 789	4 189	33,2 %	133,2 %	5 528	203,7 %	15 407
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 900	0	7 900	3 960	-3 940	-49,9 %	50,1 %	3 920	1,0 %	8 160
YHTEENSÄ	593 003	0	593 003	295 040	-297 963	-50,2 %	49,8 %	277 608	6,3 %	595 770

3110 MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 122 325	0	-1 122 325	-605 467	516 858	46,1 %	53,9 %	-543 716	11,4 %	-1 092 879
401 HENKILÖSIVUKULUT	-229 767	0	-229 767	-134 787	94 980	41,3 %	58,7 %	-117 412	14,8 %	-234 417
430 PALVELUJEN OSTOT	-216 520	0	-216 520	-106 931	109 589	50,6 %	49,4 %	-87 998	21,5 %	-203 908
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 900	0	-19 900	-12 024	7 876	39,6 %	60,4 %	-2 728	340,7 %	-11 908
470 AVUSTUKSET	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0 %	0,0 %	0		0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 300	0	-8 300	-5 607	2 693	32,4 %	67,6 %	-5 884	-4,7 %	-8 349
YHTEENSÄ	-1 599 812	0	-1 599 812	-864 815	734 997	45,9 %	54,1 %	-757 739	14,1 %	-1 551 461
TOIMINTAKATE	-1 006 809	0	-1 006 809	-569 775	437 034	43,4 %	56,6 %	-480 131	18,7 %	-955 691

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	561 957	0	561 957	242 554	-319 403	-56,8 %	43,2 %	266 506	-9,0 %	619 567
320 MAKSUTUOTOT	318 400	0	318 400	161 356	-157 044	-49,3 %	50,7 %	163 013	-1,0 %	313 818
330 TUET JA AVUSTUKSET	182 739	0	182 739	242 331	59 592	32,6 %	132,6 %	154 168	57,2 %	281 546
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	106 213	0	106 213	40 698	-65 515	-61,7 %	38,3 %	29 392	38,5 %	64 461
YHTEENSÄ	1 169 309	0	1 169 309	686 939	-482 370	-41,3 %	58,7 %	613 079	12,0 %	1 279 392

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-5 501 493	0	-5 501 493	-2 901 583	2 599 910	47,3 %	52,7 %	-2 717 398	6,8 %	-5 361 630
401 HENKILÖSIVUKULUT	-1 173 270	0	-1 173 270	-647 485	525 785	44,8 %	55,2 %	-590 925	9,6 %	-1 161 604
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 558 607	0	-2 558 607	-1 222 253	1 336 354	52,2 %	47,8 %	-1 141 340	7,1 %	-2 366 144
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-332 950	0	-332 950	-174 913	158 037	47,5 %	52,5 %	-174 393	0,3 %	-290 220
470 AVUSTUKSET	-123 000	0	-123 000	-64 685	58 315	47,4 %	52,6 %	-50 190	28,9 %	-122 130
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-853 870	0	-853 870	-425 600	428 270	50,2 %	49,8 %	-430 941	-1,2 %	-875 779
YHTEENSÄ	-10 543 190	0	-10 543 190	-5 436 519	5 106 671	48,4 %	51,6 %	-5 105 188	6,5 %	-10 177 507
TOIMINTAKATE	-9 373 881	0	-9 373 881	-4 749 580	4 624 301	49,3 %	50,7 %	-4 492 109	5,7 %	-8 898 115