

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-02/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-02/2025	Tilinpäätös 2025
B60 Sivistyslautakunta						
Myyntituotot	484 989	74 353	410 636	15,3 %	81 973	574 302
Maksutuotot	173 200	30 035	143 165	17,3 %	21 819	207 120
Tuet ja avustukset	353 600	43 413	310 187	12,3 %	140 395	470 123
Muut toimintatuotot	62 765	28 301	34 464	45,1 %	30 037	64 337
TOIMINTATUOTOT	1 074 554	176 102	898 452	16,4 %	274 224	1 315 882
Henkilöstökulut	-11 286 311	-1 796 848	-9 489 463	15,9 %	-1 905 895	-11 907 906
Palvelujen ostot	-2 766 965	-435 052	-2 331 913	15,7 %	-446 886	-2 853 614
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-432 211	-37 586	-394 625	8,7 %	-48 895	-426 735
Avustukset	-395 750	-34 479	-361 271	8,7 %	-70 494	-349 557
Muut toimintakulut	-5 342 565	-874 575	-4 467 990	16,4 %	-894 924	-5 333 858
TOIMINTAKULUT	-20 223 802	-3 178 540	-17 045 262	15,7 %	-3 367 093	-20 871 669
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 149 248	-3 002 438	-16 146 810	15,7 %	-3 092 869	-19 555 787
Rahoitustuotot ja -kulut	-500	-1 911	1 411	382,1 %	-237	-2 108
VUOSIKATE	-19 149 748	-3 004 349	-16 145 399	15,7 %	-3 093 105	-19 557 896
Poistot ja arvonalentumiset	0	-7 666	7 666	0,0 %	-8 867	-51 186
TILIKAUDEN TULOS	-19 149 748	-3 012 014	-16 137 734	15,7 %	-3 101 973	-19 609 082
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-19 149 748	-3 012 014	-16 137 734	15,7 %	-3 101 973	-19 609 082
3000 Sivistysl. hallinto						
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	25 615	137 118
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0 %	25 615	137 118
Henkilöstökulut	-172 232	-31 485	-140 746	18,3 %	-44 662	-314 424
Palvelujen ostot	-19 300	-1 227	-18 073	6,4 %	-2 056	-13 333
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	0	-1 200	0,0 %	0	-1 069
Avustukset	-100 000	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-138 756	-23 077	-115 679	16,6 %	-3 264	-91 056
TOIMINTAKULUT	-431 488	-55 790	-275 698	16,8 %	-49 982	-419 882
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-431 488	-55 790	-275 698	16,8 %	-24 366	-282 764
Rahoitustuotot ja -kulut	-500	0	-500	0,0 %	0	-553
VUOSIKATE	-431 988	-55 790	-276 198	16,8 %	-24 366	-283 317
TILIKAUDEN TULOS	-431 988	-55 790	-276 198	16,8 %	-24 366	-283 317
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-431 988	-55 790	-276 198	16,8 %	-24 366	-283 317
3100 Var.kasv. ohjaus ja hallinto						
Henkilöstökulut	-241 700	-19 310	-222 390	8,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-56 895	-4 709	-52 186	8,3 %	0	-34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-174	-1 326	11,6 %	0	0
Muut toimintakulut	-14 419	-1 658	-12 761	11,5 %	0	-91
TOIMINTAKULUT	-314 514	-25 850	-288 664	8,2 %	0	-124
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-314 514	-25 850	-288 664	8,2 %	0	-124
VUOSIKATE	-314 514	-25 850	-288 664	8,2 %	0	-124
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 461	1 461	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-314 514	-27 312	-287 203	8,7 %	0	-124

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-02/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-02/2025	Tilinpäätös 2025
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-314 514	-27 312	-287 203	8,7 %	0	-124
3110 Högforsin päiväkoti						
Maksutuotot	4 200	1 030	3 170	24,5 %	1 830	9 478
TOIMINTATUOTOT	4 200	1 030	3 170	24,5 %	1 830	9 478
Henkilöstökulut	-642 770	-93 056	-549 714	14,5 %	-95 190	-656 612
Palvelujen ostot	-129 395	-18 052	-111 343	14,0 %	-14 889	-98 291
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-306	-3 694	7,6 %	-1 394	-3 069
Muut toimintakulut	-175 090	-24 729	-150 361	14,1 %	-24 795	-149 811
TOIMINTAKULUT	-951 255	-136 143	-815 112	14,3 %	-136 268	-907 783
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-947 055	-135 113	-811 942	14,3 %	-134 438	-898 305
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	1
VUOSIKATE	-947 055	-135 113	-811 942	14,3 %	-134 438	-898 305
TILIKAUDEN TULOS	-947 055	-135 113	-811 942	14,3 %	-134 438	-898 305
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-947 055	-135 113	-811 942	14,3 %	-134 438	-898 305
3111 Toivikkeen päiväkoti						
Maksutuotot	10 000	2 936	7 064	29,4 %	1 600	11 162
TOIMINTATUOTOT	10 000	2 936	7 064	29,4 %	1 600	11 162
Henkilöstökulut	-568 356	-88 302	-480 054	15,5 %	-108 811	-607 553
Palvelujen ostot	-95 141	-17 627	-77 514	18,5 %	-15 832	-90 928
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 378	-376	-3 002	11,1 %	-1 258	-3 828
Muut toimintakulut	-191 472	-24 236	-167 236	12,7 %	-24 293	-145 033
TOIMINTAKULUT	-858 347	-130 540	-727 807	15,2 %	-150 194	-847 342
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-848 347	-127 604	-720 744	15,0 %	-148 594	-836 180
VUOSIKATE	-848 347	-127 604	-720 744	15,0 %	-148 594	-836 180
TILIKAUDEN TULOS	-848 347	-127 604	-720 744	15,0 %	-148 594	-836 180
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-848 347	-127 604	-720 744	15,0 %	-148 594	-836 180
3112 Haapalan päiväkoti						
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	5
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	1 293	6 184
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0 %	1 293	6 189
Henkilöstökulut	0	-2 470	2 470	0,0 %	-52 645	-182 216
Palvelujen ostot	0	-99	99	0,0 %	-9 659	-31 236
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	-996	-2 939
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	-14 403	-78 654
TOIMINTAKULUT	0	-2 570	2 570	0,0 %	-77 704	-295 046
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-2 570	2 570	0,0 %	-76 411	-288 857
VUOSIKATE	0	-2 570	2 570	0,0 %	-76 411	-288 857
TILIKAUDEN TULOS	0	-2 570	2 570	0,0 %	-76 411	-288 857
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-2 570	2 570	0,0 %	-76 411	-288 857
3114 Haukkamäen päiväkoti						

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-02/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-02/2025	Tilinpäätös 2025
Maksutuotot	10 000	2 727	7 273	27,3 %	374	7 936
TOIMINTATUOTOT	10 000	2 727	7 273	27,3 %	374	7 936
Henkilöstökulut	-520 665	-91 147	-429 519	17,5 %	-33 337	-380 553
Palvelujen ostot	-99 981	-19 905	-80 076	19,9 %	-4 895	-70 594
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 553	-723	-2 830	20,3 %	-57	-1 490
Muut toimintakulut	-142 730	-16 863	-125 867	11,8 %	-6 865	-65 168
TOIMINTAKULUT	-766 929	-128 637	-638 292	16,8 %	-45 154	-517 805
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-756 929	-125 910	-631 019	16,6 %	-44 781	-509 868
VUOSIKATE	-756 929	-125 910	-631 019	16,6 %	-44 781	-509 868
TILIKAUDEN TULOS	-756 929	-125 910	-631 019	16,6 %	-44 781	-509 868
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-756 929	-125 910	-631 019	16,6 %	-44 781	-509 868

3115 Tuorilan koulun päiväkoti

Maksutuotot	3 500	426	3 074	12,2 %	1 222	4 373
TOIMINTATUOTOT	3 500	426	3 074	12,2 %	1 222	4 373
Henkilöstökulut	-82 332	-20 066	-62 265	24,4 %	-16 059	-118 864
Palvelujen ostot	-16 337	-3 123	-13 214	19,1 %	-2 147	-13 133
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-655	0	-655	0,0 %	-161	-782
Muut toimintakulut	-19 290	-3 281	-16 009	17,0 %	-3 241	-19 098
TOIMINTAKULUT	-118 614	-26 470	-92 144	22,3 %	-21 608	-151 877
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-115 114	-26 044	-89 070	22,6 %	-20 385	-147 505
VUOSIKATE	-115 114	-26 044	-89 070	22,6 %	-20 385	-147 505
TILIKAUDEN TULOS	-115 114	-26 044	-89 070	22,6 %	-20 385	-147 505
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-115 114	-26 044	-89 070	22,6 %	-20 385	-147 505

3116 Nyhkälän koulun päiväkoti

Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	5
Maksutuotot	7 700	1 584	6 116	20,6 %	4 075	16 068
TOIMINTATUOTOT	7 700	1 584	6 116	20,6 %	4 075	16 072
Henkilöstökulut	-443 895	-68 505	-375 390	15,4 %	-82 662	-494 437
Palvelujen ostot	-65 729	-16 888	-48 842	25,7 %	-17 855	-90 992
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 530	-622	-1 908	24,6 %	0	-3 138
Muut toimintakulut	-119 647	-20 329	-99 318	17,0 %	-20 344	-122 918
TOIMINTAKULUT	-631 801	-106 344	-525 458	16,8 %	-120 861	-711 485
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-624 101	-104 759	-519 342	16,8 %	-116 786	-695 413
VUOSIKATE	-624 101	-104 759	-519 342	16,8 %	-116 786	-695 413
TILIKAUDEN TULOS	-624 101	-104 759	-519 342	16,8 %	-116 786	-695 413
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-624 101	-104 759	-519 342	16,8 %	-116 786	-695 413

3140 Perhepäivähoito

Maksutuotot	2 300	863	1 437	37,5 %	741	4 815
TOIMINTATUOTOT	2 300	863	1 437	37,5 %	741	4 815
Henkilöstökulut	-61 151	-22 195	-38 957	36,3 %	-22 892	-146 426
Palvelujen ostot	-695	-319	-376	45,8 %	-131	-825

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-02/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-02/2025	Tilinpäätös 2025
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-295	0	-295	0,0 %	0	-1 018
TOIMINTAKULUT	-62 141	-22 513	-39 628	36,2 %	-23 023	-148 269
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-59 841	-21 650	-38 191	36,2 %	-22 282	-143 454
VUOSIKATE	-59 841	-21 650	-38 191	36,2 %	-22 282	-143 454
TILIKAUDEN TULOS	-59 841	-21 650	-38 191	36,2 %	-22 282	-143 454
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-59 841	-21 650	-38 191	36,2 %	-22 282	-143 454
3161 Karkki						
Palvelujen ostot	-206 000	-15 910	-190 090	7,7 %	-15 615	-190 335
TOIMINTAKULUT	-206 000	-15 910	-190 090	7,7 %	-15 615	-190 335
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-206 000	-15 910	-190 090	7,7 %	-15 615	-190 335
VUOSIKATE	-206 000	-15 910	-190 090	7,7 %	-15 615	-190 335
TILIKAUDEN TULOS	-206 000	-15 910	-190 090	7,7 %	-15 615	-190 335
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-206 000	-15 910	-190 090	7,7 %	-15 615	-190 335
3162 Pupula						
Palvelujen ostot	-206 000	-15 738	-190 262	7,6 %	-16 926	-191 282
TOIMINTAKULUT	-206 000	-15 738	-190 262	7,6 %	-16 926	-191 282
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-206 000	-15 738	-190 262	7,6 %	-16 926	-191 282
VUOSIKATE	-206 000	-15 738	-190 262	7,6 %	-16 926	-191 282
TILIKAUDEN TULOS	-206 000	-15 738	-190 262	7,6 %	-16 926	-191 282
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-206 000	-15 738	-190 262	7,6 %	-16 926	-191 282
3163 Vilperi						
Palvelujen ostot	-227 000	-17 858	-209 142	7,9 %	-17 688	-206 698
TOIMINTAKULUT	-227 000	-17 858	-209 142	7,9 %	-17 688	-206 698
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-227 000	-17 858	-209 142	7,9 %	-17 688	-206 698
VUOSIKATE	-227 000	-17 858	-209 142	7,9 %	-17 688	-206 698
TILIKAUDEN TULOS	-227 000	-17 858	-209 142	7,9 %	-17 688	-206 698
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-227 000	-17 858	-209 142	7,9 %	-17 688	-206 698
3165 Päivähoidon ostopalv. muut						
Palvelujen ostot	-30 000	-911	-29 089	3,0 %	0	-26 114
TOIMINTAKULUT	-30 000	-911	-29 089	3,0 %	0	-26 114
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-30 000	-911	-29 089	3,0 %	0	-26 114
VUOSIKATE	-30 000	-911	-29 089	3,0 %	0	-26 114
TILIKAUDEN TULOS	-30 000	-911	-29 089	3,0 %	0	-26 114
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-30 000	-911	-29 089	3,0 %	0	-26 114
3170 Lasten kotihoidon tuki						
Avustukset	-295 750	-34 479	-261 271	11,7 %	-46 307	-251 928
TOIMINTAKULUT	-295 750	-34 479	-261 271	11,7 %	-46 307	-251 928
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-295 750	-34 479	-261 271	11,7 %	-46 307	-251 928
VUOSIKATE	-295 750	-34 479	-261 271	11,7 %	-46 307	-251 928

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-02/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-02/2025	Tilinpäätös 2025
TILIKAUDEN TULOS	-295 750	-34 479	-261 271	11,7 %	-46 307	-251 928
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-295 750	-34 479	-261 271	11,7 %	-46 307	-251 928
3200 Perusopetuksen hallinto						
Myyntituotot	469 989	78 508	391 481	16,7 %	189	1 684
Tuet ja avustukset	121 000	0	0	0,0 %	0	3 220
Muut toimintatuotot	4 265	0	4 265	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	595 254	78 508	395 746	16,6 %	189	4 904
Henkilöstökulut	-164 929	-708	708	-4 922 559,7 %	0	-2 471
Palvelujen ostot	-574 723	-91 047	-483 676	15,8 %	-41 497	-350 080
Muut toimintakulut	-5 265	-894	-4 371	17,0 %	0	-1 990
TOIMINTAKULUT	-744 917	-92 649	-487 339	16,0 %	-41 497	-354 540
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-149 663	-14 141	-91 593	13,4 %	-41 307	-349 636
VUOSIKATE	-149 663	-14 141	-91 593	13,4 %	-41 307	-349 636
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 872	2 872	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-149 663	-17 013	-88 721	16,1 %	-41 307	-349 636
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-149 663	-17 013	-88 721	16,1 %	-41 307	-349 636
3201 Haukkamäen koulu						
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	200	7 497
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	2 722
Muut toimintatuotot	4 000	1 133	2 867	28,3 %	4 155	3 193
TOIMINTATUOTOT	4 000	1 133	2 867	28,3 %	4 355	13 411
Henkilöstökulut	-550 834	-88 143	-462 691	16,0 %	-103 145	-607 667
Palvelujen ostot	-83 690	-15 879	-67 811	19,0 %	-18 805	-94 288
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 850	-46	-17 804	0,3 %	-2 456	-23 945
Muut toimintakulut	-423 802	-70 701	-353 101	16,7 %	-80 232	-456 939
TOIMINTAKULUT	-1 076 176	-174 769	-901 406	16,2 %	-204 637	-1 182 839
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 072 176	-173 636	-898 540	16,2 %	-200 282	-1 169 428
VUOSIKATE	-1 072 176	-173 636	-898 540	16,2 %	-200 282	-1 169 428
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	-821	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 072 176	-173 636	-898 540	16,2 %	-201 103	-1 169 428
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 072 176	-173 636	-898 540	16,2 %	-201 103	-1 169 428
3202 Nyhkälän koulu						
Myyntituotot	0	-4 373	4 373	0,0 %	0	15 279
Maksutuotot	0	4 560	18 240	20,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	32 637
Muut toimintatuotot	9 000	10 835	-1 835	120,4 %	9 662	5 471
TOIMINTATUOTOT	9 000	11 022	20 778	34,7 %	9 662	53 387
Henkilöstökulut	-2 598 742	-427 870	-2 226 361	16,1 %	-462 286	-2 791 394
Palvelujen ostot	-326 000	-71 961	-267 187	21,2 %	-72 533	-373 934
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 800	-4 289	-80 511	5,1 %	-3 291	-91 790
Muut toimintakulut	-1 549 795	-259 747	-1 306 706	16,6 %	-258 349	-1 544 081

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-02/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-02/2025	Tilinpäätös 2025
TOIMINTAKULUT	-4 559 337	-763 866	-3 880 766	16,4 %	-796 459	-4 801 199
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 550 337	-752 844	-3 859 988	16,3 %	-786 797	-4 747 812
VUOSIKATE	-4 550 337	-752 844	-3 859 988	16,3 %	-786 797	-4 747 812
TILIKAUDEN TULOS	-4 550 337	-752 844	-3 859 988	16,3 %	-786 797	-4 747 812
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 550 337	-752 844	-3 859 988	16,3 %	-786 797	-4 747 812
3203 Tuorilan koulu						
Maksutuotot	0	1 640	5 560	22,8 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	3 141	-3 141	0,0 %	5 393	2 375
TOIMINTATUOTOT	0	4 781	2 419	66,4 %	5 393	2 375
Henkilöstökulut	-360 362	-69 296	-308 589	18,3 %	-68 752	-355 839
Palvelujen ostot	-57 290	-12 569	-48 873	20,5 %	-13 454	-63 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 100	-742	-13 358	5,3 %	-707	-17 481
Muut toimintakulut	-346 210	-59 280	-292 191	16,9 %	-58 211	-348 151
TOIMINTAKULUT	-777 962	-141 887	-663 010	17,6 %	-141 124	-785 251
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-777 962	-137 106	-660 591	17,2 %	-135 732	-782 877
VUOSIKATE	-777 962	-137 106	-660 591	17,2 %	-135 732	-782 877
Poistot ja arvonalentumiset	0	-331	331	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-777 962	-137 437	-660 260	17,2 %	-135 732	-782 877
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-777 962	-137 437	-660 260	17,2 %	-135 732	-782 877
3204 Yhteiskoulu						
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	26 385
Tuet ja avustukset	8 000	27	7 973	0,3 %	4 852	33 564
Muut toimintatuotot	8 000	6 881	1 119	86,0 %	5 177	4 149
TOIMINTATUOTOT	16 000	6 908	9 092	43,2 %	10 030	64 099
Henkilöstökulut	-2 707 216	-437 803	-2 269 413	16,2 %	-427 774	-2 678 872
Palvelujen ostot	-283 300	-54 152	-229 148	19,1 %	-62 177	-315 311
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103 700	-6 776	-96 924	6,5 %	-13 925	-94 866
Muut toimintakulut	-767 658	-128 730	-638 928	16,8 %	-128 374	-768 043
TOIMINTAKULUT	-3 861 874	-627 460	-3 234 413	16,2 %	-632 249	-3 857 091
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 845 874	-620 553	-3 225 321	16,1 %	-622 220	-3 792 993
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	-129
VUOSIKATE	-3 845 874	-620 553	-3 225 321	16,1 %	-622 220	-3 793 122
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 668	2 668	0,0 %	-1 003	-11 715
TILIKAUDEN TULOS	-3 845 874	-623 221	-3 222 653	16,2 %	-623 222	-3 804 837
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 845 874	-623 221	-3 222 653	16,2 %	-623 222	-3 804 837
3205 Opetuksen hallinnon projektit						
Tuet ja avustukset	0	0	121 000	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	121 000	0,0 %	0	0
Henkilöstökulut	0	0	-164 929	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	-164 929	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	-43 929	0,0 %	0	0

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-02/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-02/2025	Tilinpäätös 2025
VUOSIKATE	0	0	-43 929	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-43 929	0,0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	-43 929	0,0 %	0	0
3215 Ip-toiminta						
Maksutuotot	30 000	0	0	0,0 %	7 110	33 385
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	4 209
TOIMINTATUOTOT	30 000	0	0	0,0 %	7 110	37 594
Henkilöstökulut	-73 011	-3 020	3 020	-82 383 126,9 %	-9 104	-58 570
Palvelujen ostot	-17 300	0	0	0,0 %	-4 012	-19 469
Muut toimintakulut	-21 918	-10	10	0,0 %	-3 698	-23 984
TOIMINTAKULUT	-112 229	-3 030	3 030	-82 655 149,0 %	-16 814	-102 024
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-82 229	-3 030	3 030	-82 655 149,0 %	-9 704	-64 430
VUOSIKATE	-82 229	-3 030	3 030	-82 655 149,0 %	-9 704	-64 430
TILIKAUDEN TULOS	-82 229	-3 030	3 030	-82 655 149,0 %	-9 704	-64 430
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-82 229	-3 030	3 030	-82 655 149,0 %	-9 704	-64 430
3301 Lukio						
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	992
Muut toimintatuotot	3 000	3 766	-766	125,5 %	4 010	5 034
TOIMINTATUOTOT	3 000	3 766	-766	125,5 %	4 010	6 026
Henkilöstökulut	-980 331	-150 080	-830 251	15,3 %	-148 519	-971 003
Palvelujen ostot	-139 320	-29 235	-110 085	21,0 %	-26 035	-142 801
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 300	-1 037	-82 263	1,2 %	-2 242	-71 585
Muut toimintakulut	-465 621	-77 488	-388 133	16,6 %	-77 574	-459 081
TOIMINTAKULUT	-1 668 572	-257 839	-1 410 732	15,5 %	-254 369	-1 644 469
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 665 572	-254 073	-1 411 499	15,3 %	-250 359	-1 638 444
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-21	21	0,0 %	-51	-144
VUOSIKATE	-1 665 572	-254 094	-1 411 478	15,3 %	-250 411	-1 638 588
Poistot ja arvonalentumiset	0	-333	333	0,0 %	-2 011	-10 382
TILIKAUDEN TULOS	-1 665 572	-254 427	-1 411 145	15,3 %	-252 422	-1 648 970
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 665 572	-254 427	-1 411 145	15,3 %	-252 422	-1 648 970
3350 Lukio-opetuksen projektit						
Maksutuotot	0	2 417	-2 417	0,0 %	505	505
Tuet ja avustukset	0	10 762	-10 762	0,0 %	4 080	12 447
Muut toimintatuotot	0	500	-500	0,0 %	0	731
TOIMINTATUOTOT	0	13 679	-13 679	0,0 %	4 585	13 682
Henkilöstökulut	0	-577	577	0,0 %	0	-92
Palvelujen ostot	0	-1 236	1 236	0,0 %	-4 247	-12 610
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-41	41	0,0 %	-656	-794
Muut toimintakulut	0	-9 693	9 693	0,0 %	-235	-739
TOIMINTAKULUT	0	-11 547	11 547	0,0 %	-5 137	-14 235
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	2 132	-2 132	0,0 %	-553	-553

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-02/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-02/2025	Tilinpäätös 2025
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-1 078	1 078	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	0	1 054	-1 054	0,0 %	-553	-553
TILIKAUDEN TULOS	0	1 054	-1 054	0,0 %	-553	-553
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	1 054	-1 054	0,0 %	-553	-553
3610 Kirjasto						
Myyntituotot	400	13	387	3,3 %	0	606
Maksutuotot	7 000	1 643	5 357	23,5 %	1 267	7 776
Muut toimintatuotot	200	187	13	93,7 %	-189	67
TOIMINTATUOTOT	7 600	1 843	5 757	24,3 %	1 078	8 449
Henkilöstökulut	-243 527	-37 616	-205 912	15,4 %	-35 538	-229 609
Palvelujen ostot	-17 580	-5 101	-12 479	29,0 %	-10 141	-16 359
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 160	-16 565	-47 595	25,8 %	-14 174	-61 875
Muut toimintakulut	-152 132	-25 743	-126 389	16,9 %	-26 044	-155 096
TOIMINTAKULUT	-477 399	-85 024	-392 375	17,8 %	-85 897	-462 940
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-469 799	-83 181	-386 619	17,7 %	-84 819	-454 491
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-27	27	0,0 %	-37	-197
VUOSIKATE	-469 799	-83 208	-386 591	17,7 %	-84 856	-454 688
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	-368	-1 105
TILIKAUDEN TULOS	-469 799	-83 208	-386 591	17,7 %	-85 224	-455 793
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-469 799	-83 208	-386 591	17,7 %	-85 224	-455 793
3615 Kirjaston projektit						
Tuet ja avustukset	0	5 108	-5 108	0,0 %	0	17 190
TOIMINTATUOTOT	0	5 108	-5 108	0,0 %	0	17 190
Henkilöstökulut	-14 291	-4 610	-9 681	32,3 %	0	-15 926
Palvelujen ostot	-5 080	-458	-4 622	9,0 %	0	-659
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-740	-40	-700	5,5 %	0	-605
TOIMINTAKULUT	-20 111	-5 108	-15 003	25,4 %	0	-17 190
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 111	0	-20 111	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-20 111	0	-20 111	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-20 111	0	-20 111	0,0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-20 111	0	-20 111	0,0 %	0	0
3620 Työväenopisto						
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	186
Maksutuotot	86 000	8 380	77 620	9,7 %	669	93 533
Tuet ja avustukset	2 600	0	2 600	0,0 %	1 465	2 600
Muut toimintatuotot	1 300	0	1 300	0,0 %	197	2 425
TOIMINTATUOTOT	89 900	8 380	81 520	9,3 %	2 332	98 744
Henkilöstökulut	-349 971	-44 751	-305 220	12,8 %	-57 927	-385 935
Palvelujen ostot	-29 250	-6 938	-22 312	23,7 %	-4 210	-39 764
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 750	-297	-5 453	5,2 %	-1 197	-5 020
Muut toimintakulut	-190 800	-24 165	-166 635	12,7 %	-32 899	-192 645

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-02/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-02/2025	Tilinpäätös 2025
TOIMINTAKULUT	-575 771	-76 152	-499 619	13,2 %	-96 233	-623 364
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-485 871	-67 772	-418 100	13,9 %	-93 902	-524 619
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-14	14	0,0 %	-57	-654
VUOSIKATE	-485 871	-67 786	-418 086	14,0 %	-93 959	-525 273
TILIKAUDEN TULOS	-485 871	-67 786	-418 086	14,0 %	-93 959	-525 273
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-485 871	-67 786	-418 086	14,0 %	-93 959	-525 273
3640 Liikuntatoiminta						
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	20
Maksutuotot	10 000	992	9 008	9,9 %	452	4 909
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	586	63
Muut toimintatuotot	28 000	1 856	26 144	6,6 %	1 632	27 168
TOIMINTATUOTOT	38 000	2 848	35 152	7,5 %	2 670	32 160
Henkilöstökulut	-86 321	-9 220	-77 101	10,7 %	-11 291	-74 117
Palvelujen ostot	-35 850	-2 572	-33 278	7,2 %	-2 006	-18 769
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 400	-420	-10 980	3,7 %	-1 716	-9 527
Muut toimintakulut	-443 960	-70 651	-373 309	15,9 %	-69 840	-419 017
TOIMINTAKULUT	-577 531	-82 864	-494 667	14,3 %	-84 852	-521 429
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-539 531	-80 016	-459 515	14,8 %	-82 182	-489 270
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-73	73	0,0 %	-57	-260
VUOSIKATE	-539 531	-80 089	-459 442	14,8 %	-82 239	-489 530
TILIKAUDEN TULOS	-539 531	-80 089	-459 442	14,8 %	-82 239	-489 530
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-539 531	-80 089	-459 442	14,8 %	-82 239	-489 530
3645 Liikuntatoiminnan projektit						
Maksutuotot	0	345	-345	0,0 %	393	4 273
Tuet ja avustukset	25 000	3 120	21 880	12,5 %	4 167	24 463
TOIMINTATUOTOT	25 000	3 465	21 535	13,9 %	4 560	28 736
Henkilöstökulut	-24 669	-4 553	-20 116	18,5 %	-5 923	-33 484
Palvelujen ostot	0	-3 406	3 406	0,0 %	-1 124	-15 725
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-849	849	0,0 %	-14	-3 448
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	-1 961
TOIMINTAKULUT	-24 669	-8 808	-15 860	35,7 %	-7 061	-54 618
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	331	-5 343	5 674	-1 613,4 %	-2 501	-25 882
VUOSIKATE	331	-5 343	5 674	-1 613,4 %	-2 501	-25 882
TILIKAUDEN TULOS	331	-5 343	5 674	-1 613,4 %	-2 501	-25 882
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	331	-5 343	5 674	-1 613,4 %	-2 501	-25 882
3660 Nuorisotoiminta						
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	1 792	-3 153
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0 %	1 792	-3 153
Henkilöstökulut	-148 922	-22 530	-126 392	15,1 %	-23 625	-146 650
Palvelujen ostot	-12 395	-345	-12 050	2,8 %	-622	-8 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 300	-1 100	-3 200	25,6 %	-287	-2 657

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-02/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-02/2025	Tilinpäätös 2025
Muut toimintakulut	-15 881	-2 583	-13 298	16,3 %	-6 777	-23 181
TOIMINTAKULUT	-181 498	-26 558	-154 940	14,6 %	-31 310	-181 427
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-181 498	-26 558	-154 940	14,6 %	-29 519	-184 580
VUOSIKATE	-181 498	-26 558	-154 940	14,6 %	-29 519	-184 580
TILIKAUDEN TULOS	-181 498	-26 558	-154 940	14,6 %	-29 519	-184 580
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-181 498	-26 558	-154 940	14,6 %	-29 519	-184 580
3661 Nuorisotoiminnan projektit						
Maksutuotot	2 500	490	2 010	19,6 %	288	2 724
Tuet ja avustukset	92 000	15 229	76 771	16,6 %	1 000	6 000
TOIMINTATUOTOT	94 500	15 719	78 781	16,6 %	1 288	8 724
Henkilöstökulut	-21 240	-3 848	-17 393	18,1 %	-19	-8 791
Palvelujen ostot	-9 800	-4 672	-5 128	47,7 %	-338	-4 025
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-105	105	0,0 %	-61	-841
Muut toimintakulut	0	-66	66	0,0 %	0	-192
TOIMINTAKULUT	-31 040	-8 691	-22 350	28,0 %	-417	-13 848
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	63 460	7 029	56 431	11,1 %	871	-5 124
VUOSIKATE	63 460	7 029	56 431	11,1 %	871	-5 124
TILIKAUDEN TULOS	63 460	7 029	56 431	11,1 %	871	-5 124
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	63 460	7 029	56 431	11,1 %	871	-5 124
3662 NuortenTYöpajatoiminta						
Myyntituotot	14 600	206	14 394	1,4 %	2 391	47 483
Tuet ja avustukset	50 000	0	50 000	0,0 %	80 322	81 283
Muut toimintatuotot	5 000	0	5 000	0,0 %	0	9 034
TOIMINTATUOTOT	69 600	206	69 394	0,3 %	82 713	137 800
Henkilöstökulut	-134 481	-23 802	-110 678	17,7 %	-28 949	-266 875
Palvelujen ostot	-20 114	-3 053	-17 061	15,2 %	-2 668	-13 386
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 100	-2 960	-20 140	12,8 %	-4 013	-22 664
Muut toimintakulut	-147 629	-24 474	-123 155	16,6 %	-28 359	-170 641
TOIMINTAKULUT	-325 324	-54 290	-271 034	16,7 %	-63 989	-473 566
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-255 724	-54 084	-201 639	21,1 %	18 724	-335 766
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-6	6	0,0 %	-35	-172
VUOSIKATE	-255 724	-54 090	-201 634	21,2 %	18 690	-335 938
TILIKAUDEN TULOS	-255 724	-54 090	-201 634	21,2 %	18 690	-335 938
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-255 724	-54 090	-201 634	21,2 %	18 690	-335 938
3663 Etsivä nuorisotyö						
Tuet ja avustukset	55 000	9 167	45 833	16,7 %	8 333	51 250
TOIMINTATUOTOT	55 000	9 167	45 833	16,7 %	8 333	51 250
Henkilöstökulut	-94 365	-13 507	-80 858	14,3 %	-14 170	-90 811
Palvelujen ostot	-2 800	-63	-2 737	2,2 %	-497	-2 928
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900	-119	-1 781	6,3 %	-85	-890
Muut toimintakulut	-10 490	-1 823	-8 667	17,4 %	-1 730	-10 715

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-02/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-02/2025	Tilinpäätös 2025
TOIMINTAKULUT	-109 555	-15 512	-94 043	14,2 %	-16 482	-105 343
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-54 555	-6 345	-48 210	11,6 %	-8 149	-54 093
VUOSIKATE	-54 555	-6 345	-48 210	11,6 %	-8 149	-54 093
TILIKAUDEN TULOS	-54 555	-6 345	-48 210	11,6 %	-8 149	-54 093
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-54 555	-6 345	-48 210	11,6 %	-8 149	-54 093
3664 Taiteen perusopetus						
Avustukset	0	0	-100 000	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	-100 000	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	-100 000	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	0	0	-100 000	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-100 000	0,0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	-100 000	0,0 %	0	0