

Syyskuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2025	Muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-09/2024	Tilinpäätös 2024
003001 Sivistyslautakunta											
Tuet ja avustukset	10 000	10 000	0 %	0	10 000	0	16 510	165 %	22 013	3 857	-45 029
TOIMINTATUOTOT	10 000	10 000	0 %	0	10 000	0	16 510	165 %	22 013	3 857	-45 029
Henkilöstökulut	-16 167	-16 117	0 %	-50	-16 117	0	-7 005	43 %	-9 340	-7 006	-7 909
Palvelujen ostot	-90 579	-87 384	4 %	-3 195	-87 384	0	-88 877	102 %	-118 503	-63 429	-102 830
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	0	-100 %	-300	0	0	-162	0 %	-215	0	-142
Avustukset	-40 000	-40 000	0 %	0	-40 000	0	-1 250	3 %	-1 667	-34 323	-35 237
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	0	-500	0	-658	131 %	-877	-1 393	-1 616
TOIMINTAKULUT	-147 546	-144 001	2 %	-3 545	-144 001	0	-97 952	68 %	-130 602	-106 151	-147 734
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-137 546	-134 001	3 %	-3 545	-134 001	0	-81 442	61 %	-108 589	-102 294	-192 763
VUOSIKATE	-137 546	-134 001	3 %	-3 545	-134 001	0	-81 442	61 %	-108 589	-102 294	-192 763
TILIKAUDEN TULOS	-137 546	-134 001	3 %	-3 545	-134 001	0	-81 442	61 %	-108 589	-102 294	-192 763
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-137 546	-134 001	3 %	-3 545	-134 001	0	-81 442	61 %	-108 589	-102 294	-192 763
003002 Sivistystoimisto											
Myyntituotot	0	2 000	0 %	-2 000	2 000	0	750	37 %	1 000	150	-1 250
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	0 %	0	6 000	0	19 196	320 %	25 594	2 533	5 067
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	30	30
TOIMINTATUOTOT	6 000	8 000	-25 %	-2 000	8 000	0	19 946	249 %	26 594	2 714	3 847
Henkilöstökulut	-189 320	-191 601	-1 %	2 281	-191 601	0	-140 775	73 %	-187 700	-165 305	-230 859
Palvelujen ostot	-64 466	-51 806	24 %	-12 660	-51 806	0	-33 156	64 %	-44 208	-38 052	-50 974
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 020	-2 020	0 %	0	-2 020	0	-136	7 %	-181	-380	-1 062
Avustukset	0	0	0 %	0	0	0	-32 200	0 %	-42 933	0	0
Muut toimintakulut	-11 705	-13 160	-11 %	1 455	-13 160	0	-17 268	131 %	-23 024	-19 788	-26 596
TOIMINTAKULUT	-267 511	-258 587	3 %	-8 924	-258 587	0	-223 535	86 %	-298 046	-223 526	-309 490
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-261 511	-250 587	4 %	-10 924	-250 587	0	-203 589	81 %	-271 452	-220 812	-305 643
VUOSIKATE	-261 511	-250 587	4 %	-10 924	-250 587	0	-203 589	81 %	-271 452	-220 812	-305 643
TILIKAUDEN TULOS	-261 511	-250 587	4 %	-10 924	-250 587	0	-203 589	81 %	-271 452	-220 812	-305 643
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-261 511	-250 587	4 %	-10 924	-250 587	0	-203 589	81 %	-271 452	-220 812	-305 643
003003 Kangasniemen perhetupa (LAPE)											
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	-13	0 %	-18	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900	-1 400	-36 %	500	-1 400	0	-146	10 %	-195	-577	-960
TOIMINTAKULUT	-900	-1 400	-36 %	500	-1 400	0	-160	11 %	-213	-577	-960
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-900	-1 400	-36 %	500	-1 400	0	-160	11 %	-213	-577	-960
VUOSIKATE	-900	-1 400	-36 %	500	-1 400	0	-160	11 %	-213	-577	-960
TILIKAUDEN TULOS	-900	-1 400	-36 %	500	-1 400	0	-160	11 %	-213	-577	-960
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-900	-1 400	-36 %	500	-1 400	0	-160	11 %	-213	-577	-960
003004 Puulan seutuopisto											
Muut toimintatuotot	13 000	13 000	0 %	0	13 000	0	0	0 %	0	0	13 876
TOIMINTATUOTOT	13 000	13 000	0 %	0	13 000	0	0	0 %	0	0	13 876
Palvelujen ostot	-130 220	-130 220	0 %	0	-130 220	0	-102 817	79 %	-137 090	-80 415	-140 050
Muut toimintakulut	-29 571	-28 909	2 %	-662	-28 909	0	-19 432	67 %	-25 909	-21 864	-29 152
TOIMINTAKULUT	-159 791	-159 129	0 %	-662	-159 129	0	-122 249	77 %	-162 999	-102 279	-169 202
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-146 791	-146 129	0 %	-662	-146 129	0	-122 249	84 %	-162 999	-102 279	-155 326
VUOSIKATE	-146 791	-146 129	0 %	-662	-146 129	0	-122 249	84 %	-162 999	-102 279	-155 326
TILIKAUDEN TULOS	-146 791	-146 129	0 %	-662	-146 129	0	-122 249	84 %	-162 999	-102 279	-155 326
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-146 791	-146 129	0 %	-662	-146 129	0	-122 249	84 %	-162 999	-102 279	-155 326
003006 Mikkelin musiikkiopisto											
Palvelujen ostot	-43 000	-43 000	0 %	0	-43 000	0	-113	0 %	-151	-40 000	-40 126
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	-50	0 %	-67	-30	-30
TOIMINTAKULUT	-43 000	-43 000	0 %	0	-43 000	0	-163	0 %	-218	-40 030	-40 156
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-43 000	-43 000	0 %	0	-43 000	0	-163	0 %	-218	-40 030	-40 156
VUOSIKATE	-43 000	-43 000	0 %	0	-43 000	0	-163	0 %	-218	-40 030	-40 156
TILIKAUDEN TULOS	-43 000	-43 000	0 %	0	-43 000	0	-163	0 %	-218	-40 030	-40 156
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-43 000	-43 000	0 %	0	-43 000	0	-163	0 %	-218	-40 030	-40 156
003008 Jakamattomat erät											
Maksutuotot	6 000	6 000	0 %	0	6 000	0	4 035	67 %	5 380	4 393	6 643
Muut toimintatuotot	17 670	17 670	0 %	0	17 670	0	10 084	57 %	13 446	11 452	15 948
TOIMINTATUOTOT	23 670	23 670	0 %	0	23 670	0	14 119	60 %	18 826	15 845	22 590
Palvelujen ostot	-82 000	-143 500	-43 %	61 500	-143 500	0	-88 286	62 %	-117 714	-68 548	-144 884
Muut toimintakulut	-8 000	-8 000	0 %	0	-8 000	0	-7 000	87 %	-9 333	-5 000	-7 100
TOIMINTAKULUT	-90 000	-151 500	-41 %	61 500	-151 500	0	-95 286	63 %	-127 048	-73 548	-151 984
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-66 330	-127 830	-48 %	61 500	-127 830	0	-81 166	63 %	-108 222	-57 703	-129 393
VUOSIKATE	-66 330	-127 830	-48 %	61 500	-127 830	0	-81 166	63 %	-108 222	-57 703	-129 393
TILIKAUDEN TULOS	-66 330	-127 830	-48 %	61 500	-127 830	0	-81 166	63 %	-108 222	-57 703	-129 393
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-66 330	-127 830	-48 %	61 500	-127 830	0	-81 166	63 %	-108 222	-57 703	-129 393
003009 Kotikuntakorvaukset											
Myyntituotot	40 000	30 000	33 %	10 000	30 000	0	32 571	109 %	43 428	22 656	30 537

Syyskuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2025	Muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-09/2024	Tilinpäätös 2024
TOIMINTATUOTOT	40 000	30 000	33 %	10 000	30 000	0	32 571	109 %	43 428	22 656	30 537
Palvelujen ostot	-145 000	-165 000	-12 %	20 000	-165 000	0	-102 046	62 %	-136 061	-109 920	-154 536
TOIMINTAKULUT	-145 000	-165 000	-12 %	20 000	-165 000	0	-102 046	62 %	-136 061	-109 920	-154 536
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-105 000	-135 000	-22 %	30 000	-135 000	0	-69 475	51 %	-92 633	-87 264	-123 999
UUOSIKATE	-105 000	-135 000	-22 %	30 000	-135 000	0	-69 475	51 %	-92 633	-87 264	-123 999
TILIKAUDEN TULOS	-105 000	-135 000	-22 %	30 000	-135 000	0	-69 475	51 %	-92 633	-87 264	-123 999
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-105 000	-135 000	-22 %	30 000	-135 000	0	-69 475	51 %	-92 633	-87 264	-123 999
003010 Nuorten syrjäytymisen ehkäisy											
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	62 596	56 795
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	62 596	56 795
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	-3 855	0 %	-5 140	-44 251	-48 831
Palvelujen ostot	0	-4 731	0 %	4 731	-4 731	0	-3 178	67 %	-4 237	-5 953	-6 814
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-346	-346
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-91	-91
TOIMINTAKULUT	0	-4 731	0 %	4 731	-4 731	0	-7 032	149 %	-9 377	-50 642	-56 082
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-4 731	0 %	4 731	-4 731	0	-7 032	149 %	-9 377	11 954	712
UUOSIKATE	0	-4 731	0 %	4 731	-4 731	0	-7 032	149 %	-9 377	11 954	712
TILIKAUDEN TULOS	0	-4 731	0 %	4 731	-4 731	0	-7 032	149 %	-9 377	11 954	712
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-4 731	0 %	4 731	-4 731	0	-7 032	149 %	-9 377	11 954	712
003011 Kultt.ja kotis.työ/L Pylvänäisen kp											
Tuet ja avustukset	0	24 200	0 %	-24 200	24 200	0	0	0 %	0	24 224	24 224
TOIMINTATUOTOT	0	24 200	0 %	-24 200	24 200	0	0	0 %	0	24 224	24 224
Henkilöstökulut	0	-24 200	0 %	24 200	-24 200	0	-14 509	60 %	-19 346	-23 298	-29 736
TOIMINTAKULUT	0	-24 200	0 %	24 200	-24 200	0	-14 509	60 %	-19 346	-23 298	-29 736
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	-14 509	-7 327 869 %	-19 346	926	-5 512
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	-14 509	-7 327 869 %	-19 346	926	-5 512
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	-14 509	-7 327 869 %	-19 346	926	-5 512
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	-14 509	-7 327 869 %	-19 346	926	-5 512
003111 Jakamattomat erät											
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-333	-333
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-333	-333
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-333	-333
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-333	-333
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-333	-333
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-333	-333
00030112 HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT 2021-											
Myyntituotot	40 000	32 000	25 %	8 000	32 000	0	33 321	104 %	44 428	22 806	29 287
Maksutuotot	6 000	6 000	0 %	0	6 000	0	4 035	67 %	5 380	4 393	6 643
Tuet ja avustukset	16 000	40 200	-60 %	-24 200	40 200	0	35 705	89 %	47 607	93 211	41 057
Muut toimintatuotot	30 670	30 670	0 %	0	30 670	0	10 084	33 %	13 446	11 482	29 854
TOIMINTATUOTOT	92 670	108 870	-15 %	-16 200	108 870	0	83 146	76 %	110 861	131 891	106 840
Henkilöstökulut	-205 487	-231 918	-11 %	26 430	-231 918	0	-166 144	72 %	-221 525	-239 860	-317 335
Palvelujen ostot	-555 265	-625 641	-11 %	70 376	-625 641	0	-418 486	67 %	-557 981	-406 650	-640 546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 220	-3 420	-6 %	200	-3 420	0	-444	13 %	-591	-1 303	-2 510
Avustukset	-40 000	-40 000	0 %	0	-40 000	0	-33 450	84 %	-44 600	-34 323	-35 237
Muut toimintakulut	-49 776	-50 569	-2 %	793	-50 569	0	-44 408	88 %	-59 210	-48 167	-64 585
TOIMINTAKULUT	-853 748	-951 548	-10 %	97 799	-951 548	0	-662 931	70 %	-883 909	-730 303	-1 060 214
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-761 078	-842 678	-10 %	81 599	-842 678	0	-579 786	69 %	-773 048	-598 412	-953 374
UUOSIKATE	-761 078	-842 678	-10 %	81 599	-842 678	0	-579 786	69 %	-773 048	-598 412	-953 374
TILIKAUDEN TULOS	-761 078	-842 678	-10 %	81 599	-842 678	0	-579 786	69 %	-773 048	-598 412	-953 374
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-761 078	-842 678	-10 %	81 599	-842 678	0	-579 786	69 %	-773 048	-598 412	-953 374
003146 Koulun kerhotoiminta 2019-2020											
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	427	427
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	427	427
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	427	427
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	427	427
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	427	427
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	427	427
003157 Ikäihmisten viriketupa -hanke											
Tuet ja avustukset	8 400	7 200	17 %	1 200	7 200	0	0	0 %	0	0	11 116
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	-180	0 %	-240	0	0
TOIMINTATUOTOT	8 400	7 200	17 %	1 200	7 200	0	-180	-3 %	-240	0	11 116
Henkilöstökulut	-7 514	-6 296	19 %	-1 217	-6 296	0	-5 349	85 %	-7 133	-7 946	-10 477
Palvelujen ostot	-785	-1 592	-51 %	807	-1 592	0	-1 064	67 %	-1 419	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-904	-904	0 %	0	-904	0	-572	63 %	-763	-506	-769
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	-1 620	0 %	-2 160	0	0
TOIMINTAKULUT	-9 203	-8 792	5 %	-410	-8 792	0	-8 605	98 %	-11 474	-8 452	-11 247

Syyskuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2025	Muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-09/2024	Tilinpäätös 2024
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-803	-1 592	-50 %	790	-1 592	0	-8 785	552 %	-11 714	-8 452	-131
UUOSIKATE	-803	-1 592	-50 %	790	-1 592	0	-8 785	552 %	-11 714	-8 452	-131
TILIKAUDEN TULOS	-803	-1 592	-50 %	790	-1 592	0	-8 785	552 %	-11 714	-8 452	-131
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-803	-1 592	-50 %	790	-1 592	0	-8 785	552 %	-11 714	-8 452	-131
003158 Esi-ja perusop. tasa-arvo ed. toim.22-23											
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	745	745
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-1 383	-1 845
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-638	-1 100
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-638	-1 100
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-638	-1 100
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-638	-1 100
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-638	-1 100
003159 Koulun kerhotoiminnan tukem. 2022-23											
Tuet ja avustukset	9 000	9 000	0 %	0	9 000	0	0	0 %	0	284	284
TOIMINTATUOTOT	9 000	9 000	0 %	0	9 000	0	0	0 %	0	284	284
Henkilöstökulut	-3 090	-3 080	0 %	-10	-3 080	0	-51	2 %	-68	-3 092	-2 335
Palvelujen ostot	0	-1 311	0 %	1 311	-1 311	0	-872	67 %	-1 163	-2 104	-2 104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-1 201	-1 201
TOIMINTAKULUT	-3 090	-4 391	-30 %	1 301	-4 391	0	-923	21 %	-1 231	-6 397	-5 640
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5 910	4 609	28 %	1 301	4 609	0	-923	-20 %	-1 231	-6 112	-5 356
UUOSIKATE	5 910	4 609	28 %	1 301	4 609	0	-923	-20 %	-1 231	-6 112	-5 356
TILIKAUDEN TULOS	5 910	4 609	28 %	1 301	4 609	0	-923	-20 %	-1 231	-6 112	-5 356
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	5 910	4 609	28 %	1 301	4 609	0	-923	-20 %	-1 231	-6 112	-5 356
003160 Yhdessä yhteisöllisyyttä ikäihmisille											
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-732	-975
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-732	-975
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-732	-975
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-732	-975
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-732	-975
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-732	-975
003161 Erasmus+ -ohjelma 2022											
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-1 384	-1 384
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-1 384	-1 384
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-385	-385
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-32	-32
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-417	-417
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-1 801	-1 801
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-1 801	-1 801
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-1 801	-1 801
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-1 801	-1 801
003162 Koronaepid. vaik. tasoitt. 2022-24											
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	33 944	33 944
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	33 944	33 944
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-44 503	-44 503
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-44 503	-44 503
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-10 558	-10 558
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-10 558	-10 558
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-10 558	-10 558
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-10 558	-10 558
003164 Vaka, esi-ja perusop. tasa-arvo 2024-27											
Tuet ja avustukset	61 000	61 000	0 %	0	61 000	0	73 972	121 %	98 629	61 000	48 064
TOIMINTATUOTOT	61 000	61 000	0 %	0	61 000	0	73 972	121 %	98 629	61 000	48 064
Henkilöstökulut	-84 154	-73 458	15 %	-10 696	-73 458	0	-66 348	90 %	-88 464	-3 626	-48 064
Palvelujen ostot	-3 951	-6 761	-42 %	2 810	-6 761	0	-4 504	67 %	-6 005	0	0
TOIMINTAKULUT	-88 105	-80 219	10 %	-7 886	-80 219	0	-70 852	88 %	-94 469	-3 626	-48 064
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-27 105	-19 219	41 %	-7 886	-19 219	0	3 120	-16 %	4 160	57 374	0
UUOSIKATE	-27 105	-19 219	41 %	-7 886	-19 219	0	3 120	-16 %	4 160	57 374	0
TILIKAUDEN TULOS	-27 105	-19 219	41 %	-7 886	-19 219	0	3 120	-16 %	4 160	57 374	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-27 105	-19 219	41 %	-7 886	-19 219	0	3 120	-16 %	4 160	57 374	0
003165 Koulun kerhotoiminnan tukem. 2024-25											
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	7 000	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	7 000	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	7 000	0
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	7 000	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	7 000	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	7 000	0

Syyskuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2025	Muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-09/2024	Tilinpäätös 2024
003166 SOME sammuu-Lisää liik. ja sis. 2024-25											
Tuet ja avustukset	8 000	8 000	0 %	0	8 000	0	40	0 %	53	8 000	5 973
TOIMINTATUOTOT	8 000	8 000	0 %	0	8 000	0	40	0 %	53	8 000	5 973
Henkilöstökulut	-14 426	-13 186	9 %	-1 241	-13 186	0	-4 133	31 %	-5 511	0	-2 941
Palvelujen ostot	-940	-1 280	-27 %	340	-1 280	0	-584	46 %	-779	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	-1 272	0 %	-1 696	-2 435	-2 435
TOIMINTAKULUT	-15 366	-14 466	6 %	-901	-14 466	0	-5 989	41 %	-7 986	-2 435	-5 376
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 366	-6 466	14 %	-901	-6 466	0	-5 950	92 %	-7 933	5 565	597
VIOSIKATE	-7 366	-6 466	14 %	-901	-6 466	0	-5 950	92 %	-7 933	5 565	597
TILIKAUDEN TULOS	-7 366	-6 466	14 %	-901	-6 466	0	-5 950	92 %	-7 933	5 565	597
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 366	-6 466	14 %	-901	-6 466	0	-5 950	92 %	-7 933	5 565	597
003167 Erasmus + KA1											
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	37 717	0 %	50 289	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	37 717	0 %	50 289	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	-113	0 %	-150	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	-219	0 %	-292	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	-332	0 %	-443	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	37 385	0 %	49 846	0	0
VIOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	37 385	0 %	49 846	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	37 385	0 %	49 846	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	37 385	0 %	49 846	0	0
003168 Koulunuoorisotyön käynnistäminen 2025-27											
Tuet ja avustukset	40 000	0	-100 %	40 000	0	0	70 000	0 %	93 333	0	0
TOIMINTATUOTOT	40 000	0	-100 %	40 000	0	0	70 000	0 %	93 333	0	0
Henkilöstökulut	-40 875	0	-100 %	-40 875	0	0	-5 305	0 %	-7 073	0	0
Palvelujen ostot	-5 530	0	-100 %	-5 530	0	0	0	0 %	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-100 %	-1 000	0	0	-253	0 %	-337	0	0
TOIMINTAKULUT	-47 405	0	-100 %	-47 405	0	0	-5 558	0 %	-7 410	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 405	0	-100 %	-7 405	0	0	64 442	0 %	85 923	0	0
VIOSIKATE	-7 405	0	-100 %	-7 405	0	0	64 442	0 %	85 923	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-7 405	0	-100 %	-7 405	0	0	64 442	0 %	85 923	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 405	0	-100 %	-7 405	0	0	64 442	0 %	85 923	0	0
003169 SOME sammuu-Lisää liik. ja sis. 2025-26											
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	5 500	0 %	7 333	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	5 500	0 %	7 333	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	5 500	0 %	7 333	0	0
VIOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	5 500	0 %	7 333	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	5 500	0 %	7 333	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	5 500	0 %	7 333	0	0
00030122 HALLINTO / HANKKEET 2021-											
Tuet ja avustukset	126 400	85 200	48 %	41 200	85 200	0	187 228	220 %	249 637	108 845	97 997
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	-180	0 %	-240	0	0
TOIMINTATUOTOT	126 400	85 200	48 %	41 200	85 200	0	187 048	220 %	249 397	108 845	97 997
Henkilöstökulut	-150 059	-96 020	56 %	-54 039	-96 020	0	-81 299	85 %	-108 399	-57 994	-107 148
Palvelujen ostot	-11 206	-10 944	2 %	-262	-10 944	0	-7 243	66 %	-9 658	-4 219	-4 924
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 904	-904	111 %	-1 000	-904	0	-2 097	232 %	-2 796	-4 527	-4 791
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	-1 620	0 %	-2 160	-32	-32
TOIMINTAKULUT	-163 169	-107 868	51 %	-55 301	-107 868	0	-92 259	86 %	-123 012	-66 773	-116 895
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-36 769	-22 668	62 %	-14 101	-22 668	0	94 789	-418 %	126 385	42 072	-18 898
VIOSIKATE	-36 769	-22 668	62 %	-14 101	-22 668	0	94 789	-418 %	126 385	42 072	-18 898
TILIKAUDEN TULOS	-36 769	-22 668	62 %	-14 101	-22 668	0	94 789	-418 %	126 385	42 072	-18 898
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-36 769	-22 668	62 %	-14 101	-22 668	0	94 789	-418 %	126 385	42 072	-18 898
00030102 SIVLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-											
Myyntituotot	40 000	32 000	25 %	8 000	32 000	0	33 321	104 %	44 428	22 806	29 287
Maksutuotot	6 000	6 000	0 %	0	6 000	0	4 035	67 %	5 380	4 393	6 643
Tuet ja avustukset	142 400	125 400	14 %	17 000	125 400	0	222 933	178 %	297 244	202 055	139 054
Muut toimintatuotot	30 670	30 670	0 %	0	30 670	0	9 904	32 %	13 206	11 482	29 854
TOIMINTATUOTOT	219 070	194 070	13 %	25 000	194 070	0	270 194	139 %	360 258	240 736	204 837
Henkilöstökulut	-355 547	-327 938	8 %	-27 609	-327 938	0	-247 443	75 %	-329 924	-297 854	-424 483
Palvelujen ostot	-566 471	-636 585	-11 %	70 114	-636 585	0	-425 729	67 %	-567 639	-410 869	-645 470
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 124	-4 324	19 %	-800	-4 324	0	-2 540	59 %	-3 387	-5 831	-7 301
Avustukset	-40 000	-40 000	0 %	0	-40 000	0	-33 450	84 %	-44 600	-34 323	-35 237
Muut toimintakulut	-49 776	-50 569	-2 %	793	-50 569	0	-46 028	91 %	-61 370	-48 199	-64 618
TOIMINTAKULUT	-1 016 918	-1 059 416	-4 %	42 498	-1 059 416	0	-755 191	71 %	-1 006 921	-797 076	-1 177 109
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-797 848	-865 346	-8 %	67 498	-865 346	0	-484 997	56 %	-646 663	-556 340	-972 272
VIOSIKATE	-797 848	-865 346	-8 %	67 498	-865 346	0	-484 997	56 %	-646 663	-556 340	-972 272
TILIKAUDEN TULOS	-797 848	-865 346	-8 %	67 498	-865 346	0	-484 997	56 %	-646 663	-556 340	-972 272

Syyskuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2025	Muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-09/2024	Tilinpäätös 2024
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-797 848	-865 346	-8 %	67 498	-865 346	0	-484 997	56 %	-646 663	-556 340	-972 272
003101 Otto Mannisen koulu											
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	0	-6 285
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	0	-6 285
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	0	-6 285
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	0	-6 285
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	0	-6 285
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	0	-6 285
003102 Kalliolan koulu											
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	6 003	6 003
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	245	0 %	327	670	670
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	428	0 %	571	353	568
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	673	0 %	897	7 026	7 241
Henkilöstökulut	-461 685	-474 740	-3 %	13 055	-474 740	0	-236 955	50 %	-315 941	-298 049	-377 367
Palvelujen ostot	-138 054	-181 451	-24 %	43 397	-181 451	0	-103 902	57 %	-138 537	-129 168	-172 391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 150	-13 600	19 %	-2 550	-13 600	0	-11 519	85 %	-15 358	-7 829	-8 160
Muut toimintakulut	-63 904	-66 488	-4 %	2 584	-66 488	0	-41 395	62 %	-55 193	-45 434	-61 056
TOIMINTAKULUT	-679 793	-736 279	-8 %	56 486	-736 279	0	-393 771	53 %	-525 028	-480 480	-618 973
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-679 793	-736 279	-8 %	56 486	-736 279	0	-393 098	53 %	-524 131	-473 455	-611 732
UUOSIKATE	-679 793	-736 279	-8 %	56 486	-736 279	0	-393 098	53 %	-524 131	-473 455	-611 732
TILIKAUDEN TULOS	-679 793	-736 279	-8 %	56 486	-736 279	0	-393 098	53 %	-524 131	-473 455	-611 732
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-679 793	-736 279	-8 %	56 486	-736 279	0	-393 098	53 %	-524 131	-473 455	-611 732
003103 Beckerin koulu											
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	2 130	2 130
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0	1 283	0 %	1 711	1 049	1 872
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	13 682	0 %	18 242	1 240	8 113
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	5 104	0 %	6 805	2 060	4 241
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	20 068	0 %	26 758	6 480	16 356
Henkilöstökulut	-1 045 857	-959 854	9 %	-86 003	-959 854	0	-688 090	72 %	-917 453	-770 172	-1 036 837
Palvelujen ostot	-433 125	-451 256	-4 %	18 131	-451 256	0	-316 433	70 %	-421 910	-354 894	-481 027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 700	-34 000	5 %	-1 700	-34 000	0	-32 332	95 %	-43 109	-26 876	-30 304
Muut toimintakulut	-164 630	-138 272	19 %	-26 358	-138 272	0	-90 837	66 %	-121 116	-103 313	-137 583
TOIMINTAKULUT	-1 679 312	-1 583 382	6 %	-95 930	-1 583 382	0	-1 127 691	71 %	-1 503 588	-1 255 254	-1 685 750
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 679 312	-1 583 382	6 %	-95 930	-1 583 382	0	-1 107 623	70 %	-1 476 831	-1 248 774	-1 669 394
UUOSIKATE	-1 679 312	-1 583 382	6 %	-95 930	-1 583 382	0	-1 107 623	70 %	-1 476 831	-1 248 774	-1 669 394
TILIKAUDEN TULOS	-1 679 312	-1 583 382	6 %	-95 930	-1 583 382	0	-1 107 623	70 %	-1 476 831	-1 248 774	-1 669 394
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 679 312	-1 583 382	6 %	-95 930	-1 583 382	0	-1 107 623	70 %	-1 476 831	-1 248 774	-1 669 394
003104 Koittila											
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	3 765	3 765
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	2 200	0 %	2 933	0	2 600
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	237	0 %	316	393	524
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	2 437	0 %	3 249	4 158	6 888
Henkilöstökulut	-140 337	-134 549	4 %	-5 789	-134 549	0	-105 167	78 %	-140 223	-98 831	-149 269
Palvelujen ostot	-99 751	-107 119	-7 %	7 368	-107 119	0	-67 527	63 %	-90 036	-80 683	-112 181
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 400	-8 200	27 %	-2 200	-8 200	0	-5 249	64 %	-6 999	-3 941	-4 058
Muut toimintakulut	-25 511	-34 399	-26 %	8 888	-34 399	0	-15 159	44 %	-20 213	-22 450	-28 172
TOIMINTAKULUT	-275 999	-284 267	-3 %	8 267	-284 267	0	-193 103	68 %	-257 470	-205 906	-293 680
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-275 999	-284 267	-3 %	8 267	-284 267	0	-190 666	67 %	-254 221	-201 748	-286 792
UUOSIKATE	-275 999	-284 267	-3 %	8 267	-284 267	0	-190 666	67 %	-254 221	-201 748	-286 792
TILIKAUDEN TULOS	-275 999	-284 267	-3 %	8 267	-284 267	0	-190 666	67 %	-254 221	-201 748	-286 792
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-275 999	-284 267	-3 %	8 267	-284 267	0	-190 666	67 %	-254 221	-201 748	-286 792
003106 Vuojalahti											
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	3 210	3 210
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	34	34
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	729	0 %	973	285	739
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	729	0 %	973	3 529	3 983
Henkilöstökulut	-178 166	-136 035	31 %	-42 131	-136 035	0	-117 448	86 %	-156 597	-110 739	-139 232
Palvelujen ostot	-103 266	-81 730	26 %	-21 536	-81 730	0	-73 598	90 %	-98 130	-62 418	-90 738
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000	-8 000	25 %	-2 000	-8 000	0	-5 694	71 %	-7 592	-3 059	-3 575
Muut toimintakulut	-23 340	-24 136	-3 %	796	-24 136	0	-14 780	61 %	-19 707	-10 611	-16 176
TOIMINTAKULUT	-314 772	-249 901	26 %	-64 871	-249 901	0	-211 519	85 %	-282 026	-186 826	-249 722
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-314 772	-249 901	26 %	-64 871	-249 901	0	-210 790	84 %	-281 053	-183 298	-245 739
UUOSIKATE	-314 772	-249 901	26 %	-64 871	-249 901	0	-210 790	84 %	-281 053	-183 298	-245 739
TILIKAUDEN TULOS	-314 772	-249 901	26 %	-64 871	-249 901	0	-210 790	84 %	-281 053	-183 298	-245 739
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-314 772	-249 901	26 %	-64 871	-249 901	0	-210 790	84 %	-281 053	-183 298	-245 739
003110 Peruskoulun yhteiset erityisopettajat											
Henkilöstökulut	0	-70 703	0 %	70 703	-70 703	0	-1 300	2 %	-1 733	-1 981	-2 641

Syyskuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2025	Muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-09/2024	Tilinpäätös 2024
Palvelujen ostot	0	-6 147	0 %	6 147	-6 147	0	-3 968	65 %	-5 291	-4 539	-6 051
Muut toimintakulut	0	-50	0 %	50	-50	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-76 900	0 %	76 900	-76 900	0	-5 268	7 %	-7 024	-6 520	-8 692
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-76 900	0 %	76 900	-76 900	0	-5 268	7 %	-7 024	-6 520	-8 692
VUOSIKATE	0	-76 900	0 %	76 900	-76 900	0	-5 268	7 %	-7 024	-6 520	-8 692
TILIKAUDEN TULOS	0	-76 900	0 %	76 900	-76 900	0	-5 268	7 %	-7 024	-6 520	-8 692
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-76 900	0 %	76 900	-76 900	0	-5 268	7 %	-7 024	-6 520	-8 692
003172 Kalliola/esiopetus											
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	227	0 %	303	3 525	3 525
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	95	0 %	126	20	134
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	322	0 %	430	3 544	3 659
Henkilöstökulut	-109 764	-107 801	2 %	-1 963	-107 801	0	-122 178	113 %	-162 904	-111 779	-165 917
Palvelujen ostot	-39 080	-28 720	36 %	-10 360	-28 720	0	-36 450	127 %	-48 600	-21 813	-35 675
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 600	-2 500	44 %	-1 100	-2 500	0	-1 686	67 %	-2 248	-1 250	-1 322
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	-79	0 %	-105	-76	-76
TOIMINTAKULUT	-152 444	-139 021	10 %	-13 423	-139 021	0	-160 394	115 %	-213 858	-134 917	-202 990
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-152 444	-139 021	10 %	-13 423	-139 021	0	-160 072	115 %	-213 429	-131 373	-199 331
VUOSIKATE	-152 444	-139 021	10 %	-13 423	-139 021	0	-160 072	115 %	-213 429	-131 373	-199 331
TILIKAUDEN TULOS	-152 444	-139 021	10 %	-13 423	-139 021	0	-160 072	115 %	-213 429	-131 373	-199 331
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-152 444	-139 021	10 %	-13 423	-139 021	0	-160 072	115 %	-213 429	-131 373	-199 331
003174 Koittila/esiopetus											
Henkilöstökulut	-23 169	-21 990	5 %	-1 179	-21 990	0	-6 038	27 %	-8 051	-6 641	-11 065
Palvelujen ostot	-4 074	-10 359	-61 %	6 285	-10 359	0	-6 257	60 %	-8 342	-8 413	-11 012
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-200	400 %	-800	-200	0	-284	142 %	-378	-71	-75
TOIMINTAKULUT	-28 243	-32 549	-13 %	4 306	-32 549	0	-12 579	39 %	-16 771	-15 125	-22 152
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28 243	-32 549	-13 %	4 306	-32 549	0	-12 579	39 %	-16 771	-15 125	-22 152
VUOSIKATE	-28 243	-32 549	-13 %	4 306	-32 549	0	-12 579	39 %	-16 771	-15 125	-22 152
TILIKAUDEN TULOS	-28 243	-32 549	-13 %	4 306	-32 549	0	-12 579	39 %	-16 771	-15 125	-22 152
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-28 243	-32 549	-13 %	4 306	-32 549	0	-12 579	39 %	-16 771	-15 125	-22 152
003175 Vuojalahti/esiopetus											
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	150	0 %	200	62	147
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	150	0 %	200	62	147
Henkilöstökulut	-24 223	-16 483	47 %	-7 740	-16 483	0	-6 573	40 %	-8 764	-5 976	-10 539
Palvelujen ostot	-8 824	-11 985	-26 %	3 161	-11 985	0	-5 689	47 %	-7 586	-6 039	-7 717
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-120	733 %	-880	-120	0	-82	68 %	-109	-57	-57
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	96	96
TOIMINTAKULUT	-34 047	-28 588	19 %	-5 459	-28 588	0	-12 345	43 %	-16 459	-11 976	-18 217
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-34 047	-28 588	19 %	-5 459	-28 588	0	-12 195	43 %	-16 259	-11 913	-18 069
VUOSIKATE	-34 047	-28 588	19 %	-5 459	-28 588	0	-12 195	43 %	-16 259	-11 913	-18 069
TILIKAUDEN TULOS	-34 047	-28 588	19 %	-5 459	-28 588	0	-12 195	43 %	-16 259	-11 913	-18 069
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-34 047	-28 588	19 %	-5 459	-28 588	0	-12 195	43 %	-16 259	-11 913	-18 069
00030212 ALAKOULUT 2021-											
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	15 108	15 108
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0	1 283	0 %	1 711	1 049	1 872
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	16 354	0 %	21 805	5 469	14 941
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	6 743	0 %	8 990	3 172	6 354
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	24 380	0 %	32 506	24 798	38 275
Henkilöstökulut	-1 983 202	-1 922 154	3 %	-61 047	-1 922 154	0	-1 283 749	67 %	-1 711 666	-1 404 167	-1 892 867
Palvelujen ostot	-826 174	-878 767	-6 %	52 593	-878 767	0	-613 824	70 %	-818 432	-667 967	-923 076
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 850	-66 620	17 %	-11 230	-66 620	0	-56 845	85 %	-75 794	-43 081	-47 551
Muut toimintakulut	-277 385	-263 345	5 %	-14 040	-263 345	0	-162 250	62 %	-216 334	-181 789	-242 967
TOIMINTAKULUT	-3 164 611	-3 130 886	1 %	-33 724	-3 130 886	0	-2 116 669	68 %	-2 822 226	-2 297 004	-3 106 461
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 164 611	-3 130 886	1 %	-33 724	-3 130 886	0	-2 092 289	67 %	-2 789 719	-2 272 206	-3 068 187
VUOSIKATE	-3 164 611	-3 130 886	1 %	-33 724	-3 130 886	0	-2 092 289	67 %	-2 789 719	-2 272 206	-3 068 187
TILIKAUDEN TULOS	-3 164 611	-3 130 886	1 %	-33 724	-3 130 886	0	-2 092 289	67 %	-2 789 719	-2 272 206	-3 068 187
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 164 611	-3 130 886	1 %	-33 724	-3 130 886	0	-2 092 289	67 %	-2 789 719	-2 272 206	-3 068 187
003170 Koululaisten iltapäivätoiminta											
Maksutuotot	16 000	16 000	0 %	0	16 000	0	18 179	114 %	24 238	13 813	20 470
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	81	0 %	108	0	0
TOIMINTATUOTOT	16 000	16 000	0 %	0	16 000	0	18 260	114 %	24 347	13 813	20 470
Henkilöstökulut	-51 745	-55 163	-6 %	3 418	-55 163	0	-30 512	55 %	-40 683	-38 391	-53 780
Palvelujen ostot	-20 805	-18 041	15 %	-2 764	-18 041	0	-13 145	73 %	-17 527	-14 865	-21 260
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-50	1 500 %	-750	-50	0	-257	514 %	-343	-69	-69
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	135	0 %	180	19	-1 470
TOIMINTAKULUT	-73 350	-73 254	0 %	-96	-73 254	0	-43 780	60 %	-58 373	-53 306	-76 579
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-57 350	-57 254	0 %	-96	-57 254	0	-25 520	45 %	-34 026	-39 493	-56 109
VUOSIKATE	-57 350	-57 254	0 %	-96	-57 254	0	-25 520	45 %	-34 026	-39 493	-56 109
TILIKAUDEN TULOS	-57 350	-57 254	0 %	-96	-57 254	0	-25 520	45 %	-34 026	-39 493	-56 109

Syyskuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2025	Muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-09/2024	Tilinpäätös 2024
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-57 350	-57 254	0 %	-96	-57 254	0	-25 520	45 %	-34 026	-39 493	-56 109
00030222 KOULULAISTEN IP / AP -TOIMINTA 2021-											
Maksutuotot	16 000	16 000	0 %	0	16 000	0	18 179	114 %	24 238	13 813	20 470
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	81	0 %	108	0	0
TOIMINTATUOTOT	16 000	16 000	0 %	0	16 000	0	18 260	114 %	24 347	13 813	20 470
Henkilöstökulut	-51 745	-55 163	-6 %	3 418	-55 163	0	-30 512	55 %	-40 683	-38 391	-53 780
Palvelujen ostot	-20 805	-18 041	15 %	-2 764	-18 041	0	-13 145	73 %	-17 527	-14 865	-21 260
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-50	1 500 %	-750	-50	0	-257	514 %	-343	-69	-69
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	135	0 %	180	19	-1 470
TOIMINTAKULUT	-73 350	-73 254	0 %	-96	-73 254	0	-43 780	60 %	-58 373	-53 306	-76 579
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-57 350	-57 254	0 %	-96	-57 254	0	-25 520	45 %	-34 026	-39 493	-56 109
VUOSIKATE	-57 350	-57 254	0 %	-96	-57 254	0	-25 520	45 %	-34 026	-39 493	-56 109
TILIKAUDEN TULOS	-57 350	-57 254	0 %	-96	-57 254	0	-25 520	45 %	-34 026	-39 493	-56 109
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-57 350	-57 254	0 %	-96	-57 254	0	-25 520	45 %	-34 026	-39 493	-56 109
00030202 ALAKOULUT 2021-											
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	15 108	15 108
Maksutuotot	16 000	16 000	0 %	0	16 000	0	19 462	122 %	25 949	14 862	22 342
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	16 435	0 %	21 914	5 469	14 941
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	6 743	0 %	8 990	3 172	6 354
TOIMINTATUOTOT	16 000	16 000	0 %	0	16 000	0	42 640	266 %	56 853	38 611	58 745
Henkilöstökulut	-2 034 947	-1 977 318	3 %	-57 629	-1 977 318	0	-1 314 262	66 %	-1 752 349	-1 442 558	-1 946 647
Palvelujen ostot	-846 979	-896 808	-6 %	49 829	-896 808	0	-626 969	70 %	-835 959	-682 832	-944 337
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 650	-66 670	18 %	-11 980	-66 670	0	-57 102	86 %	-76 136	-43 150	-47 620
Muut toimintakulut	-277 385	-263 345	5 %	-14 040	-263 345	0	-162 116	62 %	-216 154	-181 769	-244 437
TOIMINTAKULUT	-3 237 961	-3 204 141	1 %	-33 820	-3 204 141	0	-2 160 449	67 %	-2 880 599	-2 350 310	-3 183 040
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 221 961	-3 188 141	1 %	-33 820	-3 188 141	0	-2 117 809	66 %	-2 823 746	-2 311 699	-3 124 296
VUOSIKATE	-3 221 961	-3 188 141	1 %	-33 820	-3 188 141	0	-2 117 809	66 %	-2 823 746	-2 311 699	-3 124 296
TILIKAUDEN TULOS	-3 221 961	-3 188 141	1 %	-33 820	-3 188 141	0	-2 117 809	66 %	-2 823 746	-2 311 699	-3 124 296
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 221 961	-3 188 141	1 %	-33 820	-3 188 141	0	-2 117 809	66 %	-2 823 746	-2 311 699	-3 124 296
003108 Kankaisten koulu											
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0	3 610	0 %	4 813	3 824	7 025
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	4 238	0 %	5 651	3 009	9 427
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	1 056	0 %	1 408	1 171	2 015
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	8 904	0 %	11 873	8 004	18 467
Henkilöstökulut	-969 083	-915 230	6 %	-53 853	-915 230	0	-742 972	81 %	-990 630	-816 354	-1 060 015
Palvelujen ostot	-570 225	-521 832	9 %	-48 393	-521 832	0	-397 972	76 %	-530 630	-411 915	-577 658
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 700	-46 600	0 %	-100	-46 600	0	-49 467	106 %	-65 956	-40 793	-44 746
Muut toimintakulut	-425 807	-472 272	-10 %	46 465	-472 272	0	-266 960	57 %	-355 947	-301 137	-401 985
TOIMINTAKULUT	-2 011 815	-1 955 934	3 %	-55 881	-1 955 934	0	-1 457 372	75 %	-1 943 162	-1 570 200	-2 084 404
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 011 815	-1 955 934	3 %	-55 881	-1 955 934	0	-1 448 467	74 %	-1 931 290	-1 562 196	-2 065 937
VUOSIKATE	-2 011 815	-1 955 934	3 %	-55 881	-1 955 934	0	-1 448 467	74 %	-1 931 290	-1 562 196	-2 065 937
TILIKAUDEN TULOS	-2 011 815	-1 955 934	3 %	-55 881	-1 955 934	0	-1 448 467	74 %	-1 931 290	-1 562 196	-2 065 937
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 011 815	-1 955 934	3 %	-55 881	-1 955 934	0	-1 448 467	74 %	-1 931 290	-1 562 196	-2 065 937
003109 Kankainen 95-osa											
Muut toimintakulut	-31 140	-31 087	0 %	-53	-31 087	0	-7 616	24 %	-10 155	-8 570	-11 427
TOIMINTAKULUT	-31 140	-31 087	0 %	-53	-31 087	0	-7 616	24 %	-10 155	-8 570	-11 427
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-31 140	-31 087	0 %	-53	-31 087	0	-7 616	24 %	-10 155	-8 570	-11 427
VUOSIKATE	-31 140	-31 087	0 %	-53	-31 087	0	-7 616	24 %	-10 155	-8 570	-11 427
TILIKAUDEN TULOS	-31 140	-31 087	0 %	-53	-31 087	0	-7 616	24 %	-10 155	-8 570	-11 427
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-31 140	-31 087	0 %	-53	-31 087	0	-7 616	24 %	-10 155	-8 570	-11 427
00030312 KANKAINEN 2021-											
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0	3 610	0 %	4 813	3 824	7 025
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	4 238	0 %	5 651	3 009	9 427
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	1 056	0 %	1 408	1 171	2 015
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	8 904	0 %	11 873	8 004	18 467
Henkilöstökulut	-969 083	-915 230	6 %	-53 853	-915 230	0	-742 972	81 %	-990 630	-816 354	-1 060 015
Palvelujen ostot	-570 225	-521 832	9 %	-48 393	-521 832	0	-397 972	76 %	-530 630	-411 915	-577 658
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 700	-46 600	0 %	-100	-46 600	0	-49 467	106 %	-65 956	-40 793	-44 746
Muut toimintakulut	-456 947	-503 359	-9 %	46 412	-503 359	0	-274 576	55 %	-366 102	-309 707	-413 412
TOIMINTAKULUT	-2 042 955	-1 987 021	3 %	-55 934	-1 987 021	0	-1 464 988	74 %	-1 953 317	-1 578 770	-2 095 831
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 042 955	-1 987 021	3 %	-55 934	-1 987 021	0	-1 456 083	73 %	-1 941 445	-1 570 766	-2 077 364
VUOSIKATE	-2 042 955	-1 987 021	3 %	-55 934	-1 987 021	0	-1 456 083	73 %	-1 941 445	-1 570 766	-2 077 364
TILIKAUDEN TULOS	-2 042 955	-1 987 021	3 %	-55 934	-1 987 021	0	-1 456 083	73 %	-1 941 445	-1 570 766	-2 077 364
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 042 955	-1 987 021	3 %	-55 934	-1 987 021	0	-1 456 083	73 %	-1 941 445	-1 570 766	-2 077 364
00030302 YLÄKOULU 2021-											
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0	3 610	0 %	4 813	3 824	7 025
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	4 238	0 %	5 651	3 009	9 427

Syyskuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2025	Muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-09/2024	Tilinpäätös 2024
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	1 056	0 %	1 408	1 171	2 015
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	8 904	0 %	11 873	8 004	18 467
Henkilöstökulut	-969 083	-915 230	6 %	-53 853	-915 230	0	-742 972	81 %	-990 630	-816 354	-1 060 015
Palvelujen ostot	-570 225	-521 832	9 %	-48 393	-521 832	0	-397 972	76 %	-530 630	-411 915	-577 658
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 700	-46 600	0 %	-100	-46 600	0	-49 467	106 %	-65 956	-40 793	-44 746
Muut toimintakulut	-456 947	-503 359	-9 %	46 412	-503 359	0	-274 576	55 %	-366 102	-309 707	-413 412
TOIMINTAKULUT	-2 042 955	-1 987 021	3 %	-55 934	-1 987 021	0	-1 464 988	74 %	-1 953 317	-1 578 770	-2 095 831
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 042 955	-1 987 021	3 %	-55 934	-1 987 021	0	-1 456 083	73 %	-1 941 445	-1 570 766	-2 077 364
VUOSIKATE	-2 042 955	-1 987 021	3 %	-55 934	-1 987 021	0	-1 456 083	73 %	-1 941 445	-1 570 766	-2 077 364
TILIKAUDEN TULOS	-2 042 955	-1 987 021	3 %	-55 934	-1 987 021	0	-1 456 083	73 %	-1 941 445	-1 570 766	-2 077 364
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 042 955	-1 987 021	3 %	-55 934	-1 987 021	0	-1 456 083	73 %	-1 941 445	-1 570 766	-2 077 364
003201 Lukio											
Tuet ja avustukset	45 000	45 000	0 %	0	45 000	0	18 811	42 %	25 082	33 000	43 149
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	609	0 %	813	167	497
TOIMINTATUOTOT	45 000	45 000	0 %	0	45 000	0	19 421	43 %	25 894	33 167	43 647
Henkilöstökulut	-669 541	-639 291	5 %	-30 250	-639 291	0	-410 681	64 %	-547 575	-425 930	-594 730
Palvelujen ostot	-264 643	-324 768	-19 %	60 125	-324 768	0	-193 411	60 %	-257 881	-241 279	-340 478
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 700	-38 600	-54 %	20 900	-38 600	0	-18 401	48 %	-24 535	-18 658	-21 966
Muut toimintakulut	-84 312	-82 492	2 %	-1 820	-82 492	0	-54 726	66 %	-72 968	-62 254	-82 624
TOIMINTAKULUT	-1 036 196	-1 085 151	-5 %	48 955	-1 085 151	0	-677 219	62 %	-902 959	-748 122	-1 039 798
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-991 196	-1 040 151	-5 %	48 955	-1 040 151	0	-657 798	63 %	-877 064	-714 955	-996 151
VUOSIKATE	-991 196	-1 040 151	-5 %	48 955	-1 040 151	0	-657 798	63 %	-877 064	-714 955	-996 151
TILIKAUDEN TULOS	-991 196	-1 040 151	-5 %	48 955	-1 040 151	0	-657 798	63 %	-877 064	-714 955	-996 151
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-991 196	-1 040 151	-5 %	48 955	-1 040 151	0	-657 798	63 %	-877 064	-714 955	-996 151
003205 EU-nuori -hanke 2018-2020											
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	-49	0 %	-65	-199	-162
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	-49	0 %	-65	-199	-162
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	-49	0 %	-65	-199	-162
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	-49	0 %	-65	-199	-162
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	-49	0 %	-65	-199	-162
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	-49	0 %	-65	-199	-162
003210 Vahvistu jatko-opintoihin 2021-2023											
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-98	-98
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-98	-98
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-98	-98
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-98	-98
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-98	-98
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-98	-98
003211 Koronavirusepidemian tukitoimet 2022-24											
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	10 239	10 239
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	10 239	10 239
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	-10 588	0 %	-14 117	-27 790	-35 299
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	-10 588	0 %	-14 117	-27 790	-35 299
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	-10 588	0 %	-14 117	-17 551	-25 060
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	-10 588	0 %	-14 117	-17 551	-25 060
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	-10 588	0 %	-14 117	-17 551	-25 060
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	-10 588	0 %	-14 117	-17 551	-25 060
003212 Laadukas KN-lukio 2022-24											
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	7 504	7 504
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	7 504	7 504
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-9 777	-9 161
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-9 777	-9 161
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 273	-1 657
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 273	-1 657
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 273	-1 657
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 273	-1 657
003213 OPH:n kansainvälisyysshanke 2023-24											
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	14 781	14 781
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	14 781	14 781
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	-7 678	0 %	-10 237	-6 939	-8 313
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	-14	0 %	-19	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	-105	0 %	-140	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	-7 797	0 %	-10 396	-6 939	-8 313
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	-7 797	0 %	-10 396	7 842	6 467
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	-7 797	0 %	-10 396	7 842	6 467
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	-7 797	0 %	-10 396	7 842	6 467
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	-7 797	0 %	-10 396	7 842	6 467

Syyskuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2025	Muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-09/2024	Tilinpäätös 2024
00030412 LUKIO 2021-											
Tuet ja avustukset	45 000	45 000	0 %	0	45 000	0	18 811	42 %	25 082	65 524	75 674
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	609	0 %	813	167	497
TOIMINTATUOTOT	45 000	45 000	0 %	0	45 000	0	19 421	43 %	25 894	65 691	76 171
Henkilöstökulut	-669 541	-639 291	5 %	-30 250	-639 291	0	-421 318	66 %	-561 757	-463 794	-639 449
Palvelujen ostot	-264 643	-324 768	-19 %	60 125	-324 768	0	-201 089	62 %	-268 119	-248 219	-348 791
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 700	-38 600	-54 %	20 900	-38 600	0	-18 415	48 %	-24 554	-18 658	-21 966
Muut toimintakulut	-84 312	-82 492	2 %	-1 820	-82 492	0	-54 831	66 %	-73 108	-62 254	-82 624
TOIMINTAKULUT	-1 036 196	-1 085 151	-5 %	48 955	-1 085 151	0	-695 653	64 %	-927 537	-792 925	-1 092 830
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-991 196	-1 040 151	-5 %	48 955	-1 040 151	0	-676 232	65 %	-901 643	-727 234	-1 016 659
VUOSIKATE	-991 196	-1 040 151	-5 %	48 955	-1 040 151	0	-676 232	65 %	-901 643	-727 234	-1 016 659
TILIKAUDEN TULOS	-991 196	-1 040 151	-5 %	48 955	-1 040 151	0	-676 232	65 %	-901 643	-727 234	-1 016 659
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-991 196	-1 040 151	-5 %	48 955	-1 040 151	0	-676 232	65 %	-901 643	-727 234	-1 016 659
00030402 LUKIO 2021-											
Tuet ja avustukset	45 000	45 000	0 %	0	45 000	0	18 811	42 %	25 082	65 524	75 674
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	609	0 %	813	167	497
TOIMINTATUOTOT	45 000	45 000	0 %	0	45 000	0	19 421	43 %	25 894	65 691	76 171
Henkilöstökulut	-669 541	-639 291	5 %	-30 250	-639 291	0	-421 318	66 %	-561 757	-463 794	-639 449
Palvelujen ostot	-264 643	-324 768	-19 %	60 125	-324 768	0	-201 089	62 %	-268 119	-248 219	-348 791
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 700	-38 600	-54 %	20 900	-38 600	0	-18 415	48 %	-24 554	-18 658	-21 966
Muut toimintakulut	-84 312	-82 492	2 %	-1 820	-82 492	0	-54 831	66 %	-73 108	-62 254	-82 624
TOIMINTAKULUT	-1 036 196	-1 085 151	-5 %	48 955	-1 085 151	0	-695 653	64 %	-927 537	-792 925	-1 092 830
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-991 196	-1 040 151	-5 %	48 955	-1 040 151	0	-676 232	65 %	-901 643	-727 234	-1 016 659
VUOSIKATE	-991 196	-1 040 151	-5 %	48 955	-1 040 151	0	-676 232	65 %	-901 643	-727 234	-1 016 659
TILIKAUDEN TULOS	-991 196	-1 040 151	-5 %	48 955	-1 040 151	0	-676 232	65 %	-901 643	-727 234	-1 016 659
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-991 196	-1 040 151	-5 %	48 955	-1 040 151	0	-676 232	65 %	-901 643	-727 234	-1 016 659
003300 Varhaiskasvatuksen hallinto											
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	2 511	0 %	3 347	0	11 906
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	2 511	0 %	3 347	0	11 906
Henkilöstökulut	-74 772	-104 617	-29 %	29 845	-104 617	0	-46 887	45 %	-62 515	-53 889	-90 657
Palvelujen ostot	-16 722	-20 592	-19 %	3 870	-20 592	0	-14 037	68 %	-18 716	-15 393	-20 374
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0 %	0	-500	0	0	0 %	0	-910	-912
Muut toimintakulut	-11 505	-12 210	-6 %	705	-12 210	0	-9 028	74 %	-12 037	-9 915	-13 387
TOIMINTAKULUT	-103 499	-137 919	-25 %	34 420	-137 919	0	-69 951	51 %	-93 268	-80 107	-125 330
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-103 499	-137 919	-25 %	34 420	-137 919	0	-67 441	49 %	-89 921	-80 107	-113 425
VUOSIKATE	-103 499	-137 919	-25 %	34 420	-137 919	0	-67 441	49 %	-89 921	-80 107	-113 425
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 047	-2 047	0 %	0	-2 047	0	-6 181	302 %	-8 241	-6 953	-9 271
Poistot ja arvonalentumiset	-2 047	-2 047	0 %	0	-2 047	0	-6 181	302 %	-8 241	-6 953	-9 271
TILIKAUDEN TULOS	-105 546	-139 966	-25 %	34 420	-139 966	0	-73 621	53 %	-98 162	-87 060	-122 696
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-105 546	-139 966	-25 %	34 420	-139 966	0	-73 621	53 %	-98 162	-87 060	-122 696
003305 Lasten kotihoidon tuki											
Avustukset	-125 000	-135 000	-7 %	10 000	-135 000	0	-69 275	51 %	-92 366	-96 522	-128 759
TOIMINTAKULUT	-125 000	-135 000	-7 %	10 000	-135 000	0	-69 275	51 %	-92 366	-96 522	-128 759
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-125 000	-135 000	-7 %	10 000	-135 000	0	-69 275	51 %	-92 366	-96 522	-128 759
VUOSIKATE	-125 000	-135 000	-7 %	10 000	-135 000	0	-69 275	51 %	-92 366	-96 522	-128 759
TILIKAUDEN TULOS	-125 000	-135 000	-7 %	10 000	-135 000	0	-69 275	51 %	-92 366	-96 522	-128 759
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-125 000	-135 000	-7 %	10 000	-135 000	0	-69 275	51 %	-92 366	-96 522	-128 759
00030512 HALLINTO 2021-											
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	2 511	0 %	3 347	0	11 906
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	2 511	0 %	3 347	0	11 906
Henkilöstökulut	-74 772	-104 617	-29 %	29 845	-104 617	0	-46 887	45 %	-62 515	-53 889	-90 657
Palvelujen ostot	-16 722	-20 592	-19 %	3 870	-20 592	0	-14 037	68 %	-18 716	-15 393	-20 374
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0 %	0	-500	0	0	0 %	0	-910	-912
Avustukset	-125 000	-135 000	-7 %	10 000	-135 000	0	-69 275	51 %	-92 366	-96 522	-128 759
Muut toimintakulut	-11 505	-12 210	-6 %	705	-12 210	0	-9 028	74 %	-12 037	-9 915	-13 387
TOIMINTAKULUT	-228 499	-272 919	-16 %	44 420	-272 919	0	-139 226	51 %	-185 635	-176 629	-254 089
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-228 499	-272 919	-16 %	44 420	-272 919	0	-136 715	50 %	-182 287	-176 629	-242 183
VUOSIKATE	-228 499	-272 919	-16 %	44 420	-272 919	0	-136 715	50 %	-182 287	-176 629	-242 183
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 047	-2 047	0 %	0	-2 047	0	-6 181	302 %	-8 241	-6 953	-9 271
Poistot ja arvonalentumiset	-2 047	-2 047	0 %	0	-2 047	0	-6 181	302 %	-8 241	-6 953	-9 271
TILIKAUDEN TULOS	-230 546	-274 966	-16 %	44 420	-274 966	0	-142 896	52 %	-190 528	-183 583	-251 455
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-230 546	-274 966	-16 %	44 420	-274 966	0	-142 896	52 %	-190 528	-183 583	-251 455
003301 Kalliolan päiväkot											
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0	47	0 %	62	0	-754
Maksutuotot	20 000	47 000	-57 %	-27 000	47 000	0	20 288	43 %	27 050	22 640	47 993
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	15 643	0 %	20 857	22 400	22 400
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	2 439	2 439

Syyskuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2025	Muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-09/2024	Tilinpäätös 2024
TOIMINTATUOTOT	20 000	47 000	-57 %	-27 000	47 000	0	35 977	77 %	47 970	47 479	72 077
Henkilöstökulut	-1 382 038	-1 309 571	6 %	-72 467	-1 309 571	0	-828 741	63 %	-1 104 988	-951 934	-1 260 469
Palvelujen ostot	-398 476	-428 280	-7 %	29 804	-428 280	0	-258 490	60 %	-344 653	-299 611	-406 706
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 800	-38 000	57 %	-21 800	-38 000	0	-27 939	74 %	-37 252	-31 765	-44 720
Muut toimintakulut	-327 601	-284 046	15 %	-43 555	-284 046	0	-221 575	78 %	-295 433	-229 462	-311 581
TOIMINTAKULUT	-2 167 915	-2 059 897	5 %	-108 018	-2 059 897	0	-1 336 744	65 %	-1 782 325	-1 512 773	-2 023 475
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 147 915	-2 012 897	7 %	-135 018	-2 012 897	0	-1 300 767	65 %	-1 734 356	-1 465 294	-1 951 398
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-23	-23
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-23	-23
UUSIKATE	-2 147 915	-2 012 897	7 %	-135 018	-2 012 897	0	-1 300 767	65 %	-1 734 356	-1 465 317	-1 951 421
TILIKAUDEN TULOS	-2 147 915	-2 012 897	7 %	-135 018	-2 012 897	0	-1 300 767	65 %	-1 734 356	-1 465 317	-1 951 421
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 147 915	-2 012 897	7 %	-135 018	-2 012 897	0	-1 300 767	65 %	-1 734 356	-1 465 317	-1 951 421
003306 Vuojalahden päiväkotito											
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0	880	0 %	1 173	3 166	3 644
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	13 294	0 %	17 726	24	24
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	0	100
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	14 174	0 %	18 899	3 189	3 768
Henkilöstökulut	-206 534	-209 880	-2 %	3 346	-209 880	0	-126 155	60 %	-168 207	-156 204	-217 336
Palvelujen ostot	-32 917	-43 050	-24 %	10 133	-43 050	0	-24 653	57 %	-32 871	-11 490	-15 519
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 550	-1 450	76 %	-1 100	-1 450	0	-1 079	74 %	-1 438	-588	-661
Muut toimintakulut	-15 643	-16 174	-3 %	531	-16 174	0	-9 696	60 %	-12 928	-10 912	-14 549
TOIMINTAKULUT	-257 644	-270 554	-5 %	12 910	-270 554	0	-161 583	60 %	-215 444	-179 193	-248 065
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-257 644	-270 554	-5 %	12 910	-270 554	0	-147 409	54 %	-196 545	-176 003	-244 297
UUSIKATE	-257 644	-270 554	-5 %	12 910	-270 554	0	-147 409	54 %	-196 545	-176 003	-244 297
TILIKAUDEN TULOS	-257 644	-270 554	-5 %	12 910	-270 554	0	-147 409	54 %	-196 545	-176 003	-244 297
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-257 644	-270 554	-5 %	12 910	-270 554	0	-147 409	54 %	-196 545	-176 003	-244 297
00030522 PÄIVÄKOTI 2021-											
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0	47	0 %	62	0	-754
Maksutuotot	20 000	47 000	-57 %	-27 000	47 000	0	21 168	45 %	28 223	25 805	51 637
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	28 937	0 %	38 583	22 424	22 424
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	2 439	2 539
TOIMINTATUOTOT	20 000	47 000	-57 %	-27 000	47 000	0	50 152	107 %	66 869	50 668	75 845
Henkilöstökulut	-1 588 572	-1 519 451	5 %	-69 121	-1 519 451	0	-954 896	63 %	-1 273 194	-1 108 138	-1 477 805
Palvelujen ostot	-431 393	-471 330	-8 %	39 937	-471 330	0	-283 143	60 %	-377 524	-311 101	-422 225
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 350	-39 450	58 %	-22 900	-39 450	0	-29 017	74 %	-38 690	-32 353	-45 381
Muut toimintakulut	-343 244	-300 220	14 %	-43 024	-300 220	0	-231 271	77 %	-308 361	-240 374	-326 130
TOIMINTAKULUT	-2 425 559	-2 330 451	4 %	-95 108	-2 330 451	0	-1 498 327	64 %	-1 997 769	-1 691 966	-2 271 541
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 405 559	-2 283 451	5 %	-122 108	-2 283 451	0	-1 448 175	63 %	-1 930 901	-1 641 298	-2 195 695
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-23	-23
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-23	-23
UUSIKATE	-2 405 559	-2 283 451	5 %	-122 108	-2 283 451	0	-1 448 175	63 %	-1 930 901	-1 641 321	-2 195 719
TILIKAUDEN TULOS	-2 405 559	-2 283 451	5 %	-122 108	-2 283 451	0	-1 448 175	63 %	-1 930 901	-1 641 321	-2 195 719
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 405 559	-2 283 451	5 %	-122 108	-2 283 451	0	-1 448 175	63 %	-1 930 901	-1 641 321	-2 195 719
003302 Perhepäivähoito											
Maksutuotot	15 000	15 000	0 %	0	15 000	0	11 013	73 %	14 684	5 430	18 295
TOIMINTATUOTOT	15 000	15 000	0 %	0	15 000	0	11 013	73 %	14 684	5 430	18 295
Henkilöstökulut	-78 333	-78 340	0 %	7	-78 340	0	-41 989	54 %	-55 986	-50 716	-75 583
Palvelujen ostot	-12 144	-13 329	-9 %	1 185	-13 329	0	-9 634	72 %	-12 845	-10 663	-14 635
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750	-200	275 %	-550	-200	0	-769	384 %	-1 025	-21	-21
Muut toimintakulut	-400	-400	0 %	0	-400	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-91 627	-92 269	-1 %	642	-92 269	0	-52 392	57 %	-69 857	-61 401	-90 239
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-76 627	-77 269	-1 %	642	-77 269	0	-41 379	54 %	-55 172	-55 970	-71 944
UUSIKATE	-76 627	-77 269	-1 %	642	-77 269	0	-41 379	54 %	-55 172	-55 970	-71 944
TILIKAUDEN TULOS	-76 627	-77 269	-1 %	642	-77 269	0	-41 379	54 %	-55 172	-55 970	-71 944
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-76 627	-77 269	-1 %	642	-77 269	0	-41 379	54 %	-55 172	-55 970	-71 944
003303 Ryhmäperhepäivähoito											
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	750	750
Maksutuotot	2 000	6 000	-67 %	-4 000	6 000	0	1 520	25 %	2 027	4 944	6 255
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	472	1 255
TOIMINTATUOTOT	2 000	6 000	-67 %	-4 000	6 000	0	1 520	25 %	2 027	6 166	8 260
Henkilöstökulut	-119 189	-135 911	-12 %	16 722	-135 911	0	-53 260	39 %	-71 013	-59 401	-83 583
Palvelujen ostot	-17 043	-22 744	-25 %	5 701	-22 744	0	-14 265	63 %	-19 021	-35 964	-48 776
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950	-450	111 %	-500	-450	0	-261	58 %	-348	-683	-811
Muut toimintakulut	-16 957	-22 916	-26 %	5 959	-22 916	0	-9 952	43 %	-13 269	-11 200	-14 933
TOIMINTAKULUT	-154 139	-182 021	-15 %	27 882	-182 021	0	-77 738	43 %	-103 651	-107 248	-148 103
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-152 139	-176 021	-14 %	23 882	-176 021	0	-76 218	43 %	-101 624	-101 082	-139 843
UUSIKATE	-152 139	-176 021	-14 %	23 882	-176 021	0	-76 218	43 %	-101 624	-101 082	-139 843
TILIKAUDEN TULOS	-152 139	-176 021	-14 %	23 882	-176 021	0	-76 218	43 %	-101 624	-101 082	-139 843
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-152 139	-176 021	-14 %	23 882	-176 021	0	-76 218	43 %	-101 624	-101 082	-139 843

Syyskuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2025	Muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-09/2024	Tilinpäätös 2024
00030532 PERHEPÄIVÄHOITO 2021-											
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	750	750
Maksutuotot	17 000	21 000	-19 %	-4 000	21 000	0	12 533	60 %	16 711	10 374	24 550
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	472	1 255
TOIMINTATUOTOT	17 000	21 000	-19 %	-4 000	21 000	0	12 533	60 %	16 711	11 597	26 555
Henkilöstökulut	-197 522	-214 252	-8 %	16 729	-214 252	0	-95 249	44 %	-126 999	-110 117	-159 166
Palvelujen ostot	-29 187	-36 073	-19 %	6 886	-36 073	0	-23 899	66 %	-31 866	-46 627	-63 411
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700	-650	162 %	-1 050	-650	0	-1 030	158 %	-1 373	-704	-832
Muut toimintakulut	-17 357	-23 316	-26 %	5 959	-23 316	0	-9 952	43 %	-13 269	-11 200	-14 933
TOIMINTAKULUT	-245 766	-274 291	-10 %	28 524	-274 291	0	-130 130	47 %	-173 507	-168 649	-238 342
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-228 766	-253 291	-10 %	24 524	-253 291	0	-117 597	46 %	-156 796	-157 052	-211 787
VIOSIKATE	-228 766	-253 291	-10 %	24 524	-253 291	0	-117 597	46 %	-156 796	-157 052	-211 787
TILIKAUDEN TULOS	-228 766	-253 291	-10 %	24 524	-253 291	0	-117 597	46 %	-156 796	-157 052	-211 787
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-228 766	-253 291	-10 %	24 524	-253 291	0	-117 597	46 %	-156 796	-157 052	-211 787
003311 Varh.kasv.tasa-arvoa ed. toim.pit.22-23											
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	5 140	5 140
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-4 222	-5 937
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	918	-797
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	918	-797
VIOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	918	-797
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	918	-797
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	918	-797
003312 Varh.kasv. res.erit.op. palkk. 2022-23											
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 076	-2 769
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 076	-2 769
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 076	-2 769
VIOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 076	-2 769
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 076	-2 769
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 076	-2 769
003313 Varh.kasv. pedagog. toim. keh. 2022-23											
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 130	-2 841
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 130	-2 841
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 130	-2 841
VIOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 130	-2 841
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 130	-2 841
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 130	-2 841
003315 Varh.kasv. erit.op.palkkaam.2023-24											
Tuet ja avustukset	0	20 000	0 %	-20 000	20 000	0	0	0 %	0	20 000	20 000
TOIMINTATUOTOT	0	20 000	0 %	-20 000	20 000	0	0	0 %	0	20 000	20 000
Henkilöstökulut	0	-23 960	0 %	23 960	-23 960	0	-445	2 %	-593	-26 018	-28 350
Palvelujen ostot	0	-3 195	0 %	3 195	-3 195	0	-1 728	54 %	-2 304	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-27 155	0 %	27 155	-27 155	0	-2 173	8 %	-2 897	-26 018	-28 350
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-7 155	0 %	7 155	-7 155	0	-2 173	30 %	-2 897	-6 018	-8 350
VIOSIKATE	0	-7 155	0 %	7 155	-7 155	0	-2 173	30 %	-2 897	-6 018	-8 350
TILIKAUDEN TULOS	0	-7 155	0 %	7 155	-7 155	0	-2 173	30 %	-2 897	-6 018	-8 350
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-7 155	0 %	7 155	-7 155	0	-2 173	30 %	-2 897	-6 018	-8 350
00030542 VARHAISKASVATUS / HANKKEET 2021-											
Tuet ja avustukset	0	20 000	0 %	-20 000	20 000	0	0	0 %	0	20 000	20 000
TOIMINTATUOTOT	0	20 000	0 %	-20 000	20 000	0	0	0 %	0	20 000	20 000
Henkilöstökulut	0	-23 960	0 %	23 960	-23 960	0	-445	2 %	-593	-20 878	-23 210
Palvelujen ostot	0	-3 195	0 %	3 195	-3 195	0	-1 728	54 %	-2 304	-8 428	-11 547
TOIMINTAKULUT	0	-27 155	0 %	27 155	-27 155	0	-2 173	8 %	-2 897	-29 305	-34 756
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-7 155	0 %	7 155	-7 155	0	-2 173	30 %	-2 897	-9 305	-14 756
VIOSIKATE	0	-7 155	0 %	7 155	-7 155	0	-2 173	30 %	-2 897	-9 305	-14 756
TILIKAUDEN TULOS	0	-7 155	0 %	7 155	-7 155	0	-2 173	30 %	-2 897	-9 305	-14 756
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-7 155	0 %	7 155	-7 155	0	-2 173	30 %	-2 897	-9 305	-14 756
00030502 VARHAISKASVATUS 2021-											
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0	47	0 %	62	750	-4
Maksutuotot	37 000	68 000	-46 %	-31 000	68 000	0	33 701	50 %	44 934	36 180	76 187
Tuet ja avustukset	0	20 000	0 %	-20 000	20 000	0	31 448	157 %	41 931	42 896	55 584
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	2 439	2 539
TOIMINTATUOTOT	37 000	88 000	-58 %	-51 000	88 000	0	65 195	74 %	86 927	82 265	134 306
Henkilöstökulut	-1 860 866	-1 862 280	0 %	1 414	-1 862 280	0	-1 097 476	59 %	-1 463 302	-1 293 022	-1 750 838
Palvelujen ostot	-477 302	-531 190	-10 %	53 888	-531 190	0	-322 807	61 %	-430 409	-381 549	-517 558
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 550	-40 600	59 %	-23 950	-40 600	0	-30 047	74 %	-40 063	-33 967	-47 125
Avustukset	-125 000	-135 000	-7 %	10 000	-135 000	0	-69 275	51 %	-92 366	-96 522	-128 759

Syyskuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2025	Muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-09/2024	Tilinpäätös 2024
Muut toimintakulut	-372 106	-335 746	11 %	-36 360	-335 746	0	-250 251	75 %	-333 668	-261 488	-354 449
TOIMINTAKULUT	-2 899 824	-2 904 816	0 %	4 992	-2 904 816	0	-1 769 856	61 %	-2 359 808	-2 066 549	-2 798 728
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 862 824	-2 816 816	2 %	-46 008	-2 816 816	0	-1 704 661	61 %	-2 272 881	-1 984 284	-2 664 422
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-23	-23
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-23	-23
VUOSIKATE	-2 862 824	-2 816 816	2 %	-46 008	-2 816 816	0	-1 704 661	61 %	-2 272 881	-1 984 307	-2 664 445
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 047	-2 047	0 %	0	-2 047	0	-6 181	302 %	-8 241	-6 953	-9 271
Poistot ja arvonalentumiset	-2 047	-2 047	0 %	0	-2 047	0	-6 181	302 %	-8 241	-6 953	-9 271
TILIKAUDEN TULOS	-2 864 871	-2 818 863	2 %	-46 008	-2 818 863	0	-1 710 841	61 %	-2 281 122	-1 991 261	-2 673 716
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 864 871	-2 818 863	2 %	-46 008	-2 818 863	0	-1 710 841	61 %	-2 281 122	-1 991 261	-2 673 716
003501 Kirjasto											
Maksutuotot	6 000	6 000	0 %	0	6 000	0	3 024	50 %	4 032	5 078	12 319
Tuet ja avustukset	5 000	0	-100 %	5 000	0	0	0	0 %	0	5 281	6 689
TOIMINTATUOTOT	11 000	6 000	83 %	5 000	6 000	0	3 024	50 %	4 032	10 360	19 007
Henkilöstökulut	-190 721	-188 342	1 %	-2 379	-188 342	0	-103 051	55 %	-137 402	-170 445	-229 627
Palvelujen ostot	-63 355	-62 831	1 %	-524	-62 831	0	-39 247	62 %	-52 329	-47 721	-63 804
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 000	-63 800	0 %	-200	-63 800	0	-47 003	74 %	-62 670	-50 255	-59 199
Muut toimintakulut	-63 515	-51 353	24 %	-12 162	-51 353	0	-39 530	77 %	-52 706	-44 087	-58 947
TOIMINTAKULUT	-381 591	-366 326	4 %	-15 265	-366 326	0	-228 831	62 %	-305 107	-312 508	-411 578
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-370 591	-360 326	3 %	-10 265	-360 326	0	-225 807	63 %	-301 076	-302 148	-392 570
VUOSIKATE	-370 591	-360 326	3 %	-10 265	-360 326	0	-225 807	63 %	-301 076	-302 148	-392 570
TILIKAUDEN TULOS	-370 591	-360 326	3 %	-10 265	-360 326	0	-225 807	63 %	-301 076	-302 148	-392 570
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-370 591	-360 326	3 %	-10 265	-360 326	0	-225 807	63 %	-301 076	-302 148	-392 570
003801 Kulttuuritoimi											
Henkilöstökulut	-33 432	-26 660	25 %	-6 772	-26 660	0	-21 007	79 %	-28 010	-12 975	-19 955
Palvelujen ostot	-13 608	-7 393	84 %	-6 215	-7 393	0	-2 379	32 %	-3 172	-4 251	-5 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0 %	0	-500	0	-61	12 %	-82	-141	-141
Muut toimintakulut	-12 155	-12 860	-5 %	705	-12 860	0	-8 760	68 %	-11 680	-9 815	-13 427
TOIMINTAKULUT	-59 695	-47 413	26 %	-12 282	-47 413	0	-32 207	68 %	-42 943	-27 181	-39 102
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-59 695	-47 413	26 %	-12 282	-47 413	0	-32 207	68 %	-42 943	-27 181	-39 102
VUOSIKATE	-59 695	-47 413	26 %	-12 282	-47 413	0	-32 207	68 %	-42 943	-27 181	-39 102
TILIKAUDEN TULOS	-59 695	-47 413	26 %	-12 282	-47 413	0	-32 207	68 %	-42 943	-27 181	-39 102
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-59 695	-47 413	26 %	-12 282	-47 413	0	-32 207	68 %	-42 943	-27 181	-39 102
003802 Järjestetyt tilaisuudet											
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0	370	0 %	493	1 710	1 980
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	370	0 %	493	1 710	1 980
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	0	-1 430
Palvelujen ostot	-10 900	-10 900	0 %	0	-10 900	0	-5 360	49 %	-7 146	-6 170	-12 130
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	0	-30
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	-2 062	0 %	-2 749	0	-1 537
TOIMINTAKULUT	-10 900	-10 900	0 %	0	-10 900	0	-7 422	68 %	-9 895	-6 170	-15 126
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 900	-10 900	0 %	0	-10 900	0	-7 052	65 %	-9 402	-4 460	-13 146
VUOSIKATE	-10 900	-10 900	0 %	0	-10 900	0	-7 052	65 %	-9 402	-4 460	-13 146
TILIKAUDEN TULOS	-10 900	-10 900	0 %	0	-10 900	0	-7 052	65 %	-9 402	-4 460	-13 146
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 900	-10 900	0 %	0	-10 900	0	-7 052	65 %	-9 402	-4 460	-13 146
003803 Elokuvatoininta											
Maksutuotot	20 000	20 000	0 %	0	20 000	0	10 439	52 %	13 918	12 716	18 905
Tuet ja avustukset	7 000	7 000	0 %	0	7 000	0	2 300	33 %	3 067	1 800	1 800
TOIMINTATUOTOT	27 000	27 000	0 %	0	27 000	0	12 739	47 %	16 985	14 516	20 705
Henkilöstökulut	-7 153	-7 128	0 %	-25	-7 128	0	-2 469	35 %	-3 292	-3 086	-5 123
Palvelujen ostot	-14 500	-15 528	-7 %	1 028	-15 528	0	-10 103	65 %	-13 470	-9 979	-13 219
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-200	0 %	0	-200	0	-43	22 %	-58	-71	-98
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	0	-500	0	-280	56 %	-373	-255	-255
TOIMINTAKULUT	-22 353	-23 356	-4 %	1 003	-23 356	0	-12 896	55 %	-17 194	-13 390	-18 695
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	4 647	3 644	28 %	1 003	3 644	0	-157	-4 %	-209	1 126	2 011
VUOSIKATE	4 647	3 644	28 %	1 003	3 644	0	-157	-4 %	-209	1 126	2 011
TILIKAUDEN TULOS	4 647	3 644	28 %	1 003	3 644	0	-157	-4 %	-209	1 126	2 011
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 647	3 644	28 %	1 003	3 644	0	-157	-4 %	-209	1 126	2 011
003804 Historian kirjoitus											
Myyntituotot	0	500	0 %	-500	500	0	44	9 %	58	23	23
TOIMINTATUOTOT	0	500	0 %	-500	500	0	44	9 %	58	23	23
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	500	0 %	-500	500	0	44	9 %	58	23	23
VUOSIKATE	0	500	0 %	-500	500	0	44	9 %	58	23	23
TILIKAUDEN TULOS	0	500	0 %	-500	500	0	44	9 %	58	23	23
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	500	0 %	-500	500	0	44	9 %	58	23	23
003805 Museo											
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0	105	0 %	139	121	155

Syyskuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2025	Muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-09/2024	Tilinpäätös 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	105	0 %	139	121	155
Henkilöstökulut	-3 729	-3 717	0 %	-13	-3 717	0	-3 662	99 %	-4 882	-2 749	-2 774
Palvelujen ostot	-977	-1 012	-3 %	35	-1 012	0	-2 410	238 %	-3 213	-613	-864
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-600	8 %	-50	-600	0	-759	127 %	-1 012	-764	-889
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	-40	0 %	-53	0	0
TOIMINTAKULUT	-5 356	-5 329	1 %	-28	-5 329	0	-6 870	129 %	-9 160	-4 125	-4 527
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 356	-5 329	1 %	-28	-5 329	0	-6 766	127 %	-9 021	-4 004	-4 372
VUOSIKATE	-5 356	-5 329	1 %	-28	-5 329	0	-6 766	127 %	-9 021	-4 004	-4 372
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 701	-3 701	0 %	0	-3 701	0	-2 718	73 %	-3 625	-3 058	-4 078
Poistot ja arvonalentumiset	-3 701	-3 701	0 %	0	-3 701	0	-2 718	73 %	-3 625	-3 058	-4 078
TILIKAUDEN TULOS	-9 057	-9 030	0 %	-28	-9 030	0	-9 484	105 %	-12 646	-7 063	-8 450
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 057	-9 030	0 %	-28	-9 030	0	-9 484	105 %	-12 646	-7 063	-8 450
00030612 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT 2021-											
Myyntituotot	0	500	0 %	-500	500	0	148	30 %	198	143	177
Maksutuotot	26 000	26 000	0 %	0	26 000	0	13 832	53 %	18 443	19 504	33 204
Tuet ja avustukset	12 000	7 000	71 %	5 000	7 000	0	2 300	33 %	3 067	7 081	8 489
TOIMINTATUOTOT	38 000	33 500	13 %	4 500	33 500	0	16 281	49 %	21 707	26 729	41 870
Henkilöstökulut	-235 036	-225 847	4 %	-9 189	-225 847	0	-130 190	58 %	-173 586	-189 255	-258 909
Palvelujen ostot	-103 340	-97 664	6 %	-5 676	-97 664	0	-59 498	61 %	-79 330	-68 732	-95 596
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 350	-65 100	0 %	-250	-65 100	0	-47 867	74 %	-63 822	-51 230	-60 357
Muut toimintakulut	-76 170	-64 713	18 %	-11 457	-64 713	0	-50 671	78 %	-67 562	-54 157	-74 165
TOIMINTAKULUT	-479 896	-453 324	6 %	-26 572	-453 324	0	-288 225	64 %	-384 300	-363 374	-489 027
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-441 896	-419 824	5 %	-22 072	-419 824	0	-271 944	65 %	-362 593	-336 646	-447 157
VUOSIKATE	-441 896	-419 824	5 %	-22 072	-419 824	0	-271 944	65 %	-362 593	-336 646	-447 157
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 701	-3 701	0 %	0	-3 701	0	-2 718	73 %	-3 625	-3 058	-4 078
Poistot ja arvonalentumiset	-3 701	-3 701	0 %	0	-3 701	0	-2 718	73 %	-3 625	-3 058	-4 078
TILIKAUDEN TULOS	-445 597	-423 525	5 %	-22 072	-423 525	0	-274 663	65 %	-366 217	-339 704	-451 235
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-445 597	-423 525	5 %	-22 072	-423 525	0	-274 663	65 %	-366 217	-339 704	-451 235
003531 Tekstin ja kuvan voimaa ja viestinnän...											
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	670	670
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	670	670
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	670	670
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	670	670
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	670	670
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	670	670
003532 Lukemalla hyötyä ja hyvää oloa 2022-23											
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-314	-314
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-693	-924
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-1 007	-1 238
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-1 007	-1 238
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-1 007	-1 238
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-1 007	-1 238
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-1 007	-1 238
003533 Kirjasto kaikenikäisten koht.paikk.23-24											
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	18 079	18 079
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	18 079	18 079
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	1 754	0 %	2 338	-14 363	-20 269
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-3 666	-4 416
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-717	-573
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-23	-23
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	1 754	0 %	2 338	-18 769	-25 282
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	1 754	0 %	2 338	-690	-7 203
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	1 754	0 %	2 338	-690	-7 203
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	1 754	0 %	2 338	-690	-7 203
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	1 754	0 %	2 338	-690	-7 203
003534 Sivistystä ja säveliä 2024-2025											
Tuet ja avustukset	0	10 500	0 %	-10 500	10 500	0	11 603	111 %	15 470	12 000	1 625
TOIMINTATUOTOT	0	10 500	0 %	-10 500	10 500	0	11 603	111 %	15 470	12 000	1 625
Henkilöstökulut	0	-4 284	0 %	4 284	-4 284	0	-7 767	181 %	-10 356	0	-758
Palvelujen ostot	0	-6 093	0 %	6 093	-6 093	0	-1 726	28 %	-2 301	-269	-707
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-500	0 %	500	-500	0	-343	69 %	-458	0	-79
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	-919	0 %	-1 225	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-10 877	0 %	10 877	-10 877	0	-10 755	99 %	-14 340	-269	-1 544
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-377	0 %	377	-377	0	848	-225 %	1 130	11 731	81
VUOSIKATE	0	-377	0 %	377	-377	0	848	-225 %	1 130	11 731	81
TILIKAUDEN TULOS	0	-377	0 %	377	-377	0	848	-225 %	1 130	11 731	81
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-377	0 %	377	-377	0	848	-225 %	1 130	11 731	81

Syyskuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2025	Muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-09/2024	Tilinpäätös 2024
003535 Kirjasto avoimen kesk. alustana 25-26											
Tuet ja avustukset	15 000	0	-100 %	15 000	0	0	20 000	0 %	26 667	0	0
TOIMINTATUOTOT	15 000	0	-100 %	15 000	0	0	20 000	0 %	26 667	0	0
Henkilöstökulut	-6 011	0	-100 %	-6 011	0	0	-478	0 %	-638	0	0
Palvelujen ostot	-12 601	0	-100 %	-12 601	0	0	0	0 %	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-100 %	-1 000	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-19 612	0	-100 %	-19 612	0	0	-478	0 %	-638	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 612	0	-100 %	-4 612	0	0	19 522	0 %	26 029	0	0
UUSIKATE	-4 612	0	-100 %	-4 612	0	0	19 522	0 %	26 029	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 612	0	-100 %	-4 612	0	0	19 522	0 %	26 029	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 612	0	-100 %	-4 612	0	0	19 522	0 %	26 029	0	0
00030622 KIRJASTO / HANKKEET 2021-											
Tuet ja avustukset	15 000	10 500	43 %	4 500	10 500	0	31 603	301 %	42 137	30 079	19 704
TOIMINTATUOTOT	15 000	10 500	43 %	4 500	10 500	0	31 603	301 %	42 137	30 079	19 704
Henkilöstökulut	-6 011	-4 284	40 %	-1 727	-4 284	0	-6 492	152 %	-8 656	-14 007	-20 672
Palvelujen ostot	-12 601	-6 093	107 %	-6 508	-6 093	0	-1 726	28 %	-2 301	-4 628	-6 048
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-500	100 %	-500	-500	0	-343	69 %	-458	-717	-652
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	-919	0 %	-1 225	-23	-23
TOIMINTAKULUT	-19 612	-10 877	80 %	-8 735	-10 877	0	-9 480	87 %	-12 640	-19 375	-27 394
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 612	-377	1 124 %	-4 235	-377	0	22 123	-5 871 %	29 497	10 704	-7 690
UUSIKATE	-4 612	-377	1 124 %	-4 235	-377	0	22 123	-5 871 %	29 497	10 704	-7 690
TILIKAUDEN TULOS	-4 612	-377	1 124 %	-4 235	-377	0	22 123	-5 871 %	29 497	10 704	-7 690
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 612	-377	1 124 %	-4 235	-377	0	22 123	-5 871 %	29 497	10 704	-7 690
003701 Nuorisotyö											
Maksutuotot	2 000	2 000	0 %	0	2 000	0	-394	-20 %	-525	-911	-895
Tuet ja avustukset	12 500	0	-100 %	12 500	0	0	310	0 %	413	0	0
TOIMINTATUOTOT	14 500	2 000	625 %	12 500	2 000	0	-84	-4 %	-112	-911	-895
Henkilöstökulut	-78 406	-84 860	-8 %	6 454	-84 860	0	-65 092	77 %	-86 790	-25 503	-35 808
Palvelujen ostot	-31 689	-36 681	-14 %	4 992	-36 681	0	-19 844	54 %	-26 459	-14 206	-19 052
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 300	-6 300	-16 %	1 000	-6 300	0	-3 433	54 %	-4 578	-3 511	-5 793
Muut toimintakulut	-21 460	-36 263	-41 %	14 803	-36 263	0	-28 161	78 %	-37 548	-29 396	-39 291
TOIMINTAKULUT	-136 855	-164 104	-17 %	27 249	-164 104	0	-116 531	71 %	-155 374	-72 615	-99 944
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-122 355	-162 104	-25 %	39 749	-162 104	0	-116 615	72 %	-155 486	-73 527	-100 839
UUSIKATE	-122 355	-162 104	-25 %	39 749	-162 104	0	-116 615	72 %	-155 486	-73 527	-100 839
TILIKAUDEN TULOS	-122 355	-162 104	-25 %	39 749	-162 104	0	-116 615	72 %	-155 486	-73 527	-100 839
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-122 355	-162 104	-25 %	39 749	-162 104	0	-116 615	72 %	-155 486	-73 527	-100 839
003704 Nuorisovaltuusto											
Henkilöstökulut	-6 901	-6 562	5 %	-339	-6 562	0	-2 550	39 %	-3 400	-726	-2 972
Palvelujen ostot	-2 605	-2 899	-10 %	294	-2 899	0	-1 042	36 %	-1 389	-160	-742
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0 %	0	-500	0	0	0 %	0	-67	-67
Muut toimintakulut	-200	-200	0 %	0	-200	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-10 206	-10 161	0 %	-45	-10 161	0	-3 591	35 %	-4 788	-953	-3 780
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 206	-10 161	0 %	-45	-10 161	0	-3 591	35 %	-4 788	-953	-3 780
UUSIKATE	-10 206	-10 161	0 %	-45	-10 161	0	-3 591	35 %	-4 788	-953	-3 780
TILIKAUDEN TULOS	-10 206	-10 161	0 %	-45	-10 161	0	-3 591	35 %	-4 788	-953	-3 780
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 206	-10 161	0 %	-45	-10 161	0	-3 591	35 %	-4 788	-953	-3 780
003705 Ottis-kerho											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-43	-43
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-43	-43
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-43	-43
UUSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-43	-43
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-43	-43
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-43	-43
00030632 NUORISOPALVELUT 2021-											
Maksutuotot	2 000	2 000	0 %	0	2 000	0	-394	-20 %	-525	-911	-895
Tuet ja avustukset	12 500	0	-100 %	12 500	0	0	310	0 %	413	0	0
TOIMINTATUOTOT	14 500	2 000	625 %	12 500	2 000	0	-84	-4 %	-112	-911	-895
Henkilöstökulut	-85 307	-91 422	-7 %	6 115	-91 422	0	-67 642	74 %	-90 189	-26 229	-38 779
Palvelujen ostot	-34 294	-39 580	-13 %	5 286	-39 580	0	-20 886	53 %	-27 847	-14 366	-19 793
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 800	-6 800	-15 %	1 000	-6 800	0	-3 433	50 %	-4 578	-3 620	-5 903
Muut toimintakulut	-21 660	-36 463	-41 %	14 803	-36 463	0	-28 161	77 %	-37 548	-29 396	-39 291
TOIMINTAKULUT	-147 061	-174 265	-16 %	27 204	-174 265	0	-120 122	69 %	-160 163	-73 611	-103 766
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-132 561	-172 265	-23 %	39 704	-172 265	0	-120 206	70 %	-160 274	-74 522	-104 661
UUSIKATE	-132 561	-172 265	-23 %	39 704	-172 265	0	-120 206	70 %	-160 274	-74 522	-104 661
TILIKAUDEN TULOS	-132 561	-172 265	-23 %	39 704	-172 265	0	-120 206	70 %	-160 274	-74 522	-104 661
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-132 561	-172 265	-23 %	39 704	-172 265	0	-120 206	70 %	-160 274	-74 522	-104 661
003721 Etsivä nuorisotyö 2019-2020											

Syyskuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2025	Muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-09/2024	Tilinpäätös 2024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	-5	0 %	-7	0	-40
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	-5	0 %	-7	0	-40
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	-5	0 %	-7	0	-40
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	-5	0 %	-7	0	-40
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	-5	0 %	-7	0	-40
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	-5	0 %	-7	0	-40
003727 Etsivä nuorisotyö 2022-2023											
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	217	217
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	217	217
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	-1 564	0 %	-2 085	-14 135	-22 704
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-1 294	-2 592
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	-1 564	0 %	-2 085	-15 429	-25 296
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	-1 564	0 %	-2 085	-15 212	-25 080
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	-1 564	0 %	-2 085	-15 212	-25 080
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	-1 564	0 %	-2 085	-15 212	-25 080
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	-1 564	0 %	-2 085	-15 212	-25 080
003728 Etsivä nuorisotyö 2024											
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	17 327	17 327
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	17 327	17 327
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	-84	0 %	-111	-15 250	-15 250
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	-2 699	0 %	-3 598	-1 909	-1 909
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	0	-22
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-13	-47
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	-2 782	0 %	-3 710	-17 172	-17 228
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	-2 782	0 %	-3 710	155	99
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	-2 782	0 %	-3 710	155	99
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	-2 782	0 %	-3 710	155	99
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	-2 782	0 %	-3 710	155	99
003729 Etsivä nuorisotyö 2025											
Tuet ja avustukset	20 000	20 000	0 %	0	20 000	0	25 751	129 %	34 334	0	0
TOIMINTATUOTOT	20 000	20 000	0 %	0	20 000	0	25 751	129 %	34 334	0	0
Henkilöstökulut	-41 047	-36 466	13 %	-4 581	-36 466	0	-21 871	60 %	-29 161	0	0
Palvelujen ostot	-5 827	-5 987	-3 %	160	-5 987	0	-1 043	17 %	-1 390	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-650	0 %	0	-650	0	-57	9 %	-76	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	0	-50	0	-55	110 %	-73	0	0
TOIMINTAKULUT	-47 574	-43 153	10 %	-4 421	-43 153	0	-23 025	53 %	-30 700	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-27 574	-23 153	19 %	-4 421	-23 153	0	2 726	-12 %	3 635	0	0
UUOSIKATE	-27 574	-23 153	19 %	-4 421	-23 153	0	2 726	-12 %	3 635	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-27 574	-23 153	19 %	-4 421	-23 153	0	2 726	-12 %	3 635	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-27 574	-23 153	19 %	-4 421	-23 153	0	2 726	-12 %	3 635	0	0
003730 Nuorten yksilövalmentaja 2025-26											
Tuet ja avustukset	30 000	0	-100 %	30 000	0	0	30 000	0 %	40 000	0	0
TOIMINTATUOTOT	30 000	0	-100 %	30 000	0	0	30 000	0 %	40 000	0	0
Henkilöstökulut	-49 015	0	-100 %	-49 015	0	0	-4 047	0 %	-5 396	0	0
Palvelujen ostot	-3 860	0	-100 %	-3 860	0	0	-330	0 %	-440	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	0	-100 %	-550	0	0	-27	0 %	-35	0	0
Muut toimintakulut	-200	0	-100 %	-200	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-53 625	0	-100 %	-53 625	0	0	-4 403	0 %	-5 871	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-23 625	0	-100 %	-23 625	0	0	25 597	0 %	34 129	0	0
UUOSIKATE	-23 625	0	-100 %	-23 625	0	0	25 597	0 %	34 129	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-23 625	0	-100 %	-23 625	0	0	25 597	0 %	34 129	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-23 625	0	-100 %	-23 625	0	0	25 597	0 %	34 129	0	0
00030642 NUORISO / HANKKEET 2021-											
Tuet ja avustukset	50 000	20 000	150 %	30 000	20 000	0	55 751	279 %	74 334	17 544	17 544
TOIMINTATUOTOT	50 000	20 000	150 %	30 000	20 000	0	55 751	279 %	74 334	17 544	17 544
Henkilöstökulut	-90 062	-36 466	147 %	-53 596	-36 466	0	-27 565	76 %	-36 753	-29 385	-37 954
Palvelujen ostot	-9 687	-5 987	62 %	-3 700	-5 987	0	-4 071	68 %	-5 429	-3 203	-4 501
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-650	85 %	-550	-650	0	-88	14 %	-118	0	-62
Muut toimintakulut	-250	-50	400 %	-200	-50	0	-55	110 %	-73	-13	-47
TOIMINTAKULUT	-101 199	-43 153	135 %	-58 046	-43 153	0	-31 779	74 %	-42 373	-32 600	-42 564
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-51 199	-23 153	121 %	-28 046	-23 153	0	23 971	-104 %	31 962	-15 057	-25 021
UUOSIKATE	-51 199	-23 153	121 %	-28 046	-23 153	0	23 971	-104 %	31 962	-15 057	-25 021
TILIKAUDEN TULOS	-51 199	-23 153	121 %	-28 046	-23 153	0	23 971	-104 %	31 962	-15 057	-25 021
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-51 199	-23 153	121 %	-28 046	-23 153	0	23 971	-104 %	31 962	-15 057	-25 021
003601 Liikuntatoimisto											
Maksutuotot	1 000	1 000	0 %	0	1 000	0	790	79 %	1 053	523	773
Tuet ja avustukset	5 000	5 000	0 %	0	5 000	0	5 000	100 %	6 667	149	149

Syyskuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2025	Muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-09/2024	Tilinpäätös 2024
TOIMINTATUOTOT	6 000	6 000	0 %	0	6 000	0	5 790	96 %	7 719	671	922
Henkilöstökulut	-49 530	-48 616	2 %	-913	-48 616	0	-28 682	59 %	-38 243	-34 456	-47 049
Palvelujen ostot	-5 532	-9 317	-41 %	3 785	-9 317	0	-5 428	58 %	-7 238	-8 800	-11 463
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 550	-1 550	0 %	0	-1 550	0	-987	64 %	-1 316	-1 167	-5 346
Avustukset	-5 000	-5 000	0 %	0	-5 000	0	-4 970	99 %	-6 626	0	-1 500
Muut toimintakulut	-14 055	-14 760	-5 %	705	-14 760	0	-12 701	86 %	-16 934	-11 119	-15 209
TOIMINTAKULUT	-75 667	-79 243	-5 %	3 577	-79 243	0	-52 768	67 %	-70 357	-55 542	-80 567
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-69 667	-73 243	-5 %	3 577	-73 243	0	-46 978	64 %	-62 637	-54 870	-79 646
VIKSIKATE	-69 667	-73 243	-5 %	3 577	-73 243	0	-46 978	64 %	-62 637	-54 870	-79 646
TILIKAUDEN TULOS	-69 667	-73 243	-5 %	3 577	-73 243	0	-46 978	64 %	-62 637	-54 870	-79 646
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-69 667	-73 243	-5 %	3 577	-73 243	0	-46 978	64 %	-62 637	-54 870	-79 646
003602 Kuntosal											
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0	3 403	0 %	4 537	2 432	3 566
Maksutuotot	21 000	21 000	0 %	0	21 000	0	11 343	54 %	15 124	11 176	16 510
TOIMINTATUOTOT	21 000	21 000	0 %	0	21 000	0	14 746	70 %	19 661	13 607	20 076
Palvelujen ostot	-1 300	-1 300	0 %	0	-1 300	0	-267	21 %	-355	-513	-587
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 250	-4 250	0 %	0	-4 250	0	-8 093	190 %	-10 791	-1 887	-2 043
Muut toimintakulut	-33 015	-35 129	-6 %	2 114	-35 129	0	-26 326	75 %	-35 101	-29 551	-39 516
TOIMINTAKULUT	-38 565	-40 679	-5 %	2 114	-40 679	0	-34 685	85 %	-46 247	-31 951	-42 146
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 565	-19 679	-11 %	2 114	-19 679	0	-19 940	101 %	-26 586	-18 343	-22 069
VIKSIKATE	-17 565	-19 679	-11 %	2 114	-19 679	0	-19 940	101 %	-26 586	-18 343	-22 069
TILIKAUDEN TULOS	-17 565	-19 679	-11 %	2 114	-19 679	0	-19 940	101 %	-26 586	-18 343	-22 069
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-17 565	-19 679	-11 %	2 114	-19 679	0	-19 940	101 %	-26 586	-18 343	-22 069
003604 Urheilukeskus											
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	40	40
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	40	40
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	-121	0 %	-161	-121	-331
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 250	-5 250	0 %	0	-5 250	0	-3 583	68 %	-4 778	-4 678	-6 508
Muut toimintakulut	-29 531	-28 869	2 %	-662	-28 869	0	-13 320	46 %	-17 760	-14 988	-20 052
TOIMINTAKULUT	-34 781	-34 119	2 %	-662	-34 119	0	-17 024	50 %	-22 699	-19 786	-26 890
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-34 781	-34 119	2 %	-662	-34 119	0	-17 024	50 %	-22 699	-19 746	-26 850
VIKSIKATE	-34 781	-34 119	2 %	-662	-34 119	0	-17 024	50 %	-22 699	-19 746	-26 850
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 014	-44 014	0 %	0	-44 014	0	-24 977	57 %	-33 303	-29 090	-38 787
Poistot ja arvonalentumiset	-44 014	-44 014	0 %	0	-44 014	0	-24 977	57 %	-33 303	-29 090	-38 787
TILIKAUDEN TULOS	-78 795	-78 133	1 %	-662	-78 133	0	-42 001	54 %	-56 001	-48 836	-65 637
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-78 795	-78 133	1 %	-662	-78 133	0	-42 001	54 %	-56 001	-48 836	-65 637
003605 Uimala											
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	-252	0 %	-336	-41	-41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-26	-26
Muut toimintakulut	-9 423	-8 761	8 %	-662	-8 761	0	-5 096	58 %	-6 795	-5 730	-7 640
TOIMINTAKULUT	-9 423	-8 761	8 %	-662	-8 761	0	-5 348	61 %	-7 131	-5 797	-7 707
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 423	-8 761	8 %	-662	-8 761	0	-5 348	61 %	-7 131	-5 797	-7 707
VIKSIKATE	-9 423	-8 761	8 %	-662	-8 761	0	-5 348	61 %	-7 131	-5 797	-7 707
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 963	-2 963	0 %	0	-2 963	0	-2 297	78 %	-3 063	-2 409	-3 212
Poistot ja arvonalentumiset	-2 963	-2 963	0 %	0	-2 963	0	-2 297	78 %	-3 063	-2 409	-3 212
TILIKAUDEN TULOS	-12 386	-11 724	6 %	-662	-11 724	0	-7 646	65 %	-10 194	-8 206	-10 919
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-12 386	-11 724	6 %	-662	-11 724	0	-7 646	65 %	-10 194	-8 206	-10 919
003606 Muut liikunta-alueet											
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	-841	0 %	-1 121	-841	-841
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	-841	0 %	-1 121	-841	-841
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	-841	0 %	-1 121	-841	-841
VIKSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	-841	0 %	-1 121	-841	-841
Suunnitelman mukaiset poistot	-509	-509	0 %	0	-509	0	-1 391	273 %	-1 855	-1 333	-1 783
Poistot ja arvonalentumiset	-509	-509	0 %	0	-509	0	-1 391	273 %	-1 855	-1 333	-1 783
TILIKAUDEN TULOS	-509	-509	0 %	0	-509	0	-2 232	438 %	-2 976	-2 174	-2 624
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-509	-509	0 %	0	-509	0	-2 232	438 %	-2 976	-2 174	-2 624
003607 Tehomet Areena											
Maksutuotot	29 000	29 000	0 %	0	29 000	0	16 258	56 %	21 677	15 793	31 801
TOIMINTATUOTOT	29 000	29 000	0 %	0	29 000	0	16 258	56 %	21 677	15 793	31 801
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 500	-3 500	0 %	0	-3 500	0	-406	12 %	-541	-168	-1 728
Muut toimintakulut	-145 089	-137 865	5 %	-7 224	-137 865	0	-84 824	62 %	-113 099	-95 431	-127 241
TOIMINTAKULUT	-148 589	-141 365	5 %	-7 224	-141 365	0	-85 230	60 %	-113 640	-95 599	-128 969
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-119 589	-112 365	6 %	-7 224	-112 365	0	-68 972	61 %	-91 962	-79 805	-97 168
VIKSIKATE	-119 589	-112 365	6 %	-7 224	-112 365	0	-68 972	61 %	-91 962	-79 805	-97 168
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 046	-17 046	0 %	0	-17 046	0	-11 364	67 %	-15 152	-12 785	-17 046
Poistot ja arvonalentumiset	-17 046	-17 046	0 %	0	-17 046	0	-11 364	67 %	-15 152	-12 785	-17 046
TILIKAUDEN TULOS	-136 635	-129 411	6 %	-7 224	-129 411	0	-80 336	62 %	-107 114	-92 590	-114 214
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-136 635	-129 411	6 %	-7 224	-129 411	0	-80 336	62 %	-107 114	-92 590	-114 214

Syyskuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2025	Muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-09/2024	Tilinpäätös 2024
003612 Liikuntapaikkojen hoito											
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-507	-507
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-4 000	0 %	0	-4 000	0	0	0 %	0	0	-510
TOIMINTAKULUT	-4 000	-4 000	0 %	0	-4 000	0	0	0 %	0	-507	-1 017
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 000	-4 000	0 %	0	-4 000	0	0	0 %	0	-507	-1 017
VUOSIKATE	-4 000	-4 000	0 %	0	-4 000	0	0	0 %	0	-507	-1 017
TILIKAUDEN TULOS	-4 000	-4 000	0 %	0	-4 000	0	0	0 %	0	-507	-1 017
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 000	-4 000	0 %	0	-4 000	0	0	0 %	0	-507	-1 017
00030652 HYVINVOINTI- JA LIIKUNTAPALVELUT 2021-											
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0	3 403	0 %	4 537	2 432	3 566
Maksutuotot	51 000	51 000	0 %	0	51 000	0	28 391	56 %	37 854	27 492	49 084
Tuet ja avustukset	5 000	5 000	0 %	0	5 000	0	5 000	100 %	6 667	149	149
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	40	40
TOIMINTATUOTOT	56 000	56 000	0 %	0	56 000	0	36 794	66 %	49 058	30 112	52 839
Henkilöstökulut	-49 530	-48 616	2 %	-913	-48 616	0	-28 682	59 %	-38 243	-34 456	-47 049
Palvelujen ostot	-6 832	-10 617	-36 %	3 785	-10 617	0	-6 908	65 %	-9 211	-10 822	-13 770
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 550	-18 550	0 %	0	-18 550	0	-13 069	70 %	-17 425	-7 926	-16 160
Avustukset	-5 000	-5 000	0 %	0	-5 000	0	-4 970	99 %	-6 626	0	-1 500
Muut toimintakulut	-231 113	-225 384	3 %	-5 729	-225 384	0	-142 267	63 %	-189 689	-156 819	-209 659
TOIMINTAKULUT	-311 025	-308 167	1 %	-2 857	-308 167	0	-195 895	64 %	-261 194	-210 022	-288 137
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-255 025	-252 167	1 %	-2 857	-252 167	0	-159 102	63 %	-212 136	-179 910	-235 297
VUOSIKATE	-255 025	-252 167	1 %	-2 857	-252 167	0	-159 102	63 %	-212 136	-179 910	-235 297
Suunnitelman mukaiset poistot	-64 532	-64 532	0 %	0	-64 532	0	-40 030	62 %	-53 373	-45 617	-60 829
Poistot ja arvonalentumiset	-64 532	-64 532	0 %	0	-64 532	0	-40 030	62 %	-53 373	-45 617	-60 829
TILIKAUDEN TULOS	-319 557	-316 699	1 %	-2 857	-316 699	0	-199 132	63 %	-265 509	-225 527	-296 126
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-319 557	-316 699	1 %	-2 857	-316 699	0	-199 132	63 %	-265 509	-225 527	-296 126
003618 Harrastamisen malli 2023-24											
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	15 542	15 542
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	15 542	15 542
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	-3 319	0 %	-4 425	-4 941	-6 482
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-26 204	-26 204
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 045	-2 045
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	-3 319	0 %	-4 425	-33 190	-34 732
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	-3 319	0 %	-4 425	-17 648	-19 189
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	-3 319	0 %	-4 425	-17 648	-19 189
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	-3 319	0 %	-4 425	-17 648	-19 189
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	-3 319	0 %	-4 425	-17 648	-19 189
003619 Harrastamisen malli 2024-2025											
Tuet ja avustukset	16 500	16 500	0 %	0	16 500	0	19 432	118 %	25 910	33 000	13 568
TOIMINTATUOTOT	16 500	16 500	0 %	0	16 500	0	19 432	118 %	25 910	33 000	13 568
Henkilöstökulut	-1 202	-1 098	9 %	-104	-1 098	0	-1 966	179 %	-2 622	0	-2 587
Palvelujen ostot	-22 474	-22 474	0 %	0	-22 474	0	-17 348	77 %	-23 130	-245	-7 767
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	-1 950	0 %	-2 600	0	-1 545
TOIMINTAKULUT	-23 676	-23 572	0 %	-104	-23 572	0	-21 264	90 %	-28 352	-245	-11 899
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 176	-7 072	1 %	-104	-7 072	0	-1 832	26 %	-2 443	32 755	1 669
VUOSIKATE	-7 176	-7 072	1 %	-104	-7 072	0	-1 832	26 %	-2 443	32 755	1 669
TILIKAUDEN TULOS	-7 176	-7 072	1 %	-104	-7 072	0	-1 832	26 %	-2 443	32 755	1 669
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 176	-7 072	1 %	-104	-7 072	0	-1 832	26 %	-2 443	32 755	1 669
003620 Harrastamisen malli 2025-2026											
Tuet ja avustukset	31 500	0	-100 %	31 500	0	0	31 500	0 %	42 000	0	0
TOIMINTATUOTOT	31 500	0	-100 %	31 500	0	0	31 500	0 %	42 000	0	0
Palvelujen ostot	-25 000	0	-100 %	-25 000	0	0	-342	0 %	-455	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 500	0	-100 %	-6 500	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-31 500	0	-100 %	-31 500	0	0	-342	0 %	-455	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	31 158	0 %	41 545	0	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	31 158	0 %	41 545	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	31 158	0 %	41 545	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	31 158	0 %	41 545	0	0
00030662 LIIKUNTA / HANKKEET 2021-											
Tuet ja avustukset	48 000	16 500	191 %	31 500	16 500	0	50 932	309 %	67 910	48 542	29 110
TOIMINTATUOTOT	48 000	16 500	191 %	31 500	16 500	0	50 932	309 %	67 910	48 542	29 110
Henkilöstökulut	-1 202	-1 098	9 %	-104	-1 098	0	-5 285	481 %	-7 047	-4 941	-9 069
Palvelujen ostot	-47 474	-22 474	111 %	-25 000	-22 474	0	-17 689	79 %	-23 586	-26 450	-33 971
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 500	0	-100 %	-6 500	0	0	-1 950	0 %	-2 600	-2 045	-3 590
TOIMINTAKULUT	-55 176	-23 572	134 %	-31 604	-23 572	0	-24 925	106 %	-33 233	-33 436	-46 630
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 176	-7 072	1 %	-104	-7 072	0	26 007	-368 %	34 677	15 107	-17 520
VUOSIKATE	-7 176	-7 072	1 %	-104	-7 072	0	26 007	-368 %	34 677	15 107	-17 520

Syyskuu 2025

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2025	Muutos 2025	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-09/2024	Tilinpäätös 2024
TILIKAUDEN TULOS	-7 176	-7 072	1 %	-104	-7 072	0	26 007	-368 %	34 677	15 107	-17 520
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 176	-7 072	1 %	-104	-7 072	0	26 007	-368 %	34 677	15 107	-17 520
003901 Hyvinvointi yleiset											
Tuet ja avustukset	0	42 000	0 %	-42 000	42 000	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	42 000	0 %	-42 000	42 000	0	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-33 664	-27 331	23 %	-6 333	-27 331	0	-24 057	88 %	-32 075	0	0
Palvelujen ostot	-18 275	-17 914	2 %	-361	-17 914	0	-5 827	33 %	-7 769	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-800	0 %	0	-800	0	-1 094	137 %	-1 459	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	-92	0 %	-123	0	0
TOIMINTAKULUT	-52 739	-46 045	15 %	-6 694	-46 045	0	-31 070	67 %	-41 427	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-52 739	-4 045	1 204 %	-48 694	-4 045	0	-31 070	768 %	-41 427	0	0
VIISIKATE	-52 739	-4 045	1 204 %	-48 694	-4 045	0	-31 070	768 %	-41 427	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-52 739	-4 045	1 204 %	-48 694	-4 045	0	-31 070	768 %	-41 427	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-52 739	-4 045	1 204 %	-48 694	-4 045	0	-31 070	768 %	-41 427	0	0
00030663 HYVINVOINTI											
Tuet ja avustukset	0	42 000	0 %	-42 000	42 000	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	42 000	0 %	-42 000	42 000	0	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-33 664	-27 331	23 %	-6 333	-27 331	0	-24 057	88 %	-32 075	0	0
Palvelujen ostot	-18 275	-17 914	2 %	-361	-17 914	0	-5 827	33 %	-7 769	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-800	0 %	0	-800	0	-1 094	137 %	-1 459	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	-92	0 %	-123	0	0
TOIMINTAKULUT	-52 739	-46 045	15 %	-6 694	-46 045	0	-31 070	67 %	-41 427	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-52 739	-4 045	1 204 %	-48 694	-4 045	0	-31 070	768 %	-41 427	0	0
VIISIKATE	-52 739	-4 045	1 204 %	-48 694	-4 045	0	-31 070	768 %	-41 427	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-52 739	-4 045	1 204 %	-48 694	-4 045	0	-31 070	768 %	-41 427	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-52 739	-4 045	1 204 %	-48 694	-4 045	0	-31 070	768 %	-41 427	0	0
00030602 HYVINVOINTI JA VAPAA-AIKA 2021-											
Myyntituotot	0	500	0 %	-500	500	0	3 551	710 %	4 735	2 575	3 744
Maksutuotot	79 000	79 000	0 %	0	79 000	0	41 829	53 %	55 772	46 084	81 394
Tuet ja avustukset	142 500	101 000	41 %	41 500	101 000	0	145 896	144 %	194 528	103 395	74 995
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	40	40
TOIMINTATUOTOT	221 500	180 500	23 %	41 000	180 500	0	191 276	106 %	255 035	152 095	160 173
Henkilöstökulut	-500 812	-435 065	15 %	-65 747	-435 065	0	-289 912	67 %	-386 549	-298 272	-412 432
Palvelujen ostot	-232 503	-200 329	16 %	-32 174	-200 329	0	-116 604	58 %	-155 473	-128 200	-173 678
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 200	-92 400	7 %	-6 800	-92 400	0	-67 845	73 %	-90 460	-65 539	-86 725
Avustukset	-5 000	-5 000	0 %	0	-5 000	0	-4 970	99 %	-6 626	0	-1 500
Muut toimintakulut	-329 193	-326 610	1 %	-2 583	-326 610	0	-222 166	68 %	-296 221	-240 408	-323 185
TOIMINTAKULUT	-1 166 708	-1 059 404	10 %	-107 304	-1 059 404	0	-701 496	66 %	-935 328	-732 418	-997 519
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-945 208	-878 904	8 %	-66 304	-878 904	0	-510 220	58 %	-680 294	-580 323	-837 347
VIISIKATE	-945 208	-878 904	8 %	-66 304	-878 904	0	-510 220	58 %	-680 294	-580 323	-837 347
Suunnitelman mukaiset poistot	-68 233	-68 233	0 %	0	-68 233	0	-42 748	63 %	-56 998	-48 675	-64 907
Poistot ja arvonalentumiset	-68 233	-68 233	0 %	0	-68 233	0	-42 748	63 %	-56 998	-48 675	-64 907
TILIKAUDEN TULOS	-1 013 441	-947 137	7 %	-66 304	-947 137	0	-552 969	58 %	-737 291	-628 999	-902 253
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 013 441	-947 137	7 %	-66 304	-947 137	0	-552 969	58 %	-737 291	-628 999	-902 253
00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-											
Myyntituotot	40 000	32 500	23 %	7 500	32 500	0	36 919	114 %	49 225	41 239	48 135
Maksutuotot	138 000	169 000	-18 %	-31 000	169 000	0	102 636	61 %	136 849	105 343	193 590
Tuet ja avustukset	329 900	291 400	13 %	38 500	291 400	0	439 762	151 %	586 349	422 348	369 675
Muut toimintatuotot	30 670	30 670	0 %	0	30 670	0	18 313	60 %	24 417	18 471	41 299
TOIMINTATUOTOT	538 570	523 570	3 %	15 000	523 570	0	597 630	114 %	796 840	587 402	652 698
Henkilöstökulut	-6 390 795	-6 157 121	4 %	-233 674	-6 157 121	0	-4 113 383	67 %	-5 484 510	-4 611 855	-6 233 864
Palvelujen ostot	-2 958 123	-3 111 512	-5 %	153 389	-3 111 512	0	-2 091 171	67 %	-2 788 228	-2 263 584	-3 207 491
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311 924	-289 194	8 %	-22 730	-289 194	0	-225 418	78 %	-300 557	-207 937	-255 482
Avustukset	-170 000	-180 000	-6 %	10 000	-180 000	0	-107 694	60 %	-143 593	-130 846	-165 495
Muut toimintakulut	-1 569 719	-1 562 121	0 %	-7 598	-1 562 121	0	-1 009 967	65 %	-1 346 623	-1 103 826	-1 482 725
TOIMINTAKULUT	-11 400 561	-11 299 948	1 %	-100 613	-11 299 948	0	-7 547 633	67 %	-10 063 510	-8 318 048	-11 345 058
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 861 991	-10 776 378	1 %	-85 613	-10 776 378	0	-6 950 003	64 %	-9 266 671	-7 730 646	-10 692 359
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-23	-23
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-23	-23
VIISIKATE	-10 861 991	-10 776 378	1 %	-85 613	-10 776 378	0	-6 950 003	64 %	-9 266 671	-7 730 669	-10 692 382
Suunnitelman mukaiset poistot	-70 280	-70 280	0 %	0	-70 280	0	-48 929	70 %	-65 239	-55 629	-74 178
Poistot ja arvonalentumiset	-70 280	-70 280	0 %	0	-70 280	0	-48 929	70 %	-65 239	-55 629	-74 178
TILIKAUDEN TULOS	-10 932 271	-10 846 658	1 %	-85 613	-10 846 658	0	-6 998 932	65 %	-9 331 909	-7 786 298	-10 766 560
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 932 271	-10 846 658	1 %	-85 613	-10 846 658	0	-6 998 932	65 %	-9 331 909	-7 786 298	-10 766 560