

|                                           | Tilinpäätös<br>2025 | Toteuma<br>9/2025 | Talousarvio<br>2026 | TA muutos<br>2026 | TA+muutos         | Toteuma<br>09/2026 | Toteuma-%<br>tas.tot. 75 % | Ylitys/alitus     |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>C10 Vaalit</b>                         |                     |                   |                     |                   |                   |                    |                            |                   |
| Toimintatuotot                            | 5 277               | 5 277             | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0,0 %                      | 0                 |
| Toimintakulut                             | -18 564             | -18 429           | -483                | 0                 | -483              | -529               | 109,4 %                    | 45                |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                       | <b>-13 288</b>      | <b>-13 152</b>    | <b>-483</b>         | <b>0</b>          | <b>-483</b>       | <b>-529</b>        | <b>109,4 %</b>             | <b>45</b>         |
| <b>C12 Tarkastustoimi</b>                 |                     |                   |                     |                   |                   |                    |                            |                   |
| Toimintakulut                             | -19 886             | -17 140           | -19 295             | 0                 | -19 295           | -16 551            | 85,8 %                     | -2 745            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                       | <b>-19 886</b>      | <b>-17 140</b>    | <b>-19 295</b>      | <b>0</b>          | <b>-19 295</b>    | <b>-16 551</b>     | <b>85,8 %</b>              | <b>-2 745</b>     |
| <b>C13 Keskushallinto ja tukipalvelut</b> |                     |                   |                     |                   |                   |                    |                            |                   |
| Toimintatuotot                            | 318 371             | 177 224           | 212 000             | 0                 | 212 000           | 201 064            | 94,8 %                     | 10 936            |
| Toimintakulut                             | -1 252 223          | -932 436          | -1 017 817          | 0                 | -1 017 817        | -933 166           | 91,7 %                     | -84 651           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                       | <b>-933 852</b>     | <b>-755 212</b>   | <b>-805 817</b>     | <b>0</b>          | <b>-805 817</b>   | <b>-732 102</b>    | <b>90,9 %</b>              | <b>-73 716</b>    |
| <b>C16 Elinvoimapaalvelut</b>             |                     |                   |                     |                   |                   |                    |                            |                   |
| Toimintatuotot                            | 258 105             | 114 358           | 168 000             | 0                 | 168 000           | 45 098             | 26,8 %                     | 122 902           |
| Toimintakulut                             | -1 608 546          | -1 129 423        | -1 606 809          | 0                 | -1 606 809        | -1 224 644         | 76,2 %                     | -382 164          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                       | <b>-1 350 441</b>   | <b>-1 015 065</b> | <b>-1 438 809</b>   | <b>0</b>          | <b>-1 438 809</b> | <b>-1 179 546</b>  | <b>82,0 %</b>              | <b>-259 263</b>   |
| <b>C39 Sivistyspalvelujen hallinto</b>    |                     |                   |                     |                   |                   |                    |                            |                   |
| Toimintakulut                             | -56 348             | -38 032           | -63 133             | 0                 | -63 133           | -68 622            | 108,7 %                    | 5 489             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                       | <b>-56 348</b>      | <b>-38 032</b>    | <b>-63 133</b>      | <b>0</b>          | <b>-63 133</b>    | <b>-68 622</b>     | <b>108,7 %</b>             | <b>5 489</b>      |
| <b>C40 Perusopetus ja lukio</b>           |                     |                   |                     |                   |                   |                    |                            |                   |
| Toimintatuotot                            | 146 588             | 98 359            | 321 652             | 0                 | 321 652           | 258 552            | 80,4 %                     | 63 100            |
| Toimintakulut                             | -5 711 815          | -4 137 480        | -6 025 186          | 0                 | -6 025 186        | -4 423 193         | 73,4 %                     | -1 601 993        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                       | <b>-5 565 227</b>   | <b>-4 039 120</b> | <b>-5 703 534</b>   | <b>0</b>          | <b>-5 703 534</b> | <b>-4 164 641</b>  | <b>73,0 %</b>              | <b>-1 538 893</b> |
| <b>C41 Vapaa sivistystyö</b>              |                     |                   |                     |                   |                   |                    |                            |                   |
| Toimintatuotot                            | 265 090             | 167 656           | 246 160             | 0                 | 246 160           | 233 137            | 94,7 %                     | 13 023            |
| Toimintakulut                             | -1 352 787          | -953 062          | -1 086 100          | 0                 | -1 086 100        | -960 958           | 88,5 %                     | -125 142          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                       | <b>-1 087 697</b>   | <b>-785 405</b>   | <b>-839 940</b>     | <b>0</b>          | <b>-839 940</b>   | <b>-727 821</b>    | <b>86,7 %</b>              | <b>-112 119</b>   |
| <b>C43 Varhaiskasvatus</b>                |                     |                   |                     |                   |                   |                    |                            |                   |
| Toimintatuotot                            | 123 408             | 114 315           | 134 500             | 0                 | 134 500           | 71 491             | 53,2 %                     | 63 009            |
| Toimintakulut                             | -2 083 313          | -1 566 564        | -1 831 479          | 0                 | -1 831 479        | -1 501 685         | 82,0 %                     | -329 793          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                       | <b>-1 959 905</b>   | <b>-1 452 248</b> | <b>-1 696 979</b>   | <b>0</b>          | <b>-1 696 979</b> | <b>-1 430 194</b>  | <b>84,3 %</b>              | <b>-266 785</b>   |
| <b>C44 Asiointiliikenne</b>               |                     |                   |                     |                   |                   |                    |                            |                   |
| Toimintakulut                             | -22 814             | -22 814           | -32 000             | 0                 | -32 000           | -37 896            | 118,4 %                    | 5 896             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                       | <b>-22 814</b>      | <b>-22 814</b>    | <b>-32 000</b>      | <b>0</b>          | <b>-32 000</b>    | <b>-37 896</b>     | <b>118,4 %</b>             | <b>5 896</b>      |
| <b>C49 Teknisten palvelujen hallinto</b>  |                     |                   |                     |                   |                   |                    |                            |                   |
| Toimintatuotot                            | 13 431              | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0,0 %                      | 0                 |
| Toimintakulut                             | -64 144             | -46 401           | -74 669             | 0                 | -74 669           | -25 953            | 34,8 %                     | -48 716           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                       | <b>-50 713</b>      | <b>-46 401</b>    | <b>-74 669</b>      | <b>0</b>          | <b>-74 669</b>    | <b>-25 953</b>     | <b>34,8 %</b>              | <b>-48 716</b>    |

|                                         | Tilinpäätös<br>2025 | Toteuma<br>9/2025 | Talousarvio<br>2026 | TA muutos<br>2026 | TA+muutos        | Toteuma<br>09/2026 | Toteuma-%<br>tas.tot. 75 % | Ylitys/alitus   |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>C50 Rakennuttaminen ja kaavoitus</b> |                     |                   |                     |                   |                  |                    |                            |                 |
| Toimintatuotot                          | 9 927               | 0                 | 0                   | 0                 | 0                | 21 683             | 0,0 %                      | -21 683         |
| Toimintakulut                           | -560 852            | -439 810          | -622 173            | 0                 | -622 173         | -479 136           | 77,0 %                     | -143 037        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>-550 925</b>     | <b>-439 810</b>   | <b>-622 173</b>     | <b>0</b>          | <b>-622 173</b>  | <b>-457 454</b>    | <b>73,5 %</b>              | <b>-164 720</b> |
| <b>C51 Kiinteistöt</b>                  |                     |                   |                     |                   |                  |                    |                            |                 |
| Toimintatuotot                          | 4 773 232           | 3 625 627         | 4 663 995           | 0                 | 4 663 995        | 3 596 257          | 77,1 %                     | 1 067 739       |
| Toimintakulut                           | -3 085 136          | -2 226 468        | -3 197 663          | 0                 | -3 197 663       | -2 360 610         | 73,8 %                     | -837 053        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>1 688 096</b>    | <b>1 399 158</b>  | <b>1 466 332</b>    | <b>0</b>          | <b>1 466 332</b> | <b>1 235 647</b>   | <b>84,3 %</b>              | <b>230 686</b>  |
| <b>C52 Ruoka- ja puhtauspalvelut</b>    |                     |                   |                     |                   |                  |                    |                            |                 |
| Toimintatuotot                          | 582 869             | 307 516           | 601 440             | 0                 | 601 440          | 397 056            | 66,0 %                     | 204 384         |
| Toimintakulut                           | -424 616            | -331 361          | -474 559            | 0                 | -474 559         | -273 199           | 57,6 %                     | -201 360        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>158 252</b>      | <b>-23 846</b>    | <b>126 881</b>      | <b>0</b>          | <b>126 881</b>   | <b>123 857</b>     | <b>97,6 %</b>              | <b>3 024</b>    |
| <b>C53 Kuntatekniikka</b>               |                     |                   |                     |                   |                  |                    |                            |                 |
| Toimintatuotot                          | 985 669             | 651 756           | 954 580             | 0                 | 954 580          | 640 833            | 67,1 %                     | 313 747         |
| Toimintakulut                           | -866 148            | -670 265          | -839 078            | 0                 | -839 078         | -625 175           | 74,5 %                     | -213 903        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>119 521</b>      | <b>-18 509</b>    | <b>115 502</b>      | <b>0</b>          | <b>115 502</b>   | <b>15 659</b>      | <b>13,6 %</b>              | <b>99 844</b>   |
| <b>C54 Rakennusvalvonta</b>             |                     |                   |                     |                   |                  |                    |                            |                 |
| Toimintatuotot                          | 25 751              | 23 797            | 35 000              | 0                 | 35 000           | 15 561             | 44,5 %                     | 19 439          |
| Toimintakulut                           | -228 916            | -88 691           | -181 043            | 0                 | -181 043         | -154 965           | 85,6 %                     | -26 078         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>-203 165</b>     | <b>-64 893</b>    | <b>-146 043</b>     | <b>0</b>          | <b>-146 043</b>  | <b>-139 404</b>    | <b>95,5 %</b>              | <b>-6 639</b>   |