

050 EURA

Kohde: ei rajattu  
Toiminto: ei rajattu  
Projekti: ei rajattuTuote: ei rajattu  
Yleinen: ei rajattu  
Ryhmittelykoodi: ei rajattu  
Kumppani: - - 8100050SAMMAKA  
1. 4. 2026 14:26 sivu 1(8)

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Tuet ja avustukset	0	0	0	3 270	3 270		
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	0	0	0	3 270	3 270		
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-402 434	0	-402 434	-43 418	359 016	89,2 %	10,8 %
Palkat ja palkkiot	-324 008	0	-324 008	-34 744	289 264	89,3 %	10,7 %
Henkilösivukulut	-78 426	0	-78 426	-8 674	69 752	88,9 %	11,1 %
Eläkekulut	-65 761	0	-65 761	-7 634	58 127	88,4 %	11,6 %
Muut henkilösivukulut	-12 665	0	-12 665	-1 041	11 624	91,8 %	8,2 %
Palvelujen ostot	-40 500	0	-40 500	-10 121	30 379	75,0 %	25,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 050	0	-6 050	-225	5 825	96,3 %	3,7 %
Muut toimintakulut	-11 250	0	-11 250	-5 045	6 205	55,2 %	44,8 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	-460 234	0	-460 234	-58 808	401 426	87,2 %	12,8 %
<b>Toimintakate</b>	-460 234	0	-460 234	-55 539	404 695	87,9 %	12,1 %
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	-460 234	0	-460 234	-55 539	404 695	87,9 %	12,1 %
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-240	0	-240	-40	200	83,3 %	16,7 %
Kustannuslaskennalliset tulot	240	0	240	40	-200	-83,3 %	16,7 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	42 000	0	42 000	3 505	-38 495	-91,7 %	8,3 %
Maksutuotot	188 000	0	188 000	39 469	-148 531	-79,0 %	21,0 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>42 974</b>	<b>-187 026</b>	<b>-81,3 %</b>	<b>18,7 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-4 801 300	0	-4 801 300	-746 894	4 054 406	84,4 %	15,6 %
Palkat ja palkkiot	-3 846 176	0	-3 846 176	-598 459	3 247 717	84,4 %	15,6 %
Henkilösivukulut	-955 124	0	-955 124	-148 435	806 689	84,5 %	15,5 %
Eläkekulut	-800 807	0	-800 807	-129 398	671 409	83,8 %	16,2 %
Muut henkilösivukulut	-154 317	0	-154 317	-19 037	135 280	87,7 %	12,3 %
Palvelujen ostot	-772 150	0	-772 150	-109 660	662 490	85,8 %	14,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 460	0	-92 460	-3 537	88 923	96,2 %	3,8 %
Avustukset	-368 200	0	-368 200	-55 655	312 545	84,9 %	15,1 %
Muut toimintakulut	-48 330	0	-48 330	-8 022	40 308	83,4 %	16,6 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-6 082 440</b>	<b>0</b>	<b>-6 082 440</b>	<b>-923 768</b>	<b>5 158 672</b>	<b>84,8 %</b>	<b>15,2 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 852 440</b>	<b>0</b>	<b>-5 852 440</b>	<b>-880 793</b>	<b>4 971 647</b>	<b>84,9 %</b>	<b>15,1 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-55 669	0	-55 669	0	55 669	100,0 %	0,0 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-55 669</b>	<b>0</b>	<b>-55 669</b>	<b>0</b>	<b>55 669</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 908 109</b>	<b>0</b>	<b>-5 908 109</b>	<b>-880 793</b>	<b>5 027 316</b>	<b>85,1 %</b>	<b>14,9 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-5 908 109</b>	<b>0</b>	<b>-5 908 109</b>	<b>-880 793</b>	<b>5 027 316</b>	<b>85,1 %</b>	<b>14,9 %</b>
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Kustannuslaskennalliset menot	-80 341	0	-80 341	-15 952	64 389	80,1 %	19,9 %
Kustannuslaskennalliset tulot	80 341	0	80 341	15 952	-64 389	-80,1 %	19,9 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

## 4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

## Toimintatuotot

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Myyntituotot	470 000	0	470 000	45 607	-424 393	-90,3 %	9,7 %
Maksutuotot	58 000	0	58 000	13 975	-44 025	-75,9 %	24,1 %
Tuet ja avustukset	304 700	0	304 700	268 498	-36 202	-11,9 %	88,1 %
Muut toimintatuotot	4 600	0	4 600	347	-4 253	-92,5 %	7,5 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>837 300</b>	<b>0</b>	<b>837 300</b>	<b>328 427</b>	<b>-508 873</b>	<b>-60,8 %</b>	<b>39,2 %</b>

## Toimintakulut

Henkilöstökulut	-10 294 489	0	-10 294 489	-1 600 939	8 693 550	84,4 %	15,6 %
Palkat ja palkkiot	-8 297 362	0	-8 297 362	-1 288 404	7 008 958	84,5 %	15,5 %
Henkilösivukulut	-1 997 127	0	-1 997 127	-312 535	1 684 592	84,4 %	15,6 %
Eläkekulut	-1 673 839	0	-1 673 839	-267 289	1 406 550	84,0 %	16,0 %
Muut henkilösivukulut	-323 288	0	-323 288	-45 246	278 042	86,0 %	14,0 %
Palvelujen ostot	-1 649 825	0	-1 649 825	-276 904	1 372 921	83,2 %	16,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-406 083	0	-406 083	-25 780	380 303	93,7 %	6,3 %
Avustukset	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-232 858	0	-232 858	-37 685	195 173	83,8 %	16,2 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-12 583 655</b>	<b>0</b>	<b>-12 583 655</b>	<b>-1 941 307</b>	<b>10 642 348</b>	<b>84,6 %</b>	<b>15,4 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 746 355</b>	<b>0</b>	<b>-11 746 355</b>	<b>-1 612 880</b>	<b>10 133 475</b>	<b>86,3 %</b>	<b>13,7 %</b>

## 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	-1 612 880	10 334 193	86,5 %	13,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 947 073	0	-11 947 073	-1 612 880	10 334 193	86,5 %	13,5 %

## Kustannuslaskennalliset erät

Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-58 410	0	-58 410	-21 666	36 744	62,9 %	37,1 %

050 EURA

Kohde: ei rajattu  
Toiminto: ei rajattu  
Projekti: ei rajattu

Tuote: ei rajattu  
Yleinen: ei rajattu  
Ryhmittelykoodi: ei rajattu  
Kumppani: - - 8100

050SAMMAKA  
1. 4. 2026 14:26 sivu 4(8)

**TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026**

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

**4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS**

Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
58 410	0	58 410	21 666	-36 744	-62,9 %	37,1 %

**Kustannuslaskennalliset tulot**

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

## 4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

## Toimintatuotot

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
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 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>81 600</b>	<b>0</b>	<b>81 600</b>	<b>0</b>	<b>-81 600</b>	<b>-100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>

## Toimintakulut

Henkilöstökulut	-378 094	0	-378 094	-58 126	319 968	84,6 %	15,4 %
Palkat ja palkkiot	-304 638	0	-304 638	-47 093	257 545	84,5 %	15,5 %
Henkilösivukulut	-73 456	0	-73 456	-11 033	62 423	85,0 %	15,0 %
Eläkekulut	-61 589	0	-61 589	-9 628	51 961	84,4 %	15,6 %
Muut henkilösivukulut	-11 867	0	-11 867	-1 405	10 462	88,2 %	11,8 %
Palvelujen ostot	-66 880	0	-66 880	-11 276	55 604	83,1 %	16,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 150	0	-39 150	-2 655	36 495	93,2 %	6,8 %
Avustukset	-538 000	0	-538 000	-130 000	408 000	75,8 %	24,2 %
Muut toimintakulut	-64 350	0	-64 350	-11 123	53 227	82,7 %	17,3 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-1 086 474</b>	<b>0</b>	<b>-1 086 474</b>	<b>-213 180</b>	<b>873 294</b>	<b>80,4 %</b>	<b>19,6 %</b>

## Toimintakate

	-1 004 874	0	-1 004 874	-213 180	791 694	78,8 %	21,2 %
--	------------	---	------------	----------	---------	--------	--------

## Tilikauden ylijäämä/alijäämä

	-1 004 874	0	-1 004 874	-213 180	791 694	78,8 %	21,2 %
--	------------	---	------------	----------	---------	--------	--------

050 EURA

Kohde: ei rajattu  
Toiminto: ei rajattu  
Projekti: ei rajattu

Tuote: ei rajattu  
Yleinen: ei rajattu  
Ryhmittelykoodi: ei rajattu  
Kumppani: - - 8100

050SAMMAKA  
1. 4. 2026 14:26 sivu 6(8)

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

## 4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT

Toimintatuotot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut toimintatuotot	25 000	0	25 000	1 457	-23 543	-94,2 %	5,8 %
Toimintatuotot yhteensä	25 000	0	25 000	1 457	-23 543	-94,2 %	5,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-311 878	0	-311 878	-48 209	263 669	84,5 %	15,5 %
Palkat ja palkkiot	-251 244	0	-251 244	-39 066	212 178	84,5 %	15,5 %
Henkilösivukulut	-60 634	0	-60 634	-9 144	51 490	84,9 %	15,1 %
Eläkekulut	-50 843	0	-50 843	-7 978	42 865	84,3 %	15,7 %
Muut henkilösivukulut	-9 791	0	-9 791	-1 166	8 625	88,1 %	11,9 %
Palvelujen ostot	-116 400	0	-116 400	-23 675	92 725	79,7 %	20,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 850	0	-125 850	-36 682	89 168	70,9 %	29,1 %
Muut toimintakulut	-14 600	0	-14 600	-2 333	12 267	84,0 %	16,0 %
Toimintakulut yhteensä	-568 728	0	-568 728	-110 900	457 828	80,5 %	19,5 %
Toimintakate	-543 728	0	-543 728	-109 443	434 285	79,9 %	20,1 %
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	-109 443	449 203	80,4 %	19,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-558 646	0	-558 646	-109 443	449 203	80,4 %	19,6 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	524 500	0	524 500	49 113	-475 387	-90,6 %	9,4 %
Maksutuotot	257 100	0	257 100	53 444	-203 656	-79,2 %	20,8 %
Tuet ja avustukset	354 700	0	354 700	271 768	-82 932	-23,4 %	76,6 %
Muut toimintatuotot	37 600	0	37 600	1 804	-35 796	-95,2 %	4,8 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>1 173 900</b>	<b>0</b>	<b>1 173 900</b>	<b>376 129</b>	<b>-797 771</b>	<b>-68,0 %</b>	<b>32,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-16 188 195	0	-16 188 195	-2 497 586	13 690 609	84,6 %	15,4 %
Palkat ja palkkiot	-13 023 428	0	-13 023 428	-2 007 765	11 015 663	84,6 %	15,4 %
Henkilösivukulut	-3 164 767	0	-3 164 767	-489 821	2 674 946	84,5 %	15,5 %
Eläkekulut	-2 652 839	0	-2 652 839	-421 927	2 230 912	84,1 %	15,9 %
Muut henkilösivukulut	-511 928	0	-511 928	-67 894	444 034	86,7 %	13,3 %
Palvelujen ostot	-2 645 755	0	-2 645 755	-431 636	2 214 119	83,7 %	16,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-669 593	0	-669 593	-68 879	600 714	89,7 %	10,3 %
Avustukset	-906 600	0	-906 600	-185 655	720 945	79,5 %	20,5 %
Muut toimintakulut	-371 388	0	-371 388	-64 208	307 180	82,7 %	17,3 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-20 781 531</b>	<b>0</b>	<b>-20 781 531</b>	<b>-3 247 964</b>	<b>17 533 567</b>	<b>84,4 %</b>	<b>15,6 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-19 607 631</b>	<b>0</b>	<b>-19 607 631</b>	<b>-2 871 835</b>	<b>16 735 796</b>	<b>85,4 %</b>	<b>14,6 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-271 305	0	-271 305	0	271 305	100,0 %	0,0 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-271 305</b>	<b>0</b>	<b>-271 305</b>	<b>0</b>	<b>271 305</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Tiilikauden tulos</b>	<b>-19 878 936</b>	<b>0</b>	<b>-19 878 936</b>	<b>-2 871 835</b>	<b>17 007 101</b>	<b>85,6 %</b>	<b>14,4 %</b>
<b>Tiilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-19 878 936</b>	<b>0</b>	<b>-19 878 936</b>	<b>-2 871 835</b>	<b>17 007 101</b>	<b>85,6 %</b>	<b>14,4 %</b>
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Kustannuslaskennalliset menot</b>	<b>-138 991</b>	<b>0</b>	<b>-138 991</b>	<b>-37 658</b>	<b>101 333</b>	<b>72,9 %</b>	<b>27,1 %</b>

050 EURA

Kohde: ei rajattu  
Toiminto: ei rajattu  
Projekti: ei rajattu

Tuote: ei rajattu  
Yleinen: ei rajattu  
Ryhmittelykoodi: ei rajattu  
Kumppani: - - 8100

050SAMMAKA  
1. 4. 2026 14:26 sivu 8(8)

**TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026**

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

**RAPORTTI YHTEENSÄ**

Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
138 991	0	138 991	37 658	-101 333	-72,9 %	27,1 %

**Kustannuslaskennalliset tulot**