

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Tuet ja avustukset	0	0	0	3 270	3 270		
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 270</b>	<b>3 270</b>		
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-402 434	0	-402 434	-72 391	330 043	82,0 %	18,0 %
Palkat ja palkkiot	-324 008	0	-324 008	-57 975	266 033	82,1 %	17,9 %
Henkilösivukulut	-78 426	0	-78 426	-14 416	64 010	81,6 %	18,4 %
Eläkekulut	-65 761	0	-65 761	-12 465	53 296	81,0 %	19,0 %
Muut henkilösivukulut	-12 665	0	-12 665	-1 952	10 713	84,6 %	15,4 %
Palvelujen ostot	-44 787	0	-44 787	-12 651	32 136	71,8 %	28,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 050	0	-6 050	-309	5 741	94,9 %	5,1 %
Muut toimintakulut	-49 950	0	-49 950	-9 831	40 119	80,3 %	19,7 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-503 221</b>	<b>0</b>	<b>-503 221</b>	<b>-95 182</b>	<b>408 039</b>	<b>81,1 %</b>	<b>18,9 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-503 221</b>	<b>0</b>	<b>-503 221</b>	<b>-91 912</b>	<b>411 309</b>	<b>81,7 %</b>	<b>18,3 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-503 221</b>	<b>0</b>	<b>-503 221</b>	<b>-91 912</b>	<b>411 309</b>	<b>81,7 %</b>	<b>18,3 %</b>
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-240	0	-240	-60	180	75,0 %	25,0 %
Kustannuslaskennalliset tulot	240	0	240	60	-180	-75,0 %	25,0 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	42 000	0	42 000	7 140	-34 860	-83,0 %	17,0 %
Maksutuotot	188 000	0	188 000	59 570	-128 430	-68,3 %	31,7 %
Toimintatuotot yhteensä	230 000	0	230 000	66 710	-163 290	-71,0 %	29,0 %
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-4 801 300	0	-4 801 300	-1 132 345	3 668 955	76,4 %	23,6 %
Palkat ja palkkiot	-3 846 176	0	-3 846 176	-904 755	2 941 421	76,5 %	23,5 %
Henkilösivukulut	-955 124	0	-955 124	-227 590	727 534	76,2 %	23,8 %
Eläkekulut	-800 807	0	-800 807	-195 739	605 068	75,6 %	24,4 %
Muut henkilösivukulut	-154 317	0	-154 317	-31 851	122 466	79,4 %	20,6 %
Palvelujen ostot	-1 428 075	0	-1 428 075	-362 016	1 066 059	74,7 %	25,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 460	0	-92 460	-6 351	86 109	93,1 %	6,9 %
Avustukset	-368 200	0	-368 200	-86 938	281 262	76,4 %	23,6 %
Muut toimintakulut	-822 930	0	-822 930	-234 546	588 384	71,5 %	28,5 %
Toimintakulut yhteensä	-7 512 965	0	-7 512 965	-1 822 195	5 690 770	75,7 %	24,3 %
Toimintakate	-7 282 965	0	-7 282 965	-1 755 485	5 527 480	75,9 %	24,1 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-55 669	0	-55 669	-13 733	41 936	75,3 %	24,7 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-55 669	0	-55 669	-13 733	41 936	75,3 %	24,7 %
Tilikauden tulos	-7 338 634	0	-7 338 634	-1 769 218	5 569 416	75,9 %	24,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-7 338 634	0	-7 338 634	-1 769 218	5 569 416	75,9 %	24,1 %
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>							
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-80 341	0	-80 341	-24 871	55 470	69,0 %	31,0 %
Kustannuslaskennalliset tulot	80 341	0	80 341	24 871	-55 470	-69,0 %	31,0 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	470 000	0	470 000	77 683	-392 317	-83,5 %	16,5 %
Maksutuotot	58 000	0	58 000	20 225	-37 775	-65,1 %	34,9 %
Tuet ja avustukset	304 700	0	304 700	272 400	-32 300	-10,6 %	89,4 %
Muut toimintatuotot	4 600	0	4 600	387	-4 213	-91,6 %	8,4 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>837 300</b>	<b>0</b>	<b>837 300</b>	<b>370 695</b>	<b>-466 605</b>	<b>-55,7 %</b>	<b>44,3 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-10 294 489	0	-10 294 489	-2 432 259	7 862 230	76,4 %	23,6 %
Palkat ja palkkiot	-8 297 362	0	-8 297 362	-1 951 886	6 345 476	76,5 %	23,5 %
Henkilösivukulut	-1 997 127	0	-1 997 127	-480 374	1 516 753	75,9 %	24,1 %
Eläkekulut	-1 673 839	0	-1 673 839	-405 431	1 268 408	75,8 %	24,2 %
Muut henkilösivukulut	-323 288	0	-323 288	-74 943	248 345	76,8 %	23,2 %
Palvelujen ostot	-3 189 522	0	-3 189 522	-916 936	2 272 586	71,3 %	28,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-406 083	0	-406 083	-38 479	367 604	90,5 %	9,5 %
Avustukset	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-3 809 058	0	-3 809 058	-787 441	3 021 617	79,3 %	20,7 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-17 699 552</b>	<b>0</b>	<b>-17 699 552</b>	<b>-4 175 116</b>	<b>13 524 436</b>	<b>76,4 %</b>	<b>23,6 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-16 862 252</b>	<b>0</b>	<b>-16 862 252</b>	<b>-3 804 420</b>	<b>13 057 832</b>	<b>77,4 %</b>	<b>22,6 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-200 718	0	-200 718	-49 492	151 226	75,3 %	24,7 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-200 718</b>	<b>0</b>	<b>-200 718</b>	<b>-49 492</b>	<b>151 226</b>	<b>75,3 %</b>	<b>24,7 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-17 062 970</b>	<b>0</b>	<b>-17 062 970</b>	<b>-3 853 912</b>	<b>13 209 058</b>	<b>77,4 %</b>	<b>22,6 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-17 062 970</b>	<b>0</b>	<b>-17 062 970</b>	<b>-3 853 912</b>	<b>13 209 058</b>	<b>77,4 %</b>	<b>22,6 %</b>
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-58 410	0	-58 410	-36 208	22 202	38,0 %	62,0 %

050 EURA

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

Tuote: ei rajattu  
Yleinen: ei rajattu  
Ryhmittelykoodi: ei rajattu  
Kumppani: - - 9300

050SAMMAKA  
29. 4. 2026 11:26 sivu 4(8)

**TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026**

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

Erittelykoodi: 1, 2

<b>4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS</b>	<b>Alkuperäinen talousarvio</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>Talousarvio muutosten jälk.</b>	<b>Toteutuma 1-3 / 2026</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>Poikk-%</b>	<b>Tot-%</b>
Kustannuslaskennalliset tulot	58 410	0	58 410	36 208	-22 202	-38,0 %	62,0 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	12 500	0	12 500	1 036	-11 464	-91,7 %	8,3 %
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	170	-7 830	-97,9 %	2,1 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>81 600</b>	<b>0</b>	<b>81 600</b>	<b>1 206</b>	<b>-80 394</b>	<b>-98,5 %</b>	<b>1,5 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-378 094	0	-378 094	-82 680	295 414	78,1 %	21,9 %
Palkat ja palkkiot	-304 638	0	-304 638	-66 740	237 898	78,1 %	21,9 %
Henkilösivukulut	-73 456	0	-73 456	-15 940	57 516	78,3 %	21,7 %
Eläkekulut	-61 589	0	-61 589	-13 767	47 822	77,6 %	22,4 %
Muut henkilösivukulut	-11 867	0	-11 867	-2 174	9 693	81,7 %	18,3 %
Palvelujen ostot	-74 597	0	-74 597	-17 277	57 320	76,8 %	23,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 150	0	-39 150	-4 698	34 452	88,0 %	12,0 %
Avustukset	-538 000	0	-538 000	-175 000	363 000	67,5 %	32,5 %
Muut toimintakulut	-239 350	0	-239 350	-60 925	178 425	74,5 %	25,5 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-1 269 191</b>	<b>0</b>	<b>-1 269 191</b>	<b>-340 580</b>	<b>928 611</b>	<b>73,2 %</b>	<b>26,8 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 187 591</b>	<b>0</b>	<b>-1 187 591</b>	<b>-339 374</b>	<b>848 217</b>	<b>71,4 %</b>	<b>28,6 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-1 187 591</b>	<b>0</b>	<b>-1 187 591</b>	<b>-339 374</b>	<b>848 217</b>	<b>71,4 %</b>	<b>28,6 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	0	0	0	15	15		
Tuet ja avustukset	0	0	0	6 000	6 000		
Muut toimintatuotot	25 000	0	25 000	4 306	-20 694	-82,8 %	17,2 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>10 321</b>	<b>-14 679</b>	<b>-58,7 %</b>	<b>41,3 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-311 878	0	-311 878	-72 636	239 242	76,7 %	23,3 %
Palkat ja palkkiot	-251 244	0	-251 244	-58 713	192 531	76,6 %	23,4 %
Henkilösivukulut	-60 634	0	-60 634	-13 923	46 711	77,0 %	23,0 %
Eläkekulut	-50 843	0	-50 843	-11 992	38 851	76,4 %	23,6 %
Muut henkilösivukulut	-9 791	0	-9 791	-1 932	7 859	80,3 %	19,7 %
Palvelujen ostot	-120 687	0	-120 687	-28 080	92 607	76,7 %	23,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 850	0	-125 850	-44 411	81 439	64,7 %	35,3 %
Muut toimintakulut	-283 800	0	-283 800	-70 325	213 475	75,2 %	24,8 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-842 215</b>	<b>0</b>	<b>-842 215</b>	<b>-215 452</b>	<b>626 763</b>	<b>74,4 %</b>	<b>25,6 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-817 215</b>	<b>0</b>	<b>-817 215</b>	<b>-205 131</b>	<b>612 084</b>	<b>74,9 %</b>	<b>25,1 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 918	0	-14 918	-2 445	12 473	83,6 %	16,4 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-14 918</b>	<b>0</b>	<b>-14 918</b>	<b>-2 445</b>	<b>12 473</b>	<b>83,6 %</b>	<b>16,4 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-832 133</b>	<b>0</b>	<b>-832 133</b>	<b>-207 576</b>	<b>624 557</b>	<b>75,1 %</b>	<b>24,9 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-832 133</b>	<b>0</b>	<b>-832 133</b>	<b>-207 576</b>	<b>624 557</b>	<b>75,1 %</b>	<b>24,9 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	524 500	0	524 500	85 874	-438 626	-83,6 %	16,4 %
Maksutuotot	257 100	0	257 100	79 795	-177 305	-69,0 %	31,0 %
Tuet ja avustukset	354 700	0	354 700	281 670	-73 030	-20,6 %	79,4 %
Muut toimintatuotot	37 600	0	37 600	4 863	-32 737	-87,1 %	12,9 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>1 173 900</b>	<b>0</b>	<b>1 173 900</b>	<b>452 202</b>	<b>-721 698</b>	<b>-61,5 %</b>	<b>38,5 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-16 188 195	0	-16 188 195	-3 792 311	12 395 884	76,6 %	23,4 %
Palkat ja palkkiot	-13 023 428	0	-13 023 428	-3 040 068	9 983 360	76,7 %	23,3 %
Henkilösivukulut	-3 164 767	0	-3 164 767	-752 244	2 412 523	76,2 %	23,8 %
Eläkekulut	-2 652 839	0	-2 652 839	-639 393	2 013 446	75,9 %	24,1 %
Muut henkilösivukulut	-511 928	0	-511 928	-112 851	399 077	78,0 %	22,0 %
Palvelujen ostot	-4 857 668	0	-4 857 668	-1 336 960	3 520 708	72,5 %	27,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-669 593	0	-669 593	-94 248	575 345	85,9 %	14,1 %
Avustukset	-906 600	0	-906 600	-261 938	644 662	71,1 %	28,9 %
Muut toimintakulut	-5 205 088	0	-5 205 088	-1 163 069	4 042 019	77,7 %	22,3 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-27 827 144</b>	<b>0</b>	<b>-27 827 144</b>	<b>-6 648 526</b>	<b>21 178 618</b>	<b>76,1 %</b>	<b>23,9 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-26 653 244</b>	<b>0</b>	<b>-26 653 244</b>	<b>-6 196 323</b>	<b>20 456 921</b>	<b>76,8 %</b>	<b>23,2 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-271 305	0	-271 305	-65 670	205 635	75,8 %	24,2 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-271 305</b>	<b>0</b>	<b>-271 305</b>	<b>-65 670</b>	<b>205 635</b>	<b>75,8 %</b>	<b>24,2 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-26 924 549</b>	<b>0</b>	<b>-26 924 549</b>	<b>-6 261 993</b>	<b>20 662 556</b>	<b>76,7 %</b>	<b>23,3 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-26 924 549</b>	<b>0</b>	<b>-26 924 549</b>	<b>-6 261 993</b>	<b>20 662 556</b>	<b>76,7 %</b>	<b>23,3 %</b>
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-138 991	0	-138 991	-61 139	77 852	56,0 %	44,0 %

050 EURA

Kohde: ei rajattu  
Toiminto: ei rajattu  
Projekt: ei rajattu

Tuote: ei rajattu  
Yleinen: ei rajattu  
Ryhmittelykoodi: ei rajattu  
Kumppani: - - 9300

050SAMMAKA  
29. 4. 2026 11:26 sivu 8(8)

**TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026**

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

Erittelykoodi: 1, 2

**RAPORTTI YHTEENSÄ**

	<b>Alkuperäinen talousarvio</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>Talousarvio muutosten jälk.</b>	<b>Toteutuma 1-3 / 2026</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>Poikk-%</b>	<b>Tot-%</b>
<b>Kustannuslaskennalliset tulot</b>	<b>138 991</b>	<b>0</b>	<b>138 991</b>	<b>61 139</b>	<b>-77 852</b>	<b>-56,0 %</b>	<b>44,0 %</b>