

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

400 HYVINVOINNIN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	26 700	0	26 700	112	-26 588	-99,6 %	0,4 %
Tuet ja avustukset	311 976	0	311 976	81 263	-230 713	-74,0 %	26,0 %
Muut toimintatuotot	1 400	0	1 400	64	-1 336	-95,4 %	4,6 %
Toimintatuotot yhteensä	340 076	0	340 076	81 438	-258 638	-76,1 %	23,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-853 604	0	-853 604	-278 996	574 608	67,3 %	32,7 %
Palkat ja palkkiot	-695 919	0	-695 919	-226 989	468 930	67,4 %	32,6 %
Henkilösivukulut	-157 685	0	-157 685	-52 007	105 678	67,0 %	33,0 %
Eläkekulut	-135 027	0	-135 027	-44 204	90 823	67,3 %	32,7 %
Muut henkilösivukulut	-22 658	0	-22 658	-7 804	14 854	65,6 %	34,4 %
Palvelujen ostot	-84 212	0	-84 212	-31 726	52 486	62,3 %	37,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 007	0	-20 007	-9 050	10 957	54,8 %	45,2 %
Avustukset	-2 000	0	-2 000	-500	1 500	75,0 %	25,0 %
Muut toimintakulut	-11 873	0	-11 873	-4 260	7 613	64,1 %	35,9 %
Toimintakulut yhteensä	-971 696	0	-971 696	-324 532	647 164	66,6 %	33,4 %
Toimintakate	-631 620	0	-631 620	-243 094	388 526	61,5 %	38,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-631 620	0	-631 620	-243 094	388 526	61,5 %	38,5 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-923	-923		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	923	923		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

420 PERUSOPETUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 579 700	0	1 579 700	438 445	-1 141 255	-72,2 %	27,8 %
Maksutuotot	65 000	0	65 000	19 690	-45 310	-69,7 %	30,3 %
Tuet ja avustukset	5 500	0	5 500	12 218	6 718	122,1 %	222,1 %
Muut toimintatuotot	37 000	0	37 000	4 022	-32 978	-89,1 %	10,9 %
Toimintatuotot yhteensä	1 687 200	0	1 687 200	474 375	-1 212 825	-71,9 %	28,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-10 676 300	0	-10 676 300	-3 575 159	7 101 141	66,5 %	33,5 %
Palkat ja palkkiot	-8 665 881	0	-8 665 881	-2 884 456	5 781 425	66,7 %	33,3 %
Henkilösivukulut	-2 010 419	0	-2 010 419	-690 703	1 319 716	65,6 %	34,4 %
Eläkekulut	-1 720 980	0	-1 720 980	-588 377	1 132 603	65,8 %	34,2 %
Muut henkilösivukulut	-289 439	0	-289 439	-102 326	187 113	64,6 %	35,4 %
Palvelujen ostot	-5 116 839	0	-5 116 839	-1 610 324	3 506 515	68,5 %	31,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-445 340	0	-445 340	-228 491	216 849	48,7 %	51,3 %
Muut toimintakulut	-2 829 510	0	-2 829 510	-964 420	1 865 090	65,9 %	34,1 %
Toimintakulut yhteensä	-19 067 989	0	-19 067 989	-6 378 394	12 689 595	66,5 %	33,5 %
Toimintakate	-17 380 789	0	-17 380 789	-5 904 019	11 476 770	66,0 %	34,0 %
Valtionosuudet	1 179 992	0	1 179 992	393 332	-786 660	-66,7 %	33,3 %
Vuosikate	-16 200 797	0	-16 200 797	-5 510 687	10 690 110	66,0 %	34,0 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-186 970	0	-186 970	-85 545	101 425	54,2 %	45,8 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-186 970	0	-186 970	-85 545	101 425	54,2 %	45,8 %
Tilikauden tulos	-16 387 767	0	-16 387 767	-5 596 232	10 791 535	65,9 %	34,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-16 387 767	0	-16 387 767	-5 596 232	10 791 535	65,9 %	34,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

420 PERUSOPETUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-36 931	-36 931		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	36 931	36 931		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

440 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	46 800	0	46 800	35 657	-11 143	-23,8 %	76,2 %
Maksutuotot	321 000	0	321 000	124 982	-196 018	-61,1 %	38,9 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	-5 325	-5 325		
Muut toimintatuotot	0	0	0	579	579		
Toimintatuotot yhteensä	367 800	0	367 800	155 894	-211 906	-57,6 %	42,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-5 635 550	0	-5 635 550	-1 982 618	3 652 932	64,8 %	35,2 %
Palkat ja palkkiot	-4 575 901	0	-4 575 901	-1 595 996	2 979 905	65,1 %	34,9 %
Henkilösivukulut	-1 059 649	0	-1 059 649	-386 622	673 027	63,5 %	36,5 %
Eläkekulut	-906 812	0	-906 812	-329 659	577 153	63,6 %	36,4 %
Muut henkilösivukulut	-152 837	0	-152 837	-56 963	95 874	62,7 %	37,3 %
Palvelujen ostot	-1 724 299	0	-1 724 299	-583 941	1 140 358	66,1 %	33,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 050	0	-60 050	-20 259	39 791	66,3 %	33,7 %
Avustukset	-398 000	0	-398 000	-94 542	303 458	76,2 %	23,8 %
Muut toimintakulut	-1 073 999	0	-1 073 999	-363 437	710 562	66,2 %	33,8 %
Toimintakulut yhteensä	-8 891 898	0	-8 891 898	-3 044 798	5 847 100	65,8 %	34,2 %
Toimintakate	-8 524 098	0	-8 524 098	-2 888 904	5 635 194	66,1 %	33,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	0	0	0	-1 229	-1 229		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-1 229	-1 229		
Vuosikate	-8 524 098	0	-8 524 098	-2 890 133	5 633 965	66,1 %	33,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

440 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 146	0	-3 146	-1 038	2 108	67,0 %	33,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 146	0	-3 146	-1 038	2 108	67,0 %	33,0 %
Tilikauden tulos	-8 527 244	0	-8 527 244	-2 891 171	5 636 073	66,1 %	33,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-8 527 244	0	-8 527 244	-2 891 171	5 636 073	66,1 %	33,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-33 196	-33 196		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	33 196	33 196		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

460 OPINTO JA VAPAA-AIKA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	81 058	0	81 058	28 101	-52 957	-65,3 %	34,7 %
Muut toimintatuotot	24 200	0	24 200	9 104	-15 096	-62,4 %	37,6 %
Toimintatuotot yhteensä	105 258	0	105 258	37 205	-68 053	-64,7 %	35,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-510 571	0	-510 571	-168 642	341 929	67,0 %	33,0 %
Palkat ja palkkiot	-412 666	0	-412 666	-134 800	277 866	67,3 %	32,7 %
Henkilösivukulut	-97 905	0	-97 905	-33 842	64 063	65,4 %	34,6 %
Eläkekulut	-84 123	0	-84 123	-29 068	55 055	65,4 %	34,6 %
Muut henkilösivukulut	-13 782	0	-13 782	-4 774	9 008	65,4 %	34,6 %
Palvelujen ostot	-870 597	0	-870 597	-242 029	628 568	72,2 %	27,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 315	0	-21 315	-9 248	12 067	56,6 %	43,4 %
Avustukset	-53 500	0	-53 500	-220	53 280	99,6 %	0,4 %
Muut toimintakulut	-1 125 363	0	-1 125 363	-365 273	760 090	67,5 %	32,5 %
Toimintakulut yhteensä	-2 581 346	0	-2 581 346	-785 413	1 795 933	69,6 %	30,4 %
Toimintakate	-2 476 088	0	-2 476 088	-748 207	1 727 881	69,8 %	30,2 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 328	0	-8 328	-2 740	5 588	67,1 %	32,9 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-8 328	0	-8 328	-2 740	5 588	67,1 %	32,9 %
Tilikauden tulos	-2 484 416	0	-2 484 416	-750 948	1 733 468	69,8 %	30,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 484 416	0	-2 484 416	-750 948	1 733 468	69,8 %	30,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Tulosalue: 400, 420, 440, 460

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 734 258	0	1 734 258	502 315	-1 231 943	-71,0 %	29,0 %
Maksutuotot	386 000	0	386 000	144 672	-241 328	-62,5 %	37,5 %
Tuet ja avustukset	317 476	0	317 476	88 156	-229 320	-72,2 %	27,8 %
Muut toimintatuotot	62 600	0	62 600	13 769	-48 831	-78,0 %	22,0 %
Toimintatuotot yhteensä	2 500 334	0	2 500 334	748 912	-1 751 422	-70,0 %	30,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-17 676 025	0	-17 676 025	-6 005 415	11 670 610	66,0 %	34,0 %
Palkat ja palkkiot	-14 350 367	0	-14 350 367	-4 842 240	9 508 127	66,3 %	33,7 %
Henkilösivukulut	-3 325 658	0	-3 325 658	-1 163 175	2 162 483	65,0 %	35,0 %
Eläkekulut	-2 846 942	0	-2 846 942	-991 308	1 855 634	65,2 %	34,8 %
Muut henkilösivukulut	-478 716	0	-478 716	-171 867	306 849	64,1 %	35,9 %
Palvelujen ostot	-7 795 947	0	-7 795 947	-2 468 020	5 327 927	68,3 %	31,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-546 712	0	-546 712	-267 048	279 664	51,2 %	48,8 %
Avustukset	-453 500	0	-453 500	-95 262	358 238	79,0 %	21,0 %
Muut toimintakulut	-5 040 745	0	-5 040 745	-1 697 391	3 343 354	66,3 %	33,7 %
Toimintakulut yhteensä	-31 512 929	0	-31 512 929	-10 533 137	20 979 792	66,6 %	33,4 %
Toimintakate	-29 012 595	0	-29 012 595	-9 784 225	19 228 370	66,3 %	33,7 %
Valtionosuudet	1 179 992	0	1 179 992	393 332	-786 660	-66,7 %	33,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	0	0	0	-1 229	-1 229		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-1 229	-1 229		
Vuosikate	-27 832 603	0	-27 832 603	-9 392 122	18 440 481	66,3 %	33,7 %
Poistot ja arvonalentumiset							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Tulosalue: 400, 420, 440, 460

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-198 444	0	-198 444	-89 323	109 121	55,0 %	45,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-198 444	0	-198 444	-89 323	109 121	55,0 %	45,0 %
Tilikauden tulos	-28 031 047	0	-28 031 047	-9 481 445	18 549 602	66,2 %	33,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-28 031 047	0	-28 031 047	-9 481 445	18 549 602	66,2 %	33,8 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-71 050	-71 050		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	71 050	71 050		