

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

|                                       | Budj<br>2026      | Toteutuma<br>2026 01-06 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>PERUSOPETUS</b>                    |                   |                         |                    |              |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                   |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        | 424 777           | 113 550,45              | 311 226,55         | 26,7         |
| Toimintakulut                         | -1 838 623        | -958 738,39             | -879 884,61        | 52,1         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-1 413 846</b> | <b>-845 187,94</b>      | <b>-568 658,06</b> | <b>59,8</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-1 413 846</b> | <b>-845 187,94</b>      | <b>-568 658,06</b> | <b>59,8</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -18 299           |                         | -18 299,00         |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-1 432 145</b> | <b>-845 187,94</b>      | <b>-586 957,06</b> | <b>59,0</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-1 432 145</b> | <b>-845 187,94</b>      | <b>-586 957,06</b> | <b>59,0</b>  |
| <b>ESIOPETUS</b>                      |                   |                         |                    |              |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                   |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        | 6 004             | 2 694,00                | 3 310,00           | 44,9         |
| Toimintakulut                         | -134 471          | -65 928,98              | -68 542,02         | 49,0         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-128 467</b>   | <b>-63 234,98</b>       | <b>-65 232,02</b>  | <b>49,2</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-128 467</b>   | <b>-63 234,98</b>       | <b>-65 232,02</b>  | <b>49,2</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-128 467</b>   | <b>-63 234,98</b>       | <b>-65 232,02</b>  | <b>49,2</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-128 467</b>   | <b>-63 234,98</b>       | <b>-65 232,02</b>  | <b>49,2</b>  |
| <b>AAMU- JA ILTÄPÄIVÄTOIMINTA</b>     |                   |                         |                    |              |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                   |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        | 4 500             | 2 735,00                | 1 765,00           | 60,8         |
| Toimintakulut                         | -47 801           | -27 990,22              | -19 810,78         | 58,6         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-43 301</b>    | <b>-25 255,22</b>       | <b>-18 045,78</b>  | <b>58,3</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut              |                   | -0,71                   | 0,71               | -100,0       |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-43 301</b>    | <b>-25 255,93</b>       | <b>-18 045,07</b>  | <b>58,3</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-43 301</b>    | <b>-25 255,93</b>       | <b>-18 045,07</b>  | <b>58,3</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-43 301</b>    | <b>-25 255,93</b>       | <b>-18 045,07</b>  | <b>58,3</b>  |
| <b>LUKIO</b>                          |                   |                         |                    |              |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                   |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        | 18 758            | 15 948,53               | 2 809,47           | 85,0         |
| Toimintakulut                         | -545 382          | -310 407,08             | -234 974,92        | 56,9         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-526 624</b>   | <b>-294 458,55</b>      | <b>-232 165,45</b> | <b>55,9</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-526 624</b>   | <b>-294 458,55</b>      | <b>-232 165,45</b> | <b>55,9</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -6 539            |                         | -6 539,00          |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-533 163</b>   | <b>-294 458,55</b>      | <b>-238 704,45</b> | <b>55,2</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-533 163</b>   | <b>-294 458,55</b>      | <b>-238 704,45</b> | <b>55,2</b>  |
| <b>KANSALAIISOPISTO</b>               |                   |                         |                    |              |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                   |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        | 54 000            | 28 326,90               | 25 673,10          | 52,5         |
| Toimintakulut                         | -93 037           | -54 639,41              | -38 397,59         | 58,7         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-39 037</b>    | <b>-26 312,51</b>       | <b>-12 724,49</b>  | <b>67,4</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-39 037</b>    | <b>-26 312,51</b>       | <b>-12 724,49</b>  | <b>67,4</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-39 037</b>    | <b>-26 312,51</b>       | <b>-12 724,49</b>  | <b>67,4</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-39 037</b>    | <b>-26 312,51</b>       | <b>-12 724,49</b>  | <b>67,4</b>  |
| <b>KULTTUURITOIMI</b>                 |                   |                         |                    |              |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                   |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        | 2 959             | 975,00                  | 1 984,00           | 33,0         |
| Toimintakulut                         | -135 987          | -94 739,47              | -41 247,53         | 69,7         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-133 028</b>   | <b>-93 764,47</b>       | <b>-39 263,53</b>  | <b>70,5</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-133 028</b>   | <b>-93 764,47</b>       | <b>-39 263,53</b>  | <b>70,5</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-133 028</b>   | <b>-93 764,47</b>       | <b>-39 263,53</b>  | <b>70,5</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-133 028</b>   | <b>-93 764,47</b>       | <b>-39 263,53</b>  | <b>70,5</b>  |
| <b>KIRJASTO</b>                       |                   |                         |                    |              |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                   |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        | 815               | 121,43                  | 693,57             | 14,9         |
| Toimintakulut                         | -89 017           | -45 147,66              | -43 869,34         | 50,7         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-88 202</b>    | <b>-45 026,23</b>       | <b>-43 175,77</b>  | <b>51,0</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-88 202</b>    | <b>-45 026,23</b>       | <b>-43 175,77</b>  | <b>51,0</b>  |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

|                                       | Budj<br>2026      | Toteutuma<br>2026 01-06 | Poikkeama<br>summa   | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-88 202</b>    | <b>-45 026,23</b>       | <b>-43 175,77</b>    | <b>51,0</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-88 202</b>    | <b>-45 026,23</b>       | <b>-43 175,77</b>    | <b>51,0</b>  |
| <b>LIIKUNTATOIMI</b>                  |                   |                         |                      |              |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                   |                         |                      |              |
| Toimintatuotot                        | 17 079            | 15 022,00               | 2 057,00             | 88,0         |
| Toimintakulut                         | -79 031           | -38 490,64              | -40 540,36           | 48,7         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-61 952</b>    | <b>-23 468,64</b>       | <b>-38 483,36</b>    | <b>37,9</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-61 952</b>    | <b>-23 468,64</b>       | <b>-38 483,36</b>    | <b>37,9</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-61 952</b>    | <b>-23 468,64</b>       | <b>-38 483,36</b>    | <b>37,9</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-61 952</b>    | <b>-23 468,64</b>       | <b>-38 483,36</b>    | <b>37,9</b>  |
| <b>NUORISOTOIMI</b>                   |                   |                         |                      |              |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                   |                         |                      |              |
| Toimintatuotot                        | 35 704            | 49 880,50               | -14 176,50           | 139,7        |
| Toimintakulut                         | -97 097           | -48 508,86              | -48 588,14           | 50,0         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-61 393</b>    | <b>1 371,64</b>         | <b>-62 764,64</b>    | <b>-2,2</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-61 393</b>    | <b>1 371,64</b>         | <b>-62 764,64</b>    | <b>-2,2</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-61 393</b>    | <b>1 371,64</b>         | <b>-62 764,64</b>    | <b>-2,2</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-61 393</b>    | <b>1 371,64</b>         | <b>-62 764,64</b>    | <b>-2,2</b>  |
| <b>PÄIVÄHOITO</b>                     |                   |                         |                      |              |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                   |                         |                      |              |
| Toimintatuotot                        | 64 577            | 14 684,75               | 49 892,25            | 22,7         |
| Toimintakulut                         | -475 541          | -245 764,94             | -229 776,06          | 51,7         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-410 964</b>   | <b>-231 080,19</b>      | <b>-179 883,81</b>   | <b>56,2</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-410 964</b>   | <b>-231 080,19</b>      | <b>-179 883,81</b>   | <b>56,2</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -4 449            |                         | -4 449,00            |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-415 413</b>   | <b>-231 080,19</b>      | <b>-184 332,81</b>   | <b>55,6</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-415 413</b>   | <b>-231 080,19</b>      | <b>-184 332,81</b>   | <b>55,6</b>  |
| <b>JOUKKOLIIKENNE</b>                 |                   |                         |                      |              |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                   |                         |                      |              |
| Toimintakulut                         | -20 600           | -9 118,91               | -11 481,09           | 44,3         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-20 600</b>    | <b>-9 118,91</b>        | <b>-11 481,09</b>    | <b>44,3</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-20 600</b>    | <b>-9 118,91</b>        | <b>-11 481,09</b>    | <b>44,3</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-20 600</b>    | <b>-9 118,91</b>        | <b>-11 481,09</b>    | <b>44,3</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-20 600</b>    | <b>-9 118,91</b>        | <b>-11 481,09</b>    | <b>44,3</b>  |
| <b>KOTOUTUMISPALVELUT</b>             |                   |                         |                      |              |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                   |                         |                      |              |
| Toimintatuotot                        | 10 000            | 9 405,00                | 595,00               | 94,1         |
| Toimintakulut                         | -30 209           | -14 185,32              | -16 023,68           | 47,0         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-20 209</b>    | <b>-4 780,32</b>        | <b>-15 428,68</b>    | <b>23,7</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-20 209</b>    | <b>-4 780,32</b>        | <b>-15 428,68</b>    | <b>23,7</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-20 209</b>    | <b>-4 780,32</b>        | <b>-15 428,68</b>    | <b>23,7</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-20 209</b>    | <b>-4 780,32</b>        | <b>-15 428,68</b>    | <b>23,7</b>  |
| <b>SIVISTYSTOIMI</b>                  |                   |                         |                      |              |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                   |                         |                      |              |
| Toimintatuotot                        | 639 173           | 253 343,56              | 385 829,44           | 39,6         |
| Toimintakulut                         | -3 586 796        | -1 913 659,88           | -1 673 136,12        | 53,4         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-2 947 623</b> | <b>-1 660 316,32</b>    | <b>-1 287 306,68</b> | <b>56,3</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut              |                   | -0,71                   | 0,71                 | -100,0       |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-2 947 623</b> | <b>-1 660 317,03</b>    | <b>-1 287 305,97</b> | <b>56,3</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -29 287           |                         | -29 287,00           |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-2 976 910</b> | <b>-1 660 317,03</b>    | <b>-1 316 592,97</b> | <b>55,8</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-2 976 910</b> | <b>-1 660 317,03</b>    | <b>-1 316 592,97</b> | <b>55,8</b>  |
| <b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>             |                   |                         |                      |              |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                 |                   |                         |                      |              |
| Toimintatuotot                        | 639 173           | 253 343,56              | 385 829,44           | 39,6         |
| Toimintakulut                         | -3 586 796        | -1 913 659,88           | -1 673 136,12        | 53,4         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-2 947 623</b> | <b>-1 660 316,32</b>    | <b>-1 287 306,68</b> | <b>56,3</b>  |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

|                                       | Budj<br>2026      | Toteutuma<br>2026 01-06 | Poikkeama<br>summa   | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| Rahoitustuotot ja -kulut              |                   | -0,71                   | 0,71                 | -100,0       |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-2 947 623</b> | <b>-1 660 317,03</b>    | <b>-1 287 305,97</b> | <b>56,3</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -29 287           |                         | -29 287,00           |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-2 976 910</b> | <b>-1 660 317,03</b>    | <b>-1 316 592,97</b> | <b>55,8</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-2 976 910</b> | <b>-1 660 317,03</b>    | <b>-1 316 592,97</b> | <b>55,8</b>  |