

050 EURA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

050SAMMAKA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

14. 8. 2026 7:25 sivu 1(8)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Projekti: 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 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	20	20		
Tuet ja avustukset	0	0	0	3 270	3 270		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	3 290	3 290		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-402 434	58 500	-343 934	-196 796	147 138	42,8 %	57,2 %
Palkat ja palkkiot	-324 008	48 000	-276 008	-158 994	117 014	42,4 %	57,6 %
Henkilösivukulut	-78 426	10 500	-67 926	-37 802	30 124	44,3 %	55,7 %
Eläkekulut	-65 761	8 400	-57 361	-32 022	25 339	44,2 %	55,8 %
Muut henkilösivukulut	-12 665	2 100	-10 565	-5 781	4 784	45,3 %	54,7 %
Palvelujen ostot	-40 500	0	-40 500	-30 278	10 222	25,2 %	74,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 050	0	-6 050	-427	5 623	92,9 %	7,1 %
Muut toimintakulut	-11 250	0	-11 250	-8 272	2 978	26,5 %	73,5 %
Toimintakulut yhteensä	-460 234	58 500	-401 734	-235 773	165 961	41,3 %	58,7 %
Toimintakate	-460 234	58 500	-401 734	-232 483	169 251	42,1 %	57,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-460 234	58 500	-401 734	-232 483	169 251	42,1 %	57,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-240	0	-240	-140	100	41,7 %	58,3 %
Kustannuslaskennalliset tulot	240	0	240	140	-100	-41,7 %	58,3 %

050 EURA

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

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

050SAMMAKA

14. 8. 2026 7:25 sivu 2(8)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

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

Erittelykoodi: 1

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	42 000	0	42 000	26 194	-15 806	-37,6 %	62,4 %
Maksutuotot	188 000	0	188 000	113 869	-74 131	-39,4 %	60,6 %
Toimintatuotot yhteensä	230 000	0	230 000	140 063	-89 937	-39,1 %	60,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-4 801 300	0	-4 801 300	-2 927 134	1 874 166	39,0 %	61,0 %
Palkat ja palkkiot	-3 846 176	0	-3 846 176	-2 344 016	1 502 160	39,1 %	60,9 %
Henkilösivukulut	-955 124	0	-955 124	-583 118	372 006	38,9 %	61,1 %
Eläkekulut	-800 807	0	-800 807	-492 859	307 948	38,5 %	61,5 %
Muut henkilösivukulut	-154 317	0	-154 317	-90 259	64 058	41,5 %	58,5 %
Palvelujen ostot	-772 150	0	-772 150	-370 390	401 760	52,0 %	48,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 460	0	-92 460	-17 050	75 410	81,6 %	18,4 %
Avustukset	-368 200	0	-368 200	-207 562	160 638	43,6 %	56,4 %
Muut toimintakulut	-48 330	0	-48 330	-27 100	21 230	43,9 %	56,1 %
Toimintakulut yhteensä	-6 082 440	0	-6 082 440	-3 549 237	2 533 203	41,6 %	58,4 %
Toimintakate	-5 852 440	0	-5 852 440	-3 409 174	2 443 266	41,7 %	58,3 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-55 669	0	-55 669	-27 619	28 050	50,4 %	49,6 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-55 669	0	-55 669	-27 619	28 050	50,4 %	49,6 %
Tilikauden tulos	-5 908 109	0	-5 908 109	-3 436 793	2 471 316	41,8 %	58,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 908 109	0	-5 908 109	-3 436 793	2 471 316	41,8 %	58,2 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-80 341	0	-80 341	-51 155	29 186	36,3 %	63,7 %
Kustannuslaskennalliset tulot	80 341	0	80 341	51 155	-29 186	-36,3 %	63,7 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

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

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	470 000	0	470 000	156 948	-313 052	-66,6 %	33,4 %
Maksutuotot	58 000	0	58 000	32 685	-25 315	-43,6 %	56,4 %
Tuet ja avustukset	304 700	0	304 700	309 646	4 946	1,6 %	101,6 %
Muut toimintatuotot	4 600	0	4 600	571	-4 029	-87,6 %	12,4 %
Toimintatuotot yhteensä	837 300	0	837 300	499 850	-337 450	-40,3 %	59,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-10 294 489	0	-10 294 489	-5 995 754	4 298 735	41,8 %	58,2 %
Palkat ja palkkiot	-8 297 362	0	-8 297 362	-4 806 108	3 491 254	42,1 %	57,9 %
Henkilösivukulut	-1 997 127	0	-1 997 127	-1 189 646	807 481	40,4 %	59,6 %
Eläkekulut	-1 673 839	0	-1 673 839	-987 590	686 249	41,0 %	59,0 %
Muut henkilösivukulut	-323 288	0	-323 288	-202 056	121 232	37,5 %	62,5 %
Palvelujen ostot	-1 649 825	0	-1 649 825	-795 634	854 191	51,8 %	48,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-406 083	0	-406 083	-219 606	186 477	45,9 %	54,1 %
Avustukset	-400	0	-400	-600	-200	-50,0 %	150,0 %
Muut toimintakulut	-232 858	0	-232 858	-126 620	106 238	45,6 %	54,4 %
Toimintakulut yhteensä	-12 583 655	0	-12 583 655	-7 138 215	5 445 440	43,3 %	56,7 %
Toimintakate	-11 746 355	0	-11 746 355	-6 638 364	5 107 991	43,5 %	56,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	0	0	0	-626	-626		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-626	-626		
Vuosikate	-11 746 355	0	-11 746 355	-6 638 991	5 107 364	43,5 %	56,5 %
Poistot ja arvonalentumiset							

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-200 718	0	-200 718	-99 533	101 185	50,4 %	49,6 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-200 718	0	-200 718	-99 533	101 185	50,4 %	49,6 %
Tilikauden tulos	-11 947 073	0	-11 947 073	-6 738 524	5 208 549	43,6 %	56,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 947 073	0	-11 947 073	-6 738 524	5 208 549	43,6 %	56,4 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-58 410	0	-58 410	-61 571	-3 161	-5,4 %	105,4 %
Kustannuslaskennalliset tulot	58 410	0	58 410	61 571	3 161	5,4 %	105,4 %

050 EURA

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

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

050SAMMAKA

14. 8. 2026 7:25 sivu 5(8)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

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

Erittelykoodi: 1

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	12 500	0	12 500	13 287	787	6,3 %	106,3 %
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	455	-7 545	-94,3 %	5,7 %
Toimintatuotot yhteensä	81 600	0	81 600	41 242	-40 358	-49,5 %	50,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-378 094	0	-378 094	-212 175	165 919	43,9 %	56,1 %
Palkat ja palkkiot	-304 638	0	-304 638	-171 350	133 288	43,8 %	56,2 %
Henkilösivukulut	-73 456	0	-73 456	-40 824	32 632	44,4 %	55,6 %
Eläkekulut	-61 589	0	-61 589	-34 598	26 991	43,8 %	56,2 %
Muut henkilösivukulut	-11 867	0	-11 867	-6 226	5 641	47,5 %	52,5 %
Palvelujen ostot	-66 880	0	-66 880	-38 167	28 713	42,9 %	57,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 150	0	-39 150	-8 110	31 040	79,3 %	20,7 %
Avustukset	-538 000	0	-538 000	-415 150	122 850	22,8 %	77,2 %
Muut toimintakulut	-64 350	0	-64 350	-31 146	33 204	51,6 %	48,4 %
Toimintakulut yhteensä	-1 086 474	0	-1 086 474	-704 747	381 727	35,1 %	64,9 %
Toimintakate	-1 004 874	0	-1 004 874	-663 506	341 368	34,0 %	66,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 004 874	0	-1 004 874	-663 506	341 368	34,0 %	66,0 %

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	70	70		
Tuet ja avustukset	0	0	0	6 000	6 000		
Muut toimintatuotot	25 000	0	25 000	12 200	-12 800	-51,2 %	48,8 %
Toimintatuotot yhteensä	25 000	0	25 000	18 270	-6 730	-26,9 %	73,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-311 878	0	-311 878	-187 898	123 980	39,8 %	60,2 %
Palkat ja palkkiot	-251 244	0	-251 244	-151 768	99 476	39,6 %	60,4 %
Henkilösivukulut	-60 634	0	-60 634	-36 130	24 504	40,4 %	59,6 %
Eläkekulut	-50 843	0	-50 843	-30 568	20 275	39,9 %	60,1 %
Muut henkilösivukulut	-9 791	0	-9 791	-5 562	4 229	43,2 %	56,8 %
Palvelujen ostot	-116 400	0	-116 400	-53 726	62 674	53,8 %	46,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 850	0	-125 850	-76 180	49 670	39,5 %	60,5 %
Muut toimintakulut	-14 600	0	-14 600	-7 304	7 296	50,0 %	50,0 %
Toimintakulut yhteensä	-568 728	0	-568 728	-325 108	243 620	42,8 %	57,2 %
Toimintakate	-543 728	0	-543 728	-306 838	236 890	43,6 %	56,4 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 918	0	-14 918	-4 917	10 001	67,0 %	33,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-14 918	0	-14 918	-4 917	10 001	67,0 %	33,0 %
Tilikauden tulos	-558 646	0	-558 646	-311 755	246 891	44,2 %	55,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-558 646	0	-558 646	-311 755	246 891	44,2 %	55,8 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

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

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	524 500	0	524 500	196 518	-327 982	-62,5 %	37,5 %
Maksutuotot	257 100	0	257 100	146 554	-110 546	-43,0 %	57,0 %
Tuet ja avustukset	354 700	0	354 700	346 416	-8 284	-2,3 %	97,7 %
Muut toimintatuotot	37 600	0	37 600	13 226	-24 374	-64,8 %	35,2 %
Toimintatuotot yhteensä	1 173 900	0	1 173 900	702 715	-471 185	-40,1 %	59,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-16 188 195	58 500	-16 129 695	-9 519 756	6 609 939	41,0 %	59,0 %
Palkat ja palkkiot	-13 023 428	48 000	-12 975 428	-7 632 236	5 343 192	41,2 %	58,8 %
Henkilösivukulut	-3 164 767	10 500	-3 154 267	-1 887 520	1 266 747	40,2 %	59,8 %
Eläkekulut	-2 652 839	8 400	-2 644 439	-1 577 636	1 066 803	40,3 %	59,7 %
Muut henkilösivukulut	-511 928	2 100	-509 828	-309 884	199 944	39,2 %	60,8 %
Palvelujen ostot	-2 645 755	0	-2 645 755	-1 288 195	1 357 560	51,3 %	48,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-669 593	0	-669 593	-321 374	348 219	52,0 %	48,0 %
Avustukset	-906 600	0	-906 600	-623 312	283 288	31,2 %	68,8 %
Muut toimintakulut	-371 388	0	-371 388	-200 442	170 946	46,0 %	54,0 %
Toimintakulut yhteensä	-20 781 531	58 500	-20 723 031	-11 953 080	8 769 951	42,3 %	57,7 %
Toimintakate	-19 607 631	58 500	-19 549 131	-11 250 365	8 298 766	42,5 %	57,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	0	0	0	-626	-626		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-626	-626		
Vuosikate	-19 607 631	58 500	-19 549 131	-11 250 992	8 298 139	42,4 %	57,6 %
Poistot ja arvonalentumiset							

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-271 305	0	-271 305	-132 069	139 236	51,3 %	48,7 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-271 305	0	-271 305	-132 069	139 236	51,3 %	48,7 %
Tilikauden tulos	-19 878 936	58 500	-19 820 436	-11 383 061	8 437 375	42,6 %	57,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-19 878 936	58 500	-19 820 436	-11 383 061	8 437 375	42,6 %	57,4 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-138 991	0	-138 991	-112 866	26 125	18,8 %	81,2 %
Kustannuslaskennalliset tulot	138 991	0	138 991	112 866	-26 125	-18,8 %	81,2 %