

300 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN HAL 3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-191 476	0	-191 476	-85 426	106 050	55,4 %	44,6 %
Palkat ja palkkiot	-153 576	0	-153 576	-69 633	83 943	54,7 %	45,3 %
Henkilösivukulut	-37 900	0	-37 900	-15 793	22 107	58,3 %	41,7 %
Eläkekulut	-32 280	0	-32 280	-13 893	18 387	57,0 %	43,0 %
Muut henkilösivukulut	-5 620	0	-5 620	-1 900	3 720	66,2 %	33,8 %
Palvelujen ostot	-56 274	0	-56 274	-25 953	30 321	53,9 %	46,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	0	-6 000	-2 191	3 809	63,5 %	36,5 %
Muut toimintakulut	-8 782	0	-8 782	-4 212	4 570	52,0 %	48,0 %
Toimintakulut yhteensä	-262 532	0	-262 532	-117 782	144 750	55,1 %	44,9 %
Toimintakate	-262 532	0	-262 532	-117 782	144 750	55,1 %	44,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 234	0	-6 234	-2 579	3 655	58,6 %	41,4 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-6 234	0	-6 234	-2 579	3 655	58,6 %	41,4 %
Tilikauden tulos	-268 766	0	-268 766	-120 361	148 405	55,2 %	44,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-268 766	0	-268 766	-120 361	148 405	55,2 %	44,8 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-92	-92		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	92	92		

300 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN HAL YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-191 476	0	-191 476	-85 426	106 050	55,4 %	44,6 %
Palkat ja palkkiot	-153 576	0	-153 576	-69 633	83 943	54,7 %	45,3 %
Henkilösivukulut	-37 900	0	-37 900	-15 793	22 107	58,3 %	41,7 %
Eläkekulut	-32 280	0	-32 280	-13 893	18 387	57,0 %	43,0 %
Muut henkilösivukulut	-5 620	0	-5 620	-1 900	3 720	66,2 %	33,8 %
Palvelujen ostot	-56 274	0	-56 274	-25 953	30 321	53,9 %	46,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	0	-6 000	-2 191	3 809	63,5 %	36,5 %
Muut toimintakulut	-8 782	0	-8 782	-4 212	4 570	52,0 %	48,0 %
Toimintakulut yhteensä	-262 532	0	-262 532	-117 782	144 750	55,1 %	44,9 %
Toimintakate	-262 532	0	-262 532	-117 782	144 750	55,1 %	44,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 234	0	-6 234	-2 579	3 655	58,6 %	41,4 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-6 234	0	-6 234	-2 579	3 655	58,6 %	41,4 %
Tilikauden tulos	-268 766	0	-268 766	-120 361	148 405	55,2 %	44,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-268 766	0	-268 766	-120 361	148 405	55,2 %	44,8 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-92	-92		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	92	92		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö



310 VARHAISKASVATUS 3100 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	2 640	2 640		
Maksutuotot	95 300	0	95 300	61 027	-34 273	-36,0 %	64,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	-9 789	-9 789		
Muut toimintatuotot	0	0	0	105	105		
Toimintatuotot yhteensä	95 300	0	95 300	53 984	-41 316	-43,4 %	56,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 223 385	0	-3 223 385	-1 441 387	1 781 998	55,3 %	44,7 %
Palkat ja palkkiot	-2 580 828	0	-2 580 828	-1 163 303	1 417 525	54,9 %	45,1 %
Henkilösivukulut	-642 557	0	-642 557	-278 084	364 473	56,7 %	43,3 %
Eläkekulut	-548 095	0	-548 095	-245 175	302 920	55,3 %	44,7 %
Muut henkilösivukulut	-94 462	0	-94 462	-32 909	61 553	65,2 %	34,8 %
Palvelujen ostot	-884 689	0	-884 689	-405 944	478 745	54,1 %	45,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 080	0	-47 080	-19 108	27 972	59,4 %	40,6 %
Avustukset	-185 000	0	-185 000	-72 894	112 106	60,6 %	39,4 %
Muut toimintakulut	-291 356	0	-291 356	-123 116	168 240	57,7 %	42,3 %
Toimintakulut yhteensä	-4 631 510	0	-4 631 510	-2 062 449	2 569 061	55,5 %	44,5 %
Toimintakate	-4 536 210	0	-4 536 210	-2 008 465	2 527 745	55,7 %	44,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 536 210	0	-4 536 210	-2 008 465	2 527 745	55,7 %	44,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-14 593	-14 593		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	14 593	14 593		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosityksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

310 VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	2 640	2 640		
Maksutuotot	95 300	0	95 300	61 027	-34 273	-36,0 %	64,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	-9 789	-9 789		
Muut toimintatuotot	0	0	0	105	105		
Toimintatuotot yhteensä	95 300	0	95 300	53 984	-41 316	-43,4 %	56,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 223 385	0	-3 223 385	-1 441 387	1 781 998	55,3 %	44,7 %
Palkat ja palkkiot	-2 580 828	0	-2 580 828	-1 163 303	1 417 525	54,9 %	45,1 %
Henkilösivukulut	-642 557	0	-642 557	-278 084	364 473	56,7 %	43,3 %
Eläkekulut	-548 095	0	-548 095	-245 175	302 920	55,3 %	44,7 %
Muut henkilösivukulut	-94 462	0	-94 462	-32 909	61 553	65,2 %	34,8 %
Palvelujen ostot	-884 689	0	-884 689	-405 944	478 745	54,1 %	45,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 080	0	-47 080	-19 108	27 972	59,4 %	40,6 %
Avustukset	-185 000	0	-185 000	-72 894	112 106	60,6 %	39,4 %
Muut toimintakulut	-291 356	0	-291 356	-123 116	168 240	57,7 %	42,3 %
Toimintakulut yhteensä	-4 631 510	0	-4 631 510	-2 062 449	2 569 061	55,5 %	44,5 %
Toimintakate	-4 536 210	0	-4 536 210	-2 008 465	2 527 745	55,7 %	44,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 536 210	0	-4 536 210	-2 008 465	2 527 745	55,7 %	44,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-14 593	-14 593		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	14 593	14 593		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö



320 PERUSKOULUTUS 3200 PERUSKOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	300 346	0	300 346	129 234	-171 112	-57,0 %	43,0 %
Maksutuotot	28 000	0	28 000	20 581	-7 419	-26,5 %	73,5 %
Tuet ja avustukset	120 000	0	120 000	17 797	-102 203	-85,2 %	14,8 %
Muut toimintatuotot	10 155	0	10 155	33 458	23 303	229,5 %	329,5 %
Toimintatuotot yhteensä	458 501	0	458 501	201 070	-257 431	-56,1 %	43,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-6 670 031	0	-6 670 031	-2 799 956	3 870 075	58,0 %	42,0 %
Palkat ja palkkiot	-5 354 414	0	-5 354 414	-2 263 501	3 090 913	57,7 %	42,3 %
Henkilösivukulut	-1 315 617	0	-1 315 617	-536 455	779 162	59,2 %	40,8 %
Eläkekulut	-1 119 056	0	-1 119 056	-472 458	646 598	57,8 %	42,2 %
Muut henkilösivukulut	-196 561	0	-196 561	-63 997	132 564	67,4 %	32,6 %
Palvelujen ostot	-3 413 840	0	-3 413 840	-1 595 756	1 818 084	53,3 %	46,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231 900	0	-231 900	-134 978	96 922	41,8 %	58,2 %
Muut toimintakulut	-1 575 400	0	-1 575 400	-679 278	896 122	56,9 %	43,1 %
Toimintakulut yhteensä	-11 891 171	0	-11 891 171	-5 209 967	6 681 204	56,2 %	43,8 %
Toimintakate	-11 432 670	0	-11 432 670	-5 008 897	6 423 773	56,2 %	43,8 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-46 500	0	-46 500	-22 239	24 261	52,2 %	47,8 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-46 500	0	-46 500	-22 239	24 261	52,2 %	47,8 %
Tilikauden tulos	-11 479 170	0	-11 479 170	-5 031 136	6 448 034	56,2 %	43,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 479 170	0	-11 479 170	-5 031 136	6 448 034	56,2 %	43,8 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-40 456	-40 456		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	40 456	40 456		

320 PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	300 346	0	300 346	129 234	-171 112	-57,0 %	43,0 %
Maksutuotot	28 000	0	28 000	20 581	-7 419	-26,5 %	73,5 %
Tuet ja avustukset	120 000	0	120 000	17 797	-102 203	-85,2 %	14,8 %
Muut toimintatuotot	10 155	0	10 155	33 458	23 303	229,5 %	329,5 %
Toimintatuotot yhteensä	458 501	0	458 501	201 070	-257 431	-56,1 %	43,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-6 670 031	0	-6 670 031	-2 799 956	3 870 075	58,0 %	42,0 %
Palkat ja palkkiot	-5 354 414	0	-5 354 414	-2 263 501	3 090 913	57,7 %	42,3 %
Henkilösivukulut	-1 315 617	0	-1 315 617	-536 455	779 162	59,2 %	40,8 %
Eläkekulut	-1 119 056	0	-1 119 056	-472 458	646 598	57,8 %	42,2 %
Muut henkilösivukulut	-196 561	0	-196 561	-63 997	132 564	67,4 %	32,6 %
Palvelujen ostot	-3 413 840	0	-3 413 840	-1 595 756	1 818 084	53,3 %	46,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231 900	0	-231 900	-134 978	96 922	41,8 %	58,2 %
Muut toimintakulut	-1 575 400	0	-1 575 400	-679 278	896 122	56,9 %	43,1 %
Toimintakulut yhteensä	-11 891 171	0	-11 891 171	-5 209 967	6 681 204	56,2 %	43,8 %
Toimintakate	-11 432 670	0	-11 432 670	-5 008 897	6 423 773	56,2 %	43,8 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-46 500	0	-46 500	-22 239	24 261	52,2 %	47,8 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-46 500	0	-46 500	-22 239	24 261	52,2 %	47,8 %
Tilikauden tulos	-11 479 170	0	-11 479 170	-5 031 136	6 448 034	56,2 %	43,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 479 170	0	-11 479 170	-5 031 136	6 448 034	56,2 %	43,8 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-40 456	-40 456		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	40 456	40 456		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosityksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

330 TOISEN ASTEEN KOULUTUS 3300 LUKIO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 900	0	2 900	1 220	-1 680	-57,9 %	42,1 %
Maksutuotot	20 000	0	20 000	64 359	44 359	221,8 %	321,8 %
Tuet ja avustukset	20 000	0	20 000	26 372	6 372	31,9 %	131,9 %
Muut toimintatuotot	23 665	0	23 665	728	-22 937	-96,9 %	3,1 %
Toimintatuotot yhteensä	66 565	0	66 565	92 679	26 114	39,2 %	139,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 190 913	0	-1 190 913	-510 999	679 914	57,1 %	42,9 %
Palkat ja palkkiot	-954 013	0	-954 013	-414 089	539 924	56,6 %	43,4 %
Henkilösivukulut	-236 900	0	-236 900	-96 910	139 990	59,1 %	40,9 %
Eläkekulut	-201 984	0	-201 984	-85 738	116 246	57,6 %	42,4 %
Muut henkilösivukulut	-34 916	0	-34 916	-11 172	23 744	68,0 %	32,0 %
Palvelujen ostot	-322 253	0	-322 253	-148 725	173 528	53,8 %	46,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 000	0	-101 000	-14 817	86 183	85,3 %	14,7 %
Avustukset	-10 000	0	-10 000	-3 891	6 109	61,1 %	38,9 %
Muut toimintakulut	-207 436	0	-207 436	-87 115	120 321	58,0 %	42,0 %
Toimintakulut yhteensä	-1 831 602	0	-1 831 602	-765 546	1 066 056	58,2 %	41,8 %
Toimintakate	-1 765 037	0	-1 765 037	-672 867	1 092 170	61,9 %	38,1 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 229	0	-3 229	-1 603	1 626	50,4 %	49,6 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 229	0	-3 229	-1 603	1 626	50,4 %	49,6 %
Tilikauden tulos	-1 768 266	0	-1 768 266	-674 470	1 093 796	61,9 %	38,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 768 266	0	-1 768 266	-674 470	1 093 796	61,9 %	38,1 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-711	-711		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosityksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

330 TOISEN ASTEEN KOULUTUS 3300 LUKIO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	711	711		
330 TOISEN ASTEEN KOULUTUS 3400 KANSALAIPOISTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	45 000	0	45 000	0	-45 000	-100,0 %	0,0 %
Maksutuotot	82 000	0	82 000	38 230	-43 770	-53,4 %	46,6 %
Tuet ja avustukset	2 000	0	2 000	2 500	500	25,0 %	125,0 %
Toimintatuotot yhteensä	129 000	0	129 000	40 730	-88 270	-68,4 %	31,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-413 392	0	-413 392	-165 597	247 795	59,9 %	40,1 %
Palkat ja palkkiot	-336 527	0	-336 527	-139 860	196 667	58,4 %	41,6 %
Henkilösivukulut	-76 865	0	-76 865	-25 737	51 128	66,5 %	33,5 %
Eläkekulut	-64 549	0	-64 549	-22 634	41 915	64,9 %	35,1 %
Muut henkilösivukulut	-12 316	0	-12 316	-3 102	9 214	74,8 %	25,2 %
Palvelujen ostot	-80 247	0	-80 247	-29 140	51 107	63,7 %	36,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 360	0	-15 360	-1 558	13 802	89,9 %	10,1 %
Muut toimintakulut	-81 683	0	-81 683	-24 628	57 055	69,8 %	30,2 %
Toimintakulut yhteensä	-590 682	0	-590 682	-220 923	369 759	62,6 %	37,4 %
Toimintakate	-461 682	0	-461 682	-180 193	281 489	61,0 %	39,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-461 682	0	-461 682	-180 193	281 489	61,0 %	39,0 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-8	-8		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	8	8		

330 TOISEN ASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	47 900	0	47 900	1 220	-46 680	-97,5 %	2,5 %
Maksutuotot	102 000	0	102 000	102 589	589	0,6 %	100,6 %
Tuet ja avustukset	22 000	0	22 000	28 872	6 872	31,2 %	131,2 %
Muut toimintatuotot	23 665	0	23 665	728	-22 937	-96,9 %	3,1 %
Toimintatuotot yhteensä	195 565	0	195 565	133 409	-62 156	-31,8 %	68,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 604 305	0	-1 604 305	-676 595	927 710	57,8 %	42,2 %
Palkat ja palkkiot	-1 290 540	0	-1 290 540	-553 949	736 591	57,1 %	42,9 %
Henkilösivukulut	-313 765	0	-313 765	-122 647	191 118	60,9 %	39,1 %
Eläkekulut	-266 533	0	-266 533	-108 372	158 161	59,3 %	40,7 %
Muut henkilösivukulut	-47 232	0	-47 232	-14 274	32 958	69,8 %	30,2 %
Palvelujen ostot	-402 500	0	-402 500	-177 865	224 635	55,8 %	44,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 360	0	-116 360	-16 375	99 985	85,9 %	14,1 %
Avustukset	-10 000	0	-10 000	-3 891	6 109	61,1 %	38,9 %
Muut toimintakulut	-289 119	0	-289 119	-111 743	177 376	61,4 %	38,6 %
Toimintakulut yhteensä	-2 422 284	0	-2 422 284	-986 469	1 435 815	59,3 %	40,7 %
Toimintakate	-2 226 719	0	-2 226 719	-853 060	1 373 659	61,7 %	38,3 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 229	0	-3 229	-1 603	1 626	50,4 %	49,6 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 229	0	-3 229	-1 603	1 626	50,4 %	49,6 %
Tilikauden tulos	-2 229 948	0	-2 229 948	-854 663	1 375 285	61,7 %	38,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 229 948	0	-2 229 948	-854 663	1 375 285	61,7 %	38,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-719	-719		

330 TOISEN ASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	719	719		

350 KIRJASTOPALVELUT 3500 KIRJASTOTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	6 520	0	6 520	152	-6 368	-97,7 %	2,3 %
Tuet ja avustukset	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 100	0	5 100	2 015	-3 085	-60,5 %	39,5 %
Toimintatuotot yhteensä	12 120	0	12 120	2 167	-9 953	-82,1 %	17,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-366 490	0	-366 490	-150 551	215 939	58,9 %	41,1 %
Palkat ja palkkiot	-287 949	0	-287 949	-119 659	168 290	58,4 %	41,6 %
Henkilösivukulut	-78 541	0	-78 541	-30 892	47 649	60,7 %	39,3 %
Eläkekulut	-67 947	0	-67 947	-27 509	40 438	59,5 %	40,5 %
Muut henkilösivukulut	-10 594	0	-10 594	-3 383	7 211	68,1 %	31,9 %
Palvelujen ostot	-100 766	0	-100 766	-43 434	57 332	56,9 %	43,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 150	0	-75 150	-40 660	34 490	45,9 %	54,1 %
Muut toimintakulut	-102 908	0	-102 908	-42 467	60 441	58,7 %	41,3 %
Toimintakulut yhteensä	-645 314	0	-645 314	-277 112	368 202	57,1 %	42,9 %
Toimintakate	-633 194	0	-633 194	-274 945	358 249	56,6 %	43,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-633 194	0	-633 194	-274 945	358 249	56,6 %	43,4 %

350 KIRJASTOPALVELUT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	6 520	0	6 520	152	-6 368	-97,7 %	2,3 %
Tuet ja avustukset	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 100	0	5 100	2 015	-3 085	-60,5 %	39,5 %
Toimintatuotot yhteensä	12 120	0	12 120	2 167	-9 953	-82,1 %	17,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-366 490	0	-366 490	-150 551	215 939	58,9 %	41,1 %
Palkat ja palkkiot	-287 949	0	-287 949	-119 659	168 290	58,4 %	41,6 %
Henkilösivukulut	-78 541	0	-78 541	-30 892	47 649	60,7 %	39,3 %
Eläkekulut	-67 947	0	-67 947	-27 509	40 438	59,5 %	40,5 %
Muut henkilösivukulut	-10 594	0	-10 594	-3 383	7 211	68,1 %	31,9 %
Palvelujen ostot	-100 766	0	-100 766	-43 434	57 332	56,9 %	43,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 150	0	-75 150	-40 660	34 490	45,9 %	54,1 %
Muut toimintakulut	-102 908	0	-102 908	-42 467	60 441	58,7 %	41,3 %
Toimintakulut yhteensä	-645 314	0	-645 314	-277 112	368 202	57,1 %	42,9 %
Toimintakate	-633 194	0	-633 194	-274 945	358 249	56,6 %	43,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-633 194	0	-633 194	-274 945	358 249	56,6 %	43,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö



360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	112	112		
Maksutuotot	3 000	0	3 000	2 197	-803	-26,8 %	73,2 %
Tuet ja avustukset	25 000	0	25 000	33 358	8 358	33,4 %	133,4 %
Muut toimintatuotot	800	0	800	0	-800	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	28 800	0	28 800	35 666	6 866	23,8 %	123,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-197 235	0	-197 235	-88 635	108 600	55,1 %	44,9 %
Palkat ja palkkiot	-154 290	0	-154 290	-70 481	83 809	54,3 %	45,7 %
Henkilösivukulut	-42 945	0	-42 945	-18 154	24 791	57,7 %	42,3 %
Eläkekulut	-37 298	0	-37 298	-16 231	21 067	56,5 %	43,5 %
Muut henkilösivukulut	-5 647	0	-5 647	-1 923	3 724	65,9 %	34,1 %
Palvelujen ostot	-81 293	0	-81 293	-23 082	58 211	71,6 %	28,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 665	0	-14 665	-5 043	9 622	65,6 %	34,4 %
Avustukset	-5 000	0	-5 000	-2 100	2 900	58,0 %	42,0 %
Muut toimintakulut	-48 689	0	-48 689	-20 596	28 093	57,7 %	42,3 %
Toimintakulut yhteensä	-346 882	0	-346 882	-139 456	207 426	59,8 %	40,2 %
Toimintakate	-318 082	0	-318 082	-103 790	214 292	67,4 %	32,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-318 082	0	-318 082	-103 790	214 292	67,4 %	32,6 %

360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3700 KULTTUURITOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	200	0	200	35	-165	-82,7 %	17,3 %
Maksutuotot	41 000	0	41 000	30 395	-10 605	-25,9 %	74,1 %
Muut toimintatuotot	7 500	0	7 500	3 256	-4 244	-56,6 %	43,4 %
Toimintatuotot yhteensä	48 700	0	48 700	33 685	-15 015	-30,8 %	69,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-48 775	0	-48 775	-23 593	25 182	51,6 %	48,4 %
Palkat ja palkkiot	-38 356	0	-38 356	-18 782	19 574	51,0 %	49,0 %
Henkilösivukulut	-10 419	0	-10 419	-4 811	5 608	53,8 %	46,2 %
Eläkekulut	-9 015	0	-9 015	-4 281	4 734	52,5 %	47,5 %
Muut henkilösivukulut	-1 404	0	-1 404	-531	873	62,2 %	37,8 %
Palvelujen ostot	-193 468	0	-193 468	-118 499	74 969	38,8 %	61,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 700	0	-5 700	-4 215	1 485	26,1 %	73,9 %
Avustukset	-19 000	0	-19 000	-13 759	5 241	27,6 %	72,4 %
Muut toimintakulut	-238 938	0	-238 938	-107 600	131 338	55,0 %	45,0 %
Toimintakulut yhteensä	-505 881	0	-505 881	-267 666	238 215	47,1 %	52,9 %
Toimintakate	-457 181	0	-457 181	-233 981	223 200	48,8 %	51,2 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 417	0	-2 417	-1 000	1 417	58,6 %	41,4 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 417	0	-2 417	-1 000	1 417	58,6 %	41,4 %
Tilikauden tulos	-459 598	0	-459 598	-234 981	224 617	48,9 %	51,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-459 598	0	-459 598	-234 981	224 617	48,9 %	51,1 %

360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3800 LIIKUNTATOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	173 000	0	173 000	78 659	-94 341	-54,5 %	45,5 %
Tuet ja avustukset	72 000	0	72 000	-196	-72 196	-100,3 %	-0,3 %
Muut toimintatuotot	122 000	0	122 000	42 339	-79 661	-65,3 %	34,7 %
Toimintatuotot yhteensä	367 000	0	367 000	120 802	-246 198	-67,1 %	32,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-567 016	0	-567 016	-267 819	299 197	52,8 %	47,2 %
Palkat ja palkkiot	-451 935	0	-451 935	-216 276	235 659	52,1 %	47,9 %
Henkilösivukulut	-115 081	0	-115 081	-51 543	63 538	55,2 %	44,8 %
Eläkekulut	-98 543	0	-98 543	-45 350	53 193	54,0 %	46,0 %
Muut henkilösivukulut	-16 538	0	-16 538	-6 194	10 344	62,5 %	37,5 %
Palvelujen ostot	-307 171	0	-307 171	-146 099	161 072	52,4 %	47,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 154	0	-81 154	-32 108	49 046	60,4 %	39,6 %
Avustukset	-55 000	0	-55 000	-21 783	33 217	60,4 %	39,6 %
Muut toimintakulut	-642 837	0	-642 837	-301 232	341 605	53,1 %	46,9 %
Toimintakulut yhteensä	-1 653 178	0	-1 653 178	-769 041	884 137	53,5 %	46,5 %
Toimintakate	-1 286 178	0	-1 286 178	-648 239	637 939	49,6 %	50,4 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-221 196	0	-221 196	-89 096	132 100	59,7 %	40,3 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-221 196	0	-221 196	-89 096	132 100	59,7 %	40,3 %
Tilikauden tulos	-1 507 374	0	-1 507 374	-737 334	770 040	51,1 %	48,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 507 374	0	-1 507 374	-737 334	770 040	51,1 %	48,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

360 VAPAA-AIKAPALVELUT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	173 200	0	173 200	78 805	-94 395	-54,5 %	45,5 %
Maksutuotot	44 000	0	44 000	32 591	-11 409	-25,9 %	74,1 %
Tuet ja avustukset	97 000	0	97 000	33 162	-63 838	-65,8 %	34,2 %
Muut toimintatuotot	130 300	0	130 300	45 595	-84 705	-65,0 %	35,0 %
Toimintatuotot yhteensä	444 500	0	444 500	190 153	-254 347	-57,2 %	42,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-813 026	0	-813 026	-380 047	432 979	53,3 %	46,7 %
Palkat ja palkkiot	-644 581	0	-644 581	-305 538	339 043	52,6 %	47,4 %
Henkilösivukulut	-168 445	0	-168 445	-74 509	93 936	55,8 %	44,2 %
Eläkekulut	-144 856	0	-144 856	-65 861	78 995	54,5 %	45,5 %
Muut henkilösivukulut	-23 589	0	-23 589	-8 648	14 941	63,3 %	36,7 %
Palvelujen ostot	-581 932	0	-581 932	-287 680	294 252	50,6 %	49,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 519	0	-101 519	-41 367	60 152	59,3 %	40,7 %
Avustukset	-79 000	0	-79 000	-37 642	41 358	52,4 %	47,6 %
Muut toimintakulut	-930 464	0	-930 464	-429 427	501 037	53,8 %	46,2 %
Toimintakulut yhteensä	-2 505 941	0	-2 505 941	-1 176 163	1 329 778	53,1 %	46,9 %
Toimintakate	-2 061 441	0	-2 061 441	-986 009	1 075 432	52,2 %	47,8 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-223 613	0	-223 613	-90 095	133 518	59,7 %	40,3 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-223 613	0	-223 613	-90 095	133 518	59,7 %	40,3 %
Tilikauden tulos	-2 285 054	0	-2 285 054	-1 076 105	1 208 949	52,9 %	47,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 285 054	0	-2 285 054	-1 076 105	1 208 949	52,9 %	47,1 %

390 JOUKKOLIIKENNE 3900 JOUKKOLIIKENNE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	15 000	0	15 000	4 137	-10 863	-72,4 %	27,6 %
Toimintatuotot yhteensä	15 000	0	15 000	4 137	-10 863	-72,4 %	27,6 %
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-156 562	0	-156 562	-63 951	92 611	59,2 %	40,8 %
Toimintakulut yhteensä	-156 562	0	-156 562	-63 951	92 611	59,2 %	40,8 %
Toimintakate	-141 562	0	-141 562	-59 814	81 748	57,7 %	42,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-141 562	0	-141 562	-59 814	81 748	57,7 %	42,3 %

390 JOUKKOLIIKENNE YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	15 000	0	15 000	4 137	-10 863	-72,4 %	27,6 %
Toimintatuotot yhteensä	15 000	0	15 000	4 137	-10 863	-72,4 %	27,6 %
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-156 562	0	-156 562	-63 951	92 611	59,2 %	40,8 %
Toimintakulut yhteensä	-156 562	0	-156 562	-63 951	92 611	59,2 %	40,8 %
Toimintakate	-141 562	0	-141 562	-59 814	81 748	57,7 %	42,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-141 562	0	-141 562	-59 814	81 748	57,7 %	42,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosityksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	536 446	0	536 446	216 037	-320 409	-59,7 %	40,3 %
Maksutuotot	275 820	0	275 820	216 940	-58 880	-21,3 %	78,7 %
Tuet ja avustukset	239 500	0	239 500	70 042	-169 458	-70,8 %	29,2 %
Muut toimintatuotot	169 220	0	169 220	81 901	-87 319	-51,6 %	48,4 %
Toimintatuotot yhteensä	1 220 986	0	1 220 986	584 920	-636 066	-52,1 %	47,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-12 868 713	0	-12 868 713	-5 533 962	7 334 751	57,0 %	43,0 %
Palkat ja palkkiot	-10 311 888	0	-10 311 888	-4 475 582	5 836 306	56,6 %	43,4 %
Henkilösivukulut	-2 556 825	0	-2 556 825	-1 058 379	1 498 446	58,6 %	41,4 %
Eläkekulut	-2 178 767	0	-2 178 767	-933 268	1 245 499	57,2 %	42,8 %
Muut henkilösivukulut	-378 058	0	-378 058	-125 112	252 946	66,9 %	33,1 %
Palvelujen ostot	-5 596 563	0	-5 596 563	-2 600 582	2 995 981	53,5 %	46,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-578 009	0	-578 009	-254 679	323 330	55,9 %	44,1 %
Avustukset	-274 000	0	-274 000	-114 427	159 573	58,2 %	41,8 %
Muut toimintakulut	-3 198 029	0	-3 198 029	-1 390 244	1 807 785	56,5 %	43,5 %
Toimintakulut yhteensä	-22 515 314	0	-22 515 314	-9 893 893	12 621 421	56,1 %	43,9 %
Toimintakate	-21 294 328	0	-21 294 328	-9 308 973	11 985 355	56,3 %	43,7 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-279 576	0	-279 576	-116 517	163 059	58,3 %	41,7 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-279 576	0	-279 576	-116 517	163 059	58,3 %	41,7 %
Tilikauden tulos	-21 573 904	0	-21 573 904	-9 425 490	12 148 414	56,3 %	43,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-21 573 904	0	-21 573 904	-9 425 490	12 148 414	56,3 %	43,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-55 860	-55 860		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2026
Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosityksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	55 860	55 860		