

	Alkuperäinen talousarvio 2026	Ta-muutokset 26	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-02/2026	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01-02 2025
00103101 Osaaminen / hallinto									
Myyntituotot	900 000	0	900 000	162 880,00	18,1 %	-737 120	918 838	907 180	151 222
Toimintatuotot	900 000	0	900 000	162 880,00	18,1 %	-737 120	918 838	907 180	151 222
Henkilöstökulut	-131 780	0	-131 780	-23 286,05	17,7 %	108 494	-171 207	-173 811	-25 890
Palvelujen ostot	-1 076 000	0	-1 076 000	-183 263,73	17,0 %	892 736	-991 488	-982 637	-174 412
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000	0	-11 000	-33,86	0,3 %	10 966	-8 221	-8 958	-771
Muut toimintakulut	-25 700	0	-25 700	-166,11	0,6 %	25 534	-728	-728	-166
Toimintakulut	-1 244 480	0	-1 244 480	-206 749,75	16,6 %	1 037 730	-1 171 645	-1 166 133	-201 238
TOIMINTAKATE	-344 480	0	-344 480	-43 869,75	12,7 %	300 610	-252 807	-258 954	-50 017
00103102 Varhaiskasvatus									
Myyntituotot	13 980	0	13 980	2 330,00	16,7 %	-11 650	37 302	48 552	13 580
Maksutuotot	191 000	0	191 000	15 897,36	8,3 %	-175 103	181 839	202 063	36 122
Toimintatuotot	204 980	0	204 980	18 227,36	8,9 %	-186 753	219 141	250 615	49 702
Henkilöstökulut	-1 828 730	0	-1 828 730	-298 247,02	16,3 %	1 530 483	-1 826 999	-1 812 940	-284 188
Palvelujen ostot	-31 635	0	-31 635	-1 721,41	5,4 %	29 914	-24 544	-27 522	-4 699
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	0	-30 300	-2 589,61	8,5 %	27 710	-20 424	-23 173	-5 339
Avustukset	-226 000	0	-226 000	-38 337,07	17,0 %	187 663	-181 831	-178 973	-35 479
Muut toimintakulut	-7 550	0	-7 550	-1 900,78	25,2 %	5 649	-19 307	-19 376	-1 970
Toimintakulut	-2 124 215	0	-2 124 215	-342 795,89	16,1 %	1 781 419	-2 073 104	-2 061 983	-331 675
TOIMINTAKATE	-1 919 235	0	-1 919 235	-324 568,53	16,9 %	1 594 666	-1 853 963	-1 811 368	-281 973
00103103 Esiopetus									
Henkilöstökulut	-194 310	0	-194 310	-32 686,90	16,8 %	161 623	-250 275	-270 547	-52 959
Palvelujen ostot	-5 400	0	-5 400	-104,63	1,9 %	5 295	-3 162	-3 303	-246
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 900	0	-10 900	-2 203,03	20,2 %	8 697	-7 028	-5 001	-176
Muut toimintakulut	-2 550	0	-2 550	-406,20	15,9 %	2 144	-1 914	-1 914	-406
Toimintakulut	-213 160	0	-213 160	-35 400,76	16,6 %	177 759	-262 378	-280 764	-53 787
TOIMINTAKATE	-213 160	0	-213 160	-35 400,76	16,6 %	177 759	-262 378	-280 764	-53 787
00103104 Perusopetus									
Myyntituotot	200 000	0	200 000	0,00	0,0 %	-200 000	249 545	249 694	149
Maksutuotot	20 000	0	20 000	7 980,00	39,9 %	-12 020	39 110	37 530	6 400
Tuet ja avustukset	55 000	0	55 000	55 000,00	100,0 %	0	57 877	91 667	88 790
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 250	1 250	0
Toimintatuotot	275 000	0	275 000	62 980,00	22,9 %	-212 020	347 782	380 141	95 339
Henkilöstökulut	-5 132 930	0	-5 132 930	-793 623,70	15,5 %	4 339 306	-4 976 639	-5 007 392	-824 377
Palvelujen ostot	-135 810	0	-135 810	-23 118,28	17,0 %	112 692	-254 132	-255 337	-24 323
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198 050	0	-198 050	-11 329,22	5,7 %	186 721	-183 922	-182 848	-10 255
Avustukset	-140	0	-140	0,00	0,0 %	140	-75	-85	-10
Muut toimintakulut	-29 150	0	-29 150	-4 043,67	13,9 %	25 106	-24 520	-24 245	-3 769
Toimintakulut	-5 496 080	0	-5 496 080	-832 114,87	15,1 %	4 663 965	-5 439 288	-5 469 907	-862 734
TOIMINTAKATE	-5 221 080	0	-5 221 080	-769 134,87	14,7 %	4 451 945	-5 091 506	-5 089 766	-767 395
00103105 Lukiokoulutus									
Myyntituotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	1 155	1 155
Tuet ja avustukset	28 000	0	28 000	0,00	0,0 %	-28 000	34 802	69 382	34 580
Muut toimintatuotot	0	0	0	750,00	0,0 %	750	1 485	735	0
Toimintatuotot	28 000	0	28 000	750,00	2,7 %	-27 250	36 287	71 271	35 735
Henkilöstökulut	-910 700	0	-910 700	-146 823,38	16,1 %	763 877	-951 867	-958 439	-153 396
Palvelujen ostot	-10 400	0	-10 400	-841,48	8,1 %	9 559	-9 766	-9 792	-867
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 700	0	-57 700	-1 827,94	3,2 %	55 872	-44 822	-43 512	-518
Muut toimintakulut	-23 020	0	-23 020	-2 758,98	12,0 %	20 261	-11 689	-11 649	-2 719
Toimintakulut	-1 001 820	0	-1 001 820	-152 251,78	15,2 %	849 568	-1 018 144	-1 023 392	-157 500
TOIMINTAKATE	-973 820	0	-973 820	-151 501,78	15,6 %	822 318	-981 858	-952 121	-121 765
00103100 OSAAMINEN									
Myyntituotot	1 113 980	0	1 113 980	165 210,00	14,8 %	-948 770	1 205 685	1 206 580	166 106

	Alkuperäinen talousarvio 2026	Ta-muutokset 26	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-02/2026	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01-02 2025
Maksutuotot	211 000	0	211 000	23 877,36	11,3 %	-187 123	220 949	239 593	42 522
Tuet ja avustukset	83 000	0	83 000	55 000,00	66,3 %	-28 000	92 679	161 049	123 370
Muut toimintatuotot	0	0	0	750,00	0,0 %	750	2 735	1 985	0
Toimintatuotot	1 407 980	0	1 407 980	244 837,36	17,4 %	-1 163 143	1 522 048	1 609 208	331 997
Henkilöstökulut	-8 198 450	0	-8 198 450	-1 294 667,05	15,8 %	6 903 783	-8 176 987	-8 223 129	-1 340 809
Palvelujen ostot	-1 259 245	0	-1 259 245	-209 049,53	16,6 %	1 050 195	-1 283 092	-1 278 591	-204 548
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-307 950	0	-307 950	-17 983,66	5,8 %	289 966	-264 416	-263 491	-17 058
Avustukset	-226 140	0	-226 140	-38 337,07	17,0 %	187 803	-181 906	-179 058	-35 489
Muut toimintakulut	-87 970	0	-87 970	-9 275,74	10,5 %	78 694	-58 158	-57 912	-9 029
Toimintakulut	-10 079 755	0	-10 079 755	-1 569 313,05	15,6 %	8 510 442	-9 964 559	-10 002 180	-1 606 933
TOIMINTAKATE	-8 671 775	0	-8 671 775	-1 324 475,69	15,3 %	7 347 299	-8 442 512	-8 392 972	-1 274 936
00103111 Elämänlaatu / hallinto									
Henkilöstökulut	-81 210	0	-81 210	-15 024,47	18,5 %	66 186	-87 168	-86 447	-14 303
Palvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	-10,10	1,0 %	990	-129	-129	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	0	-2 200	0,00	0,0 %	2 200	0	0	0
Toimintakulut	-84 410	0	-84 410	-15 034,57	17,8 %	69 375	-87 298	-86 577	-14 314
TOIMINTAKATE	-84 410	0	-84 410	-15 034,57	17,8 %	69 375	-87 298	-86 577	-14 314
00103112 Vapaa sivistystyö									
Palvelujen ostot	-99 200	0	-99 200	-10 000,00	10,1 %	89 200	-100 409	-100 427	-10 019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	-46	-46
Muut toimintakulut	0	0	0	-18,96	0,0 %	-19	-28	-9	0
Toimintakulut	-99 200	0	-99 200	-10 018,96	10,1 %	89 181	-100 437	-100 483	-10 064
TOIMINTAKATE	-99 200	0	-99 200	-10 018,96	10,1 %	89 181	-100 437	-100 483	-10 064
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	-2 412,82	15,4 %	13 297	-16 411	-20 002	-6 004
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	-2 412,82	8,5 %	25 907	-30 349	-33 941	-6 004
TOIMINTAKATE	-28 320	0	-28 320	-2 412,82	8,5 %	25 907	-30 199	-30 791	-3 004
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	-32 565,08	20,0 %	130 205	-161 923	-153 646	-24 288
Palvelujen ostot	-25 500	0	-25 500	-2 435,65	9,6 %	23 064	-20 465	-22 754	-4 725
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 950	0	-62 950	-14 435,41	22,9 %	48 515	-56 409	-55 800	-13 827
Muut toimintakulut	-26 800	0	-26 800	-4 514,42	16,8 %	22 286	-26 096	-25 448	-3 867
Toimintakulut	-278 020	0	-278 020	-53 950,56	19,4 %	224 069	-264 893	-257 649	-46 706
TOIMINTAKATE	-277 520	0	-277 520	-53 590,09	19,3 %	223 930	-262 537	-255 653	-46 706
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	24 250,00	66,0 %	-12 500	22 900	38 650	40 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 201	1 201	0
Toimintatuotot	38 250	0	38 250	24 370,00	63,7 %	-13 880	27 811	43 441	40 000
Henkilöstökulut	-170 880	0	-170 880	-27 704,22	16,2 %	143 176	-184 293	-182 606	-26 018
Palvelujen ostot	-17 495	0	-17 495	-5 510,06	31,5 %	11 985	-26 100	-26 486	-5 896
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 650	0	-3 650	-1 773,89	48,6 %	1 876	-9 893	-8 738	-619

	Alkuperäinen talousarvio 2026	Ta-muutokset 26	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-02/ 2026	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01-02 2025
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	-1 976	-2 150	-547
Toimintakulut	-198 875	0	-198 875	-35 361,19	17,8 %	163 514	-228 412	-226 131	-33 080
TOIMINTAKATE	-160 625	0	-160 625	-10 991,19	6,8 %	149 634	-200 601	-182 690	6 920
00103116 Liikuntapalvelut									
Myyntituotot	38 500	0	38 500	0,00	0,0 %	-38 500	50 581	50 581	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	12 000,00	0,0 %	12 000	12 000	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	719	719	0
Toimintatuotot	38 500	0	38 500	12 000,00	31,2 %	-26 500	63 300	51 300	0
Henkilöstökulut	-125 420	0	-125 420	-6 412,52	5,1 %	119 007	-105 764	-102 447	-3 095
Palvelujen ostot	-120 850	0	-120 850	-17 501,74	14,5 %	103 348	-105 860	-105 787	-17 429
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 950	0	-10 950	-74,50	0,7 %	10 876	-7 627	-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	-24 383,45	9,2 %	241 637	-227 565	-224 098	-20 917
TOIMINTAKATE	-227 520	0	-227 520	-12 383,45	5,4 %	215 137	-164 265	-172 798	-20 917
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	36 610,47	99,6 %	-140	36 270	42 660	43 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 920	1 920	0
Toimintatuotot	77 250	0	77 250	36 730,47	47,5 %	-40 520	93 617	99 886	43 000
Henkilöstökulut	-555 990	0	-555 990	-84 119,11	15,1 %	471 871	-555 559	-545 149	-73 709
Palvelujen ostot	-268 245	0	-268 245	-35 457,55	13,2 %	232 787	-259 620	-262 241	-38 079
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 000	0	-80 000	-16 283,80	20,4 %	63 716	-74 211	-72 418	-14 492
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %	20 000	-19 750	-19 750	0
Muut toimintakulut	-30 610	0	-30 610	-5 301,09	17,3 %	25 309	-29 814	-29 319	-4 806
Toimintakulut	-954 845	0	-954 845	-141 161,55	14,8 %	813 683	-938 953	-928 877	-131 085
TOIMINTAKATE	-877 595	0	-877 595	-104 431,08	11,9 %	773 164	-845 337	-828 991	-88 085
00103100 OSAAMINEN									
Myyntituotot	1 113 980	0	1 113 980	165 210,00	14,8 %	-948 770	1 205 685	1 206 580	166 106
Maksutuotot	211 000	0	211 000	23 877,36	11,3 %	-187 123	220 949	239 593	42 522
Tuet ja avustukset	83 000	0	83 000	55 000,00	66,3 %	-28 000	92 679	161 049	123 370
Muut toimintatuotot	0	0	0	750,00	0,0 %	750	2 735	1 985	0
Toimintatuotot	1 407 980	0	1 407 980	244 837,36	17,4 %	-1 163 143	1 522 048	1 609 208	331 997
Henkilöstökulut	-8 198 450	0	-8 198 450	-1 294 667,05	15,8 %	6 903 783	-8 176 987	-8 223 129	-1 340 809
Palvelujen ostot	-1 259 245	0	-1 259 245	-209 049,53	16,6 %	1 050 195	-1 283 092	-1 278 591	-204 548
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-307 950	0	-307 950	-17 983,66	5,8 %	289 966	-264 416	-263 491	-17 058
Avustukset	-226 140	0	-226 140	-38 337,07	17,0 %	187 803	-181 906	-179 058	-35 489
Muut toimintakulut	-87 970	0	-87 970	-9 275,74	10,5 %	78 694	-58 158	-57 912	-9 029
Toimintakulut	-10 079 755	0	-10 079 755	-1 569 313,05	15,6 %	8 510 442	-9 964 559	-10 002 180	-1 606 933
TOIMINTAKATE	-8 671 775	0	-8 671 775	-1 324 475,69	15,3 %	7 347 299	-8 442 512	-8 392 972	-1 274 936
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	36 610,47	99,6 %	-140	36 270	42 660	43 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 920	1 920	0
Toimintatuotot	77 250	0	77 250	36 730,47	47,5 %	-40 520	93 617	99 886	43 000
Henkilöstökulut	-555 990	0	-555 990	-84 119,11	15,1 %	471 871	-555 559	-545 149	-73 709
Palvelujen ostot	-268 245	0	-268 245	-35 457,55	13,2 %	232 787	-259 620	-262 241	-38 079
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 000	0	-80 000	-16 283,80	20,4 %	63 716	-74 211	-72 418	-14 492
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %	20 000	-19 750	-19 750	0
Muut toimintakulut	-30 610	0	-30 610	-5 301,09	17,3 %	25 309	-29 814	-29 319	-4 806
Toimintakulut	-954 845	0	-954 845	-141 161,55	14,8 %	813 683	-938 953	-928 877	-131 085

	Alkuperäinen talousarvio 2026	Ta-muutokset 26	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-02/ 2026	Toteuma %	Jäjellä €	Rullaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01- 02 2025
TOIMINTAKATE	-877 595	0	-877 595	-104 431,08	11,9 %	773 164	-845 337	-828 991	-88 085
00103000 OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	1 154 480	0	1 154 480	165 210,00	14,3 %	-989 270	1 257 718	1 258 614	166 106
Maksutuotot	211 000	0	211 000	23 997,36	11,4 %	-187 003	224 342	242 866	42 522
Tuet ja avustukset	119 750	0	119 750	91 610,47	76,5 %	-28 140	128 950	203 709	166 370
Muut toimintatuotot	0	0	0	750,00	0,0 %	750	4 654	3 904	0
Toimintatuotot	1 485 230	0	1 485 230	281 567,83	19,0 %	-1 203 662	1 615 664	1 709 094	374 997
Henkilöstökulut	-8 754 440	0	-8 754 440	-1 378 786,16	15,7 %	7 375 654	-8 732 546	-8 768 278	-1 414 518
Palvelujen ostot	-1 527 490	0	-1 527 490	-244 507,08	16,0 %	1 282 983	-1 542 712	-1 540 832	-242 626
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-387 950	0	-387 950	-34 267,46	8,8 %	353 683	-338 627	-335 909	-31 550
Avustukset	-246 140	0	-246 140	-38 337,07	15,6 %	207 803	-201 656	-198 808	-35 489
Muut toimintakulut	-118 580	0	-118 580	-14 576,83	12,3 %	104 003	-87 972	-87 231	-13 835
Toimintakulut	-11 034 600	0	-11 034 600	-1 710 474,60	15,5 %	9 324 125	-10 903 513	-10 931 057	-1 738 019
TOIMINTAKATE	-9 549 370	0	-9 549 370	-1 428 906,77	15,0 %	8 120 463	-9 287 849	-9 221 963	-1 363 021