

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
003001 Sivistyslautakunta											
Myyntituotot	2 004	0	-100 %	2 004	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	10 000	10 000	0 %	0	10 000	0	0	0 %	0	-16 510	16 680
TOIMINTATUOTOT	12 004	10 000	20 %	2 004	10 000	0	0	0 %	0	-16 510	16 680
Henkilöstökulut	-16 705	-16 167	3 %	-537	-16 167	0	-8 424	52 %	-11 232	-7 005	-14 327
Palvelujen ostot	-94 711	-90 579	5 %	-4 132	-90 579	0	-63 563	70 %	-84 751	-89 039	-127 031
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-300	0 %	0	-300	0	-174	58 %	-232	-194	-278
Avustukset	-40 000	-40 000	0 %	0	-40 000	0	-34 583	86 %	-46 111	-1 250	-4 006
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	0	-500	0	-343	68 %	-457	-858	-884
TOIMINTAKULUT	-152 216	-147 546	3 %	-4 669	-147 546	0	-107 087	73 %	-142 782	-98 346	-146 526
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-140 212	-137 546	2 %	-2 665	-137 546	0	-107 087	78 %	-142 782	-114 856	-129 846
VUOSIKATE	-140 212	-137 546	2 %	-2 665	-137 546	0	-107 087	78 %	-142 782	-114 856	-129 846
TILIKAUDEN TULOS	-140 212	-137 546	2 %	-2 665	-137 546	0	-107 087	78 %	-142 782	-114 856	-129 846
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-140 212	-137 546	2 %	-2 665	-137 546	0	-107 087	78 %	-142 782	-114 856	-129 846
003002 Sivistystoimisto											
Myyntituotot	5 820	0	-100 %	5 820	0	0	0	0 %	0	750	750
Tuet ja avustukset	0	6 000	0 %	-6 000	6 000	0	7 841	131 %	10 455	19 196	19 196
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	774	0 %	1 032	0	0
TOIMINTATUOTOT	5 820	6 000	-3 %	-180	6 000	0	8 615	144 %	11 487	19 946	19 946
Henkilöstökulut	-176 234	-189 320	-7 %	13 086	-189 320	0	-103 834	55 %	-138 446	-172 134	-230 093
Palvelujen ostot	-83 136	-64 466	29 %	-18 670	-64 466	0	-46 922	73 %	-62 562	-36 670	-48 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-2 020	-74 %	1 500	-2 020	0	-440	22 %	-587	-136	-212
Avustukset	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-32 200	-32 200
Muut toimintakulut	-3 700	-11 705	-68 %	8 005	-11 705	0	-12 576	107 %	-16 769	-19 449	-26 157
TOIMINTAKULUT	-263 590	-267 511	-1 %	3 921	-267 511	0	-163 772	61 %	-218 363	-260 590	-336 869
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-257 770	-261 511	-1 %	3 741	-261 511	0	-155 157	59 %	-206 876	-240 644	-316 923
VUOSIKATE	-257 770	-261 511	-1 %	3 741	-261 511	0	-155 157	59 %	-206 876	-240 644	-316 923
TILIKAUDEN TULOS	-257 770	-261 511	-1 %	3 741	-261 511	0	-155 157	59 %	-206 876	-240 644	-316 923
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-257 770	-261 511	-1 %	3 741	-261 511	0	-155 157	59 %	-206 876	-240 644	-316 923
003003 Kangasniemen perhetupa (LAPE)											
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-13	-13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900	-900	0 %	0	-900	0	-492	55 %	-656	-162	-393
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	-7	0 %	-10	0	0
TOIMINTAKULUT	-900	-900	0 %	0	-900	0	-500	56 %	-666	-175	-407
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-900	-900	0 %	0	-900	0	-500	56 %	-666	-175	-407
VUOSIKATE	-900	-900	0 %	0	-900	0	-500	56 %	-666	-175	-407
TILIKAUDEN TULOS	-900	-900	0 %	0	-900	0	-500	56 %	-666	-175	-407
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-900	-900	0 %	0	-900	0	-500	56 %	-666	-175	-407
003004 Puulan seutuopisto											
Myyntituotot	5 436	0	-100 %	5 436	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	13 000	13 000	0 %	0	13 000	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	18 436	13 000	42 %	5 436	13 000	0	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-135 436	-130 220	4 %	-5 216	-130 220	0	-119 477	92 %	-159 303	-102 817	-178 989
Muut toimintakulut	0	-29 571	0 %	29 571	-29 571	0	-22 176	75 %	-29 568	-21 861	-29 148
TOIMINTAKULUT	-135 436	-159 791	-15 %	24 355	-159 791	0	-141 653	89 %	-188 871	-124 678	-208 137
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-117 000	-146 791	-20 %	29 791	-146 791	0	-141 653	96 %	-188 871	-124 678	-208 137
VUOSIKATE	-117 000	-146 791	-20 %	29 791	-146 791	0	-141 653	96 %	-188 871	-124 678	-208 137
TILIKAUDEN TULOS	-117 000	-146 791	-20 %	29 791	-146 791	0	-141 653	96 %	-188 871	-124 678	-208 137
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-117 000	-146 791	-20 %	29 791	-146 791	0	-141 653	96 %	-188 871	-124 678	-208 137
003006 Mikkelin musiikkiopisto											
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0	55	0 %	73	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	55	0 %	73	0	0
Palvelujen ostot	-45 000	-43 000	5 %	-2 000	-43 000	0	-43 500	101 %	-58 000	-113	-43 613
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-50	-50
TOIMINTAKULUT	-45 000	-43 000	5 %	-2 000	-43 000	0	-43 500	101 %	-58 000	-163	-43 663
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-45 000	-43 000	5 %	-2 000	-43 000	0	-43 445	101 %	-57 927	-163	-43 663
VUOSIKATE	-45 000	-43 000	5 %	-2 000	-43 000	0	-43 445	101 %	-57 927	-163	-43 663
TILIKAUDEN TULOS	-45 000	-43 000	5 %	-2 000	-43 000	0	-43 445	101 %	-57 927	-163	-43 663
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-45 000	-43 000	5 %	-2 000	-43 000	0	-43 445	101 %	-57 927	-163	-43 663
003008 Jakamattomat erät											
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	0	15 619
Maksutuotot	6 000	6 000	0 %	0	6 000	0	0	0 %	0	4 035	4 035
Muut toimintatuotot	17 670	17 670	0 %	0	17 670	0	11 723	66 %	15 631	10 084	13 397
TOIMINTATUOTOT	23 670	23 670	0 %	0	23 670	0	11 723	50 %	15 631	14 119	33 051
Palvelujen ostot	-82 000	-82 000	0 %	0	-82 000	0	-64 669	79 %	-86 226	-100 997	-146 196
Muut toimintakulut	-8 000	-8 000	0 %	0	-8 000	0	-12 200	152 %	-16 267	-7 000	-9 939
TOIMINTAKULUT	-90 000	-90 000	0 %	0	-90 000	0	-76 869	85 %	-102 492	-107 997	-156 135

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-66 330	-66 330	0 %	0	-66 330	0	-65 146	98 %	-86 861	-93 878	-123 085
UUSIKATE	-66 330	-66 330	0 %	0	-66 330	0	-65 146	98 %	-86 861	-93 878	-123 085
TILIKAUDEN TULOS	-66 330	-66 330	0 %	0	-66 330	0	-65 146	98 %	-86 861	-93 878	-123 085
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-66 330	-66 330	0 %	0	-66 330	0	-65 146	98 %	-86 861	-93 878	-123 085
003009 Kotikuntakorvaukset											
Myyntituotot	80 000	40 000	100 %	40 000	40 000	0	60 957	152 %	81 276	32 571	43 428
TOIMINTATUOTOT	80 000	40 000	100 %	40 000	40 000	0	60 957	152 %	81 276	32 571	43 428
Palvelujen ostot	-145 000	-145 000	0 %	0	-145 000	0	-113 562	78 %	-151 416	-102 046	-167 260
TOIMINTAKULUT	-145 000	-145 000	0 %	0	-145 000	0	-113 562	78 %	-151 416	-102 046	-167 260
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-65 000	-105 000	-38 %	40 000	-105 000	0	-52 605	50 %	-70 140	-69 475	-123 832
UUSIKATE	-65 000	-105 000	-38 %	40 000	-105 000	0	-52 605	50 %	-70 140	-69 475	-123 832
TILIKAUDEN TULOS	-65 000	-105 000	-38 %	40 000	-105 000	0	-52 605	50 %	-70 140	-69 475	-123 832
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-65 000	-105 000	-38 %	40 000	-105 000	0	-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	0	9 016
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	0	9 016
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	-4 979	0 %	-6 639	-3 855	-5 658
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-3 572	-4 754
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	-4 979	0 %	-6 639	-7 426	-10 412
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	-4 979	0 %	-6 639	-7 426	-1 396
UUSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	-4 979	0 %	-6 639	-7 426	-1 396
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	-4 979	0 %	-6 639	-7 426	-1 396
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	-4 979	0 %	-6 639	-7 426	-1 396
003011 Kultt.ja kotis.työ/L Pylvänaisen kp											
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	-406	0 %	-541	-18 988	-22 125
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	-1 209	0 %	-1 613	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	-1 615	0 %	-2 153	-18 988	-22 125
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	-1 615	0 %	-2 153	-18 988	-22 125
UUSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	-1 615	0 %	-2 153	-18 988	-22 125
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	-1 615	0 %	-2 153	-18 988	-22 125
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	-1 615	0 %	-2 153	-18 988	-22 125
00030112 HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT 2021-											
Myyntituotot	93 260	40 000	133 %	53 260	40 000	0	60 957	152 %	81 276	33 321	59 797
Maksutuotot	6 000	6 000	0 %	0	6 000	0	55	1 %	73	4 035	4 035
Tuet ja avustukset	10 000	16 000	-38 %	-6 000	16 000	0	7 841	49 %	10 455	2 686	44 891
Muut toimintatuotot	30 670	30 670	0 %	0	30 670	0	12 497	41 %	16 663	10 084	13 397
TOIMINTATUOTOT	139 930	92 670	51 %	47 260	92 670	0	81 350	88 %	108 467	50 126	122 120
Henkilöstökulut	-192 939	-205 487	-6 %	12 549	-205 487	0	-117 643	57 %	-156 857	-201 983	-272 203
Palvelujen ostot	-585 283	-555 265	5 %	-30 018	-555 265	0	-452 902	82 %	-603 870	-435 268	-716 062
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 720	-3 220	-47 %	1 500	-3 220	0	-1 106	34 %	-1 475	-492	-884
Avustukset	-40 000	-40 000	0 %	0	-40 000	0	-34 583	86 %	-46 111	-33 450	-36 206
Muut toimintakulut	-12 200	-49 776	-75 %	37 576	-49 776	0	-47 302	95 %	-63 070	-49 218	-66 178
TOIMINTAKULUT	-832 142	-853 748	-3 %	21 607	-853 748	0	-653 537	77 %	-871 383	-720 411	-1 091 532
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-692 212	-761 078	-9 %	68 867	-761 078	0	-572 187	75 %	-762 916	-670 284	-969 412
UUSIKATE	-692 212	-761 078	-9 %	68 867	-761 078	0	-572 187	75 %	-762 916	-670 284	-969 412
TILIKAUDEN TULOS	-692 212	-761 078	-9 %	68 867	-761 078	0	-572 187	75 %	-762 916	-670 284	-969 412
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-692 212	-761 078	-9 %	68 867	-761 078	0	-572 187	75 %	-762 916	-670 284	-969 412
003157 Ikäihmisten viriketupa -hanke											
Tuet ja avustukset	8 400	8 400	0 %	0	8 400	0	0	0 %	0	0	11 706
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-180	-180
TOIMINTATUOTOT	8 400	8 400	0 %	0	8 400	0	0	0 %	0	-180	11 526
Henkilöstökulut	-7 573	-7 514	1 %	-59	-7 514	0	-4 659	62 %	-6 211	-6 139	-8 612
Palvelujen ostot	-785	-785	0 %	0	-785	0	-585	75 %	-780	-1 197	-1 596
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-904	-904	0 %	0	-904	0	-557	62 %	-743	-601	-811
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	-1 644	0 %	-2 192	-1 620	-1 980
TOIMINTAKULUT	-9 262	-9 203	1 %	-59	-9 203	0	-7 445	81 %	-9 927	-9 557	-12 999
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-862	-803	7 %	-59	-803	0	-7 445	927 %	-9 927	-9 737	-1 473
UUSIKATE	-862	-803	7 %	-59	-803	0	-7 445	927 %	-9 927	-9 737	-1 473
TILIKAUDEN TULOS	-862	-803	7 %	-59	-803	0	-7 445	927 %	-9 927	-9 737	-1 473
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-862	-803	7 %	-59	-803	0	-7 445	927 %	-9 927	-9 737	-1 473
003159 Koulun kerhotoiminnan tukem. 2022-23											
Tuet ja avustukset	9 000	9 000	0 %	0	9 000	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	9 000	9 000	0 %	0	9 000	0	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-3 114	-3 090	1 %	-24	-3 090	0	-45	1 %	-60	-51	-68
Palvelujen ostot	-626	0	-100 %	-626	0	0	0	0 %	0	-981	-1 308
TOIMINTAKULUT	-3 740	-3 090	21 %	-650	-3 090	0	-45	1 %	-60	-1 032	-1 376

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5 260	5 910	-11 %	-650	5 910	0	-45	-1 %	-60	-1 032	-1 376
UUSIKATE	5 260	5 910	-11 %	-650	5 910	0	-45	-1 %	-60	-1 032	-1 376
TILIKAUDEN TULOS	5 260	5 910	-11 %	-650	5 910	0	-45	-1 %	-60	-1 032	-1 376
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	5 260	5 910	-11 %	-650	5 910	0	-45	-1 %	-60	-1 032	-1 376
003161 Erasmus+ -ohjelma 2022											
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	-1 318	0 %	-1 757	0	-38
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	-1 318	0 %	-1 757	0	-38
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	-1 318	0 %	-1 757	0	-38
UUSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	-1 318	0 %	-1 757	0	-38
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	-1 318	0 %	-1 757	0	-38
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	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	0	61 059	100 %	81 412	73 972	73 972
TOIMINTATUOTOT	30 000	61 000	-51 %	-31 000	61 000	0	61 059	100 %	81 412	73 972	73 972
Henkilöstökulut	-47 268	-84 154	-44 %	36 886	-84 154	0	-72 691	86 %	-96 921	-68 089	-104 497
Palvelujen ostot	-2 486	-3 951	-37 %	1 465	-3 951	0	-3 366	85 %	-4 488	-5 067	-6 756
TOIMINTAKULUT	-49 754	-88 105	-44 %	38 351	-88 105	0	-76 057	86 %	-101 409	-73 156	-111 253
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 754	-27 105	-27 %	7 351	-27 105	0	-14 998	55 %	-19 997	816	-37 281
UUSIKATE	-19 754	-27 105	-27 %	7 351	-27 105	0	-14 998	55 %	-19 997	816	-37 281
TILIKAUDEN TULOS	-19 754	-27 105	-27 %	7 351	-27 105	0	-14 998	55 %	-19 997	816	-37 281
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-19 754	-27 105	-27 %	7 351	-27 105	0	-14 998	55 %	-19 997	816	-37 281
003166 SOME sammuu-Lisää liik. ja sis. 2024-25											
Tuet ja avustukset	8 000	8 000	0 %	0	8 000	0	0	0 %	0	40	40
TOIMINTATUOTOT	8 000	8 000	0 %	0	8 000	0	0	0 %	0	40	40
Henkilöstökulut	-14 540	-14 426	1 %	-114	-14 426	0	-45	0 %	-60	-4 133	-4 224
Palvelujen ostot	-919	-940	-2 %	21	-940	0	0	0 %	0	-657	-876
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-1 272	-1 272
TOIMINTAKULUT	-15 459	-15 366	1 %	-93	-15 366	0	-45	0 %	-60	-6 062	-6 372
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 459	-7 366	1 %	-93	-7 366	0	-45	1 %	-60	-6 023	-6 333
UUSIKATE	-7 459	-7 366	1 %	-93	-7 366	0	-45	1 %	-60	-6 023	-6 333
TILIKAUDEN TULOS	-7 459	-7 366	1 %	-93	-7 366	0	-45	1 %	-60	-6 023	-6 333
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 459	-7 366	1 %	-93	-7 366	0	-45	1 %	-60	-6 023	-6 333
003167 Erasmus + KA1											
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	37 717	37 717
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	37 717	37 717
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	-7 317	0 %	-9 756	-113	-3 154
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	-21 190	0 %	-28 253	-219	-1 971
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	-748	0 %	-998	-50	-50
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	-315	0 %	-419	0	-19
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	-29 570	0 %	-39 427	-383	-5 195
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	-29 570	0 %	-39 427	37 334	32 522
UUSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	-29 570	0 %	-39 427	37 334	32 522
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	-29 570	0 %	-39 427	37 334	32 522
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	-29 570	0 %	-39 427	37 334	32 522
003168 Koulunuriosotyön käynnistäminen 2025-27											
Tuet ja avustukset	30 000	40 000	-25 %	-10 000	40 000	0	49 847	125 %	66 462	70 000	20 348
TOIMINTATUOTOT	30 000	40 000	-25 %	-10 000	40 000	0	49 847	125 %	66 462	70 000	20 348
Henkilöstökulut	-25 446	-40 875	-38 %	15 429	-40 875	0	-24 169	59 %	-32 225	-8 300	-19 500
Palvelujen ostot	-4 908	-5 530	-11 %	622	-5 530	0	-1 657	30 %	-2 209	0	-313
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-1 000	0 %	0	-1 000	0	-212	21 %	-282	-253	-398
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	-20	0 %	-27	0	-35
TOIMINTAKULUT	-31 354	-47 405	-34 %	16 051	-47 405	0	-26 057	55 %	-34 743	-8 553	-20 245
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 354	-7 405	-82 %	6 051	-7 405	0	23 790	-321 %	31 720	61 447	103
UUSIKATE	-1 354	-7 405	-82 %	6 051	-7 405	0	23 790	-321 %	31 720	61 447	103
TILIKAUDEN TULOS	-1 354	-7 405	-82 %	6 051	-7 405	0	23 790	-321 %	31 720	61 447	103
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 354	-7 405	-82 %	6 051	-7 405	0	23 790	-321 %	31 720	61 447	103
003169 SOME sammuu-Lisää liik. ja sis. 2025-26											
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	1 592	0 %	2 122	5 500	3 908
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	1 592	0 %	2 122	5 500	3 908
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	-2 909	0 %	-3 879	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	-14	0 %	-18	0	-3 114
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	-2 923	0 %	-3 897	0	-3 114
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	-1 331	0 %	-1 775	5 500	794
UUSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	-1 331	0 %	-1 775	5 500	794
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	-1 331	0 %	-1 775	5 500	794
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	-1 331	0 %	-1 775	5 500	794

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
003180 Perusop. uimataidon opetuksen vahv.											
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	2 975	0 %	3 966	0	945
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	2 975	0 %	3 966	0	945
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	-1 524	0 %	-2 033	0	-829
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	-1 524	0 %	-2 033	0	-829
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	1 450	0 %	1 934	0	116
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	1 450	0 %	1 934	0	116
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	1 450	0 %	1 934	0	116
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	1 450	0 %	1 934	0	116
003181 SOME sammuu, hyvinvointia kohti											
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	5 000	0 %	6 667	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	5 000	0 %	6 667	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	-8	0 %	-10	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	-8	0 %	-10	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	4 992	0 %	6 657	0	0
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	4 992	0 %	6 657	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	4 992	0 %	6 657	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	4 992	0 %	6 657	0	0
003182 Erasmus+ 2026-2027											
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	39 778	0 %	53 038	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	39 778	0 %	53 038	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	-2 815	0 %	-3 753	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	-2 815	0 %	-3 753	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	36 964	0 %	49 285	0	0
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	36 964	0 %	49 285	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	36 964	0 %	49 285	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	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	0	160 251	127 %	213 667	187 228	148 635
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-180	-180
TOIMINTATUOTOT	85 400	126 400	-32 %	-41 000	126 400	0	160 251	127 %	213 667	187 048	148 455
Henkilöstökulut	-97 941	-150 059	-35 %	52 118	-150 059	0	-111 842	75 %	-149 123	-86 826	-140 055
Palvelujen ostot	-9 724	-11 206	-13 %	1 482	-11 206	0	-32 454	290 %	-43 272	-8 121	-13 687
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 904	-1 904	0 %	0	-1 904	0	-1 531	80 %	-2 042	-2 176	-5 646
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	-1 979	0 %	-2 638	-1 620	-2 035
TOIMINTAKULUT	-109 569	-163 169	-33 %	53 600	-163 169	0	-147 806	91 %	-197 074	-98 743	-161 422
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-24 169	-36 769	-34 %	12 600	-36 769	0	12 445	-34 %	16 593	88 305	-12 967
UUOSIKATE	-24 169	-36 769	-34 %	12 600	-36 769	0	12 445	-34 %	16 593	88 305	-12 967
TILIKAUDEN TULOS	-24 169	-36 769	-34 %	12 600	-36 769	0	12 445	-34 %	16 593	88 305	-12 967
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-24 169	-36 769	-34 %	12 600	-36 769	0	12 445	-34 %	16 593	88 305	-12 967
00030102 SIVLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-											
Myyntituotot	93 260	40 000	133 %	53 260	40 000	0	60 957	152 %	81 276	33 321	59 797
Maksutuotot	6 000	6 000	0 %	0	6 000	0	55	1 %	73	4 035	4 035
Tuet ja avustukset	95 400	142 400	-33 %	-47 000	142 400	0	168 092	118 %	224 122	189 914	193 527
Muut toimintatuotot	30 670	30 670	0 %	0	30 670	0	12 497	41 %	16 663	9 904	13 217
TOIMINTATUOTOT	225 330	219 070	3 %	6 260	219 070	0	241 601	110 %	322 135	237 175	270 576
Henkilöstökulut	-290 880	-355 547	-18 %	64 667	-355 547	0	-229 485	65 %	-305 980	-288 808	-412 258
Palvelujen ostot	-595 007	-566 471	5 %	-28 536	-566 471	0	-485 356	86 %	-647 142	-443 389	-729 748
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 624	-5 124	-29 %	1 500	-5 124	0	-2 637	51 %	-3 516	-2 669	-6 529
Avustukset	-40 000	-40 000	0 %	0	-40 000	0	-34 583	86 %	-46 111	-33 450	-36 206
Muut toimintakulut	-12 200	-49 776	-75 %	37 576	-49 776	0	-49 281	99 %	-65 708	-50 838	-68 213
TOIMINTAKULUT	-941 711	-1 016 918	-7 %	75 207	-1 016 918	0	-801 343	79 %	-1 068 457	-819 154	-1 252 955
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-716 381	-797 848	-10 %	81 467	-797 848	0	-559 742	70 %	-746 323	-581 979	-982 379
UUOSIKATE	-716 381	-797 848	-10 %	81 467	-797 848	0	-559 742	70 %	-746 323	-581 979	-982 379
TILIKAUDEN TULOS	-716 381	-797 848	-10 %	81 467	-797 848	0	-559 742	70 %	-746 323	-581 979	-982 379
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-716 381	-797 848	-10 %	81 467	-797 848	0	-559 742	70 %	-746 323	-581 979	-982 379
003102 Kalliolan koulu											
Myyntituotot	70 404	0	-100 %	70 404	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	352	0 %	470	245	1 347
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	547	0 %	730	428	647
TOIMINTATUOTOT	70 404	0	-100 %	70 404	0	0	899	0 %	1 199	673	1 994
Henkilöstökulut	-444 817	-461 685	-4 %	16 867	-461 685	0	-291 983	63 %	-389 310	-252 587	-377 717
Palvelujen ostot	-144 845	-138 054	5 %	-6 791	-138 054	0	-95 608	69 %	-127 478	-114 139	-162 323
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 550	-16 150	9 %	-1 400	-16 150	0	-13 515	84 %	-18 020	-11 519	-12 139
Muut toimintakulut	-800	-63 904	-99 %	63 104	-63 904	0	-48 264	76 %	-64 353	-46 478	-62 024
TOIMINTAKULUT	-608 012	-679 793	-11 %	71 780	-679 793	0	-449 371	66 %	-599 161	-424 722	-614 203

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-537 608	-679 793	-21 %	142 184	-679 793	0	-448 471	66 %	-597 962	-424 049	-612 209
UUOSIKATE	-537 608	-679 793	-21 %	142 184	-679 793	0	-448 471	66 %	-597 962	-424 049	-612 209
TILIKAUDEN TULOS	-537 608	-679 793	-21 %	142 184	-679 793	0	-448 471	66 %	-597 962	-424 049	-612 209
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-537 608	-679 793	-21 %	142 184	-679 793	0	-448 471	66 %	-597 962	-424 049	-612 209
003103 Beckerin koulu											
Myyntituotot	181 764	0	-100 %	181 764	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0	1 410	0 %	1 881	1 283	2 541
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	15 917	0 %	21 222	13 682	12 580
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	4 992	0 %	6 656	5 104	6 379
TOIMINTATUOTOT	181 764	0	-100 %	181 764	0	0	22 319	0 %	29 759	20 068	21 501
Henkilöstökulut	-1 056 082	-1 045 857	1 %	-10 225	-1 045 857	0	-698 180	67 %	-930 906	-733 098	-991 630
Palvelujen ostot	-430 094	-433 125	-1 %	3 031	-433 125	0	-282 628	65 %	-376 838	-345 032	-479 970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 200	-35 700	7 %	-2 500	-35 700	0	-30 603	86 %	-40 804	-32 379	-35 570
Muut toimintakulut	-2 100	-164 630	-99 %	162 530	-164 630	0	-123 249	75 %	-164 332	-102 014	-136 405
TOIMINTAKULUT	-1 526 476	-1 679 312	-9 %	152 836	-1 679 312	0	-1 134 660	68 %	-1 512 880	-1 212 522	-1 643 575
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 344 712	-1 679 312	-20 %	334 600	-1 679 312	0	-1 112 341	66 %	-1 483 121	-1 192 454	-1 622 074
UUOSIKATE	-1 344 712	-1 679 312	-20 %	334 600	-1 679 312	0	-1 112 341	66 %	-1 483 121	-1 192 454	-1 622 074
TILIKAUDEN TULOS	-1 344 712	-1 679 312	-20 %	334 600	-1 679 312	0	-1 112 341	66 %	-1 483 121	-1 192 454	-1 622 074
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 344 712	-1 679 312	-20 %	334 600	-1 679 312	0	-1 112 341	66 %	-1 483 121	-1 192 454	-1 622 074
003104 Koittila											
Myyntituotot	32 220	0	-100 %	32 220	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	2 654	0 %	3 538	2 200	4 545
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	63	0 %	85	237	287
TOIMINTATUOTOT	32 220	0	-100 %	32 220	0	0	2 717	0 %	3 623	2 437	4 832
Henkilöstökulut	-146 151	-140 337	4 %	-5 814	-140 337	0	-105 553	75 %	-140 737	-110 966	-151 680
Palvelujen ostot	-100 738	-99 751	1 %	-987	-99 751	0	-60 121	60 %	-80 161	-76 489	-104 774
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 900	-10 400	-5 %	500	-10 400	0	-7 128	69 %	-9 504	-5 249	-7 861
Muut toimintakulut	-400	-25 511	-98 %	25 111	-25 511	0	-19 126	75 %	-25 502	-17 026	-22 773
TOIMINTAKULUT	-257 189	-275 999	-7 %	18 810	-275 999	0	-191 928	70 %	-255 904	-209 730	-287 088
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-224 969	-275 999	-18 %	51 030	-275 999	0	-189 211	69 %	-252 281	-207 293	-282 256
UUOSIKATE	-224 969	-275 999	-18 %	51 030	-275 999	0	-189 211	69 %	-252 281	-207 293	-282 256
TILIKAUDEN TULOS	-224 969	-275 999	-18 %	51 030	-275 999	0	-189 211	69 %	-252 281	-207 293	-282 256
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-224 969	-275 999	-18 %	51 030	-275 999	0	-189 211	69 %	-252 281	-207 293	-282 256
003106 Vuojalahti											
Myyntituotot	36 240	0	-100 %	36 240	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	324	0 %	432	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	493	0 %	658	729	1 238
TOIMINTATUOTOT	36 240	0	-100 %	36 240	0	0	817	0 %	1 090	729	1 238
Henkilöstökulut	-140 076	-178 166	-21 %	38 090	-178 166	0	-141 514	79 %	-188 685	-122 484	-170 789
Palvelujen ostot	-108 171	-103 266	5 %	-4 905	-103 266	0	-66 725	65 %	-88 966	-77 020	-107 413
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	-10 000	-8 %	800	-10 000	0	-4 922	49 %	-6 563	-5 694	-5 795
Muut toimintakulut	-350	-23 340	-99 %	22 990	-23 340	0	-17 553	75 %	-23 404	-16 599	-22 202
TOIMINTAKULUT	-257 797	-314 772	-18 %	56 975	-314 772	0	-230 714	73 %	-307 618	-221 798	-306 198
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-221 557	-314 772	-30 %	93 215	-314 772	0	-229 897	73 %	-306 529	-221 068	-304 959
UUOSIKATE	-221 557	-314 772	-30 %	93 215	-314 772	0	-229 897	73 %	-306 529	-221 068	-304 959
TILIKAUDEN TULOS	-221 557	-314 772	-30 %	93 215	-314 772	0	-229 897	73 %	-306 529	-221 068	-304 959
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-221 557	-314 772	-30 %	93 215	-314 772	0	-229 897	73 %	-306 529	-221 068	-304 959
003110 Peruskoulun yhteiset erityisopettajat											
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-1 300	-1 733
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-4 464	-5 952
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-5 764	-7 685
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-5 764	-7 685
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-5 764	-7 685
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-5 764	-7 685
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-5 764	-7 685
003172 Kalliola/esiopetus											
Myyntituotot	18 000	0	-100 %	18 000	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	467	0 %	623	227	227
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	95	95
TOIMINTATUOTOT	18 000	0	-100 %	18 000	0	0	467	0 %	623	322	322
Henkilöstökulut	-205 245	-109 764	87 %	-95 481	-109 764	0	-114 434	104 %	-152 578	-134 809	-182 195
Palvelujen ostot	-40 472	-39 080	4 %	-1 392	-39 080	0	-24 788	63 %	-33 050	-38 807	-48 508
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100	-3 600	69 %	-2 500	-3 600	0	-2 527	70 %	-3 369	-1 686	-1 686
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-79	-302
TOIMINTAKULUT	-251 817	-152 444	65 %	-99 373	-152 444	0	-141 748	93 %	-188 997	-175 381	-232 691
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-233 817	-152 444	53 %	-81 373	-152 444	0	-141 281	93 %	-188 374	-175 059	-232 369
UUOSIKATE	-233 817	-152 444	53 %	-81 373	-152 444	0	-141 281	93 %	-188 374	-175 059	-232 369

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
TILIKAUDEN TULOS	-233 817	-152 444	53 %	-81 373	-152 444	0	-141 281	93 %	-188 374	-175 059	-232 369
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-233 817	-152 444	53 %	-81 373	-152 444	0	-141 281	93 %	-188 374	-175 059	-232 369
003174 Koittila/esiopetus											
Myyntituotot	1 020	0	-100 %	1 020	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 020	0	-100 %	1 020	0	0	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-44 494	-23 169	92 %	-21 324	-23 169	0	-7 134	31 %	-9 513	-6 038	-10 640
Palvelujen ostot	-4 007	-4 074	-2 %	67	-4 074	0	-2 680	66 %	-3 573	-6 710	-7 978
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-1 000	0 %	0	-1 000	0	-75	8 %	-101	-284	-318
TOIMINTAKULUT	-49 501	-28 243	75 %	-21 257	-28 243	0	-9 890	35 %	-13 186	-13 032	-18 937
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-48 481	-28 243	72 %	-20 237	-28 243	0	-9 890	35 %	-13 186	-13 032	-18 937
VUOSIKATE	-48 481	-28 243	72 %	-20 237	-28 243	0	-9 890	35 %	-13 186	-13 032	-18 937
TILIKAUDEN TULOS	-48 481	-28 243	72 %	-20 237	-28 243	0	-9 890	35 %	-13 186	-13 032	-18 937
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-48 481	-28 243	72 %	-20 237	-28 243	0	-9 890	35 %	-13 186	-13 032	-18 937
003175 Vuojalahti/esiopetus											
Myyntituotot	744	0	-100 %	744	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	150	150
TOIMINTATUOTOT	744	0	-100 %	744	0	0	0	0 %	0	150	150
Henkilöstökulut	-41 932	-24 223	73 %	-17 710	-24 223	0	-8 307	34 %	-11 076	-6 837	-12 361
Palvelujen ostot	-8 590	-8 824	-3 %	234	-8 824	0	-5 390	61 %	-7 186	-6 025	-8 576
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-1 000	0 %	0	-1 000	0	-277	28 %	-369	-82	-82
TOIMINTAKULUT	-51 522	-34 047	51 %	-17 476	-34 047	0	-13 973	41 %	-18 631	-12 944	-21 018
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-50 778	-34 047	49 %	-16 732	-34 047	0	-13 973	41 %	-18 631	-12 794	-20 868
VUOSIKATE	-50 778	-34 047	49 %	-16 732	-34 047	0	-13 973	41 %	-18 631	-12 794	-20 868
TILIKAUDEN TULOS	-50 778	-34 047	49 %	-16 732	-34 047	0	-13 973	41 %	-18 631	-12 794	-20 868
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-50 778	-34 047	49 %	-16 732	-34 047	0	-13 973	41 %	-18 631	-12 794	-20 868
00030212 ALAKOULUT 2021-											
Myyntituotot	340 392	0	-100 %	340 392	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0	1 410	0 %	1 881	1 283	2 541
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	19 714	0 %	26 285	16 354	18 699
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	6 096	0 %	8 128	6 743	8 797
TOIMINTATUOTOT	340 392	0	-100 %	340 392	0	0	27 220	0 %	36 294	24 380	30 037
Henkilöstökulut	-2 078 798	-1 983 202	5 %	-95 596	-1 983 202	0	-1 367 105	69 %	-1 822 806	-1 368 119	-1 898 745
Palvelujen ostot	-836 917	-826 174	1 %	-10 743	-826 174	0	-537 940	65 %	-717 253	-668 685	-925 494
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 950	-77 850	7 %	-5 100	-77 850	0	-59 047	76 %	-78 729	-56 892	-63 451
Muut toimintakulut	-3 650	-277 385	-99 %	273 735	-277 385	0	-208 193	75 %	-277 590	-182 196	-243 705
TOIMINTAKULUT	-3 002 315	-3 164 611	-5 %	162 296	-3 164 611	0	-2 172 284	69 %	-2 896 378	-2 275 893	-3 131 395
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 661 923	-3 164 611	-16 %	502 688	-3 164 611	0	-2 145 063	68 %	-2 860 085	-2 251 513	-3 101 358
VUOSIKATE	-2 661 923	-3 164 611	-16 %	502 688	-3 164 611	0	-2 145 063	68 %	-2 860 085	-2 251 513	-3 101 358
TILIKAUDEN TULOS	-2 661 923	-3 164 611	-16 %	502 688	-3 164 611	0	-2 145 063	68 %	-2 860 085	-2 251 513	-3 101 358
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 661 923	-3 164 611	-16 %	502 688	-3 164 611	0	-2 145 063	68 %	-2 860 085	-2 251 513	-3 101 358
003170 Kouluisten iltapäivätoiminta											
Myyntituotot	17 820	0	-100 %	17 820	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	20 000	16 000	25 %	4 000	16 000	0	16 213	101 %	21 617	18 179	25 296
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	81	81
TOIMINTATUOTOT	37 820	16 000	136 %	21 820	16 000	0	16 213	101 %	21 617	18 260	25 377
Henkilöstökulut	-52 144	-51 745	1 %	-399	-51 745	0	-25 791	50 %	-34 387	-36 585	-50 269
Palvelujen ostot	-20 630	-20 805	-1 %	175	-20 805	0	-12 439	60 %	-16 585	-15 330	-21 578
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-800	0 %	0	-800	0	-292	37 %	-390	-257	-257
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	135	-1 375
TOIMINTAKULUT	-73 574	-73 350	0 %	-224	-73 350	0	-38 522	53 %	-51 363	-52 037	-73 479
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-35 754	-57 350	-38 %	21 596	-57 350	0	-22 309	39 %	-29 746	-33 777	-48 102
VUOSIKATE	-35 754	-57 350	-38 %	21 596	-57 350	0	-22 309	39 %	-29 746	-33 777	-48 102
TILIKAUDEN TULOS	-35 754	-57 350	-38 %	21 596	-57 350	0	-22 309	39 %	-29 746	-33 777	-48 102
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-35 754	-57 350	-38 %	21 596	-57 350	0	-22 309	39 %	-29 746	-33 777	-48 102
00030222 KOULULAISTEN IP / AP -TOIMINTA 2021-											
Myyntituotot	17 820	0	-100 %	17 820	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	20 000	16 000	25 %	4 000	16 000	0	16 213	101 %	21 617	18 179	25 296
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	81	81
TOIMINTATUOTOT	37 820	16 000	136 %	21 820	16 000	0	16 213	101 %	21 617	18 260	25 377
Henkilöstökulut	-52 144	-51 745	1 %	-399	-51 745	0	-25 791	50 %	-34 387	-36 585	-50 269
Palvelujen ostot	-20 630	-20 805	-1 %	175	-20 805	0	-12 439	60 %	-16 585	-15 330	-21 578
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-800	0 %	0	-800	0	-292	37 %	-390	-257	-257
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	135	-1 375
TOIMINTAKULUT	-73 574	-73 350	0 %	-224	-73 350	0	-38 522	53 %	-51 363	-52 037	-73 479
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-35 754	-57 350	-38 %	21 596	-57 350	0	-22 309	39 %	-29 746	-33 777	-48 102
VUOSIKATE	-35 754	-57 350	-38 %	21 596	-57 350	0	-22 309	39 %	-29 746	-33 777	-48 102
TILIKAUDEN TULOS	-35 754	-57 350	-38 %	21 596	-57 350	0	-22 309	39 %	-29 746	-33 777	-48 102

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-35 754	-57 350	-38 %	21 596	-57 350	0	-22 309	39 %	-29 746	-33 777	-48 102
00030202 ALAKOULUT 2021-											
Myyntituotot	358 212	0	-100 %	358 212	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	20 000	16 000	25 %	4 000	16 000	0	17 623	110 %	23 497	19 462	27 838
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	19 714	0 %	26 285	16 435	18 780
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	6 096	0 %	8 128	6 743	8 797
TOIMINTATUOTOT	378 212	16 000	2 264 %	362 212	16 000	0	43 433	271 %	57 911	42 640	55 415
Henkilöstökulut	-2 130 942	-2 034 947	5 %	-95 995	-2 034 947	0	-1 392 895	68 %	-1 857 194	-1 404 703	-1 949 014
Palvelujen ostot	-857 547	-846 979	1 %	-10 568	-846 979	0	-550 379	65 %	-733 839	-684 015	-947 072
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 750	-78 650	6 %	-5 100	-78 650	0	-59 339	75 %	-79 119	-57 149	-63 708
Muut toimintakulut	-3 650	-277 385	-99 %	273 735	-277 385	0	-208 193	75 %	-277 590	-182 062	-245 080
TOIMINTAKULUT	-3 075 889	-3 237 961	-5 %	162 072	-3 237 961	0	-2 210 806	68 %	-2 947 741	-2 327 929	-3 204 874
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 697 677	-3 221 961	-16 %	524 284	-3 221 961	0	-2 167 373	67 %	-2 889 830	-2 285 290	-3 149 460
UUOSIKATE	-2 697 677	-3 221 961	-16 %	524 284	-3 221 961	0	-2 167 373	67 %	-2 889 830	-2 285 290	-3 149 460
TILIKAUDEN TULOS	-2 697 677	-3 221 961	-16 %	524 284	-3 221 961	0	-2 167 373	67 %	-2 889 830	-2 285 290	-3 149 460
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 697 677	-3 221 961	-16 %	524 284	-3 221 961	0	-2 167 373	67 %	-2 889 830	-2 285 290	-3 149 460
003108 Kankaisten koulu											
Myyntituotot	217 836	0	-100 %	217 836	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0	4 058	0 %	5 410	3 610	6 860
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	223	0 %	298	4 238	4 238
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	883	0 %	1 178	1 056	1 901
TOIMINTATUOTOT	217 836	0	-100 %	217 836	0	0	5 164	0 %	6 886	8 904	12 999
Henkilöstökulut	-1 103 619	-969 083	14 %	-134 536	-969 083	0	-766 220	79 %	-1 021 627	-787 375	-1 053 100
Palvelujen ostot	-577 356	-570 225	1 %	-7 131	-570 225	0	-370 248	65 %	-493 664	-429 567	-600 686
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 200	-46 700	1 %	-500	-46 700	0	-34 936	75 %	-46 582	-49 544	-54 918
Muut toimintakulut	-3 000	-425 807	-99 %	422 807	-425 807	0	-322 676	76 %	-430 234	-300 409	-401 857
TOIMINTAKULUT	-1 731 175	-2 011 815	-14 %	280 640	-2 011 815	0	-1 494 080	74 %	-1 992 107	-1 566 895	-2 110 560
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 513 339	-2 011 815	-25 %	498 476	-2 011 815	0	-1 488 916	74 %	-1 985 221	-1 557 991	-2 097 561
UUOSIKATE	-1 513 339	-2 011 815	-25 %	498 476	-2 011 815	0	-1 488 916	74 %	-1 985 221	-1 557 991	-2 097 561
TILIKAUDEN TULOS	-1 513 339	-2 011 815	-25 %	498 476	-2 011 815	0	-1 488 916	74 %	-1 985 221	-1 557 991	-2 097 561
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 513 339	-2 011 815	-25 %	498 476	-2 011 815	0	-1 488 916	74 %	-1 985 221	-1 557 991	-2 097 561
003109 Kankainen 95-osa											
Muut toimintakulut	0	-31 140	0 %	31 140	-31 140	0	-23 355	75 %	-31 140	-8 568	-11 424
TOIMINTAKULUT	0	-31 140	0 %	31 140	-31 140	0	-23 355	75 %	-31 140	-8 568	-11 424
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-31 140	0 %	31 140	-31 140	0	-23 355	75 %	-31 140	-8 568	-11 424
UUOSIKATE	0	-31 140	0 %	31 140	-31 140	0	-23 355	75 %	-31 140	-8 568	-11 424
TILIKAUDEN TULOS	0	-31 140	0 %	31 140	-31 140	0	-23 355	75 %	-31 140	-8 568	-11 424
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-31 140	0 %	31 140	-31 140	0	-23 355	75 %	-31 140	-8 568	-11 424
00030312 KANKAINEN 2021-											
Myyntituotot	217 836	0	-100 %	217 836	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0	4 058	0 %	5 410	3 610	6 860
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	223	0 %	298	4 238	4 238
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	883	0 %	1 178	1 056	1 901
TOIMINTATUOTOT	217 836	0	-100 %	217 836	0	0	5 164	0 %	6 886	8 904	12 999
Henkilöstökulut	-1 103 619	-969 083	14 %	-134 536	-969 083	0	-766 220	79 %	-1 021 627	-787 375	-1 053 100
Palvelujen ostot	-577 356	-570 225	1 %	-7 131	-570 225	0	-370 248	65 %	-493 664	-429 567	-600 686
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 200	-46 700	1 %	-500	-46 700	0	-34 936	75 %	-46 582	-49 544	-54 918
Muut toimintakulut	-3 000	-456 947	-99 %	453 947	-456 947	0	-346 031	76 %	-461 374	-308 977	-413 281
TOIMINTAKULUT	-1 731 175	-2 042 955	-15 %	311 780	-2 042 955	0	-1 517 435	74 %	-2 023 247	-1 575 463	-2 121 984
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 513 339	-2 042 955	-26 %	529 616	-2 042 955	0	-1 512 271	74 %	-2 016 361	-1 566 559	-2 108 985
UUOSIKATE	-1 513 339	-2 042 955	-26 %	529 616	-2 042 955	0	-1 512 271	74 %	-2 016 361	-1 566 559	-2 108 985
TILIKAUDEN TULOS	-1 513 339	-2 042 955	-26 %	529 616	-2 042 955	0	-1 512 271	74 %	-2 016 361	-1 566 559	-2 108 985
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 513 339	-2 042 955	-26 %	529 616	-2 042 955	0	-1 512 271	74 %	-2 016 361	-1 566 559	-2 108 985
00030302 YLÄKOULU 2021-											
Myyntituotot	217 836	0	-100 %	217 836	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0	4 058	0 %	5 410	3 610	6 860
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	223	0 %	298	4 238	4 238
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	883	0 %	1 178	1 056	1 901
TOIMINTATUOTOT	217 836	0	-100 %	217 836	0	0	5 164	0 %	6 886	8 904	12 999
Henkilöstökulut	-1 103 619	-969 083	14 %	-134 536	-969 083	0	-766 220	79 %	-1 021 627	-787 375	-1 053 100
Palvelujen ostot	-577 356	-570 225	1 %	-7 131	-570 225	0	-370 248	65 %	-493 664	-429 567	-600 686
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 200	-46 700	1 %	-500	-46 700	0	-34 936	75 %	-46 582	-49 544	-54 918
Muut toimintakulut	-3 000	-456 947	-99 %	453 947	-456 947	0	-346 031	76 %	-461 374	-308 977	-413 281
TOIMINTAKULUT	-1 731 175	-2 042 955	-15 %	311 780	-2 042 955	0	-1 517 435	74 %	-2 023 247	-1 575 463	-2 121 984
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 513 339	-2 042 955	-26 %	529 616	-2 042 955	0	-1 512 271	74 %	-2 016 361	-1 566 559	-2 108 985
UUOSIKATE	-1 513 339	-2 042 955	-26 %	529 616	-2 042 955	0	-1 512 271	74 %	-2 016 361	-1 566 559	-2 108 985
TILIKAUDEN TULOS	-1 513 339	-2 042 955	-26 %	529 616	-2 042 955	0	-1 512 271	74 %	-2 016 361	-1 566 559	-2 108 985

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 513 339	-2 042 955	-26 %	529 616	-2 042 955	0	-1 512 271	74 %	-2 016 361	-1 566 559	-2 108 985
003201 Lukio											
Myyntituotot	101 160	0	-100 %	101 160	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0	100	0 %	133	0	0
Tuet ja avustukset	45 000	45 000	0 %	0	45 000	0	12 702	28 %	16 936	18 811	27 718
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	983	0 %	1 311	609	1 077
TOIMINTATUOTOT	146 160	45 000	225 %	101 160	45 000	0	13 785	31 %	18 380	19 421	28 795
Henkilöstökulut	-676 858	-669 541	1 %	-7 317	-669 541	0	-469 814	70 %	-626 419	-431 485	-612 832
Palvelujen ostot	-266 026	-264 643	1 %	-1 383	-264 643	0	-154 796	58 %	-206 394	-211 402	-286 822
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 700	-17 700	40 %	-7 000	-17 700	0	-3 669	21 %	-4 892	-18 541	-21 089
Muut toimintakulut	-2 000	-84 312	-98 %	82 312	-84 312	0	-71 165	84 %	-94 887	-61 281	-82 134
TOIMINTAKULUT	-969 584	-1 036 196	-6 %	66 612	-1 036 196	0	-699 444	68 %	-932 592	-722 710	-1 002 878
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-823 424	-991 196	-17 %	167 772	-991 196	0	-685 659	69 %	-914 212	-703 289	-974 082
VUOSIKATE	-823 424	-991 196	-17 %	167 772	-991 196	0	-685 659	69 %	-914 212	-703 289	-974 082
TILIKAUDEN TULOS	-823 424	-991 196	-17 %	167 772	-991 196	0	-685 659	69 %	-914 212	-703 289	-974 082
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-823 424	-991 196	-17 %	167 772	-991 196	0	-685 659	69 %	-914 212	-703 289	-974 082
003203 Liikkuva koulu/lukio											
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	-32	0 %	-42	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	-2 512	0 %	-3 350	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	-2 544	0 %	-3 392	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	-2 544	0 %	-3 392	0	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	-2 544	0 %	-3 392	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	-2 544	0 %	-3 392	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	-2 544	0 %	-3 392	0	0
003205 EU-nuori -hanke 2018-2020											
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	-213	0 %	-284	-57	-130
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	-213	0 %	-284	-57	-130
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	-213	0 %	-284	-57	-130
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	-213	0 %	-284	-57	-130
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	-213	0 %	-284	-57	-130
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	-213	0 %	-284	-57	-130
003211 Koronavirusepidemian tukitoimet 2022-24											
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-10 588	-10 588
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-10 588	-10 588
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-10 588	-10 588
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-10 588	-10 588
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-10 588	-10 588
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	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	0	-16	0 %	-21	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	-16	0 %	-21	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	-16	0 %	-21	0	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	-16	0 %	-21	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	-16	0 %	-21	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	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 %	0	-7 678	-7 678
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-14	-14
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-105	-105
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-7 797	-7 797
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-7 797	-7 797
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-7 797	-7 797
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-7 797	-7 797
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-7 797	-7 797
00030412 LUKIO 2021-											
Myyntituotot	101 160	0	-100 %	101 160	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0	100	0 %	133	0	0
Tuet ja avustukset	45 000	45 000	0 %	0	45 000	0	12 702	28 %	16 936	18 811	27 718
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	983	0 %	1 311	609	1 077
TOIMINTATUOTOT	146 160	45 000	225 %	101 160	45 000	0	13 785	31 %	18 380	19 421	28 795
Henkilöstökulut	-676 858	-669 541	1 %	-7 317	-669 541	0	-470 027	70 %	-626 702	-442 130	-623 550
Palvelujen ostot	-266 026	-264 643	1 %	-1 383	-264 643	0	-154 828	59 %	-206 437	-219 080	-294 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 700	-17 700	40 %	-7 000	-17 700	0	-6 198	35 %	-8 263	-18 556	-21 103
Muut toimintakulut	-2 000	-84 312	-98 %	82 312	-84 312	0	-71 165	84 %	-94 887	-61 386	-82 239
TOIMINTAKULUT	-969 584	-1 036 196	-6 %	66 612	-1 036 196	0	-702 217	68 %	-936 289	-741 152	-1 021 393

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-823 424	-991 196	-17 %	167 772	-991 196	0	-688 432	69 %	-917 909	-721 731	-992 598
UUOSIKATE	-823 424	-991 196	-17 %	167 772	-991 196	0	-688 432	69 %	-917 909	-721 731	-992 598
TILIKAUDEN TULOS	-823 424	-991 196	-17 %	167 772	-991 196	0	-688 432	69 %	-917 909	-721 731	-992 598
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-823 424	-991 196	-17 %	167 772	-991 196	0	-688 432	69 %	-917 909	-721 731	-992 598
00030402 LUKIO 2021-											
Myyntituotot	101 160	0	-100 %	101 160	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0	100	0 %	133	0	0
Tuet ja avustukset	45 000	45 000	0 %	0	45 000	0	12 702	28 %	16 936	18 811	27 718
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0	983	0 %	1 311	609	1 077
TOIMINTATUOTOT	146 160	45 000	225 %	101 160	45 000	0	13 785	31 %	18 380	19 421	28 795
Henkilöstökulut	-676 858	-669 541	1 %	-7 317	-669 541	0	-470 027	70 %	-626 702	-442 130	-623 550
Palvelujen ostot	-266 026	-264 643	1 %	-1 383	-264 643	0	-154 828	59 %	-206 437	-219 080	-294 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 700	-17 700	40 %	-7 000	-17 700	0	-6 198	35 %	-8 263	-18 556	-21 103
Muut toimintakulut	-2 000	-84 312	-98 %	82 312	-84 312	0	-71 165	84 %	-94 887	-61 386	-82 239
TOIMINTAKULUT	-969 584	-1 036 196	-6 %	66 612	-1 036 196	0	-702 217	68 %	-936 289	-741 152	-1 021 393
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-823 424	-991 196	-17 %	167 772	-991 196	0	-688 432	69 %	-917 909	-721 731	-992 598
UUOSIKATE	-823 424	-991 196	-17 %	167 772	-991 196	0	-688 432	69 %	-917 909	-721 731	-992 598
TILIKAUDEN TULOS	-823 424	-991 196	-17 %	167 772	-991 196	0	-688 432	69 %	-917 909	-721 731	-992 598
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-823 424	-991 196	-17 %	167 772	-991 196	0	-688 432	69 %	-917 909	-721 731	-992 598
0003300 Varhaiskasvatuksen hallinto											
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	1 872	0 %	2 496	2 511	2 511
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	1 872	0 %	2 496	2 511	2 511
Henkilöstökulut	-141 501	-74 772	89 %	-66 729	-74 772	0	-95 430	128 %	-127 240	-58 317	-94 904
Palvelujen ostot	-19 805	-16 722	18 %	-3 083	-16 722	0	-12 476	75 %	-16 634	-15 545	-20 119
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0 %	0	-500	0	-21	4 %	-28	0	0
Muut toimintakulut	-500	-11 505	-96 %	11 005	-11 505	0	-13 727	119 %	-18 302	-10 119	-13 672
TOIMINTAKULUT	-162 306	-103 499	57 %	-58 807	-103 499	0	-121 653	118 %	-162 205	-83 980	-128 695
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-162 306	-103 499	57 %	-58 807	-103 499	0	-119 781	116 %	-159 708	-81 470	-126 184
UUOSIKATE	-162 306	-103 499	57 %	-58 807	-103 499	0	-119 781	116 %	-159 708	-81 470	-126 184
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	-164 353	-105 546	56 %	-58 807	-105 546	0	-125 962	119 %	-167 949	-88 423	-135 455
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-164 353	-105 546	56 %	-58 807	-105 546	0	-125 962	119 %	-167 949	-88 423	-135 455
0003305 Lasten kotihoidon tuki											
Avustukset	-110 000	-125 000	-12 %	15 000	-125 000	0	-69 452	56 %	-92 603	-69 275	-91 189
TOIMINTAKULUT	-110 000	-125 000	-12 %	15 000	-125 000	0	-69 452	56 %	-92 603	-69 275	-91 189
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-110 000	-125 000	-12 %	15 000	-125 000	0	-69 452	56 %	-92 603	-69 275	-91 189
UUOSIKATE	-110 000	-125 000	-12 %	15 000	-125 000	0	-69 452	56 %	-92 603	-69 275	-91 189
TILIKAUDEN TULOS	-110 000	-125 000	-12 %	15 000	-125 000	0	-69 452	56 %	-92 603	-69 275	-91 189
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-110 000	-125 000	-12 %	15 000	-125 000	0	-69 452	56 %	-92 603	-69 275	-91 189
00030512 HALLINTO 2021-											
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	1 872	0 %	2 496	2 511	2 511
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	1 872	0 %	2 496	2 511	2 511
Henkilöstökulut	-141 501	-74 772	89 %	-66 729	-74 772	0	-95 430	128 %	-127 240	-58 317	-94 904
Palvelujen ostot	-19 805	-16 722	18 %	-3 083	-16 722	0	-12 476	75 %	-16 634	-15 545	-20 119
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0 %	0	-500	0	-21	4 %	-28	0	0
Avustukset	-110 000	-125 000	-12 %	15 000	-125 000	0	-69 452	56 %	-92 603	-69 275	-91 189
Muut toimintakulut	-500	-11 505	-96 %	11 005	-11 505	0	-13 727	119 %	-18 302	-10 119	-13 672
TOIMINTAKULUT	-272 306	-228 499	19 %	-43 807	-228 499	0	-191 106	84 %	-254 808	-153 255	-219 883
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-272 306	-228 499	19 %	-43 807	-228 499	0	-189 233	83 %	-252 311	-150 744	-217 373
UUOSIKATE	-272 306	-228 499	19 %	-43 807	-228 499	0	-189 233	83 %	-252 311	-150 744	-217 373
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	-274 353	-230 546	19 %	-43 807	-230 546	0	-195 414	85 %	-260 552	-157 698	-226 644
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-274 353	-230 546	19 %	-43 807	-230 546	0	-195 414	85 %	-260 552	-157 698	-226 644
0003301 Kalliolan päiväkot											
Myyntituotot	232 680	0	-100 %	232 680	0	0	0	0 %	0	47	47
Maksutuotot	20 000	20 000	0 %	0	20 000	0	17 671	88 %	23 561	20 288	27 083
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	3 904	0 %	5 205	15 643	15 354
TOIMINTATUOTOT	252 680	20 000	1 163 %	232 680	20 000	0	21 575	108 %	28 766	35 977	42 484
Henkilöstökulut	-1 204 268	-1 382 038	-13 %	177 770	-1 382 038	0	-728 684	53 %	-971 579	-967 811	-1 271 346
Palvelujen ostot	-366 827	-398 476	-8 %	31 649	-398 476	0	-207 672	52 %	-276 896	-289 406	-417 382
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 800	-59 800	2 %	-1 000	-59 800	0	-37 396	63 %	-49 862	-29 505	-41 809
Muut toimintakulut	-171 900	-327 601	-48 %	155 701	-327 601	0	-238 896	73 %	-318 528	-228 058	-309 967
TOIMINTAKULUT	-1 803 795	-2 167 915	-17 %	364 120	-2 167 915	0	-1 212 648	56 %	-1 616 864	-1 514 780	-2 040 505
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 551 115	-2 147 915	-28 %	596 800	-2 147 915	0	-1 191 074	55 %	-1 588 098	-1 478 802	-1 998 021
UUOSIKATE	-1 551 115	-2 147 915	-28 %	596 800	-2 147 915	0	-1 191 074	55 %	-1 588 098	-1 478 802	-1 998 021

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
TILIKAUDEN TULOS	-1 551 115	-2 147 915	-28 %	596 800	-2 147 915	0	-1 191 074	55 %	-1 588 098	-1 478 802	-1 998 021
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 551 115	-2 147 915	-28 %	596 800	-2 147 915	0	-1 191 074	55 %	-1 588 098	-1 478 802	-1 998 021
003306 Vuojalahden päiväkotii											
Myyntituotot	23 760	0	-100 %	23 760	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0	1 265	0 %	1 687	880	1 375
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	2 514	0 %	3 352	13 294	13 294
TOIMINTATUOTOT	23 760	0	-100 %	23 760	0	0	3 779	0 %	5 038	14 174	14 669
Henkilöstökulut	-246 359	-206 534	19 %	-39 825	-206 534	0	-108 513	53 %	-144 684	-148 831	-183 698
Palvelujen ostot	-37 250	-32 917	13 %	-4 333	-32 917	0	-22 923	70 %	-30 565	-28 024	-38 289
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400	-2 550	-6 %	150	-2 550	0	-496	19 %	-661	-1 142	-1 258
Muut toimintakulut	-300	-15 643	-98 %	15 343	-15 643	0	-11 352	73 %	-15 136	-10 908	-14 544
TOIMINTAKULUT	-286 309	-257 644	11 %	-28 665	-257 644	0	-143 284	56 %	-191 046	-188 905	-237 789
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-262 549	-257 644	2 %	-4 905	-257 644	0	-139 506	54 %	-186 007	-174 730	-223 120
VUOSIKATE	-262 549	-257 644	2 %	-4 905	-257 644	0	-139 506	54 %	-186 007	-174 730	-223 120
TILIKAUDEN TULOS	-262 549	-257 644	2 %	-4 905	-257 644	0	-139 506	54 %	-186 007	-174 730	-223 120
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-262 549	-257 644	2 %	-4 905	-257 644	0	-139 506	54 %	-186 007	-174 730	-223 120
00030522 PÄIVÄKOTI 2021-											
Myyntituotot	256 440	0	-100 %	256 440	0	0	0	0 %	0	47	47
Maksutuotot	20 000	20 000	0 %	0	20 000	0	18 936	95 %	25 248	21 168	28 458
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	6 417	0 %	8 557	28 937	28 649
TOIMINTATUOTOT	276 440	20 000	1 282 %	256 440	20 000	0	25 353	127 %	33 805	50 152	57 154
Henkilöstökulut	-1 450 627	-1 588 572	-9 %	137 945	-1 588 572	0	-837 198	53 %	-1 116 264	-1 116 642	-1 455 044
Palvelujen ostot	-404 077	-431 393	-6 %	27 316	-431 393	0	-230 595	53 %	-307 460	-317 429	-455 671
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 200	-62 350	1 %	-850	-62 350	0	-37 892	61 %	-50 522	-30 647	-43 067
Muut toimintakulut	-172 200	-343 244	-50 %	171 044	-343 244	0	-250 248	73 %	-333 664	-238 966	-324 511
TOIMINTAKULUT	-2 090 104	-2 425 559	-14 %	335 455	-2 425 559	0	-1 355 933	56 %	-1 807 910	-1 703 684	-2 278 294
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 813 664	-2 405 559	-25 %	591 895	-2 405 559	0	-1 330 579	55 %	-1 774 105	-1 653 533	-2 221 140
VUOSIKATE	-1 813 664	-2 405 559	-25 %	591 895	-2 405 559	0	-1 330 579	55 %	-1 774 105	-1 653 533	-2 221 140
TILIKAUDEN TULOS	-1 813 664	-2 405 559	-25 %	591 895	-2 405 559	0	-1 330 579	55 %	-1 774 105	-1 653 533	-2 221 140
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 813 664	-2 405 559	-25 %	591 895	-2 405 559	0	-1 330 579	55 %	-1 774 105	-1 653 533	-2 221 140
003302 Perhepäivähoito											
Maksutuotot	15 000	15 000	0 %	0	15 000	0	0	0 %	0	11 013	16 839
TOIMINTATUOTOT	15 000	15 000	0 %	0	15 000	0	0	0 %	0	11 013	16 839
Henkilöstökulut	-78 872	-78 333	1 %	-539	-78 333	0	-43 559	56 %	-58 079	-53 093	-73 180
Palvelujen ostot	-12 265	-12 144	1 %	-121	-12 144	0	-8 102	67 %	-10 802	-10 120	-13 498
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750	-750	0 %	0	-750	0	-3	0 %	-5	-769	-769
Muut toimintakulut	-400	-400	0 %	0	-400	0	-200	50 %	-267	0	0
TOIMINTAKULUT	-92 287	-91 627	1 %	-660	-91 627	0	-51 864	57 %	-69 152	-63 982	-87 447
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-77 287	-76 627	1 %	-660	-76 627	0	-51 864	68 %	-69 152	-52 969	-70 608
VUOSIKATE	-77 287	-76 627	1 %	-660	-76 627	0	-51 864	68 %	-69 152	-52 969	-70 608
TILIKAUDEN TULOS	-77 287	-76 627	1 %	-660	-76 627	0	-51 864	68 %	-69 152	-52 969	-70 608
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-77 287	-76 627	1 %	-660	-76 627	0	-51 864	68 %	-69 152	-52 969	-70 608
003303 Ryhmäperhepäivähoito											
Myyntituotot	13 800	0	-100 %	13 800	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	2 000	2 000	0 %	0	2 000	0	920	46 %	1 227	1 520	6 574
TOIMINTATUOTOT	15 800	2 000	690 %	13 800	2 000	0	920	46 %	1 227	1 520	6 574
Henkilöstökulut	-151 004	-119 189	27 %	-31 815	-119 189	0	-59 462	50 %	-79 282	-57 869	-81 931
Palvelujen ostot	-21 392	-17 043	26 %	-4 349	-17 043	0	-14 116	83 %	-18 821	-16 526	-23 380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-950	-32 %	300	-950	0	-276	29 %	-368	-289	-806
Muut toimintakulut	-200	-16 957	-99 %	16 757	-16 957	0	-12 609	74 %	-16 812	-11 196	-14 928
TOIMINTAKULUT	-173 246	-154 139	12 %	-19 107	-154 139	0	-86 463	56 %	-115 284	-85 881	-121 044
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-157 446	-152 139	3 %	-5 307	-152 139	0	-85 543	56 %	-114 057	-84 361	-114 471
VUOSIKATE	-157 446	-152 139	3 %	-5 307	-152 139	0	-85 543	56 %	-114 057	-84 361	-114 471
TILIKAUDEN TULOS	-157 446	-152 139	3 %	-5 307	-152 139	0	-85 543	56 %	-114 057	-84 361	-114 471
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-157 446	-152 139	3 %	-5 307	-152 139	0	-85 543	56 %	-114 057	-84 361	-114 471
00030532 PERHEPÄIVÄHOITO 2021-											
Myyntituotot	13 800	0	-100 %	13 800	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	17 000	17 000	0 %	0	17 000	0	920	5 %	1 227	12 533	23 413
TOIMINTATUOTOT	30 800	17 000	81 %	13 800	17 000	0	920	5 %	1 227	12 533	23 413
Henkilöstökulut	-229 876	-197 522	16 %	-32 354	-197 522	0	-103 021	52 %	-137 361	-110 962	-155 111
Palvelujen ostot	-33 657	-29 187	15 %	-4 470	-29 187	0	-22 218	76 %	-29 624	-26 646	-36 878
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-1 700	-18 %	300	-1 700	0	-280	16 %	-373	-1 058	-1 575
Muut toimintakulut	-600	-17 357	-97 %	16 757	-17 357	0	-12 809	74 %	-17 079	-11 196	-14 928
TOIMINTAKULUT	-265 533	-245 766	8 %	-19 767	-245 766	0	-138 327	56 %	-184 436	-149 863	-208 491
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-234 733	-228 766	3 %	-5 967	-228 766	0	-137 407	60 %	-183 210	-137 330	-185 079
VUOSIKATE	-234 733	-228 766	3 %	-5 967	-228 766	0	-137 407	60 %	-183 210	-137 330	-185 079
TILIKAUDEN TULOS	-234 733	-228 766	3 %	-5 967	-228 766	0	-137 407	60 %	-183 210	-137 330	-185 079

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-234 733	-228 766	3 %	-5 967	-228 766	0	-137 407	60 %	-183 210	-137 330	-185 079
003315 Varh.kasv. erit.op.palkkaam.2023-24											
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-445	-593
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-1 944	-2 592
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 389	-3 185
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 389	-3 185
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 389	-3 185
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 389	-3 185
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 389	-3 185
00030542 VARHAISKASVATUS / HANKKEET 2021-											
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-445	-593
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-1 944	-2 592
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 389	-3 185
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 389	-3 185
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 389	-3 185
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 389	-3 185
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 389	-3 185
00030502 VARHAISKASVATUS 2021-											
Myyntituotot	270 240	0	-100 %	270 240	0	0	0	0 %	0	47	47
Maksutuotot	37 000	37 000	0 %	0	37 000	0	19 856	54 %	26 475	33 701	51 871
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	8 290	0 %	11 053	31 448	31 159
TOIMINTATUOTOT	307 240	37 000	730 %	270 240	37 000	0	28 146	76 %	37 528	65 195	83 077
Henkilöstökulut	-1 822 004	-1 860 866	-2 %	38 862	-1 860 866	0	-1 035 649	56 %	-1 380 865	-1 286 366	-1 705 652
Palvelujen ostot	-457 539	-477 302	-4 %	19 763	-477 302	0	-265 288	56 %	-353 718	-361 564	-515 259
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 100	-64 550	1 %	-550	-64 550	0	-38 193	59 %	-50 924	-31 705	-44 642
Avustukset	-110 000	-125 000	-12 %	15 000	-125 000	0	-69 452	56 %	-92 603	-69 275	-91 189
Muut toimintakulut	-173 300	-372 106	-53 %	198 806	-372 106	0	-276 784	74 %	-369 045	-260 281	-353 111
TOIMINTAKULUT	-2 627 943	-2 899 824	-9 %	271 881	-2 899 824	0	-1 685 366	58 %	-2 247 154	-2 009 191	-2 709 854
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 320 703	-2 862 824	-19 %	542 121	-2 862 824	0	-1 657 220	58 %	-2 209 627	-1 943 996	-2 626 777
VUOSIKATE	-2 320 703	-2 862 824	-19 %	542 121	-2 862 824	0	-1 657 220	58 %	-2 209 627	-1 943 996	-2 626 777
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	-2 322 750	-2 864 871	-19 %	542 121	-2 864 871	0	-1 663 401	58 %	-2 217 868	-1 950 949	-2 636 048
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 322 750	-2 864 871	-19 %	542 121	-2 864 871	0	-1 663 401	58 %	-2 217 868	-1 950 949	-2 636 048
003501 Kirjasto											
Myyntituotot	17 856	0	-100 %	17 856	0	0	50	0 %	67	0	0
Maksutuotot	6 000	6 000	0 %	0	6 000	0	4 074	68 %	5 432	4 098	5 292
Tuet ja avustukset	5 000	5 000	0 %	0	5 000	0	103	2 %	137	0	51
TOIMINTATUOTOT	28 856	11 000	162 %	17 856	11 000	0	4 227	38 %	5 636	4 098	5 344
Henkilöstökulut	-200 370	-190 721	5 %	-9 649	-190 721	0	-113 656	60 %	-151 541	-129 413	-185 865
Palvelujen ostot	-67 688	-63 355	7 %	-4 333	-63 355	0	-35 232	56 %	-46 976	-41 617	-57 173
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 000	-64 000	0 %	0	-64 000	0	-42 578	67 %	-56 771	-47 095	-55 975
Muut toimintakulut	-225	-63 515	-100 %	63 290	-63 515	0	-48 044	76 %	-64 059	-44 421	-59 351
TOIMINTAKULUT	-332 283	-381 591	-13 %	49 308	-381 591	0	-239 510	63 %	-319 347	-262 545	-358 364
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-303 427	-370 591	-18 %	67 164	-370 591	0	-235 283	63 %	-313 710	-258 447	-353 020
VUOSIKATE	-303 427	-370 591	-18 %	67 164	-370 591	0	-235 283	63 %	-313 710	-258 447	-353 020
TILIKAUDEN TULOS	-303 427	-370 591	-18 %	67 164	-370 591	0	-235 283	63 %	-313 710	-258 447	-353 020
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-303 427	-370 591	-18 %	67 164	-370 591	0	-235 283	63 %	-313 710	-258 447	-353 020
003801 Kulttuuritoimi											
Henkilöstökulut	-33 684	-33 432	1 %	-252	-33 432	0	-26 911	80 %	-35 881	-26 827	-33 150
Palvelujen ostot	-13 617	-13 608	0 %	-9	-13 608	0	-3 764	28 %	-5 019	-2 603	-4 044
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0 %	0	-500	0	-224	45 %	-298	-61	-218
Muut toimintakulut	-1 150	-12 155	-91 %	11 005	-12 155	0	-8 510	70 %	-11 347	-9 851	-13 787
TOIMINTAKULUT	-48 951	-59 695	-18 %	10 744	-59 695	0	-39 408	66 %	-52 544	-39 342	-51 199
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-48 951	-59 695	-18 %	10 744	-59 695	0	-39 408	66 %	-52 544	-39 342	-51 199
VUOSIKATE	-48 951	-59 695	-18 %	10 744	-59 695	0	-39 408	66 %	-52 544	-39 342	-51 199
TILIKAUDEN TULOS	-48 951	-59 695	-18 %	10 744	-59 695	0	-39 408	66 %	-52 544	-39 342	-51 199
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-48 951	-59 695	-18 %	10 744	-59 695	0	-39 408	66 %	-52 544	-39 342	-51 199
003802 Järjestetyt tilaisuudet											
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0	-453	0 %	-603	370	540
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	-453	0 %	-603	370	540
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	-189	0 %	-252	0	0
Palvelujen ostot	-14 700	-10 900	35 %	-3 800	-10 900	0	-2 554	23 %	-3 405	-5 367	-7 106
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	-65	0 %	-87	0	-805
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	-1 358	0 %	-1 811	-2 062	-2 196
TOIMINTAKULUT	-14 700	-10 900	35 %	-3 800	-10 900	0	-4 166	38 %	-5 555	-7 429	-10 108

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-14 700	-10 900	35 %	-3 800	-10 900	0	-4 619	42 %	-6 158	-7 059	-9 568
UUOSIKATE	-14 700	-10 900	35 %	-3 800	-10 900	0	-4 619	42 %	-6 158	-7 059	-9 568
TILIKAUDEN TULOS	-14 700	-10 900	35 %	-3 800	-10 900	0	-4 619	42 %	-6 158	-7 059	-9 568
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-14 700	-10 900	35 %	-3 800	-10 900	0	-4 619	42 %	-6 158	-7 059	-9 568
003803 Elokuvatoininta											
Maksutuotot	20 000	20 000	0 %	0	20 000	0	7 258	36 %	9 678	12 068	20 038
Tuet ja avustukset	7 000	7 000	0 %	0	7 000	0	6 160	88 %	8 213	2 300	2 300
TOIMINTATUOTOT	27 000	27 000	0 %	0	27 000	0	13 418	50 %	17 891	14 368	22 338
Henkilöstökulut	-9 088	-7 153	27 %	-1 935	-7 153	0	-4 420	62 %	-5 894	-2 469	-4 468
Palvelujen ostot	-15 539	-14 500	7 %	-1 039	-14 500	0	-20 634	142 %	-27 511	-10 202	-15 292
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-200	0 %	0	-200	0	-37	18 %	-49	-43	-43
Muut toimintakulut	-550	-500	10 %	-50	-500	0	-332	66 %	-443	-280	-280
TOIMINTAKULUT	-25 377	-22 353	14 %	-3 024	-22 353	0	-25 423	114 %	-33 897	-12 995	-20 084
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 623	4 647	-65 %	-3 024	4 647	0	-12 004	-258 %	-16 006	1 373	2 254
UUOSIKATE	1 623	4 647	-65 %	-3 024	4 647	0	-12 004	-258 %	-16 006	1 373	2 254
TILIKAUDEN TULOS	1 623	4 647	-65 %	-3 024	4 647	0	-12 004	-258 %	-16 006	1 373	2 254
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	1 623	4 647	-65 %	-3 024	4 647	0	-12 004	-258 %	-16 006	1 373	2 254
003804 Historian kirjoitus											
Myyntituotot	44	0	-100 %	44	0	0	44	0 %	59	66	66
TOIMINTATUOTOT	44	0	-100 %	44	0	0	44	0 %	59	66	66
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	44	0	-100 %	44	0	0	44	0 %	59	66	66
UUOSIKATE	44	0	-100 %	44	0	0	44	0 %	59	66	66
TILIKAUDEN TULOS	44	0	-100 %	44	0	0	44	0 %	59	66	66
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	44	0	-100 %	44	0	0	44	0 %	59	66	66
003805 Museo											
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	105	105
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	105	105
Henkilöstökulut	-4 485	-3 729	20 %	-756	-3 729	0	-4 101	110 %	-5 468	-3 662	-3 731
Palvelujen ostot	-1 220	-977	25 %	-243	-977	0	-785	80 %	-1 047	-2 447	-2 825
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-650	0 %	0	-650	0	-651	100 %	-867	-759	-875
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-40	-40
TOIMINTAKULUT	-6 355	-5 356	19 %	-999	-5 356	0	-5 537	103 %	-7 383	-6 907	-7 471
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 355	-5 356	19 %	-999	-5 356	0	-5 537	103 %	-7 383	-6 803	-7 366
UUOSIKATE	-6 355	-5 356	19 %	-999	-5 356	0	-5 537	103 %	-7 383	-6 803	-7 366
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	-10 056	-9 057	11 %	-999	-9 057	0	-8 256	91 %	-11 008	-9 861	-11 444
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 056	-9 057	11 %	-999	-9 057	0	-8 256	91 %	-11 008	-9 861	-11 444
00030612 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT 2021-											
Myyntituotot	17 900	0	-100 %	17 900	0	0	94	0 %	125	170	170
Maksutuotot	26 000	26 000	0 %	0	26 000	0	10 880	42 %	14 507	16 536	25 870
Tuet ja avustukset	12 000	12 000	0 %	0	12 000	0	6 263	52 %	8 351	2 300	2 351
TOIMINTATUOTOT	55 900	38 000	47 %	17 900	38 000	0	17 237	45 %	22 983	19 006	28 392
Henkilöstökulut	-247 627	-235 036	5 %	-12 592	-235 036	0	-149 277	64 %	-199 036	-162 371	-227 213
Palvelujen ostot	-112 764	-103 340	9 %	-9 424	-103 340	0	-62 969	61 %	-83 958	-62 236	-86 442
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 350	-65 350	0 %	0	-65 350	0	-43 554	67 %	-58 072	-47 959	-57 916
Muut toimintakulut	-1 925	-76 170	-97 %	74 245	-76 170	0	-58 245	76 %	-77 659	-56 653	-75 654
TOIMINTAKULUT	-427 666	-479 896	-11 %	52 229	-479 896	0	-314 044	65 %	-418 726	-329 218	-447 225
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-371 766	-441 896	-16 %	70 129	-441 896	0	-296 807	67 %	-395 743	-310 212	-418 833
UUOSIKATE	-371 766	-441 896	-16 %	70 129	-441 896	0	-296 807	67 %	-395 743	-310 212	-418 833
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	-375 467	-445 597	-16 %	70 129	-445 597	0	-299 526	67 %	-399 368	-313 270	-422 911
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-375 467	-445 597	-16 %	70 129	-445 597	0	-299 526	67 %	-399 368	-313 270	-422 911
003533 Kirjasto kaikenikäisten koht.paikk.23-24											
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	1 754	1 754
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	1 754	1 754
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	1 754	1 754
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	1 754	1 754
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	1 754	1 754
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	1 754	1 754
003534 Sivistystä ja sävelä 2024-2025											
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	11 603	11 603
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	11 603	11 603
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-8 951	-8 685
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-1 757	-4 156

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-343	-367
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-919	-919
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-11 970	-14 126
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-367	-2 524
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-367	-2 524
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-367	-2 524
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-367	-2 524
003535 Kirjasto avoimen kesk. alustana 25-26											
Tuet ja avustukset	0	15 000	0 %	-15 000	15 000	0	15 823	105 %	21 097	20 000	4 177
TOIMINTATUOTOT	0	15 000	0 %	-15 000	15 000	0	15 823	105 %	21 097	20 000	4 177
Henkilöstökulut	0	-6 011	0 %	6 011	-6 011	0	-8 383	139 %	-11 177	-478	-3 320
Palvelujen ostot	0	-12 601	0 %	12 601	-12 601	0	-1 185	9 %	-1 580	0	-746
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 000	0 %	1 000	-1 000	0	-570	57 %	-760	0	-34
TOIMINTAKULUT	0	-19 612	0 %	19 612	-19 612	0	-10 138	52 %	-13 517	-478	-4 100
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-4 612	0 %	4 612	-4 612	0	5 685	-123 %	7 580	19 522	78
VUOSIKATE	0	-4 612	0 %	4 612	-4 612	0	5 685	-123 %	7 580	19 522	78
TILIKAUDEN TULOS	0	-4 612	0 %	4 612	-4 612	0	5 685	-123 %	7 580	19 522	78
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-4 612	0 %	4 612	-4 612	0	5 685	-123 %	7 580	19 522	78
00030622 KIRJASTO / HANKKEET 2021-											
Tuet ja avustukset	0	15 000	0 %	-15 000	15 000	0	15 823	105 %	21 097	31 603	15 780
TOIMINTATUOTOT	0	15 000	0 %	-15 000	15 000	0	15 823	105 %	21 097	31 603	15 780
Henkilöstökulut	0	-6 011	0 %	6 011	-6 011	0	-8 383	139 %	-11 177	-7 676	-10 251
Palvelujen ostot	0	-12 601	0 %	12 601	-12 601	0	-1 185	9 %	-1 580	-1 757	-4 902
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 000	0 %	1 000	-1 000	0	-570	57 %	-760	-343	-400
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-919	-919
TOIMINTAKULUT	0	-19 612	0 %	19 612	-19 612	0	-10 138	52 %	-13 517	-10 695	-16 472
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-4 612	0 %	4 612	-4 612	0	5 685	-123 %	7 580	20 908	-692
VUOSIKATE	0	-4 612	0 %	4 612	-4 612	0	5 685	-123 %	7 580	20 908	-692
TILIKAUDEN TULOS	0	-4 612	0 %	4 612	-4 612	0	5 685	-123 %	7 580	20 908	-692
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-4 612	0 %	4 612	-4 612	0	5 685	-123 %	7 580	20 908	-692
003701 Nuorisotyö											
Myyntituotot	5 928	0	-100 %	5 928	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	2 000	2 000	0 %	0	2 000	0	853	43 %	1 137	-394	-394
Tuet ja avustukset	12 500	12 500	0 %	0	12 500	0	6 494	52 %	8 659	310	310
TOIMINTATUOTOT	20 428	14 500	41 %	5 928	14 500	0	7 347	51 %	9 796	-84	-84
Henkilöstökulut	-130 870	-78 406	67 %	-52 464	-78 406	0	-69 148	88 %	-92 198	-74 631	-99 223
Palvelujen ostot	-27 127	-31 689	-14 %	4 562	-31 689	0	-22 164	70 %	-29 552	-20 730	-28 526
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 300	-5 300	0 %	0	-5 300	0	-2 679	51 %	-3 572	-3 433	-4 571
Muut toimintakulut	-700	-21 460	-97 %	20 760	-21 460	0	-15 630	73 %	-20 840	-31 423	-41 279
TOIMINTAKULUT	-163 997	-136 855	20 %	-27 142	-136 855	0	-109 621	80 %	-146 161	-130 218	-173 600
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-143 569	-122 355	17 %	-21 214	-122 355	0	-102 274	84 %	-136 365	-130 301	-173 684
VUOSIKATE	-143 569	-122 355	17 %	-21 214	-122 355	0	-102 274	84 %	-136 365	-130 301	-173 684
TILIKAUDEN TULOS	-143 569	-122 355	17 %	-21 214	-122 355	0	-102 274	84 %	-136 365	-130 301	-173 684
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-143 569	-122 355	17 %	-21 214	-122 355	0	-102 274	84 %	-136 365	-130 301	-173 684
003704 Nuorisovaltuusto											
Henkilöstökulut	-6 955	-6 901	1 %	-54	-6 901	0	-2 025	29 %	-2 700	-2 550	-5 080
Palvelujen ostot	-2 678	-2 605	3 %	-73	-2 605	0	-342	13 %	-456	-1 104	-2 613
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0 %	0	-500	0	0	0 %	0	0	-206
Muut toimintakulut	-200	-200	0 %	0	-200	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-10 333	-10 206	1 %	-127	-10 206	0	-2 367	23 %	-3 156	-3 653	-7 899
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 333	-10 206	1 %	-127	-10 206	0	-2 367	23 %	-3 156	-3 653	-7 899
VUOSIKATE	-10 333	-10 206	1 %	-127	-10 206	0	-2 367	23 %	-3 156	-3 653	-7 899
TILIKAUDEN TULOS	-10 333	-10 206	1 %	-127	-10 206	0	-2 367	23 %	-3 156	-3 653	-7 899
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 333	-10 206	1 %	-127	-10 206	0	-2 367	23 %	-3 156	-3 653	-7 899
00030632 NUORISOPALVELUT 2021-											
Myyntituotot	5 928	0	-100 %	5 928	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	2 000	2 000	0 %	0	2 000	0	853	43 %	1 137	-394	-394
Tuet ja avustukset	12 500	12 500	0 %	0	12 500	0	6 494	52 %	8 659	310	310
TOIMINTATUOTOT	20 428	14 500	41 %	5 928	14 500	0	7 347	51 %	9 796	-84	-84
Henkilöstökulut	-137 825	-85 307	62 %	-52 518	-85 307	0	-71 173	83 %	-94 898	-77 181	-104 302
Palvelujen ostot	-29 805	-34 294	-13 %	4 489	-34 294	0	-22 506	66 %	-30 008	-21 834	-31 139
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 800	-5 800	0 %	0	-5 800	0	-2 679	46 %	-3 572	-3 433	-4 777
Muut toimintakulut	-900	-21 660	-96 %	20 760	-21 660	0	-15 630	72 %	-20 840	-31 423	-41 279
TOIMINTAKULUT	-174 330	-147 061	19 %	-27 269	-147 061	0	-111 988	76 %	-149 317	-133 871	-181 498
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-153 902	-132 561	16 %	-21 341	-132 561	0	-104 641	79 %	-139 521	-133 955	-181 582
VUOSIKATE	-153 902	-132 561	16 %	-21 341	-132 561	0	-104 641	79 %	-139 521	-133 955	-181 582
TILIKAUDEN TULOS	-153 902	-132 561	16 %	-21 341	-132 561	0	-104 641	79 %	-139 521	-133 955	-181 582

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-153 902	-132 561	16 %	-21 341	-132 561	0	-104 641	79 %	-139 521	-133 955	-181 582
003721 Etsivä nuorisotyö 2019-2020											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-5	-5
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-5	-5
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-5	-5
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-5	-5
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-5	-5
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-5	-5
003727 Etsivä nuorisotyö 2022-2023											
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	-631	0 %	-841	-1 564	-1 815
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	-631	0 %	-841	-1 564	-1 815
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	-631	0 %	-841	-1 564	-1 815
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	-631	0 %	-841	-1 564	-1 815
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	-631	0 %	-841	-1 564	-1 815
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	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 %	0	-84	-84
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-2 998	-3 895
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-3 081	-3 978
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-3 081	-3 978
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-3 081	-3 978
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-3 081	-3 978
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-3 081	-3 978
003729 Etsivä nuorisotyö 2025											
Tuet ja avustukset	20 000	20 000	0 %	0	20 000	0	-2 185	-11 %	-2 913	25 751	25 751
TOIMINTATUOTOT	20 000	20 000	0 %	0	20 000	0	-2 185	-11 %	-2 913	25 751	25 751
Henkilöstökulut	-41 371	-41 047	1 %	-324	-41 047	0	8 681	-21 %	11 575	-26 548	-37 192
Palvelujen ostot	-5 766	-5 827	-1 %	61	-5 827	0	-2 565	44 %	-3 420	-1 043	-1 638
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-650	0 %	0	-650	0	0	0 %	0	-57	-161
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	0	-50	0	0	0 %	0	-55	-90
TOIMINTAKULUT	-47 837	-47 574	1 %	-263	-47 574	0	6 116	-13 %	8 155	-27 702	-39 081
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-27 837	-27 574	1 %	-263	-27 574	0	3 932	-14 %	5 242	-1 952	-13 331
VUOSIKATE	-27 837	-27 574	1 %	-263	-27 574	0	3 932	-14 %	5 242	-1 952	-13 331
TILIKAUDEN TULOS	-27 837	-27 574	1 %	-263	-27 574	0	3 932	-14 %	5 242	-1 952	-13 331
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-27 837	-27 574	1 %	-263	-27 574	0	3 932	-14 %	5 242	-1 952	-13 331
003730 Nuorten yksilövalmentajia 2025-26											
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	0 %	0	30 000	0	4 775	16 %	6 367	30 000	25 225
TOIMINTATUOTOT	30 000	30 000	0 %	0	30 000	0	4 775	16 %	6 367	30 000	25 225
Henkilöstökulut	-49 402	-49 015	1 %	-387	-49 015	0	-22 311	46 %	-29 748	-4 047	-23 507
Palvelujen ostot	-7 512	-3 860	95 %	-3 652	-3 860	0	-641	17 %	-854	-330	-1 357
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	-550	0 %	0	-550	0	0	0 %	0	-27	-60
Muut toimintakulut	-200	-200	0 %	0	-200	0	-20	10 %	-27	0	-35
TOIMINTAKULUT	-57 664	-53 625	8 %	-4 039	-53 625	0	-22 972	43 %	-30 629	-4 403	-24 959
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-27 664	-23 625	17 %	-4 039	-23 625	0	-18 197	77 %	-24 262	25 597	266
VUOSIKATE	-27 664	-23 625	17 %	-4 039	-23 625	0	-18 197	77 %	-24 262	25 597	266
TILIKAUDEN TULOS	-27 664	-23 625	17 %	-4 039	-23 625	0	-18 197	77 %	-24 262	25 597	266
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-27 664	-23 625	17 %	-4 039	-23 625	0	-18 197	77 %	-24 262	25 597	266
003731 Etsivä nuorisotyö 2026											
Tuet ja avustukset	27 500	0	-100 %	27 500	0	0	27 500	0 %	36 667	0	0
TOIMINTATUOTOT	27 500	0	-100 %	27 500	0	0	27 500	0 %	36 667	0	0
Henkilöstökulut	-45 044	0	-100 %	-45 044	0	0	-34 159	0 %	-45 546	0	0
Palvelujen ostot	-5 897	0	-100 %	-5 897	0	0	-802	0 %	-1 070	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	0	-100 %	-650	0	0	-114	0 %	-151	0	0
Muut toimintakulut	-50	0	-100 %	-50	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-51 641	0	-100 %	-51 641	0	0	-35 075	0 %	-46 767	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-24 141	0	-100 %	-24 141	0	0	-7 575	0 %	-10 100	0	0
VUOSIKATE	-24 141	0	-100 %	-24 141	0	0	-7 575	0 %	-10 100	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-24 141	0	-100 %	-24 141	0	0	-7 575	0 %	-10 100	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-24 141	0	-100 %	-24 141	0	0	-7 575	0 %	-10 100	0	0
003732 Nuorten yksilövalmentajia 2026-27											
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	-49 402	0	-100 %	-49 402	0	0	-17 940	0 %	-23 921	0	0
Palvelujen ostot	-6 612	0	-100 %	-6 612	0	0	-387	0 %	-516	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	0	-100 %	-550	0	0	0	0 %	0	0	0

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Muut toimintakulut	-150	0	-100 %	-150	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-56 714	0	-100 %	-56 714	0	0	-18 328	0 %	-24 437	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-26 714	0	-100 %	-26 714	0	0	11 672	0 %	15 563	0	0
VIISIKATE	-26 714	0	-100 %	-26 714	0	0	11 672	0 %	15 563	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-26 714	0	-100 %	-26 714	0	0	11 672	0 %	15 563	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-26 714	0	-100 %	-26 714	0	0	11 672	0 %	15 563	0	0
00030642 NUORISO / HANKKEET 2021-											
Tuet ja avustukset	107 500	50 000	115 %	57 500	50 000	0	60 090	120 %	80 121	55 751	50 975
TOIMINTATUOTOT	107 500	50 000	115 %	57 500	50 000	0	60 090	120 %	80 121	55 751	50 975
Henkilöstökulut	-185 220	-90 062	106 %	-95 158	-90 062	0	-66 360	74 %	-88 480	-32 242	-62 597
Palvelujen ostot	-25 787	-9 687	166 %	-16 100	-9 687	0	-4 395	45 %	-5 860	-4 370	-6 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400	-1 200	100 %	-1 200	-1 200	0	-114	9 %	-151	-88	-226
Muut toimintakulut	-450	-250	80 %	-200	-250	0	-20	8 %	-27	-55	-125
TOIMINTAKULUT	-213 857	-101 199	111 %	-112 658	-101 199	0	-70 889	70 %	-94 519	-36 756	-69 838
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-106 357	-51 199	108 %	-55 158	-51 199	0	-10 799	21 %	-14 398	18 995	-18 863
VIISIKATE	-106 357	-51 199	108 %	-55 158	-51 199	0	-10 799	21 %	-14 398	18 995	-18 863
TILIKAUDEN TULOS	-106 357	-51 199	108 %	-55 158	-51 199	0	-10 799	21 %	-14 398	18 995	-18 863
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-106 357	-51 199	108 %	-55 158	-51 199	0	-10 799	21 %	-14 398	18 995	-18 863
003601 Liikuntatoimisto											
Maksutuotot	1 000	1 000	0 %	0	1 000	0	264	26 %	352	790	1 053
Tuet ja avustukset	5 000	5 000	0 %	0	5 000	0	0	0 %	0	5 000	5 000
TOIMINTATUOTOT	6 000	6 000	0 %	0	6 000	0	264	4 %	352	5 790	6 053
Henkilöstökulut	-49 910	-49 530	1 %	-380	-49 530	0	-26 416	53 %	-35 221	-35 482	-46 862
Palvelujen ostot	-5 580	-5 532	1 %	-48	-5 532	0	-2 763	50 %	-3 684	-5 963	-8 046
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 550	-1 550	0 %	0	-1 550	0	-381	25 %	-508	-987	-1 252
Avustukset	-5 000	-5 000	0 %	0	-5 000	0	-5 000	100 %	-6 667	-4 970	-4 970
Muut toimintakulut	-3 050	-14 055	-78 %	11 005	-14 055	0	-10 168	72 %	-13 557	-13 792	-17 729
TOIMINTAKULUT	-65 090	-75 667	-14 %	10 577	-75 667	0	-44 727	59 %	-59 636	-61 194	-78 859
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-59 090	-69 667	-15 %	10 577	-69 667	0	-44 463	64 %	-59 284	-55 404	-72 806
VIISIKATE	-59 090	-69 667	-15 %	10 577	-69 667	0	-44 463	64 %	-59 284	-55 404	-72 806
TILIKAUDEN TULOS	-59 090	-69 667	-15 %	10 577	-69 667	0	-44 463	64 %	-59 284	-55 404	-72 806
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-59 090	-69 667	-15 %	10 577	-69 667	0	-44 463	64 %	-59 284	-55 404	-72 806
003602 Kuntosali											
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0	2 065	0 %	2 754	3 403	5 115
Maksutuotot	21 000	21 000	0 %	0	21 000	0	12 522	60 %	16 696	12 654	18 308
TOIMINTATUOTOT	21 000	21 000	0 %	0	21 000	0	14 587	69 %	19 449	16 057	23 423
Palvelujen ostot	-2 000	-1 300	54 %	-700	-1 300	0	-2 407	185 %	-3 210	-267	-383
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 350	-4 250	2 %	-100	-4 250	0	-2 207	52 %	-2 942	-8 093	-8 291
Muut toimintakulut	0	-33 015	0 %	33 015	-33 015	0	-24 759	75 %	-33 012	-29 598	-39 446
TOIMINTAKULUT	-6 350	-38 565	-84 %	32 215	-38 565	0	-29 373	76 %	-39 164	-37 957	-48 120
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	14 650	-17 565	-183 %	32 215	-17 565	0	-14 786	84 %	-19 715	-21 900	-24 697
VIISIKATE	14 650	-17 565	-183 %	32 215	-17 565	0	-14 786	84 %	-19 715	-21 900	-24 697
TILIKAUDEN TULOS	14 650	-17 565	-183 %	32 215	-17 565	0	-14 786	84 %	-19 715	-21 900	-24 697
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	14 650	-17 565	-183 %	32 215	-17 565	0	-14 786	84 %	-19 715	-21 900	-24 697
003604 Urheilukeskus											
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	-121	0 %	-161	-121	-121
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 250	-5 250	0 %	0	-5 250	0	-3 868	74 %	-5 157	-3 583	-6 091
Muut toimintakulut	0	-29 531	0 %	29 531	-29 531	0	-22 149	75 %	-29 532	-14 985	-20 050
TOIMINTAKULUT	-5 250	-34 781	-85 %	29 531	-34 781	0	-26 138	75 %	-34 850	-18 689	-26 261
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 250	-34 781	-85 %	29 531	-34 781	0	-26 138	75 %	-34 850	-18 689	-26 261
VIISIKATE	-5 250	-34 781	-85 %	29 531	-34 781	0	-26 138	75 %	-34 850	-18 689	-26 261
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 014	-44 014	0 %	0	-44 014	0	-24 055	55 %	-32 074	-28 099	-37 465
Poistot ja arvonalentumiset	-44 014	-44 014	0 %	0	-44 014	0	-24 055	55 %	-32 074	-28 099	-37 465
TILIKAUDEN TULOS	-49 264	-78 795	-37 %	29 531	-78 795	0	-50 193	64 %	-66 924	-46 788	-63 726
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-49 264	-78 795	-37 %	29 531	-78 795	0	-50 193	64 %	-66 924	-46 788	-63 726
003605 Uimala											
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	-41	0 %	-54	-252	-252
Muut toimintakulut	0	-9 423	0 %	9 423	-9 423	0	-7 065	75 %	-9 420	-5 733	-7 644
TOIMINTAKULUT	0	-9 423	0 %	9 423	-9 423	0	-7 106	75 %	-9 474	-5 985	-7 896
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-9 423	0 %	9 423	-9 423	0	-7 106	75 %	-9 474	-5 985	-7 896
VIISIKATE	0	-9 423	0 %	9 423	-9 423	0	-7 106	75 %	-9 474	-5 985	-7 896
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 963	-2 963	0 %	0	-2 963	0	-1 435	48 %	-1 913	-2 624	-3 653
Poistot ja arvonalentumiset	-2 963	-2 963	0 %	0	-2 963	0	-1 435	48 %	-1 913	-2 624	-3 653
TILIKAUDEN TULOS	-2 963	-12 386	-76 %	9 423	-12 386	0	-8 540	69 %	-11 387	-8 609	-11 549
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 963	-12 386	-76 %	9 423	-12 386	0	-8 540	69 %	-11 387	-8 609	-11 549
003606 Muut liikunta-alueet											

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
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
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	-841	0 %	-1 121	-841	-841
Suunnitelman mukaiset poistot	-509	-509	0 %	0	-509	0	-4 781	939 %	-6 375	-1 667	-3 142
Poistot ja arvonalentumiset	-509	-509	0 %	0	-509	0	-4 781	939 %	-6 375	-1 667	-3 142
TILIKAUDEN TULOS	-509	-509	0 %	0	-509	0	-5 622	1 105 %	-7 496	-2 508	-3 983
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-509	-509	0 %	0	-509	0	-5 622	1 105 %	-7 496	-2 508	-3 983
003607 Tehomet Areena											
Maksutuotot	29 000	29 000	0 %	0	29 000	0	20 012	69 %	26 682	18 012	32 965
TOIMINTATUOTOT	29 000	29 000	0 %	0	29 000	0	20 012	69 %	26 682	18 012	32 965
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	0	-165
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 500	-3 500	0 %	0	-3 500	0	-33	1 %	-45	-406	-2 535
Muut toimintakulut	0	-145 089	0 %	145 089	-145 089	0	-108 824	75 %	-145 098	-95 427	-127 236
TOIMINTAKULUT	-3 500	-148 589	-98 %	145 089	-148 589	0	-108 857	73 %	-145 143	-95 833	-129 936
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	25 500	-119 589	-121 %	145 089	-119 589	0	-88 845	74 %	-118 460	-77 820	-96 971
VUOSIKATE	25 500	-119 589	-121 %	145 089	-119 589	0	-88 845	74 %	-118 460	-77 820	-96 971
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	8 454	-136 635	-106 %	145 089	-136 635	0	-100 209	73 %	-133 612	-90 605	-114 017
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	8 454	-136 635	-106 %	145 089	-136 635	0	-100 209	73 %	-133 612	-90 605	-114 017
003612 Liikuntapaikkojen hoito											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-4 000	0 %	0	-4 000	0	-459	11 %	-612	0	-2 985
TOIMINTAKULUT	-4 000	-4 000	0 %	0	-4 000	0	-459	11 %	-612	0	-2 985
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 000	-4 000	0 %	0	-4 000	0	-459	11 %	-612	0	-2 985
VUOSIKATE	-4 000	-4 000	0 %	0	-4 000	0	-459	11 %	-612	0	-2 985
TILIKAUDEN TULOS	-4 000	-4 000	0 %	0	-4 000	0	-459	11 %	-612	0	-2 985
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 000	-4 000	0 %	0	-4 000	0	-459	11 %	-612	0	-2 985
00030652 HYVINVOINTI- JA LIIKUNTAPALVELUT 2021-											
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0	0	2 065	0 %	2 754	3 403	5 115
Maksutuotot	51 000	51 000	0 %	0	51 000	0	32 798	64 %	43 731	31 456	52 326
Tuet ja avustukset	5 000	5 000	0 %	0	5 000	0	0	0 %	0	5 000	5 000
TOIMINTATUOTOT	56 000	56 000	0 %	0	56 000	0	34 863	62 %	46 484	39 859	62 441
Henkilöstökulut	-49 910	-49 530	1 %	-380	-49 530	0	-26 416	53 %	-35 221	-35 482	-46 862
Palvelujen ostot	-7 580	-6 832	11 %	-748	-6 832	0	-6 172	90 %	-8 229	-7 443	-9 808
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 650	-18 550	1 %	-100	-18 550	0	-6 948	37 %	-9 264	-13 069	-21 154
Avustukset	-5 000	-5 000	0 %	0	-5 000	0	-5 000	100 %	-6 667	-4 970	-4 970
Muut toimintakulut	-3 050	-231 113	-99 %	228 063	-231 113	0	-172 964	75 %	-230 619	-159 535	-212 104
TOIMINTAKULUT	-84 190	-311 025	-73 %	226 835	-311 025	0	-217 500	70 %	-290 000	-220 499	-294 898
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28 190	-255 025	-89 %	226 835	-255 025	0	-182 637	72 %	-243 516	-180 639	-232 457
VUOSIKATE	-28 190	-255 025	-89 %	226 835	-255 025	0	-182 637	72 %	-243 516	-180 639	-232 457
Suunnitelman mukaiset poistot	-64 532	-64 532	0 %	0	-64 532	0	-41 635	65 %	-55 514	-45 176	-61 306
Poistot ja arvonalentumiset	-64 532	-64 532	0 %	0	-64 532	0	-41 635	65 %	-55 514	-45 176	-61 306
TILIKAUDEN TULOS	-92 722	-319 557	-71 %	226 835	-319 557	0	-224 272	70 %	-299 030	-225 815	-293 763
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-92 722	-319 557	-71 %	226 835	-319 557	0	-224 272	70 %	-299 030	-225 815	-293 763
003618 Harrastamisen malli 2023-24											
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-3 319	-3 319
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-3 319	-3 319
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-3 319	-3 319
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-3 319	-3 319
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-3 319	-3 319
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	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 %	0	19 432	8 620
TOIMINTATUOTOT	0	16 500	0 %	-16 500	16 500	0	0	0 %	0	19 432	8 620
Henkilöstökulut	0	-1 202	0 %	1 202	-1 202	0	0	0 %	0	-1 966	-3 359
Palvelujen ostot	0	-22 474	0 %	22 474	-22 474	0	0	0 %	0	-17 348	-17 348
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	0	0 %	0	-1 950	-1 950
TOIMINTAKULUT	0	-23 676	0 %	23 676	-23 676	0	0	0 %	0	-21 264	-22 657
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-7 176	0 %	7 176	-7 176	0	0	0 %	0	-1 832	-14 037
VUOSIKATE	0	-7 176	0 %	7 176	-7 176	0	0	0 %	0	-1 832	-14 037
TILIKAUDEN TULOS	0	-7 176	0 %	7 176	-7 176	0	0	0 %	0	-1 832	-14 037
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-7 176	0 %	7 176	-7 176	0	0	0 %	0	-1 832	-14 037
003620 Harrastamisen malli 2025-2026											
Tuet ja avustukset	31 500	31 500	0 %	0	31 500	0	19 401	62 %	25 868	31 500	12 099
TOIMINTATUOTOT	31 500	31 500	0 %	0	31 500	0	19 401	62 %	25 868	31 500	12 099

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0	0	-4 777	0 %	-6 370	0	-2 188
Palvelujen ostot	-25 000	-25 000	0 %	0	-25 000	0	-17 400	70 %	-23 201	-617	-11 839
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 500	-6 500	0 %	0	-6 500	0	-5 616	86 %	-7 488	0	-1 219
TOIMINTAKULUT	-31 500	-31 500	0 %	0	-31 500	0	-27 793	88 %	-37 058	-617	-15 246
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	-8 392	0 %	-11 189	30 883	-3 148
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	-8 392	0 %	-11 189	30 883	-3 148
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	-8 392	0 %	-11 189	30 883	-3 148
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	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	0	35 000	0 %	46 667	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0	0	35 000	0 %	46 667	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0	0	35 000	0 %	46 667	0	0
UUOSIKATE	0	0	0 %	0	0	0	35 000	0 %	46 667	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0	0	35 000	0 %	46 667	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	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	0	54 401	113 %	72 535	50 932	20 719
TOIMINTATUOTOT	31 500	48 000	-34 %	-16 500	48 000	0	54 401	113 %	72 535	50 932	20 719
Henkilöstökulut	0	-1 202	0 %	1 202	-1 202	0	-4 777	397 %	-6 370	-5 285	-8 867
Palvelujen ostot	-25 000	-47 474	-47 %	22 474	-47 474	0	-17 400	37 %	-23 201	-17 964	-29 187
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 500	-6 500	0 %	0	-6 500	0	-5 616	86 %	-7 488	-1 950	-3 169
TOIMINTAKULUT	-31 500	-55 176	-43 %	23 676	-55 176	0	-27 793	50 %	-37 058	-25 200	-41 223
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-7 176	0 %	7 176	-7 176	0	26 608	-371 %	35 477	25 732	-20 504
UUOSIKATE	0	-7 176	0 %	7 176	-7 176	0	26 608	-371 %	35 477	25 732	-20 504
TILIKAUDEN TULOS	0	-7 176	0 %	7 176	-7 176	0	26 608	-371 %	35 477	25 732	-20 504
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-7 176	0 %	7 176	-7 176	0	26 608	-371 %	35 477	25 732	-20 504
003901 Hyvinvointi yleiset											
Henkilöstökulut	-35 257	-33 664	5 %	-1 593	-33 664	0	-19 945	59 %	-26 594	-31 328	-41 655
Palvelujen ostot	-18 308	-18 275	0 %	-33	-18 275	0	-3 881	21 %	-5 175	-5 982	-8 107
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-800	0 %	0	-800	0	-1 271	159 %	-1 695	-1 094	-2 206
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	-30	0 %	-40	-92	-92
TOIMINTAKULUT	-54 365	-52 739	3 %	-1 626	-52 739	0	-25 128	48 %	-33 503	-38 497	-52 060
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-54 365	-52 739	3 %	-1 626	-52 739	0	-25 128	48 %	-33 503	-38 497	-52 060
UUOSIKATE	-54 365	-52 739	3 %	-1 626	-52 739	0	-25 128	48 %	-33 503	-38 497	-52 060
TILIKAUDEN TULOS	-54 365	-52 739	3 %	-1 626	-52 739	0	-25 128	48 %	-33 503	-38 497	-52 060
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-54 365	-52 739	3 %	-1 626	-52 739	0	-25 128	48 %	-33 503	-38 497	-52 060
00030663 HYVINVOINTI											
Henkilöstökulut	-35 257	-33 664	5 %	-1 593	-33 664	0	-19 945	59 %	-26 594	-31 328	-41 655
Palvelujen ostot	-18 308	-18 275	0 %	-33	-18 275	0	-3 881	21 %	-5 175	-5 982	-8 107
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-800	0 %	0	-800	0	-1 271	159 %	-1 695	-1 094	-2 206
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	-30	0 %	-40	-92	-92
TOIMINTAKULUT	-54 365	-52 739	3 %	-1 626	-52 739	0	-25 128	48 %	-33 503	-38 497	-52 060
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-54 365	-52 739	3 %	-1 626	-52 739	0	-25 128	48 %	-33 503	-38 497	-52 060
UUOSIKATE	-54 365	-52 739	3 %	-1 626	-52 739	0	-25 128	48 %	-33 503	-38 497	-52 060
TILIKAUDEN TULOS	-54 365	-52 739	3 %	-1 626	-52 739	0	-25 128	48 %	-33 503	-38 497	-52 060
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-54 365	-52 739	3 %	-1 626	-52 739	0	-25 128	48 %	-33 503	-38 497	-52 060
00030602 HYVINVOINTI JA VAPAA-AIKA 2021-											
Myyntituotot	23 828	0	-100 %	23 828	0	0	2 159	0 %	2 879	3 573	5 286
Maksutuotot	79 000	79 000	0 %	0	79 000	0	44 531	56 %	59 374	47 598	77 802
Tuet ja avustukset	168 500	142 500	18 %	26 000	142 500	0	143 072	100 %	190 762	145 896	95 136
TOIMINTATUOTOT	271 328	221 500	22 %	49 828	221 500	0	189 761	86 %	253 015	197 067	178 224
Henkilöstökulut	-655 839	-500 812	31 %	-155 027	-500 812	0	-346 332	69 %	-461 776	-351 565	-501 747
Palvelujen ostot	-219 244	-232 503	-6 %	13 259	-232 503	0	-118 508	51 %	-158 011	-121 586	-176 476
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 500	-99 200	0 %	-300	-99 200	0	-60 751	61 %	-81 002	-67 937	-89 848
Avustukset	-5 000	-5 000	0 %	0	-5 000	0	-5 000	100 %	-6 667	-4 970	-4 970
Muut toimintakulut	-6 325	-329 193	-98 %	322 868	-329 193	0	-246 889	75 %	-329 185	-248 678	-330 174
TOIMINTAKULUT	-985 908	-1 166 708	-15 %	180 800	-1 166 708	0	-777 480	67 %	-1 036 640	-794 735	-1 103 215
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-714 580	-945 208	-24 %	230 628	-945 208	0	-587 719	62 %	-783 625	-597 668	-924 991
UUOSIKATE	-714 580	-945 208	-24 %	230 628	-945 208	0	-587 719	62 %	-783 625	-597 668	-924 991
Suunnitelman mukaiset poistot	-68 233	-68 233	0 %	0	-68 233	0	-44 354	65 %	-59 138	-48 234	-65 384
Poistot ja arvonalentumiset	-68 233	-68 233	0 %	0	-68 233	0	-44 354	65 %	-59 138	-48 234	-65 384
TILIKAUDEN TULOS	-782 813	-1 013 441	-23 %	230 628	-1 013 441	0	-632 072	62 %	-842 763	-645 901	-990 375
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-782 813	-1 013 441	-23 %	230 628	-1 013 441	0	-632 072	62 %	-842 763	-645 901	-990 375
00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-											
Myyntituotot	1 064 536	40 000	2 561 %	1 024 536	40 000	0	63 116	158 %	84 155	36 941	65 129
Maksutuotot	142 000	138 000	3 %	4 000	138 000	0	86 222	62 %	114 963	108 406	168 406

Syyskuu 2026

	Talousarvio 2027	Talousarvio 2026	Ero-%	TA24-TA23 €	TA + Muutos 2026	Muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Tuet ja avustukset	308 900	329 900	-6 %	-21 000	329 900	0	352 092	107 %	469 456	406 743	370 558
Muut toimintatuotot	30 670	30 670	0 %	0	30 670	0	20 460	67 %	27 280	18 313	24 992
TOIMINTATUOTOT	1 546 106	538 570	187 %	1 007 536	538 570	0	521 890	97 %	695 854	570 402	629 085
Henkilöstökulut	-6 680 141	-6 390 795	5 %	-289 346	-6 390 795	0	-4 240 608	66 %	-5 654 144	-4 560 948	-6 245 321
Palvelujen ostot	-2 972 719	-2 958 123	0 %	-14 596	-2 958 123	0	-1 944 607	66 %	-2 592 809	-2 259 201	-3 263 741
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-323 874	-311 924	4 %	-11 950	-311 924	0	-202 054	65 %	-269 406	-227 560	-280 748
Avustukset	-155 000	-170 000	-9 %	15 000	-170 000	0	-109 036	64 %	-145 381	-107 694	-132 364
Muut toimintakulut	-200 475	-1 569 719	-87 %	1 369 244	-1 569 719	0	-1 198 342	76 %	-1 597 789	-1 112 221	-1 492 099
TOIMINTAKULUT	-10 332 209	-11 400 561	-9 %	1 068 352	-11 400 561	0	-7 694 646	67 %	-10 259 528	-8 267 624	-11 414 274
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 786 103	-10 861 991	-19 %	2 075 888	-10 861 991	0	-7 172 756	66 %	-9 563 674	-7 697 223	-10 785 189
VUOSIKATE	-8 786 103	-10 861 991	-19 %	2 075 888	-10 861 991	0	-7 172 756	66 %	-9 563 674	-7 697 223	-10 785 189
Suunnitelman mukaiset poistot	-70 280	-70 280	0 %	0	-70 280	0	-50 534	72 %	-67 379	-55 187	-74 655
Poistot ja arvonalentumiset	-70 280	-70 280	0 %	0	-70 280	0	-50 534	72 %	-67 379	-55 187	-74 655
TILIKAUDEN TULOS	-8 856 383	-10 932 271	-19 %	2 075 888	-10 932 271	0	-7 223 290	66 %	-9 631 054	-7 752 410	-10 859 845
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 856 383	-10 932 271	-19 %	2 075 888	-10 932 271	0	-7 223 290	66 %	-9 631 054	-7 752 410	-10 859 845