

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-03/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2025	Tilinpäätös 2025
B60 Sivistyslautakunta						
Myyntituotot	484 989	114 413	370 576	23,6 %	85 822	574 302
Maksutuotot	173 200	40 063	133 137	23,1 %	32 817	207 120
Tuet ja avustukset	353 600	60 299	293 301	17,1 %	160 435	470 123
Muut toimintatuotot	62 765	40 993	21 772	65,3 %	40 871	64 337
TOIMINTATUOTOT	1 074 554	255 768	818 786	23,8 %	319 945	1 315 882
Henkilöstökulut	-11 286 311	-2 729 934	-8 556 377	24,2 %	-2 863 894	-11 907 906
Palvelujen ostot	-2 766 965	-715 919	-2 051 046	25,9 %	-804 779	-2 853 614
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-432 211	-53 509	-378 702	12,4 %	-66 568	-426 735
Avustukset	-395 750	-92 756	-302 994	23,4 %	-108 849	-349 557
Muut toimintakulut	-5 342 565	-1 316 572	-4 025 993	24,6 %	-1 350 768	-5 333 858
TOIMINTAKULUT	-20 223 802	-4 908 691	-15 315 112	24,3 %	-5 194 859	-20 871 669
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 149 248	-4 652 923	-14 496 325	24,3 %	-4 874 914	-19 555 787
Rahoitustuotot ja -kulut	-500	-2 155	1 655	431,1 %	-281	-2 108
VUOSIKATE	-19 149 748	-4 655 078	-14 494 670	24,3 %	-4 875 194	-19 557 896
Poistot ja arvonalentumiset	0	-11 499	11 499	0,0 %	-13 301	-51 186
TILIKAUDEN TULOS	-19 149 748	-4 666 577	-14 483 171	24,4 %	-4 888 495	-19 609 082
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-19 149 748	-4 666 577	-14 483 171	24,4 %	-4 888 495	-19 609 082
3000 Sivistysl. hallinto						
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	38 717	137 118
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0 %	38 717	137 118
Henkilöstökulut	-172 232	-39 261	-132 971	22,8 %	-68 672	-314 424
Palvelujen ostot	-19 300	-1 406	-17 894	7,3 %	-2 547	-13 333
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-54	-1 146	4,5 %	0	-1 069
Avustukset	-100 000	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-138 756	-34 720	-104 036	25,0 %	-5 317	-91 056
TOIMINTAKULUT	-431 488	-75 441	-256 046	22,8 %	-76 536	-419 882
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-431 488	-75 441	-256 046	22,8 %	-37 819	-282 764
Rahoitustuotot ja -kulut	-500	0	-500	0,0 %	0	-553
VUOSIKATE	-431 988	-75 441	-256 546	22,7 %	-37 819	-283 317
TILIKAUDEN TULOS	-431 988	-75 441	-256 546	22,7 %	-37 819	-283 317
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-431 988	-75 441	-256 546	22,7 %	-37 819	-283 317
3100 Var.kasv. ohjaus ja hallinto						
Henkilöstökulut	-241 700	-56 354	-185 347	23,3 %	0	0
Palvelujen ostot	-56 895	-5 725	-51 170	10,1 %	0	-34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-174	-1 326	11,6 %	0	0
Muut toimintakulut	-14 419	-3 264	-11 155	22,6 %	0	-91
TOIMINTAKULUT	-314 514	-65 515	-248 999	20,8 %	0	-124
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-314 514	-65 515	-248 999	20,8 %	0	-124
VUOSIKATE	-314 514	-65 515	-248 999	20,8 %	0	-124
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 192	2 192	0,0 %	0	0

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-03/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2025	Tilinpäätös 2025
TILIKAUDEN TULOS	-314 514	-67 707	-246 807	21,5 %	0	-124
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-314 514	-67 707	-246 807	21,5 %	0	-124
3110 Högforsin päiväkot						
Maksutuotot	4 200	1 556	2 644	37,1 %	3 169	9 478
TOIMINTATUOTOT	4 200	1 556	2 644	37,1 %	3 169	9 478
Henkilöstökulut	-642 770	-142 026	-500 743	22,1 %	-153 242	-656 612
Palvelujen ostot	-129 395	-29 832	-99 563	23,1 %	-22 884	-98 291
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-591	-3 409	14,8 %	-1 438	-3 069
Muut toimintakulut	-175 090	-37 309	-137 781	21,3 %	-37 404	-149 811
TOIMINTAKULUT	-951 255	-209 758	-741 497	22,1 %	-214 968	-907 783
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-947 055	-208 202	-738 853	22,0 %	-211 799	-898 305
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	1
VUOSIKATE	-947 055	-208 202	-738 853	22,0 %	-211 799	-898 305
TILIKAUDEN TULOS	-947 055	-208 202	-738 853	22,0 %	-211 799	-898 305
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-947 055	-208 202	-738 853	22,0 %	-211 799	-898 305
3111 Toivikkeen päiväkot						
Maksutuotot	10 000	4 220	5 780	42,2 %	2 383	11 162
TOIMINTATUOTOT	10 000	4 220	5 780	42,2 %	2 383	11 162
Henkilöstökulut	-568 356	-131 199	-437 157	23,1 %	-157 125	-607 553
Palvelujen ostot	-95 141	-27 932	-67 209	29,4 %	-24 272	-90 928
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 378	-490	-2 888	14,5 %	-1 651	-3 828
Muut toimintakulut	-191 472	-36 475	-154 997	19,0 %	-36 667	-145 033
TOIMINTAKULUT	-858 347	-196 096	-662 252	22,8 %	-219 716	-847 342
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-848 347	-191 875	-656 472	22,6 %	-217 333	-836 180
VUOSIKATE	-848 347	-191 875	-656 472	22,6 %	-217 333	-836 180
TILIKAUDEN TULOS	-848 347	-191 875	-656 472	22,6 %	-217 333	-836 180
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-848 347	-191 875	-656 472	22,6 %	-217 333	-836 180
3114 Haukkamäen päiväkot						
Maksutuotot	10 000	4 226	5 774	42,3 %	561	7 936
TOIMINTATUOTOT	10 000	4 226	5 774	42,3 %	561	7 936
Henkilöstökulut	-520 665	-141 938	-378 727	27,3 %	-49 316	-380 553
Palvelujen ostot	-99 981	-30 983	-68 998	31,0 %	-7 318	-70 594
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 553	-772	-2 781	21,7 %	-57	-1 490
Muut toimintakulut	-142 730	-25 683	-117 047	18,0 %	-10 501	-65 168
TOIMINTAKULUT	-766 929	-199 376	-567 554	26,0 %	-67 192	-517 805
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-756 929	-195 149	-561 780	25,8 %	-66 632	-509 868
VUOSIKATE	-756 929	-195 149	-561 780	25,8 %	-66 632	-509 868
TILIKAUDEN TULOS	-756 929	-195 149	-561 780	25,8 %	-66 632	-509 868
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-756 929	-195 149	-561 780	25,8 %	-66 632	-509 868

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-03/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2025	Tilinpäätös 2025
3115 Tuorilan koulun päiväkoti						
Maksutuotot	3 500	639	2 861	18,3 %	1 881	4 373
TOIMINTATUOTOT	3 500	639	2 861	18,3 %	1 881	4 373
Henkilöstökulut	-82 332	-30 734	-51 597	37,3 %	-24 210	-118 864
Palvelujen ostot	-16 337	-5 036	-11 301	30,8 %	-3 468	-13 133
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-655	0	-655	0,0 %	-171	-782
Muut toimintakulut	-19 290	-4 996	-14 294	25,9 %	-4 928	-19 098
TOIMINTAKULUT	-118 614	-40 766	-77 848	34,4 %	-32 777	-151 877
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-115 114	-40 127	-74 987	34,9 %	-30 895	-147 505
VUOSIKATE	-115 114	-40 127	-74 987	34,9 %	-30 895	-147 505
TILIKAUDEN TULOS	-115 114	-40 127	-74 987	34,9 %	-30 895	-147 505
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-115 114	-40 127	-74 987	34,9 %	-30 895	-147 505
3116 Nyhkälän koulun päiväkoti						
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	5
Maksutuotot	7 700	2 378	5 322	30,9 %	6 388	16 068
TOIMINTATUOTOT	7 700	2 378	5 322	30,9 %	6 388	16 072
Henkilöstökulut	-443 895	-107 626	-336 270	24,2 %	-124 779	-494 437
Palvelujen ostot	-65 729	-27 808	-37 921	42,3 %	-30 283	-90 992
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 530	-780	-1 750	30,8 %	-206	-3 138
Muut toimintakulut	-119 647	-30 832	-88 815	25,8 %	-30 827	-122 918
TOIMINTAKULUT	-631 801	-167 046	-464 755	26,4 %	-186 095	-711 485
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-624 101	-164 668	-459 434	26,4 %	-179 707	-695 413
VUOSIKATE	-624 101	-164 668	-459 434	26,4 %	-179 707	-695 413
TILIKAUDEN TULOS	-624 101	-164 668	-459 434	26,4 %	-179 707	-695 413
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-624 101	-164 668	-459 434	26,4 %	-179 707	-695 413
3140 Perhepäivähoito						
Maksutuotot	2 300	1 319	981	57,3 %	1 163	4 815
TOIMINTATUOTOT	2 300	1 319	981	57,3 %	1 163	4 815
Henkilöstökulut	-61 151	-32 755	-28 396	53,6 %	-33 610	-146 426
Palvelujen ostot	-695	-451	-244	64,8 %	-191	-825
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-295	0	-295	0,0 %	-451	-1 018
TOIMINTAKULUT	-62 141	-33 206	-28 935	53,4 %	-34 252	-148 269
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-59 841	-31 887	-27 954	53,3 %	-33 089	-143 454
VUOSIKATE	-59 841	-31 887	-27 954	53,3 %	-33 089	-143 454
TILIKAUDEN TULOS	-59 841	-31 887	-27 954	53,3 %	-33 089	-143 454
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-59 841	-31 887	-27 954	53,3 %	-33 089	-143 454
3161 Karkki						
Palvelujen ostot	-206 000	-32 089	-173 912	15,6 %	-32 053	-190 335
TOIMINTAKULUT	-206 000	-32 089	-173 912	15,6 %	-32 053	-190 335
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-206 000	-32 089	-173 912	15,6 %	-32 053	-190 335

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-03/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2025	Tilinpäätös 2025	
VUOSIKATE	-206 000	-32 089	-173 912	15,6 %	-32 053	-190 335	
TILIKAUDEN TULOS	-206 000	-32 089	-173 912	15,6 %	-32 053	-190 335	
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-206 000	-32 089	-173 912	15,6 %	-32 053	-190 335	
3162 Pupula							
Palvelujen ostot	-206 000	-31 439	-174 561	15,3 %	-32 271	-191 282	
TOIMINTAKULUT	-206 000	-31 439	-174 561	15,3 %	-32 271	-191 282	
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-206 000	-31 439	-174 561	15,3 %	-32 271	-191 282	
VUOSIKATE	-206 000	-31 439	-174 561	15,3 %	-32 271	-191 282	
TILIKAUDEN TULOS	-206 000	-31 439	-174 561	15,3 %	-32 271	-191 282	
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-206 000	-31 439	-174 561	15,3 %	-32 271	-191 282	
3163 Vilperi							
Palvelujen ostot	-227 000	-35 109	-191 891	15,5 %	-52 009	-206 698	
TOIMINTAKULUT	-227 000	-35 109	-191 891	15,5 %	-52 009	-206 698	
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-227 000	-35 109	-191 891	15,5 %	-52 009	-206 698	
VUOSIKATE	-227 000	-35 109	-191 891	15,5 %	-52 009	-206 698	
TILIKAUDEN TULOS	-227 000	-35 109	-191 891	15,5 %	-52 009	-206 698	
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-227 000	-35 109	-191 891	15,5 %	-52 009	-206 698	
3165 Päivähoidon ostopalv. muut							
Palvelujen ostot	-30 000	-2 734	-27 266	9,1 %	0	-26 114	
TOIMINTAKULUT	-30 000	-2 734	-27 266	9,1 %	0	-26 114	
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-30 000	-2 734	-27 266	9,1 %	0	-26 114	
VUOSIKATE	-30 000	-2 734	-27 266	9,1 %	0	-26 114	
TILIKAUDEN TULOS	-30 000	-2 734	-27 266	9,1 %	0	-26 114	
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-30 000	-2 734	-27 266	9,1 %	0	-26 114	
3170 Lasten kotihoidon tuki							
Avustukset	-295 750	-51 660	-244 090	17,5 %	-69 156	-251 928	
TOIMINTAKULUT	-295 750	-51 660	-244 090	17,5 %	-69 156	-251 928	
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-295 750	-51 660	-244 090	17,5 %	-69 156	-251 928	
VUOSIKATE	-295 750	-51 660	-244 090	17,5 %	-69 156	-251 928	
TILIKAUDEN TULOS	-295 750	-51 660	-244 090	17,5 %	-69 156	-251 928	
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-295 750	-51 660	-244 090	17,5 %	-69 156	-251 928	
3200 Perusopetuksen hallinto							
Myyntituotot	469 989	117 754	352 235	25,1 %	482	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	117 754	356 500	24,8 %	482	4 904	
Henkilöstökulut	-164 929	-1 061	1 061	-7 383	839,6 %	0	-2 471
Palvelujen ostot	-574 723	-146 903	-427 820	25,6 %	-112 587	-350 080	

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-03/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2025	Tilinpäätös 2025
Muut toimintakulut	-5 265	-1 967	-3 298	37,4 %	0	-1 990
TOIMINTAKULUT	-744 917	-149 932	-430 056	25,9 %	-112 587	-354 540
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-149 663	-32 177	-73 557	30,4 %	-112 105	-349 636
VUOSIKATE	-149 663	-32 177	-73 557	30,4 %	-112 105	-349 636
Poistot ja arvonalentumiset	0	-4 308	4 308	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-149 663	-36 485	-69 249	34,5 %	-112 105	-349 636
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-149 663	-36 485	-69 249	34,5 %	-112 105	-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	-132 343	-418 491	24,0 %	-155 476	-607 667
Palvelujen ostot	-83 690	-25 212	-58 478	30,1 %	-30 400	-94 288
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 850	-438	-17 412	2,5 %	-2 692	-23 945
Muut toimintakulut	-423 802	-106 712	-317 090	25,2 %	-120 879	-456 939
TOIMINTAKULUT	-1 076 176	-264 705	-811 471	24,6 %	-309 447	-1 182 839
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 072 176	-263 571	-808 605	24,6 %	-305 092	-1 169 428
VUOSIKATE	-1 072 176	-263 571	-808 605	24,6 %	-305 092	-1 169 428
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	-1 232	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 072 176	-263 571	-808 605	24,6 %	-306 324	-1 169 428
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 072 176	-263 571	-808 605	24,6 %	-306 324	-1 169 428
3202 Nyhkälän koulu						
Myyntituotot	0	-4 373	4 373	0,0 %	-37 639	15 279
Maksutuotot	0	6 640	16 160	29,1 %	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	13 102	18 698	41,2 %	-27 977	53 387
Henkilöstökulut	-2 598 742	-655 007	-1 999 224	24,7 %	-692 084	-2 791 394
Palvelujen ostot	-326 000	-113 663	-225 485	33,5 %	-118 084	-373 934
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 800	-5 752	-79 048	6,8 %	-5 718	-91 790
Muut toimintakulut	-1 549 795	-390 896	-1 175 557	25,0 %	-388 555	-1 544 081
TOIMINTAKULUT	-4 559 337	-1 165 317	-3 479 314	25,1 %	-1 204 441	-4 801 199
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 550 337	-1 152 215	-3 460 616	25,0 %	-1 232 417	-4 747 812
VUOSIKATE	-4 550 337	-1 152 215	-3 460 616	25,0 %	-1 232 417	-4 747 812
TILIKAUDEN TULOS	-4 550 337	-1 152 215	-3 460 616	25,0 %	-1 232 417	-4 747 812
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 550 337	-1 152 215	-3 460 616	25,0 %	-1 232 417	-4 747 812
3203 Tuorilan koulu						
Maksutuotot	0	2 450	4 750	34,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	3 141	-3 141	0,0 %	5 393	2 375

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-03/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2025	Tilinpäätös 2025
TOIMINTATUOTOT	0	5 591	1 609	77,7 %	5 393	2 375
Henkilöstökulut	-360 362	-103 197	-274 687	27,3 %	-102 856	-355 839
Palvelujen ostot	-57 290	-19 587	-41 855	31,9 %	-21 003	-63 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 100	-782	-13 318	5,5 %	-922	-17 481
Muut toimintakulut	-346 210	-88 789	-262 681	25,3 %	-87 393	-348 151
TOIMINTAKULUT	-777 962	-212 356	-592 541	26,4 %	-212 175	-785 251
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-777 962	-206 765	-590 932	25,9 %	-206 782	-782 877
VUOSIKATE	-777 962	-206 765	-590 932	25,9 %	-206 782	-782 877
Poistot ja arvonalentumiset	0	-497	497	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-777 962	-207 261	-590 435	26,0 %	-206 782	-782 877
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-777 962	-207 261	-590 435	26,0 %	-206 782	-782 877
3204 Yhteiskoulu						
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	26 385
Tuet ja avustukset	8 000	1 315	6 685	16,4 %	5 817	33 564
Muut toimintatuotot	8 000	9 281	-1 281	116,0 %	6 298	4 149
TOIMINTATUOTOT	16 000	10 596	5 404	66,2 %	12 116	64 099
Henkilöstökulut	-2 707 216	-661 957	-2 045 259	24,5 %	-638 144	-2 678 872
Palvelujen ostot	-283 300	-86 715	-196 585	30,6 %	-100 574	-315 311
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103 700	-10 026	-93 674	9,7 %	-17 578	-94 866
Muut toimintakulut	-767 658	-194 656	-573 002	25,4 %	-192 025	-768 043
TOIMINTAKULUT	-3 861 874	-953 354	-2 908 520	24,7 %	-948 321	-3 857 091
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 845 874	-942 758	-2 903 116	24,5 %	-936 205	-3 792 993
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-168	168	0,0 %	0	-129
VUOSIKATE	-3 845 874	-942 926	-2 902 948	24,5 %	-936 205	-3 793 122
Poistot ja arvonalentumiset	0	-4 003	4 003	0,0 %	-1 504	-11 715
TILIKAUDEN TULOS	-3 845 874	-946 929	-2 898 945	24,6 %	-937 709	-3 804 837
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 845 874	-946 929	-2 898 945	24,6 %	-937 709	-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
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
3210 Koulujen yhteiset						
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	118 788	475 152
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	25 000
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0 %	118 788	500 152

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-03/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2025	Tilinpäätös 2025
Henkilöstökulut	0	0	0	0,0 %	-4 759	-18 490
Palvelujen ostot	0	0	0	0,0 %	-61 840	-217 032
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	-104	-130
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	-1 216	-4 609
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0,0 %	-67 920	-240 260
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0,0 %	50 868	259 892
VIISIKATE	0	0	0	0,0 %	50 868	259 892
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	-4 804	-19 217
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0,0 %	46 064	240 675
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0,0 %	46 064	240 675
3301 Lukio						
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	992
Muut toimintatuotot	3 000	4 877	-1 877	162,6 %	4 010	5 034
TOIMINTATUOTOT	3 000	4 877	-1 877	162,6 %	4 010	6 026
Henkilöstökulut	-980 331	-223 561	-756 769	22,8 %	-222 035	-971 003
Palvelujen ostot	-139 320	-41 462	-97 858	29,8 %	-39 916	-142 801
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 300	-2 242	-81 058	2,7 %	-3 251	-71 585
Muut toimintakulut	-465 621	-119 667	-345 954	25,7 %	-123 053	-459 081
TOIMINTAKULUT	-1 668 572	-386 932	-1 281 639	23,2 %	-388 255	-1 644 469
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 665 572	-382 056	-1 283 516	22,9 %	-384 245	-1 638 444
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-56	56	0,0 %	-51	-144
VIISIKATE	-1 665 572	-382 111	-1 283 460	22,9 %	-384 296	-1 638 588
Poistot ja arvonalentumiset	0	-500	500	0,0 %	-3 016	-10 382
TILIKAUDEN TULOS	-1 665 572	-382 611	-1 282 960	23,0 %	-387 313	-1 648 970
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 665 572	-382 611	-1 282 960	23,0 %	-387 313	-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 %	5 184	12 447
Muut toimintatuotot	0	500	-500	0,0 %	0	731
TOIMINTATUOTOT	0	13 679	-13 679	0,0 %	5 689	13 682
Henkilöstökulut	0	-577	577	0,0 %	0	-92
Palvelujen ostot	0	-8 392	8 392	0,0 %	-5 351	-12 610
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-72	72	0,0 %	-656	-794
Muut toimintakulut	0	-9 836	9 836	0,0 %	-235	-739
TOIMINTAKULUT	0	-18 878	18 878	0,0 %	-6 242	-14 235
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-5 198	5 198	0,0 %	-553	-553
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-1 078	1 078	0,0 %	0	0
VIISIKATE	0	-6 276	6 276	0,0 %	-553	-553
TILIKAUDEN TULOS	0	-6 276	6 276	0,0 %	-553	-553
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-6 276	6 276	0,0 %	-553	-553

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-03/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2025	Tilinpäätös 2025
3610 Kirjasto						
Myyntituotot	400	13	387	3,3 %	2	606
Maksutuotot	7 000	2 033	4 967	29,0 %	1 710	7 776
Muut toimintatuotot	200	215	-15	107,6 %	-189	67
TOIMINTATUOTOT	7 600	2 261	5 339	29,8 %	1 522	8 449
Henkilöstökulut	-243 527	-56 623	-186 904	23,3 %	-53 324	-229 609
Palvelujen ostot	-17 580	-5 281	-12 299	30,0 %	-10 405	-16 359
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 160	-20 611	-43 549	32,1 %	-19 077	-61 875
Muut toimintakulut	-152 132	-38 944	-113 188	25,6 %	-39 375	-155 096
TOIMINTAKULUT	-477 399	-121 459	-355 940	25,4 %	-122 181	-462 940
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-469 799	-119 198	-350 602	25,4 %	-120 659	-454 491
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-45	45	0,0 %	-62	-197
VUOSIKATE	-469 799	-119 243	-350 556	25,4 %	-120 720	-454 688
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	-552	-1 105
TILIKAUDEN TULOS	-469 799	-119 243	-350 556	25,4 %	-121 273	-455 793
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-469 799	-119 243	-350 556	25,4 %	-121 273	-455 793
3615 Kirjaston projektit						
Tuet ja avustukset	0	8 508	-8 508	0,0 %	0	17 190
TOIMINTATUOTOT	0	8 508	-8 508	0,0 %	0	17 190
Henkilöstökulut	-14 291	-7 440	-6 851	52,1 %	0	-15 926
Palvelujen ostot	-5 080	-963	-4 117	19,0 %	0	-659
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-740	-105	-635	14,1 %	0	-605
TOIMINTAKULUT	-20 111	-8 508	-11 603	42,3 %	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	8 450	77 550	9,8 %	697	93 533
Tuet ja avustukset	2 600	0	2 600	0,0 %	0	2 600
Muut toimintatuotot	1 300	25	1 275	1,9 %	263	2 425
TOIMINTATUOTOT	89 900	8 475	81 425	9,4 %	960	98 744
Henkilöstökulut	-349 971	-82 060	-267 911	23,4 %	-94 760	-385 935
Palvelujen ostot	-29 250	-14 479	-14 771	49,5 %	-5 888	-39 764
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 750	-2 098	-3 652	36,5 %	-1 321	-5 020
Muut toimintakulut	-190 800	-37 798	-153 002	19,8 %	-49 350	-192 645
TOIMINTAKULUT	-575 771	-136 435	-439 337	23,7 %	-151 317	-623 364
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-485 871	-127 960	-357 912	26,3 %	-150 358	-524 619
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-23	23	0,0 %	-47	-654
VUOSIKATE	-485 871	-127 983	-357 889	26,3 %	-150 405	-525 273

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-03/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2025	Tilinpäätös 2025
TILIKAUDEN TULOS	-485 871	-127 983	-357 889	26,3 %	-150 405	-525 273
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-485 871	-127 983	-357 889	26,3 %	-150 405	-525 273
3640 Liikuntatoiminta						
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	20
Maksutuotot	10 000	1 011	8 989	10,1 %	890	4 909
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	63	63
Muut toimintatuotot	28 000	10 986	17 014	39,2 %	11 279	27 168
TOIMINTATUOTOT	38 000	11 997	26 003	31,6 %	12 231	32 160
Henkilöstökulut	-86 321	-15 694	-70 627	18,2 %	-16 893	-74 117
Palvelujen ostot	-35 850	-4 262	-31 588	11,9 %	-3 421	-18 769
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 400	-786	-10 614	6,9 %	-2 159	-9 527
Muut toimintakulut	-443 960	-106 043	-337 917	23,9 %	-104 859	-419 017
TOIMINTAKULUT	-577 531	-126 785	-450 746	22,0 %	-127 332	-521 429
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-539 531	-114 788	-424 743	21,3 %	-115 101	-489 270
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-86	86	0,0 %	-79	-260
VUOSIKATE	-539 531	-114 874	-424 657	21,3 %	-115 181	-489 530
TILIKAUDEN TULOS	-539 531	-114 874	-424 657	21,3 %	-115 181	-489 530
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-539 531	-114 874	-424 657	21,3 %	-115 181	-489 530
3645 Liikuntatoiminnan projektit						
Maksutuotot	0	2 233	-2 233	0,0 %	476	4 273
Tuet ja avustukset	25 000	3 120	21 880	12,5 %	6 250	24 463
TOIMINTATUOTOT	25 000	5 353	19 647	21,4 %	6 726	28 736
Henkilöstökulut	-24 669	-4 604	-20 064	18,7 %	-8 711	-33 484
Palvelujen ostot	0	-3 721	3 721	0,0 %	-2 284	-15 725
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-849	849	0,0 %	-967	-3 448
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	-1 961
TOIMINTAKULUT	-24 669	-9 174	-15 495	37,2 %	-11 962	-54 618
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	331	-3 822	4 153	-1 154,0 %	-5 236	-25 882
VUOSIKATE	331	-3 822	4 153	-1 154,0 %	-5 236	-25 882
TILIKAUDEN TULOS	331	-3 822	4 153	-1 154,0 %	-5 236	-25 882
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	331	-3 822	4 153	-1 154,0 %	-5 236	-25 882
3660 Nuorisotoiminta						
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	-3 153	-3 153
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0 %	-3 153	-3 153
Henkilöstökulut	-148 922	-34 634	-114 287	23,3 %	-35 532	-146 650
Palvelujen ostot	-12 395	-836	-11 559	6,7 %	-1 498	-8 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 300	-1 858	-2 442	43,2 %	-309	-2 657
Muut toimintakulut	-15 881	-4 167	-11 714	26,2 %	-7 957	-23 181
TOIMINTAKULUT	-181 498	-41 495	-140 003	22,9 %	-45 296	-181 427
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-181 498	-41 495	-140 003	22,9 %	-48 448	-184 580

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-03/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2025	Tilinpäätös 2025
VUOSIKATE	-181 498	-41 495	-140 003	22,9 %	-48 448	-184 580
TILIKAUDEN TULOS	-181 498	-41 495	-140 003	22,9 %	-48 448	-184 580
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-181 498	-41 495	-140 003	22,9 %	-48 448	-184 580
3661 Nuorisotoiminnan projektit						
Maksutuotot	2 500	490	2 010	19,6 %	288	2 724
Tuet ja avustukset	92 000	22 844	69 156	24,8 %	1 500	6 000
TOIMINTATUOTOT	94 500	23 334	71 166	24,7 %	1 788	8 724
Henkilöstökulut	-21 240	-15 390	-5 851	72,5 %	-28	-8 791
Palvelujen ostot	-9 800	-8 881	-919	90,6 %	-542	-4 025
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-193	193	0,0 %	-139	-841
Muut toimintakulut	0	-132	132	0,0 %	0	-192
TOIMINTAKULUT	-31 040	-24 596	-6 444	79,2 %	-710	-13 848
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	63 460	-1 263	64 722	-2,0 %	1 078	-5 124
VUOSIKATE	63 460	-1 263	64 722	-2,0 %	1 078	-5 124
TILIKAUDEN TULOS	63 460	-1 263	64 722	-2,0 %	1 078	-5 124
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	63 460	-1 263	64 722	-2,0 %	1 078	-5 124
3662 NuortenTYöpajatoiminta						
Myyntituotot	14 600	1 019	13 581	7,0 %	3 988	47 483
Tuet ja avustukset	50 000	0	50 000	0,0 %	81 283	81 283
Muut toimintatuotot	5 000	0	5 000	0,0 %	0	9 034
TOIMINTATUOTOT	69 600	1 019	68 581	1,5 %	85 271	137 800
Henkilöstökulut	-134 481	-33 073	-101 407	24,6 %	-45 365	-266 875
Palvelujen ostot	-20 114	-4 911	-15 203	24,4 %	-3 836	-13 386
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 100	-4 542	-18 558	19,7 %	-6 201	-22 664
Muut toimintakulut	-147 629	-37 007	-110 622	25,1 %	-42 919	-170 641
TOIMINTAKULUT	-325 324	-79 533	-245 790	24,4 %	-98 321	-473 566
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-255 724	-78 515	-177 209	30,7 %	-13 049	-335 766
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-8	8	0,0 %	-41	-172
VUOSIKATE	-255 724	-78 523	-177 200	30,7 %	-13 091	-335 938
TILIKAUDEN TULOS	-255 724	-78 523	-177 200	30,7 %	-13 091	-335 938
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-255 724	-78 523	-177 200	30,7 %	-13 091	-335 938
3663 Etsivä nuorisotyö						
Tuet ja avustukset	55 000	13 750	41 250	25,0 %	12 500	51 250
TOIMINTATUOTOT	55 000	13 750	41 250	25,0 %	12 500	51 250
Henkilöstökulut	-94 365	-20 819	-73 545	22,1 %	-21 255	-90 811
Palvelujen ostot	-2 800	-108	-2 692	3,8 %	-606	-2 928
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900	-296	-1 604	15,6 %	-112	-890
Muut toimintakulut	-10 490	-2 797	-7 693	26,7 %	-2 664	-10 715
TOIMINTAKULUT	-109 555	-24 019	-85 535	21,9 %	-24 637	-105 343
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-54 555	-10 269	-44 285	18,8 %	-12 137	-54 093

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-03/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2025	Tilinpäätös 2025
VUOSIKATE	-54 555	-10 269	-44 285	18,8 %	-12 137	-54 093
TILIKAUDEN TULOS	-54 555	-10 269	-44 285	18,8 %	-12 137	-54 093
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-54 555	-10 269	-44 285	18,8 %	-12 137	-54 093
3664 Taiteen perusopetus						
Avustukset	0	-41 096	-58 904	41,1 %	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-41 096	-58 904	41,1 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-41 096	-58 904	41,1 %	0	0
VUOSIKATE	0	-41 096	-58 904	41,1 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-41 096	-58 904	41,1 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-41 096	-58 904	41,1 %	0	0