

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-402 434	0	-402 434	-21 709	380 725	94,6 %	5,4 %
Palkat ja palkkiot	-324 008	0	-324 008	-17 372	306 636	94,6 %	5,4 %
Henkilösivukulut	-78 426	0	-78 426	-4 337	74 089	94,5 %	5,5 %
Eläkekulut	-65 761	0	-65 761	-3 817	61 944	94,2 %	5,8 %
Muut henkilösivukulut	-12 665	0	-12 665	-520	12 145	95,9 %	4,1 %
Palvelujen ostot	-40 500	0	-40 500	-4 070	36 430	90,0 %	10,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 050	0	-6 050	-89	5 961	98,5 %	1,5 %
Muut toimintakulut	-11 250	0	-11 250	-4 669	6 581	58,5 %	41,5 %
Toimintakulut yhteensä	-460 234	0	-460 234	-30 537	429 697	93,4 %	6,6 %
Toimintakate	-460 234	0	-460 234	-30 537	429 697	93,4 %	6,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-460 234	0	-460 234	-30 537	429 697	93,4 %	6,6 %
Kustannuslaskennalliset erät							
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-240	0	-240	-20	220	91,7 %	8,3 %
Kustannuslaskennalliset tulot	240	0	240	20	-220	-91,7 %	8,3 %

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	42 000	0	42 000	0	-42 000	-100,0 %	0,0 %
Maksutuotot	188 000	0	188 000	19 821	-168 179	-89,5 %	10,5 %
Toimintatuotot yhteensä	230 000	0	230 000	19 821	-210 179	-91,4 %	8,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-4 801 300	0	-4 801 300	-372 156	4 429 144	92,2 %	7,8 %
Palkat ja palkkiot	-3 846 176	0	-3 846 176	-298 757	3 547 419	92,2 %	7,8 %
Henkilösivukulut	-955 124	0	-955 124	-73 400	881 724	92,3 %	7,7 %
Eläkekulut	-800 807	0	-800 807	-64 003	736 804	92,0 %	8,0 %
Muut henkilösivukulut	-154 317	0	-154 317	-9 396	144 921	93,9 %	6,1 %
Palvelujen ostot	-772 150	0	-772 150	-52 548	719 602	93,2 %	6,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 460	0	-92 460	-1 730	90 730	98,1 %	1,9 %
Avustukset	-368 200	0	-368 200	-24 572	343 628	93,3 %	6,7 %
Muut toimintakulut	-48 330	0	-48 330	-4 357	43 973	91,0 %	9,0 %
Toimintakulut yhteensä	-6 082 440	0	-6 082 440	-455 364	5 627 076	92,5 %	7,5 %
Toimintakate	-5 852 440	0	-5 852 440	-435 543	5 416 897	92,6 %	7,4 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-55 669	0	-55 669	0	55 669	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-55 669	0	-55 669	0	55 669	100,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	-5 908 109	0	-5 908 109	-435 543	5 472 566	92,6 %	7,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 908 109	0	-5 908 109	-435 543	5 472 566	92,6 %	7,4 %
Kustannuslaskennalliset erät							
Kustannuslaskennalliset menot	-80 341	0	-80 341	-8 018	72 323	90,0 %	10,0 %
Kustannuslaskennalliset tulot	80 341	0	80 341	8 018	-72 323	-90,0 %	10,0 %

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	470 000	0	470 000	22 812	-447 188	-95,1 %	4,9 %
Maksutuotot	58 000	0	58 000	6 800	-51 200	-88,3 %	11,7 %
Tuet ja avustukset	304 700	0	304 700	4 998	-299 702	-98,4 %	1,6 %
Muut toimintatuotot	4 600	0	4 600	108	-4 492	-97,6 %	2,4 %
Toimintatuotot yhteensä	837 300	0	837 300	34 719	-802 581	-95,9 %	4,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-10 294 489	0	-10 294 489	-791 857	9 502 632	92,3 %	7,7 %
Palkat ja palkkiot	-8 297 362	0	-8 297 362	-636 973	7 660 389	92,3 %	7,7 %
Henkilösivukulut	-1 997 127	0	-1 997 127	-154 884	1 842 243	92,2 %	7,8 %
Eläkekulut	-1 673 839	0	-1 673 839	-132 466	1 541 373	92,1 %	7,9 %
Muut henkilösivukulut	-323 288	0	-323 288	-22 418	300 870	93,1 %	6,9 %
Palvelujen ostot	-1 649 825	0	-1 649 825	-160 348	1 489 477	90,3 %	9,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-406 083	0	-406 083	-12 987	393 096	96,8 %	3,2 %
Avustukset	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-232 858	0	-232 858	-26 032	206 826	88,8 %	11,2 %
Toimintakulut yhteensä	-12 583 655	0	-12 583 655	-991 224	11 592 431	92,1 %	7,9 %
Toimintakate	-11 746 355	0	-11 746 355	-956 506	10 789 849	91,9 %	8,1 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-200 718	0	-200 718	0	200 718	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-200 718	0	-200 718	0	200 718	100,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	-11 947 073	0	-11 947 073	-956 506	10 990 567	92,0 %	8,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 947 073	0	-11 947 073	-956 506	10 990 567	92,0 %	8,0 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-58 410	0	-58 410	-11 973	46 437	79,5 %	20,5 %

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	58 410	0	58 410	11 973	-46 437	-79,5 %	20,5 %

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	12 500	0	12 500	0	-12 500	-100,0 %	0,0 %
Maksutuotot	11 100	0	11 100	0	-11 100	-100,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	50 000	0	50 000	0	-50 000	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	8 000	0	8 000	0	-8 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	81 600	0	81 600	0	-81 600	-100,0 %	0,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-378 094	0	-378 094	-29 846	348 249	92,1 %	7,9 %
Palkat ja palkkiot	-304 638	0	-304 638	-24 197	280 441	92,1 %	7,9 %
Henkilösivukulut	-73 456	0	-73 456	-5 649	67 807	92,3 %	7,7 %
Eläkekulut	-61 589	0	-61 589	-4 926	56 663	92,0 %	8,0 %
Muut henkilösivukulut	-11 867	0	-11 867	-722	11 145	93,9 %	6,1 %
Palvelujen ostot	-66 880	0	-66 880	-2 375	64 505	96,4 %	3,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 150	0	-39 150	-570	38 580	98,5 %	1,5 %
Avustukset	-538 000	0	-538 000	-80 000	458 000	85,1 %	14,9 %
Muut toimintakulut	-64 350	0	-64 350	-3 511	60 839	94,5 %	5,5 %
Toimintakulut yhteensä	-1 086 474	0	-1 086 474	-116 301	970 173	89,3 %	10,7 %
Toimintakate	-1 004 874	0	-1 004 874	-116 301	888 573	88,4 %	11,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 004 874	0	-1 004 874	-116 301	888 573	88,4 %	11,6 %

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	25 000	0	25 000	344	-24 656	-98,6 %	1,4 %
Toimintatuotot yhteensä	25 000	0	25 000	344	-24 656	-98,6 %	1,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-311 878	0	-311 878	-23 795	288 083	92,4 %	7,6 %
Palkat ja palkkiot	-251 244	0	-251 244	-19 271	231 973	92,3 %	7,7 %
Henkilösivukulut	-60 634	0	-60 634	-4 524	56 110	92,5 %	7,5 %
Eläkekulut	-50 843	0	-50 843	-3 948	46 895	92,2 %	7,8 %
Muut henkilösivukulut	-9 791	0	-9 791	-575	9 216	94,1 %	5,9 %
Palvelujen ostot	-116 400	0	-116 400	-18 207	98 193	84,4 %	15,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 850	0	-125 850	-29 131	96 719	76,9 %	23,1 %
Muut toimintakulut	-14 600	0	-14 600	-1 467	13 133	90,0 %	10,0 %
Toimintakulut yhteensä	-568 728	0	-568 728	-72 599	496 129	87,2 %	12,8 %
Toimintakate	-543 728	0	-543 728	-72 255	471 473	86,7 %	13,3 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 918	0	-14 918	0	14 918	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-14 918	0	-14 918	0	14 918	100,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	-558 646	0	-558 646	-72 255	486 391	87,1 %	12,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-558 646	0	-558 646	-72 255	486 391	87,1 %	12,9 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	524 500	0	524 500	22 812	-501 688	-95,7 %	4,3 %
Maksutuotot	257 100	0	257 100	26 621	-230 479	-89,6 %	10,4 %
Tuet ja avustukset	354 700	0	354 700	4 998	-349 702	-98,6 %	1,4 %
Muut toimintatuotot	37 600	0	37 600	452	-37 148	-98,8 %	1,2 %
Toimintatuotot yhteensä	1 173 900	0	1 173 900	54 884	-1 119 016	-95,3 %	4,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-16 188 195	0	-16 188 195	-1 239 363	14 948 832	92,3 %	7,7 %
Palkat ja palkkiot	-13 023 428	0	-13 023 428	-996 570	12 026 858	92,3 %	7,7 %
Henkilösivukulut	-3 164 767	0	-3 164 767	-242 793	2 921 974	92,3 %	7,7 %
Eläkekulut	-2 652 839	0	-2 652 839	-209 161	2 443 678	92,1 %	7,9 %
Muut henkilösivukulut	-511 928	0	-511 928	-33 632	478 296	93,4 %	6,6 %
Palvelujen ostot	-2 645 755	0	-2 645 755	-237 549	2 408 206	91,0 %	9,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-669 593	0	-669 593	-44 507	625 086	93,4 %	6,6 %
Avustukset	-906 600	0	-906 600	-104 572	802 028	88,5 %	11,5 %
Muut toimintakulut	-371 388	0	-371 388	-40 035	331 353	89,2 %	10,8 %
Toimintakulut yhteensä	-20 781 531	0	-20 781 531	-1 666 025	19 115 506	92,0 %	8,0 %
Toimintakate	-19 607 631	0	-19 607 631	-1 611 141	17 996 490	91,8 %	8,2 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-271 305	0	-271 305	0	271 305	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-271 305	0	-271 305	0	271 305	100,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	-19 878 936	0	-19 878 936	-1 611 141	18 267 795	91,9 %	8,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-19 878 936	0	-19 878 936	-1 611 141	18 267 795	91,9 %	8,1 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-138 991	0	-138 991	-20 011	118 980	85,6 %	14,4 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	138 991	0	138 991	20 011	-118 980	-85,6 %	14,4 %