

	Alkuperäinen talousarvio 2026	Ta-muutokset 26	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-01/ 2026	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01- 01 2025
Myyntituotot	1 113 980	0	1 113 980	82 605,00	7,4 %	-1 031 375	1 205 654	1 206 580	83 532
Maksutuotot	211 000	0	211 000	3 980,00	1,9 %	-207 020	240 373	239 593	3 200
Tuet ja avustukset	83 000	0	83 000	0,00	0,0 %	-83 000	92 679	161 049	68 370
Muut toimintatuotot	0	0	0	750,00	0,0 %	750	2 735	1 985	0
Toimintatuotot	1 407 980	0	1 407 980	87 335,00	6,2 %	-1 320 645	1 541 441	1 609 208	155 102
Henkilöstökulut	-8 198 450	0	-8 198 450	-644 740,49	7,9 %	7 553 710	-8 193 586	-8 223 129	-674 283
Palvelujen ostot	-1 259 245	0	-1 259 245	-114 651,46	9,1 %	1 144 594	-1 279 251	-1 278 591	-113 992
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-307 950	0	-307 950	-7 310,42	2,4 %	300 640	-262 213	-263 491	-8 588
Avustukset	-226 140	0	-226 140	-19 799,60	8,8 %	206 340	-179 072	-179 058	-19 785
Muut toimintakulut	-87 970	0	-87 970	-7 423,83	8,4 %	80 546	-58 115	-57 912	-7 220
Toimintakulut	-10 079 755	0	-10 079 755	-793 925,80	7,9 %	9 285 829	-9 972 238	-10 002 180	-823 868
TOIMINTAKATE	-8 671 775	0	-8 671 775	-706 590,80	8,1 %	7 965 184	-8 430 797	-8 392 972	-668 766
00103111 Elämänlaatu / hallinto									
Henkilöstökulut	-81 210	0	-81 210	-8 730,63	10,8 %	72 479	-88 704	-86 447	-6 474
Palvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	-5,05	0,5 %	995	-129	-129	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	0	-2 200	0,00	0,0 %	2 200	0	0	0
Toimintakulut	-84 410	0	-84 410	-8 735,68	10,3 %	75 674	-88 833	-86 577	-6 479
TOIMINTAKATE	-84 410	0	-84 410	-8 735,68	10,3 %	75 674	-88 833	-86 577	-6 479
00103112 Vapaa sivistystyö									
Palvelujen ostot	-99 200	0	-99 200	0,00	0,0 %	99 200	-90 418	-100 427	-10 009
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-46	-46	0
Muut toimintakulut	0	0	0	-9,48	0,0 %	-9	-19	-9	0
Toimintakulut	-99 200	0	-99 200	-9,48	0,0 %	99 191	-90 483	-100 483	-10 009
TOIMINTAKATE	-99 200	0	-99 200	-9,48	0,0 %	99 191	-90 483	-100 483	-10 009
00103113 Kulttuuripalvelut									
Maksutuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	150	150	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	3 000	3 000
Toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	150	3 150	3 000
Henkilöstökulut	-15 710	0	-15 710	-1 207,60	7,7 %	14 502	-18 208	-20 002	-3 001
Palvelujen ostot	-4 200	0	-4 200	0,00	0,0 %	4 200	-6 657	-6 657	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	0	-250	0,00	0,0 %	250	-282	-282	0
Avustukset	-7 000	0	-7 000	0,00	0,0 %	7 000	-7 000	-7 000	0
Muut toimintakulut	-1 160	0	-1 160	0,00	0,0 %	1 160	0	0	0
Toimintakulut	-28 320	0	-28 320	-1 207,60	4,3 %	27 112	-32 147	-33 941	-3 001
TOIMINTAKATE	-28 320	0	-28 320	-1 207,60	4,3 %	27 112	-31 997	-30 791	-1
00103114 Kirjastopalvelut									
Myyntituotot	500	0	500	0,00	0,0 %	-500	985	985	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	360,47	0,0 %	360	1 370	1 010	0
Toimintatuotot	500	0	500	360,47	72,1 %	-140	2 356	1 995	0
Henkilöstökulut	-162 770	0	-162 770	-14 941,83	9,2 %	147 828	-156 614	-153 646	-11 974
Palvelujen ostot	-25 500	0	-25 500	-1 427,32	5,6 %	24 073	-20 802	-22 754	-3 379
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 950	0	-62 950	-9 959,70	15,8 %	52 990	-55 516	-55 800	-10 244
Muut toimintakulut	-26 800	0	-26 800	-2 554,50	9,5 %	24 245	-25 487	-25 448	-2 516
Toimintakulut	-278 020	0	-278 020	-28 883,35	10,4 %	249 137	-258 418	-257 649	-28 113
TOIMINTAKATE	-277 520	0	-277 520	-28 522,88	10,3 %	248 997	-256 063	-255 653	-28 113
00103115 Nuorisopalvelut									
Myyntituotot	1 500	0	1 500	0,00	0,0 %	-1 500	467	467	0
Maksutuotot	0	0	0	120,00	0,0 %	120	3 243	3 123	0
Tuet ja avustukset	36 750	0	36 750	0,00	0,0 %	-36 750	26 150	38 650	12 500
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 201	1 201	0
Toimintatuotot	38 250	0	38 250	120,00	0,3 %	-38 130	31 061	43 441	12 500
Henkilöstökulut	-170 880	0	-170 880	-13 582,45	7,9 %	157 298	-183 257	-182 606	-12 932

	Alkuperäinen talousarvio 2026	Ta-muutokset 26	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-01/ 2026	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01- 01 2025
Palvelujen ostot	-17 495	0	-17 495	-4 206,19	24,0 %	13 289	-26 725	-26 486	-3 967
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 650	0	-3 650	-722,26	19,8 %	2 928	-9 154	-8 738	-306
Avustukset	-5 600	0	-5 600	0,00	0,0 %	5 600	-6 150	-6 150	0
Muut toimintakulut	-1 250	0	-1 250	-373,02	29,8 %	877	-2 247	-2 150	-276
Toimintakulut	-198 875	0	-198 875	-18 883,92	9,5 %	179 991	-227 533	-226 131	-17 482
TOIMINTAKATE	-160 625	0	-160 625	-18 763,92	11,7 %	141 861	-196 472	-182 690	-4 982
00103116 Liikuntapalvelut									
Myyntituotot	38 500	0	38 500	0,00	0,0 %	-38 500	50 581	50 581	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	719	719	0
Toimintatuotot	38 500	0	38 500	0,00	0,0 %	-38 500	51 300	51 300	0
Henkilöstökulut	-125 420	0	-125 420	-1 631,16	1,3 %	123 789	-102 526	-102 447	-1 552
Palvelujen ostot	-120 850	0	-120 850	-8 761,83	7,3 %	112 088	-105 804	-105 787	-8 745
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 950	0	-10 950	0,00	0,0 %	10 950	-7 553	-7 553	0
Avustukset	-7 400	0	-7 400	0,00	0,0 %	7 400	-6 600	-6 600	0
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-394,69	28,2 %	1 005	-1 713	-1 711	-392
Toimintakulut	-266 020	0	-266 020	-10 787,68	4,1 %	255 232	-224 196	-224 098	-10 689
TOIMINTAKATE	-227 520	0	-227 520	-10 787,68	4,7 %	216 732	-172 896	-172 798	-10 689
00103110 ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	40 500	0	40 500	0,00	0,0 %	-40 500	52 033	52 033	0
Maksutuotot	0	0	0	120,00	0,0 %	120	3 393	3 273	0
Tuet ja avustukset	36 750	0	36 750	360,47	1,0 %	-36 390	27 520	42 660	15 500
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 920	1 920	0
Toimintatuotot	77 250	0	77 250	480,47	0,6 %	-76 770	84 867	99 886	15 500
Henkilöstökulut	-555 990	0	-555 990	-40 093,67	7,2 %	515 896	-549 310	-545 149	-35 933
Palvelujen ostot	-268 245	0	-268 245	-14 400,39	5,4 %	253 845	-250 535	-262 241	-26 106
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 000	0	-80 000	-10 681,96	13,4 %	69 318	-72 550	-72 418	-10 551
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %	20 000	-19 750	-19 750	0
Muut toimintakulut	-30 610	0	-30 610	-3 331,69	10,9 %	27 278	-29 466	-29 319	-3 184
Toimintakulut	-954 845	0	-954 845	-68 507,71	7,2 %	886 337	-921 610	-928 877	-75 774
TOIMINTAKATE	-877 595	0	-877 595	-68 027,24	7,8 %	809 568	-836 744	-828 991	-60 274
00103100 OSAAMINEN									
Myyntituotot	1 113 980	0	1 113 980	82 605,00	7,4 %	-1 031 375	1 205 654	1 206 580	83 532
Maksutuotot	211 000	0	211 000	3 980,00	1,9 %	-207 020	240 373	239 593	3 200
Tuet ja avustukset	83 000	0	83 000	0,00	0,0 %	-83 000	92 679	161 049	68 370
Muut toimintatuotot	0	0	0	750,00	0,0 %	750	2 735	1 985	0
Toimintatuotot	1 407 980	0	1 407 980	87 335,00	6,2 %	-1 320 645	1 541 441	1 609 208	155 102
Henkilöstökulut	-8 198 450	0	-8 198 450	-644 740,49	7,9 %	7 553 710	-8 193 586	-8 223 129	-674 283
Palvelujen ostot	-1 259 245	0	-1 259 245	-114 651,46	9,1 %	1 144 594	-1 279 251	-1 278 591	-113 992
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-307 950	0	-307 950	-7 310,42	2,4 %	300 640	-262 213	-263 491	-8 588
Avustukset	-226 140	0	-226 140	-19 799,60	8,8 %	206 340	-179 072	-179 058	-19 785
Muut toimintakulut	-87 970	0	-87 970	-7 423,83	8,4 %	80 546	-58 115	-57 912	-7 220
Toimintakulut	-10 079 755	0	-10 079 755	-793 925,80	7,9 %	9 285 829	-9 972 238	-10 002 180	-823 868
TOIMINTAKATE	-8 671 775	0	-8 671 775	-706 590,80	8,1 %	7 965 184	-8 430 797	-8 392 972	-668 766
00103110 ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	40 500	0	40 500	0,00	0,0 %	-40 500	52 033	52 033	0
Maksutuotot	0	0	0	120,00	0,0 %	120	3 393	3 273	0
Tuet ja avustukset	36 750	0	36 750	360,47	1,0 %	-36 390	27 520	42 660	15 500
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 920	1 920	0
Toimintatuotot	77 250	0	77 250	480,47	0,6 %	-76 770	84 867	99 886	15 500
Henkilöstökulut	-555 990	0	-555 990	-40 093,67	7,2 %	515 896	-549 310	-545 149	-35 933
Palvelujen ostot	-268 245	0	-268 245	-14 400,39	5,4 %	253 845	-250 535	-262 241	-26 106
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 000	0	-80 000	-10 681,96	13,4 %	69 318	-72 550	-72 418	-10 551
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %	20 000	-19 750	-19 750	0

	Alkuperäinen talousarvio 2026	Ta-muutokset 26	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-01/ 2026	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01- 01 2025
Muut toimintakulut	-30 610	0	-30 610	-3 331,69	10,9 %	27 278	-29 466	-29 319	-3 184
Toimintakulut	-954 845	0	-954 845	-68 507,71	7,2 %	886 337	-921 610	-928 877	-75 774
TOIMINTAKATE	-877 595	0	-877 595	-68 027,24	7,8 %	809 568	-836 744	-828 991	-60 274
00103000 OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	1 154 480	0	1 154 480	82 605,00	7,2 %	-1 071 875	1 257 687	1 258 614	83 532
Maksutuotot	211 000	0	211 000	4 100,00	1,9 %	-206 900	243 766	242 866	3 200
Tuet ja avustukset	119 750	0	119 750	360,47	0,3 %	-119 390	120 200	203 709	83 870
Muut toimintatuotot	0	0	0	750,00	0,0 %	750	4 654	3 904	0
Toimintatuotot	1 485 230	0	1 485 230	87 815,47	5,9 %	-1 397 415	1 626 307	1 709 094	170 602
Henkilöstökulut	-8 754 440	0	-8 754 440	-684 834,16	7,8 %	8 069 606	-8 742 896	-8 768 278	-710 216
Palvelujen ostot	-1 527 490	0	-1 527 490	-129 051,85	8,4 %	1 398 438	-1 529 786	-1 540 832	-140 098
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-387 950	0	-387 950	-17 992,38	4,6 %	369 958	-334 763	-335 909	-19 138
Avustukset	-246 140	0	-246 140	-19 799,60	8,0 %	226 340	-198 822	-198 808	-19 785
Muut toimintakulut	-118 580	0	-118 580	-10 755,52	9,1 %	107 824	-87 581	-87 231	-10 405
Toimintakulut	-11 034 600	0	-11 034 600	-862 433,51	7,8 %	10 172 166	-10 893 848	-10 931 057	-899 642
TOIMINTAKATE	-9 549 370	0	-9 549 370	-774 618,04	8,1 %	8 774 752	-9 267 541	-9 221 963	-729 040