

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

|                                               | Budjetti<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 01-08 | Käyttö<br>% |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| <b>004111 Hyvinvointivaliokunnan hallinto</b> |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>0003 TULOSLASKELMÄ</b>                     |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                     |                  |                   |                      |                         |             |
| 4001 Henkilöstökulut                          |                  |                   |                      |                         |             |
| 4002 Palkat ja palkkiot                       | -91.330          |                   | -91.330              | -56.595,57              | 62,0        |
| 4100 Henkilösivukulut                         |                  |                   |                      |                         |             |
| 4101 Eläkekulut                               | -18.790          |                   | -18.790              | -11.448,03              | 60,9        |
| 4150 Muut henkilösivukulut                    | -3.050           |                   | -3.050               | -1.861,63               | 61,0        |
| 4230 Henkilöstökorvaukset,meno                |                  |                   |                      | 139,72                  | -100,0      |
| 4100 Henkilösivukulut                         | -21.840          |                   | -21.840              | -13.169,94              | 60,3        |
| 4001 Henkilöstökulut                          | -113.170         |                   | -113.170             | -69.765,51              | 61,6        |
| 4300 Palvelujen ostot                         |                  |                   |                      |                         |             |
| 4340 Muiden palvelujen ostot                  | -13.830          |                   | -13.830              | -16.082,67              | 116,3       |
| 4300 Palvelujen ostot                         | -13.830          |                   | -13.830              | -16.082,67              | 116,3       |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar              |                  |                   |                      |                         |             |
| 4501 Ostot tilikauden aikana                  | -1.850           |                   | -1.850               | -17,55                  | 0,9         |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar              | -1.850           |                   | -1.850               | -17,55                  | 0,9         |
| 4800 Muut toimintakulut                       |                  |                   |                      |                         |             |
| 4801 Vuokrat                                  | -1.000           |                   | -1.000               | -511,49                 | 51,1        |
| 4900 Muut toimintakulut                       |                  |                   |                      | -150,40                 | -100,0      |
| 4800 Muut toimintakulut                       | -1.000           |                   | -1.000               | -661,89                 | 66,2        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                     | <b>-129.850</b>  |                   | <b>-129.850</b>      | <b>-86.527,62</b>       | <b>66,6</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                | <b>-129.850</b>  | <b>0</b>          | <b>-129.850</b>      | <b>-86.527,62</b>       | <b>66,6</b> |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                         | <b>-129.850</b>  | <b>0</b>          | <b>-129.850</b>      | <b>-86.527,62</b>       | <b>66,6</b> |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>                  | <b>-129.850</b>  | <b>0</b>          | <b>-129.850</b>      | <b>-86.527,62</b>       | <b>66,6</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>          | <b>-129.850</b>  | <b>0</b>          | <b>-129.850</b>      | <b>-86.527,62</b>       | <b>66,6</b> |
| <b>004213 Aamu- ja iltapäivätoiminta</b>      |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>0003 TULOSLASKELMÄ</b>                     |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                    |                  |                   |                      |                         |             |
| 3400 Muut toimintatuotot                      |                  |                   |                      |                         |             |
| 3500 Muut toimintatuotot                      | 20.000           |                   | 20.000               | 14.259,98               | 71,3        |
| 3400 Muut toimintatuotot                      | 20.000           |                   | 20.000               | 14.259,98               | 71,3        |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                    | <b>20.000</b>    |                   | <b>20.000</b>        | <b>14.259,98</b>        | <b>71,3</b> |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                     |                  |                   |                      |                         |             |
| 4001 Henkilöstökulut                          |                  |                   |                      |                         |             |
| 4002 Palkat ja palkkiot                       | -74.690          |                   | -74.690              | -30.430,41              | 40,7        |
| 4100 Henkilösivukulut                         |                  |                   |                      |                         |             |
| 4101 Eläkekulut                               | -13.740          |                   | -13.740              | -7.114,16               | 51,8        |
| 4150 Muut henkilösivukulut                    | -2.160           |                   | -2.160               | -1.051,79               | 48,7        |
| 4100 Henkilösivukulut                         | -15.900          |                   | -15.900              | -8.165,95               | 51,4        |
| 4001 Henkilöstökulut                          | -90.590          |                   | -90.590              | -38.596,36              | 42,6        |
| 4300 Palvelujen ostot                         |                  |                   |                      |                         |             |
| 4340 Muiden palvelujen ostot                  | -1.200           |                   | -1.200               | -6,25                   | 0,5         |
| 4300 Palvelujen ostot                         | -1.200           |                   | -1.200               | -6,25                   | 0,5         |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar              |                  |                   |                      |                         |             |
| 4501 Ostot tilikauden aikana                  | -3.900           |                   | -3.900               | -203,58                 | 5,2         |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

|                                        | Budjetti<br>2026  | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 01-08 | Käyttö<br>% |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar       | -3.900            |                   | -3.900               | -203,58                 | 5,2         |
| 4800 Muut toimintakulut                |                   |                   |                      |                         |             |
| 4900 Muut toimintakulut                |                   |                   |                      | -55,59                  | -100,0      |
| 4800 Muut toimintakulut                |                   |                   |                      | -55,59                  | -100,0      |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>              | <b>-95.690</b>    |                   | <b>-95.690</b>       | <b>-38.861,78</b>       | <b>40,6</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>         | <b>-75.690</b>    | <b>0</b>          | <b>-75.690</b>       | <b>-24.601,80</b>       | <b>32,5</b> |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                  | <b>-75.690</b>    | <b>0</b>          | <b>-75.690</b>       | <b>-24.601,80</b>       | <b>32,5</b> |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>           | <b>-75.690</b>    | <b>0</b>          | <b>-75.690</b>       | <b>-24.601,80</b>       | <b>32,5</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>-75.690</b>    | <b>0</b>          | <b>-75.690</b>       | <b>-24.601,80</b>       | <b>32,5</b> |
| <b>004246 Yhteiskoulun perusopetus</b> |                   |                   |                      |                         |             |
| <b>0003 TULOSLASKEIMA</b>              |                   |                   |                      |                         |             |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>             |                   |                   |                      |                         |             |
| 3001 Myyntituotot                      |                   |                   |                      |                         |             |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu        | 122.650           |                   | 122.650              | 84.070,05               | 68,5        |
| 3001 Myyntituotot                      | 122.650           |                   | 122.650              | 84.070,05               | 68,5        |
| 3300 Tuet ja avustukset                |                   |                   |                      | 593,41                  | -100,0      |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>             | <b>122.650</b>    |                   | <b>122.650</b>       | <b>84.663,46</b>        | <b>69,0</b> |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>              |                   |                   |                      |                         |             |
| 4001 Henkilöstökulut                   |                   |                   |                      |                         |             |
| 4002 Palkat ja palkkiot                | -1.204.480        |                   | -1.204.480           | -845.730,01             | 70,2        |
| 4100 Henkilösivukulut                  |                   |                   |                      |                         |             |
| 4101 Eläkekulut                        | -257.070          |                   | -257.070             | -176.956,96             | 68,8        |
| 4150 Muut henkilösivukulut             | -40.230           |                   | -40.230              | -29.059,45              | 72,2        |
| 4230 Henkilöstökorvaukset,meno         |                   |                   |                      | 5.765,92                | -100,0      |
| 4100 Henkilösivukulut                  | -297.300          |                   | -297.300             | -200.250,49             | 67,4        |
| 4001 Henkilöstökulut                   | -1.501.780        |                   | -1.501.780           | -1.045.980,50           | 69,6        |
| 4300 Palvelujen ostot                  |                   |                   |                      |                         |             |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot           | -36.000           |                   | -36.000              | -16.375,50              | 45,5        |
| 4340 Muiden palvelujen ostot           | -226.200          |                   | -226.200             | -139.809,61             | 61,8        |
| 4300 Palvelujen ostot                  | -262.200          |                   | -262.200             | -156.185,11             | 59,6        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar       |                   |                   |                      |                         |             |
| 4501 Ostot tilikauden aikana           | -188.430          |                   | -188.430             | -141.407,73             | 75,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar       | -188.430          |                   | -188.430             | -141.407,73             | 75,0        |
| 4800 Muut toimintakulut                |                   |                   |                      |                         |             |
| 4801 Vuokrat                           | -42.820           |                   | -42.820              | -34.541,48              | 80,7        |
| 4900 Muut toimintakulut                |                   |                   |                      | -2.904,67               | -100,0      |
| 4800 Muut toimintakulut                | -42.820           |                   | -42.820              | -37.446,15              | 87,5        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>              | <b>-1.995.230</b> |                   | <b>-1.995.230</b>    | <b>-1.381.019,49</b>    | <b>69,2</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>         | <b>-1.872.580</b> | <b>0</b>          | <b>-1.872.580</b>    | <b>-1.296.356,03</b>    | <b>69,2</b> |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                  | <b>-1.872.580</b> | <b>0</b>          | <b>-1.872.580</b>    | <b>-1.296.356,03</b>    | <b>69,2</b> |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset       |                   |                   |                      |                         |             |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist       | -170.424          |                   | -170.424             | -112.625,92             | 66,1        |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset       | -170.424          |                   | -170.424             | -112.625,92             | 66,1        |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>           | <b>-2.043.004</b> | <b>0</b>          | <b>-2.043.004</b>    | <b>-1.408.981,95</b>    | <b>69,0</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

|                                                       | Budjetti<br>2026  | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 01-08 | Käyttö<br>% |           |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 8500 Varausten ja rahastojen muut                     |                   |                   |                      |                         |             |           |
| 8501 Poistoeron muutos                                | -26.787           |                   | -26.787              |                         |             |           |
| 8500 Varausten ja rahastojen muut                     | -26.787           |                   | -26.787              |                         |             |           |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>                  | <b>-2.069.791</b> | <b>0</b>          | <b>-2.069.791</b>    | <b>-1.408.981,95</b>    | <b>68,1</b> | <b>-1</b> |
| <b>004247 Valmistava opetus</b>                       |                   |                   |                      |                         |             |           |
| <b>0003 TULOSLASKELMA</b>                             |                   |                   |                      |                         |             |           |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                             |                   |                   |                      |                         |             |           |
| 4001 Henkilöstökulut                                  |                   |                   |                      |                         |             |           |
| 4002 Palkat ja palkkiot                               | -38.860           |                   | -38.860              | -26.254,44              | 67,6        |           |
| 4100 Henkilösivukulut                                 |                   |                   |                      |                         |             |           |
| 4101 Eläkekulut                                       | -8.420            |                   | -8.420               | -5.536,41               | 65,8        |           |
| 4150 Muut henkilösivukulut                            | -1.330            |                   | -1.330               | -910,89                 | 68,5        |           |
| 4230 Henkilöstökorvaukset,meno                        |                   |                   |                      | 73,83                   | -100,0      |           |
| 4100 Henkilösivukulut                                 | -9.750            |                   | -9.750               | -6.373,47               | 65,4        |           |
| 4001 Henkilöstökulut                                  | -48.610           |                   | -48.610              | -32.627,91              | 67,1        |           |
| 4300 Palvelujen ostot                                 |                   |                   |                      |                         |             |           |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot                          |                   |                   |                      | -171,00                 | -100,0      |           |
| 4340 Muiden palvelujen ostot                          | -720              |                   | -720                 | -563,42                 | 78,3        |           |
| 4300 Palvelujen ostot                                 | -720              |                   | -720                 | -734,42                 | 102,0       |           |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar                      |                   |                   |                      |                         |             |           |
| 4501 Ostot tilikauden aikana                          | -4.005            |                   | -4.005               | -1.471,74               | 36,7        |           |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar                      | -4.005            |                   | -4.005               | -1.471,74               | 36,7        |           |
| 4800 Muut toimintakulut                               |                   |                   |                      |                         |             |           |
| 4801 Vuokrat                                          | -180              |                   | -180                 | -173,86                 | 96,6        |           |
| 4900 Muut toimintakulut                               |                   |                   |                      | -66,29                  | -100,0      |           |
| 4800 Muut toimintakulut                               | -180              |                   | -180                 | -240,15                 | 133,4       |           |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                             | <b>-53.515</b>    |                   | <b>-53.515</b>       | <b>-35.074,22</b>       | <b>65,5</b> |           |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                        | <b>-53.515</b>    | <b>0</b>          | <b>-53.515</b>       | <b>-35.074,22</b>       | <b>65,5</b> |           |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                                 | <b>-53.515</b>    | <b>0</b>          | <b>-53.515</b>       | <b>-35.074,22</b>       | <b>65,5</b> |           |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>                          | <b>-53.515</b>    | <b>0</b>          | <b>-53.515</b>       | <b>-35.074,22</b>       | <b>65,5</b> |           |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>                  | <b>-53.515</b>    | <b>0</b>          | <b>-53.515</b>       | <b>-35.074,22</b>       | <b>65,5</b> |           |
| <b>004254 Yhteiskoulu/Esikoululaisten ap-ip-kerho</b> |                   |                   |                      |                         |             |           |
| <b>0003 TULOSLASKELMA</b>                             |                   |                   |                      |                         |             |           |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                            |                   |                   |                      |                         |             |           |
| 3400 Muut toimintatuotot                              |                   |                   |                      |                         |             |           |
| 3500 Muut toimintatuotot                              | 8.000             |                   | 8.000                | 7.510,00                | 93,9        |           |
| 3400 Muut toimintatuotot                              | 8.000             |                   | 8.000                | 7.510,00                | 93,9        |           |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                            | <b>8.000</b>      |                   | <b>8.000</b>         | <b>7.510,00</b>         | <b>93,9</b> |           |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                             |                   |                   |                      |                         |             |           |
| 4001 Henkilöstökulut                                  |                   |                   |                      |                         |             |           |
| 4002 Palkat ja palkkiot                               | -40.650           |                   | -40.650              | -17.813,91              | 43,8        |           |
| 4100 Henkilösivukulut                                 |                   |                   |                      |                         |             |           |
| 4101 Eläkekulut                                       | -9.010            |                   | -9.010               | -4.095,08               | 45,5        |           |
| 4150 Muut henkilösivukulut                            | -1.430            |                   | -1.430               | -612,36                 | 42,8        |           |
| 4100 Henkilösivukulut                                 | -10.440           |                   | -10.440              | -4.707,44               | 45,1        |           |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

|                                      | Budjetti<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 01-08 | Käyttö<br>% |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 4001 Henkilöstökulut                 | -51.090          |                   | -51.090              | -22.521,35              | 44,1        |
| 4300 Palvelujen ostot                |                  |                   |                      |                         |             |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         | -250             |                   | -250                 | -6,25                   | 2,5         |
| 4300 Palvelujen ostot                | -250             |                   | -250                 | -6,25                   | 2,5         |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |                  |                   |                      |                         |             |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         | -3.600           |                   | -3.600               |                         |             |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     | -3.600           |                   | -3.600               |                         |             |
| 4800 Muut toimintakulut              |                  |                   |                      |                         |             |
| 4900 Muut toimintakulut              |                  |                   |                      | -19,24                  | -100,0      |
| 4800 Muut toimintakulut              |                  |                   |                      | -19,24                  | -100,0      |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-54.940</b>   |                   | <b>-54.940</b>       | <b>-22.546,84</b>       | <b>41,0</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-46.940</b>   | <b>0</b>          | <b>-46.940</b>       | <b>-15.036,84</b>       | <b>32,0</b> |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                | <b>-46.940</b>   | <b>0</b>          | <b>-46.940</b>       | <b>-15.036,84</b>       | <b>32,0</b> |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-46.940</b>   | <b>0</b>          | <b>-46.940</b>       | <b>-15.036,84</b>       | <b>32,0</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-46.940</b>   | <b>0</b>          | <b>-46.940</b>       | <b>-15.036,84</b>       | <b>32,0</b> |
| <b>004255 Yhteiskoulun esiopetus</b> |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>0003 TULOSLASKELMÄ</b>            |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                  |                   |                      |                         |             |
| 4001 Henkilöstökulut                 |                  |                   |                      |                         |             |
| 4002 Palkat ja palkkiot              | -73.580          |                   | -73.580              | -35.038,55              | 47,6        |
| 4100 Henkilösivukulut                |                  |                   |                      |                         |             |
| 4101 Eläkekulut                      | -15.610          |                   | -15.610              | -7.923,54               | 50,8        |
| 4150 Muut henkilösivukulut           | -2.460           |                   | -2.460               | -1.209,67               | 49,2        |
| 4230 Henkilöstökorvaukset,meno       |                  |                   |                      | 172,25                  | -100,0      |
| 4100 Henkilösivukulut                | -18.070          |                   | -18.070              | -8.960,96               | 49,6        |
| 4001 Henkilöstökulut                 | -91.650          |                   | -91.650              | -43.999,51              | 48,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                |                  |                   |                      |                         |             |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         | -6.600           |                   | -6.600               | -1.597,38               | 24,2        |
| 4300 Palvelujen ostot                | -6.600           |                   | -6.600               | -1.597,38               | 24,2        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |                  |                   |                      |                         |             |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         | -11.000          |                   | -11.000              | -1.165,24               | 10,6        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     | -11.000          |                   | -11.000              | -1.165,24               | 10,6        |
| 4800 Muut toimintakulut              |                  |                   |                      |                         |             |
| 4900 Muut toimintakulut              |                  |                   |                      | -69,07                  | -100,0      |
| 4800 Muut toimintakulut              |                  |                   |                      | -69,07                  | -100,0      |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-109.250</b>  |                   | <b>-109.250</b>      | <b>-46.831,20</b>       | <b>42,9</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-109.250</b>  | <b>0</b>          | <b>-109.250</b>      | <b>-46.831,20</b>       | <b>42,9</b> |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                | <b>-109.250</b>  | <b>0</b>          | <b>-109.250</b>      | <b>-46.831,20</b>       | <b>42,9</b> |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-109.250</b>  | <b>0</b>          | <b>-109.250</b>      | <b>-46.831,20</b>       | <b>42,9</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-109.250</b>  | <b>0</b>          | <b>-109.250</b>      | <b>-46.831,20</b>       | <b>42,9</b> |
| <b>004311 Erityisopetus</b>          |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>0003 TULOSLASKELMÄ</b>            |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                  |                   |                      |                         |             |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

|                                      | Budjetti<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 01-08 | Käyttö<br>% |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 4001 Henkilöstökulut                 |                  |                   |                      |                         |             |
| 4002 Palkat ja palkkiot              | -379.020         |                   | -379.020             | -259.225,73             | 68,4        |
| 4100 Henkilösivukulut                |                  |                   |                      |                         |             |
| 4101 Eläkekulut                      | -79.490          |                   | -79.490              | -54.264,23              | 68,3        |
| 4150 Muut henkilösivukulut           | -12.650          |                   | -12.650              | -8.607,11               | 68,0        |
| 4230 Henkilöstökorvaukset, meno      |                  |                   |                      | 61,23                   | -100,0      |
| 4100 Henkilösivukulut                | -92.140          |                   | -92.140              | -62.810,11              | 68,2        |
| 4001 Henkilöstökulut                 | -471.160         |                   | -471.160             | -322.035,84             | 68,3        |
| 4300 Palvelujen ostot                |                  |                   |                      |                         |             |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         | -1.100           |                   | -1.100               | -589,08                 | 53,6        |
| 4300 Palvelujen ostot                | -1.100           |                   | -1.100               | -589,08                 | 53,6        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |                  |                   |                      |                         |             |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         | -2.800           |                   | -2.800               | -3.533,64               | 126,2       |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     | -2.800           |                   | -2.800               | -3.533,64               | 126,2       |
| 4800 Muut toimintakulut              |                  |                   |                      |                         |             |
| 4801 Vuokrat                         | -720             |                   | -720                 | -281,66                 | 39,1        |
| 4900 Muut toimintakulut              |                  |                   |                      | -355,67                 | -100,0      |
| 4800 Muut toimintakulut              | -720             |                   | -720                 | -637,33                 | 88,5        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-475.780</b>  |                   | <b>-475.780</b>      | <b>-326.795,89</b>      | <b>68,7</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-475.780</b>  | <b>0</b>          | <b>-475.780</b>      | <b>-326.795,89</b>      | <b>68,7</b> |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                | <b>-475.780</b>  | <b>0</b>          | <b>-475.780</b>      | <b>-326.795,89</b>      | <b>68,7</b> |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-475.780</b>  | <b>0</b>          | <b>-475.780</b>      | <b>-326.795,89</b>      | <b>68,7</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-475.780</b>  | <b>0</b>          | <b>-475.780</b>      | <b>-326.795,89</b>      | <b>68,7</b> |
| <b>004313 Muu yhteinen toiminta</b>  |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>0003 TULOSLASKELMIA</b>           |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                  |                   |                      |                         |             |
| 4001 Henkilöstökulut                 |                  |                   |                      |                         |             |
| 4100 Henkilösivukulut                |                  |                   |                      |                         |             |
| 4101 Eläkekulut                      | -250             |                   | -250                 | -3,59                   | 1,4         |
| 4150 Muut henkilösivukulut           | -40              |                   | -40                  |                         |             |
| 4100 Henkilösivukulut                | -290             |                   | -290                 | -3,59                   | 1,2         |
| 4001 Henkilöstökulut                 | -290             |                   | -290                 | -3,59                   | 1,2         |
| 4300 Palvelujen ostot                |                  |                   |                      |                         |             |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         | -8.550           |                   | -8.550               | -440,53                 | 5,2         |
| 4300 Palvelujen ostot                | -8.550           |                   | -8.550               | -440,53                 | 5,2         |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |                  |                   |                      |                         |             |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         | -100             |                   | -100                 | -410,76                 | 410,8       |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     | -100             |                   | -100                 | -410,76                 | 410,8       |
| 4800 Muut toimintakulut              |                  |                   |                      |                         |             |
| 4900 Muut toimintakulut              | -300             |                   | -300                 |                         |             |
| 4800 Muut toimintakulut              | -300             |                   | -300                 |                         |             |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-9.240</b>    |                   | <b>-9.240</b>        | <b>-854,88</b>          | <b>9,3</b>  |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-9.240</b>    | <b>0</b>          | <b>-9.240</b>        | <b>-854,88</b>          | <b>9,3</b>  |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                | <b>-9.240</b>    | <b>0</b>          | <b>-9.240</b>        | <b>-854,88</b>          | <b>9,3</b>  |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-9.240</b>    | <b>0</b>          | <b>-9.240</b>        | <b>-854,88</b>          | <b>9,3</b>  |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-9.240</b>    | <b>0</b>          | <b>-9.240</b>        | <b>-854,88</b>          | <b>9,3</b>  |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

|                                      | Budjetti<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 01-08 | Käyttö<br>%   |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>004317 Kotikuntakorvaukset</b>    |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>0003 TULOSLASKEIMA</b>            |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           |                  |                   |                      |                         |               |
| 3001 Myyntituotot                    |                  |                   |                      |                         |               |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun      |                  |                   |                      | 5.888,00                | -100,0        |
| 3001 Myyntituotot                    |                  |                   |                      | 5.888,00                | -100,0        |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           |                  |                   |                      | <b>5.888,00</b>         | <b>-100,0</b> |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                  |                   |                      |                         |               |
| 4300 Palvelujen ostot                |                  |                   |                      |                         |               |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot         | -77.730          |                   | -77.730              | -57.712,00              | 74,2          |
| 4300 Palvelujen ostot                | -77.730          |                   | -77.730              | -57.712,00              | 74,2          |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-77.730</b>   |                   | <b>-77.730</b>       | <b>-57.712,00</b>       | <b>74,2</b>   |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-77.730</b>   | <b>0</b>          | <b>-77.730</b>       | <b>-51.824,00</b>       | <b>66,7</b>   |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                | <b>-77.730</b>   | <b>0</b>          | <b>-77.730</b>       | <b>-51.824,00</b>       | <b>66,7</b>   |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-77.730</b>   | <b>0</b>          | <b>-77.730</b>       | <b>-51.824,00</b>       | <b>66,7</b>   |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-77.730</b>   | <b>0</b>          | <b>-77.730</b>       | <b>-51.824,00</b>       | <b>66,7</b>   |
| <b>004341 Oppilashuolto</b>          |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>0003 TULOSLASKEIMA</b>            |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                  |                   |                      |                         |               |
| 4001 Henkilöstökulut                 |                  |                   |                      |                         |               |
| 4100 Henkilösivukulut                |                  |                   |                      |                         |               |
| 4101 Eläkekulut                      |                  |                   |                      |                         |               |
| 4100 Henkilösivukulut                |                  |                   |                      |                         |               |
| 4001 Henkilöstökulut                 |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                      | <b>0</b>                |               |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                      | <b>0</b>                |               |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                      | <b>0</b>                |               |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                      | <b>0</b>                |               |
| <b>004347 Osaja</b>                  |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>0003 TULOSLASKEIMA</b>            |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                  |                   |                      |                         |               |
| 4300 Palvelujen ostot                |                  |                   |                      |                         |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         | -2.300           |                   | -2.300               | -1.887,76               | 82,1          |
| 4300 Palvelujen ostot                | -2.300           |                   | -2.300               | -1.887,76               | 82,1          |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-2.300</b>    |                   | <b>-2.300</b>        | <b>-1.887,76</b>        | <b>82,1</b>   |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-2.300</b>    | <b>0</b>          | <b>-2.300</b>        | <b>-1.887,76</b>        | <b>82,1</b>   |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

|                                       | Budjetti<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 01-08 | Käyttö<br>%   |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                 | -2.300           | 0                 | -2.300               | -1.887,76               | 82,1          |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>          | -2.300           | 0                 | -2.300               | -1.887,76               | 82,1          |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | -2.300           | 0                 | -2.300               | -1.887,76               | 82,1          |
| <b>004360 Opiskeluhoitohanke 2023</b> |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>0003 TULOSLASKELMIA</b>            |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>            |                  |                   |                      |                         |               |
| 3300 Tuet ja avustukset               |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>            |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>             |                  |                   |                      |                         |               |
| 4001 Henkilöstökulut                  |                  |                   |                      |                         |               |
| 4002 Palkat ja palkkiot               |                  |                   |                      |                         |               |
| 4100 Henkilösivukulut                 |                  |                   |                      |                         |               |
| 4101 Eläkekulut                       |                  |                   |                      |                         |               |
| 4150 Muut henkilösivukulut            |                  |                   |                      |                         |               |
| 4230 Henkilöstökorvaukset, meno       |                  |                   |                      |                         |               |
| 4100 Henkilösivukulut                 |                  |                   |                      |                         |               |
| 4001 Henkilöstökulut                  |                  |                   |                      |                         |               |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar      |                  |                   |                      |                         |               |
| 4501 Ostot tilikauden aikana          |                  |                   |                      |                         |               |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar      |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>             |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>        | 0                | 0                 |                      | 0                       |               |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                 | 0                | 0                 |                      | 0                       |               |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>          | 0                | 0                 |                      | 0                       |               |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | 0                | 0                 |                      | 0                       |               |
| <b>004363 NordPlus Junior -hanke</b>  |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>0003 TULOSLASKELMIA</b>            |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>            |                  |                   |                      |                         |               |
| 3300 Tuet ja avustukset               |                  |                   |                      | 8.408,60                | -100,0        |
| 3400 Muut toimintatuotot              |                  |                   |                      |                         |               |
| 3500 Muut toimintatuotot              |                  |                   |                      |                         |               |
| 3400 Muut toimintatuotot              |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>            |                  |                   |                      | <b>8.408,60</b>         | <b>-100,0</b> |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>             |                  |                   |                      |                         |               |
| 4300 Palvelujen ostot                 |                  |                   |                      |                         |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot          |                  |                   |                      | -12,00                  | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                 |                  |                   |                      | -12,00                  | -100,0        |
| 4800 Muut toimintakulut               |                  |                   |                      |                         |               |
| 4900 Muut toimintakulut               |                  |                   |                      |                         |               |
| 4800 Muut toimintakulut               |                  |                   |                      |                         |               |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

|                                                | Budjetti<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 01-08 | Käyttö<br>%   |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                      |                  |                   |                      | <b>-12,00</b>           | <b>-100,0</b> |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                        | 0                | 0                 |                      | 8.396,60                | -100,0        |
| 6999 VUOSIKATE                                 | 0                | 0                 |                      | 8.396,60                | -100,0        |
| 8499 TILIKAUDEN TULOS                          | 0                | 0                 |                      | 8.396,60                | -100,0        |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                  | 0                | 0                 |                      | 8.396,60                | -100,0        |
| <b>004364 Kerhot 2024</b>                      |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>0003 TULOSLASKELMIA</b>                     |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                     |                  |                   |                      |                         |               |
| 3300 Tuet ja avustukset                        |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                     |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                      |                  |                   |                      |                         |               |
| 4001 Henkilöstökulut                           |                  |                   |                      |                         |               |
| 4002 Palkat ja palkkiot                        |                  |                   |                      |                         |               |
| 4100 Henkilösivukulut                          |                  |                   |                      |                         |               |
| 4101 Eläkekulut                                |                  |                   |                      |                         |               |
| 4150 Muut henkilösivukulut                     |                  |                   |                      |                         |               |
| 4100 Henkilösivukulut                          |                  |                   |                      |                         |               |
| 4001 Henkilöstökulut                           |                  |                   |                      |                         |               |
| 4300 Palvelujen ostot                          |                  |                   |                      |                         |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot                   |                  |                   |                      |                         |               |
| 4300 Palvelujen ostot                          |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                      |                  |                   |                      |                         |               |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                        | 0                | 0                 |                      | 0                       |               |
| 6999 VUOSIKATE                                 | 0                | 0                 |                      | 0                       |               |
| 8499 TILIKAUDEN TULOS                          | 0                | 0                 |                      | 0                       |               |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                  | 0                | 0                 |                      | 0                       |               |
| <b>004365 Harrastaminen Suomen malli 25-26</b> |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>0003 TULOSLASKELMIA</b>                     |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                     |                  |                   |                      |                         |               |
| 3300 Tuet ja avustukset                        | 14.000           |                   | 14.000               | 20.235,79               | 144,5         |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                     | <b>14.000</b>    |                   | <b>14.000</b>        | <b>20.235,79</b>        | <b>144,5</b>  |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                      |                  |                   |                      |                         |               |
| 4001 Henkilöstökulut                           |                  |                   |                      |                         |               |
| 4002 Palkat ja palkkiot                        |                  |                   |                      | -13.600,92              | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut                          |                  |                   |                      |                         |               |
| 4101 Eläkekulut                                |                  |                   |                      | -2.324,94               | -100,0        |
| 4150 Muut henkilösivukulut                     |                  |                   |                      | -455,85                 | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut                          |                  |                   |                      | -2.780,79               | -100,0        |
| 4001 Henkilöstökulut                           |                  |                   |                      | -16.381,71              | -100,0        |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

|                                                    | Budjetti<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 01-08 | Käyttö<br>%   |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 4300 Palvelujen ostot                              |                  |                   |                      |                         |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot                       |                  |                   |                      | -5.318,45               | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                              |                  |                   |                      | -5.318,45               | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar                   |                  |                   |                      |                         |               |
| 4501 Ostot tilikauden aikana                       |                  |                   |                      | -650,72                 | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar                   |                  |                   |                      | -650,72                 | -100,0        |
| 4800 Muut toimintakulut                            |                  |                   |                      |                         |               |
| 4900 Muut toimintakulut                            | -25.150          |                   | -25.150              | -711,31                 | 2,8           |
| 4800 Muut toimintakulut                            | -25.150          |                   | -25.150              | -711,31                 | 2,8           |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                          | <b>-25.150</b>   |                   | <b>-25.150</b>       | <b>-23.062,19</b>       | <b>91,7</b>   |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                     | <b>-11.150</b>   | <b>0</b>          | <b>-11.150</b>       | <b>-2.826,40</b>        | <b>25,3</b>   |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                              | <b>-11.150</b>   | <b>0</b>          | <b>-11.150</b>       | <b>-2.826,40</b>        | <b>25,3</b>   |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>                       | <b>-11.150</b>   | <b>0</b>          | <b>-11.150</b>       | <b>-2.826,40</b>        | <b>25,3</b>   |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>               | <b>-11.150</b>   | <b>0</b>          | <b>-11.150</b>       | <b>-2.826,40</b>        | <b>25,3</b>   |
| <b>004366 Kerhot 2025</b>                          |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>0003 TULOSLASKELMÄ</b>                          |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                         |                  |                   |                      |                         |               |
| 3300 Tuet ja avustukset                            | 3.000            |                   | 3.000                | 4.500,00                | 150,0         |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                         | <b>3.000</b>     |                   | <b>3.000</b>         | <b>4.500,00</b>         | <b>150,0</b>  |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                          |                  |                   |                      |                         |               |
| 4800 Muut toimintakulut                            |                  |                   |                      |                         |               |
| 4900 Muut toimintakulut                            | -4.950           |                   | -4.950               |                         |               |
| 4800 Muut toimintakulut                            | -4.950           |                   | -4.950               |                         |               |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                          | <b>-4.950</b>    |                   | <b>-4.950</b>        |                         |               |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                     | <b>-1.950</b>    | <b>0</b>          | <b>-1.950</b>        | <b>4.500,00</b>         | <b>-230,8</b> |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                              | <b>-1.950</b>    | <b>0</b>          | <b>-1.950</b>        | <b>4.500,00</b>         | <b>-230,8</b> |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>                       | <b>-1.950</b>    | <b>0</b>          | <b>-1.950</b>        | <b>4.500,00</b>         | <b>-230,8</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>               | <b>-1.950</b>    | <b>0</b>          | <b>-1.950</b>        | <b>4.500,00</b>         | <b>-230,8</b> |
| <b>004367 NordPlus Junior valmistelevalle 2025</b> |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>0003 TULOSLASKELMÄ</b>                          |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                          |                  |                   |                      |                         |               |
| 4300 Palvelujen ostot                              |                  |                   |                      |                         |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot                       |                  |                   |                      | -419,74                 | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                              |                  |                   |                      | -419,74                 | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar                   |                  |                   |                      |                         |               |
| 4501 Ostot tilikauden aikana                       |                  |                   |                      | -8,38                   | -100,0        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar                   |                  |                   |                      | -8,38                   | -100,0        |
| 4800 Muut toimintakulut                            |                  |                   |                      |                         |               |
| 4900 Muut toimintakulut                            |                  |                   |                      | -51,44                  | -100,0        |
| 4800 Muut toimintakulut                            |                  |                   |                      | -51,44                  | -100,0        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                          |                  |                   |                      | <b>-479,56</b>          | <b>-100,0</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

|                                                | Budjetti<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 01-08 | Käyttö<br>%   |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                 | 0                | 0                 |                      | -479,56                 | -100,0        |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                          | 0                | 0                 |                      | -479,56                 | -100,0        |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>                   | 0                | 0                 |                      | -479,56                 | -100,0        |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>           | 0                | 0                 |                      | -479,56                 | -100,0        |
| <b>004368 Harrastus Suomen malli 2026-2027</b> |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>0003 TULOSLASKELMÄ</b>                      |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                     |                  |                   |                      |                         |               |
| 3300 Tuet ja avustukset                        |                  |                   |                      | 30.500,00               | -100,0        |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                     |                  |                   |                      | <b>30.500,00</b>        | <b>-100,0</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                 | 0                | 0                 |                      | 30.500,00               | -100,0        |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                          | 0                | 0                 |                      | 30.500,00               | -100,0        |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>                   | 0                | 0                 |                      | 30.500,00               | -100,0        |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>           | 0                | 0                 |                      | 30.500,00               | -100,0        |
| <b>004411 Lukio</b>                            |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>0003 TULOSLASKELMÄ</b>                      |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                     |                  |                   |                      |                         |               |
| 3001 Myyntituotot                              |                  |                   |                      |                         |               |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun                | 16.500           |                   | 16.500               | 1.816,65                | 11,0          |
| 3001 Myyntituotot                              | 16.500           |                   | 16.500               | 1.816,65                | 11,0          |
| 3400 Muut toimintatuotot                       |                  |                   |                      |                         |               |
| 3500 Muut toimintatuotot                       | 500              |                   | 500                  |                         |               |
| 3400 Muut toimintatuotot                       | 500              |                   | 500                  |                         |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                     | <b>17.000</b>    |                   | <b>17.000</b>        | <b>1.816,65</b>         | <b>10,7</b>   |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                      |                  |                   |                      |                         |               |
| 4001 Henkilöstökulut                           |                  |                   |                      |                         |               |
| 4002 Palkat ja palkkiot                        | -448.190         |                   | -448.190             | -322.221,78             | 71,9          |
| 4100 Henkilösivukulut                          |                  |                   |                      |                         |               |
| 4101 Eläkekulut                                | -96.410          |                   | -96.410              | -67.187,37              | 69,7          |
| 4150 Muut henkilösivukulut                     | -14.980          |                   | -14.980              | -11.134,19              | 74,3          |
| 4230 Henkilöstökorvaukset, meno                |                  |                   |                      | 369,08                  | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut                          | -111.390         |                   | -111.390             | -77.952,48              | 70,0          |
| 4001 Henkilöstökulut                           | -559.580         |                   | -559.580             | -400.174,26             | 71,5          |
| 4300 Palvelujen ostot                          |                  |                   |                      |                         |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot                   | -36.450          |                   | -36.450              | -38.197,53              | 104,8         |
| 4300 Palvelujen ostot                          | -36.450          |                   | -36.450              | -38.197,53              | 104,8         |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar               |                  |                   |                      |                         |               |
| 4501 Ostot tilikauden aikana                   | -29.340          |                   | -29.340              | -10.285,57              | 35,1          |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar               | -29.340          |                   | -29.340              | -10.285,57              | 35,1          |
| 4700 Avustukset                                |                  |                   |                      |                         |               |
| 4701 Avustukset kotitalouksille                | -1.800           |                   | -1.800               | -1.500,00               | 83,3          |
| 4700 Avustukset                                | -1.800           |                   | -1.800               | -1.500,00               | 83,3          |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

|                                      | Budjetti<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 01-08 | Käyttö<br>%   |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 4800 Muut toimintakulut              |                  |                   |                      |                         |               |
| 4801 Vuokrat                         | -14.000          |                   | -14.000              | -615,95                 | 4,4           |
| 4900 Muut toimintakulut              | -2.000           |                   | -2.000               | -1.508,34               | 75,4          |
| 4800 Muut toimintakulut              | -16.000          |                   | -16.000              | -2.124,29               | 13,3          |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-643.170</b>  |                   | <b>-643.170</b>      | <b>-452.281,65</b>      | <b>70,3</b>   |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-626.170</b>  | <b>0</b>          | <b>-626.170</b>      | <b>-450.465,00</b>      | <b>71,9</b>   |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                | <b>-626.170</b>  | <b>0</b>          | <b>-626.170</b>      | <b>-450.465,00</b>      | <b>71,9</b>   |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset     |                  |                   |                      |                         |               |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist     | -68.853          |                   | -68.853              | -46.245,28              | 67,2          |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset     | -68.853          |                   | -68.853              | -46.245,28              | 67,2          |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-695.023</b>  | <b>0</b>          | <b>-695.023</b>      | <b>-496.710,28</b>      | <b>71,5</b>   |
| 8500 Varausten ja rahastojen muut    |                  |                   |                      |                         |               |
| 8501 Poistoeron muutos               | 26.787           |                   | 26.787               | 17.858,08               | 66,7          |
| 8500 Varausten ja rahastojen muut    | 26.787           |                   | 26.787               | 17.858,08               | 66,7          |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-668.236</b>  | <b>0</b>          | <b>-668.236</b>      | <b>-478.852,20</b>      | <b>71,7</b>   |
| <b>004423 Erasmus-hanke</b>          |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>0003 TULOSLASKELMÄ</b>            |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           |                  |                   |                      |                         |               |
| 3300 Tuet ja avustukset              |                  |                   |                      | 4.525,95                | -100,0        |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           |                  |                   |                      | <b>4.525,95</b>         | <b>-100,0</b> |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                  |                   |                      |                         |               |
| 4300 Palvelujen ostot                |                  |                   |                      |                         |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         |                  |                   |                      | -1.745,94               | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                |                  |                   |                      | -1.745,94               | -100,0        |
| 4800 Muut toimintakulut              |                  |                   |                      |                         |               |
| 4900 Muut toimintakulut              |                  |                   |                      | -886,60                 | -100,0        |
| 4800 Muut toimintakulut              |                  |                   |                      | -886,60                 | -100,0        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                  |                   |                      | <b>-2.632,54</b>        | <b>-100,0</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                      | <b>1.893,41</b>         | <b>-100,0</b> |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                      | <b>1.893,41</b>         | <b>-100,0</b> |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                      | <b>1.893,41</b>         | <b>-100,0</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                      | <b>1.893,41</b>         | <b>-100,0</b> |
| <b>004424 Oppimisen tuen hanke</b>   |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>0003 TULOSLASKELMÄ</b>            |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           |                  |                   |                      |                         |               |
| 3001 Myyntituotot                    |                  |                   |                      |                         |               |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun      |                  |                   |                      |                         |               |
| 3001 Myyntituotot                    |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                  |                   |                      |                         |               |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

|                                             | Budjetti<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 01-08 | Käyttö<br>%   |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 4001 Henkilöstökulut                        |                  |                   |                      |                         |               |
| 4002 Palkat ja palkkiot                     |                  |                   |                      |                         |               |
| 4100 Henkilösivukulut                       |                  |                   |                      |                         |               |
| 4101 Eläkekulut                             |                  |                   |                      | -0,09                   | -100,0        |
| 4150 Muut henkilösivukulut                  |                  |                   |                      | 0,02                    | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut                       |                  |                   |                      | -0,07                   | -100,0        |
| 4001 Henkilöstökulut                        |                  |                   |                      | -0,07                   | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                       |                  |                   |                      |                         |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot                |                  |                   |                      |                         |               |
| 4300 Palvelujen ostot                       |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                   |                  |                   |                      | <b>-0,07</b>            | <b>-100,0</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                      | <b>-0,07</b>            | <b>-100,0</b> |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                      | <b>-0,07</b>            | <b>-100,0</b> |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                      | <b>-0,07</b>            | <b>-100,0</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                      | <b>-0,07</b>            | <b>-100,0</b> |
| <b>004521 Järvilakeuden kansalaisopisto</b> |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>0003 TULOSLASKELMIA</b>                  |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                   |                  |                   |                      |                         |               |
| 4300 Palvelujen ostot                       |                  |                   |                      |                         |               |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot                | -50.000          |                   | -50.000              | -37.500,00              | 75,0          |
| 4300 Palvelujen ostot                       | -50.000          |                   | -50.000              | -37.500,00              | 75,0          |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                   | <b>-50.000</b>   |                   | <b>-50.000</b>       | <b>-37.500,00</b>       | <b>75,0</b>   |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>              | <b>-50.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-50.000</b>       | <b>-37.500,00</b>       | <b>75,0</b>   |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                       | <b>-50.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-50.000</b>       | <b>-37.500,00</b>       | <b>75,0</b>   |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>                | <b>-50.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-50.000</b>       | <b>-37.500,00</b>       | <b>75,0</b>   |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>        | <b>-50.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-50.000</b>       | <b>-37.500,00</b>       | <b>75,0</b>   |
| <b>004531 Musiikkioppilaitos</b>            |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>0003 TULOSLASKELMIA</b>                  |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                   |                  |                   |                      |                         |               |
| 4300 Palvelujen ostot                       |                  |                   |                      |                         |               |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot                | -41.000          |                   | -41.000              | -17.830,45              | 43,5          |
| 4300 Palvelujen ostot                       | -41.000          |                   | -41.000              | -17.830,45              | 43,5          |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                   | <b>-41.000</b>   |                   | <b>-41.000</b>       | <b>-17.830,45</b>       | <b>43,5</b>   |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>              | <b>-41.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-41.000</b>       | <b>-17.830,45</b>       | <b>43,5</b>   |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                       | <b>-41.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-41.000</b>       | <b>-17.830,45</b>       | <b>43,5</b>   |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>                | <b>-41.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-41.000</b>       | <b>-17.830,45</b>       | <b>43,5</b>   |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>        | <b>-41.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-41.000</b>       | <b>-17.830,45</b>       | <b>43,5</b>   |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

|                                      | Budjetti<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 01-08 | Käyttö<br>% |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| <b>004611 Pääkirjasto</b>            |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>0003 TULOSLASKELMIA</b>           |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           |                  |                   |                      |                         |             |
| 3001 Myyntituotot                    |                  |                   |                      |                         |             |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu      |                  |                   |                      | 672,50                  | -100,0      |
| 3001 Myyntituotot                    |                  |                   |                      | 672,50                  | -100,0      |
| 3400 Muut toimintatuotot             |                  |                   |                      |                         |             |
| 3500 Muut toimintatuotot             | 2.000            |                   | 2.000                | 1.006,88                | 50,3        |
| 3400 Muut toimintatuotot             | 2.000            |                   | 2.000                | 1.006,88                | 50,3        |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>2.000</b>     |                   | <b>2.000</b>         | <b>1.679,38</b>         | <b>84,0</b> |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                  |                   |                      |                         |             |
| 4001 Henkilöstökulut                 |                  |                   |                      |                         |             |
| 4002 Palkat ja palkkiot              | -69.940          |                   | -69.940              | -47.263,04              | 67,6        |
| 4100 Henkilösivukulut                |                  |                   |                      |                         |             |
| 4101 Eläkekulut                      | -14.600          |                   | -14.600              | -9.817,62               | 67,2        |
| 4150 Muut henkilösivukulut           | -2.340           |                   | -2.340               | -1.524,66               | 65,2        |
| 4230 Henkilöstökorvaukset,meno       |                  |                   |                      | 3.946,63                | -100,0      |
| 4100 Henkilösivukulut                | -16.940          |                   | -16.940              | -7.395,65               | 43,7        |
| 4001 Henkilöstökulut                 | -86.880          |                   | -86.880              | -54.658,69              | 62,9        |
| 4300 Palvelujen ostot                |                  |                   |                      |                         |             |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot         |                  |                   |                      | -248,50                 | -100,0      |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         | -18.550          |                   | -18.550              | -13.522,34              | 72,9        |
| 4300 Palvelujen ostot                | -18.550          |                   | -18.550              | -13.770,84              | 74,2        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |                  |                   |                      |                         |             |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         | -36.200          |                   | -36.200              | -25.124,56              | 69,4        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     | -36.200          |                   | -36.200              | -25.124,56              | 69,4        |
| 4800 Muut toimintakulut              |                  |                   |                      |                         |             |
| 4801 Vuokrat                         | -700             |                   | -700                 | -33,73                  | 4,8         |
| 4900 Muut toimintakulut              |                  |                   |                      |                         |             |
| 4800 Muut toimintakulut              | -700             |                   | -700                 | -33,73                  | 4,8         |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-142.330</b>  |                   | <b>-142.330</b>      | <b>-93.587,82</b>       | <b>65,8</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-140.330</b>  | <b>0</b>          | <b>-140.330</b>      | <b>-91.908,44</b>       | <b>65,5</b> |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                | <b>-140.330</b>  | <b>0</b>          | <b>-140.330</b>      | <b>-91.908,44</b>       | <b>65,5</b> |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset     |                  |                   |                      |                         |             |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist     | -920             |                   | -920                 |                         |             |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset     | -920             |                   | -920                 |                         |             |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-141.250</b>  | <b>0</b>          | <b>-141.250</b>      | <b>-91.908,44</b>       | <b>65,1</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-141.250</b>  | <b>0</b>          | <b>-141.250</b>      | <b>-91.908,44</b>       | <b>65,1</b> |
| <b>004711 Liikunta ja ulkoilu</b>    |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>0003 TULOSLASKELMIA</b>           |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           |                  |                   |                      |                         |             |
| 3400 Muut toimintatuotot             |                  |                   |                      |                         |             |
| 3410 Vuokratuotot                    | 30.000           |                   | 30.000               | 27.958,23               | 93,2        |
| 3400 Muut toimintatuotot             | 30.000           |                   | 30.000               | 27.958,23               | 93,2        |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>30.000</b>    |                   | <b>30.000</b>        | <b>27.958,23</b>        | <b>93,2</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

|                                      | Budjetti<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 01-08 | Käyttö<br>% |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                  |                   |                      |                         |             |
| 4001 Henkilöstökulut                 |                  |                   |                      |                         |             |
| 4002 Palkat ja palkkiot              | -20.510          |                   | -20.510              | -10.534,85              | 51,4        |
| 4100 Henkilösivukulut                |                  |                   |                      |                         |             |
| 4101 Eläkekulut                      | -4.490           |                   | -4.490               | -2.315,92               | 51,6        |
| 4150 Muut henkilösivukulut           | -560             |                   | -560                 | -359,25                 | 64,2        |
| 4100 Henkilösivukulut                | -5.050           |                   | -5.050               | -2.675,17               | 53,0        |
| 4001 Henkilöstökulut                 | -25.560          |                   | -25.560              | -13.210,02              | 51,7        |
| 4300 Palvelujen ostot                |                  |                   |                      |                         |             |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot         | -6.000           |                   | -6.000               | -1.540,00               | 25,7        |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         | -15.510          |                   | -15.510              | -9.079,16               | 58,5        |
| 4300 Palvelujen ostot                | -21.510          |                   | -21.510              | -10.619,16              | 49,4        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |                  |                   |                      |                         |             |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         | -8.900           |                   | -8.900               | -3.222,62               | 36,2        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     | -8.900           |                   | -8.900               | -3.222,62               | 36,2        |
| 4700 Avustukset                      |                  |                   |                      |                         |             |
| 4701 Avustukset kotitalouksille      | -5.250           |                   | -5.250               |                         |             |
| 4740 Avustukset yhteisöille          | -22.000          |                   | -22.000              | -19.235,00              | 87,4        |
| 4700 Avustukset                      | -27.250          |                   | -27.250              | -19.235,00              | 70,6        |
| 4800 Muut toimintakulut              |                  |                   |                      |                         |             |
| 4801 Vuokrat                         | -1.000           |                   | -1.000               | -27,30                  | 2,7         |
| 4900 Muut toimintakulut              | -2.600           |                   | -2.600               | -235,00                 | 9,0         |
| 4800 Muut toimintakulut              | -3.600           |                   | -3.600               | -262,30                 | 7,3         |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-86.820</b>   |                   | <b>-86.820</b>       | <b>-46.549,10</b>       | <b>53,6</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-56.820</b>   | <b>0</b>          | <b>-56.820</b>       | <b>-18.590,87</b>       | <b>32,7</b> |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                | <b>-56.820</b>   | <b>0</b>          | <b>-56.820</b>       | <b>-18.590,87</b>       | <b>32,7</b> |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset     |                  |                   |                      |                         |             |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist     | -1.848           |                   | -1.848               | -8.938,32               | 483,7       |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset     | -1.848           |                   | -1.848               | -8.938,32               | 483,7       |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-58.668</b>   | <b>0</b>          | <b>-58.668</b>       | <b>-27.529,19</b>       | <b>46,9</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-58.668</b>   | <b>0</b>          | <b>-58.668</b>       | <b>-27.529,19</b>       | <b>46,9</b> |
| <b>004712 Nuorisotyö</b>             |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>0003 TULOSLASKELMIA</b>           |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                  |                   |                      |                         |             |
| 4001 Henkilöstökulut                 |                  |                   |                      |                         |             |
| 4002 Palkat ja palkkiot              | -17.010          |                   | -17.010              | -10.531,64              | 61,9        |
| 4100 Henkilösivukulut                |                  |                   |                      |                         |             |
| 4101 Eläkekulut                      | -4.670           |                   | -4.670               | -2.229,30               | 47,7        |
| 4150 Muut henkilösivukulut           | -540             |                   | -540                 | -359,08                 | 66,5        |
| 4100 Henkilösivukulut                | -5.210           |                   | -5.210               | -2.588,38               | 49,7        |
| 4001 Henkilöstökulut                 | -22.220          |                   | -22.220              | -13.120,02              | 59,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                |                  |                   |                      |                         |             |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot         | -1.000           |                   | -1.000               |                         |             |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         | -23.000          |                   | -23.000              | -11.594,40              | 50,4        |
| 4300 Palvelujen ostot                | -24.000          |                   | -24.000              | -11.594,40              | 48,3        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |                  |                   |                      |                         |             |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         | -3.000           |                   | -3.000               | -1.660,96               | 55,4        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     | -3.000           |                   | -3.000               | -1.660,96               | 55,4        |
| 4700 Avustukset                      |                  |                   |                      |                         |             |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

|                                      | Budjetti<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 01-08 | Käyttö<br>% |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 4740 Avustukset yhteisöille          | -11.500          |                   | -11.500              | -8.650,00               | 75,2        |
| 4700 Avustukset                      | -11.500          |                   | -11.500              | -8.650,00               | 75,2        |
| 4800 Muut toimintakulut              |                  |                   |                      |                         |             |
| 4801 Vuokrat                         | -12.000          |                   | -12.000              | -5.680,28               | 47,3        |
| 4900 Muut toimintakulut              | -2.000           |                   | -2.000               |                         |             |
| 4800 Muut toimintakulut              | -14.000          |                   | -14.000              | -5.680,28               | 40,6        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-74.720</b>   |                   | <b>-74.720</b>       | <b>-40.705,66</b>       | <b>54,5</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-74.720</b>   | <b>0</b>          | <b>-74.720</b>       | <b>-40.705,66</b>       | <b>54,5</b> |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                | <b>-74.720</b>   | <b>0</b>          | <b>-74.720</b>       | <b>-40.705,66</b>       | <b>54,5</b> |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-74.720</b>   | <b>0</b>          | <b>-74.720</b>       | <b>-40.705,66</b>       | <b>54,5</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-74.720</b>   | <b>0</b>          | <b>-74.720</b>       | <b>-40.705,66</b>       | <b>54,5</b> |
| <b>004713 Yleinen kulttuuritoimi</b> |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>0003 TULOSLASKELMÄ</b>            |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                  |                   |                      |                         |             |
| 4001 Henkilöstökulut                 |                  |                   |                      |                         |             |
| 4002 Palkat ja palkkiot              | -27.030          |                   | -27.030              | -19.937,54              | 73,8        |
| 4100 Henkilösivukulut                |                  |                   |                      |                         |             |
| 4101 Eläkekulut                      | -5.290           |                   | -5.290               | -4.084,36               | 77,2        |
| 4150 Muut henkilösivukulut           | -860             |                   | -860                 | -679,93                 | 79,1        |
| 4100 Henkilösivukulut                | -6.150           |                   | -6.150               | -4.764,29               | 77,5        |
| 4001 Henkilöstökulut                 | -33.180          |                   | -33.180              | -24.701,83              | 74,4        |
| 4300 Palvelujen ostot                |                  |                   |                      |                         |             |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot         | -9.000           |                   | -9.000               | -3.277,04               | 36,4        |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         | -10.200          |                   | -10.200              | -4.456,63               | 43,7        |
| 4300 Palvelujen ostot                | -19.200          |                   | -19.200              | -7.733,67               | 40,3        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |                  |                   |                      |                         |             |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         | -2.000           |                   | -2.000               | -79,12                  | 4,0         |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     | -2.000           |                   | -2.000               | -79,12                  | 4,0         |
| 4700 Avustukset                      |                  |                   |                      |                         |             |
| 4740 Avustukset yhteisöille          | -22.000          |                   | -22.000              | -14.450,00              | 65,7        |
| 4700 Avustukset                      | -22.000          |                   | -22.000              | -14.450,00              | 65,7        |
| 4800 Muut toimintakulut              |                  |                   |                      |                         |             |
| 4801 Vuokrat                         |                  |                   |                      | -27,30                  | -100,0      |
| 4900 Muut toimintakulut              |                  |                   |                      | -500,00                 | -100,0      |
| 4800 Muut toimintakulut              |                  |                   |                      | -527,30                 | -100,0      |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-76.380</b>   |                   | <b>-76.380</b>       | <b>-47.491,92</b>       | <b>62,2</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-76.380</b>   | <b>0</b>          | <b>-76.380</b>       | <b>-47.491,92</b>       | <b>62,2</b> |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                | <b>-76.380</b>   | <b>0</b>          | <b>-76.380</b>       | <b>-47.491,92</b>       | <b>62,2</b> |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-76.380</b>   | <b>0</b>          | <b>-76.380</b>       | <b>-47.491,92</b>       | <b>62,2</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-76.380</b>   | <b>0</b>          | <b>-76.380</b>       | <b>-47.491,92</b>       | <b>62,2</b> |
| <b>004721 Koulunuorisotyöhanke</b>   |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>0003 TULOSLASKELMÄ</b>            |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                  |                   |                      |                         |             |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

|                                             | Budjetti<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 01-08 | Käyttö<br>%   |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 4001 Henkilöstökulut                        |                  |                   |                      |                         |               |
| 4002 Palkat ja palkkiot                     |                  |                   |                      |                         |               |
| 4100 Henkilösivukulut                       |                  |                   |                      |                         |               |
| 4101 Eläkekulut                             |                  |                   |                      |                         |               |
| 4150 Muut henkilösivukulut                  |                  |                   |                      |                         |               |
| 4100 Henkilösivukulut                       |                  |                   |                      |                         |               |
| 4001 Henkilöstökulut                        |                  |                   |                      |                         |               |
| 4300 Palvelujen ostot                       |                  |                   |                      |                         |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot                |                  |                   |                      |                         |               |
| 4300 Palvelujen ostot                       |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                   |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>              | 0                | 0                 |                      | 0                       |               |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                       | 0                | 0                 |                      | 0                       |               |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>                | 0                | 0                 |                      | 0                       |               |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>        | 0                | 0                 |                      | 0                       |               |
| <b>004722 Koulunuorisotyöhanke 2025</b>     |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>0003 TULOSLASKELMIA</b>                  |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                  |                  |                   |                      |                         |               |
| 3300 Tuet ja avustukset                     |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                  |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                   |                  |                   |                      |                         |               |
| 4001 Henkilöstökulut                        |                  |                   |                      |                         |               |
| 4002 Palkat ja palkkiot                     |                  |                   |                      |                         |               |
| 4100 Henkilösivukulut                       |                  |                   |                      |                         |               |
| 4101 Eläkekulut                             |                  |                   |                      | -96,89                  | -100,0        |
| 4150 Muut henkilösivukulut                  |                  |                   |                      |                         |               |
| 4230 Henkilöstökorvaukset, meno             |                  |                   |                      |                         |               |
| 4100 Henkilösivukulut                       |                  |                   |                      | -96,89                  | -100,0        |
| 4001 Henkilöstökulut                        |                  |                   |                      | -96,89                  | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                       |                  |                   |                      |                         |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot                |                  |                   |                      | -5,05                   | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                       |                  |                   |                      | -5,05                   | -100,0        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                   |                  |                   |                      | <b>-101,94</b>          | <b>-100,0</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>              | 0                | 0                 |                      | <b>-101,94</b>          | <b>-100,0</b> |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                       | 0                | 0                 |                      | <b>-101,94</b>          | <b>-100,0</b> |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>                | 0                | 0                 |                      | <b>-101,94</b>          | <b>-100,0</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>        | 0                | 0                 |                      | <b>-101,94</b>          | <b>-100,0</b> |
| <b>004723 Suomi liikkeelle Polku -hanke</b> |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>0003 TULOSLASKELMIA</b>                  |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                  |                  |                   |                      |                         |               |
| 3300 Tuet ja avustukset                     |                  |                   |                      |                         |               |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

|                                         | Budjetti<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 01-08 | Käyttö<br>%   |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>              |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>               |                  |                   |                      |                         |               |
| 4300 Palvelujen ostot                   |                  |                   |                      |                         |               |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot            |                  |                   |                      | -554,50                 | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                   |                  |                   |                      | -554,50                 | -100,0        |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>               |                  |                   |                      | <b>-554,50</b>          | <b>-100,0</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                      | <b>-554,50</b>          | <b>-100,0</b> |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                      | <b>-554,50</b>          | <b>-100,0</b> |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                      | <b>-554,50</b>          | <b>-100,0</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                      | <b>-554,50</b>          | <b>-100,0</b> |
| <b>004724 Koulunuorisotyöhanke 2026</b> |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>0003 TULOSLASKELMIA</b>              |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>              |                  |                   |                      |                         |               |
| 3300 Tuet ja avustukset                 | 36.800           |                   | 36.800               | 35.827,88               | 97,4          |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>36.800</b>    |                   | <b>36.800</b>        | <b>35.827,88</b>        | <b>97,4</b>   |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>               |                  |                   |                      |                         |               |
| 4001 Henkilöstökulut                    |                  |                   |                      |                         |               |
| 4002 Palkat ja palkkiot                 |                  |                   |                      | -4.967,97               | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut                   |                  |                   |                      |                         |               |
| 4101 Eläkekulut                         |                  |                   |                      | -849,02                 | -100,0        |
| 4150 Muut henkilösivukulut              |                  |                   |                      | -169,41                 | -100,0        |
| 4100 Henkilösivukulut                   |                  |                   |                      | -1.018,43               | -100,0        |
| 4001 Henkilöstökulut                    |                  |                   |                      | -5.986,40               | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                   |                  |                   |                      |                         |               |
| 4340 Muiden palvelujen ostot            |                  |                   |                      | -249,32                 | -100,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                   |                  |                   |                      | -249,32                 | -100,0        |
| 4800 Muut toimintakulut                 |                  |                   |                      |                         |               |
| 4900 Muut toimintakulut                 | -41.250          |                   | -41.250              |                         |               |
| 4800 Muut toimintakulut                 | -41.250          |                   | -41.250              |                         |               |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-41.250</b>   |                   | <b>-41.250</b>       | <b>-6.235,72</b>        | <b>15,1</b>   |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>          | <b>-4.450</b>    | <b>0</b>          | <b>-4.450</b>        | <b>29.592,16</b>        | <b>-665,0</b> |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                   | <b>-4.450</b>    | <b>0</b>          | <b>-4.450</b>        | <b>29.592,16</b>        | <b>-665,0</b> |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-4.450</b>    | <b>0</b>          | <b>-4.450</b>        | <b>29.592,16</b>        | <b>-665,0</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-4.450</b>    | <b>0</b>          | <b>-4.450</b>        | <b>29.592,16</b>        | <b>-665,0</b> |
| <b>004820 Päiväkotia</b>                |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>0003 TULOSLASKELMIA</b>              |                  |                   |                      |                         |               |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>              |                  |                   |                      |                         |               |
| 3001 Myyntituotot                       |                  |                   |                      |                         |               |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun         | 229.180          |                   | 229.180              | 164.120,00              | 71,6          |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

|                                      | Budjetti<br>2026  | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 01-08 | Käyttö<br>% |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 3001 Myyntituotot                    | 229.180           |                   | 229.180              | 164.120,00              | 71,6        |
| 3400 Muut toimintatuotot             |                   |                   |                      |                         |             |
| 3410 Vuokratuotot                    | 32.400            |                   | 32.400               | 20.840,00               | 64,3        |
| 3400 Muut toimintatuotot             | 32.400            |                   | 32.400               | 20.840,00               | 64,3        |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>261.580</b>    |                   | <b>261.580</b>       | <b>184.960,00</b>       | <b>70,7</b> |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                   |                   |                      |                         |             |
| 4001 Henkilöstökulut                 |                   |                   |                      |                         |             |
| 4002 Palkat ja palkkiot              | -59.630           |                   | -59.630              | -39.929,40              | 67,0        |
| 4100 Henkilösivukulut                |                   |                   |                      |                         |             |
| 4101 Eläkekulut                      | -10.200           |                   | -10.200              | -8.320,30               | 81,6        |
| 4150 Muut henkilösivukulut           | -2.000            |                   | -2.000               | -1.346,93               | 67,3        |
| 4100 Henkilösivukulut                | -12.200           |                   | -12.200              | -9.667,23               | 79,2        |
| 4001 Henkilöstökulut                 | -71.830           |                   | -71.830              | -49.596,63              | 69,0        |
| 4300 Palvelujen ostot                |                   |                   |                      |                         |             |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot         | -1.339.660        |                   | -1.339.660           | -911.790,53             | 68,1        |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         | -950              |                   | -950                 | -506,21                 | 53,3        |
| 4300 Palvelujen ostot                | -1.340.610        |                   | -1.340.610           | -912.296,74             | 68,1        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |                   |                   |                      |                         |             |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         | -2.400            |                   | -2.400               | -1.852,51               | 77,2        |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     | -2.400            |                   | -2.400               | -1.852,51               | 77,2        |
| 4800 Muut toimintakulut              |                   |                   |                      |                         |             |
| 4900 Muut toimintakulut              |                   |                   |                      | -56,65                  | -100,0      |
| 4800 Muut toimintakulut              |                   |                   |                      | -56,65                  | -100,0      |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-1.414.840</b> |                   | <b>-1.414.840</b>    | <b>-963.802,53</b>      | <b>68,1</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-1.153.260</b> | <b>0</b>          | <b>-1.153.260</b>    | <b>-778.842,53</b>      | <b>67,5</b> |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                | <b>-1.153.260</b> | <b>0</b>          | <b>-1.153.260</b>    | <b>-778.842,53</b>      | <b>67,5</b> |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-1.153.260</b> | <b>0</b>          | <b>-1.153.260</b>    | <b>-778.842,53</b>      | <b>67,5</b> |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-1.153.260</b> | <b>0</b>          | <b>-1.153.260</b>    | <b>-778.842,53</b>      | <b>67,5</b> |
| <b>004833 Länsirannan ryhmis</b>     |                   |                   |                      |                         |             |
| <b>0003 TULOSLASKELMÄ</b>            |                   |                   |                      |                         |             |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           |                   |                   |                      |                         |             |
| 3001 Myyntituotot                    |                   |                   |                      |                         |             |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun      |                   |                   |                      |                         |             |
| 3001 Myyntituotot                    |                   |                   |                      |                         |             |
| 3400 Muut toimintatuotot             |                   |                   |                      |                         |             |
| 3410 Vuokratuotot                    |                   |                   |                      |                         |             |
| 3400 Muut toimintatuotot             |                   |                   |                      |                         |             |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>           |                   |                   |                      |                         |             |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                   |                   |                      |                         |             |
| 4300 Palvelujen ostot                |                   |                   |                      |                         |             |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot         |                   |                   |                      |                         |             |
| 4300 Palvelujen ostot                |                   |                   |                      |                         |             |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |                   |                   |                      |                         |             |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         |                   |                   |                      |                         |             |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |                   |                   |                      |                         |             |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                   |                   |                      |                         |             |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

|                                       | Budjetti<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 01-08 | Käyttö<br>% |    |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|----|
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                      | <b>0</b>                |             |    |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                      | <b>0</b>                |             |    |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                      | <b>0</b>                |             |    |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                      | <b>0</b>                |             |    |
| <b>004851 Lasten kotihoidon tuki</b>  |                  |                   |                      |                         |             |    |
| <b>0003 TULOSLASKELMIA</b>            |                  |                   |                      |                         |             |    |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>             |                  |                   |                      |                         |             |    |
| 4300 Palvelujen ostot                 |                  |                   |                      |                         |             |    |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot          | -87.850          |                   | -87.850              | -71.439,92              | 81,3        |    |
| 4300 Palvelujen ostot                 | -87.850          |                   | -87.850              | -71.439,92              | 81,3        |    |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>             | <b>-87.850</b>   |                   | <b>-87.850</b>       | <b>-71.439,92</b>       | <b>81,3</b> |    |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>        | <b>-87.850</b>   | <b>0</b>          | <b>-87.850</b>       | <b>-71.439,92</b>       | <b>81,3</b> |    |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                 | <b>-87.850</b>   | <b>0</b>          | <b>-87.850</b>       | <b>-71.439,92</b>       | <b>81,3</b> |    |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>          | <b>-87.850</b>   | <b>0</b>          | <b>-87.850</b>       | <b>-71.439,92</b>       | <b>81,3</b> |    |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | <b>-87.850</b>   | <b>0</b>          | <b>-87.850</b>       | <b>-71.439,92</b>       | <b>81,3</b> |    |
| <b>00004000 HYVINVOINNIN TOIMIALA</b> |                  |                   |                      |                         |             |    |
| <b>0003 TULOSLASKELMIA</b>            |                  |                   |                      |                         |             |    |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>            |                  |                   |                      |                         |             |    |
| 3001 Myyntituotot                     |                  |                   |                      |                         |             |    |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun       | 245.680          |                   | 245.680              | 171.824,65              | 69,9        |    |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu       | 122.650          |                   | 122.650              | 84.742,55               | 69,1        |    |
| 3001 Myyntituotot                     | 368.330          |                   | 368.330              | 256.567,20              | 69,7        |    |
| 3300 Tuet ja avustukset               | 53.800           |                   | 53.800               | 104.591,63              | 194,4       |    |
| 3400 Muut toimintatuotot              |                  |                   |                      |                         |             |    |
| 3410 Vuokratuotot                     | 62.400           |                   | 62.400               | 48.798,23               | 78,2        |    |
| 3500 Muut toimintatuotot              | 30.500           |                   | 30.500               | 22.776,86               | 74,7        |    |
| 3400 Muut toimintatuotot              | 92.900           |                   | 92.900               | 71.575,09               | 77,0        |    |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>            | <b>515.030</b>   |                   | <b>515.030</b>       | <b>432.733,92</b>       | <b>84,0</b> |    |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>             |                  |                   |                      |                         |             |    |
| 4001 Henkilöstökulut                  |                  |                   |                      |                         |             |    |
| 4002 Palkat ja palkkiot               | -2.544.920       |                   | -2.544.920           | -1.740.075,76           | 68,4        | -1 |
| 4100 Henkilösivukulut                 |                  |                   |                      |                         |             |    |
| 4101 Eläkekulut                       | -538.040         |                   | -538.040             | -364.567,81             | 67,8        |    |
| 4150 Muut henkilösivukulut            | -84.630          |                   | -84.630              | -59.342,18              | 70,1        |    |
| 4230 Henkilöstökorvaukset,meno        |                  |                   |                      | 10.528,66               | -100,0      |    |
| 4100 Henkilösivukulut                 | -622.670         |                   | -622.670             | -413.381,33             | 66,4        |    |
| 4001 Henkilöstökulut                  | -3.167.590       |                   | -3.167.590           | -2.153.457,09           | 68,0        | -2 |
| 4300 Palvelujen ostot                 |                  |                   |                      |                         |             |    |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot          | -1.648.240       |                   | -1.648.240           | -1.118.439,44           | 67,9        | -1 |
| 4340 Muiden palvelujen ostot          | -365.410         |                   | -365.410             | -246.089,72             | 67,3        |    |
| 4300 Palvelujen ostot                 | -2.013.650       |                   | -2.013.650           | -1.364.529,16           | 67,8        | -1 |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

|                                      | Budjetti<br>2026  | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 01-08 | Käyttö<br>% |           |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     |                   |                   |                      |                         |             |           |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         | -297.525          |                   | -297.525             | -191.094,68             | 64,2        |           |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar     | -297.525          |                   | -297.525             | -191.094,68             | 64,2        |           |
| 4700 Avustukset                      |                   |                   |                      |                         |             |           |
| 4701 Avustukset kotitalouksille      | -7.050            |                   | -7.050               | -1.500,00               | 21,3        |           |
| 4740 Avustukset yhteisöille          | -55.500           |                   | -55.500              | -42.335,00              | 76,3        |           |
| 4700 Avustukset                      | -62.550           |                   | -62.550              | -43.835,00              | 70,1        |           |
| 4800 Muut toimintakulut              |                   |                   |                      |                         |             |           |
| 4801 Vuokrat                         | -72.420           |                   | -72.420              | -41.893,05              | 57,8        |           |
| 4900 Muut toimintakulut              | -78.250           |                   | -78.250              | -7.570,27               | 9,7         |           |
| 4800 Muut toimintakulut              | -150.670          |                   | -150.670             | -49.463,32              | 32,8        |           |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-5.691.985</b> |                   | <b>-5.691.985</b>    | <b>-3.802.379,25</b>    | <b>66,8</b> | <b>-3</b> |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-5.176.955</b> | <b>0</b>          | <b>-5.176.955</b>    | <b>-3.369.645,33</b>    | <b>65,1</b> | <b>-3</b> |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                | <b>-5.176.955</b> | <b>0</b>          | <b>-5.176.955</b>    | <b>-3.369.645,33</b>    | <b>65,1</b> | <b>-3</b> |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset     |                   |                   |                      |                         |             |           |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist     | -242.045          |                   | -242.045             | -167.809,52             | 69,3        |           |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset     | -242.045          |                   | -242.045             | -167.809,52             | 69,3        |           |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-5.419.000</b> | <b>0</b>          | <b>-5.419.000</b>    | <b>-3.537.454,85</b>    | <b>65,3</b> | <b>-3</b> |
| 8500 Varausten ja rahastojen muut    |                   |                   |                      |                         |             |           |
| 8501 Poistoeron muutos               |                   |                   |                      | 17.858,08               | -100,0      |           |
| 8500 Varausten ja rahastojen muut    |                   |                   |                      | 17.858,08               | -100,0      |           |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-5.419.000</b> | <b>0</b>          | <b>-5.419.000</b>    | <b>-3.519.596,77</b>    | <b>64,9</b> | <b>-3</b> |