3010 HALLINTO	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 6/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 461	0	655	0	
Maksutuotot	0	0	425	0	
Tuet ja avustukset	3 366	645	0	1 135	76,0
Muut toimintatuotot	1 192	0	815	0	
Toimintatuotot	6 019	645	1 895	1 135	76,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-163 701	-161 709	-85 201	-134 928	-16,6
Palkat ja palkkiot	-135 529	-133 752	-69 981	-105 943	-20,8
Henkilösivukulut	-28 172	-27 957	-15 220	-28 985	3,7
Eläkekulut	-24 719	-23 751	-12 920	-24 542	3,3
Muut henkilösivukulut	-3 453	-4 206	-2 299	-4 443	5,6
Palvelujen ostot	-27 905	-29 540	-24 009	-42 620	44,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 514	-1 950	-1 660	-3 350	71,8
Avustukset	-8 482	-10 000	-7 868	-10 000	0,0
Muut toimintakulut	-35 484	-39 420	-17 332	-48 920	24,1
Toimintakulut	-238 086	-242 619	-136 069	-239 818	-1,2
Toimintakate	**-232 067**	**-241 974**	**-134 174**	**-238 683**	**-1,4**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-232 067**	**-241 974**	**-134 174**	**-238 683**	**-1,4**

3020 PERUSOPETUS	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 6/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot					
Myyntituotot	203 288	143 354	50 630	77 495	-45,9
Maksutuotot	22 073	20 000	8 900	15 000	-25,0
Tuet ja avustukset	114 281	89 505	98 297	56 760	-36,6
Muut toimintatuotot	44 673	24 000	22 995	12 000	-50,0
Toimintatuotot	384 315	276 859	180 822	161 255	-41,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 732 076	-2 810 396	-1 450 162	-2 896 290	3,1
Palkat ja palkkiot	-2 241 596	-2 302 523	-1 185 055	-2 388 743	3,7
Henkilösivukulut	-490 480	-507 873	-265 107	-507 547	-0,1
Eläkekulut	-428 719	-431 100	-226 430	-429 867	-0,3
Muut henkilösivukulut	-61 761	-76 773	-38 677	-77 680	1,2
Palvelujen ostot	-1 421 410	-1 466 159	-667 715	-1 378 130	-6,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147 431	-174 370	-95 172	-141 340	-18,9
Muut toimintakulut	-540 698	-518 750	-262 721	-546 480	5,3
Toimintakulut	-4 841 615	-4 969 675	-2 475 770	-4 962 240	-0,1
Toimintakate	**-4 457 300**	**-4 692 816**	**-2 294 947**	**-4 800 985**	**2,3**
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-14	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-14	0	0	0	
Vuosikate	**-4 457 314**	**-4 692 816**	**-2 294 947**	**-4 800 985**	**2,3**

3020 PERUSOPETUS	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 6/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 952	-22 000	-10 886	-22 000	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-21 952	-22 000	-10 886	-22 000	0,0
Tilikauden tulos	**-4 479 267**	**-4 714 816**	**-2 305 833**	**-4 822 985**	**2,3**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-4 479 267**	**-4 714 816**	**-2 305 833**	**-4 822 985**	**2,3**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	20	0	
Kustannuslaskennalliset menot	-32 906	0	-14 897	0	
Kustannuslaskennalliset tulot	32 906	0	14 917	0	

3030 LUKIOKOULUTUS	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 6/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot					
Maksutuotot	4 374	0	203	0	
Tuet ja avustukset	3 546	1 675	1 140	740	-55,8
Muut toimintatuotot	2 500	0	96	0	
Toimintatuotot	10 420	1 675	1 439	740	-55,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-422 579	-413 454	-190 590	-402 003	-2,8
Palkat ja palkkiot	-347 762	-338 475	-156 041	-331 282	-2,1
Henkilösivukulut	-74 818	-74 979	-34 549	-70 721	-5,7
Eläkekulut	-65 553	-63 640	-29 481	-59 898	-5,9
Muut henkilösivukulut	-9 264	-11 339	-5 068	-10 823	-4,6
Palvelujen ostot	-138 391	-160 460	-75 318	-169 995	5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 448	-31 800	-9 380	-30 100	-5,3
Muut toimintakulut	-78 949	-80 930	-38 644	-81 285	0,4
Toimintakulut	-664 367	-686 644	-313 932	-683 383	-0,5
Toimintakate	**-653 947**	**-684 969**	**-312 492**	**-682 643**	**-0,3**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-653 947**	**-684 969**	**-312 492**	**-682 643**	**-0,3**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	-295	0	-171	0	
Kustannuslaskennalliset tulot	295	0	171	0	

3040 KANSALAISOPISTO	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 6/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot					
Myyntituotot	0	0	12	0	
Maksutuotot	51 553	58 000	24 762	58 000	0,0
Tuet ja avustukset	77	1 185	1 500	145	-87,8
Muut toimintatuotot	1 514	0	963	0	
Toimintatuotot	53 144	59 185	27 237	58 145	-1,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-157 652	-150 706	-88 790	-157 132	4,3
Palkat ja palkkiot	-134 718	-137 365	-75 169	-144 080	4,9
Henkilösivukulut	-22 934	-13 341	-13 620	-13 052	-2,2
Eläkekulut	-20 303	-8 739	-11 623	-8 345	-4,5
Muut henkilösivukulut	-2 631	-4 602	-1 997	-4 707	2,3
Palvelujen ostot	-25 443	-35 605	-17 040	-30 505	-14,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 081	-2 700	-2 410	-2 400	-11,1
Muut toimintakulut	-36 545	-34 790	-18 111	-34 505	-0,8
Toimintakulut	-221 721	-223 801	-126 351	-224 542	0,3
Toimintakate	**-168 577**	**-164 616**	**-99 113**	**-166 397**	**1,1**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-168 577**	**-164 616**	**-99 113**	**-166 397**	**1,1**

3050 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 6/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot					
Myyntituotot	746	500	611	800	60,0
Maksutuotot	689	2 000	534	1 000	-50,0
Tuet ja avustukset	298	810	4 296	455	-43,8
Muut toimintatuotot	5 565	3 500	2 435	5 600	60,0
Toimintatuotot	7 299	6 810	7 876	7 855	15,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-153 210	-154 961	-86 085	-158 938	2,6
Palkat ja palkkiot	-126 871	-126 858	-70 272	-131 008	3,3
Henkilösivukulut	-26 340	-28 103	-15 813	-27 930	-0,6
Eläkekulut	-22 869	-23 854	-13 472	-23 650	-0,9
Muut henkilösivukulut	-3 471	-4 249	-2 340	-4 280	0,7
Palvelujen ostot	-61 538	-84 915	-49 905	-59 860	-29,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 934	-43 700	-26 335	-41 400	-5,3
Avustukset	0	0	-1 000	0	
Muut toimintakulut	-100 663	-101 785	-46 340	-95 580	-6,1
Toimintakulut	-363 345	-385 361	-209 664	-355 778	-7,7
Toimintakate	**-356 047**	**-378 551**	**-201 787**	**-347 923**	**-8,1**
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 159	-3 150	-1 567	-3 135	-0,5
Poistot ja arvonalentumiset	-3 159	-3 150	-1 567	-3 135	-0,5
Tilikauden tulos	**-359 206**	**-381 701**	**-203 354**	**-351 058**	**-8,0**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-359 206**	**-381 701**	**-203 354**	**-351 058**	**-8,0**

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 6/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot					
Myyntituotot	360	0	1 408	0	
Maksutuotot	27 464	16 000	14 707	18 000	12,5
Tuet ja avustukset	135 713	68 519	120 309	66 500	-2,9
Muut toimintatuotot	856	70 813	9 433	500	-99,3
Toimintatuotot	164 393	155 332	145 858	85 000	-45,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-248 308	-255 253	-157 158	-266 251	4,3
Palkat ja palkkiot	-203 894	-209 007	-128 451	-219 460	5,0
Henkilösivukulut	-44 414	-46 246	-28 708	-46 791	1,2
Eläkekulut	-38 920	-39 243	-24 456	-39 620	1,0
Muut henkilösivukulut	-5 494	-7 003	-4 251	-7 171	2,4
Palvelujen ostot	-182 054	-224 743	-105 302	-149 825	-33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 864	-38 150	-23 709	-35 350	-7,3
Avustukset	-5 465	0	-2 720	-5 000	
Muut toimintakulut	-21 767	-19 530	-11 130	-23 120	18,4
Toimintakulut	-499 457	-537 676	-300 019	-479 546	-10,8
Toimintakate	**-335 064**	**-382 344**	**-154 161**	**-394 546**	**3,2**
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-1	0	-132	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	-132	0	
Vuosikate	**-335 065**	**-382 344**	**-154 293**	**-394 546**	**3,2**

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 6/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-86 016	-84 580	-38 742	-82 485	-2,5
Poistot ja arvonalentumiset	-86 016	-84 580	-38 742	-82 485	-2,5
Tilikauden tulos	**-421 081**	**-466 924**	**-193 035**	**-477 031**	**2,2**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-421 081**	**-466 924**	**-193 035**	**-477 031**	**2,2**

3070 VARHAISKASVATUS	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 6/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot					
Maksutuotot	49 175	68 000	26 770	48 000	-29,4
Tuet ja avustukset	8 858	7 800	0	3 095	-60,3
Toimintatuotot	58 032	75 800	26 770	51 095	-32,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 318 412	-1 376 192	-750 829	-1 277 146	-7,2
Palkat ja palkkiot	-1 078 382	-1 131 188	-611 147	-1 057 652	-6,5
Henkilösivukulut	-240 030	-245 004	-139 682	-219 494	-10,4
Eläkekulut	-209 975	-208 029	-119 367	-185 764	-10,7
Muut henkilösivukulut	-30 055	-36 975	-20 315	-33 730	-8,8
Palvelujen ostot	-305 496	-340 665	-176 035	-380 237	11,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 040	-20 380	-4 224	-9 250	-54,6
Avustukset	-108 182	-110 000	-53 097	-110 000	0,0
Muut toimintakulut	-53 324	-50 365	-25 715	-52 820	4,9
Toimintakulut	-1 797 455	-1 897 602	-1 009 900	-1 829 453	-3,6
Toimintakate	**-1 739 422**	**-1 821 802**	**-983 130**	**-1 778 358**	**-2,4**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-1 739 422**	**-1 821 802**	**-983 130**	**-1 778 358**	**-2,4**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	-18 220	0	-9 251	0	
Kustannuslaskennalliset tulot	18 220	0	9 251	0	

3110 MUSIIKKIOPISTO	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 6/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot					
Myyntituotot	413 712	418 103	189 237	428 467	2,5
Maksutuotot	158 491	154 400	85 055	165 400	7,1
Tuet ja avustukset	15 407	12 600	16 789	5 000	-60,3
Muut toimintatuotot	8 160	7 900	3 960	7 900	0,0
Toimintatuotot	595 770	593 003	295 040	606 767	2,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 327 296	-1 352 092	-740 253	-1 434 619	6,1
Palkat ja palkkiot	-1 092 879	-1 122 325	-605 467	-1 207 306	7,6
Henkilösivukulut	-234 417	-229 767	-134 787	-227 313	-1,1
Eläkekulut	-205 194	-192 437	-115 156	-188 138	-2,2
Muut henkilösivukulut	-29 222	-37 330	-19 631	-39 175	4,9
Palvelujen ostot	-203 908	-216 520	-106 931	-187 595	-13,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 908	-19 900	-12 024	-16 300	-18,1
Avustukset	0	-3 000	0	0	-100,0
Muut toimintakulut	-8 349	-8 300	-5 607	-10 600	27,7
Toimintakulut	-1 551 461	-1 599 812	-864 815	-1 649 114	3,1
Toimintakate	**-955 691**	**-1 006 809**	**-569 775**	**-1 042 347**	**3,5**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-955 691**	**-1 006 809**	**-569 775**	**-1 042 347**	**3,5**

RAPORTTI YHTEENSÄ	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 6/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Toimintatuotot					
Myyntituotot	619 567	561 957	242 554	506 762	-9,8
Maksutuotot	313 818	318 400	161 356	305 400	-4,1
Tuet ja avustukset	281 546	182 739	242 331	133 830	-26,8
Muut toimintatuotot	64 461	106 213	40 698	26 000	-75,5
Toimintatuotot	1 279 392	1 169 309	686 939	971 992	-16,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-6 523 234	-6 674 763	-3 549 069	-6 727 307	0,8
Palkat ja palkkiot	-5 361 630	-5 501 493	-2 901 583	-5 585 474	1,5
Henkilösivukulut	-1 161 604	-1 173 270	-647 485	-1 141 833	-2,7
Eläkekulut	-1 016 252	-990 793	-552 907	-959 824	-3,1
Muut henkilösivukulut	-145 352	-182 477	-94 579	-182 009	-0,3
Palvelujen ostot	-2 366 144	-2 558 607	-1 222 253	-2 398 767	-6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-290 220	-332 950	-174 913	-279 490	-16,1
Avustukset	-122 130	-123 000	-64 685	-125 000	1,6
Muut toimintakulut	-875 779	-853 870	-425 600	-893 310	4,6
Toimintakulut	-10 177 507	-10 543 190	-5 436 519	-10 423 874	-1,1
Toimintakate	**-8 898 115**	**-9 373 881**	**-4 749 580**	**-9 451 882**	**0,8**
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-15	0	-132	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-15	0	-132	0	
Vuosikate	**-8 898 130**	**-9 373 881**	**-4 749 712**	**-9 451 882**	**0,8**

RAPORTTI YHTEENSÄ	**TP 2025**	**TA+MUUT. 2026**	**TOT 6/2026**	**LTK 2027**	**Ero%**
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-111 128	-109 730	-51 195	-107 620	-1,9
Poistot ja arvonalentumiset	-111 128	-109 730	-51 195	-107 620	-1,9
Tilikauden tulos	**-9 009 258**	**-9 483 611**	**-4 800 907**	**-9 559 502**	**0,8**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-9 009 258**	**-9 483 611**	**-4 800 907**	**-9 559 502**	**0,8**
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	20	0	
Kustannuslaskennalliset menot	-51 421	0	-24 318	0	
Kustannuslaskennalliset tulot	51 421	0	24 338	0	