

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026

Tulosityksikkö: 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3450, 3500, 3600, 3700, 3800, ..

| 3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO                | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-8 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|
| <b>Toimintatuotot</b>                       |                             |                           |                                |                         |           |         |        |
| Muut toimintatuotot                         | 0                           | 0                         | 0                              | 350                     | 350       |         |        |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b>              | 0                           | 0                         | 0                              | 350                     | 350       |         |        |
| <b>Toimintakulut</b>                        |                             |                           |                                |                         |           |         |        |
| Henkilöstökulut                             | -191 476                    | 0                         | -191 476                       | -121 017                | 70 459    | 36,8 %  | 63,2 % |
| Palkat ja palkkiot                          | -153 576                    | 0                         | -153 576                       | -98 423                 | 55 153    | 35,9 %  | 64,1 % |
| Henkilösivukulut                            | -37 900                     | 0                         | -37 900                        | -22 594                 | 15 306    | 40,4 %  | 59,6 % |
| Eläkekulut                                  | -32 280                     | 0                         | -32 280                        | -19 776                 | 12 504    | 38,7 %  | 61,3 % |
| Muut henkilösivukulut                       | -5 620                      | 0                         | -5 620                         | -2 818                  | 2 802     | 49,9 %  | 50,1 % |
| Palvelujen ostot                            | -56 274                     | 0                         | -56 274                        | -34 953                 | 21 322    | 37,9 %  | 62,1 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | -6 000                      | 0                         | -6 000                         | -2 597                  | 3 403     | 56,7 %  | 43,3 % |
| Muut toimintakulut                          | -8 782                      | 0                         | -8 782                         | -6 212                  | 2 570     | 29,3 %  | 70,7 % |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>               | -262 532                    | 0                         | -262 532                       | -164 778                | 97 754    | 37,2 %  | 62,8 % |
| <b>Toimintakate</b>                         | -262 532                    | 0                         | -262 532                       | -164 428                | 98 104    | 37,4 %  | 62,6 % |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>          |                             |                           |                                |                         |           |         |        |
| Suunnitelman mukaiset poistot               | -6 234                      | 0                         | -6 234                         | -4 150                  | 2 084     | 33,4 %  | 66,6 % |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b> | -6 234                      | 0                         | -6 234                         | -4 150                  | 2 084     | 33,4 %  | 66,6 % |
| <b>Tilikauden tulos</b>                     | -268 766                    | 0                         | -268 766                       | -168 578                | 100 188   | 37,3 %  | 62,7 % |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>         | -268 766                    | 0                         | -268 766                       | -168 578                | 100 188   | 37,3 %  | 62,7 % |
| <b>Kustannuslaskennalliset erät</b>         | 0                           | 0                         | 0                              | 0                       | 0         |         |        |
| Kustannuslaskennalliset menot               | 0                           | 0                         | 0                              | -110                    | -110      |         |        |
| Kustannuslaskennalliset tulot               | 0                           | 0                         | 0                              | 110                     | 110       |         |        |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026

Tulosityksikkö: 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3450, 3500, 3600, 3700, 3800, ..

| 3100 VARHAISKASVATUS                | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-8 / 2026 | Poikkeama        | Poikk-%        | Tot-%         |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b>               |                             |                           |                                |                         |                  |                |               |
| Myyntituotot                        | 0                           | 0                         | 0                              | 4 384                   | 4 384            |                |               |
| Maksutuotot                         | 95 300                      | 0                         | 95 300                         | 85 780                  | -9 520           | -10,0 %        | 90,0 %        |
| Tuet ja avustukset                  | 0                           | 0                         | 0                              | -9 633                  | -9 633           |                |               |
| Muut toimintatuotot                 | 0                           | 0                         | 0                              | 105                     | 105              |                |               |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b>      | <b>95 300</b>               | <b>0</b>                  | <b>95 300</b>                  | <b>80 636</b>           | <b>-14 664</b>   | <b>-15,4 %</b> | <b>84,6 %</b> |
| <b>Toimintakulut</b>                |                             |                           |                                |                         |                  |                |               |
| Henkilöstökulut                     | -3 223 385                  | 0                         | -3 223 385                     | -2 010 895              | 1 212 490        | 37,6 %         | 62,4 %        |
| Palkat ja palkkiot                  | -2 580 828                  | 0                         | -2 580 828                     | -1 613 090              | 967 738          | 37,5 %         | 62,5 %        |
| Henkilösivukulut                    | -642 557                    | 0                         | -642 557                       | -397 805                | 244 752          | 38,1 %         | 61,9 %        |
| Eläkekulut                          | -548 095                    | 0                         | -548 095                       | -349 173                | 198 922          | 36,3 %         | 63,7 %        |
| Muut henkilösivukulut               | -94 462                     | 0                         | -94 462                        | -48 632                 | 45 830           | 48,5 %         | 51,5 %        |
| Palvelujen ostot                    | -884 689                    | 0                         | -884 689                       | -641 232                | 243 457          | 27,5 %         | 72,5 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -47 080                     | 0                         | -47 080                        | -24 822                 | 22 258           | 47,3 %         | 52,7 %        |
| Avustukset                          | -185 000                    | 0                         | -185 000                       | -135 272                | 49 728           | 26,9 %         | 73,1 %        |
| Muut toimintakulut                  | -291 356                    | 0                         | -291 356                       | -194 874                | 96 482           | 33,1 %         | 66,9 %        |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>       | <b>-4 631 510</b>           | <b>0</b>                  | <b>-4 631 510</b>              | <b>-3 007 094</b>       | <b>1 624 416</b> | <b>35,1 %</b>  | <b>64,9 %</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-4 536 210</b>           | <b>0</b>                  | <b>-4 536 210</b>              | <b>-2 926 458</b>       | <b>1 609 752</b> | <b>35,5 %</b>  | <b>64,5 %</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-4 536 210</b>           | <b>0</b>                  | <b>-4 536 210</b>              | <b>-2 926 458</b>       | <b>1 609 752</b> | <b>35,5 %</b>  | <b>64,5 %</b> |
| Kustannuslaskennalliset erät        | 0                           | 0                         | 0                              | 0                       | 0                |                |               |
| Kustannuslaskennalliset menot       | 0                           | 0                         | 0                              | -19 395                 | -19 395          |                |               |
| Kustannuslaskennalliset tulot       | 0                           | 0                         | 0                              | 19 395                  | 19 395           |                |               |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026

Tulosityksikkö: 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3450, 3500, 3600, 3700, 3800, ..

Erittelykoodi: 1, 2

| 3200 PERUSKOULUTUS                          | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-8 / 2026 | Poikkeama        | Poikk-%        | Tot-%         |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                       |                             |                           |                                |                         |                  |                |               |
| Myyntituotot                                | 300 346                     | 0                         | 300 346                        | 205 853                 | -94 493          | -31,5 %        | 68,5 %        |
| Maksutuotot                                 | 28 000                      | 0                         | 28 000                         | 23 442                  | -4 558           | -16,3 %        | 83,7 %        |
| 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 %       |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b>              | <b>458 501</b>              | <b>0</b>                  | <b>458 501</b>                 | <b>330 740</b>          | <b>-127 761</b>  | <b>-27,9 %</b> | <b>72,1 %</b> |
| <b>Toimintakulut</b>                        |                             |                           |                                |                         |                  |                |               |
| Henkilöstökulut                             | -6 670 031                  | 0                         | -6 670 031                     | -4 270 192              | 2 399 839        | 36,0 %         | 64,0 %        |
| Palkat ja palkkiot                          | -5 354 414                  | 0                         | -5 354 414                     | -3 441 803              | 1 912 611        | 35,7 %         | 64,3 %        |
| Henkilösivukulut                            | -1 315 617                  | 0                         | -1 315 617                     | -828 389                | 487 228          | 37,0 %         | 63,0 %        |
| Eläkekulut                                  | -1 119 056                  | 0                         | -1 119 056                     | -722 891                | 396 165          | 35,4 %         | 64,6 %        |
| Muut henkilösivukulut                       | -196 561                    | 0                         | -196 561                       | -105 498                | 91 063           | 46,3 %         | 53,7 %        |
| Palvelujen ostot                            | -3 413 840                  | 0                         | -3 413 840                     | -2 207 067              | 1 206 773        | 35,3 %         | 64,7 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | -231 900                    | 0                         | -231 900                       | -180 349                | 51 551           | 22,2 %         | 77,8 %        |
| Muut toimintakulut                          | -1 575 400                  | 0                         | -1 575 400                     | -1 076 147              | 499 253          | 31,7 %         | 68,3 %        |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>               | <b>-11 891 171</b>          | <b>0</b>                  | <b>-11 891 171</b>             | <b>-7 733 754</b>       | <b>4 157 417</b> | <b>35,0 %</b>  | <b>65,0 %</b> |
| <b>Toimintakate</b>                         | <b>-11 432 670</b>          | <b>0</b>                  | <b>-11 432 670</b>             | <b>-7 403 014</b>       | <b>4 029 656</b> | <b>35,2 %</b>  | <b>64,8 %</b> |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>          |                             |                           |                                |                         |                  |                |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot               | -46 500                     | 0                         | -46 500                        | -34 845                 | 11 655           | 25,1 %         | 74,9 %        |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b> | <b>-46 500</b>              | <b>0</b>                  | <b>-46 500</b>                 | <b>-34 845</b>          | <b>11 655</b>    | <b>25,1 %</b>  | <b>74,9 %</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>                     | <b>-11 479 170</b>          | <b>0</b>                  | <b>-11 479 170</b>             | <b>-7 437 859</b>       | <b>4 041 311</b> | <b>35,2 %</b>  | <b>64,8 %</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>         | <b>-11 479 170</b>          | <b>0</b>                  | <b>-11 479 170</b>             | <b>-7 437 859</b>       | <b>4 041 311</b> | <b>35,2 %</b>  | <b>64,8 %</b> |
| Kustannuslaskennalliset erät                | 0                           | 0                         | 0                              | 0                       | 0                |                |               |
| Kustannuslaskennalliset menot               | 0                           | 0                         | 0                              | -46 968                 | -46 968          |                |               |
| Kustannuslaskennalliset tulot               | 0                           | 0                         | 0                              | 46 968                  | 46 968           |                |               |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026

Tulosityksikkö: 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3450, 3500, 3600, 3700, 3800, ..

Erittelykoodi: 1, 2

| 3300 LUKIO                                  | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-8 / 2026 | Poikkeama      | Poikk-%       | Tot-%          |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                       |                             |                           |                                |                         |                |               |                |
| 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 %         |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b>              | <b>66 565</b>               | <b>0</b>                  | <b>66 565</b>                  | <b>101 655</b>          | <b>35 090</b>  | <b>52,7 %</b> | <b>152,7 %</b> |
| <b>Toimintakulut</b>                        |                             |                           |                                |                         |                |               |                |
| Henkilöstökulut                             | -1 190 913                  | 0                         | -1 190 913                     | -824 995                | 365 918        | 30,7 %        | 69,3 %         |
| Palkat ja palkkiot                          | -954 013                    | 0                         | -954 013                       | -667 242                | 286 771        | 30,1 %        | 69,9 %         |
| Henkilösivukulut                            | -236 900                    | 0                         | -236 900                       | -157 753                | 79 147         | 33,4 %        | 66,6 %         |
| Eläkekulut                                  | -201 984                    | 0                         | -201 984                       | -137 928                | 64 056         | 31,7 %        | 68,3 %         |
| Muut henkilösivukulut                       | -34 916                     | 0                         | -34 916                        | -19 825                 | 15 091         | 43,2 %        | 56,8 %         |
| Palvelujen ostot                            | -322 253                    | 0                         | -322 253                       | -227 615                | 94 638         | 29,4 %        | 70,6 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | -101 000                    | 0                         | -101 000                       | -86 261                 | 14 739         | 14,6 %        | 85,4 %         |
| Avustukset                                  | -10 000                     | 0                         | -10 000                        | -11 333                 | -1 333         | -13,3 %       | 113,3 %        |
| Muut toimintakulut                          | -207 436                    | 0                         | -207 436                       | -139 537                | 67 899         | 32,7 %        | 67,3 %         |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>               | <b>-1 831 602</b>           | <b>0</b>                  | <b>-1 831 602</b>              | <b>-1 289 741</b>       | <b>541 861</b> | <b>29,6 %</b> | <b>70,4 %</b>  |
| <b>Toimintakate</b>                         | <b>-1 765 037</b>           | <b>0</b>                  | <b>-1 765 037</b>              | <b>-1 188 086</b>       | <b>576 951</b> | <b>32,7 %</b> | <b>67,3 %</b>  |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>          |                             |                           |                                |                         |                |               |                |
| Suunnitelman mukaiset poistot               | -3 229                      | 0                         | -3 229                         | -2 580                  | 649            | 20,1 %        | 79,9 %         |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b> | <b>-3 229</b>               | <b>0</b>                  | <b>-3 229</b>                  | <b>-2 580</b>           | <b>649</b>     | <b>20,1 %</b> | <b>79,9 %</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>                     | <b>-1 768 266</b>           | <b>0</b>                  | <b>-1 768 266</b>              | <b>-1 190 666</b>       | <b>577 600</b> | <b>32,7 %</b> | <b>67,3 %</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>         | <b>-1 768 266</b>           | <b>0</b>                  | <b>-1 768 266</b>              | <b>-1 190 666</b>       | <b>577 600</b> | <b>32,7 %</b> | <b>67,3 %</b>  |
| Kustannuslaskennalliset erät                | 0                           | 0                         | 0                              | 0                       | 0              |               |                |
| Kustannuslaskennalliset menot               | 0                           | 0                         | 0                              | -881                    | -881           |               |                |

| 3300 LUKIO                    | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-8 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------|-------|
| Kustannuslaskennalliset tulot | 0                           | 0                         | 0                              | 881                     | 881       |         |       |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026

Tulosityksikkö: 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3450, 3500, 3600, 3700, 3800, ..

| 3400 KANSALAIISOPISTO               | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-8 / 2026 | Poikkeama      | Poikk-%        | Tot-%         |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b>               |                             |                           |                                |                         |                |                |               |
| 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              |                |               |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b>      | <b>129 000</b>              | <b>0</b>                  | <b>129 000</b>                 | <b>67 603</b>           | <b>-61 397</b> | <b>-47,6 %</b> | <b>52,4 %</b> |
| <b>Toimintakulut</b>                |                             |                           |                                |                         |                |                |               |
| Henkilöstökulut                     | -413 392                    | 0                         | -413 392                       | -229 949                | 183 443        | 44,4 %         | 55,6 %        |
| Palkat ja palkkiot                  | -336 527                    | 0                         | -336 527                       | -192 003                | 144 524        | 42,9 %         | 57,1 %        |
| Henkilösivukulut                    | -76 865                     | 0                         | -76 865                        | -37 947                 | 38 918         | 50,6 %         | 49,4 %        |
| Eläkekulut                          | -64 549                     | 0                         | -64 549                        | -33 234                 | 31 315         | 48,5 %         | 51,5 %        |
| Muut henkilösivukulut               | -12 316                     | 0                         | -12 316                        | -4 712                  | 7 604          | 61,7 %         | 38,3 %        |
| Palvelujen ostot                    | -80 247                     | 0                         | -80 247                        | -47 796                 | 32 451         | 40,4 %         | 59,6 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -15 360                     | 0                         | -15 360                        | -1 585                  | 13 775         | 89,7 %         | 10,3 %        |
| Muut toimintakulut                  | -81 683                     | 0                         | -81 683                        | -41 477                 | 40 206         | 49,2 %         | 50,8 %        |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>       | <b>-590 682</b>             | <b>0</b>                  | <b>-590 682</b>                | <b>-320 807</b>         | <b>269 875</b> | <b>45,7 %</b>  | <b>54,3 %</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-461 682</b>             | <b>0</b>                  | <b>-461 682</b>                | <b>-253 205</b>         | <b>208 477</b> | <b>45,2 %</b>  | <b>54,8 %</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-461 682</b>             | <b>0</b>                  | <b>-461 682</b>                | <b>-253 205</b>         | <b>208 477</b> | <b>45,2 %</b>  | <b>54,8 %</b> |
| Kustannuslaskennalliset erät        | 0                           | 0                         | 0                              | 0                       | 0              |                |               |
| Kustannuslaskennalliset menot       | 0                           | 0                         | 0                              | -10                     | -10            |                |               |
| Kustannuslaskennalliset tulot       | 0                           | 0                         | 0                              | 10                      | 10             |                |               |

| 3500 KIRJASTOTOIMI            | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-8 / 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                          | 3 221                   | -1 879    | -36,8 %  | 63,2 % |
| Toimintatuotot yhteensä       | 12 120                      | 0                         | 12 120                         | 4 157                   | -7 963    | -65,7 %  | 34,3 % |
| Toimintakulut                 |                             |                           |                                |                         |           |          |        |
| Henkilöstökulut               | -366 490                    | 0                         | -366 490                       | -228 275                | 138 215   | 37,7 %   | 62,3 % |
| Palkat ja palkkiot            | -287 949                    | 0                         | -287 949                       | -180 606                | 107 343   | 37,3 %   | 62,7 % |
| Henkilösivukulut              | -78 541                     | 0                         | -78 541                        | -47 670                 | 30 871    | 39,3 %   | 60,7 % |
| Eläkekulut                    | -67 947                     | 0                         | -67 947                        | -42 160                 | 25 788    | 38,0 %   | 62,0 % |
| Muut henkilösivukulut         | -10 594                     | 0                         | -10 594                        | -5 510                  | 5 084     | 48,0 %   | 52,0 % |
| Palvelujen ostot              | -100 766                    | 0                         | -100 766                       | -65 987                 | 34 779    | 34,5 %   | 65,5 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -75 150                     | 0                         | -75 150                        | -48 222                 | 26 928    | 35,8 %   | 64,2 % |
| Muut toimintakulut            | -102 908                    | 0                         | -102 908                       | -68 186                 | 34 722    | 33,7 %   | 66,3 % |
| Toimintakulut yhteensä        | -645 314                    | 0                         | -645 314                       | -410 671                | 234 643   | 36,4 %   | 63,6 % |
| Toimintakate                  | -633 194                    | 0                         | -633 194                       | -406 514                | 226 680   | 35,8 %   | 64,2 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä  | -633 194                    | 0                         | -633 194                       | -406 514                | 226 680   | 35,8 %   | 64,2 % |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026

Tulosityksikkö: 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3450, 3500, 3600, 3700, 3800, ..

| 3600 NUORISOTOIMI                   | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-8 / 2026 | Poikkeama      | Poikk-%       | Tot-%          |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>               |                             |                           |                                |                         |                |               |                |
| Myyntituotot                        | 0                           | 0                         | 0                              | 303                     | 303            |               |                |
| Maksutuotot                         | 3 000                       | 0                         | 3 000                          | 2 209                   | -791           | -26,4 %       | 73,6 %         |
| Tuet ja avustukset                  | 25 000                      | 0                         | 25 000                         | 31 314                  | 6 314          | 25,3 %        | 125,3 %        |
| Muut toimintatuotot                 | 800                         | 0                         | 800                            | 598                     | -202           | -25,3 %       | 74,7 %         |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b>      | <b>28 800</b>               | <b>0</b>                  | <b>28 800</b>                  | <b>34 424</b>           | <b>5 624</b>   | <b>19,5 %</b> | <b>119,5 %</b> |
| <b>Toimintakulut</b>                |                             |                           |                                |                         |                |               |                |
| Henkilöstökulut                     | -197 235                    | 0                         | -197 235                       | -116 635                | 80 600         | 40,9 %        | 59,1 %         |
| Palkat ja palkkiot                  | -154 290                    | 0                         | -154 290                       | -91 613                 | 62 677         | 40,6 %        | 59,4 %         |
| Henkilösivukulut                    | -42 945                     | 0                         | -42 945                        | -25 022                 | 17 923         | 41,7 %        | 58,3 %         |
| Eläkekulut                          | -37 298                     | 0                         | -37 298                        | -22 361                 | 14 937         | 40,0 %        | 60,0 %         |
| Muut henkilösivukulut               | -5 647                      | 0                         | -5 647                         | -2 661                  | 2 986          | 52,9 %        | 47,1 %         |
| Palvelujen ostot                    | -81 293                     | 0                         | -81 293                        | -40 357                 | 40 936         | 50,4 %        | 49,6 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -14 665                     | 0                         | -14 665                        | -7 065                  | 7 600          | 51,8 %        | 48,2 %         |
| Avustukset                          | -5 000                      | 0                         | -5 000                         | -2 100                  | 2 900          | 58,0 %        | 42,0 %         |
| Muut toimintakulut                  | -48 689                     | 0                         | -48 689                        | -32 790                 | 15 899         | 32,7 %        | 67,3 %         |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>       | <b>-346 882</b>             | <b>0</b>                  | <b>-346 882</b>                | <b>-198 947</b>         | <b>147 935</b> | <b>42,6 %</b> | <b>57,4 %</b>  |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-318 082</b>             | <b>0</b>                  | <b>-318 082</b>                | <b>-164 523</b>         | <b>153 559</b> | <b>48,3 %</b> | <b>51,7 %</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-318 082</b>             | <b>0</b>                  | <b>-318 082</b>                | <b>-164 523</b>         | <b>153 559</b> | <b>48,3 %</b> | <b>51,7 %</b>  |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026

Tulosityksikkö: 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3450, 3500, 3600, 3700, 3800, ..

Erittelykoodi: 1, 2

| 3700 KULTTUURITOIMI                         | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-8 / 2026 | Poikkeama      | Poikk-%       | Tot-%          |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                       |                             |                           |                                |                         |                |               |                |
| Myyntituotot                                | 200                         | 0                         | 200                            | 82                      | -118           | -59,2 %       | 40,8 %         |
| Maksutuotot                                 | 41 000                      | 0                         | 41 000                         | 47 686                  | 6 686          | 16,3 %        | 116,3 %        |
| Muut toimintatuotot                         | 7 500                       | 0                         | 7 500                          | 5 424                   | -2 076         | -27,7 %       | 72,3 %         |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b>              | <b>48 700</b>               | <b>0</b>                  | <b>48 700</b>                  | <b>53 192</b>           | <b>4 492</b>   | <b>9,2 %</b>  | <b>109,2 %</b> |
| <b>Toimintakulut</b>                        |                             |                           |                                |                         |                |               |                |
| Henkilöstökulut                             | -48 775                     | 0                         | -48 775                        | -42 698                 | 6 077          | 12,5 %        | 87,5 %         |
| Palkat ja palkkiot                          | -38 356                     | 0                         | -38 356                        | -34 165                 | 4 191          | 10,9 %        | 89,1 %         |
| Henkilösivukulut                            | -10 419                     | 0                         | -10 419                        | -8 532                  | 1 887          | 18,1 %        | 81,9 %         |
| Eläkekulut                                  | -9 015                      | 0                         | -9 015                         | -7 465                  | 1 550          | 17,2 %        | 82,8 %         |
| Muut henkilösivukulut                       | -1 404                      | 0                         | -1 404                         | -1 068                  | 336            | 24,0 %        | 76,0 %         |
| Palvelujen ostot                            | -193 468                    | 0                         | -193 468                       | -163 015                | 30 453         | 15,7 %        | 84,3 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | -5 700                      | 0                         | -5 700                         | -5 416                  | 284            | 5,0 %         | 95,0 %         |
| Avustukset                                  | -19 000                     | 0                         | -19 000                        | -13 759                 | 5 241          | 27,6 %        | 72,4 %         |
| Muut toimintakulut                          | -238 938                    | 0                         | -238 938                       | -167 380                | 71 558         | 29,9 %        | 70,1 %         |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>               | <b>-505 881</b>             | <b>0</b>                  | <b>-505 881</b>                | <b>-392 267</b>         | <b>113 614</b> | <b>22,5 %</b> | <b>77,5 %</b>  |
| <b>Toimintakate</b>                         | <b>-457 181</b>             | <b>0</b>                  | <b>-457 181</b>                | <b>-339 075</b>         | <b>118 106</b> | <b>25,8 %</b> | <b>74,2 %</b>  |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>          |                             |                           |                                |                         |                |               |                |
| Suunnitelman mukaiset poistot               | -2 417                      | 0                         | -2 417                         | -1 609                  | 808            | 33,4 %        | 66,6 %         |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b> | <b>-2 417</b>               | <b>0</b>                  | <b>-2 417</b>                  | <b>-1 609</b>           | <b>808</b>     | <b>33,4 %</b> | <b>66,6 %</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>                     | <b>-459 598</b>             | <b>0</b>                  | <b>-459 598</b>                | <b>-340 684</b>         | <b>118 914</b> | <b>25,9 %</b> | <b>74,1 %</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>         | <b>-459 598</b>             | <b>0</b>                  | <b>-459 598</b>                | <b>-340 684</b>         | <b>118 914</b> | <b>25,9 %</b> | <b>74,1 %</b>  |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026

Tulosityksikkö: 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3450, 3500, 3600, 3700, 3800, ..

Erittelykoodi: 1, 2

| 3800 LIIKUNTATOIMI                          | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-8 / 2026 | Poikkeama       | Poikk-%        | Tot-%         |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                       |                             |                           |                                |                         |                 |                |               |
| Myyntituotot                                | 173 000                     | 0                         | 173 000                        | 94 817                  | -78 183         | -45,2 %        | 54,8 %        |
| Tuet ja avustukset                          | 72 000                      | 0                         | 72 000                         | 77 003                  | 5 003           | 6,9 %          | 106,9 %       |
| Muut toimintatuotot                         | 122 000                     | 0                         | 122 000                        | 87 485                  | -34 515         | -28,3 %        | 71,7 %        |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b>              | <b>367 000</b>              | <b>0</b>                  | <b>367 000</b>                 | <b>259 305</b>          | <b>-107 695</b> | <b>-29,3 %</b> | <b>70,7 %</b> |
| <b>Toimintakulut</b>                        |                             |                           |                                |                         |                 |                |               |
| Henkilöstökulut                             | -567 016                    | 0                         | -567 016                       | -405 415                | 161 601         | 28,5 %         | 71,5 %        |
| Palkat ja palkkiot                          | -451 935                    | 0                         | -451 935                       | -326 352                | 125 583         | 27,8 %         | 72,2 %        |
| Henkilösivukulut                            | -115 081                    | 0                         | -115 081                       | -79 064                 | 36 017          | 31,3 %         | 68,7 %        |
| Eläkekulut                                  | -98 543                     | 0                         | -98 543                        | -69 028                 | 29 515          | 30,0 %         | 70,0 %        |
| Muut henkilösivukulut                       | -16 538                     | 0                         | -16 538                        | -10 036                 | 6 502           | 39,3 %         | 60,7 %        |
| Palvelujen ostot                            | -307 171                    | 0                         | -307 171                       | -220 624                | 86 547          | 28,2 %         | 71,8 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | -81 154                     | 0                         | -81 154                        | -44 841                 | 36 313          | 44,7 %         | 55,3 %        |
| Avustukset                                  | -55 000                     | 0                         | -55 000                        | -36 515                 | 18 485          | 33,6 %         | 66,4 %        |
| Muut toimintakulut                          | -642 837                    | 0                         | -642 837                       | -459 725                | 183 112         | 28,5 %         | 71,5 %        |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>               | <b>-1 653 178</b>           | <b>0</b>                  | <b>-1 653 178</b>              | <b>-1 167 121</b>       | <b>486 057</b>  | <b>29,4 %</b>  | <b>70,6 %</b> |
| <b>Toimintakate</b>                         | <b>-1 286 178</b>           | <b>0</b>                  | <b>-1 286 178</b>              | <b>-907 816</b>         | <b>378 362</b>  | <b>29,4 %</b>  | <b>70,6 %</b> |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>          |                             |                           |                                |                         |                 |                |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot               | -221 196                    | 0                         | -221 196                       | -143 379                | 77 817          | 35,2 %         | 64,8 %        |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b> | <b>-221 196</b>             | <b>0</b>                  | <b>-221 196</b>                | <b>-143 379</b>         | <b>77 817</b>   | <b>35,2 %</b>  | <b>64,8 %</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>                     | <b>-1 507 374</b>           | <b>0</b>                  | <b>-1 507 374</b>              | <b>-1 051 195</b>       | <b>456 179</b>  | <b>30,3 %</b>  | <b>69,7 %</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>         | <b>-1 507 374</b>           | <b>0</b>                  | <b>-1 507 374</b>              | <b>-1 051 195</b>       | <b>456 179</b>  | <b>30,3 %</b>  | <b>69,7 %</b> |

| 3900 JOUKKOLIIKENNE          | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-8 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|
| Toimintatuotot               |                             |                           |                                |                         |           |         |        |
| Myyntituotot                 | 15 000                      | 0                         | 15 000                         | 6 712                   | -8 288    | -55,3 % | 44,7 % |
| Toimintatuotot yhteensä      | 15 000                      | 0                         | 15 000                         | 6 712                   | -8 288    | -55,3 % | 44,7 % |
| Toimintakulut                |                             |                           |                                |                         |           |         |        |
| Palvelujen ostot             | -156 562                    | 0                         | -156 562                       | -87 280                 | 69 282    | 44,3 %  | 55,7 % |
| Toimintakulut yhteensä       | -156 562                    | 0                         | -156 562                       | -87 280                 | 69 282    | 44,3 %  | 55,7 % |
| Toimintakate                 | -141 562                    | 0                         | -141 562                       | -80 568                 | 60 994    | 43,1 %  | 56,9 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -141 562                    | 0                         | -141 562                       | -80 568                 | 60 994    | 43,1 %  | 56,9 % |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2026

Tulosityksikkö: 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3450, 3500, 3600, 3700, 3800, ..

Erittelykoodi: 1, 2

| RAPORTTI YHTEENSÄ                           | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-8 / 2026 | Poikkeama        | Poikk-%        | Tot-%         |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                       |                             |                           |                                |                         |                  |                |               |
| Myyntituotot                                | 536 446                     | 0                         | 536 446                        | 336 859                 | -199 587         | -37,2 %        | 62,8 %        |
| Maksutuotot                                 | 275 820                     | 0                         | 275 820                        | 269 144                 | -6 676           | -2,4 %         | 97,6 %        |
| Tuet ja avustukset                          | 239 500                     | 0                         | 239 500                        | 193 809                 | -45 691          | -19,1 %        | 80,9 %        |
| Muut toimintatuotot                         | 169 220                     | 0                         | 169 220                        | 138 960                 | -30 260          | -17,9 %        | 82,1 %        |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b>              | <b>1 220 986</b>            | <b>0</b>                  | <b>1 220 986</b>               | <b>938 773</b>          | <b>-282 213</b>  | <b>-23,1 %</b> | <b>76,9 %</b> |
| <b>Toimintakulut</b>                        |                             |                           |                                |                         |                  |                |               |
| Henkilöstökulut                             | -12 868 713                 | 0                         | -12 868 713                    | -8 250 070              | 4 618 643        | 35,9 %         | 64,1 %        |
| Palkat ja palkkiot                          | -10 311 888                 | 0                         | -10 311 888                    | -6 645 296              | 3 666 592        | 35,6 %         | 64,4 %        |
| Henkilösivukulut                            | -2 556 825                  | 0                         | -2 556 825                     | -1 604 775              | 952 050          | 37,2 %         | 62,8 %        |
| Eläkekulut                                  | -2 178 767                  | 0                         | -2 178 767                     | -1 404 015              | 774 752          | 35,6 %         | 64,4 %        |
| Muut henkilösivukulut                       | -378 058                    | 0                         | -378 058                       | -200 759                | 177 299          | 46,9 %         | 53,1 %        |
| Palvelujen ostot                            | -5 596 563                  | 0                         | -5 596 563                     | -3 735 925              | 1 860 638        | 33,2 %         | 66,8 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | -578 009                    | 0                         | -578 009                       | -401 158                | 176 851          | 30,6 %         | 69,4 %        |
| Avustukset                                  | -274 000                    | 0                         | -274 000                       | -198 979                | 75 021           | 27,4 %         | 72,6 %        |
| Muut toimintakulut                          | -3 198 029                  | 0                         | -3 198 029                     | -2 186 329              | 1 011 700        | 31,6 %         | 68,4 %        |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>               | <b>-22 515 314</b>          | <b>0</b>                  | <b>-22 515 314</b>             | <b>-14 772 460</b>      | <b>7 742 854</b> | <b>34,4 %</b>  | <b>65,6 %</b> |
| <b>Toimintakate</b>                         | <b>-21 294 328</b>          | <b>0</b>                  | <b>-21 294 328</b>             | <b>-13 833 688</b>      | <b>7 460 640</b> | <b>35,0 %</b>  | <b>65,0 %</b> |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>          |                             |                           |                                |                         |                  |                |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot               | -279 576                    | 0                         | -279 576                       | -186 563                | 93 013           | 33,3 %         | 66,7 %        |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b> | <b>-279 576</b>             | <b>0</b>                  | <b>-279 576</b>                | <b>-186 563</b>         | <b>93 013</b>    | <b>33,3 %</b>  | <b>66,7 %</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>                     | <b>-21 573 904</b>          | <b>0</b>                  | <b>-21 573 904</b>             | <b>-14 020 251</b>      | <b>7 553 653</b> | <b>35,0 %</b>  | <b>65,0 %</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>         | <b>-21 573 904</b>          | <b>0</b>                  | <b>-21 573 904</b>             | <b>-14 020 251</b>      | <b>7 553 653</b> | <b>35,0 %</b>  | <b>65,0 %</b> |
| Kustannuslaskennalliset erät                | 0                           | 0                         | 0                              | 0                       | 0                |                |               |
| Kustannuslaskennalliset menot               | 0                           | 0                         | 0                              | -67 365                 | -67 365          |                |               |

| RAPORTTI YHTEENSÄ             | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-8 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------|-------|
| Kustannuslaskennalliset tulot | 0                           | 0                         | 0                              | 67 365                  | 67 365    |         |       |