

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
003001 Sivistyslautakunta										
Tuet ja avustukset	10 000	10 000	0 %	0	10 000	0	0 %	0	-16 510	16 680
TOIMINTATUOTOT	10 000	10 000	0 %	0	10 000	0	0 %	0	-16 510	16 680
Henkilöstökulut	-16 705	-16 167	3 %	-537	-16 167	-8 424	52 %	-11 232	-7 005	-14 327
Palvelujen ostot	-88 500	-84 500	5 %	-4 000	-84 500	-60 082	71 %	-80 110	-88 094	-125 633
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-300	0 %	0	-300	-174	58 %	-232	-194	-278
Avustukset	-40 000	-40 000	0 %	0	-40 000	-34 583	86 %	-46 111	-1 250	-4 006
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	0	-500	-343	68 %	-457	-858	-884
TOIMINTAKULUT	-146 005	-141 467	3 %	-4 537	-141 467	-103 606	73 %	-138 141	-97 401	-145 128
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-136 005	-131 467	3 %	-4 537	-131 467	-103 606	79 %	-138 141	-113 911	-128 448
VUOSIKATE	-136 005	-131 467	3 %	-4 537	-131 467	-103 606	79 %	-138 141	-113 911	-128 448
TILIKAUDEN TULOS	-136 005	-131 467	3 %	-4 537	-131 467	-103 606	79 %	-138 141	-113 911	-128 448
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-136 005	-131 467	3 %	-4 537	-131 467	-103 606	79 %	-138 141	-113 911	-128 448
003002 Sivistystoimisto										
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	750	750
Tuet ja avustukset	0	6 000	0 %	-6 000	6 000	7 841	131 %	10 455	19 196	19 196
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	774	0 %	1 032	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	6 000	0 %	-6 000	6 000	8 615	144 %	11 487	19 946	19 946
Henkilöstökulut	-176 234	-189 320	-7 %	13 086	-189 320	-103 834	55 %	-138 446	-172 134	-230 093
Palvelujen ostot	-11 000	-8 400	31 %	-2 600	-8 400	-5 720	68 %	-7 627	-6 746	-7 474
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-2 020	-74 %	1 500	-2 020	-440	22 %	-587	-136	-212
Avustukset	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-32 200	-32 200
Muut toimintakulut	-3 700	-700	429 %	-3 000	-700	-4 323	618 %	-5 765	180	15
TOIMINTAKULUT	-191 454	-200 440	-4 %	8 986	-200 440	-114 318	57 %	-152 424	-211 037	-269 965
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-191 454	-194 440	-2 %	2 986	-194 440	-105 703	54 %	-140 937	-191 091	-250 019
VUOSIKATE	-191 454	-194 440	-2 %	2 986	-194 440	-105 703	54 %	-140 937	-191 091	-250 019
TILIKAUDEN TULOS	-191 454	-194 440	-2 %	2 986	-194 440	-105 703	54 %	-140 937	-191 091	-250 019
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-191 454	-194 440	-2 %	2 986	-194 440	-105 703	54 %	-140 937	-191 091	-250 019
003003 Kangasniemen perhetupa (LAPE)										
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-13	-13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900	-900	0 %	0	-900	-492	55 %	-656	-162	-393
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	-7	0 %	-10	0	0
TOIMINTAKULUT	-900	-900	0 %	0	-900	-500	56 %	-666	-175	-407
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-900	-900	0 %	0	-900	-500	56 %	-666	-175	-407
VUOSIKATE	-900	-900	0 %	0	-900	-500	56 %	-666	-175	-407
TILIKAUDEN TULOS	-900	-900	0 %	0	-900	-500	56 %	-666	-175	-407
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-900	-900	0 %	0	-900	-500	56 %	-666	-175	-407
003004 Puulan seutuopisto										
Muut toimintatuotot	13 000	13 000	0 %	0	13 000	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	13 000	13 000	0 %	0	13 000	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-130 000	-125 000	4 %	-5 000	-125 000	-115 997	93 %	-154 663	-99 337	-173 769
TOIMINTAKULUT	-130 000	-125 000	4 %	-5 000	-125 000	-115 997	93 %	-154 663	-99 337	-173 769
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-117 000	-112 000	4 %	-5 000	-112 000	-115 997	104 %	-154 663	-99 337	-173 769
VUOSIKATE	-117 000	-112 000	4 %	-5 000	-112 000	-115 997	104 %	-154 663	-99 337	-173 769
TILIKAUDEN TULOS	-117 000	-112 000	4 %	-5 000	-112 000	-115 997	104 %	-154 663	-99 337	-173 769
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-117 000	-112 000	4 %	-5 000	-112 000	-115 997	104 %	-154 663	-99 337	-173 769
003006 Mikkelin musiikkiopisto										
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	55	0 %	73	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	55	0 %	73	0	0
Palvelujen ostot	-45 000	-43 000	5 %	-2 000	-43 000	-43 500	101 %	-58 000	-113	-43 613
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-50	-50
TOIMINTAKULUT	-45 000	-43 000	5 %	-2 000	-43 000	-43 500	101 %	-58 000	-163	-43 663
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-45 000	-43 000	5 %	-2 000	-43 000	-43 445	101 %	-57 927	-163	-43 663
VUOSIKATE	-45 000	-43 000	5 %	-2 000	-43 000	-43 445	101 %	-57 927	-163	-43 663
TILIKAUDEN TULOS	-45 000	-43 000	5 %	-2 000	-43 000	-43 445	101 %	-57 927	-163	-43 663
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-45 000	-43 000	5 %	-2 000	-43 000	-43 445	101 %	-57 927	-163	-43 663
003008 Jakamattomat erät										
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	15 619
Maksutuotot	6 000	6 000	0 %	0	6 000	0	0 %	0	4 035	4 035
Muut toimintatuotot	17 670	17 670	0 %	0	17 670	11 688	66 %	15 585	10 084	13 397
TOIMINTATUOTOT	23 670	23 670	0 %	0	23 670	11 688	49 %	15 585	14 119	33 051

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Palvelujen ostot	-82 000	-82 000	0 %	0	-82 000	-60 637	74 %	-80 849	-100 997	-146 196
Muut toimintakulut	-8 000	-8 000	0 %	0	-8 000	-12 200	152 %	-16 267	-7 000	-9 939
TOIMINTAKULUT	-90 000	-90 000	0 %	0	-90 000	-72 837	81 %	-97 115	-107 997	-156 135
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-66 330	-66 330	0 %	0	-66 330	-61 148	92 %	-81 531	-93 878	-123 085
VUOSIKATE	-66 330	-66 330	0 %	0	-66 330	-61 148	92 %	-81 531	-93 878	-123 085
TILIKAUDEN TULOS	-66 330	-66 330	0 %	0	-66 330	-61 148	92 %	-81 531	-93 878	-123 085
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-66 330	-66 330	0 %	0	-66 330	-61 148	92 %	-81 531	-93 878	-123 085
003009 Kotikuntakorvaukset										
Myyntituotot	80 000	40 000	100 %	40 000	40 000	60 957	152 %	81 276	32 571	43 428
TOIMINTATUOTOT	80 000	40 000	100 %	40 000	40 000	60 957	152 %	81 276	32 571	43 428
Palvelujen ostot	-145 000	-145 000	0 %	0	-145 000	-113 562	78 %	-151 416	-102 046	-167 260
TOIMINTAKULUT	-145 000	-145 000	0 %	0	-145 000	-113 562	78 %	-151 416	-102 046	-167 260
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-65 000	-105 000	-38 %	40 000	-105 000	-52 605	50 %	-70 140	-69 475	-123 832
VUOSIKATE	-65 000	-105 000	-38 %	40 000	-105 000	-52 605	50 %	-70 140	-69 475	-123 832
TILIKAUDEN TULOS	-65 000	-105 000	-38 %	40 000	-105 000	-52 605	50 %	-70 140	-69 475	-123 832
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-65 000	-105 000	-38 %	40 000	-105 000	-52 605	50 %	-70 140	-69 475	-123 832
003010 Nuorten syrjäytymisen ehkäisy										
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	9 016
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	9 016
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	-4 979	0 %	-6 639	-3 855	-5 658
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-26	-26
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	-4 979	0 %	-6 639	-3 880	-5 684
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	-4 979	0 %	-6 639	-3 880	3 332
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	-4 979	0 %	-6 639	-3 880	3 332
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	-4 979	0 %	-6 639	-3 880	3 332
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	-4 979	0 %	-6 639	-3 880	3 332
003011 Kultt ja kotis.työ/L Pylvänäisen kp										
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	-406	0 %	-541	-18 988	-22 125
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	-525	0 %	-701	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	-931	0 %	-1 241	-18 988	-22 125
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	-931	0 %	-1 241	-18 988	-22 125
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	-931	0 %	-1 241	-18 988	-22 125
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	-931	0 %	-1 241	-18 988	-22 125
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	-931	0 %	-1 241	-18 988	-22 125
00030112 HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT 2021-										
Myyntituotot	80 000	40 000	100 %	40 000	40 000	60 957	152 %	81 276	33 321	59 797
Maksutuotot	6 000	6 000	0 %	0	6 000	55	1 %	73	4 035	4 035
Tuet ja avustukset	10 000	16 000	-38 %	-6 000	16 000	7 841	49 %	10 455	2 686	44 891
Muut toimintatuotot	30 670	30 670	0 %	0	30 670	12 463	41 %	16 617	10 084	13 397
TOIMINTATUOTOT	126 670	92 670	37 %	34 000	92 670	81 316	88 %	108 421	50 126	122 120
Henkilöstökulut	-192 939	-205 487	-6 %	12 549	-205 487	-117 643	57 %	-156 857	-201 983	-272 203
Palvelujen ostot	-501 500	-487 900	3 %	-13 600	-487 900	-400 023	82 %	-533 364	-397 373	-663 984
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 720	-3 220	-47 %	1 500	-3 220	-1 106	34 %	-1 475	-492	-884
Avustukset	-40 000	-40 000	0 %	0	-40 000	-34 583	86 %	-46 111	-33 450	-36 206
Muut toimintakulut	-12 200	-9 200	33 %	-3 000	-9 200	-16 873	183 %	-22 498	-7 728	-10 858
TOIMINTAKULUT	-748 359	-745 807	0 %	-2 551	-745 807	-570 229	76 %	-760 305	-641 026	-984 135
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-621 689	-653 137	-5 %	31 449	-653 137	-488 913	75 %	-651 885	-590 899	-862 015
VUOSIKATE	-621 689	-653 137	-5 %	31 449	-653 137	-488 913	75 %	-651 885	-590 899	-862 015
TILIKAUDEN TULOS	-621 689	-653 137	-5 %	31 449	-653 137	-488 913	75 %	-651 885	-590 899	-862 015
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-621 689	-653 137	-5 %	31 449	-653 137	-488 913	75 %	-651 885	-590 899	-862 015
003157 Ikäihmisten viriketupa -hanke										
Tuet ja avustukset	8 400	8 400	0 %	0	8 400	0	0 %	0	0	11 706
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-180	-180
TOIMINTATUOTOT	8 400	8 400	0 %	0	8 400	0	0 %	0	-180	11 526
Henkilöstökulut	-7 573	-7 514	1 %	-59	-7 514	-4 659	62 %	-6 211	-6 139	-8 612
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-904	-904	0 %	0	-904	-557	62 %	-743	-601	-811
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	-1 644	0 %	-2 192	-1 620	-1 980
TOIMINTAKULUT	-8 477	-8 418	1 %	-59	-8 418	-6 860	81 %	-9 147	-8 360	-11 403
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-77	-18	335 %	-59	-18	-6 860	38 648 %	-9 147	-8 540	123
VUOSIKATE	-77	-18	335 %	-59	-18	-6 860	38 648 %	-9 147	-8 540	123
TILIKAUDEN TULOS	-77	-18	335 %	-59	-18	-6 860	38 648 %	-9 147	-8 540	123

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-77	-18	335 %	-59	-18	-6 860	38 648 %	-9 147	-8 540	123
003159 Koulun kerhotoiminnan tukem. 2022-23										
Tuet ja avustukset	9 000	9 000	0 %	0	9 000	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	9 000	9 000	0 %	0	9 000	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-3 114	-3 090	1 %	-24	-3 090	-45	1 %	-60	-51	-68
TOIMINTAKULUT	-3 114	-3 090	1 %	-24	-3 090	-45	1 %	-60	-51	-68
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5 886	5 910	0 %	-24	5 910	-45	-1 %	-60	-51	-68
VUOSIKATE	5 886	5 910	0 %	-24	5 910	-45	-1 %	-60	-51	-68
TILIKAUDEN TULOS	5 886	5 910	0 %	-24	5 910	-45	-1 %	-60	-51	-68
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	5 886	5 910	0 %	-24	5 910	-45	-1 %	-60	-51	-68
003161 Erasmus+ -ohjelma 2022										
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	-1 318	0 %	-1 757	0	-38
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	-1 318	0 %	-1 757	0	-38
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	-1 318	0 %	-1 757	0	-38
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	-1 318	0 %	-1 757	0	-38
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	-1 318	0 %	-1 757	0	-38
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	-1 318	0 %	-1 757	0	-38
003164 Vaka, esi- ja perusop. tasa-arvo 2024-27										
Tuet ja avustukset	30 000	61 000	-51 %	-31 000	61 000	61 059	100 %	81 412	73 972	73 972
TOIMINTATUOTOT	30 000	61 000	-51 %	-31 000	61 000	61 059	100 %	81 412	73 972	73 972
Henkilöstökulut	-47 268	-84 154	-44 %	36 886	-84 154	-72 691	86 %	-96 921	-68 089	-104 497
TOIMINTAKULUT	-47 268	-84 154	-44 %	36 886	-84 154	-72 691	86 %	-96 921	-68 089	-104 497
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 268	-23 154	-25 %	5 886	-23 154	-11 632	50 %	-15 509	5 883	-30 525
VUOSIKATE	-17 268	-23 154	-25 %	5 886	-23 154	-11 632	50 %	-15 509	5 883	-30 525
TILIKAUDEN TULOS	-17 268	-23 154	-25 %	5 886	-23 154	-11 632	50 %	-15 509	5 883	-30 525
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-17 268	-23 154	-25 %	5 886	-23 154	-11 632	50 %	-15 509	5 883	-30 525
003166 SOME sammuu-Lisää liik. ja sis. 2024-25										
Tuet ja avustukset	8 000	8 000	0 %	0	8 000	0	0 %	0	40	40
TOIMINTATUOTOT	8 000	8 000	0 %	0	8 000	0	0 %	0	40	40
Henkilöstökulut	-14 540	-14 426	1 %	-114	-14 426	-45	0 %	-60	-4 133	-4 224
Palvelujen ostot	-400	-400	0 %	0	-400	0	0 %	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-1 272	-1 272
TOIMINTAKULUT	-14 940	-14 826	1 %	-114	-14 826	-45	0 %	-60	-5 405	-5 496
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 940	-6 826	2 %	-114	-6 826	-45	1 %	-60	-5 366	-5 457
VUOSIKATE	-6 940	-6 826	2 %	-114	-6 826	-45	1 %	-60	-5 366	-5 457
TILIKAUDEN TULOS	-6 940	-6 826	2 %	-114	-6 826	-45	1 %	-60	-5 366	-5 457
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 940	-6 826	2 %	-114	-6 826	-45	1 %	-60	-5 366	-5 457
003167 Erasmus + KA1										
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	37 717	37 717
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	37 717	37 717
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	-7 317	0 %	-9 756	-113	-3 154
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	-21 190	0 %	-28 253	-219	-1 971
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	-732	0 %	-976	-50	-50
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	-315	0 %	-419	0	-19
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	-29 553	0 %	-39 405	-383	-5 195
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	-29 553	0 %	-39 405	37 334	32 522
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	-29 553	0 %	-39 405	37 334	32 522
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	-29 553	0 %	-39 405	37 334	32 522
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	-29 553	0 %	-39 405	37 334	32 522
003168 Koulunuorisotyön käynnistäminen 2025-27										
Tuet ja avustukset	30 000	40 000	-25 %	-10 000	40 000	49 847	125 %	66 462	70 000	20 348
TOIMINTATUOTOT	30 000	40 000	-25 %	-10 000	40 000	49 847	125 %	66 462	70 000	20 348
Henkilöstökulut	-25 446	-40 875	-38 %	15 429	-40 875	-24 169	59 %	-32 225	-8 300	-19 500
Palvelujen ostot	-4 000	-4 000	0 %	0	-4 000	-400	10 %	-533	0	-313
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-1 000	0 %	0	-1 000	-120	12 %	-160	-253	-398
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	-20	0 %	-27	0	-35
TOIMINTAKULUT	-30 446	-45 875	-34 %	15 429	-45 875	-24 709	54 %	-32 945	-8 553	-20 245
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-446	-5 875	-92 %	5 429	-5 875	25 138	-428 %	33 518	61 447	103
VUOSIKATE	-446	-5 875	-92 %	5 429	-5 875	25 138	-428 %	33 518	61 447	103
TILIKAUDEN TULOS	-446	-5 875	-92 %	5 429	-5 875	25 138	-428 %	33 518	61 447	103

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-446	-5 875	-92 %	5 429	-5 875	25 138	-428 %	33 518	61 447	103
003169 SOME sammu-Lisää liik. ja sis. 2025-26										
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	1 592	0 %	2 122	5 500	3 908
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	1 592	0 %	2 122	5 500	3 908
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	-2 909	0 %	-3 879	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	-14	0 %	-18	0	-3 114
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	-2 923	0 %	-3 897	0	-3 114
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	-1 331	0 %	-1 775	5 500	794
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	-1 331	0 %	-1 775	5 500	794
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	-1 331	0 %	-1 775	5 500	794
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	-1 331	0 %	-1 775	5 500	794
003180 Perusop. uimataidon opetuksen vahv.										
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	2 975	0 %	3 966	0	945
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	2 975	0 %	3 966	0	945
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	-1 524	0 %	-2 033	0	-829
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	-1 524	0 %	-2 033	0	-829
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	1 450	0 %	1 934	0	116
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	1 450	0 %	1 934	0	116
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	1 450	0 %	1 934	0	116
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	1 450	0 %	1 934	0	116
003181 SOME sammu, hyvinvointia kohti										
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	5 000	0 %	6 667	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	5 000	0 %	6 667	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	-8	0 %	-10	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	-8	0 %	-10	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	4 992	0 %	6 657	0	0
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	4 992	0 %	6 657	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	4 992	0 %	6 657	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	4 992	0 %	6 657	0	0
003182 Erasmus+ 2026-2027										
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	39 778	0 %	53 038	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	39 778	0 %	53 038	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	-2 815	0 %	-3 753	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	-2 815	0 %	-3 753	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	36 964	0 %	49 285	0	0
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	36 964	0 %	49 285	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	36 964	0 %	49 285	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	36 964	0 %	49 285	0	0
00030122 HALLINTO / HANKKEET 2021-										
Tuet ja avustukset	85 400	126 400	-32 %	-41 000	126 400	160 251	127 %	213 667	187 228	148 635
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-180	-180
TOIMINTATUOTOT	85 400	126 400	-32 %	-41 000	126 400	160 251	127 %	213 667	187 048	148 455
Henkilöstökulut	-97 941	-150 059	-35 %	52 118	-150 059	-111 842	75 %	-149 123	-86 826	-140 055
Palvelujen ostot	-4 400	-4 400	0 %	0	-4 400	-27 246	619 %	-36 328	-219	-3 151
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 904	-1 904	0 %	0	-1 904	-1 423	75 %	-1 897	-2 176	-5 646
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	-1 979	0 %	-2 638	-1 620	-2 035
TOIMINTAKULUT	-104 245	-156 363	-33 %	52 118	-156 363	-142 490	91 %	-189 986	-90 841	-150 886
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-18 845	-29 963	-37 %	11 118	-29 963	17 761	-59 %	23 681	96 207	-2 431
UUOSIKATE	-18 845	-29 963	-37 %	11 118	-29 963	17 761	-59 %	23 681	96 207	-2 431
TILIKAUDEN TULOS	-18 845	-29 963	-37 %	11 118	-29 963	17 761	-59 %	23 681	96 207	-2 431
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-18 845	-29 963	-37 %	11 118	-29 963	17 761	-59 %	23 681	96 207	-2 431
00030102 SIVLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-										
Myyntituotot	80 000	40 000	100 %	40 000	40 000	60 957	152 %	81 276	33 321	59 797
Maksutuotot	6 000	6 000	0 %	0	6 000	55	1 %	73	4 035	4 035
Tuet ja avustukset	95 400	142 400	-33 %	-47 000	142 400	168 092	118 %	224 122	189 914	193 527
Muut toimintatuotot	30 670	30 670	0 %	0	30 670	12 463	41 %	16 617	9 904	13 217
TOIMINTATUOTOT	212 070	219 070	-3 %	-7 000	219 070	241 566	110 %	322 088	237 175	270 576
Henkilöstökulut	-290 880	-355 547	-18 %	64 667	-355 547	-229 485	65 %	-305 980	-288 808	-412 258
Palvelujen ostot	-505 900	-492 300	3 %	-13 600	-492 300	-427 270	87 %	-569 693	-397 592	-667 135
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 624	-5 124	-29 %	1 500	-5 124	-2 529	49 %	-3 372	-2 669	-6 529

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Avustukset	-40 000	-40 000	0 %	0	-40 000	-34 583	86 %	-46 111	-33 450	-36 206
Muut toimintakulut	-12 200	-9 200	33 %	-3 000	-9 200	-18 852	205 %	-25 136	-9 348	-12 893
TOIMINTAKULUT	-852 604	-902 171	-5 %	49 567	-902 171	-712 719	79 %	-950 292	-731 867	-1 135 021
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-640 534	-683 101	-6 %	42 567	-683 101	-471 153	69 %	-628 204	-494 693	-864 445
VOUSIKATE	-640 534	-683 101	-6 %	42 567	-683 101	-471 153	69 %	-628 204	-494 693	-864 445
TILIKAUDEN TULOS	-640 534	-683 101	-6 %	42 567	-683 101	-471 153	69 %	-628 204	-494 693	-864 445
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-640 534	-683 101	-6 %	42 567	-683 101	-471 153	69 %	-628 204	-494 693	-864 445
003102 Kalliolan koulu										
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	352	0 %	470	245	1 347
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	469	0 %	626	428	647
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	822	0 %	1 096	673	1 994
Henkilöstökulut	-444 817	-461 685	-4 %	16 867	-461 685	-291 983	63 %	-389 310	-252 587	-377 717
Palvelujen ostot	-42 950	-40 700	6 %	-2 250	-40 700	-29 639	73 %	-39 519	-40 352	-52 942
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 550	-16 150	9 %	-1 400	-16 150	-13 448	83 %	-17 930	-11 519	-12 139
Muut toimintakulut	-800	-600	33 %	-200	-600	-789	132 %	-1 053	-731	-1 028
TOIMINTAKULUT	-506 117	-519 135	-3 %	13 017	-519 135	-335 859	65 %	-447 813	-305 188	-443 826
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-506 117	-519 135	-3 %	13 017	-519 135	-335 038	65 %	-446 717	-304 515	-441 832
VOUSIKATE	-506 117	-519 135	-3 %	13 017	-519 135	-335 038	65 %	-446 717	-304 515	-441 832
TILIKAUDEN TULOS	-506 117	-519 135	-3 %	13 017	-519 135	-335 038	65 %	-446 717	-304 515	-441 832
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-506 117	-519 135	-3 %	13 017	-519 135	-335 038	65 %	-446 717	-304 515	-441 832
003103 Beckerin koulu										
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	1 410	0 %	1 881	1 283	2 541
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	15 917	0 %	21 222	13 682	12 580
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	4 808	0 %	6 411	5 104	6 379
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	22 135	0 %	29 514	20 068	21 501
Henkilöstökulut	-1 056 082	-1 045 857	1 %	-10 225	-1 045 857	-698 180	67 %	-930 906	-733 098	-991 630
Palvelujen ostot	-188 000	-185 500	1 %	-2 500	-185 500	-111 514	60 %	-148 686	-145 111	-199 454
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 200	-35 700	7 %	-2 500	-35 700	-30 599	86 %	-40 799	-32 379	-35 570
Muut toimintakulut	-2 100	-1 700	24 %	-400	-1 700	-1 056	62 %	-1 408	-1 421	-2 281
TOIMINTAKULUT	-1 284 382	-1 268 757	1 %	-15 625	-1 268 757	-841 349	66 %	-1 121 799	-912 009	-1 228 935
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 284 382	-1 268 757	1 %	-15 625	-1 268 757	-819 214	65 %	-1 092 285	-891 940	-1 207 434
VOUSIKATE	-1 284 382	-1 268 757	1 %	-15 625	-1 268 757	-819 214	65 %	-1 092 285	-891 940	-1 207 434
TILIKAUDEN TULOS	-1 284 382	-1 268 757	1 %	-15 625	-1 268 757	-819 214	65 %	-1 092 285	-891 940	-1 207 434
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 284 382	-1 268 757	1 %	-15 625	-1 268 757	-819 214	65 %	-1 092 285	-891 940	-1 207 434
003104 Koittila										
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	2 654	0 %	3 538	2 200	4 545
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	63	0 %	85	237	287
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	2 717	0 %	3 623	2 437	4 832
Henkilöstökulut	-146 151	-140 337	4 %	-5 814	-140 337	-105 553	75 %	-140 737	-110 966	-151 680
Palvelujen ostot	-55 400	-54 770	1 %	-630	-54 770	-31 332	57 %	-41 776	-44 373	-60 651
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 900	-10 400	-5 %	500	-10 400	-7 128	69 %	-9 504	-5 249	-7 861
Muut toimintakulut	-400	-300	33 %	-100	-300	-217	72 %	-290	-223	-369
TOIMINTAKULUT	-211 851	-205 807	3 %	-6 044	-205 807	-144 230	70 %	-192 307	-160 811	-220 561
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-211 851	-205 807	3 %	-6 044	-205 807	-141 513	69 %	-188 684	-158 374	-215 729
VOUSIKATE	-211 851	-205 807	3 %	-6 044	-205 807	-141 513	69 %	-188 684	-158 374	-215 729
TILIKAUDEN TULOS	-211 851	-205 807	3 %	-6 044	-205 807	-141 513	69 %	-188 684	-158 374	-215 729
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-211 851	-205 807	3 %	-6 044	-205 807	-141 513	69 %	-188 684	-158 374	-215 729
003106 Vuojalahti										
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	324	0 %	432	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	493	0 %	658	729	1 238
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	817	0 %	1 090	729	1 238
Henkilöstökulut	-140 076	-178 166	-21 %	38 090	-178 166	-141 514	79 %	-188 685	-122 484	-170 789
Palvelujen ostot	-59 500	-57 700	3 %	-1 800	-57 700	-33 421	58 %	-44 561	-44 802	-61 872
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	-10 000	-8 %	800	-10 000	-4 922	49 %	-6 563	-5 694	-5 795
Muut toimintakulut	-350	-250	40 %	-100	-250	-237	95 %	-316	-228	-374
TOIMINTAKULUT	-209 126	-246 116	-15 %	36 990	-246 116	-180 094	73 %	-240 125	-173 209	-238 829
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-209 126	-246 116	-15 %	36 990	-246 116	-179 277	73 %	-239 035	-172 479	-237 591
VOUSIKATE	-209 126	-246 116	-15 %	36 990	-246 116	-179 277	73 %	-239 035	-172 479	-237 591
TILIKAUDEN TULOS	-209 126	-246 116	-15 %	36 990	-246 116	-179 277	73 %	-239 035	-172 479	-237 591
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-209 126	-246 116	-15 %	36 990	-246 116	-179 277	73 %	-239 035	-172 479	-237 591
003110 Peruskoulun yhteiset eritvisonettaiat										

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-1 300	-1 733
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-1 300	-1 733
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-1 300	-1 733
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-1 300	-1 733
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-1 300	-1 733
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-1 300	-1 733
003172 Kalliola/esiopetus										
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	467	0 %	623	227	227
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	95	95
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	467	0 %	623	322	322
Henkilöstökulut	-205 245	-109 764	87 %	-95 481	-109 764	-114 434	104 %	-152 578	-134 809	-182 195
Palvelujen ostot	-14 000	-14 000	0 %	0	-14 000	-10 805	77 %	-14 406	-18 557	-22 618
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100	-3 600	69 %	-2 500	-3 600	-2 527	70 %	-3 369	-1 686	-1 686
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-79	-302
TOIMINTAKULUT	-225 345	-127 364	77 %	-97 981	-127 364	-127 765	100 %	-170 353	-155 131	-206 800
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-225 345	-127 364	77 %	-97 981	-127 364	-127 298	100 %	-169 730	-154 809	-206 478
UUOSIKATE	-225 345	-127 364	77 %	-97 981	-127 364	-127 298	100 %	-169 730	-154 809	-206 478
TILIKAUDEN TULOS	-225 345	-127 364	77 %	-97 981	-127 364	-127 298	100 %	-169 730	-154 809	-206 478
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-225 345	-127 364	77 %	-97 981	-127 364	-127 298	100 %	-169 730	-154 809	-206 478
003174 Koittila/esiopetus										
Henkilöstökulut	-44 494	-23 169	92 %	-21 324	-23 169	-7 134	31 %	-9 513	-6 038	-10 640
Palvelujen ostot	-400	-100	300 %	-300	-100	-91	91 %	-121	-3 365	-3 415
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-1 000	0 %	0	-1 000	-75	8 %	-101	-284	-318
TOIMINTAKULUT	-45 894	-24 269	89 %	-21 624	-24 269	-7 301	30 %	-9 734	-9 687	-14 373
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-45 894	-24 269	89 %	-21 624	-24 269	-7 301	30 %	-9 734	-9 687	-14 373
UUOSIKATE	-45 894	-24 269	89 %	-21 624	-24 269	-7 301	30 %	-9 734	-9 687	-14 373
TILIKAUDEN TULOS	-45 894	-24 269	89 %	-21 624	-24 269	-7 301	30 %	-9 734	-9 687	-14 373
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-45 894	-24 269	89 %	-21 624	-24 269	-7 301	30 %	-9 734	-9 687	-14 373
003175 Vuojalahti/esiopetus										
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	150	150
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	150	150
Henkilöstökulut	-41 932	-24 223	73 %	-17 710	-24 223	-8 307	34 %	-11 076	-6 837	-12 361
Palvelujen ostot	-5 500	-5 500	0 %	0	-5 500	-2 944	54 %	-3 926	-3 492	-5 129
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-1 000	0 %	0	-1 000	-277	28 %	-369	-82	-82
TOIMINTAKULUT	-48 432	-30 723	58 %	-17 710	-30 723	-11 528	38 %	-15 371	-10 411	-17 572
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-48 432	-30 723	58 %	-17 710	-30 723	-11 528	38 %	-15 371	-10 261	-17 422
UUOSIKATE	-48 432	-30 723	58 %	-17 710	-30 723	-11 528	38 %	-15 371	-10 261	-17 422
TILIKAUDEN TULOS	-48 432	-30 723	58 %	-17 710	-30 723	-11 528	38 %	-15 371	-10 261	-17 422
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-48 432	-30 723	58 %	-17 710	-30 723	-11 528	38 %	-15 371	-10 261	-17 422
00030212 ALAKOULUT 2021-										
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	1 410	0 %	1 881	1 283	2 541
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	19 714	0 %	26 285	16 354	18 699
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	5 834	0 %	7 779	6 743	8 797
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	26 959	0 %	35 945	24 380	30 037
Henkilöstökulut	-2 078 798	-1 983 202	5 %	-95 596	-1 983 202	-1 367 105	69 %	-1 822 806	-1 368 119	-1 898 745
Palvelujen ostot	-365 750	-358 270	2 %	-7 480	-358 270	-219 746	61 %	-292 995	-300 053	-406 080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 950	-77 850	7 %	-5 100	-77 850	-58 976	76 %	-78 635	-56 892	-63 451
Muut toimintakulut	-3 650	-2 850	28 %	-800	-2 850	-2 300	81 %	-3 066	-2 682	-4 353
TOIMINTAKULUT	-2 531 148	-2 422 172	4 %	-108 976	-2 422 172	-1 648 126	68 %	-2 197 502	-1 727 746	-2 372 629
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 531 148	-2 422 172	4 %	-108 976	-2 422 172	-1 621 168	67 %	-2 161 557	-1 703 366	-2 342 592
UUOSIKATE	-2 531 148	-2 422 172	4 %	-108 976	-2 422 172	-1 621 168	67 %	-2 161 557	-1 703 366	-2 342 592
TILIKAUDEN TULOS	-2 531 148	-2 422 172	4 %	-108 976	-2 422 172	-1 621 168	67 %	-2 161 557	-1 703 366	-2 342 592
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 531 148	-2 422 172	4 %	-108 976	-2 422 172	-1 621 168	67 %	-2 161 557	-1 703 366	-2 342 592
003170 Koululaisten iltpäivätoiminta										
Maksutuotot	20 000	16 000	25 %	4 000	16 000	14 158	88 %	18 877	18 179	25 296
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	81	81
TOIMINTATUOTOT	20 000	16 000	25 %	4 000	16 000	14 158	88 %	18 877	18 260	25 377
Henkilöstökulut	-52 144	-51 745	1 %	-399	-51 745	-25 791	50 %	-34 387	-36 585	-50 269
Palvelujen ostot	-300	-300	0 %	0	-300	-192	64 %	-256	0	-110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-800	0 %	0	-800	-286	36 %	-381	-257	-257
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	135	-1 375

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
TOIMINTAKULUT	-53 244	-52 845	1 %	-399	-52 845	-26 269	50 %	-35 025	-36 707	-52 012
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-33 244	-36 845	-10 %	3 601	-36 845	-12 111	33 %	-16 148	-18 447	-26 634
VOUSIKATE	-33 244	-36 845	-10 %	3 601	-36 845	-12 111	33 %	-16 148	-18 447	-26 634
TILIKAUDEN TULOS	-33 244	-36 845	-10 %	3 601	-36 845	-12 111	33 %	-16 148	-18 447	-26 634
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-33 244	-36 845	-10 %	3 601	-36 845	-12 111	33 %	-16 148	-18 447	-26 634
00030222 KOULULAISTEN IP / AP -TOIMINTA 2021-										
Maksutuotot	20 000	16 000	25 %	4 000	16 000	14 158	88 %	18 877	18 179	25 296
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	81	81
TOIMINTATUOTOT	20 000	16 000	25 %	4 000	16 000	14 158	88 %	18 877	18 260	25 377
Henkilöstökulut	-52 144	-51 745	1 %	-399	-51 745	-25 791	50 %	-34 387	-36 585	-50 269
Palvelujen ostot	-300	-300	0 %	0	-300	-192	64 %	-256	0	-110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-800	0 %	0	-800	-286	36 %	-381	-257	-257
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	135	-1 375
TOIMINTAKULUT	-53 244	-52 845	1 %	-399	-52 845	-26 269	50 %	-35 025	-36 707	-52 012
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-33 244	-36 845	-10 %	3 601	-36 845	-12 111	33 %	-16 148	-18 447	-26 634
VOUSIKATE	-33 244	-36 845	-10 %	3 601	-36 845	-12 111	33 %	-16 148	-18 447	-26 634
TILIKAUDEN TULOS	-33 244	-36 845	-10 %	3 601	-36 845	-12 111	33 %	-16 148	-18 447	-26 634
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-33 244	-36 845	-10 %	3 601	-36 845	-12 111	33 %	-16 148	-18 447	-26 634
00030202 ALAKOULUT 2021-										
Maksutuotot	20 000	16 000	25 %	4 000	16 000	15 568	97 %	20 757	19 462	27 838
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	19 714	0 %	26 285	16 435	18 780
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	5 834	0 %	7 779	6 743	8 797
TOIMINTATUOTOT	20 000	16 000	25 %	4 000	16 000	41 116	257 %	54 822	42 640	55 415
Henkilöstökulut	-2 130 942	-2 034 947	5 %	-95 995	-2 034 947	-1 392 895	68 %	-1 857 194	-1 404 703	-1 949 014
Palvelujen ostot	-366 050	-358 570	2 %	-7 480	-358 570	-219 939	61 %	-293 251	-300 053	-406 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 750	-78 650	6 %	-5 100	-78 650	-59 262	75 %	-79 016	-57 149	-63 708
Muut toimintakulut	-3 650	-2 850	28 %	-800	-2 850	-2 300	81 %	-3 066	-2 548	-5 728
TOIMINTAKULUT	-2 584 392	-2 475 017	4 %	-109 375	-2 475 017	-1 674 395	68 %	-2 232 527	-1 764 453	-2 424 641
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 564 392	-2 459 017	4 %	-105 375	-2 459 017	-1 633 279	66 %	-2 177 705	-1 721 813	-2 369 226
VOUSIKATE	-2 564 392	-2 459 017	4 %	-105 375	-2 459 017	-1 633 279	66 %	-2 177 705	-1 721 813	-2 369 226
TILIKAUDEN TULOS	-2 564 392	-2 459 017	4 %	-105 375	-2 459 017	-1 633 279	66 %	-2 177 705	-1 721 813	-2 369 226
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 564 392	-2 459 017	4 %	-105 375	-2 459 017	-1 633 279	66 %	-2 177 705	-1 721 813	-2 369 226
003108 Kankaisten koulu										
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	4 058	0 %	5 410	3 610	6 860
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	223	0 %	298	4 238	4 238
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	856	0 %	1 142	1 056	1 901
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	5 137	0 %	6 850	8 904	12 999
Henkilöstökulut	-1 103 619	-969 083	14 %	-134 536	-969 083	-766 220	79 %	-1 021 627	-787 375	-1 053 100
Palvelujen ostot	-294 450	-294 450	0 %	0	-294 450	-177 332	60 %	-236 443	-220 182	-303 672
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 200	-46 700	1 %	-500	-46 700	-34 699	74 %	-46 266	-49 544	-54 918
Muut toimintakulut	-3 000	-3 000	0 %	0	-3 000	-5 226	174 %	-6 968	632	-469
TOIMINTAKULUT	-1 448 269	-1 313 233	10 %	-135 036	-1 313 233	-983 478	75 %	-1 311 304	-1 056 469	-1 412 158
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 448 269	-1 313 233	10 %	-135 036	-1 313 233	-978 341	74 %	-1 304 454	-1 047 564	-1 399 159
VOUSIKATE	-1 448 269	-1 313 233	10 %	-135 036	-1 313 233	-978 341	74 %	-1 304 454	-1 047 564	-1 399 159
TILIKAUDEN TULOS	-1 448 269	-1 313 233	10 %	-135 036	-1 313 233	-978 341	74 %	-1 304 454	-1 047 564	-1 399 159
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 448 269	-1 313 233	10 %	-135 036	-1 313 233	-978 341	74 %	-1 304 454	-1 047 564	-1 399 159
00030312 KANKAINEN 2021-										
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	4 058	0 %	5 410	3 610	6 860
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	223	0 %	298	4 238	4 238
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	856	0 %	1 142	1 056	1 901
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	5 137	0 %	6 850	8 904	12 999
Henkilöstökulut	-1 103 619	-969 083	14 %	-134 536	-969 083	-766 220	79 %	-1 021 627	-787 375	-1 053 100
Palvelujen ostot	-294 450	-294 450	0 %	0	-294 450	-177 332	60 %	-236 443	-220 182	-303 672
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 200	-46 700	1 %	-500	-46 700	-34 699	74 %	-46 266	-49 544	-54 918
Muut toimintakulut	-3 000	-3 000	0 %	0	-3 000	-5 226	174 %	-6 968	632	-469
TOIMINTAKULUT	-1 448 269	-1 313 233	10 %	-135 036	-1 313 233	-983 478	75 %	-1 311 304	-1 056 469	-1 412 158
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 448 269	-1 313 233	10 %	-135 036	-1 313 233	-978 341	74 %	-1 304 454	-1 047 564	-1 399 159
VOUSIKATE	-1 448 269	-1 313 233	10 %	-135 036	-1 313 233	-978 341	74 %	-1 304 454	-1 047 564	-1 399 159
TILIKAUDEN TULOS	-1 448 269	-1 313 233	10 %	-135 036	-1 313 233	-978 341	74 %	-1 304 454	-1 047 564	-1 399 159
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 448 269	-1 313 233	10 %	-135 036	-1 313 233	-978 341	74 %	-1 304 454	-1 047 564	-1 399 159
00030302 YLÄKOULU 2021-										

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	4 058	0 %	5 410	3 610	6 860
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	223	0 %	298	4 238	4 238
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	856	0 %	1 142	1 056	1 901
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	5 137	0 %	6 850	8 904	12 999
Henkilöstökulut	-1 103 619	-969 083	14 %	-134 536	-969 083	-766 220	79 %	-1 021 627	-787 375	-1 053 100
Palvelujen ostot	-294 450	-294 450	0 %	0	-294 450	-177 332	60 %	-236 443	-220 182	-303 672
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 200	-46 700	1 %	-500	-46 700	-34 699	74 %	-46 266	-49 544	-54 918
Muut toimintakulut	-3 000	-3 000	0 %	0	-3 000	-5 226	174 %	-6 968	632	-469
TOIMINTAKULUT	-1 448 269	-1 313 233	10 %	-135 036	-1 313 233	-983 478	75 %	-1 311 304	-1 056 469	-1 412 158
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 448 269	-1 313 233	10 %	-135 036	-1 313 233	-978 341	74 %	-1 304 454	-1 047 564	-1 399 159
VUOSIKATE	-1 448 269	-1 313 233	10 %	-135 036	-1 313 233	-978 341	74 %	-1 304 454	-1 047 564	-1 399 159
TILIKAUDEN TULOS	-1 448 269	-1 313 233	10 %	-135 036	-1 313 233	-978 341	74 %	-1 304 454	-1 047 564	-1 399 159
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 448 269	-1 313 233	10 %	-135 036	-1 313 233	-978 341	74 %	-1 304 454	-1 047 564	-1 399 159
003201 Lukio										
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	100	0 %	133	0	0
Tuet ja avustukset	45 000	45 000	0 %	0	45 000	12 702	28 %	16 936	18 811	27 718
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	914	0 %	1 218	609	1 077
TOIMINTATUOTOT	45 000	45 000	0 %	0	45 000	13 715	30 %	18 287	19 421	28 795
Henkilöstökulut	-676 858	-669 541	1 %	-7 317	-669 541	-469 814	70 %	-626 419	-431 485	-612 832
Palvelujen ostot	-104 900	-104 900	0 %	0	-104 900	-48 123	46 %	-64 164	-80 141	-107 470
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 700	-17 700	40 %	-7 000	-17 700	-3 658	21 %	-4 877	-18 541	-21 089
Muut toimintakulut	-2 000	-2 000	0 %	0	-2 000	-9 132	457 %	-12 176	-2 286	-3 474
TOIMINTAKULUT	-808 458	-794 141	2 %	-14 317	-794 141	-530 727	67 %	-707 636	-532 453	-744 865
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-763 458	-749 141	2 %	-14 317	-749 141	-517 011	69 %	-689 349	-513 033	-716 070
VUOSIKATE	-763 458	-749 141	2 %	-14 317	-749 141	-517 011	69 %	-689 349	-513 033	-716 070
TILIKAUDEN TULOS	-763 458	-749 141	2 %	-14 317	-749 141	-517 011	69 %	-689 349	-513 033	-716 070
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-763 458	-749 141	2 %	-14 317	-749 141	-517 011	69 %	-689 349	-513 033	-716 070
003203 Liikkuva koulu/lukio										
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	-32	0 %	-42	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	-2 512	0 %	-3 350	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	-2 544	0 %	-3 392	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	-2 544	0 %	-3 392	0	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	-2 544	0 %	-3 392	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	-2 544	0 %	-3 392	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	-2 544	0 %	-3 392	0	0
003205 EU-nuori -hanke 2018-2020										
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	-213	0 %	-284	-57	-130
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	-213	0 %	-284	-57	-130
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	-213	0 %	-284	-57	-130
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	-213	0 %	-284	-57	-130
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	-213	0 %	-284	-57	-130
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	-213	0 %	-284	-57	-130
003211 Koronavirusepidemian tukitoimet 2022-24										
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-10 588	-10 588
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-10 588	-10 588
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-10 588	-10 588
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-10 588	-10 588
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-10 588	-10 588
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-10 588	-10 588
003212 Laadukas KN-lukio 2022-24										
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	-16	0 %	-21	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	-16	0 %	-21	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	-16	0 %	-21	0	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	-16	0 %	-21	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	-16	0 %	-21	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	-16	0 %	-21	0	0
003213 OPH:n kansainvälisyysshanke 2023-24										
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-7 678	-7 678
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-14	-14
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-105	-105

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-7 797	-7 797
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-7 797	-7 797
VIOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-7 797	-7 797
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-7 797	-7 797
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-7 797	-7 797
00030412 LUKIO 2021-										
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	100	0 %	133	0	0
Tuet ja avustukset	45 000	45 000	0 %	0	45 000	12 702	28 %	16 936	18 811	27 718
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	914	0 %	1 218	609	1 077
TOIMINTATUOTOT	45 000	45 000	0 %	0	45 000	13 715	30 %	18 287	19 421	28 795
Henkilöstökulut	-676 858	-669 541	1 %	-7 317	-669 541	-470 027	70 %	-626 702	-442 130	-623 550
Palvelujen ostot	-104 900	-104 900	0 %	0	-104 900	-48 155	46 %	-64 207	-87 818	-115 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 700	-17 700	40 %	-7 000	-17 700	-6 186	35 %	-8 248	-18 556	-21 103
Muut toimintakulut	-2 000	-2 000	0 %	0	-2 000	-9 132	457 %	-12 176	-2 391	-3 579
TOIMINTAKULUT	-808 458	-794 141	2 %	-14 317	-794 141	-533 500	67 %	-711 333	-550 895	-763 380
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-763 458	-749 141	2 %	-14 317	-749 141	-519 784	69 %	-693 046	-531 475	-734 585
VIOSIKATE	-763 458	-749 141	2 %	-14 317	-749 141	-519 784	69 %	-693 046	-531 475	-734 585
TILIKAUDEN TULOS	-763 458	-749 141	2 %	-14 317	-749 141	-519 784	69 %	-693 046	-531 475	-734 585
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-763 458	-749 141	2 %	-14 317	-749 141	-519 784	69 %	-693 046	-531 475	-734 585
00030402 LUKIO 2021-										
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	100	0 %	133	0	0
Tuet ja avustukset	45 000	45 000	0 %	0	45 000	12 702	28 %	16 936	18 811	27 718
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	914	0 %	1 218	609	1 077
TOIMINTATUOTOT	45 000	45 000	0 %	0	45 000	13 715	30 %	18 287	19 421	28 795
Henkilöstökulut	-676 858	-669 541	1 %	-7 317	-669 541	-470 027	70 %	-626 702	-442 130	-623 550
Palvelujen ostot	-104 900	-104 900	0 %	0	-104 900	-48 155	46 %	-64 207	-87 818	-115 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 700	-17 700	40 %	-7 000	-17 700	-6 186	35 %	-8 248	-18 556	-21 103
Muut toimintakulut	-2 000	-2 000	0 %	0	-2 000	-9 132	457 %	-12 176	-2 391	-3 579
TOIMINTAKULUT	-808 458	-794 141	2 %	-14 317	-794 141	-533 500	67 %	-711 333	-550 895	-763 380
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-763 458	-749 141	2 %	-14 317	-749 141	-519 784	69 %	-693 046	-531 475	-734 585
VIOSIKATE	-763 458	-749 141	2 %	-14 317	-749 141	-519 784	69 %	-693 046	-531 475	-734 585
TILIKAUDEN TULOS	-763 458	-749 141	2 %	-14 317	-749 141	-519 784	69 %	-693 046	-531 475	-734 585
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-763 458	-749 141	2 %	-14 317	-749 141	-519 784	69 %	-693 046	-531 475	-734 585
003300 Varhaiskasvatuksen hallinto										
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	1 872	0 %	2 496	2 511	2 511
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	1 872	0 %	2 496	2 511	2 511
Henkilöstökulut	-141 501	-74 772	89 %	-66 729	-74 772	-95 430	128 %	-127 240	-58 317	-94 904
Palvelujen ostot	-2 700	-2 500	8 %	-200	-2 500	-1 758	70 %	-2 344	-1 973	-2 023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0 %	0	-500	-21	4 %	-28	0	0
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	0	-500	-5 474	1 095 %	-7 298	-300	-580
TOIMINTAKULUT	-145 201	-78 272	86 %	-66 929	-78 272	-102 683	131 %	-136 910	-60 589	-97 507
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-145 201	-78 272	86 %	-66 929	-78 272	-100 810	129 %	-134 414	-58 079	-94 996
VIOSIKATE	-145 201	-78 272	86 %	-66 929	-78 272	-100 810	129 %	-134 414	-58 079	-94 996
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 047	-2 047	0 %	0	-2 047	-6 181	302 %	-8 241	-6 953	-9 271
Poistot ja arvonalentumiset	-2 047	-2 047	0 %	0	-2 047	-6 181	302 %	-8 241	-6 953	-9 271
TILIKAUDEN TULOS	-147 248	-80 319	83 %	-66 929	-80 319	-106 991	133 %	-142 655	-65 032	-104 267
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-147 248	-80 319	83 %	-66 929	-80 319	-106 991	133 %	-142 655	-65 032	-104 267
003305 Lasten kotihoidon tuki										
Avustukset	-110 000	-125 000	-12 %	15 000	-125 000	-69 452	56 %	-92 603	-69 275	-91 189
TOIMINTAKULUT	-110 000	-125 000	-12 %	15 000	-125 000	-69 452	56 %	-92 603	-69 275	-91 189
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-110 000	-125 000	-12 %	15 000	-125 000	-69 452	56 %	-92 603	-69 275	-91 189
VIOSIKATE	-110 000	-125 000	-12 %	15 000	-125 000	-69 452	56 %	-92 603	-69 275	-91 189
TILIKAUDEN TULOS	-110 000	-125 000	-12 %	15 000	-125 000	-69 452	56 %	-92 603	-69 275	-91 189
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-110 000	-125 000	-12 %	15 000	-125 000	-69 452	56 %	-92 603	-69 275	-91 189
00030512 HALLINTO 2021-										
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	1 872	0 %	2 496	2 511	2 511
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	1 872	0 %	2 496	2 511	2 511
Henkilöstökulut	-141 501	-74 772	89 %	-66 729	-74 772	-95 430	128 %	-127 240	-58 317	-94 904
Palvelujen ostot	-2 700	-2 500	8 %	-200	-2 500	-1 758	70 %	-2 344	-1 973	-2 023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0 %	0	-500	-21	4 %	-28	0	0
Avustukset	-110 000	-125 000	-12 %	15 000	-125 000	-69 452	56 %	-92 603	-69 275	-91 189

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	0	-500	-5 474	1 095 %	-7 298	-300	-580
TOIMINTAKULUT	-255 201	-203 272	26 %	-51 929	-203 272	-172 135	85 %	-229 513	-129 864	-188 695
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-255 201	-203 272	26 %	-51 929	-203 272	-170 263	84 %	-227 017	-127 353	-186 185
VIISIKATE	-255 201	-203 272	26 %	-51 929	-203 272	-170 263	84 %	-227 017	-127 353	-186 185
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 047	-2 047	0 %	0	-2 047	-6 181	302 %	-8 241	-6 953	-9 271
Poistot ja arvonalentumiset	-2 047	-2 047	0 %	0	-2 047	-6 181	302 %	-8 241	-6 953	-9 271
TILIKAUDEN TULOS	-257 248	-205 319	25 %	-51 929	-205 319	-176 443	86 %	-235 258	-134 307	-195 456
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-257 248	-205 319	25 %	-51 929	-205 319	-176 443	86 %	-235 258	-134 307	-195 456
003301 Kalliolan päiväkot										
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	47	47
Maksutuotot	20 000	20 000	0 %	0	20 000	17 671	88 %	23 561	20 288	27 083
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	3 904	0 %	5 205	15 643	15 354
TOIMINTATUOTOT	20 000	20 000	0 %	0	20 000	21 575	108 %	28 766	35 977	42 484
Henkilöstökulut	-1 204 268	-1 382 038	-13 %	177 770	-1 382 038	-728 684	53 %	-971 579	-967 811	-1 271 346
Palvelujen ostot	-73 550	-83 550	-12 %	10 000	-83 550	-7 001	8 %	-9 334	-33 255	-71 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 800	-59 800	2 %	-1 000	-59 800	-36 614	61 %	-48 819	-28 703	-40 183
Muut toimintakulut	-171 900	-251 600	-32 %	79 700	-251 600	-181 899	72 %	-242 532	-169 711	-232 171
TOIMINTAKULUT	-1 510 518	-1 776 988	-15 %	266 470	-1 776 988	-954 198	54 %	-1 272 264	-1 199 479	-1 614 907
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 490 518	-1 756 988	-15 %	266 470	-1 756 988	-932 624	53 %	-1 243 498	-1 163 502	-1 572 423
VIISIKATE	-1 490 518	-1 756 988	-15 %	266 470	-1 756 988	-932 624	53 %	-1 243 498	-1 163 502	-1 572 423
TILIKAUDEN TULOS	-1 490 518	-1 756 988	-15 %	266 470	-1 756 988	-932 624	53 %	-1 243 498	-1 163 502	-1 572 423
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 490 518	-1 756 988	-15 %	266 470	-1 756 988	-932 624	53 %	-1 243 498	-1 163 502	-1 572 423
003306 Vuojalahden päiväkot										
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	1 018	0 %	1 357	880	1 375
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	2 514	0 %	3 352	13 294	13 294
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	3 531	0 %	4 708	14 174	14 669
Henkilöstökulut	-246 359	-206 534	19 %	-39 825	-206 534	-108 513	53 %	-144 684	-148 831	-183 698
Palvelujen ostot	-1 200	-1 000	20 %	-200	-1 000	-1 679	168 %	-2 239	-291	-1 021
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400	-2 550	-6 %	150	-2 550	-496	19 %	-661	-1 142	-1 258
Muut toimintakulut	-300	-250	20 %	-50	-250	195	-78 %	260	0	0
TOIMINTAKULUT	-250 259	-210 334	19 %	-39 925	-210 334	-110 493	53 %	-147 324	-150 264	-185 977
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-250 259	-210 334	19 %	-39 925	-210 334	-106 962	51 %	-142 616	-136 090	-171 308
VIISIKATE	-250 259	-210 334	19 %	-39 925	-210 334	-106 962	51 %	-142 616	-136 090	-171 308
TILIKAUDEN TULOS	-250 259	-210 334	19 %	-39 925	-210 334	-106 962	51 %	-142 616	-136 090	-171 308
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-250 259	-210 334	19 %	-39 925	-210 334	-106 962	51 %	-142 616	-136 090	-171 308
00030522 PÄIVÄKOTI 2021-										
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	47	47
Maksutuotot	20 000	20 000	0 %	0	20 000	18 689	93 %	24 918	21 168	28 458
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	6 417	0 %	8 557	28 937	28 649
TOIMINTATUOTOT	20 000	20 000	0 %	0	20 000	25 106	126 %	33 475	50 152	57 154
Henkilöstökulut	-1 450 627	-1 588 572	-9 %	137 945	-1 588 572	-837 198	53 %	-1 116 264	-1 116 642	-1 455 044
Palvelujen ostot	-74 750	-84 550	-12 %	9 800	-84 550	-8 680	10 %	-11 573	-33 546	-72 227
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 200	-62 350	1 %	-850	-62 350	-37 110	60 %	-49 480	-29 844	-41 441
Muut toimintakulut	-172 200	-251 850	-32 %	79 650	-251 850	-181 704	72 %	-242 272	-169 711	-232 171
TOIMINTAKULUT	-1 760 777	-1 987 322	-11 %	226 545	-1 987 322	-1 064 691	54 %	-1 419 588	-1 349 744	-1 800 884
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 740 777	-1 967 322	-12 %	226 545	-1 967 322	-1 039 585	53 %	-1 386 114	-1 299 592	-1 743 731
VIISIKATE	-1 740 777	-1 967 322	-12 %	226 545	-1 967 322	-1 039 585	53 %	-1 386 114	-1 299 592	-1 743 731
TILIKAUDEN TULOS	-1 740 777	-1 967 322	-12 %	226 545	-1 967 322	-1 039 585	53 %	-1 386 114	-1 299 592	-1 743 731
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 740 777	-1 967 322	-12 %	226 545	-1 967 322	-1 039 585	53 %	-1 386 114	-1 299 592	-1 743 731
003302 Perhepäivähoito										
Maksutuotot	15 000	15 000	0 %	0	15 000	0	0 %	0	11 013	16 839
TOIMINTATUOTOT	15 000	15 000	0 %	0	15 000	0	0 %	0	11 013	16 839
Henkilöstökulut	-78 872	-78 333	1 %	-539	-78 333	-43 559	56 %	-58 079	-53 093	-73 180
Palvelujen ostot	-7 500	-7 500	0 %	0	-7 500	-4 628	62 %	-6 170	-5 178	-6 814
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750	-750	0 %	0	-750	-3	0 %	-5	-769	-769
Muut toimintakulut	-400	-400	0 %	0	-400	-200	50 %	-267	0	0
TOIMINTAKULUT	-87 522	-86 983	1 %	-539	-86 983	-48 390	56 %	-64 520	-59 040	-80 763
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-72 522	-71 983	1 %	-539	-71 983	-48 390	67 %	-64 520	-48 027	-63 924
VIISIKATE	-72 522	-71 983	1 %	-539	-71 983	-48 390	67 %	-64 520	-48 027	-63 924
TILIKAUDEN TULOS	-72 522	-71 983	1 %	-539	-71 983	-48 390	67 %	-64 520	-48 027	-63 924
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-72 522	-71 983	1 %	-539	-71 983	-48 390	67 %	-64 520	-48 027	-63 924

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
003303 Ryhmäperhepäivähoito										
Maksutuotot	2 000	2 000	0 %	0	2 000	710	35 %	947	1 520	6 574
TOIMINTATUOTOT	2 000	2 000	0 %	0	2 000	710	35 %	947	1 520	6 574
Henkilöstökulut	-151 004	-119 189	27 %	-31 815	-119 189	-59 462	50 %	-79 282	-57 869	-81 931
Palvelujen ostot	-1 000	-1 050	-5 %	50	-1 050	-333	32 %	-444	-393	-918
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-950	-32 %	300	-950	-276	29 %	-368	-289	-806
Muut toimintakulut	-200	-150	33 %	-50	-150	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-152 854	-121 339	26 %	-31 515	-121 339	-60 071	50 %	-80 095	-58 551	-83 654
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-150 854	-119 339	26 %	-31 515	-119 339	-59 361	50 %	-79 148	-57 031	-77 080
UUOSIKATE	-150 854	-119 339	26 %	-31 515	-119 339	-59 361	50 %	-79 148	-57 031	-77 080
TILIKAUDEN TULOS	-150 854	-119 339	26 %	-31 515	-119 339	-59 361	50 %	-79 148	-57 031	-77 080
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-150 854	-119 339	26 %	-31 515	-119 339	-59 361	50 %	-79 148	-57 031	-77 080
00030532 PERHEPÄIVÄHOITO 2021-										
Maksutuotot	17 000	17 000	0 %	0	17 000	710	4 %	947	12 533	23 413
TOIMINTATUOTOT	17 000	17 000	0 %	0	17 000	710	4 %	947	12 533	23 413
Henkilöstökulut	-229 876	-197 522	16 %	-32 354	-197 522	-103 021	52 %	-137 361	-110 962	-155 111
Palvelujen ostot	-8 500	-8 550	-1 %	50	-8 550	-4 961	58 %	-6 614	-5 571	-7 731
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-1 700	-18 %	300	-1 700	-280	16 %	-373	-1 058	-1 575
Muut toimintakulut	-600	-550	9 %	-50	-550	-200	36 %	-267	0	0
TOIMINTAKULUT	-240 376	-208 322	15 %	-32 054	-208 322	-108 462	52 %	-144 615	-117 591	-164 417
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-223 376	-191 322	17 %	-32 054	-191 322	-107 752	56 %	-143 669	-105 058	-141 004
UUOSIKATE	-223 376	-191 322	17 %	-32 054	-191 322	-107 752	56 %	-143 669	-105 058	-141 004
TILIKAUDEN TULOS	-223 376	-191 322	17 %	-32 054	-191 322	-107 752	56 %	-143 669	-105 058	-141 004
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-223 376	-191 322	17 %	-32 054	-191 322	-107 752	56 %	-143 669	-105 058	-141 004
003315 Varh.kasv. erit.op.palkkaam.2023-24										
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-445	-593
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-445	-593
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-445	-593
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-445	-593
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-445	-593
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-445	-593
00030542 VARHAISKASVATUS / HANKKEET 2021-										
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-445	-593
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-445	-593
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-445	-593
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-445	-593
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-445	-593
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-445	-593
00030502 VARHAISKASVATUS 2021-										
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	47	47
Maksutuotot	37 000	37 000	0 %	0	37 000	19 399	52 %	25 865	33 701	51 871
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	8 290	0 %	11 053	31 448	31 159
TOIMINTATUOTOT	37 000	37 000	0 %	0	37 000	27 688	75 %	36 918	65 195	83 077
Henkilöstökulut	-1 822 004	-1 860 866	-2 %	38 862	-1 860 866	-1 035 649	56 %	-1 380 865	-1 286 366	-1 705 652
Palvelujen ostot	-85 950	-95 600	-10 %	9 650	-95 600	-15 398	16 %	-20 531	-41 090	-81 981
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 100	-64 550	1 %	-550	-64 550	-37 411	58 %	-49 881	-30 903	-43 016
Avustukset	-110 000	-125 000	-12 %	15 000	-125 000	-69 452	56 %	-92 603	-69 275	-91 189
Muut toimintakulut	-173 300	-252 900	-31 %	79 600	-252 900	-187 378	74 %	-249 837	-170 011	-232 751
TOIMINTAKULUT	-2 256 354	-2 398 916	-6 %	142 562	-2 398 916	-1 345 288	56 %	-1 793 717	-1 597 644	-2 154 589
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 219 354	-2 361 916	-6 %	142 562	-2 361 916	-1 317 599	56 %	-1 756 799	-1 532 448	-2 071 512
UUOSIKATE	-2 219 354	-2 361 916	-6 %	142 562	-2 361 916	-1 317 599	56 %	-1 756 799	-1 532 448	-2 071 512
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 047	-2 047	0 %	0	-2 047	-6 181	302 %	-8 241	-6 953	-9 271
Poistot ja arvonalentumiset	-2 047	-2 047	0 %	0	-2 047	-6 181	302 %	-8 241	-6 953	-9 271
TILIKAUDEN TULOS	-2 221 401	-2 363 963	-6 %	142 562	-2 363 963	-1 323 780	56 %	-1 765 040	-1 539 402	-2 080 784
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 221 401	-2 363 963	-6 %	142 562	-2 363 963	-1 323 780	56 %	-1 765 040	-1 539 402	-2 080 784
003501 Kirjasto										
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	50	0 %	67	0	0
Maksutuotot	6 000	6 000	0 %	0	6 000	4 074	68 %	5 432	3 016	4 211
Tuet ja avustukset	5 000	5 000	0 %	0	5 000	103	2 %	137	0	51
TOIMINTATUOTOT	11 000	11 000	0 %	0	11 000	4 227	38 %	5 636	3 016	4 262
Henkilöstökulut	-200 370	-190 721	5 %	-9 649	-190 721	-113 656	60 %	-151 541	-129 413	-185 865

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Palvelujen ostot	-21 150	-21 150	0 %	0	-21 150	-5 070	24 %	-6 760	-8 473	-10 997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 000	-64 000	0 %	0	-64 000	-42 548	66 %	-56 730	-47 095	-55 975
Muut toimintakulut	-225	-225	0 %	0	-225	-578	257 %	-771	-402	-659
TOIMINTAKULUT	-285 745	-276 096	3 %	-9 649	-276 096	-161 852	59 %	-215 803	-185 382	-253 496
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-274 745	-265 096	4 %	-9 649	-265 096	-157 625	59 %	-210 166	-182 366	-249 234
UUOSIKATE	-274 745	-265 096	4 %	-9 649	-265 096	-157 625	59 %	-210 166	-182 366	-249 234
TILIKAUDEN TULOS	-274 745	-265 096	4 %	-9 649	-265 096	-157 625	59 %	-210 166	-182 366	-249 234
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-274 745	-265 096	4 %	-9 649	-265 096	-157 625	59 %	-210 166	-182 366	-249 234
003801 Kulttuuritoimi										
Henkilöstökulut	-33 684	-33 432	1 %	-252	-33 432	-26 911	80 %	-35 881	-26 827	-33 150
Palvelujen ostot	-11 700	-11 700	0 %	0	-11 700	-2 333	20 %	-3 111	-299	-924
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0 %	0	-500	-224	45 %	-298	-61	-218
Muut toimintakulut	-1 150	-1 150	0 %	0	-1 150	-257	22 %	-343	-32	-695
TOIMINTAKULUT	-47 034	-46 782	1 %	-252	-46 782	-29 724	64 %	-39 632	-27 219	-34 987
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-47 034	-46 782	1 %	-252	-46 782	-29 724	64 %	-39 632	-27 219	-34 987
UUOSIKATE	-47 034	-46 782	1 %	-252	-46 782	-29 724	64 %	-39 632	-27 219	-34 987
TILIKAUDEN TULOS	-47 034	-46 782	1 %	-252	-46 782	-29 724	64 %	-39 632	-27 219	-34 987
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-47 034	-46 782	1 %	-252	-46 782	-29 724	64 %	-39 632	-27 219	-34 987
003802 Järjestetyt tilaisuudet										
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	-453	0 %	-603	370	540
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	-453	0 %	-603	370	540
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	-189	0 %	-252	0	0
Palvelujen ostot	-14 700	-10 900	35 %	-3 800	-10 900	-2 554	23 %	-3 405	-5 354	-7 093
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	-65	0 %	-87	0	-805
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	-1 358	0 %	-1 811	-2 062	-2 196
TOIMINTAKULUT	-14 700	-10 900	35 %	-3 800	-10 900	-4 166	38 %	-5 555	-7 416	-10 094
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-14 700	-10 900	35 %	-3 800	-10 900	-4 619	42 %	-6 158	-7 046	-9 554
UUOSIKATE	-14 700	-10 900	35 %	-3 800	-10 900	-4 619	42 %	-6 158	-7 046	-9 554
TILIKAUDEN TULOS	-14 700	-10 900	35 %	-3 800	-10 900	-4 619	42 %	-6 158	-7 046	-9 554
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-14 700	-10 900	35 %	-3 800	-10 900	-4 619	42 %	-6 158	-7 046	-9 554
003803 Elokuvatoiminta										
Maksutuotot	20 000	20 000	0 %	0	20 000	7 258	36 %	9 678	12 068	20 038
Tuet ja avustukset	7 000	7 000	0 %	0	7 000	6 160	88 %	8 213	2 300	2 300
TOIMINTATUOTOT	27 000	27 000	0 %	0	27 000	13 418	50 %	17 891	14 368	22 338
Henkilöstökulut	-9 088	-7 153	27 %	-1 935	-7 153	-4 420	62 %	-5 894	-2 469	-4 468
Palvelujen ostot	-14 500	-14 500	0 %	0	-14 500	-20 634	142 %	-27 511	-9 428	-14 260
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-200	0 %	0	-200	-37	18 %	-49	-43	-43
Muut toimintakulut	-550	-500	10 %	-50	-500	-332	66 %	-443	-280	-280
TOIMINTAKULUT	-24 338	-22 353	9 %	-1 985	-22 353	-25 423	114 %	-33 897	-12 221	-19 052
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 662	4 647	-43 %	-1 985	4 647	-12 004	-258 %	-16 006	2 147	3 286
UUOSIKATE	2 662	4 647	-43 %	-1 985	4 647	-12 004	-258 %	-16 006	2 147	3 286
TILIKAUDEN TULOS	2 662	4 647	-43 %	-1 985	4 647	-12 004	-258 %	-16 006	2 147	3 286
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	2 662	4 647	-43 %	-1 985	4 647	-12 004	-258 %	-16 006	2 147	3 286
003804 Historian kirjoitus										
Myyntituotot	44	0	-100 %	44	0	44	0 %	59	66	66
TOIMINTATUOTOT	44	0	-100 %	44	0	44	0 %	59	66	66
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	44	0	-100 %	44	0	44	0 %	59	66	66
UUOSIKATE	44	0	-100 %	44	0	44	0 %	59	66	66
TILIKAUDEN TULOS	44	0	-100 %	44	0	44	0 %	59	66	66
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	44	0	-100 %	44	0	44	0 %	59	66	66
003805 Museo										
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	105	105
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	105	105
Henkilöstökulut	-4 485	-3 729	20 %	-756	-3 729	-4 101	110 %	-5 468	-3 662	-3 731
Palvelujen ostot	-860	-660	30 %	-200	-660	-551	84 %	-735	-2 114	-2 381
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-650	0 %	0	-650	-651	100 %	-867	-759	-875
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-40	-40
TOIMINTAKULUT	-5 995	-5 039	19 %	-956	-5 039	-5 303	105 %	-7 071	-6 574	-7 027
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 995	-5 039	19 %	-956	-5 039	-5 303	105 %	-7 071	-6 470	-6 922
UUOSIKATE	-5 995	-5 039	19 %	-956	-5 039	-5 303	105 %	-7 071	-6 470	-6 922
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 701	-3 701	0 %	0	-3 701	-2 718	73 %	-3 625	-3 058	-4 078

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Poistot ja arvonalentumiset	-3 701	-3 701	0 %	0	-3 701	-2 718	73 %	-3 625	-3 058	-4 078
TILIKAUDEN TULOS	-9 696	-8 740	11 %	-956	-8 740	-8 022	92 %	-10 696	-9 528	-11 000
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 696	-8 740	11 %	-956	-8 740	-8 022	92 %	-10 696	-9 528	-11 000
00030612 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT 2021-										
Myyntituotot	44	0	-100 %	44	0	94	0 %	125	170	170
Maksutuotot	26 000	26 000	0 %	0	26 000	10 880	42 %	14 507	15 454	24 788
Tuet ja avustukset	12 000	12 000	0 %	0	12 000	6 263	52 %	8 351	2 300	2 351
TOIMINTATUOTOT	38 044	38 000	0 %	44	38 000	17 237	45 %	22 983	17 924	27 310
Henkilöstökulut	-247 627	-235 036	5 %	-12 592	-235 036	-149 277	64 %	-199 036	-162 371	-227 213
Palvelujen ostot	-62 910	-58 910	7 %	-4 000	-58 910	-31 142	53 %	-41 522	-25 667	-35 656
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 350	-65 350	0 %	0	-65 350	-43 524	67 %	-58 032	-47 959	-57 916
Muut toimintakulut	-1 925	-1 875	3 %	-50	-1 875	-2 526	135 %	-3 367	-2 815	-3 870
TOIMINTAKULUT	-377 812	-361 171	5 %	-16 642	-361 171	-226 468	63 %	-301 958	-238 812	-324 656
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-339 768	-323 171	5 %	-16 598	-323 171	-209 231	65 %	-278 975	-220 887	-297 345
VUOSIKATE	-339 768	-323 171	5 %	-16 598	-323 171	-209 231	65 %	-278 975	-220 887	-297 345
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 701	-3 701	0 %	0	-3 701	-2 718	73 %	-3 625	-3 058	-4 078
Poistot ja arvonalentumiset	-3 701	-3 701	0 %	0	-3 701	-2 718	73 %	-3 625	-3 058	-4 078
TILIKAUDEN TULOS	-343 469	-326 872	5 %	-16 598	-326 872	-211 950	65 %	-282 600	-223 946	-301 423
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-343 469	-326 872	5 %	-16 598	-326 872	-211 950	65 %	-282 600	-223 946	-301 423
003533 Kirjasto kaikenikäisten koht.paikk.23-24										
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	1 754	1 754
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	1 754	1 754
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	1 754	1 754
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	1 754	1 754
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	1 754	1 754
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	1 754	1 754
003534 Sivistystä ja säveliä 2024-2025										
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	11 603	11 603
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	11 603	11 603
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-8 951	-8 685
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-1 478	-3 784
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-343	-367
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-919	-919
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-11 691	-13 754
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-88	-2 152
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-88	-2 152
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-88	-2 152
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-88	-2 152
003535 Kirjasto avoimen kesk. alustana 25-26										
Tuet ja avustukset	0	15 000	0 %	-15 000	15 000	15 823	105 %	21 097	20 000	4 177
TOIMINTATUOTOT	0	15 000	0 %	-15 000	15 000	15 823	105 %	21 097	20 000	4 177
Henkilöstökulut	0	-6 011	0 %	6 011	-6 011	-8 383	139 %	-11 177	-478	-3 320
Palvelujen ostot	0	-12 601	0 %	12 601	-12 601	-1 185	9 %	-1 580	0	-746
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 000	0 %	1 000	-1 000	-570	57 %	-760	0	-34
TOIMINTAKULUT	0	-19 612	0 %	19 612	-19 612	-10 138	52 %	-13 517	-478	-4 100
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-4 612	0 %	4 612	-4 612	5 685	-123 %	7 580	19 522	78
VUOSIKATE	0	-4 612	0 %	4 612	-4 612	5 685	-123 %	7 580	19 522	78
TILIKAUDEN TULOS	0	-4 612	0 %	4 612	-4 612	5 685	-123 %	7 580	19 522	78
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-4 612	0 %	4 612	-4 612	5 685	-123 %	7 580	19 522	78
00030622 KIRJASTO / HANKKEET 2021-										
Tuet ja avustukset	0	15 000	0 %	-15 000	15 000	15 823	105 %	21 097	31 603	15 780
TOIMINTATUOTOT	0	15 000	0 %	-15 000	15 000	15 823	105 %	21 097	31 603	15 780
Henkilöstökulut	0	-6 011	0 %	6 011	-6 011	-8 383	139 %	-11 177	-7 676	-10 251
Palvelujen ostot	0	-12 601	0 %	12 601	-12 601	-1 185	9 %	-1 580	-1 478	-4 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 000	0 %	1 000	-1 000	-570	57 %	-760	-343	-400
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-919	-919
TOIMINTAKULUT	0	-19 612	0 %	19 612	-19 612	-10 138	52 %	-13 517	-10 416	-16 100
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-4 612	0 %	4 612	-4 612	5 685	-123 %	7 580	21 187	-320
VUOSIKATE	0	-4 612	0 %	4 612	-4 612	5 685	-123 %	7 580	21 187	-320
TILIKAUDEN TULOS	0	-4 612	0 %	4 612	-4 612	5 685	-123 %	7 580	21 187	-320
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-4 612	0 %	4 612	-4 612	5 685	-123 %	7 580	21 187	-320

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
003701 Nuorisotyö										
Maksutuotot	2 000	2 000	0 %	0	2 000	853	43 %	1 137	-394	-394
Tuet ja avustukset	12 500	12 500	0 %	0	12 500	6 494	52 %	8 659	310	310
TOIMINTATUOTOT	14 500	14 500	0 %	0	14 500	7 347	51 %	9 796	-84	-84
Henkilöstökulut	-130 870	-78 406	67 %	-52 464	-78 406	-69 148	88 %	-92 198	-74 631	-99 223
Palvelujen ostot	-14 180	-20 180	-30 %	6 000	-20 180	-13 879	69 %	-18 506	-8 700	-11 882
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 300	-5 300	0 %	0	-5 300	-2 594	49 %	-3 458	-3 433	-4 571
Muut toimintakulut	-700	-700	0 %	0	-700	-60	9 %	-80	-2 065	-2 135
TOIMINTAKULUT	-151 050	-104 586	44 %	-46 464	-104 586	-85 681	82 %	-114 242	-88 830	-117 812
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-136 550	-90 086	52 %	-46 464	-90 086	-78 334	87 %	-104 446	-88 913	-117 896
VUOSIKATE	-136 550	-90 086	52 %	-46 464	-90 086	-78 334	87 %	-104 446	-88 913	-117 896
TILIKAUDEN TULOS	-136 550	-90 086	52 %	-46 464	-90 086	-78 334	87 %	-104 446	-88 913	-117 896
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-136 550	-90 086	52 %	-46 464	-90 086	-78 334	87 %	-104 446	-88 913	-117 896
003704 Nuorisovaltuusto										
Henkilöstökulut	-6 955	-6 901	1 %	-54	-6 901	-2 025	29 %	-2 700	-2 550	-5 080
Palvelujen ostot	-2 150	-2 150	0 %	0	-2 150	0	0 %	0	-546	-1 869
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0 %	0	-500	0	0 %	0	0	-206
Muut toimintakulut	-200	-200	0 %	0	-200	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-9 805	-9 751	1 %	-54	-9 751	-2 025	21 %	-2 700	-3 095	-7 155
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 805	-9 751	1 %	-54	-9 751	-2 025	21 %	-2 700	-3 095	-7 155
VUOSIKATE	-9 805	-9 751	1 %	-54	-9 751	-2 025	21 %	-2 700	-3 095	-7 155
TILIKAUDEN TULOS	-9 805	-9 751	1 %	-54	-9 751	-2 025	21 %	-2 700	-3 095	-7 155
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 805	-9 751	1 %	-54	-9 751	-2 025	21 %	-2 700	-3 095	-7 155
00030632 NUORISOPALVELUT 2021-										
Maksutuotot	2 000	2 000	0 %	0	2 000	853	43 %	1 137	-394	-394
Tuet ja avustukset	12 500	12 500	0 %	0	12 500	6 494	52 %	8 659	310	310
TOIMINTATUOTOT	14 500	14 500	0 %	0	14 500	7 347	51 %	9 796	-84	-84
Henkilöstökulut	-137 825	-85 307	62 %	-52 518	-85 307	-71 173	83 %	-94 898	-77 181	-104 302
Palvelujen ostot	-16 330	-22 330	-27 %	6 000	-22 330	-13 879	62 %	-18 506	-9 246	-13 751
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 800	-5 800	0 %	0	-5 800	-2 594	45 %	-3 458	-3 433	-4 777
Muut toimintakulut	-900	-900	0 %	0	-900	-60	7 %	-80	-2 065	-2 135
TOIMINTAKULUT	-160 855	-114 337	41 %	-46 518	-114 337	-87 706	77 %	-116 942	-91 925	-124 966
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-146 355	-99 837	47 %	-46 518	-99 837	-80 359	80 %	-107 146	-92 009	-125 050
VUOSIKATE	-146 355	-99 837	47 %	-46 518	-99 837	-80 359	80 %	-107 146	-92 009	-125 050
TILIKAUDEN TULOS	-146 355	-99 837	47 %	-46 518	-99 837	-80 359	80 %	-107 146	-92 009	-125 050
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-146 355	-99 837	47 %	-46 518	-99 837	-80 359	80 %	-107 146	-92 009	-125 050
003721 Etsivä nuorisotyö 2019-2020										
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-5	-5
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-5	-5
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-5	-5
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-5	-5
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-5	-5
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-5	-5
003727 Etsivä nuorisotyö 2022-2023										
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	-631	0 %	-841	-1 564	-1 815
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	-631	0 %	-841	-1 564	-1 815
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	-631	0 %	-841	-1 564	-1 815
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	-631	0 %	-841	-1 564	-1 815
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	-631	0 %	-841	-1 564	-1 815
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	-631	0 %	-841	-1 564	-1 815
003728 Etsivä nuorisotyö 2024										
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-84	-84
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-307	-307
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-390	-390
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-390	-390
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-390	-390
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-390	-390
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-390	-390
003729 Etsivä nuorisotyö 2025										

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Tuet ja avustukset	20 000	20 000	0 %	0	20 000	-2 185	-11 %	-2 913	25 751	25 751
TOIMINTATUOTOT	20 000	20 000	0 %	0	20 000	-2 185	-11 %	-2 913	25 751	25 751
Henkilöstökulut	-41 371	-41 047	1 %	-324	-41 047	8 681	-21 %	11 575	-26 548	-37 192
Palvelujen ostot	-2 400	-2 400	0 %	0	-2 400	0	0 %	0	-1 043	-1 638
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-650	0 %	0	-650	0	0 %	0	-57	-161
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	0	-50	0	0 %	0	-55	-90
TOIMINTAKULUT	-44 471	-44 147	1 %	-324	-44 147	8 681	-20 %	11 575	-27 702	-39 081
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-24 471	-24 147	1 %	-324	-24 147	6 497	-27 %	8 662	-1 952	-13 331
VUOSIKATE	-24 471	-24 147	1 %	-324	-24 147	6 497	-27 %	8 662	-1 952	-13 331
TILIKAUDEN TULOS	-24 471	-24 147	1 %	-324	-24 147	6 497	-27 %	8 662	-1 952	-13 331
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-24 471	-24 147	1 %	-324	-24 147	6 497	-27 %	8 662	-1 952	-13 331
003730 Nuorten yksilövalmentaja 2025-26										
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	0 %	0	30 000	4 775	16 %	6 367	30 000	25 225
TOIMINTATUOTOT	30 000	30 000	0 %	0	30 000	4 775	16 %	6 367	30 000	25 225
Henkilöstökulut	-49 402	-49 015	1 %	-387	-49 015	-22 311	46 %	-29 748	-4 047	-23 507
Palvelujen ostot	-3 860	-3 860	0 %	0	-3 860	-641	17 %	-854	-330	-1 357
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	-550	0 %	0	-550	0	0 %	0	-27	-60
Muut toimintakulut	-200	-200	0 %	0	-200	-20	10 %	-27	0	-35
TOIMINTAKULUT	-54 012	-53 625	1 %	-387	-53 625	-22 972	43 %	-30 629	-4 403	-24 959
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-24 012	-23 625	2 %	-387	-23 625	-18 197	77 %	-24 262	25 597	266
VUOSIKATE	-24 012	-23 625	2 %	-387	-23 625	-18 197	77 %	-24 262	25 597	266
TILIKAUDEN TULOS	-24 012	-23 625	2 %	-387	-23 625	-18 197	77 %	-24 262	25 597	266
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-24 012	-23 625	2 %	-387	-23 625	-18 197	77 %	-24 262	25 597	266
003731 Etsivä nuorisotyö 2026										
Tuet ja avustukset	27 500	0	-100 %	27 500	0	27 500	0 %	36 667	0	0
TOIMINTATUOTOT	27 500	0	-100 %	27 500	0	27 500	0 %	36 667	0	0
Henkilöstökulut	-45 044	0	-100 %	-45 044	0	-34 159	0 %	-45 546	0	0
Palvelujen ostot	-2 400	0	-100 %	-2 400	0	-737	0 %	-982	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	0	-100 %	-650	0	-114	0 %	-151	0	0
Muut toimintakulut	-50	0	-100 %	-50	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-48 144	0	-100 %	-48 144	0	-35 010	0 %	-46 679	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 644	0	-100 %	-20 644	0	-7 510	0 %	-10 013	0	0
VUOSIKATE	-20 644	0	-100 %	-20 644	0	-7 510	0 %	-10 013	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-20 644	0	-100 %	-20 644	0	-7 510	0 %	-10 013	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-20 644	0	-100 %	-20 644	0	-7 510	0 %	-10 013	0	0
003732 Nuorten yksilövalmentaja 2026-27										
Tuet ja avustukset	30 000	0	-100 %	30 000	0	30 000	0 %	40 000	0	0
TOIMINTATUOTOT	30 000	0	-100 %	30 000	0	30 000	0 %	40 000	0	0
Henkilöstökulut	-49 402	0	-100 %	-49 402	0	-17 940	0 %	-23 921	0	0
Palvelujen ostot	-2 960	0	-100 %	-2 960	0	-387	0 %	-516	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	0	-100 %	-550	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-150	0	-100 %	-150	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-53 062	0	-100 %	-53 062	0	-18 328	0 %	-24 437	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-23 062	0	-100 %	-23 062	0	11 672	0 %	15 563	0	0
VUOSIKATE	-23 062	0	-100 %	-23 062	0	11 672	0 %	15 563	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-23 062	0	-100 %	-23 062	0	11 672	0 %	15 563	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-23 062	0	-100 %	-23 062	0	11 672	0 %	15 563	0	0
00030642 NUORISO / HANKKEET 2021-										
Tuet ja avustukset	107 500	50 000	115 %	57 500	50 000	60 090	120 %	80 121	55 751	50 975
TOIMINTATUOTOT	107 500	50 000	115 %	57 500	50 000	60 090	120 %	80 121	55 751	50 975
Henkilöstökulut	-185 220	-90 062	106 %	-95 158	-90 062	-66 360	74 %	-88 480	-32 242	-62 597
Palvelujen ostot	-11 620	-6 260	86 %	-5 360	-6 260	-1 765	28 %	-2 353	-1 679	-3 302
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400	-1 200	100 %	-1 200	-1 200	-114	9 %	-151	-88	-226
Muut toimintakulut	-450	-250	80 %	-200	-250	-20	8 %	-27	-55	-125
TOIMINTAKULUT	-199 690	-97 772	104 %	-101 918	-97 772	-68 258	70 %	-91 011	-34 065	-66 250
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-92 190	-47 772	93 %	-44 418	-47 772	-8 168	17 %	-10 891	21 686	-15 275
VUOSIKATE	-92 190	-47 772	93 %	-44 418	-47 772	-8 168	17 %	-10 891	21 686	-15 275
TILIKAUDEN TULOS	-92 190	-47 772	93 %	-44 418	-47 772	-8 168	17 %	-10 891	21 686	-15 275
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-92 190	-47 772	93 %	-44 418	-47 772	-8 168	17 %	-10 891	21 686	-15 275
003601 Liikuntatoimisto										
Maksutuotot	1 000	1 000	0 %	0	1 000	264	26 %	352	790	1 053

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Tuet ja avustukset	5 000	5 000	0 %	0	5 000	0	0 %	0	5 000	5 000
TOIMINTATUOTOT	6 000	6 000	0 %	0	6 000	264	4 %	352	5 790	6 053
Henkilöstökulut	-49 910	-49 530	1 %	-380	-49 530	-26 416	53 %	-35 221	-35 482	-46 862
Palvelujen ostot	-2 900	-2 900	0 %	0	-2 900	-792	27 %	-1 056	-860	-1 194
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 550	-1 550	0 %	0	-1 550	-381	25 %	-508	-987	-1 252
Avustukset	-5 000	-5 000	0 %	0	-5 000	-5 000	100 %	-6 667	-4 970	-4 970
Muut toimintakulut	-3 050	-3 050	0 %	0	-3 050	-1 915	63 %	-2 553	-1 837	-2 501
TOIMINTAKULUT	-62 410	-62 030	1 %	-380	-62 030	-34 503	56 %	-46 004	-44 136	-56 779
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-56 410	-56 030	1 %	-380	-56 030	-34 239	61 %	-45 652	-38 346	-50 726
VUOSIKATE	-56 410	-56 030	1 %	-380	-56 030	-34 239	61 %	-45 652	-38 346	-50 726
TILIKAUDEN TULOS	-56 410	-56 030	1 %	-380	-56 030	-34 239	61 %	-45 652	-38 346	-50 726
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-56 410	-56 030	1 %	-380	-56 030	-34 239	61 %	-45 652	-38 346	-50 726
003602 Kuntosali										
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	2 065	0 %	2 754	3 403	5 115
Maksutuotot	21 000	21 000	0 %	0	21 000	12 522	60 %	16 696	12 654	18 308
TOIMINTATUOTOT	21 000	21 000	0 %	0	21 000	14 587	69 %	19 449	16 057	23 423
Palvelujen ostot	-2 000	-1 300	54 %	-700	-1 300	-2 407	185 %	-3 210	-267	-383
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 350	-4 250	2 %	-100	-4 250	-2 207	52 %	-2 942	-8 093	-8 291
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-150	-182
TOIMINTAKULUT	-6 350	-5 550	14 %	-800	-5 550	-4 614	83 %	-6 152	-8 509	-8 856
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	14 650	15 450	-5 %	-800	15 450	9 973	65 %	13 297	7 548	14 567
VUOSIKATE	14 650	15 450	-5 %	-800	15 450	9 973	65 %	13 297	7 548	14 567
TILIKAUDEN TULOS	14 650	15 450	-5 %	-800	15 450	9 973	65 %	13 297	7 548	14 567
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	14 650	15 450	-5 %	-800	15 450	9 973	65 %	13 297	7 548	14 567
003604 Urheilukeskus										
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	-121	0 %	-161	-121	-121
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 250	-5 250	0 %	0	-5 250	-3 868	74 %	-5 157	-2 712	-4 327
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	-70
TOIMINTAKULUT	-5 250	-5 250	0 %	0	-5 250	-3 989	76 %	-5 318	-2 833	-4 518
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 250	-5 250	0 %	0	-5 250	-3 989	76 %	-5 318	-2 833	-4 518
VUOSIKATE	-5 250	-5 250	0 %	0	-5 250	-3 989	76 %	-5 318	-2 833	-4 518
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 014	-44 014	0 %	0	-44 014	-24 055	55 %	-32 074	-28 099	-37 465
Poistot ja arvonalentumiset	-44 014	-44 014	0 %	0	-44 014	-24 055	55 %	-32 074	-28 099	-37 465
TILIKAUDEN TULOS	-49 264	-49 264	0 %	0	-49 264	-28 044	57 %	-37 392	-30 932	-41 983
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-49 264	-49 264	0 %	0	-49 264	-28 044	57 %	-37 392	-30 932	-41 983
003605 Uimala										
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	-41	0 %	-54	-252	-252
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	-41	0 %	-54	-252	-252
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	-41	0 %	-54	-252	-252
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	-41	0 %	-54	-252	-252
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 963	-2 963	0 %	0	-2 963	-1 435	48 %	-1 913	-2 624	-3 653
Poistot ja arvonalentumiset	-2 963	-2 963	0 %	0	-2 963	-1 435	48 %	-1 913	-2 624	-3 653
TILIKAUDEN TULOS	-2 963	-2 963	0 %	0	-2 963	-1 475	50 %	-1 967	-2 876	-3 905
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 963	-2 963	0 %	0	-2 963	-1 475	50 %	-1 967	-2 876	-3 905
003606 Muut liikunta-alueet										
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	-841	0 %	-1 121	-841	-841
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	-841	0 %	-1 121	-841	-841
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	-841	0 %	-1 121	-841	-841
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	-841	0 %	-1 121	-841	-841
Suunnitelman mukaiset poistot	-509	-509	0 %	0	-509	-4 781	939 %	-6 375	-1 667	-3 142
Poistot ja arvonalentumiset	-509	-509	0 %	0	-509	-4 781	939 %	-6 375	-1 667	-3 142
TILIKAUDEN TULOS	-509	-509	0 %	0	-509	-5 622	1 105 %	-7 496	-2 508	-3 983
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-509	-509	0 %	0	-509	-5 622	1 105 %	-7 496	-2 508	-3 983
003607 Tehomet Areena										
Maksutuotot	29 000	29 000	0 %	0	29 000	20 012	69 %	26 682	18 012	32 965
TOIMINTATUOTOT	29 000	29 000	0 %	0	29 000	20 012	69 %	26 682	18 012	32 965
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	0	-165
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 500	-3 500	0 %	0	-3 500	-33	1 %	-45	-406	-2 535
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	-5	0 %	-6	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 500	-3 500	0 %	0	-3 500	-38	1 %	-51	-406	-2 700
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	25 500	25 500	0 %	0	25 500	19 974	78 %	26 632	17 607	30 265

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
VIOSIKATE	25 500	25 500	0 %	0	25 500	19 974	78 %	26 632	17 607	30 265
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 046	-17 046	0 %	0	-17 046	-11 364	67 %	-15 152	-12 785	-17 046
Poistot ja arvonalentumiset	-17 046	-17 046	0 %	0	-17 046	-11 364	67 %	-15 152	-12 785	-17 046
TILIKAUDEN TULOS	8 454	8 454	0 %	0	8 454	8 610	102 %	11 480	4 822	13 219
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	8 454	8 454	0 %	0	8 454	8 610	102 %	11 480	4 822	13 219
003612 Liikuntapaikkojen hoito										
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-4 000	0 %	0	-4 000	-459	11 %	-612	0	-2 985
TOIMINTAKULUT	-4 000	-4 000	0 %	0	-4 000	-459	11 %	-612	0	-2 985
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 000	-4 000	0 %	0	-4 000	-459	11 %	-612	0	-2 985
VIOSIKATE	-4 000	-4 000	0 %	0	-4 000	-459	11 %	-612	0	-2 985
TILIKAUDEN TULOS	-4 000	-4 000	0 %	0	-4 000	-459	11 %	-612	0	-2 985
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 000	-4 000	0 %	0	-4 000	-459	11 %	-612	0	-2 985
00030652 HYVINVOINTI- JA LIIKUNTAPALVELUT 2021-										
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	2 065	0 %	2 754	3 403	5 115
Maksutuotot	51 000	51 000	0 %	0	51 000	32 798	64 %	43 731	31 456	52 326
Tuet ja avustukset	5 000	5 000	0 %	0	5 000	0	0 %	0	5 000	5 000
TOIMINTATUOTOT	56 000	56 000	0 %	0	56 000	34 863	62 %	46 484	39 859	62 441
Henkilöstökulut	-49 910	-49 530	1 %	-380	-49 530	-26 416	53 %	-35 221	-35 482	-46 862
Palvelujen ostot	-4 900	-4 200	17 %	-700	-4 200	-4 201	100 %	-5 601	-2 340	-2 956
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 650	-18 550	1 %	-100	-18 550	-6 948	37 %	-9 264	-12 198	-19 391
Avustukset	-5 000	-5 000	0 %	0	-5 000	-5 000	100 %	-6 667	-4 970	-4 970
Muut toimintakulut	-3 050	-3 050	0 %	0	-3 050	-1 919	63 %	-2 559	-1 987	-2 752
TOIMINTAKULUT	-81 510	-80 330	1 %	-1 180	-80 330	-44 484	55 %	-59 312	-56 976	-76 931
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-25 510	-24 330	5 %	-1 180	-24 330	-9 621	40 %	-12 828	-17 117	-14 489
VIOSIKATE	-25 510	-24 330	5 %	-1 180	-24 330	-9 621	40 %	-12 828	-17 117	-14 489
Suunnitelman mukaiset poistot	-64 532	-64 532	0 %	0	-64 532	-41 635	65 %	-55 514	-45 176	-61 306
Poistot ja arvonalentumiset	-64 532	-64 532	0 %	0	-64 532	-41 635	65 %	-55 514	-45 176	-61 306
TILIKAUDEN TULOS	-90 042	-88 862	1 %	-1 180	-88 862	-51 256	58 %	-68 342	-62 293	-75 796
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-90 042	-88 862	1 %	-1 180	-88 862	-51 256	58 %	-68 342	-62 293	-75 796
003618 Harrastamisen malli 2023-24										
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-3 319	-3 319
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-3 319	-3 319
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-3 319	-3 319
VIOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-3 319	-3 319
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-3 319	-3 319
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-3 319	-3 319
003619 Harrastamisen malli 2024-2025										
Tuet ja avustukset	0	16 500	0 %	-16 500	16 500	0	0 %	0	19 432	8 620
TOIMINTATUOTOT	0	16 500	0 %	-16 500	16 500	0	0 %	0	19 432	8 620
Henkilöstökulut	0	-1 202	0 %	1 202	-1 202	0	0 %	0	-1 966	-3 359
Palvelujen ostot	0	-22 474	0 %	22 474	-22 474	0	0 %	0	-17 348	-17 348
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0	-1 950	-1 950
TOIMINTAKULUT	0	-23 676	0 %	23 676	-23 676	0	0 %	0	-21 264	-22 657
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-7 176	0 %	7 176	-7 176	0	0 %	0	-1 832	-14 037
VIOSIKATE	0	-7 176	0 %	7 176	-7 176	0	0 %	0	-1 832	-14 037
TILIKAUDEN TULOS	0	-7 176	0 %	7 176	-7 176	0	0 %	0	-1 832	-14 037
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-7 176	0 %	7 176	-7 176	0	0 %	0	-1 832	-14 037
003620 Harrastamisen malli 2025-2026										
Tuet ja avustukset	31 500	31 500	0 %	0	31 500	19 401	62 %	25 868	31 500	12 099
TOIMINTATUOTOT	31 500	31 500	0 %	0	31 500	19 401	62 %	25 868	31 500	12 099
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	-4 777	0 %	-6 370	0	-2 188
Palvelujen ostot	-25 000	-25 000	0 %	0	-25 000	-17 400	70 %	-23 201	-617	-11 839
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 500	-6 500	0 %	0	-6 500	-5 616	86 %	-7 488	0	-1 219
TOIMINTAKULUT	-31 500	-31 500	0 %	0	-31 500	-27 793	88 %	-37 058	-617	-15 246
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	-8 392	0 %	-11 189	30 883	-3 148
VIOSIKATE	0	0	0 %	0	0	-8 392	0 %	-11 189	30 883	-3 148
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	-8 392	0 %	-11 189	30 883	-3 148
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	-8 392	0 %	-11 189	30 883	-3 148
003621 Harrastamisen malli 2026-2027										
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	35 000	0 %	46 667	0	0

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	35 000	0 %	46 667	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	35 000	0 %	46 667	0	0
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	35 000	0 %	46 667	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	35 000	0 %	46 667	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	35 000	0 %	46 667	0	0
00030662 LIIKUNTA / HANKKEET 2021-										
Tuet ja avustukset	31 500	48 000	-34 %	-16 500	48 000	54 401	113 %	72 535	50 932	20 719
TOIMINTATUOTOT	31 500	48 000	-34 %	-16 500	48 000	54 401	113 %	72 535	50 932	20 719
Henkilöstökulut	0	-1 202	0 %	1 202	-1 202	-4 777	397 %	-6 370	-5 285	-8 867
Palvelujen ostot	-25 000	-47 474	-47 %	22 474	-47 474	-17 400	37 %	-23 201	-17 964	-29 187
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 500	-6 500	0 %	0	-6 500	-5 616	86 %	-7 488	-1 950	-3 169
TOIMINTAKULUT	-31 500	-55 176	-43 %	23 676	-55 176	-27 793	50 %	-37 058	-25 200	-41 223
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-7 176	0 %	7 176	-7 176	26 608	-371 %	35 477	25 732	-20 504
UUOSIKATE	0	-7 176	0 %	7 176	-7 176	26 608	-371 %	35 477	25 732	-20 504
TILIKAUDEN TULOS	0	-7 176	0 %	7 176	-7 176	26 608	-371 %	35 477	25 732	-20 504
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-7 176	0 %	7 176	-7 176	26 608	-371 %	35 477	25 732	-20 504
0003901 Hyvinvointi yleiset										
Henkilöstökulut	-35 257	-33 664	5 %	-1 593	-33 664	-19 945	59 %	-26 594	-31 328	-41 655
Palvelujen ostot	-16 050	-16 050	0 %	0	-16 050	-2 008	13 %	-2 677	-4 587	-6 247
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-800	0 %	0	-800	-1 271	159 %	-1 695	-1 094	-2 206
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	-30	0 %	-40	-92	-92
TOIMINTAKULUT	-52 107	-50 514	3 %	-1 593	-50 514	-23 254	46 %	-31 005	-37 102	-50 200
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-52 107	-50 514	3 %	-1 593	-50 514	-23 254	46 %	-31 005	-37 102	-50 200
UUOSIKATE	-52 107	-50 514	3 %	-1 593	-50 514	-23 254	46 %	-31 005	-37 102	-50 200
TILIKAUDEN TULOS	-52 107	-50 514	3 %	-1 593	-50 514	-23 254	46 %	-31 005	-37 102	-50 200
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-52 107	-50 514	3 %	-1 593	-50 514	-23 254	46 %	-31 005	-37 102	-50 200
00030663 HYVINVOINTI										
Henkilöstökulut	-35 257	-33 664	5 %	-1 593	-33 664	-19 945	59 %	-26 594	-31 328	-41 655
Palvelujen ostot	-16 050	-16 050	0 %	0	-16 050	-2 008	13 %	-2 677	-4 587	-6 247
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-800	0 %	0	-800	-1 271	159 %	-1 695	-1 094	-2 206
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	-30	0 %	-40	-92	-92
TOIMINTAKULUT	-52 107	-50 514	3 %	-1 593	-50 514	-23 254	46 %	-31 005	-37 102	-50 200
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-52 107	-50 514	3 %	-1 593	-50 514	-23 254	46 %	-31 005	-37 102	-50 200
UUOSIKATE	-52 107	-50 514	3 %	-1 593	-50 514	-23 254	46 %	-31 005	-37 102	-50 200
TILIKAUDEN TULOS	-52 107	-50 514	3 %	-1 593	-50 514	-23 254	46 %	-31 005	-37 102	-50 200
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-52 107	-50 514	3 %	-1 593	-50 514	-23 254	46 %	-31 005	-37 102	-50 200
00030602 HYVINVOINTI JA VAPAA-AIKA 2021-										
Myyntituotot	44	0	-100 %	44	0	2 159	0 %	2 879	3 573	5 286
Maksutuotot	79 000	79 000	0 %	0	79 000	44 531	56 %	59 374	46 516	76 721
Tuet ja avustukset	168 500	142 500	18 %	26 000	142 500	143 072	100 %	190 762	145 896	95 136
TOIMINTATUOTOT	247 544	221 500	12 %	26 044	221 500	189 761	86 %	253 015	195 986	177 142
Henkilöstökulut	-655 839	-500 812	31 %	-155 027	-500 812	-346 332	69 %	-461 776	-351 565	-501 747
Palvelujen ostot	-136 810	-167 825	-18 %	31 015	-167 825	-71 579	43 %	-95 439	-62 961	-95 630
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 500	-99 200	0 %	-300	-99 200	-60 636	61 %	-80 848	-67 066	-88 085
Avustukset	-5 000	-5 000	0 %	0	-5 000	-5 000	100 %	-6 667	-4 970	-4 970
Muut toimintakulut	-6 325	-6 075	4 %	-250	-6 075	-4 555	75 %	-6 073	-7 934	-9 894
TOIMINTAKULUT	-903 474	-778 912	16 %	-124 562	-778 912	-488 102	63 %	-650 803	-494 495	-700 326
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-655 930	-557 412	18 %	-98 518	-557 412	-298 341	54 %	-397 788	-298 510	-523 184
UUOSIKATE	-655 930	-557 412	18 %	-98 518	-557 412	-298 341	54 %	-397 788	-298 510	-523 184
Suunnitelman mukaiset poistot	-68 233	-68 233	0 %	0	-68 233	-44 354	65 %	-59 138	-48 234	-65 384
Poistot ja arvonalentumiset	-68 233	-68 233	0 %	0	-68 233	-44 354	65 %	-59 138	-48 234	-65 384
TILIKAUDEN TULOS	-724 163	-625 645	16 %	-98 518	-625 645	-342 695	55 %	-456 926	-346 744	-588 568
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-724 163	-625 645	16 %	-98 518	-625 645	-342 695	55 %	-456 926	-346 744	-588 568
00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-										
Myyntituotot	80 044	40 000	100 %	40 044	40 000	63 116	158 %	84 155	36 941	65 129
Maksutuotot	142 000	138 000	3 %	4 000	138 000	83 710	61 %	111 613	107 324	167 324
Tuet ja avustukset	308 900	329 900	-6 %	-21 000	329 900	352 092	107 %	469 456	406 743	370 558
Muut toimintatuotot	30 670	30 670	0 %	0	30 670	20 067	65 %	26 756	18 313	24 992
TOIMINTATUOTOT	561 614	538 570	4 %	23 044	538 570	518 985	96 %	691 980	569 320	628 003
Henkilöstökulut	-6 680 141	-6 390 795	5 %	-289 346	-6 390 795	-4 240 608	66 %	-5 654 144	-4 560 948	-6 245 321
Palvelujen ostot	-1 494 060	-1 513 645	-1 %	19 585	-1 513 645	-959 673	63 %	-1 279 564	-1 109 695	-1 669 756

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-323 874	-311 924	4 %	-11 950	-311 924	-200 723	64 %	-267 630	-225 887	-277 359
Avustukset	-155 000	-170 000	-9 %	15 000	-170 000	-109 036	64 %	-145 381	-107 694	-132 364
Muut toimintakulut	-200 475	-276 025	-27 %	75 550	-276 025	-227 442	82 %	-303 256	-191 599	-265 315
TOIMINTAKULUT	-8 853 550	-8 662 389	2 %	-191 161	-8 662 389	-5 737 481	66 %	-7 649 975	-6 195 823	-8 590 115
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 291 936	-8 123 819	2 %	-168 117	-8 123 819	-5 218 497	64 %	-6 957 996	-5 626 503	-7 962 112
VUOSIKATE	-8 291 936	-8 123 819	2 %	-168 117	-8 123 819	-5 218 497	64 %	-6 957 996	-5 626 503	-7 962 112
Suunnitelman mukaiset poistot	-70 280	-70 280	0 %	0	-70 280	-50 534	72 %	-67 379	-55 187	-74 655
Poistot ja arvonalentumiset	-70 280	-70 280	0 %	0	-70 280	-50 534	72 %	-67 379	-55 187	-74 655
TILIKAUDEN TULOS	-8 362 216	-8 194 099	2 %	-168 117	-8 194 099	-5 269 031	64 %	-7 025 375	-5 681 690	-8 036 768
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 362 216	-8 194 099	2 %	-168 117	-8 194 099	-5 269 031	64 %	-7 025 375	-5 681 690	-8 036 768