

| 4000 SIVISTYSPALVELUT         | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-1 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------|-------|
| Toimintakulut                 |                             |                           |                                |                         |           |         |       |
| Henkilöstökulut               | -402 434                    | 0                         | -402 434                       | -20 937                 | 381 497   | 94,8 %  | 5,2 % |
| Palkat ja palkkiot            | -324 008                    | 0                         | -324 008                       | -17 372                 | 306 636   | 94,6 %  | 5,4 % |
| Henkilösivukulut              | -78 426                     | 0                         | -78 426                        | -3 566                  | 74 860    | 95,5 %  | 4,5 % |
| Eläkekulut                    | -65 761                     | 0                         | -65 761                        | -3 045                  | 62 716    | 95,4 %  | 4,6 % |
| Muut henkilösivukulut         | -12 665                     | 0                         | -12 665                        | -520                    | 12 145    | 95,9 %  | 4,1 % |
| Palvelujen ostot              | -40 500                     | 0                         | -40 500                        | -30                     | 40 470    | 99,9 %  | 0,1 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 050                      | 0                         | -6 050                         | 0                       | 6 050     | 100,0 % | 0,0 % |
| Muut toimintakulut            | -11 250                     | 0                         | -11 250                        | -866                    | 10 384    | 92,3 %  | 7,7 % |
| Toimintakulut yhteensä        | -460 234                    | 0                         | -460 234                       | -21 834                 | 438 400   | 95,3 %  | 4,7 % |
| Toimintakate                  | -460 234                    | 0                         | -460 234                       | -21 834                 | 438 400   | 95,3 %  | 4,7 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä  | -460 234                    | 0                         | -460 234                       | -21 834                 | 438 400   | 95,3 %  | 4,7 % |
| Kustannuslaskennalliset erät  | 0                           | 0                         | 0                              | 0                       | 0         |         |       |
| Kustannuslaskennalliset menot | -240                        | 0                         | -240                           | -20                     | 220       | 91,7 %  | 8,3 % |
| Kustannuslaskennalliset tulot | 240                         | 0                         | 240                            | 20                      | -220      | -91,7 % | 8,3 % |

| 4010 VARHAISKASVATUS                 | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-1 / 2026 | Poikkeama | Poikk-%  | Tot-% |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|----------|-------|
| Toimintatuotot                       |                             |                           |                                |                         |           |          |       |
| Myyntituotot                         | 42 000                      | 0                         | 42 000                         | 0                       | -42 000   | -100,0 % | 0,0 % |
| Maksutuotot                          | 188 000                     | 0                         | 188 000                        | 0                       | -188 000  | -100,0 % | 0,0 % |
| Toimintatuotot yhteensä              | 230 000                     | 0                         | 230 000                        | 0                       | -230 000  | -100,0 % | 0,0 % |
| Toimintakulut                        |                             |                           |                                |                         |           |          |       |
| Henkilöstökulut                      | -4 801 300                  | 0                         | -4 801 300                     | -313 257                | 4 488 043 | 93,5 %   | 6,5 % |
| Palkat ja palkkiot                   | -3 846 176                  | 0                         | -3 846 176                     | -258 479                | 3 587 697 | 93,3 %   | 6,7 % |
| Henkilösivukulut                     | -955 124                    | 0                         | -955 124                       | -54 779                 | 900 345   | 94,3 %   | 5,7 % |
| Eläkekulut                           | -800 807                    | 0                         | -800 807                       | -46 742                 | 754 065   | 94,2 %   | 5,8 % |
| Muut henkilösivukulut                | -154 317                    | 0                         | -154 317                       | -8 036                  | 146 281   | 94,8 %   | 5,2 % |
| Palvelujen ostot                     | -772 150                    | 0                         | -772 150                       | -4 152                  | 767 998   | 99,5 %   | 0,5 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -92 460                     | 0                         | -92 460                        | -24                     | 92 436    | 100,0 %  | 0,0 % |
| Avustukset                           | -368 200                    | 0                         | -368 200                       | -24 572                 | 343 628   | 93,3 %   | 6,7 % |
| Muut toimintakulut                   | -48 330                     | 0                         | -48 330                        | -3 349                  | 44 981    | 93,1 %   | 6,9 % |
| Toimintakulut yhteensä               | -6 082 440                  | 0                         | -6 082 440                     | -345 354                | 5 737 086 | 94,3 %   | 5,7 % |
| Toimintakate                         | -5 852 440                  | 0                         | -5 852 440                     | -345 354                | 5 507 086 | 94,1 %   | 5,9 % |
| Poistot ja arvonalentumiset          |                             |                           |                                |                         |           |          |       |
| Suunnitelman mukaiset poistot        | -55 669                     | 0                         | -55 669                        | 0                       | 55 669    | 100,0 %  | 0,0 % |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -55 669                     | 0                         | -55 669                        | 0                       | 55 669    | 100,0 %  | 0,0 % |
| Tilikauden tulos                     | -5 908 109                  | 0                         | -5 908 109                     | -345 354                | 5 562 755 | 94,2 %   | 5,8 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä         | -5 908 109                  | 0                         | -5 908 109                     | -345 354                | 5 562 755 | 94,2 %   | 5,8 % |
| Kustannuslaskennalliset erät         |                             |                           |                                |                         |           |          |       |
| Kustannuslaskennalliset menot        | -80 341                     | 0                         | -80 341                        | -6 629                  | 73 712    | 91,7 %   | 8,3 % |
| Kustannuslaskennalliset tulot        | 80 341                      | 0                         | 80 341                         | 6 629                   | -73 712   | -91,7 %  | 8,3 % |

| 4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS         | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-1 / 2026 | Poikkeama  | Poikk-%  | Tot-%  |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|----------|--------|
| Toimintatuotot                       |                             |                           |                                |                         |            |          |        |
| Myyntituotot                         | 470 000                     | 0                         | 470 000                        | 22 812                  | -447 188   | -95,1 %  | 4,9 %  |
| Maksutuotot                          | 58 000                      | 0                         | 58 000                         | 0                       | -58 000    | -100,0 % | 0,0 %  |
| Tuet ja avustukset                   | 304 700                     | 0                         | 304 700                        | 0                       | -304 700   | -100,0 % | 0,0 %  |
| Muut toimintatuotot                  | 4 600                       | 0                         | 4 600                          | 108                     | -4 492     | -97,6 %  | 2,4 %  |
| Toimintatuotot yhteensä              | 837 300                     | 0                         | 837 300                        | 22 921                  | -814 379   | -97,3 %  | 2,7 %  |
| Toimintakulut                        |                             |                           |                                |                         |            |          |        |
| Henkilöstökulut                      | -10 294 489                 | 0                         | -10 294 489                    | -645 621                | 9 648 868  | 93,7 %   | 6,3 %  |
| Palkat ja palkkiot                   | -8 297 362                  | 0                         | -8 297 362                     | -532 441                | 7 764 921  | 93,6 %   | 6,4 %  |
| Henkilösivukulut                     | -1 997 127                  | 0                         | -1 997 127                     | -113 179                | 1 883 948  | 94,3 %   | 5,7 %  |
| Eläkekulut                           | -1 673 839                  | 0                         | -1 673 839                     | -94 011                 | 1 579 828  | 94,4 %   | 5,6 %  |
| Muut henkilösivukulut                | -323 288                    | 0                         | -323 288                       | -19 169                 | 304 119    | 94,1 %   | 5,9 %  |
| Palvelujen ostot                     | -1 649 825                  | 0                         | -1 649 825                     | -10 293                 | 1 639 532  | 99,4 %   | 0,6 %  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -406 083                    | 0                         | -406 083                       | -3 412                  | 402 671    | 99,2 %   | 0,8 %  |
| Avustukset                           | -400                        | 0                         | -400                           | 0                       | 400        | 100,0 %  | 0,0 %  |
| Muut toimintakulut                   | -232 858                    | 0                         | -232 858                       | -23 434                 | 209 424    | 89,9 %   | 10,1 % |
| Toimintakulut yhteensä               | -12 583 655                 | 0                         | -12 583 655                    | -682 760                | 11 900 895 | 94,6 %   | 5,4 %  |
| Toimintakate                         | -11 746 355                 | 0                         | -11 746 355                    | -659 839                | 11 086 516 | 94,4 %   | 5,6 %  |
| Poistot ja arvonalentumiset          |                             |                           |                                |                         |            |          |        |
| Suunnitelman mukaiset poistot        | -200 718                    | 0                         | -200 718                       | 0                       | 200 718    | 100,0 %  | 0,0 %  |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -200 718                    | 0                         | -200 718                       | 0                       | 200 718    | 100,0 %  | 0,0 %  |
| Tilikauden tulos                     | -11 947 073                 | 0                         | -11 947 073                    | -659 839                | 11 287 234 | 94,5 %   | 5,5 %  |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä         | -11 947 073                 | 0                         | -11 947 073                    | -659 839                | 11 287 234 | 94,5 %   | 5,5 %  |
| Kustannuslaskennalliset erät         | 0                           | 0                         | 0                              | 0                       | 0          |          |        |
| Kustannuslaskennalliset menot        | -58 410                     | 0                         | -58 410                        | -9 237                  | 49 173     | 84,2 %   | 15,8 % |

| 4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS  | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-1 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|
| Kustannuslaskennalliset tulot | 58 410                      | 0                         | 58 410                         | 9 237                   | -49 173   | -84,2 % | 15,8 % |

| 4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-1 / 2026 | Poikkeama | Poikk-%  | Tot-%  |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|----------|--------|
| Toimintatuotot                    |                             |                           |                                |                         |           |          |        |
| Myyntituotot                      | 12 500                      | 0                         | 12 500                         | 0                       | -12 500   | -100,0 % | 0,0 %  |
| Maksutuotot                       | 11 100                      | 0                         | 11 100                         | 0                       | -11 100   | -100,0 % | 0,0 %  |
| Tuet ja avustukset                | 50 000                      | 0                         | 50 000                         | 0                       | -50 000   | -100,0 % | 0,0 %  |
| Muut toimintatuotot               | 8 000                       | 0                         | 8 000                          | 0                       | -8 000    | -100,0 % | 0,0 %  |
| Toimintatuotot yhteensä           | 81 600                      | 0                         | 81 600                         | 0                       | -81 600   | -100,0 % | 0,0 %  |
| Toimintakulut                     |                             |                           |                                |                         |           |          |        |
| Henkilöstökulut                   | -378 094                    | 0                         | -378 094                       | -27 310                 | 350 784   | 92,8 %   | 7,2 %  |
| Palkat ja palkkiot                | -304 638                    | 0                         | -304 638                       | -22 688                 | 281 950   | 92,6 %   | 7,4 %  |
| Henkilösivukulut                  | -73 456                     | 0                         | -73 456                        | -4 622                  | 68 834    | 93,7 %   | 6,3 %  |
| Eläkekulut                        | -61 589                     | 0                         | -61 589                        | -3 945                  | 57 644    | 93,6 %   | 6,4 %  |
| Muut henkilösivukulut             | -11 867                     | 0                         | -11 867                        | -677                    | 11 190    | 94,3 %   | 5,7 %  |
| Palvelujen ostot                  | -66 880                     | 0                         | -66 880                        | -1 428                  | 65 452    | 97,9 %   | 2,1 %  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -39 150                     | 0                         | -39 150                        | -30                     | 39 120    | 99,9 %   | 0,1 %  |
| Avustukset                        | -538 000                    | 0                         | -538 000                       | -80 000                 | 458 000   | 85,1 %   | 14,9 % |
| Muut toimintakulut                | -64 350                     | 0                         | -64 350                        | -3 309                  | 61 041    | 94,9 %   | 5,1 %  |
| Toimintakulut yhteensä            | -1 086 474                  | 0                         | -1 086 474                     | -112 078                | 974 396   | 89,7 %   | 10,3 % |
| Toimintakate                      | -1 004 874                  | 0                         | -1 004 874                     | -112 078                | 892 796   | 88,8 %   | 11,2 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä      | -1 004 874                  | 0                         | -1 004 874                     | -112 078                | 892 796   | 88,8 %   | 11,2 % |

| 4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT      | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-1 / 2026 | Poikkeama | Poikk-%  | Tot-% |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|----------|-------|
| Toimintatuotot                       |                             |                           |                                |                         |           |          |       |
| Muut toimintatuotot                  | 25 000                      | 0                         | 25 000                         | 0                       | -25 000   | -100,0 % | 0,0 % |
| Toimintatuotot yhteensä              | 25 000                      | 0                         | 25 000                         | 0                       | -25 000   | -100,0 % | 0,0 % |
| Toimintakulut                        |                             |                           |                                |                         |           |          |       |
| Henkilöstökulut                      | -311 878                    | 0                         | -311 878                       | -23 199                 | 288 679   | 92,6 %   | 7,4 % |
| Palkat ja palkkiot                   | -251 244                    | 0                         | -251 244                       | -19 271                 | 231 973   | 92,3 %   | 7,7 % |
| Henkilösivukulut                     | -60 634                     | 0                         | -60 634                        | -3 928                  | 56 706    | 93,5 %   | 6,5 % |
| Eläkekulut                           | -50 843                     | 0                         | -50 843                        | -3 353                  | 47 490    | 93,4 %   | 6,6 % |
| Muut henkilösivukulut                | -9 791                      | 0                         | -9 791                         | -575                    | 9 216     | 94,1 %   | 5,9 % |
| Palvelujen ostot                     | -116 400                    | 0                         | -116 400                       | -4 405                  | 111 995   | 96,2 %   | 3,8 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -125 850                    | 0                         | -125 850                       | -7 862                  | 117 988   | 93,8 %   | 6,2 % |
| Muut toimintakulut                   | -14 600                     | 0                         | -14 600                        | -1 083                  | 13 517    | 92,6 %   | 7,4 % |
| Toimintakulut yhteensä               | -568 728                    | 0                         | -568 728                       | -36 550                 | 532 178   | 93,6 %   | 6,4 % |
| Toimintakate                         | -543 728                    | 0                         | -543 728                       | -36 550                 | 507 178   | 93,3 %   | 6,7 % |
| Poistot ja arvonalentumiset          |                             |                           |                                |                         |           |          |       |
| Suunnitelman mukaiset poistot        | -14 918                     | 0                         | -14 918                        | 0                       | 14 918    | 100,0 %  | 0,0 % |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -14 918                     | 0                         | -14 918                        | 0                       | 14 918    | 100,0 %  | 0,0 % |
| Tilikauden tulos                     | -558 646                    | 0                         | -558 646                       | -36 550                 | 522 096   | 93,5 %   | 6,5 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä         | -558 646                    | 0                         | -558 646                       | -36 550                 | 522 096   | 93,5 %   | 6,5 % |

| RAPORTTI YHTEENSÄ                    | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-1 / 2026 | Poikkeama  | Poikk-%  | Tot-%  |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|----------|--------|
| Toimintatuotot                       |                             |                           |                                |                         |            |          |        |
| Myyntituotot                         | 524 500                     | 0                         | 524 500                        | 22 812                  | -501 688   | -95,7 %  | 4,3 %  |
| Maksutuotot                          | 257 100                     | 0                         | 257 100                        | 0                       | -257 100   | -100,0 % | 0,0 %  |
| Tuet ja avustukset                   | 354 700                     | 0                         | 354 700                        | 0                       | -354 700   | -100,0 % | 0,0 %  |
| Muut toimintatuotot                  | 37 600                      | 0                         | 37 600                         | 108                     | -37 492    | -99,7 %  | 0,3 %  |
| Toimintatuotot yhteensä              | 1 173 900                   | 0                         | 1 173 900                      | 22 921                  | -1 150 979 | -98,0 %  | 2,0 %  |
| Toimintakulut                        |                             |                           |                                |                         |            |          |        |
| Henkilöstökulut                      | -16 188 195                 | 0                         | -16 188 195                    | -1 030 325              | 15 157 870 | 93,6 %   | 6,4 %  |
| Palkat ja palkkiot                   | -13 023 428                 | 0                         | -13 023 428                    | -850 251                | 12 173 177 | 93,5 %   | 6,5 %  |
| Henkilösivukulut                     | -3 164 767                  | 0                         | -3 164 767                     | -180 074                | 2 984 693  | 94,3 %   | 5,7 %  |
| Eläkekulut                           | -2 652 839                  | 0                         | -2 652 839                     | -151 096                | 2 501 743  | 94,3 %   | 5,7 %  |
| Muut henkilösivukulut                | -511 928                    | 0                         | -511 928                       | -28 978                 | 482 950    | 94,3 %   | 5,7 %  |
| Palvelujen ostot                     | -2 645 755                  | 0                         | -2 645 755                     | -20 308                 | 2 625 447  | 99,2 %   | 0,8 %  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -669 593                    | 0                         | -669 593                       | -11 328                 | 658 265    | 98,3 %   | 1,7 %  |
| Avustukset                           | -906 600                    | 0                         | -906 600                       | -104 572                | 802 028    | 88,5 %   | 11,5 % |
| Muut toimintakulut                   | -371 388                    | 0                         | -371 388                       | -32 042                 | 339 346    | 91,4 %   | 8,6 %  |
| Toimintakulut yhteensä               | -20 781 531                 | 0                         | -20 781 531                    | -1 198 575              | 19 582 956 | 94,2 %   | 5,8 %  |
| Toimintakate                         | -19 607 631                 | 0                         | -19 607 631                    | -1 175 654              | 18 431 977 | 94,0 %   | 6,0 %  |
| Poistot ja arvonalentumiset          |                             |                           |                                |                         |            |          |        |
| Suunnitelman mukaiset poistot        | -271 305                    | 0                         | -271 305                       | 0                       | 271 305    | 100,0 %  | 0,0 %  |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -271 305                    | 0                         | -271 305                       | 0                       | 271 305    | 100,0 %  | 0,0 %  |
| Tilikauden tulos                     | -19 878 936                 | 0                         | -19 878 936                    | -1 175 654              | 18 703 282 | 94,1 %   | 5,9 %  |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä         | -19 878 936                 | 0                         | -19 878 936                    | -1 175 654              | 18 703 282 | 94,1 %   | 5,9 %  |
| Kustannuslaskennalliset erät         | 0                           | 0                         | 0                              | 0                       | 0          |          |        |
| Kustannuslaskennalliset menot        | -138 991                    | 0                         | -138 991                       | -15 887                 | 123 104    | 88,6 %   | 11,4 % |

| RAPORTTI YHTEENSÄ             | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-1 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|
| Kustannuslaskennalliset tulot | 138 991                     | 0                         | 138 991                        | 15 887                  | -123 104  | -88,6 % | 11,4 % |