

	Alkuperäinen talousarvio 2026	Ta-muutokset 26	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-03/2026	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01-03 2025
00103101 Osaaminen / hallinto									
Myyntituotot	900 000	0	900 000	244 320,00	27,1 %	-655 680	924 691	907 180	226 809
Toimintatuotot	900 000	0	900 000	244 320,00	27,1 %	-655 680	924 691	907 180	226 809
Henkilöstökulut	-131 780	0	-131 780	-33 627,81	25,5 %	98 152	-171 445	-173 811	-35 993
Palvelujen ostot	-1 076 000	0	-1 076 000	-301 168,88	28,0 %	774 831	-1 006 983	-982 637	-276 822
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000	0	-11 000	-50,60	0,5 %	10 949	-7 953	-8 958	-1 055
Muut toimintakulut	-25 700	0	-25 700	-305,03	1,2 %	25 395	-867	-728	-166
Toimintakulut	-1 244 480	0	-1 244 480	-335 152,32	26,9 %	909 328	-1 187 249	-1 166 133	-314 036
TOIMINTAKATE	-344 480	0	-344 480	-90 832,32	26,4 %	253 648	-262 559	-258 954	-87 227
00103102 Varhaiskasvatus									
Myyntituotot	13 980	0	13 980	2 330,00	16,7 %	-11 650	30 512	48 552	20 370
Maksutuotot	191 000	0	191 000	31 314,11	16,4 %	-159 686	177 256	202 063	56 122
Toimintatuotot	204 980	0	204 980	33 644,11	16,4 %	-171 336	207 768	250 615	76 492
Henkilöstökulut	-1 828 730	0	-1 828 730	-452 966,46	24,8 %	1 375 764	-1 837 617	-1 812 940	-428 289
Palvelujen ostot	-31 635	0	-31 635	-6 541,50	20,7 %	25 094	-28 480	-27 522	-5 584
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	0	-30 300	-4 036,74	13,3 %	26 263	-19 158	-23 173	-8 051
Avustukset	-226 000	0	-226 000	-57 386,31	25,4 %	168 614	-185 585	-178 973	-50 774
Muut toimintakulut	-7 550	0	-7 550	-3 981,89	52,7 %	3 568	-21 388	-19 376	-1 970
Toimintakulut	-2 124 215	0	-2 124 215	-524 912,90	24,7 %	1 599 302	-2 092 228	-2 061 983	-494 668
TOIMINTAKATE	-1 919 235	0	-1 919 235	-491 268,79	25,6 %	1 427 966	-1 884 460	-1 811 368	-418 176
00103103 Esiopetus									
Henkilöstökulut	-194 310	0	-194 310	-49 354,05	25,4 %	144 956	-239 717	-270 547	-80 183
Palvelujen ostot	-5 400	0	-5 400	-181,09	3,4 %	5 219	-3 213	-3 303	-271
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 900	0	-10 900	-2 484,23	22,8 %	8 416	-6 138	-5 001	-1 347
Muut toimintakulut	-2 550	0	-2 550	-812,40	31,9 %	1 738	-2 320	-1 914	-406
Toimintakulut	-213 160	0	-213 160	-52 831,77	24,8 %	160 328	-251 389	-280 764	-82 207
TOIMINTAKATE	-213 160	0	-213 160	-52 831,77	24,8 %	160 328	-251 389	-280 764	-82 207
00103104 Perusopetus									
Myyntituotot	200 000	0	200 000	100,00	0,1 %	-199 900	249 434	249 334	0
Maksutuotot	20 000	0	20 000	11 920,00	59,6 %	-8 080	40 150	37 890	9 660
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	67 020,00	24,4 %	-207 980	348 711	380 141	98 450
Henkilöstökulut	-5 132 930	0	-5 132 930	-1 208 515,23	23,5 %	3 924 415	-4 966 586	-5 007 392	-1 249 321
Palvelujen ostot	-135 810	0	-135 810	-35 028,49	25,8 %	100 782	-251 603	-255 337	-38 763
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198 050	0	-198 050	-18 138,76	9,2 %	179 911	-179 088	-182 848	-21 899
Avustukset	-140	0	-140	0,00	0,0 %	140	-75	-85	-10
Muut toimintakulut	-29 150	0	-29 150	-6 336,76	21,7 %	22 813	-24 244	-24 245	-6 338
Toimintakulut	-5 496 080	0	-5 496 080	-1 268 019,24	23,1 %	4 228 061	-5 421 596	-5 469 907	-1 316 331
TOIMINTAKATE	-5 221 080	0	-5 221 080	-1 200 999,24	23,0 %	4 020 081	-5 072 884	-5 089 766	-1 217 881
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	-221 276,05	24,3 %	689 424	-950 308	-958 439	-229 407
Palvelujen ostot	-10 400	0	-10 400	-915,60	8,8 %	9 484	-9 445	-9 792	-1 263
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 700	0	-57 700	-2 337,53	4,1 %	55 362	-44 502	-43 512	-1 348
Muut toimintakulut	-23 020	0	-23 020	-7 957,54	34,6 %	15 062	-16 461	-11 649	-3 146
Toimintakulut	-1 001 820	0	-1 001 820	-232 486,72	23,2 %	769 333	-1 020 716	-1 023 392	-235 163
TOIMINTAKATE	-973 820	0	-973 820	-231 736,72	23,8 %	742 083	-984 429	-952 121	-199 429
00103100 OSAAMINEN									
Myyntituotot	1 113 980	0	1 113 980	246 750,00	22,2 %	-867 230	1 204 637	1 206 220	248 334

	Alkuperäinen talousarvio 2026	Ta-muutokset 26	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-03/2026	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01-03 2025
Maksutuotot	211 000	0	211 000	43 234,11	20,5 %	-167 766	217 406	239 953	65 782
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	345 734,11	24,6 %	-1 062 246	1 517 457	1 609 208	437 485
Henkilöstökulut	-8 198 450	0	-8 198 450	-1 965 739,60	24,0 %	6 232 710	-8 165 674	-8 223 129	-2 023 194
Palvelujen ostot	-1 259 245	0	-1 259 245	-343 835,56	27,3 %	915 409	-1 299 724	-1 278 591	-322 702
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-307 950	0	-307 950	-27 047,86	8,8 %	280 902	-256 839	-263 491	-33 700
Avustukset	-226 140	0	-226 140	-57 386,31	25,4 %	168 754	-185 660	-179 058	-50 784
Muut toimintakulut	-87 970	0	-87 970	-19 393,62	22,0 %	68 576	-65 280	-57 912	-12 025
Toimintakulut	-10 079 755	0	-10 079 755	-2 413 402,95	23,9 %	7 666 352	-9 973 177	-10 002 180	-2 442 406
TOIMINTAKATE	-8 671 775	0	-8 671 775	-2 067 668,84	23,8 %	6 604 106	-8 455 721	-8 392 972	-2 004 921
00103111 Elämänlaatu / hallinto									
Henkilöstökulut	-81 210	0	-81 210	-21 318,31	26,3 %	59 892	-85 499	-86 447	-22 266
Palvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	-15,29	1,5 %	985	-129	-129	-15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	0	-2 200	0,00	0,0 %	2 200	0	0	0
Toimintakulut	-84 410	0	-84 410	-21 333,60	25,3 %	63 076	-85 629	-86 577	-22 281
TOIMINTAKATE	-84 410	0	-84 410	-21 333,60	25,3 %	63 076	-85 629	-86 577	-22 281
00103112 Vapaa sivistystyö									
Palvelujen ostot	-99 200	0	-99 200	-10 000,00	10,1 %	89 200	-100 399	-100 427	-10 028
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	-46	-46
Muut toimintakulut	0	0	0	-28,44	0,0 %	-28	-38	-9	0
Toimintakulut	-99 200	0	-99 200	-10 028,44	10,1 %	89 172	-100 437	-100 483	-10 074
TOIMINTAKATE	-99 200	0	-99 200	-10 028,44	10,1 %	89 172	-100 437	-100 483	-10 074
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	-3 619,38	23,0 %	12 091	-14 612	-20 002	-9 010
Palvelujen ostot	-4 200	0	-4 200	0,00	0,0 %	4 200	-6 627	-6 657	-30
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	-3 619,38	12,8 %	24 701	-28 520	-33 941	-9 040
TOIMINTAKATE	-28 320	0	-28 320	-3 619,38	12,8 %	24 701	-28 370	-30 791	-6 040
00103114 Kirjastopalvelut									
Myyntituotot	500	0	500	0,00	0,0 %	-500	803	985	182
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	2 173	1 995	182
Henkilöstökulut	-162 770	0	-162 770	-43 191,34	26,5 %	119 579	-160 749	-153 646	-36 088
Palvelujen ostot	-25 500	0	-25 500	-2 771,20	10,9 %	22 729	-20 171	-22 754	-5 354
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 950	0	-62 950	-17 688,37	28,1 %	45 262	-55 116	-55 800	-18 372
Muut toimintakulut	-26 800	0	-26 800	-6 817,19	25,4 %	19 983	-26 340	-25 448	-5 925
Toimintakulut	-278 020	0	-278 020	-70 468,10	25,3 %	207 552	-262 377	-257 649	-65 739
TOIMINTAKATE	-277 520	0	-277 520	-70 107,63	25,3 %	207 412	-260 204	-255 653	-65 557
00103115 Nuorisopalvelut									
Myyntituotot	1 500	0	1 500	0,00	0,0 %	-1 500	467	467	0
Maksutuotot	0	0	0	410,00	0,0 %	410	3 413	3 123	120
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	24 660,00	64,5 %	-13 590	27 981	43 441	40 120
Henkilöstökulut	-170 880	0	-170 880	-42 788,25	25,0 %	128 092	-186 157	-182 606	-39 237
Palvelujen ostot	-17 495	0	-17 495	-6 153,76	35,2 %	11 341	-26 268	-26 486	-6 372
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 650	0	-3 650	-2 199,79	60,3 %	1 450	-9 900	-8 738	-1 038

	Alkuperäinen talousarvio 2026	Ta-muutokset 26	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-03/2026	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01-03 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	-51 514,82	25,9 %	147 360	-230 451	-226 131	-47 194
TOIMINTAKATE	-160 625	0	-160 625	-26 854,82	16,7 %	133 770	-202 470	-182 690	-7 074
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	20 400,00	0,0 %	20 400	20 400	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	719	719	0
Toimintatuotot	38 500	0	38 500	20 400,00	53,0 %	-18 100	71 700	51 300	0
Henkilöstökulut	-125 420	0	-125 420	-11 329,47	9,0 %	114 091	-109 134	-102 447	-4 643
Palvelujen ostot	-120 850	0	-120 850	-26 306,97	21,8 %	94 543	-105 941	-105 787	-26 153
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 950	0	-10 950	-940,59	8,6 %	10 009	-8 493	-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	-38 971,72	14,6 %	227 048	-231 881	-224 098	-31 189
TOIMINTAKATE	-227 520	0	-227 520	-18 571,72	8,2 %	208 948	-160 181	-172 798	-31 189
00103110 ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	40 500	0	40 500	0,00	0,0 %	-40 500	51 851	52 033	182
Maksutuotot	0	0	0	410,00	0,0 %	410	3 563	3 273	120
Tuet ja avustukset	36 750	0	36 750	45 010,47	122,5 %	8 260	44 670	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	45 420,47	58,8 %	-31 830	102 004	99 886	43 302
Henkilöstökulut	-555 990	0	-555 990	-122 246,75	22,0 %	433 743	-556 152	-545 149	-111 244
Palvelujen ostot	-268 245	0	-268 245	-45 247,22	16,9 %	222 998	-259 535	-262 241	-47 953
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 000	0	-80 000	-20 828,75	26,0 %	59 171	-73 791	-72 418	-19 456
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %	20 000	-19 750	-19 750	0
Muut toimintakulut	-30 610	0	-30 610	-7 613,34	24,9 %	22 997	-30 068	-29 319	-6 864
Toimintakulut	-954 845	0	-954 845	-195 936,06	20,5 %	758 909	-939 296	-928 877	-185 518
TOIMINTAKATE	-877 595	0	-877 595	-150 515,59	17,2 %	727 079	-837 291	-828 991	-142 215
00103100 OSAAMINEN									
Myyntituotot	1 113 980	0	1 113 980	246 750,00	22,2 %	-867 230	1 204 637	1 206 220	248 334
Maksutuotot	211 000	0	211 000	43 234,11	20,5 %	-167 766	217 406	239 953	65 782
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	345 734,11	24,6 %	-1 062 246	1 517 457	1 609 208	437 485
Henkilöstökulut	-8 198 450	0	-8 198 450	-1 965 739,60	24,0 %	6 232 710	-8 165 674	-8 223 129	-2 023 194
Palvelujen ostot	-1 259 245	0	-1 259 245	-343 835,56	27,3 %	915 409	-1 299 724	-1 278 591	-322 702
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-307 950	0	-307 950	-27 047,86	8,8 %	280 902	-256 839	-263 491	-33 700
Avustukset	-226 140	0	-226 140	-57 386,31	25,4 %	168 754	-185 660	-179 058	-50 784
Muut toimintakulut	-87 970	0	-87 970	-19 393,62	22,0 %	68 576	-65 280	-57 912	-12 025
Toimintakulut	-10 079 755	0	-10 079 755	-2 413 402,95	23,9 %	7 666 352	-9 973 177	-10 002 180	-2 442 406
TOIMINTAKATE	-8 671 775	0	-8 671 775	-2 067 668,84	23,8 %	6 604 106	-8 455 721	-8 392 972	-2 004 921
00103110 ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	40 500	0	40 500	0,00	0,0 %	-40 500	51 851	52 033	182
Maksutuotot	0	0	0	410,00	0,0 %	410	3 563	3 273	120
Tuet ja avustukset	36 750	0	36 750	45 010,47	122,5 %	8 260	44 670	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	45 420,47	58,8 %	-31 830	102 004	99 886	43 302
Henkilöstökulut	-555 990	0	-555 990	-122 246,75	22,0 %	433 743	-556 152	-545 149	-111 244
Palvelujen ostot	-268 245	0	-268 245	-45 247,22	16,9 %	222 998	-259 535	-262 241	-47 953
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 000	0	-80 000	-20 828,75	26,0 %	59 171	-73 791	-72 418	-19 456
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %	20 000	-19 750	-19 750	0
Muut toimintakulut	-30 610	0	-30 610	-7 613,34	24,9 %	22 997	-30 068	-29 319	-6 864
Toimintakulut	-954 845	0	-954 845	-195 936,06	20,5 %	758 909	-939 296	-928 877	-185 518

	Alkuperäinen talousarvio 2026	Ta-muutokset 26	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-03/ 2026	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2026	Toteuma 2025	Toteuma 01- 03 2025
TOIMINTAKATE	-877 595	0	-877 595	-150 515,59	17,2 %	727 079	-837 291	-828 991	-142 215
00103000 OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	1 154 480	0	1 154 480	246 750,00	21,4 %	-907 730	1 256 488	1 258 254	248 516
Maksutuotot	211 000	0	211 000	43 644,11	20,7 %	-167 356	220 969	243 226	65 902
Tuet ja avustukset	119 750	0	119 750	100 010,47	83,5 %	-19 740	137 350	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	391 154,58	26,3 %	-1 094 075	1 619 461	1 709 094	480 788
Henkilöstökulut	-8 754 440	0	-8 754 440	-2 087 986,35	23,9 %	6 666 454	-8 721 826	-8 768 278	-2 134 438
Palvelujen ostot	-1 527 490	0	-1 527 490	-389 082,78	25,5 %	1 138 407	-1 559 259	-1 540 832	-370 656
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-387 950	0	-387 950	-47 876,61	12,3 %	340 073	-330 630	-335 909	-53 156
Avustukset	-246 140	0	-246 140	-57 386,31	23,3 %	188 754	-205 410	-198 808	-50 784
Muut toimintakulut	-118 580	0	-118 580	-27 006,96	22,8 %	91 573	-95 348	-87 231	-18 890
Toimintakulut	-11 034 600	0	-11 034 600	-2 609 339,01	23,6 %	8 425 261	-10 912 473	-10 931 057	-2 627 923
TOIMINTAKATE	-9 549 370	0	-9 549 370	-2 218 184,43	23,2 %	7 331 186	-9 293 012	-9 221 963	-2 147 136