

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

|                               | Toteuma<br>2025 01-03 | TA<br>2026 | Toteuma<br>2026 01-03 | Poikkeama  | yttö- |
|-------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------|
| <b>OPETUSTOIMEN HALLINTO</b>  |                       |            |                       |            |       |
| 3002 KÄYTTÖTALOUS             |                       |            |                       |            |       |
| 3007 TALOUS                   |                       |            |                       |            |       |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>     |                       |            |                       |            |       |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT          |                       |            |                       |            |       |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT       | -28 974,45            | -141 000   | -26 863,99            | 114 136,01 | 19,1  |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT      |                       |            |                       |            |       |
| 3512 ELÄKEKULUT               | -35 555,02            | -190 990   | -42 646,18            | 148 343,82 | 22,3  |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT    | -959,58               | -4 030     | -982,43               | 3 047,57   | 24,4  |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT      | -36 514,60            | -195 020   | -43 628,61            | 151 391,39 | 22,4  |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT          |                       |            |                       |            |       |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT          | -65 489,05            | -336 020   | -70 492,60            | 265 527,40 | 21,0  |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT         |                       |            |                       |            |       |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT  | -2 367,44             | -13 530    | -5 972,57             | 7 557,43   | 44,1  |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT         | -2 367,44             | -13 530    | -5 972,57             | 7 557,43   | 44,1  |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA | -2 085,85             | -1 900     | -760,65               | 1 139,35   | 40,0  |
| 3588 VUOKRAKULUT              | -92,46                |            |                       |            |       |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT       |                       | -200       | -19,50                | 180,50     | 9,8   |
| 3500 TOIMINTAKULUT            | -70 034,80            | -351 650   | -77 245,32            | 274 404,68 | 22,0  |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>      |                       |            |                       |            |       |
| 3690 LASKENNALLISET ERÄT      |                       |            |                       |            |       |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ  | -70 034,80            | -351 650   | -77 245,32            | 274 404,68 | 22,0  |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

|                                | Toteuma<br>2025 01-03 | TA<br>2026 | Toteuma<br>2026 01-03 | Poikkeama   | yttö-  |
|--------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|--------|
| <b>VARHAISKASVATUS</b>         |                       |            |                       |             |        |
| 3002 KÄYTTÖTALOUS              |                       |            |                       |             |        |
| <b>3007 TALOUS</b>             |                       |            |                       |             |        |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>     |                       |            |                       |             |        |
| 3310 MYYNTITUOTOT              | 5 128,00              | 74 000     | 1 744,00              | -72 256,00  | 2,4    |
| 3320 MAKSUTUOTOT               | 15 309,17             | 39 500     | 11 678,00             | -27 822,00  | 29,6   |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET        |                       | 25 000     |                       | -25 000,00  |        |
| 3010 TOIMINTATUOTOT            | 20 437,17             | 138 500    | 13 422,00             | -125 078,00 | 9,7    |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>      |                       |            |                       |             |        |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT           |                       |            |                       |             |        |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT        | -309 209,36           | -1 327 300 | -299 127,641          | 028 172,36  | 22,5   |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT       |                       |            |                       |             |        |
| 3512 ELÄKEKULUT                | -52 350,57            | -239 180   | -51 868,87            | 187 311,13  | 21,7   |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT     | -10 708,16            | -37 950    | -10 045,03            | 27 904,97   | 26,5   |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT       | -63 058,73            | -277 130   | -61 913,90            | 215 216,10  | 22,3   |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT           | -372 268,09           | -1 604 430 | -361 041,541          | 243 388,46  | 22,5   |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT          |                       |            |                       |             |        |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT   | -600,00               | -30 000    | -3 385,82             | 26 614,18   | 11,3   |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT   | -21 792,87            | -120 830   | -26 770,37            | 94 059,63   | 22,2   |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT          | -22 392,87            | -150 830   | -30 156,19            | 120 673,81  | 20,0   |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA  | -3 158,05             | -37 180    | -8 002,38             | 29 177,62   | 21,5   |
| 3585 AVUSTUKSET                | -15 751,80            | -70 000    | -13 808,34            | 56 191,66   | 19,7   |
| 3588 VUOKRAKULUT               | -5 747,37             | -17 370    | -4 481,30             | 12 888,70   | 25,8   |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT        | -309,15               |            | -346,32               | -346,32     | -100,0 |
| 3500 TOIMINTAKULUT             | -419 627,33           | -1 879 810 | -417 836,071          | 461 973,93  | 22,2   |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>       |                       |            |                       |             |        |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS |                       |            |                       |             |        |
| 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO  | -398,82               |            |                       |             |        |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS | -398,82               |            |                       |             |        |
| 3690 LASKENNALLISET ERÄT       |                       |            |                       |             |        |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ   | -399 588,98           | -1 741 310 | -404 414,071          | 336 895,93  | 23,2   |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

|                                | Toteuma<br>2025 01-03 | TA<br>2026 | Toteuma<br>2026 01-03 | Poikkeama   | yttö-  |
|--------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|--------|
| <b>PERUSOPETUS</b>             |                       |            |                       |             |        |
| 3002 KÄYTTÖTALOUS              |                       |            |                       |             |        |
| <b>3007 TALOUS</b>             |                       |            |                       |             |        |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>     |                       |            |                       |             |        |
| 3310 MYYNTITUOTOT              | 88 156,33             | 579 640    | 135 264,39            | -444 375,61 | 23,3   |
| 3320 MAKSUTUOTOT               | 3 215,18              | 11 200     | 2 160,00              | -9 040,00   | 19,3   |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET        |                       | 47 500     |                       | -47 500,00  |        |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT       | 91,18                 |            |                       |             |        |
| 3010 TOIMINTATUOTOT            | 91 462,69             | 638 340    | 137 424,39            | -500 915,61 | 21,5   |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>      |                       |            |                       |             |        |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT           |                       |            |                       |             |        |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT        | -568 481,56           | -2 604 970 | -611 377,881          | 993 592,12  | 23,5   |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT       |                       |            |                       |             |        |
| 3512 ELÄKEKULUT                | -97 370,67            | -469 620   | -106 050,41           | 363 569,59  | 22,6   |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT     | -19 566,85            | -74 480    | -20 844,30            | 53 635,70   | 28,0   |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT       | -116 937,52           | -544 100   | -126 894,71           | 417 205,29  | 23,3   |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT           | -685 419,08           | -3 149 070 | -738 272,592          | 410 797,41  | 23,4   |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT          |                       |            |                       |             |        |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT   | -122 980,49           | -484 230   | -104 341,08           | 379 888,92  | 21,5   |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT   | -138 054,70           | -658 170   | -107 545,65           | 550 624,35  | 16,3   |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT          | -261 035,19           | -1 142 400 | -211 886,73           | 930 513,27  | 18,5   |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA  | -10 756,61            | -122 400   | -28 488,40            | 93 911,60   | 23,3   |
| 3588 VUOKRAKULUT               | -3 222,51             | -12 600    |                       | 12 600,00   |        |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT        | -1 541,90             |            | -1 261,96             | -1 261,96   | -100,0 |
| 3500 TOIMINTAKULUT             | -961 975,29           | -4 426 470 | -979 909,683          | 446 560,32  | 22,1   |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>       |                       |            |                       |             |        |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS |                       |            |                       |             |        |
| 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO  | -268,47               | -290       |                       | 290,00      |        |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS | -268,47               | -290       |                       | 290,00      |        |
| 3690 LASKENNALLISET ERÄT       |                       |            |                       |             |        |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ   | -870 781,07           | -3 788 420 | -842 485,292          | 945 934,71  | 22,2   |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

|                                | Toteuma<br>2025 01-03 | TA<br>2026      | Toteuma<br>2026 01-03 | Poikkeama         | yttö-       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| <b>LUKIO</b>                   |                       |                 |                       |                   |             |
| 3002 KÄYTTÖTALOUS              |                       |                 |                       |                   |             |
| <b>3007 TALOUS</b>             |                       |                 |                       |                   |             |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>     |                       |                 |                       |                   |             |
| 3310 MYYNTITUOTOT              | 135,30                |                 | 278,09                | 278,09            | -100,0      |
| 3320 MAKSUTUOTOT               | 152,00                |                 | -836,00               | -836,00           | -100,0      |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT       |                       |                 | 76,00                 | 76,00             | -100,0      |
| 3010 TOIMINTATUOTOT            | 287,30                |                 | -481,91               | -481,91           | -100,0      |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>      |                       |                 |                       |                   |             |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT           |                       |                 |                       |                   |             |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT        | -105 006,80           | -450 070        | -110 155,76           | 339 914,24        | 24,5        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT       |                       |                 |                       |                   |             |
| 3512 ELÄKEKULUT                | -19 488,97            | -81 150         | -18 615,52            | 62 534,48         | 22,9        |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT     | -3 866,61             | -12 880         | -3 664,66             | 9 215,34          | 28,5        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT       | -23 355,58            | -94 030         | -22 280,18            | 71 749,82         | 23,7        |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT           | -128 362,38           | -544 100        | -132 435,94           | 411 664,06        | 24,3        |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT          |                       |                 |                       |                   |             |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT   |                       | -4 000          |                       | 4 000,00          |             |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT   | -7 522,74             | -25 550         | -3 839,43             | 21 710,57         | 15,0        |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT          | -7 522,74             | -29 550         | -3 839,43             | 25 710,57         | 13,0        |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA  | -1 990,65             | -29 150         | -7 293,82             | 21 856,18         | 25,0        |
| 3588 VUOKRAKULUT               | -826,94               | -6 600          | -225,00               | 6 375,00          | 3,4         |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT        | -64,60                |                 | -245,51               | -245,51           | -100,0      |
| 3500 TOIMINTAKULUT             | -138 767,31           | -609 400        | -144 039,70           | 465 360,30        | 23,6        |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>       | <b>-138 480,01</b>    | <b>-609 400</b> | <b>-144 521,61</b>    | <b>464 878,39</b> | <b>23,7</b> |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS |                       |                 |                       |                   |             |
| 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO  | -48,42                |                 |                       |                   |             |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS | -48,42                |                 |                       |                   |             |
| 3690 LASKENNALLISET ERÄT       |                       |                 |                       |                   |             |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ   | -138 528,43           | -609 400        | -144 521,61           | 464 878,39        | 23,7        |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

|                               | Toteuma<br>2025 01-03 | TA<br>2026 | Toteuma<br>2026 01-03 | Poikkeama   | yttö-  |
|-------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|--------|
| <b>KANSALAIsoPISTO</b>        |                       |            |                       |             |        |
| 3002 KÄYTTÖTALOUS             |                       |            |                       |             |        |
| <b>3007 TALOUS</b>            |                       |            |                       |             |        |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>    |                       |            |                       |             |        |
| 3310 MYYNTITUOTOT             | 53 728,00             | 203 700    | 80 585,09             | -123 114,91 | 39,6   |
| 3320 MAKSUTUOTOT              | 27 524,66             | 124 220    | 19 414,75             | -104 805,25 | 15,6   |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET       |                       | 10 000     |                       | -10 000,00  |        |
| 3340 VUOKRATUOTOT             |                       | 150        |                       | -150,00     |        |
| 3010 TOIMINTATUOTOT           | 81 252,66             | 338 070    | 99 999,84             | -238 070,16 | 29,6   |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>     |                       |            |                       |             |        |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT          |                       |            |                       |             |        |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT       | -134 891,60           | -579 300   | -129 514,56           | 449 785,44  | 22,4   |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT      |                       |            |                       |             |        |
| 3512 ELÄKEKULUT               | -21 438,12            | -104 450   | -20 832,73            | 83 617,27   | 19,9   |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT    | -4 413,99             | -16 560    | -3 963,92             | 12 596,08   | 23,9   |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT      | -25 852,11            | -121 010   | -24 796,65            | 96 213,35   | 20,5   |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT          | -160 743,71           | -700 310   | -154 311,21           | 545 998,79  | 22,0   |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT         |                       |            |                       |             |        |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT  |                       |            | -417,72               | -417,72     | -100,0 |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT  | -28 387,07            | -116 790   | -35 009,49            | 81 780,51   | 30,0   |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT         | -28 387,07            | -116 790   | -35 427,21            | 81 362,79   | 30,3   |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA | -4 761,76             | -12 880    | -5 359,96             | 7 520,04    | 41,6   |
| 3585 AVUSTUKSET               |                       | -3 500     |                       | 3 500,00    |        |
| 3588 VUOKRAKULUT              | -2 258,62             | -43 100    | -1 800,00             | 41 300,00   | 4,2    |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT       | -1 538,09             | -4 470     | -4 437,16             | 32,84       | 99,3   |
| 3500 TOIMINTAKULUT            | -197 689,25           | -881 050   | -201 335,54           | 679 714,46  | 22,9   |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>      |                       |            |                       |             |        |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ  | -116 436,59           | -542 980   | -101 335,70           | 441 644,30  | 18,7   |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

|                               | Toteuma<br>2025 01-03 | TA<br>2026 | Toteuma<br>2026 01-03 | Poikkeama  | yttö-  |
|-------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--------|
| <b>KIRJASTO</b>               |                       |            |                       |            |        |
| 3002 KÄYTTÖTALOUS             |                       |            |                       |            |        |
| <b>3007 TALOUS</b>            |                       |            |                       |            |        |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>    |                       |            |                       |            |        |
| 3310 MYYNTITUOTOT             | 628,77                | 1 000      | 649,67                | -350,33    | 65,0   |
| 3320 MAKSUTUOTOT              |                       |            | 10,00                 | 10,00      | -100,0 |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT      | 89,00                 |            | 114,50                | 114,50     | -100,0 |
| 3010 TOIMINTATUOTOT           | 717,77                | 1 000      | 774,17                | -225,83    | 77,4   |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>     |                       |            |                       |            |        |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT          |                       |            |                       |            |        |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT       | -28 452,78            | -116 700   | -27 017,15            | 89 682,85  | 23,2   |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT      |                       |            |                       |            |        |
| 3512 ELÄKEKULUT               | -4 743,06             | -21 040    | -4 625,34             | 16 414,66  | 22,0   |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT    | -969,15               | -3 350     | -894,26               | 2 455,74   | 26,7   |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT      | -5 712,21             | -24 390    | -5 519,60             | 18 870,40  | 22,6   |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT          | -34 164,99            | -141 090   | -32 536,75            | 108 553,25 | 23,1   |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT         |                       |            |                       |            |        |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT  | -7 058,12             | -25 800    | -8 708,21             | 17 091,79  | 33,8   |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT         | -7 058,12             | -25 800    | -8 708,21             | 17 091,79  | 33,8   |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA | -18 529,20            | -41 850    | -18 942,69            | 22 907,31  | 45,3   |
| 3588 VUOKRAKULUT              | -304,02               | -1 400     |                       | 1 400,00   |        |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT       | -228,23               | -1 250     | -303,94               | 946,06     | 24,3   |
| 3500 TOIMINTAKULUT            | -60 284,56            | -211 390   | -60 491,59            | 150 898,41 | 28,6   |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>      |                       |            |                       |            |        |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ  | -59 566,79            | -210 390   | -59 717,42            | 150 672,58 | 28,4   |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

|                               | Toteuma<br>2025 01-03 | TA<br>2026 | Toteuma<br>2026 01-03 | Poikkeama  | yttö- |
|-------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------|
| <b>ELOKUVATOIMINTA</b>        |                       |            |                       |            |       |
| 3002 KÄYTTÖTALOUS             |                       |            |                       |            |       |
| <b>3007 TALOUS</b>            |                       |            |                       |            |       |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>    |                       |            |                       |            |       |
| 3310 MYYNTITUOTOT             | 10 429,92             | 23 000     | 7 264,65              | -15 735,35 | 31,6  |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET       |                       | 4 000      |                       | -4 000,00  |       |
| 3010 TOIMINTATUOTOT           | 10 429,92             | 27 000     | 7 264,65              | -19 735,35 | 26,9  |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>     |                       |            |                       |            |       |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT          |                       |            |                       |            |       |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT       | -4 230,00             | -16 800    | -3 410,00             | 13 390,00  | 20,3  |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT      |                       |            |                       |            |       |
| 3512 ELÄKEKULUT               | -256,72               | -3 020     | -362,97               | 2 657,03   | 12,0  |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT    | -77,43                | -490       | -71,90                | 418,10     | 14,7  |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT      | -334,15               | -3 510     | -434,87               | 3 075,13   | 12,4  |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT          | -4 564,15             | -20 310    | -3 844,87             | 16 465,13  | 18,9  |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT         |                       |            |                       |            |       |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT  | -2 687,13             | -13 020    | -3 247,84             | 9 772,16   | 24,9  |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT         | -2 687,13             | -13 020    | -3 247,84             | 9 772,16   | 24,9  |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA | -77,43                | -1 100     | -352,96               | 747,04     | 32,1  |
| 3588 VUOKRAKULUT              | -5 897,80             | -18 200    | -5 198,57             | 13 001,43  | 28,6  |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT       | -519,51               | -1 750     | -57,48                | 1 692,52   | 3,3   |
| 3500 TOIMINTAKULUT            | -13 746,02            | -54 380    | -12 701,72            | 41 678,28  | 23,4  |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>      |                       |            |                       |            |       |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ  | -3 316,10             | -27 380    | -5 437,07             | 21 942,93  | 19,9  |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

|  | Toteuma<br>2025 01-03 | TA<br>2026 | Toteuma<br>2026 01-03 | Poikkeama | yttö- |
|--|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|-------|
| <b>YLEINEN KULTTUURITOIMI (MUU OPETUS- J</b> |                       |            |                       |           |       |
| 3002 KÄYTTÖTALOUS                            |                       |            |                       |           |       |
| <b>3007 TALOUS</b>                           |                       |            |                       |           |       |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>                   |                       |            |                       |           |       |
| 3310 MYYNTITUOTOT                            | 118,02                |            |                       |           |       |
| 3010 TOIMINTATUOTOT                          | 118,02                |            |                       |           |       |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>                    |                       |            |                       |           |       |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT                         |                       |            |                       |           |       |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT                      | -8 345,29             | -27 200    | -7 990,17             | 19 209,83 | 29,4  |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT                     |                       |            |                       |           |       |
| 3512 ELÄKEKULUT                              | -1 357,86             | -4 910     | -1 367,91             | 3 542,09  | 27,9  |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT                   | -279,49               | -780       | -264,48               | 515,52    | 33,9  |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT                     | -1 637,35             | -5 690     | -1 632,39             | 4 057,61  | 28,7  |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT                         | -9 982,64             | -32 890    | -9 622,56             | 23 267,44 | 29,3  |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT                        |                       |            |                       |           |       |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT                 | -659,32               | -9 500     | -3 266,64             | 6 233,36  | 34,4  |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT                        | -659,32               | -9 500     | -3 266,64             | 6 233,36  | 34,4  |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA                | -11,95                | -2 250     |                       | 2 250,00  |       |
| 3585 AVUSTUKSET                              | -10 000,00            | -6 000     | -6 000,00             |           | 100,0 |
| 3588 VUOKRAKULUT                             | -225,00               | -2 000     | -225,00               | 1 775,00  | 11,3  |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT                      |                       | -100       |                       | 100,00    |       |
| 3500 TOIMINTAKULUT                           | -20 878,91            | -52 740    | -19 114,20            | 33 625,80 | 36,2  |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>                     |                       |            |                       |           |       |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                 | -20 760,89            | -52 740    | -19 114,20            | 33 625,80 | 36,2  |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

|   | Toteuma<br>2025 01-03 | TA<br>2026      | Toteuma<br>2026 01-03 | Poikkeama         | yttö-       |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| <b>LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI (VAPAA-AIKATOI</b> |                       |                 |                       |                   |             |
| 3002 KÄYTTÖTALOUS                               |                       |                 |                       |                   |             |
| <b>3007 TALOUS</b>                              |                       |                 |                       |                   |             |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>                      |                       |                 |                       |                   |             |
| 3310 MYYNTITUOTOT                               | 6 531,89              | 28 000          | 6 311,04              | -21 688,96        | 22,5        |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET                         |                       | 27 500          | 720,00                | -26 780,00        | 2,6         |
| 3010 TOIMINTATUOTOT                             | 6 531,89              | 55 500          | 7 031,04              | -48 468,96        | 12,7        |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>                       |                       |                 |                       |                   |             |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT                            |                       |                 |                       |                   |             |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT                         | -30 046,14            | -130 000        | -24 764,04            | 105 235,96        | 19,0        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT                        |                       |                 |                       |                   |             |
| 3512 ELÄKEKULUT                                 | -5 008,72             | -23 440         | -4 181,42             | 19 258,58         | 17,8        |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT                      | -1 023,39             | -3 720          | -808,42               | 2 911,58          | 21,7        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT                        | -6 032,11             | -27 160         | -4 989,84             | 22 170,16         | 18,4        |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT                            | -36 078,25            | -157 160        | -29 753,88            | 127 406,12        | 18,9        |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT                           |                       |                 |                       |                   |             |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT                    | -14 925,00            | -68 000         | -4 689,59             | 63 310,41         | 6,9         |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT                    | -3 604,76             | -33 200         | -15 206,45            | 17 993,55         | 45,8        |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT                           | -18 529,76            | -101 200        | -19 896,04            | 81 303,96         | 19,7        |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA                   | -5 631,21             | -17 600         | -4 392,45             | 13 207,55         | 25,0        |
| 3585 AVUSTUKSET                                 | -27 345,28            | -42 000         | -27 500,00            | 14 500,00         | 65,5        |
| 3588 VUOKRAKULUT                                | -3 291,26             | -10 500         | -3 257,20             | 7 242,80          | 31,0        |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT                         | -105,27               | -1 700          | -237,86               | 1 462,14          | 14,0        |
| 3500 TOIMINTAKULUT                              | -90 981,03            | -330 160        | -85 037,43            | 245 122,57        | 25,8        |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>                        | <b>-84 449,14</b>     | <b>-274 660</b> | <b>-78 006,39</b>     | <b>196 653,61</b> | <b>28,4</b> |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS                  |                       |                 |                       |                   |             |
| 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO                   | -325,32               |                 |                       |                   |             |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS                  | -325,32               |                 |                       |                   |             |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                    | -84 774,46            | -274 660        | -78 006,39            | 196 653,61        | 28,4        |

## KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

|                               | Toteuma<br>2025 01-03 | TA<br>2026     | Toteuma<br>2026 01-03 | Poikkeama        | yttö-       |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------|
| <b>HYVINVOINTITYÖ</b>         |                       |                |                       |                  |             |
| 3002 KÄYTTÖTALOUS             |                       |                |                       |                  |             |
| <b>3007 TALOUS</b>            |                       |                |                       |                  |             |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>     |                       |                |                       |                  |             |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT          |                       |                |                       |                  |             |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT       | -8 287,84             | -39 400        | -8 796,39             | 30 603,61        | 22,3        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT      |                       |                |                       |                  |             |
| 3512 ELÄKEKULUT               | -1 381,59             | -7 110         | -1 505,94             | 5 604,06         | 21,2        |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT    | -282,29               | -1 120         | -291,14               | 828,86           | 26,0        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT      | -1 663,88             | -8 230         | -1 797,08             | 6 432,92         | 21,8        |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT          | -9 951,72             | -47 630        | -10 593,47            | 37 036,53        | 22,2        |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT         |                       |                |                       |                  |             |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT  | -522,53               | -9 600         | -365,93               | 9 234,07         | 3,8         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT         | -522,53               | -9 600         | -365,93               | 9 234,07         | 3,8         |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA | -398,19               | -2 000         | -319,49               | 1 680,51         | 16,0        |
| 3588 VUOKRAKULUT              | -141,21               |                |                       |                  |             |
| 3500 TOIMINTAKULUT            | -11 013,65            | -59 230        | -11 278,89            | 47 951,11        | 19,0        |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>      | <b>-11 013,65</b>     | <b>-59 230</b> | <b>-11 278,89</b>     | <b>47 951,11</b> | <b>19,0</b> |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ  | -11 013,65            | -59 230        | -11 278,89            | 47 951,11        | 19,0        |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

|                               | Toteuma<br>2025 01-03 | TA<br>2026 | Toteuma<br>2026 01-03 | Poikkeama  | yttö-  |
|-------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--------|
| <b>RAVINTOHUOLTO</b>          |                       |            |                       |            |        |
| 3002 KÄYTTÖTALOUS             |                       |            |                       |            |        |
| <b>3007 TALOUS</b>            |                       |            |                       |            |        |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>    |                       |            |                       |            |        |
| 3310 MYYNTITUOTOT             | 338,00                | 500        | 29,07                 | -470,93    | 5,8    |
| 3320 MAKSUTUOTOT              |                       |            | 180,27                | 180,27     | -100,0 |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET       | 4 549,20              | 1 200      | 2 832,78              | 1 632,78   | 236,1  |
| 3010 TOIMINTATUOTOT           | 4 887,20              | 1 700      | 3 042,12              | 1 342,12   | 178,9  |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>     |                       |            |                       |            |        |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT          |                       |            |                       |            |        |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT       | -46 844,76            | -210 740   | -44 167,58            | 166 572,42 | 21,0   |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT      |                       |            |                       |            |        |
| 3512 ELÄKEKULUT               | -7 859,66             | -36 310    | -7 590,75             | 28 719,25  | 20,9   |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT    | -1 594,45             | -5 760     | -1 462,61             | 4 297,39   | 25,4   |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT      | -9 454,11             | -42 070    | -9 053,36             | 33 016,64  | 21,5   |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT          | -56 298,87            | -252 810   | -53 220,94            | 199 589,06 | 21,1   |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT         |                       |            |                       |            |        |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT  | -1 273,49             | -12 800    | -287,18               | 12 512,82  | 2,2    |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT         | -1 273,49             | -12 800    | -287,18               | 12 512,82  | 2,2    |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA | -29 573,99            | -125 830   | -31 742,18            | 94 087,82  | 25,2   |
| 3500 TOIMINTAKULUT            | -87 146,35            | -391 440   | -85 250,30            | 306 189,70 | 21,8   |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>      |                       |            |                       |            |        |
| 3690 LASKENNALLISET ERÄT      |                       |            |                       |            |        |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ  | -82 259,15            | -389 740   | -82 208,18            | 307 531,82 | 21,1   |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

|                                | Toteuma<br>2025 01-03 | TA<br>2026 | Toteuma<br>2026 01-03 | Poikkeama   | yttö-  |
|--------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|--------|
| <b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>       |                       |            |                       |             |        |
| <b>3007 TALOUS</b>             |                       |            |                       |             |        |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>     |                       |            |                       |             |        |
| 3310 MYYNTITUOTOT              | 165 194,23            | 909 840    | 232 126,00            | -677 714,00 | 25,5   |
| 3320 MAKSUTUOTOT               | 46 201,01             | 174 920    | 32 607,02             | -142 312,98 | 18,6   |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET        | 4 549,20              | 115 200    | 3 552,78              | -111 647,22 | 3,1    |
| 3340 VUOKRATUOTOT              |                       | 150        |                       | -150,00     |        |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT       | 180,18                |            | 190,50                | 190,50      | -100,0 |
| 3010 TOIMINTATUOTOT            | 216 124,62            | 1 200 110  | 268 476,30            | -931 633,70 | 22,4   |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>      |                       |            |                       |             |        |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT           |                       |            |                       |             |        |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT        | -1 272 770,58         | -5 643 480 | -1 293 185,164        | 350 294,84  | 22,9   |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT       |                       |            |                       |             |        |
| 3512 ELÄKEKULUT                | -246 810,96           | -1 181 220 | -259 648,04           | 921 571,96  | 22,0   |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT     | -43 741,39            | -161 120   | -43 293,15            | 117 826,85  | 26,9   |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT       | -290 552,35           | -1 342 340 | -302 941,191          | 039 398,81  | 22,6   |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT           | -1 563 322,93         | -6 985 820 | -1 596 126,355        | 389 693,65  | 22,8   |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT          |                       |            |                       |             |        |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT   | -138 505,49           | -586 230   | -112 834,21           | 473 395,79  | 19,2   |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT   | -213 930,17           | -1 038 790 | -210 219,76           | 828 570,24  | 20,2   |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT          | -352 435,66           | -1 625 020 | -323 053,971          | 301 966,03  | 19,9   |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA  | -76 974,89            | -394 140   | -105 654,98           | 288 485,02  | 26,8   |
| 3585 AVUSTUKSET                | -53 097,08            | -121 500   | -47 308,34            | 74 191,66   | 38,9   |
| 3588 VUOKRAKULUT               | -22 007,19            | -111 770   | -15 187,07            | 96 582,93   | 13,6   |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT        | -4 306,75             | -9 470     | -6 909,73             | 2 560,27    | 73,0   |
| 3500 TOIMINTAKULUT             | -2 072 144,50         | -9 247 720 | -2 094 240,447        | 153 479,56  | 22,6   |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>       |                       |            |                       |             |        |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS |                       |            |                       |             |        |
| 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO  | -1 041,03             | -290       |                       | 290,00      |        |
| 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS | -1 041,03             | -290       |                       | 290,00      |        |
| 3690 LASKENNALLISET ERÄT       |                       |            |                       |             |        |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ   | -1 857 060,91         | -8 047 900 | -1 825 764,146        | 222 135,86  | 22,7   |