

3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 000,00	0,00	1 000,00	348,41	-651,59	-65,2 %	34,8 %	661,09	-47,3 %	1 541,84
3330 Muut tuet ja avustukset	1 000,00	0,00	1 000,00	348,41	-651,59	-65,2 %	34,8 %	661,09	-47,3 %	1 541,84
YHTEENSÄ	1 000,00	0,00	1 000,00	348,41	-651,59	-65,2 %	34,8 %	661,09	-47,3 %	1 541,84

3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-103 391,00	0,00	-103 391,00	-52 635,94	50 755,06	49,1 %	50,9 %	-38 888,23	35,4 %	-85 606,55
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-7 240,00	0,00	-7 240,00	-1 530,00	5 710,00	78,9 %	21,1 %	-980,00	56,1 %	-5 390,56
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-1 120,00	0,00	-1 120,00	-210,00	910,00	81,3 %	18,8 %	-180,00	16,7 %	-740,00
4005 Vakinaisten palkat	-94 731,00	0,00	-94 731,00	-50 774,67	43 956,33	46,4 %	53,6 %	-37 728,23	34,6 %	-78 846,18
4015 Erilliskorvaukset	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	100,0 %	0,0 %	0,00		-449,44
4039 Luottamusmies- ja työsuojelukko	0,00	0,00	0,00	-121,27	-121,27			0,00		0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-180,37
401 HENKILÖSIVUKULUT	-22 646,00	0,00	-22 646,00	-11 588,31	11 057,69	48,8 %	51,2 %	-8 145,01	42,3 %	-17 079,67
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-16 442,00	0,00	-16 442,00	-8 786,24	7 655,76	46,6 %	53,4 %	-6 267,14	40,2 %	-13 198,17
4110 Muut työeläkemaksut	-3 289,00	0,00	-3 289,00	-1 394,34	1 894,66	57,6 %	42,4 %	-888,42	56,9 %	-1 776,84
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-116,28
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 944,00	0,00	-1 944,00	-981,40	962,60	49,5 %	50,5 %	-713,08	37,6 %	-1 500,53
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-298,00	0,00	-298,00	-174,29	123,71	41,5 %	58,5 %	-76,04	129,2 %	-159,51
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-673,00	0,00	-673,00	-252,04	420,96	62,5 %	37,5 %	-200,33	25,8 %	-314,22
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-14,12
430 PALVELUJEN OSTOT	-58 667,00	0,00	-58 667,00	-23 054,37	35 612,63	60,7 %	39,3 %	-20 408,02	13,0 %	-43 693,68
4340 Asiantuntijapalvelut	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %	-328,40	-100,0 %	-431,73
4341 Toimistopalvelut	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0 %	0,0 %	-4,00	-100,0 %	-4,00
4342 ICT-palvelut	-26 023,00	0,00	-26 023,00	-11 130,64	14 892,36	57,2 %	42,8 %	-3 780,61	194,4 %	-13 177,70
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00	0,00	-100,00	-105,77	-5,77	-5,8 %	105,8 %	-7,17	1 375,2 %	-41,34
4370 Vakuutukset	-220,00	0,00	-220,00	-43,71	176,29	80,1 %	19,9 %	-37,28	17,2 %	-79,74

3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-900,00	0,00	-900,00	-177,07	722,93	80,3 %	19,7 %	-367,73	-51,8 %	-515,80
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-150,00	0,00	-150,00	0,00	150,00	100,0 %	0,0 %	-53,32	-100,0 %	-53,32
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-24 674,00	0,00	-24 674,00	-9 382,30	15 291,70	62,0 %	38,0 %	-9 991,37	-6,1 %	-21 974,29
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-500,00	0,00	-500,00	-688,47	-188,47	-37,7 %	137,7 %	-196,31	250,7 %	-1 057,43
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 200,00	0,00	-5 200,00	-1 526,41	3 673,59	70,6 %	29,4 %	-5 641,83	-72,9 %	-6 358,33
4470 Muut palvelut	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-950,00	0,00	-950,00	-215,80	734,20	77,3 %	22,7 %	-798,46	-73,0 %	-1 085,14
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200,00	0,00	-200,00	-24,86	175,14	87,6 %	12,4 %	-67,83	-63,3 %	-128,95
4510 Kirjallisuus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-62,00
4520 Elintarvikkeet	-150,00	0,00	-150,00	-165,00	-15,00	-10,0 %	110,0 %	-19,30	754,9 %	-182,86
4580 Kalusto	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0 %	0,0 %	-698,66	-100,0 %	-698,66
4600 Muu materiaali	-100,00	0,00	-100,00	-25,94	74,06	74,1 %	25,9 %	-12,67	104,7 %	-12,67
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 758,00	0,00	-4 758,00	-1 497,23	3 260,77	68,5 %	31,5 %	-1 491,48	0,4 %	-2 902,82
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 601,00	0,00	-2 601,00	-789,41	1 811,59	69,6 %	30,4 %	-969,32	-18,6 %	-1 639,73
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-609,39	1 390,61	69,5 %	30,5 %	-435,62	39,9 %	-1 093,03
4895 Pääomavuokrat	-157,00	0,00	-157,00	-78,72	78,28	49,9 %	50,1 %	-71,68	9,8 %	-144,94
4900 Väliilliset verot	0,00	0,00	0,00	-19,71	-19,71			-14,86	32,6 %	-25,12
YHTEENSÄ	-190 412,00	0,00	-190 412,00	-88 991,65	101 420,35	53,3 %	46,7 %	-69 731,20	27,6 %	-150 367,86
TOIMINTAKATE	-189 412,00	0,00	-189 412,00	-88 643,24	100 768,76	53,2 %	46,8 %	-69 070,11	28,3 %	-148 826,02

3100 PERUSKOULUTUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	818 501,00	0,00	818 501,00	417 696,01	-400 804,99	-49,0 %	51,0 %	199 601,91	109,3 %	682 841,48
3100 Kotikuntakorvaukset	542 746,00	0,00	542 746,00	271 374,00	-271 372,00	-50,0 %	50,0 %	197 652,00	37,3 %	412 980,72
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			300,00	-100,0 %	500,00
3140 Muut myyntituotot	275 755,00	0,00	275 755,00	146 322,01	-129 432,99	-46,9 %	53,1 %	1 649,91	8 768,5 %	269 360,76
320 MAKSUTUOTOT	6 000,00	0,00	6 000,00	3 890,00	-2 110,00	-35,2 %	64,8 %	3 500,00	11,1 %	7 665,00
3257 Hoitopäivämaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		1 065,00
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	6 000,00	0,00	6 000,00	3 890,00	-2 110,00	-35,2 %	64,8 %	3 500,00	11,1 %	6 600,00
330 TUET JA AVUSTUKSET	37 300,00	0,00	37 300,00	5 283,82	-32 016,18	-85,8 %	14,2 %	9 165,00	-42,3 %	66 763,54
3330 Muut tuet ja avustukset	37 300,00	0,00	37 300,00	5 283,82	-32 016,18	-85,8 %	14,2 %	9 165,00	-42,3 %	66 763,54
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00			19,92	0,4 %	23 824,69
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00			19,92	0,4 %	23 824,69
YHTEENSÄ	861 801,00	0,00	861 801,00	426 889,83	-434 911,17	-50,5 %	49,5 %	212 286,83	101,1 %	781 094,71

3100 PERUSKOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 114 773,00	0,00	-1 114 773,00	-593 648,82	521 124,18	46,7 %	53,3 %	-484 639,82	22,5 %	-1 048 357,41
4005 Vakinaisten palkat	-728 914,00	0,00	-728 914,00	-379 337,80	349 576,20	48,0 %	52,0 %	-268 253,38	41,4 %	-613 686,67
4008 Opettajien palkat VAEL	-125 255,00	0,00	-125 255,00	-62 406,10	62 848,90	50,2 %	49,8 %	-53 125,78	17,5 %	-113 829,54
4015 Erilliskorvaukset	-1 140,00	0,00	-1 140,00	-8 569,78	-7 429,78	-651,7 %	751,7 %	-4 045,19	111,9 %	-11 350,04
4020 Määräaikaisten palkat	-183 160,00	0,00	-183 160,00	-76 854,55	106 305,45	58,0 %	42,0 %	-94 480,30	-18,7 %	-195 394,97
4021 Sijaisten palkat	-46 753,00	0,00	-46 753,00	-55 285,08	-8 532,08	-18,2 %	118,2 %	-51 408,41	7,5 %	-78 950,16
4031 Oppisopimus ja harjoittelupalk	-29 551,00	0,00	-29 551,00	-13 555,04	15 995,96	54,1 %	45,9 %	-17 956,25	-24,5 %	-32 318,28
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-10 508,72
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	1 985,63	1 985,63			4 629,49	-57,1 %	7 680,97
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	373,90	373,90			0,00		0,00
401 HENKILÖSIVUKULUT	-257 141,00	0,00	-257 141,00	-135 361,20	121 779,80	47,4 %	52,6 %	-112 876,98	19,9 %	-238 978,92
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-169 207,00	0,00	-169 207,00	-92 462,49	76 744,51	45,4 %	54,6 %	-75 839,76	21,9 %	-160 804,49

3100 PERUSKOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4103 VAEL-maksut	-21 419,00	0,00	-21 419,00	-11 162,99	10 256,01	47,9 %	52,1 %	-9 311,58	19,9 %	-20 082,26
4110 Muut työeläkemaksut	-34 298,00	0,00	-34 298,00	-15 194,45	19 103,55	55,7 %	44,3 %	-14 863,98	2,2 %	-29 727,96
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-1 962,11
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-20 957,00	0,00	-20 957,00	-11 497,19	9 459,81	45,1 %	54,9 %	-9 220,56	24,7 %	-19 683,19
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 457,00	0,00	-3 457,00	-2 053,42	1 403,58	40,6 %	59,4 %	-994,92	106,4 %	-2 126,19
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 803,00	0,00	-7 803,00	-2 990,66	4 812,34	61,7 %	38,3 %	-2 646,18	13,0 %	-4 214,50
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-378,22
430 PALVELUJEN OSTOT	-683 205,65	0,00	-683 205,65	-373 867,95	309 337,70	45,3 %	54,7 %	-276 390,97	35,3 %	-727 810,25
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-69 302,00	0,00	-69 302,00	-30 690,00	38 612,00	55,7 %	44,3 %	-34 780,00	-11,8 %	-77 253,57
4340 Asiantuntijapalvelut	-650,00	0,00	-650,00	-238,57	411,43	63,3 %	36,7 %	-317,00	-24,7 %	-367,00
4341 Toimistopalvelut	-30,00	0,00	-30,00	-34,27	-4,27	-14,2 %	114,2 %	-12,47	174,8 %	-22,15
4342 ICT-palvelut	-26 380,00	0,00	-26 380,00	-17 233,24	9 146,76	34,7 %	65,3 %	-23 101,57	-25,4 %	-33 714,73
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-250,00	0,00	-250,00	0,00	250,00	100,0 %	0,0 %	-970,00	-100,0 %	-970,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-770,00	0,00	-770,00	-197,26	572,74	74,4 %	25,6 %	-159,00	24,1 %	-634,34
4370 Vakuutukset	-430,00	0,00	-430,00	-301,77	128,23	29,8 %	70,2 %	-294,39	2,5 %	-294,39
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-200,00	0,00	-200,00	-506,20	-306,20	-153,1 %	253,1 %	-107,07	372,8 %	-210,20
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-1 060,00	-100,0 %	-1 060,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-600,00	0,00	-600,00	-164,82	435,18	72,5 %	27,5 %	-40,00	312,1 %	-202,00
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-227 446,65	0,00	-227 446,65	-118 350,50	109 096,15	48,0 %	52,0 %	-1 753,96	6 647,6 %	-212 651,68
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-341 047,00	0,00	-341 047,00	-177 902,30	163 144,70	47,8 %	52,2 %	-195 365,36	-8,9 %	-367 092,01
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-12 400,00	0,00	-12 400,00	-14 243,76	-1 843,76	-14,9 %	114,9 %	-7 033,11	102,5 %	-13 784,43
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 850,00	0,00	-1 850,00	-1 057,80	792,20	42,8 %	57,2 %	-4 165,80	-74,6 %	-5 934,22
4470 Muut palvelut	-1 850,00	0,00	-1 850,00	-12 947,46	-11 097,46	-599,9 %	699,9 %	-7 231,24	79,0 %	-13 619,53
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-153 302,00	0,00	-153 302,00	-106 112,65	47 189,35	30,8 %	69,2 %	-105 297,81	0,8 %	-172 269,97
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 650,00	0,00	-6 650,00	-3 732,55	2 917,45	43,9 %	56,1 %	-5 166,40	-27,8 %	-6 634,58
4510 Kirjallisuus	-34 050,00	0,00	-34 050,00	-23 299,00	10 751,00	31,6 %	68,4 %	-23 919,27	-2,6 %	-33 894,24
4520 Elintarvikkeet	-76 924,00	0,00	-76 924,00	-53 319,07	23 604,93	30,7 %	69,3 %	-44 023,21	21,1 %	-84 575,99
4530 Vaatteisto	-2 030,00	0,00	-2 030,00	-572,54	1 457,46	71,8 %	28,2 %	-813,52	-29,6 %	-2 107,89
4533 Lääkkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-7,00	-100,0 %	-7,00
4536 Hoitotarvikkeet	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00

3100 PERUSKOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-4 464,00	0,00	-4 464,00	-2 016,07	2 447,93	54,8 %	45,2 %	-2 405,31	-16,2 %	-3 600,37
4569 Sähkö ja kaasu	-1 884,00	0,00	-1 884,00	-83,52	1 800,48	95,6 %	4,4 %	0,00		0,00
4570 Vesi	-250,00	0,00	-250,00	-300,00	-50,00	-20,0 %	120,0 %	0,00		0,00
4580 Kalusto	-22 400,00	0,00	-22 400,00	-20 218,53	2 181,47	9,7 %	90,3 %	-26 317,31	-23,2 %	-35 357,13
4590 Rakennusmateriaali	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-771,53	1 728,47	69,1 %	30,9 %	-1 152,74	-33,1 %	-2 637,30
4600 Muu materiaali	-2 050,00	0,00	-2 050,00	-1 799,84	250,16	12,2 %	87,8 %	-1 493,05	20,5 %	-3 455,47
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-389 754,00	0,00	-389 754,00	-209 978,78	179 775,22	46,1 %	53,9 %	-189 412,50	10,9 %	-370 273,88
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-261 595,00	0,00	-261 595,00	-142 586,94	119 008,06	45,5 %	54,5 %	-126 950,04	12,3 %	-244 217,03
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 420,00	0,00	-4 420,00	-3 744,97	675,03	15,3 %	84,7 %	-2 105,48	77,9 %	-3 961,76
4895 Pääomavuokrat	-123 739,00	0,00	-123 739,00	-61 411,76	62 327,24	50,4 %	49,6 %	-58 451,03	5,1 %	-118 975,66
4900 Välilliset verot	0,00	0,00	0,00	-1 449,01	-1 449,01			-1 387,40	4,4 %	-2 436,28
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-12,02
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-786,10	-786,10			-518,55	51,6 %	-671,13
YHTEENSÄ	-2 598 175,65	0,00	-2 598 175,65	-1 418 969,40	1 179 206,25	45,4 %	54,6 %	-1 168 618,08	21,4 %	-2 557 690,43
TOIMINTAKATE	-1 736 374,65	0,00	-1 736 374,65	-992 079,57	744 295,08	42,9 %	57,1 %	-956 331,25	3,7 %	-1 776 595,72

3200 MUU KOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-390,00
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-390,00
401 HENKILÖSIVUKULUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-74,57
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-67,28
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-7,29
430 PALVELUJEN OSTOT	-31 500,00	0,00	-31 500,00	-14 817,50	16 682,50	53,0 %	47,0 %	-13 517,50	9,6 %	-27 962,00
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-31 500,00	0,00	-31 500,00	-14 817,50	16 682,50	53,0 %	47,0 %	-13 517,50	9,6 %	-27 962,00
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4600 Muu materiaali	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
YHTEENSÄ	-31 550,00	0,00	-31 550,00	-14 817,50	16 732,50	53,0 %	47,0 %	-13 517,50	9,6 %	-28 426,57
TOIMINTAKATE	-31 550,00	0,00	-31 550,00	-14 817,50	16 732,50	53,0 %	47,0 %	-13 517,50	9,6 %	-28 426,57

3300 KIRJASTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00	150,53	150,53			217,23	-30,7 %	399,70
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	150,53	150,53			217,23	-30,7 %	399,70
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	315,49	315,49			3 914,37	-91,9 %	3 914,37
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 323,41	-100,0 %	3 323,41
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	315,49	315,49			590,96	-46,6 %	590,96
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		2 389,98
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		2 389,98
YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	466,02	466,02			4 131,60	-88,7 %	6 704,05

3300 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-63 907,00	0,00	-63 907,00	-32 704,98	31 202,02	48,8 %	51,2 %	-31 100,20	5,2 %	-66 266,43
4005 Vakinaisten palkat	-62 763,00	0,00	-62 763,00	-32 638,02	30 124,98	48,0 %	52,0 %	-16 996,63	92,0 %	-49 599,83
4015 Erilliskorvaukset	-104,00	0,00	-104,00	-66,96	37,04	35,6 %	64,4 %	-33,18	101,8 %	-250,43
4020 Määräaikaisten palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-12 921,28	-100,0 %	-12 931,21
4021 Sijaisten palkat	-1 040,00	0,00	-1 040,00	0,00	1 040,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4030 Työllistämistukipalkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-999,11	-100,0 %	-999,11
4031 Oppisopimus ja harjoittelupalk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-150,00	-100,0 %	-150,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-2 335,85
401 HENKILÖSIVUKULUT	-14 970,00	0,00	-14 970,00	-7 360,30	7 609,70	50,8 %	49,2 %	-6 762,35	8,8 %	-14 427,00
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-10 928,00	0,00	-10 928,00	-5 592,57	5 335,43	48,8 %	51,2 %	-4 898,26	14,2 %	-10 119,02
4110 Muut työeläkemaksut	-2 196,00	0,00	-2 196,00	-871,03	1 324,97	60,3 %	39,7 %	-1 056,48	-17,6 %	-2 112,96
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-540,69
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 201,00	0,00	-1 201,00	-624,73	576,27	48,0 %	52,0 %	-581,57	7,4 %	-1 195,51
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-198,00	0,00	-198,00	-111,11	86,89	43,9 %	56,1 %	-62,15	78,8 %	-127,77
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-447,00	0,00	-447,00	-160,86	286,14	64,0 %	36,0 %	-163,89	-1,8 %	-251,83
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-79,22

3300 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
430 PALVELUJEN OSTOT	-11 090,00	0,00	-11 090,00	-5 602,19	5 487,81	49,5 %	50,5 %	-5 798,49	-3,4 %	-9 693,93
4341 Toimistopalvelut	-30,00	0,00	-30,00	-11,90	18,10	60,3 %	39,7 %	-10,00	19,0 %	-10,00
4342 ICT-palvelut	-5 500,00	0,00	-5 500,00	-2 873,28	2 626,72	47,8 %	52,2 %	-3 475,13	-17,3 %	-5 130,83
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-150,00	0,00	-150,00	0,00	150,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50,00	0,00	-50,00	-92,76	-42,76	-85,5 %	185,5 %	-6,65	1 294,9 %	-13,98
4370 Vakuutukset	-60,00	0,00	-60,00	-28,52	31,48	52,5 %	47,5 %	-37,10	-23,1 %	-65,62
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-500,00	0,00	-500,00	-76,44	423,56	84,7 %	15,3 %	-180,42	-57,6 %	-254,20
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	100,0 %	0,0 %	-60,53	-100,0 %	-60,53
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 800,00	0,00	-2 800,00	-1 407,10	1 392,90	49,7 %	50,3 %	-1 407,38	0,0 %	-2 846,72
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-776,44	223,56	22,4 %	77,6 %	-393,86	97,1 %	-716,57
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	100,0 %	0,0 %	0,00		-277,97
4470 Muut palvelut	-300,00	0,00	-300,00	-335,75	-35,75	-11,9 %	111,9 %	-227,42	47,6 %	-317,51
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 320,00	0,00	-22 320,00	-11 778,13	10 541,87	47,2 %	52,8 %	-13 677,10	-13,9 %	-19 413,41
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0 %	0,0 %	-386,88	-100,0 %	-837,33
4510 Kirjallisuus	-19 000,00	0,00	-19 000,00	-9 741,09	9 258,91	48,7 %	51,3 %	-11 185,39	-12,9 %	-14 842,84
4520 Elintarvikkeet	-100,00	0,00	-100,00	-93,60	6,40	6,4 %	93,6 %	-7,73	1 110,9 %	-48,95
4530 Vaatteisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-346,13
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-20,00	0,00	-20,00	-4,29	15,71	78,6 %	21,5 %	0,00		-6,06
4580 Kalusto	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-1 690,38	809,62	32,4 %	67,6 %	-1 904,04	-11,2 %	-2 978,70
4600 Muu materiaali	-200,00	0,00	-200,00	-248,77	-48,77	-24,4 %	124,4 %	-193,06	28,9 %	-353,40
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-32 338,00	0,00	-32 338,00	-19 925,42	12 412,58	38,4 %	61,6 %	-15 607,67	27,7 %	-32 987,50
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-31 069,00	0,00	-31 069,00	-19 469,56	11 599,44	37,3 %	62,7 %	-15 037,08	29,5 %	-31 821,81
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-320,82	679,18	67,9 %	32,1 %	-435,61	-26,4 %	-756,42
4895 Pääomavuokrat	-269,00	0,00	-269,00	-135,04	133,96	49,8 %	50,2 %	-134,98	0,0 %	-271,27
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-138,00
YHTEENSÄ	-144 625,00	0,00	-144 625,00	-77 371,02	67 253,98	46,5 %	53,5 %	-72 945,81	6,1 %	-142 788,27
TOIMINTAKATE	-144 625,00	0,00	-144 625,00	-76 905,00	67 720,00	46,8 %	53,2 %	-68 814,21	11,8 %	-136 084,22

3400 LASTEN PÄIVÄHOITO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	44 850,00	0,00	44 850,00	26 831,55	-18 018,45	-40,2 %	59,8 %	28 098,48	-4,5 %	47 417,49
3257 Hoitopäivämaksut	44 850,00	0,00	44 850,00	26 831,55	-18 018,45	-40,2 %	59,8 %	28 098,48	-4,5 %	47 417,49
330 TUET JA AVUSTUKSET	10 000,00	0,00	10 000,00	3 500,53	-6 499,47	-65,0 %	35,0 %	4 710,25	-25,7 %	31 603,19
3330 Muut tuet ja avustukset	10 000,00	0,00	10 000,00	3 500,53	-6 499,47	-65,0 %	35,0 %	4 710,25	-25,7 %	31 603,19
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		2 743,76
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		2 743,76
YHTEENSÄ	54 850,00	0,00	54 850,00	30 332,08	-24 517,92	-44,7 %	55,3 %	32 808,73	-7,5 %	81 764,44

3400 LASTEN PÄIVÄHOITO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-516 032,00	0,00	-516 032,00	-266 197,20	249 834,80	48,4 %	51,6 %	-219 768,86	21,1 %	-474 410,45
4005 Vakinaisten palkat	-351 573,00	0,00	-351 573,00	-168 693,14	182 879,86	52,0 %	48,0 %	-121 215,95	39,2 %	-275 239,19
4015 Erilliskorvaukset	-2 808,00	0,00	-2 808,00	-1 554,41	1 253,59	44,6 %	55,4 %	-1 376,29	12,9 %	-2 501,90
4020 Määräaikaisten palkat	-153 851,00	0,00	-153 851,00	-83 168,03	70 682,97	45,9 %	54,1 %	-82 211,71	1,2 %	-159 676,02
4021 Sijaisten palkat	-7 800,00	0,00	-7 800,00	-14 547,62	-6 747,62	-86,5 %	186,5 %	-15 753,82	-7,7 %	-30 669,45
4039 Luottamusmies- ja työsuojelukko	0,00	0,00	0,00	-6,39	-6,39			0,00		0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-9 871,97
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			788,91	-100,0 %	3 548,08
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	1 772,39	1 772,39			0,00		0,00
401 HENKILÖSIVUKULUT	-118 648,00	0,00	-118 648,00	-61 034,67	57 613,33	48,6 %	51,4 %	-50 601,49	20,6 %	-107 843,99
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-88 242,00	0,00	-88 242,00	-46 533,59	41 708,41	47,3 %	52,7 %	-37 853,72	22,9 %	-80 140,18
4110 Muut työeläkemaksut	-15 493,00	0,00	-15 493,00	-7 033,56	8 459,44	54,6 %	45,4 %	-6 899,94	1,9 %	-13 799,88
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-1 867,52
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-9 701,00	0,00	-9 701,00	-5 197,77	4 503,23	46,4 %	53,6 %	-4 202,62	23,7 %	-8 863,02
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 600,00	0,00	-1 600,00	-923,01	676,99	42,3 %	57,7 %	-450,62	104,8 %	-937,93
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 612,00	0,00	-3 612,00	-1 346,74	2 265,26	62,7 %	37,3 %	-1 194,59	12,7 %	-1 889,23
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-346,23

3400 LASTEN PÄIVÄHOITO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
430 PALVELUJEN OSTOT	-71 598,38	0,00	-71 598,38	-39 205,04	32 393,34	45,2 %	54,8 %	-17 194,25	128,0 %	-81 893,91
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	0,00	0,00	-372,84	-372,84			-1 645,00	-77,3 %	-1 695,00
4341 Toimistopalvelut	-20,00	0,00	-20,00	0,00	20,00	100,0 %	0,0 %	-7,00	-100,0 %	-10,98
4342 ICT-palvelut	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-3 332,06	4 667,94	58,3 %	41,7 %	-6 557,96	-49,2 %	-10 125,51
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00	0,00	-100,00	-15,06	84,94	84,9 %	15,1 %	-100,59	-85,0 %	-102,60
4370 Vakuutukset	-120,00	0,00	-120,00	-53,44	66,56	55,5 %	44,5 %	-61,06	-12,5 %	-89,58
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-850,00	0,00	-850,00	-406,26	443,74	52,2 %	47,8 %	-370,38	9,7 %	-731,78
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-500,00	0,00	-500,00	-191,43	308,57	61,7 %	38,3 %	-471,71	-59,4 %	-584,09
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-49 508,38	0,00	-49 508,38	-23 673,97	25 834,41	52,2 %	47,8 %	0,00		-53 554,56
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 500,00	0,00	-3 500,00	-2 241,52	1 258,48	36,0 %	64,0 %	-1 947,55	15,1 %	-3 449,05
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-7 000,00	0,00	-7 000,00	-7 012,91	-12,91	-0,2 %	100,2 %	-4 920,94	42,5 %	-9 704,57
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-617,80	382,20	38,2 %	61,8 %	-430,24	43,6 %	-1 164,37
4470 Muut palvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 287,75	-287,75	-28,8 %	128,8 %	-681,82	88,9 %	-681,82
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-6 112,07	1 887,93	23,6 %	76,4 %	-11 225,69	-45,6 %	-13 642,98
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800,00	0,00	-800,00	-961,86	-161,86	-20,2 %	120,2 %	-834,17	15,3 %	-893,67
4510 Kirjallisuus	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %	-92,10	-100,0 %	-123,10
4520 Elintarvikkeet	-550,00	0,00	-550,00	-339,76	210,24	38,2 %	61,8 %	-233,59	45,5 %	-362,14
4530 Vaatteisto	0,00	0,00	0,00	-11,93	-11,93			-66,84	-82,2 %	-350,84
4536 Hoitotarvikkeet	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-1 368,90	1 131,10	45,2 %	54,8 %	-1 626,36	-15,8 %	-2 817,17
4580 Kalusto	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-2 640,72	-140,72	-5,6 %	105,6 %	-7 727,33	-65,8 %	-8 377,31
4590 Rakennusmateriaali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-55,78	-100,0 %	-55,78
4600 Muu materiaali	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-788,90	711,10	47,4 %	52,6 %	-589,52	33,8 %	-662,97
470 AVUSTUKSET	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-14 655,20	25 344,80	63,4 %	36,6 %	-16 578,45	-11,6 %	-35 559,40
4700 Lasten kotihoidon tuki	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-14 655,20	25 344,80	63,4 %	36,6 %	-16 578,45	-11,6 %	-35 559,40
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-75 747,00	0,00	-75 747,00	-37 989,26	37 757,74	49,8 %	50,2 %	-34 689,03	9,5 %	-72 815,15
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-53 259,00	0,00	-53 259,00	-25 382,54	27 876,46	52,3 %	47,7 %	-23 196,31	9,4 %	-49 185,73
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-600,00	0,00	-600,00	-320,82	279,18	46,5 %	53,5 %	-435,61	-26,4 %	-756,42
4895 Pääomavuokrat	-21 888,00	0,00	-21 888,00	-11 399,83	10 488,17	47,9 %	52,1 %	-10 279,53	10,9 %	-21 202,96

3400 LASTEN PÄIVÄHOITO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4900 Välilliset verot	0,00	0,00	0,00	-809,20	-809,20			-812,29	-0,4 %	-1 576,64
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-76,87	-76,87			-198,35	-61,2 %	-326,46
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			233,06	-100,0 %	233,06
YHTEENSÄ	-830 025,38	0,00	-830 025,38	-425 193,44	404 831,94	48,8 %	51,2 %	-350 057,77	21,5 %	-786 165,88
TOIMINTAKATE	-775 175,38	0,00	-775 175,38	-394 861,36	380 314,02	49,1 %	50,9 %	-317 249,04	24,5 %	-704 401,44

3500 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			199,55	-100,0 %	199,55
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			199,55	-100,0 %	199,55
YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			199,55	-100,0 %	199,55

3500 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-8 493,35	-100,0 %	-16 863,66
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-610,00	-100,0 %	-1 320,44
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-60,00	-100,0 %	-180,00
4005 Vakinaisten palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-4 994,14	-100,0 %	-12 534,01
4021 Sijaisten palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-2 829,21	-100,0 %	-2 829,21
401 HENKILÖSIVUKULUT	0,00	0,00	0,00	-1,42	-1,42			-1 791,29	-99,9 %	-3 513,24
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0,00	0,00	0,00	-1,23	-1,23			-1 369,05	-99,9 %	-2 695,79
4110 Muut työeläkemaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-216,18	-100,0 %	-432,36
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,14			-148,35	-99,9 %	-292,24
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02			-15,88	-99,9 %	-31,25
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03			-41,83	-99,9 %	-61,60
430 PALVELUJEN OSTOT	0,00	0,00	0,00	-93,93	-93,93			-1 988,17	-95,3 %	-3 476,27
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-320,00	-100,0 %	-373,33
4341 Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-4,00	-100,0 %	-4,00
4342 ICT-palvelut	0,00	0,00	0,00	-93,84	-93,84			-1 103,03	-91,5 %	-2 467,92
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-32,37	-100,0 %	-39,54
4370 Vakuutukset	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,09			-37,19	-99,8 %	-42,89
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-172,24	-100,0 %	-190,31
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-21,82	-100,0 %	-60,76
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-297,52	-100,0 %	-297,52

3500 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-107,67	-100,0 %	-140,21
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-67,83	-100,0 %	-67,83
4520 Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-32,54
4600 Muu materiaali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-39,84	-100,0 %	-39,84
482 MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	-2,26	-2,26			-539,19	-99,6 %	-677,15
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-89,53	-100,0 %	-151,45
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-435,61	-100,0 %	-499,76
4895 Pääomavuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-6,61	-100,0 %	-13,37
4900 Välilliset verot	0,00	0,00	0,00	-2,26	-2,26			-7,44	-69,6 %	-12,57
YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-97,61	-97,61			-12 919,67	-99,2 %	-24 670,53
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00	-97,61	-97,61			-12 720,12	-99,2 %	-24 470,98

3600 KULTTUURITOIMI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	0,00	0,00	0,00	-919,64	-919,64			-728,70	26,2 %	-1 752,78
4005 Vakinaisten palkat	0,00	0,00	0,00	-919,64	-919,64			-728,70	26,2 %	-1 734,10
4015 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-18,68
401 HENKILÖSIVUKULUT	0,00	0,00	0,00	-182,53	-182,53			-167,46	9,0 %	-391,85
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0,00	0,00	0,00	-157,27	-157,27			-125,70	25,1 %	-302,94
4110 Muut työeläkemaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-22,86	-100,0 %	-45,72
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	0,00	0,00	0,00	-17,56	-17,56			-13,62	28,9 %	-32,83
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	-3,17	-3,17			-1,44	120,1 %	-3,48
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	-4,53	-4,53			-3,84	18,0 %	-6,88
430 PALVELUJEN OSTOT	0,00	0,00	0,00	-97,92	-97,92			-234,40	-58,2 %	-1 515,90
4341 Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-3,98
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-230,70	-100,0 %	-623,74
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-2,74	-100,0 %	-18,80
4370 Vakuutukset	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00			-0,96	4,2 %	-0,96
4410 Majoint- ja ravitsemuspalvelu	0,00	0,00	0,00	-96,92	-96,92			0,00		-868,42
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-100,88	-100,0 %	-100,88
4520 Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-100,88	-100,0 %	-100,88
470 AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-1 400,00	-100,0 %	-1 600,00
4739 Muut avustukset kotitalouksill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-200,00
4750 Muut avustukset yhteisöille	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-1 400,00	-100,0 %	-1 400,00
482 MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-394,29
4900 Välilliset verot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-0,47
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-393,82
YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	-1 200,09	-1 200,09			-2 631,44	-54,4 %	-5 755,70
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00	-1 200,09	-1 200,09			-2 631,44	-54,4 %	-5 755,70

3700 LIIKUNTATOIMI

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	885,55	885,55			1 502,10	-41,0 %	1 502,10
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	885,55	885,55			1 502,10	-41,0 %	1 502,10
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 000,00	0,00	7 000,00	4 780,01	-2 219,99	-31,7 %	68,3 %	3 500,23	36,6 %	16 727,45
3530 Muut tuotot	7 000,00	0,00	7 000,00	4 780,01	-2 219,99	-31,7 %	68,3 %	3 500,23	36,6 %	16 727,45
YHTEENSÄ	7 000,00	0,00	7 000,00	5 665,56	-1 334,44	-19,1 %	80,9 %	5 002,33	13,3 %	18 229,55

3700 LIIKUNTATOIMI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-72 859,00	0,00	-72 859,00	-26 586,77	46 272,23	63,5 %	36,5 %	-26 446,19	0,5 %	-47 719,76
4005 Vakinaisten palkat	-65 267,00	0,00	-65 267,00	-23 032,69	42 234,31	64,7 %	35,3 %	-21 297,82	8,1 %	-42 573,66
4012 Tuntipalkat	-312,00	0,00	-312,00	0,00	312,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4015 Erilliskorvaukset	-3 120,00	0,00	-3 120,00	-1 638,11	1 481,89	47,5 %	52,5 %	-2 048,35	-20,0 %	-2 402,24
4020 Määräaikaisten palkat	-4 160,00	0,00	-4 160,00	-1 915,97	2 244,03	53,9 %	46,1 %	-3 100,02	-38,2 %	-3 515,34
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		771,48
401 HENKILÖSIVUKULUT	-16 228,00	0,00	-16 228,00	-6 387,55	9 840,45	60,6 %	39,4 %	-6 339,57	0,8 %	-11 403,84
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-12 406,00	0,00	-12 406,00	-4 657,68	7 748,32	62,5 %	37,5 %	-4 931,45	-5,6 %	-8 917,67
4110 Muut työeläkemaksut	-1 725,00	0,00	-1 725,00	-992,39	732,61	42,5 %	57,5 %	-738,72	34,3 %	-1 477,44
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		146,40
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 364,00	0,00	-1 364,00	-509,72	854,28	62,6 %	37,4 %	-479,13	6,4 %	-884,02
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-225,00	0,00	-225,00	-89,51	135,49	60,2 %	39,8 %	-50,64	76,8 %	-90,48
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-508,00	0,00	-508,00	-138,25	369,75	72,8 %	27,2 %	-139,63	-1,0 %	-187,78
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		7,15
430 PALVELUJEN OSTOT	-86 335,00	0,00	-86 335,00	-40 425,38	45 909,62	53,2 %	46,8 %	-50 023,48	-19,2 %	-105 781,12
4340 Asiantuntijapalvelut	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %	0,00		-146,00
4341 Toimistopalvelut	-20,00	0,00	-20,00	-21,89	-1,89	-9,5 %	109,5 %	-13,35	64,0 %	-13,35
4342 ICT-palvelut	-600,00	0,00	-600,00	-293,91	306,09	51,0 %	49,0 %	-391,53	-24,9 %	-1 017,14
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-400,00	0,00	-400,00	-230,71	169,29	42,3 %	57,7 %	-230,70	0,0 %	-230,70

3700 LIIKUNTATOIMI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00	0,00	-100,00	-100,88	-0,88	-0,9 %	100,9 %	-26,62	279,0 %	-52,51
4370 Vakuutukset	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-3 107,82	2 892,18	48,2 %	51,8 %	-3 028,36	2,6 %	-3 028,36
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-63 490,00	0,00	-63 490,00	-30 696,61	32 793,39	51,7 %	48,3 %	-32 487,34	-5,5 %	-79 711,77
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-750,00	0,00	-750,00	-800,00	-50,00	-6,7 %	106,7 %	-557,92	43,4 %	-557,92
4410 Majointu- ja ravitsemuspalvelu	-150,00	0,00	-150,00	-92,51	57,49	38,3 %	61,7 %	-89,30	3,6 %	-398,07
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-1 619,75	380,25	19,0 %	81,0 %	-3 223,45	-49,8 %	-4 029,00
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-408,56	1 091,44	72,8 %	27,2 %	-1 100,37	-62,9 %	-2 324,50
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-225,00	0,00	-225,00	-130,00	95,00	42,2 %	57,8 %	-225,00	-42,2 %	-225,00
4470 Muut palvelut	-11 000,00	0,00	-11 000,00	-2 922,74	8 077,26	73,4 %	26,6 %	-8 649,54	-66,2 %	-14 046,80
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 150,00	0,00	-9 150,00	-7 085,91	2 064,09	22,6 %	77,4 %	-1 163,50	509,0 %	-1 858,72
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50,00	0,00	-50,00	-89,77	-39,77	-79,5 %	179,5 %	-250,93	-64,2 %	-276,14
4520 Elintarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	-70,98	229,02	76,3 %	23,7 %	-135,04	-47,4 %	-387,63
4530 Vaatteisto	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %	-198,53	-100,0 %	-198,53
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-8,55	-100,0 %	-8,55
4580 Kalusto	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-6 584,08	1 415,92	17,7 %	82,3 %	-376,98	1 646,5 %	-433,61
4600 Muu materiaali	-700,00	0,00	-700,00	-341,08	358,92	51,3 %	48,7 %	-193,47	76,3 %	-554,26
470 AVUSTUKSET	-4 500,00	0,00	-4 500,00	-4 213,43	286,57	6,4 %	93,6 %	-4 124,76	2,1 %	-4 645,62
4739 Muut avustukset kotitalouksill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-500,00
4750 Muut avustukset yhteisöille	-4 500,00	0,00	-4 500,00	-4 213,43	286,57	6,4 %	93,6 %	-4 124,76	2,1 %	-4 145,62
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-102 611,00	0,00	-102 611,00	-56 516,42	46 094,58	44,9 %	55,1 %	-58 003,10	-2,6 %	-115 958,08
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-2 579,00	-100,0 %	-2 579,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-80 999,00	0,00	-80 999,00	-43 407,84	37 591,16	46,4 %	53,6 %	-43 072,78	0,8 %	-90 343,33
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-3 700,00	-1 200,00	-48,0 %	148,0 %	-2 300,00	60,9 %	-3 210,00
4895 Pääomavuokrat	-19 112,00	0,00	-19 112,00	-9 408,58	9 703,42	50,8 %	49,2 %	-10 051,32	-6,4 %	-19 819,46
4900 Väliilliset verot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-6,29
YHTEENSÄ	-291 683,00	0,00	-291 683,00	-141 215,46	150 467,54	51,6 %	48,4 %	-146 100,60	-3,3 %	-287 367,14
TOIMINTAKATE	-284 683,00	0,00	-284 683,00	-135 549,90	149 133,10	52,4 %	47,6 %	-141 098,27	-3,9 %	-269 137,59

3800 NUORISOTOIMI

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00	24 601,15	24 601,15			0,00		273,37
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	24 601,15	24 601,15			0,00		273,37
330 TUET JA AVUSTUKSET	48 500,00	0,00	48 500,00	7 707,49	-40 792,51	-84,1 %	15,9 %	6 847,69	12,6 %	7 932,96
3330 Muut tuet ja avustukset	48 500,00	0,00	48 500,00	7 707,49	-40 792,51	-84,1 %	15,9 %	6 847,69	12,6 %	7 932,96
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	2 773,17	2 773,17			0,00		7 666,14
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	2 773,17	2 773,17			0,00		7 666,14
YHTEENSÄ	48 500,00	0,00	48 500,00	35 081,81	-13 418,19	-27,7 %	72,3 %	6 847,69	412,3 %	15 872,47

3800 NUORISOTOIMI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-59 575,00	0,00	-59 575,00	-34 371,10	25 203,90	42,3 %	57,7 %	-15 332,18	124,2 %	-33 003,65
4005 Vakinaisten palkat	-23 487,00	0,00	-23 487,00	-12 452,42	11 034,58	47,0 %	53,0 %	-15 279,20	-18,5 %	-31 497,04
4015 Erilliskorvaukset	-2 392,00	0,00	-2 392,00	-2 134,73	257,27	10,8 %	89,2 %	-232,62	817,7 %	-480,84
4020 Määräaikaisten palkat	-33 696,00	0,00	-33 696,00	-15 600,12	18 095,88	53,7 %	46,3 %	-300,00	5 100,0 %	-300,00
4021 Sijaisten palkat	0,00	0,00	0,00	-4 183,83	-4 183,83			0,00		0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-1 397,16
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			479,64	-100,0 %	671,39
401 HENKILÖSIVUKULUT	-13 010,00	0,00	-13 010,00	-7 755,12	5 254,88	40,4 %	59,6 %	-3 684,31	110,5 %	-7 725,07
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-10 187,00	0,00	-10 187,00	-5 983,68	4 203,32	41,3 %	58,7 %	-2 764,72	116,4 %	-5 634,63
4110 Muut työeläkemaksut	-1 101,00	0,00	-1 101,00	-812,03	288,97	26,2 %	73,8 %	-508,92	59,6 %	-1 017,84
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-230,15
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 120,00	0,00	-1 120,00	-668,29	451,71	40,3 %	59,7 %	-294,15	127,2 %	-601,69
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-185,00	0,00	-185,00	-119,00	66,00	35,7 %	64,3 %	-32,06	271,2 %	-65,28
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-417,00	0,00	-417,00	-172,12	244,88	58,7 %	41,3 %	-84,46	103,8 %	-128,69
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-46,79
430 PALVELUJEN OSTOT	-6 070,00	0,00	-6 070,00	-25 036,21	-18 966,21	-312,5 %	412,5 %	-7 950,64	214,9 %	-13 223,77
4340 Asiantuntijapalvelut	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	0,00		-50,00

3800 NUORISOTOIMI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4341 Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00	-22,50	-22,50			-10,99	104,7 %	-10,99
4342 ICT-palvelut	-400,00	0,00	-400,00	-231,04	168,96	42,2 %	57,8 %	-97,32	137,4 %	-412,47
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-400,00	0,00	-400,00	-692,12	-292,12	-73,0 %	173,0 %	-461,43	50,0 %	-461,43
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-13,50
4370 Vakuutukset	-20,00	0,00	-20,00	-28,75	-8,75	-43,8 %	143,8 %	-19,41	48,1 %	-27,97
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0,00	0,00	0,00	-1 119,26	-1 119,26			0,00		0,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0,00	0,00	0,00	-22,94	-22,94			0,00		-22,04
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-9 607,14	-8 107,14	-540,5 %	640,5 %	-689,14	1 294,1 %	-1 436,65
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-10 203,34	-7 703,34	-308,1 %	408,1 %	-3 307,05	208,5 %	-6 002,37
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	0,00	0,00	-533,03	-533,03			-641,81	-16,9 %	-903,77
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300,00	0,00	-300,00	-547,49	-247,49	-82,5 %	182,5 %	-225,00	143,3 %	-617,76
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-900,00	0,00	-900,00	-1 155,60	-255,60	-28,4 %	128,4 %	-879,98	31,3 %	-879,98
4470 Muut palvelut	0,00	0,00	0,00	-873,00	-873,00			-1 618,51	-46,1 %	-2 384,84
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 750,00	0,00	-3 750,00	-4 544,18	-794,18	-21,2 %	121,2 %	-2 812,45	61,6 %	-7 025,53
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50,00	0,00	-50,00	-76,62	-26,62	-53,2 %	153,2 %	-44,45	72,4 %	-86,95
4520 Elintarvikkeet	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-2 745,08	254,92	8,5 %	91,5 %	-1 345,80	104,0 %	-2 504,84
4530 Vaatteisto	0,00	0,00	0,00	-832,00	-832,00			0,00		-57,90
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-11,94	-11,94			0,00		0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	0,00	0,00	-12,45	-12,45			0,00		0,00
4580 Kalusto	-300,00	0,00	-300,00	-345,58	-45,58	-15,2 %	115,2 %	-1 262,06	-72,6 %	-2 499,67
4600 Muu materiaali	-400,00	0,00	-400,00	-520,51	-120,51	-30,1 %	130,1 %	-160,14	225,0 %	-1 876,17
470 AVUSTUKSET	-21 500,00	0,00	-21 500,00	-3 368,00	18 132,00	84,3 %	15,7 %	-500,00	573,6 %	-20 148,00
4750 Muut avustukset yhteisöille	-21 500,00	0,00	-21 500,00	-3 368,00	18 132,00	84,3 %	15,7 %	-500,00	573,6 %	-20 148,00
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 676,00	0,00	-2 676,00	-2 026,57	649,43	24,3 %	75,7 %	-4 360,48	-53,5 %	-7 974,54
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 638,00	0,00	-2 638,00	-1 827,14	810,86	30,7 %	69,3 %	-3 322,15	-45,0 %	-6 489,23
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	0,00	0,00	-96,25	-96,25			0,00		-96,24
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-573,72	-100,0 %	-573,72
4895 Pääomavuokrat	-38,00	0,00	-38,00	-19,32	18,68	49,2 %	50,8 %	-434,31	-95,6 %	-761,02

3800 NUORISOTOIMI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4900 Välilliset verot	0,00	0,00	0,00	-83,86	-83,86			-30,30	176,8 %	-54,33
YHTEENSÄ	-106 581,00	0,00	-106 581,00	-77 101,18	29 479,82	27,7 %	72,3 %	-34 640,06	122,6 %	-89 100,56
TOIMINTAKATE	-58 081,00	0,00	-58 081,00	-42 019,37	16 061,63	27,7 %	72,3 %	-27 792,37	51,2 %	-73 228,09

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	818 501,00	0,00	818 501,00	442 447,69	-376 053,31	-45,9 %	54,1 %	199 819,14	121,4 %	683 514,55
3100 Kotikuntakorvaukset	542 746,00	0,00	542 746,00	271 374,00	-271 372,00	-50,0 %	50,0 %	197 652,00	37,3 %	412 980,72
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			300,00	-100,0 %	500,00
3140 Muut myyntituotot	275 755,00	0,00	275 755,00	171 073,69	-104 681,31	-38,0 %	62,0 %	1 867,14	9 062,3 %	270 033,83
320 MAKSUTUOTOT	50 850,00	0,00	50 850,00	30 721,55	-20 128,45	-39,6 %	60,4 %	31 598,48	-2,8 %	55 082,49
3257 Hoitopäivämaksut	44 850,00	0,00	44 850,00	26 831,55	-18 018,45	-40,2 %	59,8 %	28 098,48	-4,5 %	48 482,49
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	6 000,00	0,00	6 000,00	3 890,00	-2 110,00	-35,2 %	64,8 %	3 500,00	11,1 %	6 600,00
330 TUET JA AVUSTUKSET	96 800,00	0,00	96 800,00	18 041,29	-78 758,71	-81,4 %	18,6 %	27 000,05	-33,2 %	113 457,55
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 323,41	-100,0 %	3 323,41
3330 Muut tuet ja avustukset	96 800,00	0,00	96 800,00	18 041,29	-78 758,71	-81,4 %	18,6 %	23 676,64	-23,8 %	110 134,14
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 000,00	0,00	7 000,00	7 573,18	573,18	8,2 %	108,2 %	3 520,15	115,1 %	53 352,02
3530 Muut tuotot	7 000,00	0,00	7 000,00	7 573,18	573,18	8,2 %	108,2 %	3 520,15	115,1 %	53 352,02
YHTEENSÄ	973 151,00	0,00	973 151,00	498 783,71	-474 367,29	-48,7 %	51,3 %	261 937,82	90,4 %	905 406,61

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 930 537,00	0,00	-1 930 537,00	-1 007 064,45	923 472,55	47,8 %	52,2 %	-825 397,53	22,0 %	-1 774 370,69
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-7 240,00	0,00	-7 240,00	-1 530,00	5 710,00	78,9 %	21,1 %	-1 590,00	-3,8 %	-7 101,00
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-1 120,00	0,00	-1 120,00	-210,00	910,00	81,3 %	18,8 %	-240,00	-12,5 %	-920,00
4005 Vakinaisten palkat	-1 326 735,00	0,00	-1 326 735,00	-667 848,38	658 886,62	49,7 %	50,3 %	-486 494,05	37,3 %	-1 105 710,68
4008 Opettajien palkat VAEL	-125 255,00	0,00	-125 255,00	-62 406,10	62 848,90	50,2 %	49,8 %	-53 125,78	17,5 %	-113 829,54
4012 Tuntipalkat	-312,00	0,00	-312,00	0,00	312,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4015 Erilliskorvaukset	-9 864,00	0,00	-9 864,00	-13 963,99	-4 099,99	-41,6 %	141,6 %	-7 735,63	80,5 %	-17 453,57
4020 Määräaikaisten palkat	-374 867,00	0,00	-374 867,00	-177 538,67	197 328,33	52,6 %	47,4 %	-193 013,31	-8,0 %	-371 817,54
4021 Sijaisten palkat	-55 593,00	0,00	-55 593,00	-74 016,53	-18 423,53	-33,1 %	133,1 %	-69 991,44	5,8 %	-112 448,82
4030 Työllistämiskipalkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-999,11	-100,0 %	-999,11
4031 Oppisopimus ja harjoittelupalk	-29 551,00	0,00	-29 551,00	-13 555,04	15 995,96	54,1 %	45,9 %	-18 106,25	-25,1 %	-32 468,28

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4039 Luottamusmies- ja työsuojelukko	0,00	0,00	0,00	-127,66	-127,66			0,00		0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-23 522,59
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	1 985,63	1 985,63			5 898,04	-66,3 %	11 900,44
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	373,90	373,90			0,00		0,00
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	1 772,39	1 772,39			0,00		0,00
401 HENKILÖSIVUKULUT	-442 643,00	0,00	-442 643,00	-229 671,10	212 971,90	48,1 %	51,9 %	-190 368,46	20,6 %	-401 438,15
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-307 412,00	0,00	-307 412,00	-164 174,75	143 237,25	46,6 %	53,4 %	-134 049,80	22,5 %	-281 880,17
4103 VAEL-maksut	-21 419,00	0,00	-21 419,00	-11 162,99	10 256,01	47,9 %	52,1 %	-9 311,58	19,9 %	-20 082,26
4110 Muut työeläkemaksut	-58 102,00	0,00	-58 102,00	-26 297,80	31 804,20	54,7 %	45,3 %	-25 195,50	4,4 %	-50 391,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-4 570,35
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-36 287,00	0,00	-36 287,00	-19 496,80	16 790,20	46,3 %	53,7 %	-15 653,08	24,6 %	-33 060,32
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 963,00	0,00	-5 963,00	-3 473,53	2 489,47	41,7 %	58,3 %	-1 683,75	106,3 %	-3 541,89
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 460,00	0,00	-13 460,00	-5 065,23	8 394,77	62,4 %	37,6 %	-4 474,75	13,2 %	-7 054,73
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-857,43
430 PALVELUJEN OSTOT	-948 466,03	0,00	-948 466,03	-522 200,49	426 265,54	44,9 %	55,1 %	-393 505,92	32,7 %	-1 015 050,83
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-100 802,00	0,00	-100 802,00	-45 507,50	55 294,50	54,9 %	45,1 %	-48 297,50	-5,8 %	-105 215,57
4340 Asiantuntijapalvelut	-900,00	0,00	-900,00	-611,41	288,59	32,1 %	67,9 %	-2 610,40	-76,6 %	-3 063,06
4341 Toimistopalvelut	-600,00	0,00	-600,00	-90,56	509,44	84,9 %	15,1 %	-61,81	46,5 %	-79,45
4342 ICT-palvelut	-66 903,00	0,00	-66 903,00	-35 188,01	31 714,99	47,4 %	52,6 %	-38 507,15	-8,6 %	-66 046,30
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 400,00	0,00	-1 400,00	-922,83	477,17	34,1 %	65,9 %	-1 892,83	-51,2 %	-2 285,87
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 120,00	0,00	-1 120,00	-511,73	608,27	54,3 %	45,7 %	-335,14	52,7 %	-916,61
4370 Vakuutukset	-6 850,00	0,00	-6 850,00	-3 565,10	3 284,90	48,0 %	52,0 %	-3 515,75	1,4 %	-3 629,51
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 050,00	0,00	-1 050,00	-2 031,72	-981,72	-93,5 %	193,5 %	-477,45	325,5 %	-941,98
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-63 490,00	0,00	-63 490,00	-30 696,61	32 793,39	51,7 %	48,3 %	-33 547,34	-8,5 %	-80 771,77
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 250,00	0,00	-3 250,00	-1 432,70	1 817,30	55,9 %	44,1 %	-1 790,02	-20,0 %	-2 326,36
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-279 155,03	0,00	-279 155,03	-151 821,04	127 333,99	45,6 %	54,4 %	-2 646,25	5 637,2 %	-269 023,23
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-376 521,00	0,00	-376 521,00	-202 756,31	173 764,69	46,2 %	53,8 %	-215 263,98	-5,8 %	-405 454,20
4430 Sosiaali- ja terveystalpalvelut	-22 400,00	0,00	-22 400,00	-23 663,17	-1 263,17	-5,6 %	105,6 %	-14 286,40	65,6 %	-28 491,27
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 875,00	0,00	-8 875,00	-3 879,50	4 995,50	56,3 %	43,7 %	-10 985,39	-64,7 %	-14 875,17
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-900,00	0,00	-900,00	-1 155,60	-255,60	-28,4 %	128,4 %	-879,98	31,3 %	-879,98

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4470 Muut palvelut	-14 250,00	0,00	-14 250,00	-18 366,70	-4 116,70	-28,9 %	128,9 %	-18 408,53	-0,2 %	-31 050,50
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-197 522,00	0,00	-197 522,00	-135 848,74	61 673,26	31,2 %	68,8 %	-135 183,56	0,5 %	-215 536,84
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 250,00	0,00	-8 250,00	-4 885,66	3 364,34	40,8 %	59,2 %	-6 818,49	-28,3 %	-8 925,45
4510 Kirjallisuus	-53 150,00	0,00	-53 150,00	-33 040,09	20 109,91	37,8 %	62,2 %	-35 196,76	-6,1 %	-48 922,18
4520 Elintarvikkeet	-81 024,00	0,00	-81 024,00	-56 733,49	24 290,51	30,0 %	70,0 %	-45 865,55	23,7 %	-88 195,83
4530 Vaatteisto	-2 130,00	0,00	-2 130,00	-1 416,47	713,53	33,5 %	66,5 %	-1 078,89	31,3 %	-3 061,29
4533 Lääkkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-7,00	-100,0 %	-7,00
4536 Hoitotarvikkeet	-150,00	0,00	-150,00	-11,94	138,06	92,0 %	8,0 %	-8,55	39,6 %	-8,55
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-6 984,00	0,00	-6 984,00	-3 401,71	3 582,29	51,3 %	48,7 %	-4 031,67	-15,6 %	-6 423,60
4569 Sähkö ja kaasut	-1 884,00	0,00	-1 884,00	-83,52	1 800,48	95,6 %	4,4 %	0,00		0,00
4570 Vesi	-250,00	0,00	-250,00	-300,00	-50,00	-20,0 %	120,0 %	0,00		0,00
4580 Kalusto	-36 200,00	0,00	-36 200,00	-31 479,29	4 720,71	13,0 %	87,0 %	-38 286,38	-17,8 %	-50 345,08
4590 Rakennusmateriaali	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-771,53	1 728,47	69,1 %	30,9 %	-1 208,52	-36,2 %	-2 693,08
4600 Muu materiaali	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-3 725,04	1 274,96	25,5 %	74,5 %	-2 681,75	38,9 %	-6 954,78
470 AVUSTUKSET	-66 000,00	0,00	-66 000,00	-22 236,63	43 763,37	66,3 %	33,7 %	-22 603,21	-1,6 %	-61 953,02
4700 Lasten kotihoidon tuki	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-14 655,20	25 344,80	63,4 %	36,6 %	-16 578,45	-11,6 %	-35 559,40
4739 Muut avustukset kotitalouksill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-700,00
4750 Muut avustukset yhteisöille	-26 000,00	0,00	-26 000,00	-7 581,43	18 418,57	70,8 %	29,2 %	-6 024,76	25,8 %	-25 693,62
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-607 884,00	0,00	-607 884,00	-327 935,94	279 948,06	46,1 %	53,9 %	-304 103,45	7,8 %	-603 983,41
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-2 579,00	-100,0 %	-2 579,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-432 161,00	0,00	-432 161,00	-233 463,43	198 697,57	46,0 %	54,0 %	-212 637,21	9,8 %	-423 848,31
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10 520,00	0,00	-10 520,00	-8 792,25	1 727,75	16,4 %	83,6 %	-6 147,93	43,0 %	-10 373,63
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-573,72	-100,0 %	-573,72
4895 Pääomavuokrat	-165 203,00	0,00	-165 203,00	-82 453,25	82 749,75	50,1 %	49,9 %	-79 429,46	3,8 %	-161 188,68
4900 Välilliset verot	0,00	0,00	0,00	-2 364,04	-2 364,04			-2 252,29	5,0 %	-4 111,70
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-12,02
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-862,97	-862,97			-716,90	20,4 %	-1 529,41

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			233,06	-100,0 %	233,06
YHTEENSÄ	-4 193 052,03	0,00	-4 193 052,03	-2 244 957,35	1 948 094,68	46,5 %	53,5 %	-1 871 162,13	20,0 %	-4 072 332,94
TOIMINTAKATE	-3 219 901,03	0,00	-3 219 901,03	-1 746 173,64	1 473 727,39	45,8 %	54,2 %	-1 609 224,31	8,5 %	-3 166 926,33