

300 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN HAL 3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	0	0	0	135	135		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	135	135		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-191 476	0	-191 476	-102 350	89 126	46,5 %	53,5 %
Palkat ja palkkiot	-153 576	0	-153 576	-83 323	70 253	45,7 %	54,3 %
Henkilösivukulut	-37 900	0	-37 900	-19 027	18 873	49,8 %	50,2 %
Eläkekulut	-32 280	0	-32 280	-16 737	15 543	48,2 %	51,8 %
Muut henkilösivukulut	-5 620	0	-5 620	-2 290	3 330	59,3 %	40,7 %
Palvelujen ostot	-56 274	0	-56 274	-31 441	24 833	44,1 %	55,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	0	-6 000	-2 400	3 600	60,0 %	40,0 %
Muut toimintakulut	-8 782	0	-8 782	-5 509	3 273	37,3 %	62,7 %
Toimintakulut yhteensä	-262 532	0	-262 532	-141 700	120 832	46,0 %	54,0 %
Toimintakate	-262 532	0	-262 532	-141 564	120 968	46,1 %	53,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 234	0	-6 234	-3 621	2 613	41,9 %	58,1 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-6 234	0	-6 234	-3 621	2 613	41,9 %	58,1 %
Tilikauden tulos	-268 766	0	-268 766	-145 185	123 581	46,0 %	54,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-268 766	0	-268 766	-145 185	123 581	46,0 %	54,0 %
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 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	0	0	0	135	135		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	135	135		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-191 476	0	-191 476	-102 350	89 126	46,5 %	53,5 %
Palkat ja palkkiot	-153 576	0	-153 576	-83 323	70 253	45,7 %	54,3 %
Henkilösivukulut	-37 900	0	-37 900	-19 027	18 873	49,8 %	50,2 %
Eläkekulut	-32 280	0	-32 280	-16 737	15 543	48,2 %	51,8 %
Muut henkilösivukulut	-5 620	0	-5 620	-2 290	3 330	59,3 %	40,7 %
Palvelujen ostot	-56 274	0	-56 274	-31 441	24 833	44,1 %	55,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	0	-6 000	-2 400	3 600	60,0 %	40,0 %
Muut toimintakulut	-8 782	0	-8 782	-5 509	3 273	37,3 %	62,7 %
Toimintakulut yhteensä	-262 532	0	-262 532	-141 700	120 832	46,0 %	54,0 %
Toimintakate	-262 532	0	-262 532	-141 564	120 968	46,1 %	53,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 234	0	-6 234	-3 621	2 613	41,9 %	58,1 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-6 234	0	-6 234	-3 621	2 613	41,9 %	58,1 %
Tilikauden tulos	-268 766	0	-268 766	-145 185	123 581	46,0 %	54,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-268 766	0	-268 766	-145 185	123 581	46,0 %	54,0 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-92	-92		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	92	92		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

310 VARHAISKASVATUS 3100 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	3 536	3 536		
Maksutuotot	95 300	0	95 300	73 808	-21 492	-22,6 %	77,4 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	-9 633	-9 633		
Muut toimintatuotot	0	0	0	105	105		
Toimintatuotot yhteensä	95 300	0	95 300	67 816	-27 484	-28,8 %	71,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 223 385	0	-3 223 385	-1 739 556	1 483 829	46,0 %	54,0 %
Palkat ja palkkiot	-2 580 828	0	-2 580 828	-1 395 540	1 185 288	45,9 %	54,1 %
Henkilösivukulut	-642 557	0	-642 557	-344 017	298 541	46,5 %	53,5 %
Eläkekulut	-548 095	0	-548 095	-303 024	245 071	44,7 %	55,3 %
Muut henkilösivukulut	-94 462	0	-94 462	-40 992	53 470	56,6 %	43,4 %
Palvelujen ostot	-884 689	0	-884 689	-562 830	321 859	36,4 %	63,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 080	0	-47 080	-22 585	24 495	52,0 %	48,0 %
Avustukset	-185 000	0	-185 000	-105 409	79 591	43,0 %	57,0 %
Muut toimintakulut	-291 356	0	-291 356	-170 320	121 036	41,5 %	58,5 %
Toimintakulut yhteensä	-4 631 510	0	-4 631 510	-2 600 700	2 030 810	43,8 %	56,2 %
Toimintakate	-4 536 210	0	-4 536 210	-2 532 885	2 003 325	44,2 %	55,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 536 210	0	-4 536 210	-2 532 885	2 003 325	44,2 %	55,8 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-17 148	-17 148		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	17 148	17 148		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026
Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

310 VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	3 536	3 536		
Maksutuotot	95 300	0	95 300	73 808	-21 492	-22,6 %	77,4 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	-9 633	-9 633		
Muut toimintatuotot	0	0	0	105	105		
Toimintatuotot yhteensä	95 300	0	95 300	67 816	-27 484	-28,8 %	71,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 223 385	0	-3 223 385	-1 739 556	1 483 829	46,0 %	54,0 %
Palkat ja palkkiot	-2 580 828	0	-2 580 828	-1 395 540	1 185 288	45,9 %	54,1 %
Henkilösivukulut	-642 557	0	-642 557	-344 017	298 541	46,5 %	53,5 %
Eläkekulut	-548 095	0	-548 095	-303 024	245 071	44,7 %	55,3 %
Muut henkilösivukulut	-94 462	0	-94 462	-40 992	53 470	56,6 %	43,4 %
Palvelujen ostot	-884 689	0	-884 689	-562 830	321 859	36,4 %	63,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 080	0	-47 080	-22 585	24 495	52,0 %	48,0 %
Avustukset	-185 000	0	-185 000	-105 409	79 591	43,0 %	57,0 %
Muut toimintakulut	-291 356	0	-291 356	-170 320	121 036	41,5 %	58,5 %
Toimintakulut yhteensä	-4 631 510	0	-4 631 510	-2 600 700	2 030 810	43,8 %	56,2 %
Toimintakate	-4 536 210	0	-4 536 210	-2 532 885	2 003 325	44,2 %	55,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 536 210	0	-4 536 210	-2 532 885	2 003 325	44,2 %	55,8 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-17 148	-17 148		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	17 148	17 148		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

320 PERUSKOULUTUS 3200 PERUSKOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	300 346	0	300 346	179 827	-120 519	-40,1 %	59,9 %
Maksutuotot	28 000	0	28 000	22 107	-5 893	-21,0 %	79,0 %
Tuet ja avustukset	120 000	0	120 000	64 253	-55 747	-46,5 %	53,5 %
Muut toimintatuotot	10 155	0	10 155	37 192	27 037	266,2 %	366,2 %
Toimintatuotot yhteensä	458 501	0	458 501	303 378	-155 123	-33,8 %	66,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-6 670 031	0	-6 670 031	-3 745 559	2 924 472	43,8 %	56,2 %
Palkat ja palkkiot	-5 354 414	0	-5 354 414	-3 020 599	2 333 815	43,6 %	56,4 %
Henkilösivukulut	-1 315 617	0	-1 315 617	-724 960	590 657	44,9 %	55,1 %
Eläkekulut	-1 119 056	0	-1 119 056	-634 405	484 651	43,3 %	56,7 %
Muut henkilösivukulut	-196 561	0	-196 561	-90 555	106 006	53,9 %	46,1 %
Palvelujen ostot	-3 413 840	0	-3 413 840	-1 912 177	1 501 663	44,0 %	56,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231 900	0	-231 900	-144 490	87 410	37,7 %	62,3 %
Muut toimintakulut	-1 575 400	0	-1 575 400	-935 951	639 449	40,6 %	59,4 %
Toimintakulut yhteensä	-11 891 171	0	-11 891 171	-6 738 177	5 152 994	43,3 %	56,7 %
Toimintakate	-11 432 670	0	-11 432 670	-6 434 799	4 997 871	43,7 %	56,3 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-46 500	0	-46 500	-30 627	15 873	34,1 %	65,9 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-46 500	0	-46 500	-30 627	15 873	34,1 %	65,9 %
Tilikauden tulos	-11 479 170	0	-11 479 170	-6 465 426	5 013 744	43,7 %	56,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 479 170	0	-11 479 170	-6 465 426	5 013 744	43,7 %	56,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-40 034	-40 034		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	40 034	40 034		

320 PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	300 346	0	300 346	179 827	-120 519	-40,1 %	59,9 %
Maksutuotot	28 000	0	28 000	22 107	-5 893	-21,0 %	79,0 %
Tuet ja avustukset	120 000	0	120 000	64 253	-55 747	-46,5 %	53,5 %
Muut toimintatuotot	10 155	0	10 155	37 192	27 037	266,2 %	366,2 %
Toimintatuotot yhteensä	458 501	0	458 501	303 378	-155 123	-33,8 %	66,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-6 670 031	0	-6 670 031	-3 745 559	2 924 472	43,8 %	56,2 %
Palkat ja palkkiot	-5 354 414	0	-5 354 414	-3 020 599	2 333 815	43,6 %	56,4 %
Henkilösivukulut	-1 315 617	0	-1 315 617	-724 960	590 657	44,9 %	55,1 %
Eläkekulut	-1 119 056	0	-1 119 056	-634 405	484 651	43,3 %	56,7 %
Muut henkilösivukulut	-196 561	0	-196 561	-90 555	106 006	53,9 %	46,1 %
Palvelujen ostot	-3 413 840	0	-3 413 840	-1 912 177	1 501 663	44,0 %	56,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231 900	0	-231 900	-144 490	87 410	37,7 %	62,3 %
Muut toimintakulut	-1 575 400	0	-1 575 400	-935 951	639 449	40,6 %	59,4 %
Toimintakulut yhteensä	-11 891 171	0	-11 891 171	-6 738 177	5 152 994	43,3 %	56,7 %
Toimintakate	-11 432 670	0	-11 432 670	-6 434 799	4 997 871	43,7 %	56,3 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-46 500	0	-46 500	-30 627	15 873	34,1 %	65,9 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-46 500	0	-46 500	-30 627	15 873	34,1 %	65,9 %
Tilikauden tulos	-11 479 170	0	-11 479 170	-6 465 426	5 013 744	43,7 %	56,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 479 170	0	-11 479 170	-6 465 426	5 013 744	43,7 %	56,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-40 034	-40 034		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	40 034	40 034		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö



330 TOISEN ASTEEN KOULUTUS 3300 LUKIO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 900	0	2 900	2 440	-460	-15,8 %	84,2 %
Maksutuotot	20 000	0	20 000	68 260	48 260	241,3 %	341,3 %
Tuet ja avustukset	20 000	0	20 000	26 372	6 372	31,9 %	131,9 %
Muut toimintatuotot	23 665	0	23 665	4 582	-19 083	-80,6 %	19,4 %
Toimintatuotot yhteensä	66 565	0	66 565	101 655	35 090	52,7 %	152,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 190 913	0	-1 190 913	-716 046	474 867	39,9 %	60,1 %
Palkat ja palkkiot	-954 013	0	-954 013	-579 324	374 689	39,3 %	60,7 %
Henkilösivukulut	-236 900	0	-236 900	-136 722	100 178	42,3 %	57,7 %
Eläkekulut	-201 984	0	-201 984	-119 917	82 067	40,6 %	59,4 %
Muut henkilösivukulut	-34 916	0	-34 916	-16 806	18 110	51,9 %	48,1 %
Palvelujen ostot	-322 253	0	-322 253	-195 581	126 672	39,3 %	60,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 000	0	-101 000	-57 581	43 419	43,0 %	57,0 %
Avustukset	-10 000	0	-10 000	-10 556	-556	-5,6 %	105,6 %
Muut toimintakulut	-207 436	0	-207 436	-121 301	86 135	41,5 %	58,5 %
Toimintakulut yhteensä	-1 831 602	0	-1 831 602	-1 101 065	730 537	39,9 %	60,1 %
Toimintakate	-1 765 037	0	-1 765 037	-999 410	765 627	43,4 %	56,6 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 229	0	-3 229	-2 251	978	30,3 %	69,7 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 229	0	-3 229	-2 251	978	30,3 %	69,7 %
Tilikauden tulos	-1 768 266	0	-1 768 266	-1 001 661	766 605	43,4 %	56,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 768 266	0	-1 768 266	-1 001 661	766 605	43,4 %	56,6 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-751	-751		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026
Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

330 TOISEN ASTEEN KOULUTUS 3300 LUKIO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	751	751		
330 TOISEN ASTEEN KOULUTUS 3400 KANSALAIPOISTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	45 000	0	45 000	22 269	-22 731	-50,5 %	49,5 %
Maksutuotot	82 000	0	82 000	40 831	-41 169	-50,2 %	49,8 %
Tuet ja avustukset	2 000	0	2 000	4 500	2 500	125,0 %	225,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	3	3		
Toimintatuotot yhteensä	129 000	0	129 000	67 603	-61 397	-47,6 %	52,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-413 392	0	-413 392	-213 154	200 238	48,4 %	51,6 %
Palkat ja palkkiot	-336 527	0	-336 527	-178 481	158 046	47,0 %	53,0 %
Henkilösivukulut	-76 865	0	-76 865	-34 674	42 191	54,9 %	45,1 %
Eläkekulut	-64 549	0	-64 549	-30 372	34 177	52,9 %	47,1 %
Muut henkilösivukulut	-12 316	0	-12 316	-4 302	8 014	65,1 %	34,9 %
Palvelujen ostot	-80 247	0	-80 247	-37 900	42 347	52,8 %	47,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 360	0	-15 360	-1 585	13 775	89,7 %	10,3 %
Muut toimintakulut	-81 683	0	-81 683	-38 755	42 928	52,6 %	47,4 %
Toimintakulut yhteensä	-590 682	0	-590 682	-291 394	299 288	50,7 %	49,3 %
Toimintakate	-461 682	0	-461 682	-223 792	237 890	51,5 %	48,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-461 682	0	-461 682	-223 792	237 890	51,5 %	48,5 %
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 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	47 900	0	47 900	24 709	-23 191	-48,4 %	51,6 %
Maksutuotot	102 000	0	102 000	109 091	7 091	7,0 %	107,0 %
Tuet ja avustukset	22 000	0	22 000	30 872	8 872	40,3 %	140,3 %
Muut toimintatuotot	23 665	0	23 665	4 585	-19 080	-80,6 %	19,4 %
Toimintatuotot yhteensä	195 565	0	195 565	169 257	-26 308	-13,5 %	86,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 604 305	0	-1 604 305	-929 200	675 105	42,1 %	57,9 %
Palkat ja palkkiot	-1 290 540	0	-1 290 540	-757 804	532 736	41,3 %	58,7 %
Henkilösivukulut	-313 765	0	-313 765	-171 396	142 369	45,4 %	54,6 %
Eläkekulut	-266 533	0	-266 533	-150 288	116 245	43,6 %	56,4 %
Muut henkilösivukulut	-47 232	0	-47 232	-21 108	26 124	55,3 %	44,7 %
Palvelujen ostot	-402 500	0	-402 500	-233 481	169 019	42,0 %	58,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 360	0	-116 360	-59 166	57 194	49,2 %	50,8 %
Avustukset	-10 000	0	-10 000	-10 556	-556	-5,6 %	105,6 %
Muut toimintakulut	-289 119	0	-289 119	-160 055	129 064	44,6 %	55,4 %
Toimintakulut yhteensä	-2 422 284	0	-2 422 284	-1 392 459	1 029 825	42,5 %	57,5 %
Toimintakate	-2 226 719	0	-2 226 719	-1 223 202	1 003 517	45,1 %	54,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 229	0	-3 229	-2 251	978	30,3 %	69,7 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 229	0	-3 229	-2 251	978	30,3 %	69,7 %
Tilikauden tulos	-2 229 948	0	-2 229 948	-1 225 452	1 004 496	45,0 %	55,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 229 948	0	-2 229 948	-1 225 452	1 004 496	45,0 %	55,0 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-759	-759		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026
Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 390 /Tulosityksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

330 TOISEN ASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	759	759		

350 KIRJASTOPALVELUT 3500 KIRJASTOTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	6 520	0	6 520	936	-5 584	-85,6 %	14,4 %
Tuet ja avustukset	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 100	0	5 100	2 810	-2 290	-44,9 %	55,1 %
Toimintatuotot yhteensä	12 120	0	12 120	3 746	-8 374	-69,1 %	30,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-366 490	0	-366 490	-196 729	169 761	46,3 %	53,7 %
Palkat ja palkkiot	-287 949	0	-287 949	-155 609	132 340	46,0 %	54,0 %
Henkilösivukulut	-78 541	0	-78 541	-41 120	37 421	47,6 %	52,4 %
Eläkekulut	-67 947	0	-67 947	-36 482	31 465	46,3 %	53,7 %
Muut henkilösivukulut	-10 594	0	-10 594	-4 638	5 956	56,2 %	43,8 %
Palvelujen ostot	-100 766	0	-100 766	-58 685	42 081	41,8 %	58,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 150	0	-75 150	-45 155	29 995	39,9 %	60,1 %
Muut toimintakulut	-102 908	0	-102 908	-58 833	44 075	42,8 %	57,2 %
Toimintakulut yhteensä	-645 314	0	-645 314	-359 402	285 912	44,3 %	55,7 %
Toimintakate	-633 194	0	-633 194	-355 656	277 538	43,8 %	56,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-633 194	0	-633 194	-355 656	277 538	43,8 %	56,2 %

350 KIRJASTOPALVELUT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	6 520	0	6 520	936	-5 584	-85,6 %	14,4 %
Tuet ja avustukset	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 100	0	5 100	2 810	-2 290	-44,9 %	55,1 %
Toimintatuotot yhteensä	12 120	0	12 120	3 746	-8 374	-69,1 %	30,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-366 490	0	-366 490	-196 729	169 761	46,3 %	53,7 %
Palkat ja palkkiot	-287 949	0	-287 949	-155 609	132 340	46,0 %	54,0 %
Henkilösivukulut	-78 541	0	-78 541	-41 120	37 421	47,6 %	52,4 %
Eläkekulut	-67 947	0	-67 947	-36 482	31 465	46,3 %	53,7 %
Muut henkilösivukulut	-10 594	0	-10 594	-4 638	5 956	56,2 %	43,8 %
Palvelujen ostot	-100 766	0	-100 766	-58 685	42 081	41,8 %	58,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 150	0	-75 150	-45 155	29 995	39,9 %	60,1 %
Muut toimintakulut	-102 908	0	-102 908	-58 833	44 075	42,8 %	57,2 %
Toimintakulut yhteensä	-645 314	0	-645 314	-359 402	285 912	44,3 %	55,7 %
Toimintakate	-633 194	0	-633 194	-355 656	277 538	43,8 %	56,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-633 194	0	-633 194	-355 656	277 538	43,8 %	56,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	223	223		
Maksutuotot	3 000	0	3 000	2 209	-791	-26,4 %	73,6 %
Tuet ja avustukset	25 000	0	25 000	33 358	8 358	33,4 %	133,4 %
Muut toimintatuotot	800	0	800	598	-202	-25,3 %	74,7 %
Toimintatuotot yhteensä	28 800	0	28 800	36 387	7 587	26,3 %	126,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-197 235	0	-197 235	-97 443	99 792	50,6 %	49,4 %
Palkat ja palkkiot	-154 290	0	-154 290	-76 385	77 905	50,5 %	49,5 %
Henkilösivukulut	-42 945	0	-42 945	-21 058	21 887	51,0 %	49,0 %
Eläkekulut	-37 298	0	-37 298	-18 928	18 370	49,3 %	50,7 %
Muut henkilösivukulut	-5 647	0	-5 647	-2 130	3 517	62,3 %	37,7 %
Palvelujen ostot	-81 293	0	-81 293	-31 983	49 310	60,7 %	39,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 665	0	-14 665	-6 413	8 252	56,3 %	43,7 %
Avustukset	-5 000	0	-5 000	-2 100	2 900	58,0 %	42,0 %
Muut toimintakulut	-48 689	0	-48 689	-28 414	20 275	41,6 %	58,4 %
Toimintakulut yhteensä	-346 882	0	-346 882	-166 353	180 529	52,0 %	48,0 %
Toimintakate	-318 082	0	-318 082	-129 965	188 117	59,1 %	40,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-318 082	0	-318 082	-129 965	188 117	59,1 %	40,9 %

360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3700 KULTTUURITOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	200	0	200	55	-145	-72,4 %	27,6 %
Maksutuotot	41 000	0	41 000	43 104	2 104	5,1 %	105,1 %
Muut toimintatuotot	7 500	0	7 500	4 558	-2 942	-39,2 %	60,8 %
Toimintatuotot yhteensä	48 700	0	48 700	47 718	-982	-2,0 %	98,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-48 775	0	-48 775	-34 925	13 850	28,4 %	71,6 %
Palkat ja palkkiot	-38 356	0	-38 356	-27 872	10 484	27,3 %	72,7 %
Henkilösivukulut	-10 419	0	-10 419	-7 053	3 366	32,3 %	67,7 %
Eläkekulut	-9 015	0	-9 015	-6 205	2 810	31,2 %	68,8 %
Muut henkilösivukulut	-1 404	0	-1 404	-848	556	39,6 %	60,4 %
Palvelujen ostot	-193 468	0	-193 468	-148 807	44 661	23,1 %	76,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 700	0	-5 700	-5 024	676	11,9 %	88,1 %
Avustukset	-19 000	0	-19 000	-13 759	5 241	27,6 %	72,4 %
Muut toimintakulut	-238 938	0	-238 938	-147 422	91 516	38,3 %	61,7 %
Toimintakulut yhteensä	-505 881	0	-505 881	-349 937	155 944	30,8 %	69,2 %
Toimintakate	-457 181	0	-457 181	-302 219	154 962	33,9 %	66,1 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 417	0	-2 417	-1 404	1 013	41,9 %	58,1 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 417	0	-2 417	-1 404	1 013	41,9 %	58,1 %
Tilikauden tulos	-459 598	0	-459 598	-303 623	155 975	33,9 %	66,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-459 598	0	-459 598	-303 623	155 975	33,9 %	66,1 %

360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3800 LIIKUNTATOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	173 000	0	173 000	88 235	-84 765	-49,0 %	51,0 %
Tuet ja avustukset	72 000	0	72 000	77 003	5 003	6,9 %	106,9 %
Muut toimintatuotot	122 000	0	122 000	81 214	-40 786	-33,4 %	66,6 %
Toimintatuotot yhteensä	367 000	0	367 000	246 452	-120 548	-32,8 %	67,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-567 016	0	-567 016	-355 723	211 293	37,3 %	62,7 %
Palkat ja palkkiot	-451 935	0	-451 935	-286 482	165 453	36,6 %	63,4 %
Henkilösivukulut	-115 081	0	-115 081	-69 240	45 841	39,8 %	60,2 %
Eläkekulut	-98 543	0	-98 543	-60 596	37 947	38,5 %	61,5 %
Muut henkilösivukulut	-16 538	0	-16 538	-8 644	7 894	47,7 %	52,3 %
Palvelujen ostot	-307 171	0	-307 171	-200 969	106 202	34,6 %	65,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 154	0	-81 154	-37 005	44 149	54,4 %	45,6 %
Avustukset	-55 000	0	-55 000	-34 036	20 964	38,1 %	61,9 %
Muut toimintakulut	-642 837	0	-642 837	-406 917	235 920	36,7 %	63,3 %
Toimintakulut yhteensä	-1 653 178	0	-1 653 178	-1 034 650	618 528	37,4 %	62,6 %
Toimintakate	-1 286 178	0	-1 286 178	-788 198	497 980	38,7 %	61,3 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-221 196	0	-221 196	-125 088	96 108	43,4 %	56,6 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-221 196	0	-221 196	-125 088	96 108	43,4 %	56,6 %
Tilikauden tulos	-1 507 374	0	-1 507 374	-913 286	594 088	39,4 %	60,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 507 374	0	-1 507 374	-913 286	594 088	39,4 %	60,6 %

360 VAPAA-AIKAPALVELUT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	173 200	0	173 200	88 513	-84 687	-48,9 %	51,1 %
Maksutuotot	44 000	0	44 000	45 313	1 313	3,0 %	103,0 %
Tuet ja avustukset	97 000	0	97 000	110 361	13 361	13,8 %	113,8 %
Muut toimintatuotot	130 300	0	130 300	86 370	-43 930	-33,7 %	66,3 %
Toimintatuotot yhteensä	444 500	0	444 500	330 557	-113 943	-25,6 %	74,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-813 026	0	-813 026	-488 091	324 935	40,0 %	60,0 %
Palkat ja palkkiot	-644 581	0	-644 581	-390 739	253 842	39,4 %	60,6 %
Henkilösivukulut	-168 445	0	-168 445	-97 352	71 093	42,2 %	57,8 %
Eläkekulut	-144 856	0	-144 856	-85 730	59 126	40,8 %	59,2 %
Muut henkilösivukulut	-23 589	0	-23 589	-11 622	11 967	50,7 %	49,3 %
Palvelujen ostot	-581 932	0	-581 932	-381 759	200 173	34,4 %	65,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 519	0	-101 519	-48 442	53 077	52,3 %	47,7 %
Avustukset	-79 000	0	-79 000	-49 895	29 105	36,8 %	63,2 %
Muut toimintakulut	-930 464	0	-930 464	-582 753	347 711	37,4 %	62,6 %
Toimintakulut yhteensä	-2 505 941	0	-2 505 941	-1 550 939	955 002	38,1 %	61,9 %
Toimintakate	-2 061 441	0	-2 061 441	-1 220 382	841 059	40,8 %	59,2 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-223 613	0	-223 613	-126 492	97 121	43,4 %	56,6 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-223 613	0	-223 613	-126 492	97 121	43,4 %	56,6 %
Tilikauden tulos	-2 285 054	0	-2 285 054	-1 346 874	938 180	41,1 %	58,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 285 054	0	-2 285 054	-1 346 874	938 180	41,1 %	58,9 %

390 JOUKKOLIIKENNE 3900 JOUKKOLIIKENNE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	15 000	0	15 000	5 930	-9 070	-60,5 %	39,5 %
Toimintatuotot yhteensä	15 000	0	15 000	5 930	-9 070	-60,5 %	39,5 %
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-156 562	0	-156 562	-80 188	76 374	48,8 %	51,2 %
Toimintakulut yhteensä	-156 562	0	-156 562	-80 188	76 374	48,8 %	51,2 %
Toimintakate	-141 562	0	-141 562	-74 258	67 304	47,5 %	52,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-141 562	0	-141 562	-74 258	67 304	47,5 %	52,5 %

390 JOUKKOLIIKENNE YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	15 000	0	15 000	5 930	-9 070	-60,5 %	39,5 %
Toimintatuotot yhteensä	15 000	0	15 000	5 930	-9 070	-60,5 %	39,5 %
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-156 562	0	-156 562	-80 188	76 374	48,8 %	51,2 %
Toimintakulut yhteensä	-156 562	0	-156 562	-80 188	76 374	48,8 %	51,2 %
Toimintakate	-141 562	0	-141 562	-74 258	67 304	47,5 %	52,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-141 562	0	-141 562	-74 258	67 304	47,5 %	52,5 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	536 446	0	536 446	302 515	-233 931	-43,6 %	56,4 %
Maksutuotot	275 820	0	275 820	251 255	-24 565	-8,9 %	91,1 %
Tuet ja avustukset	239 500	0	239 500	195 852	-43 648	-18,2 %	81,8 %
Muut toimintatuotot	169 220	0	169 220	131 198	-38 022	-22,5 %	77,5 %
Toimintatuotot yhteensä	1 220 986	0	1 220 986	880 821	-340 165	-27,9 %	72,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-12 868 713	0	-12 868 713	-7 201 485	5 667 228	44,0 %	56,0 %
Palkat ja palkkiot	-10 311 888	0	-10 311 888	-5 803 614	4 508 274	43,7 %	56,3 %
Henkilösivukulut	-2 556 825	0	-2 556 825	-1 397 871	1 158 954	45,3 %	54,7 %
Eläkekulut	-2 178 767	0	-2 178 767	-1 226 666	952 101	43,7 %	56,3 %
Muut henkilösivukulut	-378 058	0	-378 058	-171 205	206 853	54,7 %	45,3 %
Palvelujen ostot	-5 596 563	0	-5 596 563	-3 260 562	2 336 002	41,7 %	58,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-578 009	0	-578 009	-322 238	255 771	44,3 %	55,7 %
Avustukset	-274 000	0	-274 000	-165 860	108 140	39,5 %	60,5 %
Muut toimintakulut	-3 198 029	0	-3 198 029	-1 913 421	1 284 608	40,2 %	59,8 %
Toimintakulut yhteensä	-22 515 314	0	-22 515 314	-12 863 565	9 651 749	42,9 %	57,1 %
Toimintakate	-21 294 328	0	-21 294 328	-11 982 745	9 311 583	43,7 %	56,3 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-279 576	0	-279 576	-162 991	116 585	41,7 %	58,3 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-279 576	0	-279 576	-162 991	116 585	41,7 %	58,3 %
Tilikauden tulos	-21 573 904	0	-21 573 904	-12 145 735	9 428 169	43,7 %	56,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-21 573 904	0	-21 573 904	-12 145 735	9 428 169	43,7 %	56,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-58 033	-58 033		

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	58 033	58 033		