

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2026

Kustannuspaikka: 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, ..

Erittelykoodi: 1

| 6000 VAALIT                  | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|---------|-------|
| Toimintakulut                |                             |                           |                                |                          |           |         |       |
| Muut toimintakulut           | 0                           | 0                         | 0                              | -282                     | -282      |         |       |
| Toimintakulut yhteensä       | 0                           | 0                         | 0                              | -282                     | -282      |         |       |
| Toimintakate                 | 0                           | 0                         | 0                              | -282                     | -282      |         |       |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 0                           | 0                         | 0                              | -282                     | -282      |         |       |

| 6010 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTU | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|---------|--------|
| Toimintakulut                       |                             |                           |                                |                          |           |         |        |
| Henkilöstökulut                     | -12 296                     | 0                         | -12 296                        | 0                        | 12 296    | 100,0 % | 0,0 %  |
| Palkat ja palkkiot                  | -11 900                     | 0                         | -11 900                        | 0                        | 11 900    | 100,0 % | 0,0 %  |
| Henkilösivukulut                    | -396                        | 0                         | -396                           | 0                        | 396       | 100,0 % | 0,0 %  |
| Eläkekulut                          | -325                        | 0                         | -325                           | 0                        | 325       | 100,0 % | 0,0 %  |
| Muut henkilösivukulut               | -71                         | 0                         | -71                            | 0                        | 71        | 100,0 % | 0,0 %  |
| Palvelujen ostot                    | -35 950                     | 0                         | -35 950                        | 0                        | 35 950    | 100,0 % | 0,0 %  |
| Muut toimintakulut                  | -1 600                      | 0                         | -1 600                         | -597                     | 1 003     | 62,7 %  | 37,3 % |
| Toimintakulut yhteensä              | -49 846                     | 0                         | -49 846                        | -597                     | 49 249    | 98,8 %  | 1,2 %  |
| Toimintakate                        | -49 846                     | 0                         | -49 846                        | -597                     | 49 249    | 98,8 %  | 1,2 %  |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä        | -49 846                     | 0                         | -49 846                        | -597                     | 49 249    | 98,8 %  | 1,2 %  |

| 6020 KAUPUNGINVALTUUSTO       | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|---------|--------|
| Toimintakulut                 |                             |                           |                                |                          |           |         |        |
| Henkilöstökulut               | -27 856                     | 0                         | -27 856                        | 0                        | 27 856    | 100,0 % | 0,0 %  |
| Palkat ja palkkiot            | -26 500                     | 0                         | -26 500                        | 0                        | 26 500    | 100,0 % | 0,0 %  |
| Henkilösivukulut              | -1 356                      | 0                         | -1 356                         | 0                        | 1 356     | 100,0 % | 0,0 %  |
| Eläkekulut                    | -1 112                      | 0                         | -1 112                         | 0                        | 1 112     | 100,0 % | 0,0 %  |
| Muut henkilösivukulut         | -244                        | 0                         | -244                           | 0                        | 244       | 100,0 % | 0,0 %  |
| Palvelujen ostot              | -15 300                     | 0                         | -15 300                        | 0                        | 15 300    | 100,0 % | 0,0 %  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -500                        | 0                         | -500                           | 0                        | 500       | 100,0 % | 0,0 %  |
| Muut toimintakulut            | -4 000                      | 0                         | -4 000                         | -829                     | 3 171     | 79,3 %  | 20,7 % |
| Toimintakulut yhteensä        | -47 656                     | 0                         | -47 656                        | -829                     | 46 827    | 98,3 %  | 1,7 %  |
| Toimintakate                  | -47 656                     | 0                         | -47 656                        | -829                     | 46 827    | 98,3 %  | 1,7 %  |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä  | -47 656                     | 0                         | -47 656                        | -829                     | 46 827    | 98,3 %  | 1,7 %  |

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2026

Kustannuspaikka: 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, ..

| 6021 KAUPUNGINHALLITUS                      | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2026 | Poikkeama      | Poikk-%         | Tot-%        |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                       |                             |                           |                                |                          |                |                 |              |
| Muut toimintatuotot                         | 5 000                       | 0                         | 5 000                          | 0                        | -5 000         | -100,0 %        | 0,0 %        |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b>              | <b>5 000</b>                | <b>0</b>                  | <b>5 000</b>                   | <b>0</b>                 | <b>-5 000</b>  | <b>-100,0 %</b> | <b>0,0 %</b> |
| <b>Toimintakulut</b>                        |                             |                           |                                |                          |                |                 |              |
| Henkilöstökulut                             | -154 968                    | 0                         | -154 968                       | 0                        | 154 968        | 100,0 %         | 0,0 %        |
| Palkat ja palkkiot                          | -127 791                    | 0                         | -127 791                       | 0                        | 127 791        | 100,0 %         | 0,0 %        |
| Henkilösivukulut                            | -27 177                     | 0                         | -27 177                        | 0                        | 27 177         | 100,0 %         | 0,0 %        |
| Eläkekulut                                  | -22 984                     | 0                         | -22 984                        | 0                        | 22 984         | 100,0 %         | 0,0 %        |
| Muut henkilösivukulut                       | -4 193                      | 0                         | -4 193                         | 0                        | 4 193          | 100,0 %         | 0,0 %        |
| Palvelujen ostot                            | -82 506                     | 0                         | -82 506                        | -1 811                   | 80 695         | 97,8 %          | 2,2 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | -6 150                      | 0                         | -6 150                         | 0                        | 6 150          | 100,0 %         | 0,0 %        |
| Avustukset                                  | -6 000                      | 0                         | -6 000                         | 0                        | 6 000          | 100,0 %         | 0,0 %        |
| Muut toimintakulut                          | -9 300                      | 0                         | -9 300                         | -506                     | 8 794          | 94,6 %          | 5,4 %        |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>               | <b>-258 924</b>             | <b>0</b>                  | <b>-258 924</b>                | <b>-2 317</b>            | <b>256 607</b> | <b>99,1 %</b>   | <b>0,9 %</b> |
| <b>Toimintakate</b>                         | <b>-253 924</b>             | <b>0</b>                  | <b>-253 924</b>                | <b>-2 317</b>            | <b>251 607</b> | <b>99,1 %</b>   | <b>0,9 %</b> |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>          |                             |                           |                                |                          |                |                 |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot               | -9                          | 0                         | -9                             | 0                        | 9              | 100,0 %         | 0,0 %        |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b> | <b>-9</b>                   | <b>0</b>                  | <b>-9</b>                      | <b>0</b>                 | <b>9</b>       | <b>100,0 %</b>  | <b>0,0 %</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>                     | <b>-253 933</b>             | <b>0</b>                  | <b>-253 933</b>                | <b>-2 317</b>            | <b>251 616</b> | <b>99,1 %</b>   | <b>0,9 %</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>         | <b>-253 933</b>             | <b>0</b>                  | <b>-253 933</b>                | <b>-2 317</b>            | <b>251 616</b> | <b>99,1 %</b>   | <b>0,9 %</b> |

| 6022 KESKUSHALLINTO                  | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2026 | Poikkeama | Poikk-%  | Tot-%  |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|----------|--------|
| Toimintatuotot                       |                             |                           |                                |                          |           |          |        |
| Muut toimintatuotot                  | 64 593                      | 0                         | 64 593                         | 0                        | -64 593   | -100,0 % | 0,0 %  |
| Toimintatuotot yhteensä              | 64 593                      | 0                         | 64 593                         | 0                        | -64 593   | -100,0 % | 0,0 %  |
| Toimintakulut                        |                             |                           |                                |                          |           |          |        |
| Henkilöstökulut                      | -403 187                    | 0                         | -403 187                       | 0                        | 403 187   | 100,0 %  | 0,0 %  |
| Palkat ja palkkiot                   | -323 784                    | 0                         | -323 784                       | 0                        | 323 784   | 100,0 %  | 0,0 %  |
| Henkilösivukulut                     | -79 403                     | 0                         | -79 403                        | 0                        | 79 403    | 100,0 %  | 0,0 %  |
| Eläkekulut                           | -67 260                     | 0                         | -67 260                        | 0                        | 67 260    | 100,0 %  | 0,0 %  |
| Muut henkilösivukulut                | -12 143                     | 0                         | -12 143                        | 0                        | 12 143    | 100,0 %  | 0,0 %  |
| Palvelujen ostot                     | -294 541                    | 0                         | -294 541                       | -865                     | 293 676   | 99,7 %   | 0,3 %  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -2 000                      | 0                         | -2 000                         | 0                        | 2 000     | 100,0 %  | 0,0 %  |
| Muut toimintakulut                   | -9 200                      | 0                         | -9 200                         | -1 493                   | 7 707     | 83,8 %   | 16,2 % |
| Toimintakulut yhteensä               | -708 928                    | 0                         | -708 928                       | -2 359                   | 706 569   | 99,7 %   | 0,3 %  |
| Toimintakate                         | -644 335                    | 0                         | -644 335                       | -2 359                   | 641 976   | 99,6 %   | 0,4 %  |
| Poistot ja arvonalentumiset          |                             |                           |                                |                          |           |          |        |
| Suunnitelman mukaiset poistot        | -9 450                      | 0                         | -9 450                         | 0                        | 9 450     | 100,0 %  | 0,0 %  |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -9 450                      | 0                         | -9 450                         | 0                        | 9 450     | 100,0 %  | 0,0 %  |
| Tilikauden tulos                     | -653 785                    | 0                         | -653 785                       | -2 359                   | 651 426   | 99,6 %   | 0,4 %  |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä         | -653 785                    | 0                         | -653 785                       | -2 359                   | 651 426   | 99,6 %   | 0,4 %  |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2026

Kustannuspaikka: 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, ..

Erittelykoodi: 1

| 6023 MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|---------|-------|
| Toimintakulut                  |                             |                           |                                |                          |           |         |       |
| Muut toimintakulut             | -186                        | 0                         | -186                           | 0                        | 186       | 100,0 % | 0,0 % |
| Toimintakulut yhteensä         | -186                        | 0                         | -186                           | 0                        | 186       | 100,0 % | 0,0 % |
| Toimintakate                   | -186                        | 0                         | -186                           | 0                        | 186       | 100,0 % | 0,0 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä   | -186                        | 0                         | -186                           | 0                        | 186       | 100,0 % | 0,0 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2026

Kustannuspaikka: 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, ..

Erittelykoodi: 1

| 6024 HYTE-TYÖ                 | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|---------|--------|
| Toimintakulut                 |                             |                           |                                |                          |           |         |        |
| Henkilöstökulut               | -11 302                     | 0                         | -11 302                        | 0                        | 11 302    | 100,0 % | 0,0 %  |
| Palkat ja palkkiot            | -9 075                      | 0                         | -9 075                         | 0                        | 9 075     | 100,0 % | 0,0 %  |
| Henkilösivukulut              | -2 227                      | 0                         | -2 227                         | 0                        | 2 227     | 100,0 % | 0,0 %  |
| Eläkekulut                    | -1 885                      | 0                         | -1 885                         | 0                        | 1 885     | 100,0 % | 0,0 %  |
| Muut henkilösivukulut         | -342                        | 0                         | -342                           | 0                        | 342       | 100,0 % | 0,0 %  |
| Palvelujen ostot              | -21 650                     | 0                         | -21 650                        | 0                        | 21 650    | 100,0 % | 0,0 %  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -750                        | 0                         | -750                           | 0                        | 750       | 100,0 % | 0,0 %  |
| Muut toimintakulut            | -2 200                      | 0                         | -2 200                         | -285                     | 1 915     | 87,0 %  | 13,0 % |
| Toimintakulut yhteensä        | -35 902                     | 0                         | -35 902                        | -285                     | 35 617    | 99,2 %  | 0,8 %  |
| Toimintakate                  | -35 902                     | 0                         | -35 902                        | -285                     | 35 617    | 99,2 %  | 0,8 %  |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä  | -35 902                     | 0                         | -35 902                        | -285                     | 35 617    | 99,2 %  | 0,8 %  |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2026

Kustannuspaikka: 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, ..

Erittelykoodi: 1

| 6025 VANHUS JA VAMMAISNEUVOSTO | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|---------|-------|
| Toimintakulut                  |                             |                           |                                |                          |           |         |       |
| Henkilöstökulut                | -1 800                      | 0                         | -1 800                         | 0                        | 1 800     | 100,0 % | 0,0 % |
| Palkat ja palkkiot             | -1 800                      | 0                         | -1 800                         | 0                        | 1 800     | 100,0 % | 0,0 % |
| Palvelujen ostot               | -1 500                      | 0                         | -1 500                         | 0                        | 1 500     | 100,0 % | 0,0 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -1 400                      | 0                         | -1 400                         | 0                        | 1 400     | 100,0 % | 0,0 % |
| Toimintakulut yhteensä         | -4 700                      | 0                         | -4 700                         | 0                        | 4 700     | 100,0 % | 0,0 % |
| Toimintakate                   | -4 700                      | 0                         | -4 700                         | 0                        | 4 700     | 100,0 % | 0,0 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä   | -4 700                      | 0                         | -4 700                         | 0                        | 4 700     | 100,0 % | 0,0 % |



| 6026 RAHOITUS                     | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2026 | Poikkeama   | Poikk-%  | Tot-% |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|----------|-------|
| Toimintakulut                     |                             |                           |                                |                          |             |          |       |
| Palvelujen ostot                  | -9 000                      | 0                         | -9 000                         | 0                        | 9 000       | 100,0 %  | 0,0 % |
| Toimintakulut yhteensä            | -9 000                      | 0                         | -9 000                         | 0                        | 9 000       | 100,0 %  | 0,0 % |
| Toimintakate                      |                             |                           |                                |                          |             |          |       |
| Verotulot                         | 17 890 000                  | 0                         | 17 890 000                     | 0                        | -17 890 000 | -100,0 % | 0,0 % |
| Valtionosuudet                    | 5 115 700                   | 0                         | 5 115 700                      | 0                        | -5 115 700  | -100,0 % | 0,0 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut          |                             |                           |                                |                          |             |          |       |
| Korkotuotot                       | 11                          | 0                         | 11                             | 0                        | -11         | -100,0 % | 0,0 % |
| Muut rahoitustuotot               | 754 000                     | 0                         | 754 000                        | 0                        | -754 000    | -100,0 % | 0,0 % |
| Korkokulut                        | -1 050 000                  | 0                         | -1 050 000                     | 0                        | 1 050 000   | 100,0 %  | 0,0 % |
| Muut rahoituskulut                | -111 500                    | 0                         | -111 500                       | 0                        | 111 500     | 100,0 %  | 0,0 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -407 489                    | 0                         | -407 489                       | 0                        | 407 489     | 100,0 %  | 0,0 % |
| Vuosikate                         | 22 589 211                  | 0                         | 22 589 211                     | 0                        | -22 589 211 | -100,0 % | 0,0 % |
| Poistoeron muutos                 | 85 500                      | 0                         | 85 500                         | 0                        | -85 500     | -100,0 % | 0,0 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä      | 22 674 711                  | 0                         | 22 674 711                     | 0                        | -22 674 711 | -100,0 % | 0,0 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2026

Kustannuspaikka: 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, ..

Erittelykoodi: 1

| 6035 VEROTUS                 | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|---------|-------|
| Toimintakulut                |                             |                           |                                |                          |           |         |       |
| Palvelujen ostot             | -70 000                     | 0                         | -70 000                        | 0                        | 70 000    | 100,0 % | 0,0 % |
| Toimintakulut yhteensä       | -70 000                     | 0                         | -70 000                        | 0                        | 70 000    | 100,0 % | 0,0 % |
| Toimintakate                 | -70 000                     | 0                         | -70 000                        | 0                        | 70 000    | 100,0 % | 0,0 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -70 000                     | 0                         | -70 000                        | 0                        | 70 000    | 100,0 % | 0,0 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2026

Kustannuspaikka: 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, ..

Erittelykoodi: 1

| 6040 TYÖTERVEYSHUOLTO         | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2026 | Poikkeama | Poikk-%  | Tot-% |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|----------|-------|
| Toimintatuotot                |                             |                           |                                |                          |           |          |       |
| Tuet ja avustukset            | 70 000                      | 0                         | 70 000                         | 0                        | -70 000   | -100,0 % | 0,0 % |
| Toimintatuotot yhteensä       | 70 000                      | 0                         | 70 000                         | 0                        | -70 000   | -100,0 % | 0,0 % |
| Toimintakulut                 |                             |                           |                                |                          |           |          |       |
| Palvelujen ostot              | -120 000                    | 0                         | -120 000                       | 0                        | 120 000   | 100,0 %  | 0,0 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -500                        | 0                         | -500                           | 0                        | 500       | 100,0 %  | 0,0 % |
| Toimintakulut yhteensä        | -120 500                    | 0                         | -120 500                       | 0                        | 120 500   | 100,0 %  | 0,0 % |
| Toimintakate                  | -50 500                     | 0                         | -50 500                        | 0                        | 50 500    | 100,0 %  | 0,0 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä  | -50 500                     | 0                         | -50 500                        | 0                        | 50 500    | 100,0 %  | 0,0 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2026

Kustannuspaikka: 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, ..

Erittelykoodi: 1

| 6042 MUU HENKILÖSTÖHALLINTO   | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|---------|-------|
| Toimintakulut                 |                             |                           |                                |                          |           |         |       |
| Henkilöstökulut               | -15 477                     | 0                         | -15 477                        | 0                        | 15 477    | 100,0 % | 0,0 % |
| Palkat ja palkkiot            | -12 445                     | 0                         | -12 445                        | 0                        | 12 445    | 100,0 % | 0,0 % |
| Henkilösivukulut              | -3 032                      | 0                         | -3 032                         | 0                        | 3 032     | 100,0 % | 0,0 % |
| Eläkekulut                    | -2 565                      | 0                         | -2 565                         | 0                        | 2 565     | 100,0 % | 0,0 % |
| Muut henkilösivukulut         | -467                        | 0                         | -467                           | 0                        | 467       | 100,0 % | 0,0 % |
| Palvelujen ostot              | -12 840                     | 0                         | -12 840                        | -1 169                   | 11 671    | 90,9 %  | 9,1 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 000                      | 0                         | -4 000                         | 0                        | 4 000     | 100,0 % | 0,0 % |
| Muut toimintakulut            | -823                        | 0                         | -823                           | 0                        | 823       | 100,0 % | 0,0 % |
| Toimintakulut yhteensä        | -33 140                     | 0                         | -33 140                        | -1 169                   | 31 971    | 96,5 %  | 3,5 % |
| Toimintakate                  | -33 140                     | 0                         | -33 140                        | -1 169                   | 31 971    | 96,5 %  | 3,5 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä  | -33 140                     | 0                         | -33 140                        | -1 169                   | 31 971    | 96,5 %  | 3,5 % |

| 6057 TYÖLLISTÄMINEN           | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2026 | Poikkeama | Poikk-%  | Tot-%  |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|----------|--------|
| Toimintatuotot                |                             |                           |                                |                          |           |          |        |
| Myyntituotot                  | 15 000                      | 0                         | 15 000                         | 0                        | -15 000   | -100,0 % | 0,0 %  |
| Tuet ja avustukset            | 33 296                      | 0                         | 33 296                         | 0                        | -33 296   | -100,0 % | 0,0 %  |
| Toimintatuotot yhteensä       | 48 296                      | 0                         | 48 296                         | 0                        | -48 296   | -100,0 % | 0,0 %  |
| Toimintakulut                 |                             |                           |                                |                          |           |          |        |
| Henkilöstökulut               | -232 844                    | 0                         | -232 844                       | 0                        | 232 844   | 100,0 %  | 0,0 %  |
| Palkat ja palkkiot            | -189 035                    | 0                         | -189 035                       | 0                        | 189 035   | 100,0 %  | 0,0 %  |
| Henkilösivukulut              | -43 809                     | 0                         | -43 809                        | 0                        | 43 809    | 100,0 %  | 0,0 %  |
| Eläkekulut                    | -36 720                     | 0                         | -36 720                        | 0                        | 36 720    | 100,0 %  | 0,0 %  |
| Muut henkilösivukulut         | -7 089                      | 0                         | -7 089                         | 0                        | 7 089     | 100,0 %  | 0,0 %  |
| Palvelujen ostot              | -581 394                    | 0                         | -581 394                       | -47 522                  | 533 872   | 91,8 %   | 8,2 %  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -17 200                     | 0                         | -17 200                        | 0                        | 17 200    | 100,0 %  | 0,0 %  |
| Avustukset                    | -624 000                    | 0                         | -624 000                       | 0                        | 624 000   | 100,0 %  | 0,0 %  |
| Muut toimintakulut            | -1 680                      | 0                         | -1 680                         | -346                     | 1 334     | 79,4 %   | 20,6 % |
| Toimintakulut yhteensä        | -1 457 118                  | 0                         | -1 457 118                     | -47 868                  | 1 409 250 | 96,7 %   | 3,3 %  |
| Toimintakate                  | -1 408 822                  | 0                         | -1 408 822                     | -47 868                  | 1 360 954 | 96,6 %   | 3,4 %  |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä  | -1 408 822                  | 0                         | -1 408 822                     | -47 868                  | 1 360 954 | 96,6 %   | 3,4 %  |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2026

Kustannuspaikka: 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, ..

Erittelykoodi: 1

| 6058 KESÄTYÖNTEKIJÄT         | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|---------|-------|
| Toimintakulut                |                             |                           |                                |                          |           |         |       |
| Henkilöstökulut              | -25 580                     | 0                         | -25 580                        | 0                        | 25 580    | 100,0 % | 0,0 % |
| Palkat ja palkkiot           | -21 167                     | 0                         | -21 167                        | 0                        | 21 167    | 100,0 % | 0,0 % |
| Henkilösivukulut             | -4 413                      | 0                         | -4 413                         | 0                        | 4 413     | 100,0 % | 0,0 % |
| Eläkekulut                   | -3 620                      | 0                         | -3 620                         | 0                        | 3 620     | 100,0 % | 0,0 % |
| Muut henkilösivukulut        | -793                        | 0                         | -793                           | 0                        | 793       | 100,0 % | 0,0 % |
| Toimintakulut yhteensä       | -25 580                     | 0                         | -25 580                        | 0                        | 25 580    | 100,0 % | 0,0 % |
| Toimintakate                 | -25 580                     | 0                         | -25 580                        | 0                        | 25 580    | 100,0 % | 0,0 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -25 580                     | 0                         | -25 580                        | 0                        | 25 580    | 100,0 % | 0,0 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2026

Kustannuspaikka: 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, ..

Erittelykoodi: 1

| 6059 MUU TOIMINTA            | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|---------|--------|
| Toimintakulut                |                             |                           |                                |                          |           |         |        |
| Palvelujen ostot             | -154 534                    | 0                         | -154 534                       | -21 486                  | 133 048   | 86,1 %  | 13,9 % |
| Muut toimintakulut           | -5 040                      | 0                         | -5 040                         | 0                        | 5 040     | 100,0 % | 0,0 %  |
| Toimintakulut yhteensä       | -159 574                    | 0                         | -159 574                       | -21 486                  | 138 088   | 86,5 %  | 13,5 % |
| Toimintakate                 | -159 574                    | 0                         | -159 574                       | -21 486                  | 138 088   | 86,5 %  | 13,5 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -159 574                    | 0                         | -159 574                       | -21 486                  | 138 088   | 86,5 %  | 13,5 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2026

Kustannuspaikka: 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, ..

Erittelykoodi: 1

| 6060 WARIKKO                 | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|---------|-------|
| Toimintakulut                |                             |                           |                                |                          |           |         |       |
| Henkilöstökulut              | -3 557                      | 0                         | -3 557                         | 0                        | 3 557     | 100,0 % | 0,0 % |
| Henkilösivukulut             | -3 557                      | 0                         | -3 557                         | 0                        | 3 557     | 100,0 % | 0,0 % |
| Eläkekulut                   | -3 557                      | 0                         | -3 557                         | 0                        | 3 557     | 100,0 % | 0,0 % |
| Toimintakulut yhteensä       | -3 557                      | 0                         | -3 557                         | 0                        | 3 557     | 100,0 % | 0,0 % |
| Toimintakate                 | -3 557                      | 0                         | -3 557                         | 0                        | 3 557     | 100,0 % | 0,0 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -3 557                      | 0                         | -3 557                         | 0                        | 3 557     | 100,0 % | 0,0 % |



TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2026

Kustannuspaikka: 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, ..

Erittelykoodi: 1

| 6069 KOTOUTUMINEN             | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2026 | Poikkeama | Poikk-%  | Tot-% |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|----------|-------|
| Toimintatuotot                |                             |                           |                                |                          |           |          |       |
| Myyntituotot                  | 20 000                      | 0                         | 20 000                         | 0                        | -20 000   | -100,0 % | 0,0 % |
| Toimintatuotot yhteensä       | 20 000                      | 0                         | 20 000                         | 0                        | -20 000   | -100,0 % | 0,0 % |
| Toimintakulut                 |                             |                           |                                |                          |           |          |       |
| Henkilöstökulut               | -11 302                     | 0                         | -11 302                        | 0                        | 11 302    | 100,0 %  | 0,0 % |
| Palkat ja palkkiot            | -9 075                      | 0                         | -9 075                         | 0                        | 9 075     | 100,0 %  | 0,0 % |
| Henkilösivukulut              | -2 227                      | 0                         | -2 227                         | 0                        | 2 227     | 100,0 %  | 0,0 % |
| Eläkekulut                    | -1 885                      | 0                         | -1 885                         | 0                        | 1 885     | 100,0 %  | 0,0 % |
| Muut henkilösivukulut         | -342                        | 0                         | -342                           | 0                        | 342       | 100,0 %  | 0,0 % |
| Palvelujen ostot              | -10 900                     | 0                         | -10 900                        | 0                        | 10 900    | 100,0 %  | 0,0 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -100                        | 0                         | -100                           | 0                        | 100       | 100,0 %  | 0,0 % |
| Muut toimintakulut            | -5 000                      | 0                         | -5 000                         | 0                        | 5 000     | 100,0 %  | 0,0 % |
| Toimintakulut yhteensä        | -27 302                     | 0                         | -27 302                        | 0                        | 27 302    | 100,0 %  | 0,0 % |
| Toimintakate                  | -7 302                      | 0                         | -7 302                         | 0                        | 7 302     | 100,0 %  | 0,0 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä  | -7 302                      | 0                         | -7 302                         | 0                        | 7 302     | 100,0 %  | 0,0 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2026

Kustannuspaikka: 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, ..

Erittelykoodi: 1

| 6070 ELINKEINOTOIMINTA        | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|---------|-------|
| Toimintakulut                 |                             |                           |                                |                          |           |         |       |
| Henkilöstökulut               | -437                        | 0                         | -437                           | 0                        | 437       | 100,0 % | 0,0 % |
| Palkat ja palkkiot            | -361                        | 0                         | -361                           | 0                        | 361       | 100,0 % | 0,0 % |
| Henkilösivukulut              | -76                         | 0                         | -76                            | 0                        | 76        | 100,0 % | 0,0 % |
| Eläkekulut                    | -62                         | 0                         | -62                            | 0                        | 62        | 100,0 % | 0,0 % |
| Muut henkilösivukulut         | -14                         | 0                         | -14                            | 0                        | 14        | 100,0 % | 0,0 % |
| Palvelujen ostot              | -585 619                    | 0                         | -585 619                       | -54 269                  | 531 350   | 90,7 %  | 9,3 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 136                      | 0                         | -1 136                         | 0                        | 1 136     | 100,0 % | 0,0 % |
| Muut toimintakulut            | -28 854                     | 0                         | -28 854                        | -25                      | 28 829    | 99,9 %  | 0,1 % |
| Toimintakulut yhteensä        | -616 046                    | 0                         | -616 046                       | -54 294                  | 561 752   | 91,2 %  | 8,8 % |
| Toimintakate                  | -616 046                    | 0                         | -616 046                       | -54 294                  | 561 752   | 91,2 %  | 8,8 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä  | -616 046                    | 0                         | -616 046                       | -54 294                  | 561 752   | 91,2 %  | 8,8 % |

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2026

Kustannuspaikka: 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, ..

Erittelykoodi: 1

| 6100 SELÄNNEPALVELUT         | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2026 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|---------|-------|
| Toimintakulut                |                             |                           |                                |                          |           |         |       |
| Muut toimintakulut           | 1 154                       | 0                         | 1 154                          | 35                       | -1 119    | -97,0 % | 3,0 % |
| Toimintakulut yhteensä       | 1 154                       | 0                         | 1 154                          | 35                       | -1 119    | -97,0 % | 3,0 % |
| Toimintakate                 | 1 154                       | 0                         | 1 154                          | 35                       | -1 119    | -97,0 % | 3,0 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 1 154                       | 0                         | 1 154                          | 35                       | -1 119    | -97,0 % | 3,0 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2026

Kustannuspaikka: 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, ..

Erittelykoodi: 1

| RAPORTTI YHTEENSÄ                 | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-12 / 2026 | Poikkeama   | Poikk-%  | Tot-% |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|----------|-------|
| Toimintatuotot                    |                             |                           |                                |                          |             |          |       |
| Myyntituotot                      | 35 000                      | 0                         | 35 000                         | 0                        | -35 000     | -100,0 % | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset                | 103 296                     | 0                         | 103 296                        | 0                        | -103 296    | -100,0 % | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot               | 69 593                      | 0                         | 69 593                         | 0                        | -69 593     | -100,0 % | 0,0 % |
| Toimintatuotot yhteensä           | 207 889                     | 0                         | 207 889                        | 0                        | -207 889    | -100,0 % | 0,0 % |
| Toimintakulut                     |                             |                           |                                |                          |             |          |       |
| Henkilöstökulut                   | -900 606                    | 0                         | -900 606                       | 0                        | 900 606     | 100,0 %  | 0,0 % |
| Palkat ja palkkiot                | -732 933                    | 0                         | -732 933                       | 0                        | 732 933     | 100,0 %  | 0,0 % |
| Henkilösivukulut                  | -167 673                    | 0                         | -167 673                       | 0                        | 167 673     | 100,0 %  | 0,0 % |
| Eläkekulut                        | -141 975                    | 0                         | -141 975                       | 0                        | 141 975     | 100,0 %  | 0,0 % |
| Muut henkilösivukulut             | -25 698                     | 0                         | -25 698                        | 0                        | 25 698      | 100,0 %  | 0,0 % |
| Palvelujen ostot                  | -1 995 734                  | 0                         | -1 995 734                     | -127 123                 | 1 868 611   | 93,6 %   | 6,4 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -33 736                     | 0                         | -33 736                        | 0                        | 33 736      | 100,0 %  | 0,0 % |
| Avustukset                        | -630 000                    | 0                         | -630 000                       | 0                        | 630 000     | 100,0 %  | 0,0 % |
| Muut toimintakulut                | -66 729                     | 0                         | -66 729                        | -4 329                   | 62 400      | 93,5 %   | 6,5 % |
| Toimintakulut yhteensä            | -3 626 805                  | 0                         | -3 626 805                     | -131 452                 | 3 495 353   | 96,4 %   | 3,6 % |
| Toimintakate                      | -3 418 916                  | 0                         | -3 418 916                     | -131 452                 | 3 287 464   | 96,2 %   | 3,8 % |
| Verotulot                         | 17 890 000                  | 0                         | 17 890 000                     | 0                        | -17 890 000 | -100,0 % | 0,0 % |
| Valtionosuudet                    | 5 115 700                   | 0                         | 5 115 700                      | 0                        | -5 115 700  | -100,0 % | 0,0 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut          |                             |                           |                                |                          |             |          |       |
| Korkotuotot                       | 11                          | 0                         | 11                             | 0                        | -11         | -100,0 % | 0,0 % |
| Muut rahoitustuotot               | 754 000                     | 0                         | 754 000                        | 0                        | -754 000    | -100,0 % | 0,0 % |
| Korkokulut                        | -1 050 000                  | 0                         | -1 050 000                     | 0                        | 1 050 000   | 100,0 %  | 0,0 % |
| Muut rahoituskulut                | -111 500                    | 0                         | -111 500                       | 0                        | 111 500     | 100,0 %  | 0,0 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -407 489                    | 0                         | -407 489                       | 0                        | 407 489     | 100,0 %  | 0,0 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2026

Kustannuspaikka: 1000, 6000, 6010, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, ..

Erittelykoodi: 1

|                                      |            |   |            |          |             |          |        |
|--------------------------------------|------------|---|------------|----------|-------------|----------|--------|
| Vuosikate                            | 19 179 295 | 0 | 19 179 295 | -131 452 | -19 310 747 | -100,7 % | -0,7 % |
| Poistot ja arvonalentumiset          |            |   |            |          |             |          |        |
| Suunnitelman mukaiset poistot        | -9 459     | 0 | -9 459     | 0        | 9 459       | 100,0 %  | 0,0 %  |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -9 459     | 0 | -9 459     | 0        | 9 459       | 100,0 %  | 0,0 %  |
| Tilikauden tulos                     | 19 169 836 | 0 | 19 169 836 | -131 452 | -19 301 288 | -100,7 % | -0,7 % |
| Poistoeron muutos                    | 85 500     | 0 | 85 500     | 0        | -85 500     | -100,0 % | 0,0 %  |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä         | 19 255 336 | 0 | 19 255 336 | -131 452 | -19 386 788 | -100,7 % | -0,7 % |