

050 EURA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

050SAMMAKA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

18. 9. 2026 7:36 sivu 1(9)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026

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 1-8 / 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	-221 490	122 444	35,6 %	64,4 %
Palkat ja palkkiot	-324 008	48 000	-276 008	-178 695	97 313	35,3 %	64,7 %
Henkilösivukulut	-78 426	10 500	-67 926	-42 795	25 131	37,0 %	63,0 %
Eläkekulut	-65 761	8 400	-57 361	-36 242	21 119	36,8 %	63,2 %
Muut henkilösivukulut	-12 665	2 100	-10 565	-6 554	4 011	38,0 %	62,0 %
Palvelujen ostot	-40 500	0	-40 500	-37 703	2 797	6,9 %	93,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 050	0	-6 050	-427	5 623	92,9 %	7,1 %
Muut toimintakulut	-11 250	0	-11 250	-8 666	2 584	23,0 %	77,0 %
Toimintakulut yhteensä	-460 234	58 500	-401 734	-268 285	133 449	33,2 %	66,8 %
Toimintakate	-460 234	58 500	-401 734	-264 995	136 739	34,0 %	66,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-460 234	58 500	-401 734	-264 995	136 739	34,0 %	66,0 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-240	0	-240	-160	80	33,3 %	66,7 %
Kustannuslaskennalliset tulot	240	0	240	160	-80	-33,3 %	66,7 %

050 EURA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

050SAMMAKA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

18. 9. 2026 7:36 sivu 2(9)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026

Projekti: 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 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	42 000	0	42 000	26 260	-15 740	-37,5 %	62,5 %
Maksutuotot	188 000	0	188 000	131 977	-56 023	-29,8 %	70,2 %
Toimintatuotot yhteensä	230 000	0	230 000	158 237	-71 763	-31,2 %	68,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-4 801 300	0	-4 801 300	-3 301 095	1 500 205	31,2 %	68,8 %
Palkat ja palkkiot	-3 846 176	0	-3 846 176	-2 639 889	1 206 287	31,4 %	68,6 %
Henkilösivukulut	-955 124	0	-955 124	-661 206	293 918	30,8 %	69,2 %
Eläkekulut	-800 807	0	-800 807	-558 313	242 494	30,3 %	69,7 %
Muut henkilösivukulut	-154 317	0	-154 317	-102 893	51 424	33,3 %	66,7 %
Palvelujen ostot	-772 150	0	-772 150	-417 782	354 368	45,9 %	54,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 460	0	-92 460	-22 204	70 256	76,0 %	24,0 %
Avustukset	-368 200	0	-368 200	-236 086	132 114	35,9 %	64,1 %
Muut toimintakulut	-48 330	0	-48 330	-29 793	18 537	38,4 %	61,6 %
Toimintakulut yhteensä	-6 082 440	0	-6 082 440	-4 006 959	2 075 481	34,1 %	65,9 %
Toimintakate	-5 852 440	0	-5 852 440	-3 848 722	2 003 718	34,2 %	65,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	0	0	0	-13	-13		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-13	-13		
Vuosikate	-5 852 440	0	-5 852 440	-3 848 736	2 003 704	34,2 %	65,8 %
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	-3 876 355	2 031 755	34,4 %	65,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 908 109	0	-5 908 109	-3 876 355	2 031 755	34,4 %	65,6 %

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-80 341	0	-80 341	-58 503	21 838	27,2 %	72,8 %
Kustannuslaskennalliset tulot	80 341	0	80 341	58 503	-21 838	-27,2 %	72,8 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026

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

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	470 000	0	470 000	205 010	-264 990	-56,4 %	43,6 %
Maksutuotot	58 000	0	58 000	35 423	-22 577	-38,9 %	61,1 %
Tuet ja avustukset	304 700	0	304 700	312 924	8 224	2,7 %	102,7 %
Muut toimintatuotot	4 600	0	4 600	611	-3 989	-86,7 %	13,3 %
Toimintatuotot yhteensä	837 300	0	837 300	553 968	-283 332	-33,8 %	66,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-10 294 489	0	-10 294 489	-6 783 487	3 511 002	34,1 %	65,9 %
Palkat ja palkkiot	-8 297 362	0	-8 297 362	-5 435 420	2 861 942	34,5 %	65,5 %
Henkilösivukulut	-1 997 127	0	-1 997 127	-1 348 066	649 061	32,5 %	67,5 %
Eläkekulut	-1 673 839	0	-1 673 839	-1 118 106	555 733	33,2 %	66,8 %
Muut henkilösivukulut	-323 288	0	-323 288	-229 960	93 328	28,9 %	71,1 %
Palvelujen ostot	-1 649 825	0	-1 649 825	-838 837	810 988	49,2 %	50,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-406 083	0	-406 083	-268 369	137 714	33,9 %	66,1 %
Avustukset	-400	0	-400	-600	-200	-50,0 %	150,0 %
Muut toimintakulut	-232 858	0	-232 858	-139 107	93 751	40,3 %	59,7 %
Toimintakulut yhteensä	-12 583 655	0	-12 583 655	-8 030 400	4 553 255	36,2 %	63,8 %
Toimintakate	-11 746 355	0	-11 746 355	-7 476 431	4 269 924	36,4 %	63,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	0	0	0	-649	-649		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-649	-649		
Vuosikate	-11 746 355	0	-11 746 355	-7 477 080	4 269 275	36,3 %	63,7 %
Poistot ja arvonalentumiset							

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 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	-7 576 614	4 370 459	36,6 %	63,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 947 073	0	-11 947 073	-7 576 614	4 370 459	36,6 %	63,4 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-58 410	0	-58 410	-70 267	-11 857	-20,3 %	120,3 %
Kustannuslaskennalliset tulot	58 410	0	58 410	70 267	11 857	20,3 %	120,3 %

050 EURA

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

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

050SAMMAKA

18. 9. 2026 7:36 sivu 6(9)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026

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

Erittelykoodi: 1

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	12 500	0	12 500	13 737	1 237	9,9 %	109,9 %
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	41 692	-39 908	-48,9 %	51,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-378 094	0	-378 094	-239 501	138 593	36,7 %	63,3 %
Palkat ja palkkiot	-304 638	0	-304 638	-193 285	111 354	36,6 %	63,4 %
Henkilösivukulut	-73 456	0	-73 456	-46 217	27 239	37,1 %	62,9 %
Eläkekulut	-61 589	0	-61 589	-39 133	22 456	36,5 %	63,5 %
Muut henkilösivukulut	-11 867	0	-11 867	-7 084	4 783	40,3 %	59,7 %
Palvelujen ostot	-66 880	0	-66 880	-41 786	25 094	37,5 %	62,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 150	0	-39 150	-8 838	30 312	77,4 %	22,6 %
Avustukset	-538 000	0	-538 000	-450 150	87 850	16,3 %	83,7 %
Muut toimintakulut	-64 350	0	-64 350	-34 521	29 829	46,4 %	53,6 %
Toimintakulut yhteensä	-1 086 474	0	-1 086 474	-774 796	311 678	28,7 %	71,3 %
Toimintakate	-1 004 874	0	-1 004 874	-733 104	271 770	27,0 %	73,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 004 874	0	-1 004 874	-733 104	271 770	27,0 %	73,0 %

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 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	13 694	-11 306	-45,2 %	54,8 %
Toimintatuotot yhteensä	25 000	0	25 000	19 764	-5 236	-20,9 %	79,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-311 878	0	-311 878	-215 259	96 619	31,0 %	69,0 %
Palkat ja palkkiot	-251 244	0	-251 244	-173 835	77 409	30,8 %	69,2 %
Henkilösivukulut	-60 634	0	-60 634	-41 425	19 209	31,7 %	68,3 %
Eläkekulut	-50 843	0	-50 843	-35 000	15 843	31,2 %	68,8 %
Muut henkilösivukulut	-9 791	0	-9 791	-6 425	3 366	34,4 %	65,6 %
Palvelujen ostot	-116 400	0	-116 400	-55 777	60 623	52,1 %	47,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 850	0	-125 850	-82 300	43 550	34,6 %	65,4 %
Muut toimintakulut	-14 600	0	-14 600	-7 949	6 651	45,6 %	54,4 %
Toimintakulut yhteensä	-568 728	0	-568 728	-361 286	207 442	36,5 %	63,5 %
Toimintakate	-543 728	0	-543 728	-341 522	202 206	37,2 %	62,8 %
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	-346 439	212 207	38,0 %	62,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-558 646	0	-558 646	-346 439	212 207	38,0 %	62,0 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026

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

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	524 500	0	524 500	245 096	-279 404	-53,3 %	46,7 %
Maksutuotot	257 100	0	257 100	167 400	-89 700	-34,9 %	65,1 %
Tuet ja avustukset	354 700	0	354 700	349 694	-5 006	-1,4 %	98,6 %
Muut toimintatuotot	37 600	0	37 600	14 760	-22 840	-60,7 %	39,3 %
Toimintatuotot yhteensä	1 173 900	0	1 173 900	776 951	-396 949	-33,8 %	66,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-16 188 195	58 500	-16 129 695	-10 760 832	5 368 863	33,3 %	66,7 %
Palkat ja palkkiot	-13 023 428	48 000	-12 975 428	-8 621 123	4 354 305	33,6 %	66,4 %
Henkilösivukulut	-3 164 767	10 500	-3 154 267	-2 139 709	1 014 558	32,2 %	67,8 %
Eläkekulut	-2 652 839	8 400	-2 644 439	-1 786 794	857 645	32,4 %	67,6 %
Muut henkilösivukulut	-511 928	2 100	-509 828	-352 915	156 913	30,8 %	69,2 %
Palvelujen ostot	-2 645 755	0	-2 645 755	-1 391 885	1 253 870	47,4 %	52,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-669 593	0	-669 593	-382 138	287 455	42,9 %	57,1 %
Avustukset	-906 600	0	-906 600	-686 836	219 764	24,2 %	75,8 %
Muut toimintakulut	-371 388	0	-371 388	-220 034	151 354	40,8 %	59,2 %
Toimintakulut yhteensä	-20 781 531	58 500	-20 723 031	-13 441 725	7 281 306	35,1 %	64,9 %
Toimintakate	-19 607 631	58 500	-19 549 131	-12 664 775	6 884 356	35,2 %	64,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	0	0	0	-662	-662		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-662	-662		
Vuosikate	-19 607 631	58 500	-19 549 131	-12 665 437	6 883 694	35,2 %	64,8 %
Poistot ja arvonalentumiset							

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 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	-12 797 507	7 022 929	35,4 %	64,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-19 878 936	58 500	-19 820 436	-12 797 507	7 022 929	35,4 %	64,6 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-138 991	0	-138 991	-128 929	10 062	7,2 %	92,8 %
Kustannuslaskennalliset tulot	138 991	0	138 991	128 929	-10 062	-7,2 %	92,8 %