4000 SIVISTYSPALVELUT	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	3 / 2026	4 / 2026	5 / 2026	6 / 2026	7 / 2026	8 / 2026	9 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintatuotot												
Myyntituotot	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	
Tuet ja avustukset	0	0	3 270	0	0	0	0	0	0	0	3 270	
Toimintatuotot yhteensä	0	0	3 270	0	0	20	0	0	0	0	3 290	
Toimintakulut												
Henkilöstökulut	-343 934	-23 997	-23 997	-24 397	-24 388	-24 950	-52 509	-22 558	-24 694	-24 658	-246 148	71,6 %
Palkat ja palkkiot	-276 008	-19 259	-19 259	-19 456	-19 449	-19 912	-43 999	-17 659	-19 701	-19 701	-198 396	71,9 %
Henkilösivukulut	-67 926	-4 738	-4 738	-4 941	-4 940	-5 038	-8 509	-4 899	-4 993	-4 958	-47 753	70,3 %
Eläkekulut	-57 361	-4 144	-4 144	-4 178	-4 176	-4 257	-6 981	-4 144	-4 220	-4 220	-40 462	70,5 %
Muut henkilösivukulut	-10 565	-594	-594	-764	-763	-781	-1 529	-756	-773	-738	-7 291	69,0 %
Palvelujen ostot	-44 787	-4 182	-6 051	-2 418	-2 822	-2 867	-14 388	-6 470	-2 441	-4 774	-46 413	103,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 050	-89	-136	-85	0	-68	-50	0	0	-152	-579	9,6 %
Muut toimintakulut	-49 950	-6 139	-1 846	-1 846	-2 539	-1 846	-1 821	-2 525	-1 863	-1 676	-22 102	44,2 %
Toimintakulut yhteensä	-444 721	-34 406	-32 029	-28 746	-29 749	-29 731	-68 767	-31 554	-28 998	-31 261	-315 242	70,9 %
Toimintakate	-444 721	-34 406	-28 760	-28 746	-29 749	-29 711	-68 767	-31 554	-28 998	-31 261	-311 952	70,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-444 721	-34 406	-28 760	-28 746	-29 749	-29 711	-68 767	-31 554	-28 998	-31 261	-311 952	70,1 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	-240	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-180	75,0 %
Kustannuslaskennalliset tulot	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	180	75,0 %

4010 VARHAISKASVATUS	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	3 / 2026	4 / 2026	5 / 2026	6 / 2026	7 / 2026	8 / 2026	9 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintatuotot												
Myyntituotot	42 000	0	3 505	3 635	4 585	4 871	9 598	0	66	5 023	31 283	74,5 %
Maksutuotot	188 000	19 821	19 648	19 650	20 296	19 730	14 708	2 446	15 636	17 968	149 903	79,7 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	61	
Toimintatuotot yhteensä	230 000	19 821	23 153	23 285	24 881	24 601	24 306	2 446	15 702	23 051	181 246	78,8 %
Toimintakulut												
Henkilöstökulut	-4 801 300	-372 156	-374 738	-385 451	-406 012	-403 915	-614 944	-369 918	-373 961	-396 535	-3 697 630	77,0 %
Palkat ja palkkiot	-3 846 176	-298 757	-299 702	-306 296	-325 294	-323 538	-495 087	-295 342	-295 873	-316 444	-2 956 333	76,9 %
Henkilösivukulut	-955 124	-73 400	-75 035	-79 155	-80 718	-80 377	-119 857	-74 576	-78 088	-80 091	-741 297	77,6 %
Eläkekulut	-800 807	-64 003	-65 395	-66 341	-67 621	-67 339	-99 566	-62 594	-65 454	-68 478	-626 791	78,3 %
Muut henkilösivukulut	-154 317	-9 396	-9 640	-12 814	-13 098	-13 037	-20 291	-11 983	-12 634	-11 613	-114 506	74,2 %
Palvelujen ostot	-1 428 075	-103 769	-107 770	-150 477	-82 899	-144 444	-148 637	-62 725	-92 718	-134 685	-1 028 125	72,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 460	-1 730	-1 807	-2 814	-3 639	-3 345	-3 617	-2 868	-2 521	-10 146	-32 488	35,1 %
Avustukset	-368 200	-24 572	-31 083	-31 282	-31 204	-30 245	-25 188	-33 987	-28 523	-23 457	-259 542	70,5 %
Muut toimintakulut	-822 930	-78 777	-78 085	-77 684	-78 836	-78 469	-77 241	-78 861	-77 199	-77 271	-702 424	85,4 %
Toimintakulut yhteensä	-7 512 965	-581 004	-593 483	-647 708	-602 590	-660 419	-869 628	-548 360	-574 922	-642 094	-5 720 208	76,1 %
Toimintakate	-7 282 965	-561 183	-570 329	-624 424	-577 710	-635 818	-845 321	-545 914	-559 220	-619 043	-5 538 962	76,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut												
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0	0	-13	-10	-24	
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0	-13	-10	-24	
Vuosikate	-7 282 965	-561 183	-570 329	-624 424	-577 710	-635 818	-845 321	-545 914	-559 234	-619 053	-5 538 985	76,1 %
Poistot ja arvonalentumiset												
Suunnitelman mukaiset poistot	-55 669	-4 730	-4 273	-4 730	-4 578	-4 730	-4 578	-4 730	-4 730	-4 578	-41 657	74,8 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-55 669	-4 730	-4 273	-4 730	-4 578	-4 730	-4 578	-4 730	-4 730	-4 578	-41 657	74,8 %
Tilikauden tulos	-7 338 634	-565 913	-574 602	-629 154	-582 288	-640 548	-849 899	-550 644	-563 964	-623 631	-5 580 642	76,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-7 338 634	-565 913	-574 602	-629 154	-582 288	-640 548	-849 899	-550 644	-563 964	-623 631	-5 580 642	76,0 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	-80 341	-8 018	-7 934	-8 919	-8 376	-7 792	-6 838	-3 278	-7 348	-8 242	-66 744	83,1 %
Kustannuslaskennalliset tulot	80 341	8 018	7 934	8 919	8 376	7 792	6 838	3 278	7 348	8 242	66 744	83,1 %

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	3 / 2026	4 / 2026	5 / 2026	6 / 2026	7 / 2026	8 / 2026	9 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintatuotot												
Myyntituotot	470 000	22 812	22 795	32 076	24 551	22 777	35 087	22 121	22 791	28 146	233 156	49,6 %
Maksutuotot	58 000	6 800	7 175	6 250	6 440	6 020	0	0	6 782	8 163	47 630	82,1 %
Tuet ja avustukset	304 700	135 439	133 059	3 903	4 042	28 448	4 756	0	3 278	6 274	319 198	104,8 %
Muut toimintatuotot	4 600	108	239	40	0	184	0	0	40	175	786	17,1 %
Toimintatuotot yhteensä	837 300	165 160	163 267	42 268	35 033	57 430	39 843	22 121	32 891	42 758	600 771	71,8 %
Toimintakulut												
Henkilöstökulut	-10 294 489	-791 857	-809 082	-831 320	-838 509	-822 121	-1 211 863	-691 002	-787 732	-806 359	-7 589 846	73,7 %
Palkat ja palkkiot	-8 297 362	-636 973	-651 431	-663 481	-669 467	-655 658	-979 506	-549 592	-629 312	-645 676	-6 081 096	73,3 %
Henkilösivukulut	-1 997 127	-154 884	-157 651	-167 839	-169 042	-166 463	-232 358	-141 410	-158 421	-160 683	-1 508 749	75,5 %
Eläkekulut	-1 673 839	-132 466	-134 823	-138 142	-139 176	-137 031	-189 277	-116 676	-130 516	-134 983	-1 253 089	74,9 %
Muut henkilösivukulut	-323 288	-22 418	-22 828	-29 697	-29 866	-29 432	-43 081	-24 734	-27 904	-25 700	-255 660	79,1 %
Palvelujen ostot	-3 189 522	-290 215	-224 085	-402 636	-252 145	-323 512	-83 669	-3 989	-157 125	-365 459	-2 102 836	65,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-406 083	-12 987	-12 793	-12 699	-151 264	-23 920	-4 687	-12 811	-38 324	-20 601	-290 085	71,4 %
Avustukset	-400	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	-600	150,0 %
Muut toimintakulut	-3 809 058	-271 662	-257 283	-258 496	-273 478	-256 921	-259 480	-269 184	-257 593	-252 926	-2 357 023	61,9 %
Toimintakulut yhteensä	-17 699 552	-1 366 721	-1 303 243	-1 505 152	-1 515 395	-1 427 075	-1 559 699	-976 986	-1 240 774	-1 445 345	-12 340 390	69,7 %
Toimintakate	-16 862 252	-1 201 561	-1 139 976	-1 462 884	-1 480 363	-1 369 645	-1 519 857	-954 864	-1 207 883	-1 402 586	-11 739 619	69,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut												
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-626	0	0	0	-23	-10	-659	
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	0	-626	0	0	0	-23	-10	-659	
Vuosikate	-16 862 252	-1 201 561	-1 139 976	-1 462 884	-1 480 989	-1 369 645	-1 519 857	-954 864	-1 207 906	-1 402 597	-11 740 278	69,6 %
Poistot ja arvonalentumiset												
Suunnitelman mukaiset poistot	-200 718	-17 047	-15 397	-17 047	-16 497	-17 047	-16 497	-17 047	-17 047	-16 497	-150 125	74,8 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-200 718	-17 047	-15 397	-17 047	-16 497	-17 047	-16 497	-17 047	-17 047	-16 497	-150 125	74,8 %
Tilikauden tulos	-17 062 970	-1 218 608	-1 155 373	-1 479 931	-1 497 486	-1 386 692	-1 536 354	-971 912	-1 224 953	-1 419 094	-11 890 403	69,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-17 062 970	-1 218 608	-1 155 373	-1 479 931	-1 497 486	-1 386 692	-1 536 354	-971 912	-1 224 953	-1 419 094	-11 890 403	69,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	-58 410	-11 973	-9 693	-14 542	-13 070	-12 401	127	-20	-8 695	-14 115	-84 382	144,5 %
Kustannuslaskennalliset tulot	58 410	11 973	9 693	14 542	13 070	12 401	-127	20	8 695	14 115	84 382	144,5 %

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	3 / 2026	4 / 2026	5 / 2026	6 / 2026	7 / 2026	8 / 2026	9 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintatuotot												
Myyntituotot	12 500	0	0	1 036	0	8 725	3 526	0	630	2 498	16 415	131,3 %
Maksutuotot	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	50 000	0	0	0	27 500	0	0	0	0	0	27 500	55,0 %
Muut toimintatuotot	8 000	0	0	170	0	15	270	0	0	0	455	5,7 %
Toimintatuotot yhteensä	81 600	0	0	1 206	27 500	8 740	3 796	0	630	2 498	44 370	54,4 %
Toimintakulut												
Henkilöstökulut	-378 094	-27 558	-25 992	-29 130	-32 546	-28 847	-43 749	-24 353	-27 326	-29 835	-269 336	71,2 %
Palkat ja palkkiot	-304 638	-22 310	-21 008	-23 422	-26 241	-23 188	-35 700	-19 481	-21 934	-24 110	-217 395	71,4 %
Henkilösivukulut	-73 456	-5 248	-4 984	-5 708	-6 306	-5 658	-8 048	-4 872	-5 392	-5 725	-51 941	70,7 %
Eläkekulut	-61 589	-4 600	-4 375	-4 792	-5 280	-4 752	-6 689	-4 110	-4 535	-4 911	-44 044	71,5 %
Muut henkilösivukulut	-11 867	-649	-610	-915	-1 025	-906	-1 359	-762	-857	-813	-7 897	66,5 %
Palvelujen ostot	-74 597	-2 375	-9 020	-5 882	-1 976	-5 077	-18 655	-1 609	-3 608	-4 506	-52 709	70,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 150	-570	-2 086	-2 042	-2 023	-562	-841	-21	-728	-8 050	-16 924	43,2 %
Avustukset	-538 000	-80 000	-50 000	-45 000	-100 650	-59 500	-40 000	-40 000	-35 000	-30 000	-480 150	89,2 %
Muut toimintakulut	-239 350	-19 041	-23 142	-18 742	-18 892	-19 338	-21 001	-19 700	-18 877	-18 559	-177 292	74,1 %
Toimintakulut yhteensä	-1 269 191	-129 543	-110 241	-100 796	-156 088	-113 324	-124 246	-85 684	-85 540	-90 950	-996 412	78,5 %
Toimintakate	-1 187 591	-129 543	-110 241	-99 590	-128 588	-104 585	-120 450	-85 684	-84 910	-88 452	-952 042	80,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 187 591	-129 543	-110 241	-99 590	-128 588	-104 585	-120 450	-85 684	-84 910	-88 452	-952 042	80,2 %

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	3 / 2026	4 / 2026	5 / 2026	6 / 2026	7 / 2026	8 / 2026	9 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintatuotot												
Myyntituotot	0	0	0	15	0	40	15	0	0	15	85	
Tuet ja avustukset	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	
Muut toimintatuotot	25 000	344	1 113	2 849	1 970	427	5 223	275	1 494	14 774	28 469	113,9 %
Toimintatuotot yhteensä	25 000	344	1 113	8 864	1 970	467	5 238	275	1 494	14 789	34 554	138,2 %
Toimintakulut												
Henkilöstökulut	-311 878	-23 795	-24 415	-24 427	-24 621	-24 249	-39 226	-27 166	-27 362	-24 451	-239 711	76,9 %
Palkat ja palkkiot	-251 244	-19 271	-19 795	-19 647	-19 795	-19 499	-31 855	-21 906	-22 067	-19 738	-193 573	77,0 %
Henkilösivukulut	-60 634	-4 524	-4 620	-4 780	-4 827	-4 749	-7 371	-5 259	-5 295	-4 713	-46 138	76,1 %
Eläkekulut	-50 843	-3 948	-4 030	-4 014	-4 056	-3 988	-6 127	-4 405	-4 432	-4 029	-39 029	76,8 %
Muut henkilösivukulut	-9 791	-575	-590	-766	-770	-761	-1 244	-854	-863	-684	-7 109	72,6 %
Palvelujen ostot	-120 687	-18 207	-6 081	-3 792	-23 311	-1 635	-3 708	-638	-2 005	-3 296	-62 672	51,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 850	-29 131	-7 551	-7 729	-16 186	-6 529	-6 021	-3 898	-6 800	-13 026	-96 871	77,0 %
Muut toimintakulut	-283 800	-23 927	-23 326	-23 072	-24 139	-23 270	-22 921	-23 868	-23 000	-23 147	-210 670	74,2 %
Toimintakulut yhteensä	-842 215	-95 059	-61 373	-59 020	-88 258	-55 683	-71 876	-55 569	-59 166	-63 920	-609 924	72,4 %
Toimintakate	-817 215	-94 715	-60 260	-50 156	-86 288	-55 216	-66 638	-55 293	-57 673	-49 131	-575 370	70,4 %
Poistot ja arvonalentumiset												
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 918	-842	-761	-842	-815	-842	-815	-842	-842	-815	-7 417	49,7 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-14 918	-842	-761	-842	-815	-842	-815	-842	-842	-815	-7 417	49,7 %
Tilikauden tulos	-832 133	-95 557	-61 021	-50 998	-87 103	-56 058	-67 453	-56 136	-58 515	-49 946	-582 787	70,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-832 133	-95 557	-61 021	-50 998	-87 103	-56 058	-67 453	-56 136	-58 515	-49 946	-582 787	70,0 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	3 / 2026	4 / 2026	5 / 2026	6 / 2026	7 / 2026	8 / 2026	9 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintatuotot												
Myyntituotot	524 500	22 812	26 300	36 761	29 136	36 433	48 226	22 121	23 487	35 682	280 959	53,6 %
Maksutuotot	257 100	26 621	26 823	25 900	26 736	25 750	14 708	2 446	22 418	26 131	197 533	76,8 %
Tuet ja avustukset	354 700	135 439	136 328	9 903	31 542	28 448	4 756	0	3 278	6 274	355 968	100,4 %
Muut toimintatuotot	37 600	452	1 352	3 059	1 970	626	5 493	275	1 534	15 010	29 770	79,2 %
Toimintatuotot yhteensä	1 173 900	185 325	190 804	75 623	89 383	91 257	73 183	24 842	50 717	83 098	864 230	73,6 %
Toimintakulut												
Henkilöstökulut	-16 129 695	-1 239 363	-1 258 223	-1 294 725	-1 326 077	-1 304 081	-1 962 290	-1 134 997	-1 241 076	-1 281 839	-12 042 670	74,7 %
Palkat ja palkkiot	-12 975 428	-996 570	-1 011 195	-1 032 303	-1 060 245	-1 041 796	-1 586 147	-903 980	-988 887	-1 025 669	-9 646 792	74,3 %
Henkilösivukulut	-3 154 267	-242 793	-247 028	-262 423	-265 832	-262 285	-376 143	-231 017	-252 189	-256 169	-2 395 878	76,0 %
Eläkekulut	-2 644 439	-209 161	-212 766	-217 466	-220 309	-217 366	-308 640	-191 928	-209 158	-216 622	-2 003 416	75,8 %
Muut henkilösivukulut	-509 828	-33 632	-34 262	-44 956	-45 523	-44 919	-67 503	-39 088	-43 031	-39 548	-392 463	77,0 %
Palvelujen ostot	-4 857 668	-418 747	-353 007	-565 206	-363 153	-477 535	-269 058	-75 432	-257 896	-512 721	-3 292 755	67,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-669 593	-44 507	-24 373	-25 369	-173 112	-34 425	-15 216	-19 598	-48 373	-51 975	-436 947	65,3 %
Avustukset	-906 600	-104 572	-81 083	-76 282	-131 854	-90 345	-65 188	-73 987	-63 523	-53 457	-740 292	81,7 %
Muut toimintakulut	-5 205 088	-399 545	-383 683	-379 841	-397 884	-379 845	-382 464	-394 138	-378 532	-373 579	-3 469 511	66,7 %
Toimintakulut yhteensä	-27 768 644	-2 206 733	-2 100 369	-2 341 423	-2 392 080	-2 286 231	-2 694 216	-1 698 152	-1 989 401	-2 273 570	-19 982 176	72,0 %
Toimintakate	-26 594 744	-2 021 409	-1 909 565	-2 265 800	-2 302 697	-2 194 975	-2 621 033	-1 673 309	-1 938 684	-2 190 473	-19 117 945	71,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut												
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-626	0	0	0	-36	-20	-683	
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	0	-626	0	0	0	-36	-20	-683	
Vuosikate	-26 594 744	-2 021 409	-1 909 565	-2 265 800	-2 303 324	-2 194 975	-2 621 033	-1 673 309	-1 938 720	-2 190 493	-19 118 628	71,9 %
Poistot ja arvonalentumiset												
Suunnitelman mukaiset poistot	-271 305	-22 620	-20 431	-22 620	-21 890	-22 620	-21 890	-22 620	-22 620	-21 890	-199 199	73,4 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-271 305	-22 620	-20 431	-22 620	-21 890	-22 620	-21 890	-22 620	-22 620	-21 890	-199 199	73,4 %
Tilikauden tulos	-26 866 049	-2 044 028	-1 929 996	-2 288 420	-2 325 214	-2 217 594	-2 642 923	-1 695 929	-1 961 340	-2 212 383	-19 317 827	71,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-26 866 049	-2 044 028	-1 929 996	-2 288 420	-2 325 214	-2 217 594	-2 642 923	-1 695 929	-1 961 340	-2 212 383	-19 317 827	71,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	-138 991	-20 011	-17 648	-23 480	-21 465	-20 213	-6 731	-3 318	-16 063	-22 376	-151 306	108,9 %
Kustannuslaskennalliset tulot	138 991	20 011	17 648	23 480	21 465	20 213	6 731	3 318	16 063	22 376	151 306	108,9 %