

050 EURA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

050SAMMAKA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

29. 5. 2026 7:55 sivu 1(8)

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Projektit: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

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

Kumppani: - - 8100

Erittelykoodi: 1

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 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	-96 779	305 655	76,0 %	24,0 %
Palkat ja palkkiot	-324 008	0	-324 008	-77 423	246 585	76,1 %	23,9 %
Henkilösivukulut	-78 426	0	-78 426	-19 356	59 070	75,3 %	24,7 %
Eläkekulut	-65 761	0	-65 761	-16 641	49 120	74,7 %	25,3 %
Muut henkilösivukulut	-12 665	0	-12 665	-2 715	9 950	78,6 %	21,4 %
Palvelujen ostot	-40 500	0	-40 500	-13 375	27 125	67,0 %	33,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 050	0	-6 050	-309	5 741	94,9 %	5,1 %
Muut toimintakulut	-11 250	0	-11 250	-6 490	4 760	42,3 %	57,7 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	-460 234	0	-460 234	-116 953	343 281	74,6 %	25,4 %
<b>Toimintakate</b>	-460 234	0	-460 234	-113 684	346 550	75,3 %	24,7 %
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	-460 234	0	-460 234	-113 684	346 550	75,3 %	24,7 %
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-240	0	-240	-80	160	66,7 %	33,3 %
Kustannuslaskennalliset tulot	240	0	240	80	-160	-66,7 %	33,3 %

050 EURA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

050SAMMAKA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

29. 5. 2026 7:55 sivu 2(8)

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Projekt: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

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

Kumppani: - - 8100

Erittelykoodi: 1

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	42 000	0	42 000	11 725	-30 275	-72,1 %	27,9 %
Maksutuotot	188 000	0	188 000	79 462	-108 538	-57,7 %	42,3 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>91 187</b>	<b>-138 813</b>	<b>-60,4 %</b>	<b>39,6 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-4 801 300	0	-4 801 300	-1 538 357	3 262 943	68,0 %	32,0 %
Palkat ja palkkiot	-3 846 176	0	-3 846 176	-1 230 049	2 616 127	68,0 %	32,0 %
Henkilösivukulut	-955 124	0	-955 124	-308 308	646 816	67,7 %	32,3 %
Eläkekulut	-800 807	0	-800 807	-263 360	537 447	67,1 %	32,9 %
Muut henkilösivukulut	-154 317	0	-154 317	-44 949	109 368	70,9 %	29,1 %
Palvelujen ostot	-772 150	0	-772 150	-186 821	585 329	75,8 %	24,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 460	0	-92 460	-9 990	82 470	89,2 %	10,8 %
Avustukset	-368 200	0	-368 200	-118 141	250 059	67,9 %	32,1 %
Muut toimintakulut	-48 330	0	-48 330	-15 702	32 628	67,5 %	32,5 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-6 082 440</b>	<b>0</b>	<b>-6 082 440</b>	<b>-1 869 011</b>	<b>4 213 429</b>	<b>69,3 %</b>	<b>30,7 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 852 440</b>	<b>0</b>	<b>-5 852 440</b>	<b>-1 777 825</b>	<b>4 074 615</b>	<b>69,6 %</b>	<b>30,4 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-55 669	0	-55 669	-13 733	41 936	75,3 %	24,7 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-55 669</b>	<b>0</b>	<b>-55 669</b>	<b>-13 733</b>	<b>41 936</b>	<b>75,3 %</b>	<b>24,7 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 908 109</b>	<b>0</b>	<b>-5 908 109</b>	<b>-1 791 558</b>	<b>4 116 551</b>	<b>69,7 %</b>	<b>30,3 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-5 908 109</b>	<b>0</b>	<b>-5 908 109</b>	<b>-1 791 558</b>	<b>4 116 551</b>	<b>69,7 %</b>	<b>30,3 %</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	-33 247	47 094	58,6 %	41,4 %
Kustannuslaskennalliset tulot	80 341	0	80 341	33 247	-47 094	-58,6 %	41,4 %

050 EURA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

050SAMMAKA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

29. 5. 2026 7:55 sivu 3(8)

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Projektit: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

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

Kumppani: - - 8100

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	470 000	0	470 000	102 234	-367 766	-78,2 %	21,8 %
Maksutuotot	58 000	0	58 000	26 665	-31 335	-54,0 %	46,0 %
Tuet ja avustukset	304 700	0	304 700	276 442	-28 258	-9,3 %	90,7 %
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>405 728</b>	<b>-431 572</b>	<b>-51,5 %</b>	<b>48,5 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-10 294 489	0	-10 294 489	-3 270 768	7 023 721	68,2 %	31,8 %
Palkat ja palkkiot	-8 297 362	0	-8 297 362	-2 621 352	5 676 010	68,4 %	31,6 %
Henkilösivukulut	-1 997 127	0	-1 997 127	-649 415	1 347 712	67,5 %	32,5 %
Eläkekulut	-1 673 839	0	-1 673 839	-544 607	1 129 232	67,5 %	32,5 %
Muut henkilösivukulut	-323 288	0	-323 288	-104 809	218 479	67,6 %	32,4 %
Palvelujen ostot	-1 649 825	0	-1 649 825	-583 416	1 066 409	64,6 %	35,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-406 083	0	-406 083	-189 743	216 340	53,3 %	46,7 %
Avustukset	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-232 858	0	-232 858	-78 399	154 459	66,3 %	33,7 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-12 583 655</b>	<b>0</b>	<b>-12 583 655</b>	<b>-4 122 325</b>	<b>8 461 330</b>	<b>67,2 %</b>	<b>32,8 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 746 355</b>	<b>0</b>	<b>-11 746 355</b>	<b>-3 716 598</b>	<b>8 029 757</b>	<b>68,4 %</b>	<b>31,6 %</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>							
Muut rahoituskulut	0	0	0	-626	-626		
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-626</b>	<b>-626</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>-11 746 355</b>	<b>0</b>	<b>-11 746 355</b>	<b>-3 717 224</b>	<b>8 029 131</b>	<b>68,4 %</b>	<b>31,6 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							

050 EURA

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

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

050SAMMAKA

29. 5. 2026 7:55 sivu 4(8)

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-200 718	0	-200 718	-49 492	151 226	75,3 %	24,7 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-200 718	0	-200 718	-49 492	151 226	75,3 %	24,7 %
Tilikauden tulos	-11 947 073	0	-11 947 073	-3 766 716	8 180 357	68,5 %	31,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 947 073	0	-11 947 073	-3 766 716	8 180 357	68,5 %	31,5 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-58 410	0	-58 410	-49 277	9 133	15,6 %	84,4 %
Kustannuslaskennalliset tulot	58 410	0	58 410	49 277	-9 133	-15,6 %	84,4 %

050 EURA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

050SAMMAKA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

29. 5. 2026 7:55 sivu 5(8)

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

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

Kumppani: - - 8100

Erittelykoodi: 1

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 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	27 500	-22 500	-45,0 %	55,0 %
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>28 706</b>	<b>-52 894</b>	<b>-64,8 %</b>	<b>35,2 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-378 094	0	-378 094	-115 226	262 868	69,5 %	30,5 %
Palkat ja palkkiot	-304 638	0	-304 638	-92 980	211 658	69,5 %	30,5 %
Henkilösivukulut	-73 456	0	-73 456	-22 246	51 210	69,7 %	30,3 %
Eläkekulut	-61 589	0	-61 589	-19 047	42 542	69,1 %	30,9 %
Muut henkilösivukulut	-11 867	0	-11 867	-3 199	8 668	73,0 %	27,0 %
Palvelujen ostot	-66 880	0	-66 880	-15 782	51 098	76,4 %	23,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 150	0	-39 150	-6 685	32 465	82,9 %	17,1 %
Avustukset	-538 000	0	-538 000	-275 650	262 350	48,8 %	51,2 %
Muut toimintakulut	-64 350	0	-64 350	-17 697	46 653	72,5 %	27,5 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-1 086 474</b>	<b>0</b>	<b>-1 086 474</b>	<b>-431 040</b>	<b>655 434</b>	<b>60,3 %</b>	<b>39,7 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 004 874</b>	<b>0</b>	<b>-1 004 874</b>	<b>-402 333</b>	<b>602 541</b>	<b>60,0 %</b>	<b>40,0 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-1 004 874</b>	<b>0</b>	<b>-1 004 874</b>	<b>-402 333</b>	<b>602 541</b>	<b>60,0 %</b>	<b>40,0 %</b>

050 EURA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

050SAMMAKA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

29. 5. 2026 7:55 sivu 6(8)

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Projektit: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

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

Kumppani: - - 8100

Erittelykoodi: 1

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 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	6 276	-18 724	-74,9 %	25,1 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>12 291</b>	<b>-12 709</b>	<b>-50,8 %</b>	<b>49,2 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-311 878	0	-311 878	-97 258	214 620	68,8 %	31,2 %
Palkat ja palkkiot	-251 244	0	-251 244	-78 507	172 737	68,8 %	31,2 %
Henkilösivukulut	-60 634	0	-60 634	-18 750	41 884	69,1 %	30,9 %
Eläkekulut	-50 843	0	-50 843	-16 048	34 795	68,4 %	31,6 %
Muut henkilösivukulut	-9 791	0	-9 791	-2 702	7 089	72,4 %	27,6 %
Palvelujen ostot	-116 400	0	-116 400	-49 542	66 858	57,4 %	42,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 850	0	-125 850	-60 598	65 253	51,8 %	48,2 %
Muut toimintakulut	-14 600	0	-14 600	-4 625	9 975	68,3 %	31,7 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-568 728</b>	<b>0</b>	<b>-568 728</b>	<b>-212 021</b>	<b>356 707</b>	<b>62,7 %</b>	<b>37,3 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-543 728</b>	<b>0</b>	<b>-543 728</b>	<b>-199 731</b>	<b>343 997</b>	<b>63,3 %</b>	<b>36,7 %</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>-558 646</b>	<b>0</b>	<b>-558 646</b>	<b>-202 176</b>	<b>356 470</b>	<b>63,8 %</b>	<b>36,2 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-558 646</b>	<b>0</b>	<b>-558 646</b>	<b>-202 176</b>	<b>356 470</b>	<b>63,8 %</b>	<b>36,2 %</b>

050 EURA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

050SAMMAKA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

29. 5. 2026 7:55 sivu 7(8)

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Projektit: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

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

Kumppani: - - 8100

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	524 500	0	524 500	115 010	-409 490	-78,1 %	21,9 %
Maksutuotot	257 100	0	257 100	106 127	-150 973	-58,7 %	41,3 %
Tuet ja avustukset	354 700	0	354 700	313 212	-41 488	-11,7 %	88,3 %
Muut toimintatuotot	37 600	0	37 600	6 833	-30 767	-81,8 %	18,2 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>1 173 900</b>	<b>0</b>	<b>1 173 900</b>	<b>541 181</b>	<b>-632 719</b>	<b>-53,9 %</b>	<b>46,1 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-16 188 195	0	-16 188 195	-5 118 388	11 069 807	68,4 %	31,6 %
Palkat ja palkkiot	-13 023 428	0	-13 023 428	-4 100 312	8 923 116	68,5 %	31,5 %
Henkilösivukulut	-3 164 767	0	-3 164 767	-1 018 076	2 146 691	67,8 %	32,2 %
Eläkekulut	-2 652 839	0	-2 652 839	-859 702	1 793 137	67,6 %	32,4 %
Muut henkilösivukulut	-511 928	0	-511 928	-158 373	353 555	69,1 %	30,9 %
Palvelujen ostot	-2 645 755	0	-2 645 755	-848 935	1 796 820	67,9 %	32,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-669 593	0	-669 593	-267 324	402 269	60,1 %	39,9 %
Avustukset	-906 600	0	-906 600	-393 791	512 809	56,6 %	43,4 %
Muut toimintakulut	-371 388	0	-371 388	-122 912	248 476	66,9 %	33,1 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-20 781 531</b>	<b>0</b>	<b>-20 781 531</b>	<b>-6 751 351</b>	<b>14 030 180</b>	<b>67,5 %</b>	<b>32,5 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-19 607 631</b>	<b>0</b>	<b>-19 607 631</b>	<b>-6 210 170</b>	<b>13 397 461</b>	<b>68,3 %</b>	<b>31,7 %</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>							
Muut rahoituskulut	0	0	0	-626	-626		
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-626</b>	<b>-626</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>-19 607 631</b>	<b>0</b>	<b>-19 607 631</b>	<b>-6 210 797</b>	<b>13 396 834</b>	<b>68,3 %</b>	<b>31,7 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							

050 EURA

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

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

050SAMMAKA

29. 5. 2026 7:55 sivu 8(8)

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-271 305	0	-271 305	-65 670	205 635	75,8 %	24,2 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-271 305	0	-271 305	-65 670	205 635	75,8 %	24,2 %
Tilikauden tulos	-19 878 936	0	-19 878 936	-6 276 467	13 602 469	68,4 %	31,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-19 878 936	0	-19 878 936	-6 276 467	13 602 469	68,4 %	31,6 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-138 991	0	-138 991	-82 604	56 387	40,6 %	59,4 %
Kustannuslaskennalliset tulot	138 991	0	138 991	82 604	-56 387	-40,6 %	59,4 %