

1944000 Sivistyltk hallinto

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
317091 Muut myyntituotot	0	0	0	0
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0
324091 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksutuotot	0	0	0	1 321
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0	1 321
Maksutuotot	0	0	0	1 321
343001 Muiden rakennusten vuokratuotot	0	0	0	857
Vuokratuotot	0	0	0	857
Muut toimintatuotot	0	0	0	857
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	2 178
400001 Vakinaisten kk-palkat	-90 000	-88 000	-2 000	-84 326
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-83 000	-82 700	-300	-81 002
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	0
400023 Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	0	0	0	-2 542
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-12 000	-14 000	2 000	-9 555
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-2 200	-2 600	400	-320
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.	0	0	0	-1 464
400064 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	-300	-350	50	-700
Palkat ja palkkiot	-187 500	-187 650	150	-179 909

1944000 Sivistyltk hallinto

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
406004 Ravintoetukorvaukset (meno)	0	0	0	-322
406011 Luontoisedut (tulo)	0	0	0	322
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
Luontoisedut ja jaksotetut palkat	0	0	0	0
409001 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	10 446
409009 Muut korvaukset	0	0	0	-100
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	0	0	0	10 346
Palkat ja palkkiot	-187 500	-187 650	150	-169 563
410001 KuEL palkkaperusteinen	-27 299	-27 860	561	-28 000
410011 VaEL-maksut	0	0	0	-63
418001 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
Eläkekulut	-27 299	-27 860	561	-28 063
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 235	-2 700	-535	-2 941
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 107	-2 610	1 503	-1 067
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-796	-520	-276	-767
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-52	-60	8	-50
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-5 190	-5 890	700	-4 825
Henkilösivukulut	-32 489	-33 750	1 261	-32 888

1944000 Sivistyltk hallinto

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
Henkilöstökulut	-219 989	-221 400	1 411	-202 451
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-800	-1 000	200	-300
Toimistopalvelut	-800	-1 000	200	-300
434201 ICT-palvelut	-800	-1 000	200	-105
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-2 000	-2 000	0	-2 745
434203 ICT-palvelut palvelinpalvelut	0	0	0	0
434211 Ohjelmalisenssit	-3 900	-3 900	0	-4 353
434221 Puhelinmaksut	-150	-420	270	-295
ICT-palvelut	-6 850	-7 320	470	-7 498
434401 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	-28
Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	-28
435002 Painatukset ja kopiointi	-1 800	-2 150	350	-390
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 800	-2 150	350	-390
436001 Posti- ja telepalvelut	-200	-300	100	-10
Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-300	100	-10
438021 Jätehuoltomaksut	0	0	0	-95
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0	-95
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-400	-1 100	700	-124
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-400	-1 100	700	-124

1944000 Sivistyltk hallinto

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 800	-3 800	1 000	-2 763
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 800	-3 800	1 000	-2 763
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000	-2 700	700	-1 256
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000	-2 700	700	-1 256
447091 Muut palvelut	0	0	0	-211
Muut palvelut	0	0	0	-211
Muiden palveluiden ostot	-14 850	-18 370	3 520	-12 676
Palvelujen ostot	-14 850	-18 370	3 520	-12 676
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-250	-200	-50	-186
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-250	-200	-50	-186
451011 Kirjallisuus	-100	-100	0	0
Kirjallisuus	-100	-100	0	0
452001 Elintarvikkeet	-1 200	-1 480	280	-1 065
Elintarvikkeet	-1 200	-1 480	280	-1 065
458001 Kalusto	0	0	0	-4 527
458021 Pienkalusto	-600	-700	100	-712
Kalusto	-600	-700	100	-5 239
460001 Muu materiaali	-300	-500	200	-379
460011 Merkkipäivälahjat	-100	-150	50	0

1944000 Sivistyltk hallinto

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
Muu materiaali	-400	-650	250	-379
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 550	-3 130	580	-6 869
474011 Muut avustukset yhteisöille	0	-1 250	1 250	-1 500
Avustukset yhteisöille	0	-1 250	1 250	-1 500
Avustukset	0	-1 250	1 250	-1 500
484001 Koneiden ja laitteiden vuokratulot	-100	-1 000	900	0
488001 Muut vuokratulot	0	0	0	-22
Vuokratulot	-100	-1 000	900	-22
490005 Oman käytön alv	0	0	0	-17
495091 Muut kulut	0	0	0	-84
Muut kulut	0	0	0	-101
Muut toimintakulut	-100	-1 000	900	-123
TOIMINTAKULUT	-237 489	-245 150	7 661	-223 619
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-237 489	-245 150	7 661	-221 441
VUOSIKATE	-237 489	-245 150	7 661	-221 441
TILIKAUDEN TULOS	-237 489	-245 150	7 661	-221 441
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-237 489	-245 150	7 661	-221 441

194410 Varhaiskasvatus

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
311601 Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä	0	0	0	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	0	0
316051 Oppisopimuskoulutuskorvausten tuotot	0	0	0	484
317091 Muut myyntituotot	0	0	0	572
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	1 056
Myyntituotot	0	0	0	1 056
324041 Varhaiskasvatusmaksutuotot	86 000	85 000	1 000	68 656
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	86 000	85 000	1 000	68 656
Maksutuotot	86 000	85 000	1 000	68 656
338091 Muut tuet ja avustustuotot	0	0	0	32 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	32 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	32 000
TOIMINTATUOTOT	86 000	85 000	1 000	101 712
400001 Vakinaisten kk-palkat	-477 300	-125 300	-352 000	-538 822
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-972 000	-1 227 800	255 800	-544 779
400011 Sijaisten kk-palkat	-14 600	-12 000	-2 600	-901
400021 Tilapäisten kk-palkat	-9 000	-5 000	-4 000	-15 402
400041 Erilliskorvaukset	-14 700	-12 500	-2 200	-11 314
400064 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	-1 000	-470	-530	0

194410 Varhaiskasvatus

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
Palkat ja palkkiot	-1 488 600	-1 383 070	-105 530	-1 111 218
406004 Ravintoetukorvaukset (meno)	-1 000	0	-1 000	-21 855
406005 Muut luontoisedut (meno)	0	0	0	-700
406011 Luontoisedut (tulo)	0	-16 000	16 000	22 628
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
Luontaisedut ja jaksotetut palkat	-1 000	-16 000	15 000	72
409001 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	16 255
409002 Kuntoutusrahat	0	0	0	312
409003 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	1 116
409009 Muut korvaukset	0	0	0	2 500
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	0	0	0	20 184
Palkat ja palkkiot	-1 489 600	-1 399 070	-90 530	-1 090 962
410001 KuEL palkkaperusteinen	-234 743	-224 550	-10 193	-188 843
410011 VaEL-maksut	0	0	0	-1 520
410051 Eläkkeet	-1 900	-1 600	-300	-3 372
418001 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
Eläkekulut	-236 643	-226 150	-10 493	-193 735
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-27 818	-21 680	-6 138	-20 863
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 521	-20 980	11 459	-7 113

194410 Varhaiskasvatus

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 843	-4 200	-2 643	-5 212
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-446	-480	34	-340
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-44 628	-47 340	2 712	-33 528
Henkilösivukulut	-281 271	-273 490	-7 781	-227 263
Henkilöstökulut	-1 770 871	-1 672 560	-98 311	-1 318 225
430001 Asiakaspalvelujen ostot	-200	-23 700	23 500	-178
Asiakaspalvelujen ostot	-200	-23 700	23 500	-178
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-4 100	-6 800	2 700	-5 783
434123 Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	0	0	0	0
Toimistopalvelut	-4 100	-6 800	2 700	-5 783
434201 ICT-palvelut	0	-2 000	2 000	0
434211 Ohjelmalisenssit	-9 000	-16 800	7 800	-8 744
434221 Puhelinmaksut	-2 700	-1 400	-1 300	-1 679
ICT-palvelut	-11 700	-20 200	8 500	-10 424
434401 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-50	-50	0	-30
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-50	-50	0	-30
435002 Painatukset ja kopiointi	-500	-600	100	-222
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-500	-600	100	-222

194410 Varhaiskasvatus

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
436001 Posti- ja telepalvelut	0	-50	50	0
Posti- ja kuriiripalvelut	0	-50	50	0
437001 Vakuutukset	0	-200	200	0
Vakuutukset	0	-200	200	0
438001 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-40 000	-22 684	-17 316	-46 684
438021 Jätehuoltomaksut	0	0	0	0
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-40 000	-22 684	-17 316	-46 684
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-293 000	-276 244	-16 756	-228 805
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-293 000	-276 244	-16 756	-228 805
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17 300	-3 392	-13 908	-21 740
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17 300	-3 392	-13 908	-21 740
443001 Sosiaali- ja terveysterveyspalvelut	0	0	0	0
443031 Työnohjauspalvelut	-4 600	-5 500	900	-1 388
Sosiaali- ja terveysterveyspalvelut	-4 600	-5 500	900	-1 388
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 550	-7 000	1 450	-3 751
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 550	-7 000	1 450	-3 751
447091 Muut palvelut	0	0	0	-4
Muut palvelut	0	0	0	-4
Muiden palveluiden ostot	-376 800	-342 720	-34 080	-318 830

194410 Varhaiskasvatus

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
Palvelujen ostot	-377 000	-366 420	-10 580	-319 008
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 000	-8 700	4 700	-2 592
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 000	-8 700	4 700	-2 592
451011 Kirjallisuus	-300	-200	-100	-326
Kirjallisuus	-300	-200	-100	-326
452001 Elintarvikkeet	-1 600	-500	-1 100	-944
Elintarvikkeet	-1 600	-500	-1 100	-944
453001 Vaatteisto	0	-50	50	0
Vaatteisto	0	-50	50	0
453401 Hoitotarvikkeet	-100	0	-100	0
Hoitotarvikkeet	-100	0	-100	0
455001 Siivousaineet ja -tarvikkeet	-100	-400	300	-974
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-100	-400	300	-974
458001 Kalusto	-500	-500	0	0
458021 Pienkalusto	-3 000	-4 500	1 500	-1 016
Kalusto	-3 500	-5 000	1 500	-1 016
460001 Muu materiaali	-1 600	-2 470	870	-1 944
460011 Merkkipäivälahjat	-1 500	-850	-650	-841
Muu materiaali	-3 100	-3 320	220	-2 785

194410 Varhaiskasvatus

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
X46999 Aktivoidut aineet, tarvikkeet ja tavarat - konversiotili	0	0	0	0
Aineiden ja tarvikkeiden investoinnit	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 700	-18 170	5 470	-8 637
470001 Lasten kotihoidon tuki	-160 000	-205 000	45 000	-134 970
470002 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä	-50 000	-60 000	10 000	-37 756
Avustukset kotitalouksille	-210 000	-265 000	55 000	-172 726
Avustukset	-210 000	-265 000	55 000	-172 726
484001 Koneiden ja laitteiden vuokratkulut	-500	-3 200	2 700	-600
Vuokratkulut	-500	-3 200	2 700	-600
490005 Oman käytön alv	0	0	0	-3 069
492001 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	447
495091 Muut kulut	0	0	0	0
Muut kulut	0	0	0	-2 623
Muut toimintakulut	-500	-3 200	2 700	-3 222
TOIMINTAKULUT	-2 371 071	-2 325 350	-45 721	-1 821 818
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 285 071	-2 240 350	-44 721	-1 720 106
VUOSIKATE	-2 285 071	-2 240 350	-44 721	-1 720 106
710081 Muut aineettomat hyödykkeet (+ poisto)	0	0	0	-35
710161 Koneet ja kalusto (+ poisto)	0	0	0	-6 106

194410 Varhaiskasvatus

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-6 141
TILIKAUDEN TULOS	-2 285 071	-2 240 350	-44 721	-1 726 247
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 285 071	-2 240 350	-44 721	-1 726 247

194420 Perusopetus

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
311101 Kotikuntakorvaukset	120 000	140 000	-20 000	195 028
311601 Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä	0	40 000	-40 000	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	120 000	180 000	-60 000	195 028
316051 Oppisopimuskoulutuskorvausten tuotot	0	0	0	0
317091 Muut myyntituotot	0	0	0	-2 422
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	-2 422
Myyntituotot	120 000	180 000	-60 000	192 606
324091 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksutuotot	10 000	0	10 000	10 175
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	10 000	0	10 000	10 175
Maksutuotot	10 000	0	10 000	10 175
338091 Muut tuet ja avustustuotot	70 000	0	70 000	240 195
Tuet ja avustukset	70 000	0	70 000	240 195
Tuet ja avustukset	70 000	0	70 000	240 195
343001 Muiden rakennusten vuokratuotot	0	0	0	1 776
Vuokratuotot	0	0	0	1 776
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 776
TOIMINTATUOTOT	200 000	180 000	20 000	444 752
400001 Vakinaisten kk-palkat	-2 347 900	-2 705 500	357 600	-1 798 355
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-459 350	-381 000	-78 350	-356 188

194420 Perusopetus

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-10 000	0	-10 000	-8 200
400011 Sijaisten kk-palkat	-303 500	-315 000	11 500	-208 048
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	0	0	0	-6 995
400021 Tilapäisten kk-palkat	-145 000	0	-145 000	-205 974
400022 Tilapäisten sijaisten palkat	0	0	0	0
400023 Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	-8 000	0	-8 000	-4 353
400041 Erilliskorvaukset	-198 000	-112 000	-86 000	-166 772
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	0	0	0	-115
Palkat ja palkkiot	-3 471 750	-3 513 500	41 750	-2 755 001
406004 Ravintoetukorvaukset (meno)	0	0	0	-27 164
406005 Muut luontoisedut (meno)	0	0	0	-3 198
406011 Luontoisedut (tulo)	0	-21 900	21 900	30 662
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
Luontoisedut ja jaksotetut palkat	0	-21 900	21 900	299
409001 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	28 050
409003 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	0	0	0	28 050
Palkat ja palkkiot	-3 471 750	-3 535 400	63 650	-2 726 651
410001 KuEL palkkaperusteinen	-547 842	-567 420	19 578	-287 576

194420 Perusopetus

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
410011 VaEL-maksut	0	0	0	-177 826
418001 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
Eläkekulut	-547 842	-567 420	19 578	-465 402
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-64 922	-54 800	-10 122	-51 510
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-22 219	-53 050	30 831	-17 486
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-15 970	-10 620	-5 350	-12 809
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 042	-1 230	188	-836
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-104 152	-119 700	15 548	-82 641
Henkilösivukulut	-651 995	-687 120	35 125	-548 043
Henkilöstökulut	-4 123 745	-4 222 520	98 775	-3 274 694
430001 Asiakaspalvelujen ostot	-382 000	-326 600	-55 400	-276 265
Asiakaspalvelujen ostot	-382 000	-326 600	-55 400	-276 265
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-700	-1 300	600	-2 305
Toimistopalvelut	-700	-1 300	600	-2 305
434201 ICT-palvelut	0	0	0	-980
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-400	0	-400	-364
434203 ICT-palvelut palvelinpalvelut	-1 000	0	-1 000	-1 497
434211 Ohjelmalisenssit	-31 500	-26 800	-4 700	-18 280

194420 Perusopetus

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
434221 Puhelinmaksut	-10 050	-9 340	-710	-8 251
ICT-palvelut	-42 950	-36 140	-6 810	-29 371
434401 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-220	220	-211
Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-220	220	-211
435002 Painatukset ja kopiointi	-1 500	-1 740	240	-1 204
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 500	-1 740	240	-1 204
436001 Posti- ja telepalvelut	-400	-1 000	600	-407
Posti- ja kuriiripalvelut	-400	-1 000	600	-407
437001 Vakuutukset	-500	-500	0	-160
Vakuutukset	-500	-500	0	-160
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	-1 600	0	-1 600	-868
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-1 600	0	-1 600	-868
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-598 500	-548 400	-50 100	-356 152
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-598 500	-548 400	-50 100	-356 152
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-24 000	-7 300	-16 700	-16 662
442012 Oppilaskuljetukset	-1 140 350	-1 270 000	129 650	-740 471
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 164 350	-1 277 300	112 950	-757 134
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-16 000	-10 800	-5 200	-11 550
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-16 000	-10 800	-5 200	-11 550

194420 Perusopetus

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
446001 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	-49
Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	-49
447091 Muut palvelut	-1 500	-1 400	-100	-2 104
Muut palvelut	-1 500	-1 400	-100	-2 104
Muiden palveluiden ostot	-1 828 000	-1 878 800	50 800	-1 161 514
Palvelujen ostot	-2 210 000	-2 205 400	-4 600	-1 437 779
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-25 700	-20 900	-4 800	-21 349
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-25 700	-20 900	-4 800	-21 349
451011 Kirjallisuus	-94 600	-106 000	11 400	-84 694
Kirjallisuus	-94 600	-106 000	11 400	-84 694
452001 Elintarvikkeet	-9 000	-7 600	-1 400	-5 866
Elintarvikkeet	-9 000	-7 600	-1 400	-5 866
453401 Hoitotarvikkeet	0	0	0	-39
Hoitotarvikkeet	0	0	0	-39
455001 Siivousaineet ja -tarvikkeet	0	-200	200	0
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0	-200	200	0
458001 Kalusto	-11 300	-6 500	-4 800	-18 283
458021 Pienkalusto	-2 000	0	-2 000	-1 657
Kalusto	-13 300	-6 500	-6 800	-19 940

194420 Perusopetus

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
460001 Muu materiaali	-4 700	-3 500	-1 200	-6 427
460011 Merkkipäivälahjat	-200	-1 600	1 400	-1 410
Muu materiaali	-4 900	-5 100	200	-7 837
X46999 Aktivoidut aineet, tarvikkeet ja tavarat - konversiotili	0	0	0	0
Aineiden ja tarvikkeiden investoinnit	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147 500	-146 300	-1 200	-139 724
474011 Muut avustukset yhteisöille	0	0	0	0
Avustukset yhteisöille	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0
481001 Rakennusten vuokrakulut	0	0	0	0
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrakulut	-34 050	-40 000	5 950	-17 461
488001 Muut vuokrakulut	0	0	0	0
Vuokrakulut	-34 050	-40 000	5 950	-17 461
490005 Oman käytön alv	-2 700	0	-2 700	-3 800
492001 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	10
495091 Muut kulut	-2 250	0	-2 250	-2 859
Muut kulut	-4 950	0	-4 950	-6 649
Muut toimintakulut	-39 000	-40 000	1 000	-24 110
TOIMINTAKULUT	-6 520 245	-6 614 220	93 975	-4 876 307

194420 Perusopetus

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-09/2025
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 320 245	-6 434 220	113 975	-4 431 555
VUOSIKATE	-6 320 245	-6 434 220	113 975	-4 431 555
710161 Koneet ja kalusto (+ poisto)	0	-35 400	35 400	-32 759
Poistot ja arvonalentumiset	0	-35 400	35 400	-32 759
TILIKAUDEN TULOS	-6 320 245	-6 469 620	149 375	-4 464 315
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 320 245	-6 469 620	149 375	-4 464 315

1944400 Lukio

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
317091 Muut myyntituotot	0	0	0	510
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	510
Myyntituotot	0	0	0	510
334001 Koulumatkatuki	40 000	70 000	-30 000	31 626
338091 Muut tuet ja avustustuotot	0	0	0	3 500
Tuet ja avustukset	40 000	70 000	-30 000	35 126
Tuet ja avustukset	40 000	70 000	-30 000	35 126
343001 Muiden rakennusten vuokratuotot	0	0	0	1 298
Vuokratuotot	0	0	0	1 298
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 298
TOIMINTATUOTOT	40 000	70 000	-30 000	36 934
400001 Vakinaisten kk-palkat	-510 000	-495 000	-15 000	-283 261
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-22 000	-23 000	1 000	-13 404
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	-9 091
400011 Sijaisten kk-palkat	-94 000	-93 000	-1 000	-76 227
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	0	0	0	0
400022 Tilapäisten sijaisten palkat	0	0	0	0
400041 Erilliskorvaukset	-81 200	-79 000	-2 200	-72 445
Palkat ja palkkiot	-707 200	-690 000	-17 200	-454 428

1944400 Lukio

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
406004 Ravintoetukorvaukset (meno)	0	0	0	-384
406005 Muut luontoisedut (meno)	0	0	0	-1 365
406011 Luontoisedut (tulo)	0	0	0	1 749
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
Luontaisedut ja jaksotetut palkat	0	0	0	0
409001 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-707 200	-690 000	-17 200	-454 428
410001 KuEL palkkaperusteinen	-111 596	-110 750	-846	-65 457
410011 VaEL-maksut	0	0	0	-11 538
418001 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
Eläkekulut	-111 596	-110 750	-846	-76 994
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-13 225	-10 700	-2 525	-8 492
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 526	-10 350	5 824	-2 911
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 253	-2 070	-1 183	-2 092
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-212	-240	28	-137
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-21 216	-23 360	2 144	-13 632
Henkilösivukulut	-132 812	-134 110	1 298	-90 626

1944400 Lukio

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
Henkilöstökulut	-840 012	-824 110	-15 902	-545 054
430001 Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-75
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-75
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	0	-300	300	0
Toimistopalvelut	0	-300	300	0
434201 ICT-palvelut	0	0	0	-980
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	0	-3 000	3 000	0
434203 ICT-palvelut palvelinpalvelut	-2 000	0	-2 000	-1 331
434211 Ohjelmalisenssit	-8 000	-8 500	500	-4 432
434221 Puhelinmaksut	0	-1 500	1 500	-820
ICT-palvelut	-10 000	-13 000	3 000	-7 563
434401 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-100	100	-37
Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-100	100	-37
435002 Painatukset ja kopiointi	-1 000	-1 000	0	-270
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 000	-1 000	0	-270
436001 Posti- ja telepalvelut	-200	-800	600	-60
Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-800	600	-60
437001 Vakuutukset	-400	-300	-100	-34
Vakuutukset	-400	-300	-100	-34

1944400 Lukio

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
438001 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0	0
438021 Jätehuoltomaksut	0	0	0	-11
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0	-11
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	-500	0	-500	-238
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-500	0	-500	-238
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-115 000	-112 000	-3 000	-65 703
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-115 000	-112 000	-3 000	-65 703
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-2 000	2 000	-2 651
442012 Oppilaskuljetukset	-224 000	-220 000	-4 000	-108 793
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-224 000	-222 000	-2 000	-111 444
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000	-2 500	-500	-1 943
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000	-2 500	-500	-1 943
447091 Muut palvelut	0	0	0	-58
Muut palvelut	0	0	0	-58
Muiden palveluiden ostot	-354 100	-352 000	-2 100	-187 363
Palvelujen ostot	-354 100	-352 000	-2 100	-187 438
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 000	-3 500	500	-3 839
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 000	-3 500	500	-3 839
451011 Kirjallisuus	-15 000	-10 500	-4 500	-28 492

1944400 Lukio

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
Kirjallisuus	-15 000	-10 500	-4 500	-28 492
452001 Elintarvikkeet	-900	-1 570	670	-1 635
Elintarvikkeet	-900	-1 570	670	-1 635
455001 Siivousaineet ja -tarvikkeet	0	0	0	0
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0	0	0	0
458001 Kalusto	0	-9 000	9 000	0
458021 Pienkalusto	-6 000	0	-6 000	-1 708
Kalusto	-6 000	-9 000	3 000	-1 708
460001 Muu materiaali	0	0	0	-728
460011 Merkkipäivälahjat	0	-800	800	-73
Muu materiaali	0	-800	800	-801
X46999 Aktivoidut aineet, tarvikkeet ja tavarat - konversiotili	0	0	0	0
Aineiden ja tarvikkeiden investoinnit	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 900	-25 370	470	-36 475
473091 Muut avustukset kotitalouksille	0	0	0	-350
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	-350
Avustukset	0	0	0	-350
484001 Koneiden ja laitteiden vuokratulot	-15 000	-15 000	0	-15 058
488001 Muut vuokratulot	0	0	0	0

1944400 Lukio

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
Vuokrakulut	-15 000	-15 000	0	-15 058
490005 Oman käytön alv	0	0	0	-31
494001 Jäsenmaksut	0	0	0	-18
495091 Muut kulut	0	0	0	0
Muut kulut	0	0	0	-49
Muut toimintakulut	-15 000	-15 000	0	-15 107
TOIMINTAKULUT	-1 234 012	-1 216 480	-17 532	-784 424
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 194 012	-1 146 480	-47 532	-747 490
VUOSIKATE	-1 194 012	-1 146 480	-47 532	-747 490
710161 Koneet ja kalusto (+ poisto)	0	-2 500	2 500	-17 987
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 500	2 500	-17 987
TILIKAUDEN TULOS	-1 194 012	-1 148 980	-45 032	-765 477
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 194 012	-1 148 980	-45 032	-765 477

1944500 Kansalaisopisto

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
317091 Muut myyntituotot	0	0	0	0
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0
324002 Kurssimaksutuotot	50 000	55 000	-5 000	35 856
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	50 000	55 000	-5 000	35 856
Maksutuotot	50 000	55 000	-5 000	35 856
338091 Muut tuet ja avustustuotot	5 000	20 000	-15 000	131 923
Tuet ja avustukset	5 000	20 000	-15 000	131 923
Tuet ja avustukset	5 000	20 000	-15 000	131 923
TOIMINTATUOTOT	55 000	75 000	-20 000	167 778
400001 Vakinaisten kk-palkat	-161 600	-163 900	2 300	-107 132
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-41 200	-76 500	35 300	-34 268
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-95 000	-71 000	-24 000	-51 948
400021 Tilapäisten kk-palkat	0	0	0	-24 180
400023 Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	0	0	0	-209
400063 Verolliset kustannusten korvaukset	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-297 800	-311 400	13 600	-217 736
406004 Ravintoetukorvaukset (meno)	0	0	0	-272
406005 Muut luontoisedut (meno)	0	0	0	0

1944500 Kansalaisopisto

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
406011 Luontoisedut (tulo)	0	0	0	272
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
Luontaisedut ja jaksotetut palkat	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-297 800	-311 400	13 600	-217 736
410001 KuEL palkkaperusteinen	-46 993	-49 970	2 977	-34 671
418001 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
Eläkekulut	-46 993	-49 970	2 977	-34 671
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-5 569	-4 820	-749	-3 599
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 906	-4 670	2 764	-1 310
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 370	-930	-440	-1 001
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-89	-110	21	-65
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-8 934	-10 530	1 596	-5 976
Henkilösivukulut	-55 927	-60 500	4 573	-40 647
Henkilöstökulut	-353 727	-371 900	18 173	-258 384
430001 Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3 200	-1 560	-1 640	-2 285
Toimistopalvelut	-3 200	-1 560	-1 640	-2 285

1944500 Kansalaisopisto

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
434201 ICT-palvelut	-2 000	0	-2 000	-2 744
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-200	-200	0	0
434203 ICT-palvelut palvelinpalvelut	0	0	0	-446
434211 Ohjelmalisenssit	-4 100	-7 500	3 400	-2 701
434221 Puhelinmaksut	-900	-1 500	600	-614
ICT-palvelut	-7 200	-9 200	2 000	-6 504
434401 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-200	-300	100	-64
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-200	-300	100	-64
435002 Painatukset ja kopiointi	-5 000	-6 500	1 500	-2 345
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-5 000	-6 500	1 500	-2 345
436001 Posti- ja telepalvelut	-500	-550	50	-213
Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-550	50	-213
438001 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 000	-2 500	-2 500	-3 486
438021 Jätehuoltomaksut	0	0	0	-4
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 000	-2 500	-2 500	-3 490
439011 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	0	0	0	-164
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	0	0	0	-164
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	-100	-500	400	-25
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-100	-500	400	-25

1944500 Kansalaisopisto

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 000	-1 900	900	-892
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 000	-1 900	900	-892
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 100	-8 550	2 450	-4 112
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 100	-8 550	2 450	-4 112
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-14 700	-16 000	1 300	-2 358
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-14 700	-16 000	1 300	-2 358
447091 Muut palvelut	0	0	0	-130
Muut palvelut	0	0	0	-130
Muiden palveluiden ostot	-43 000	-47 560	4 560	-22 580
Palvelujen ostot	-43 000	-47 560	4 560	-22 580
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-600	500	72
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-600	500	72
451011 Kirjallisuus	0	-100	100	-109
Kirjallisuus	0	-100	100	-109
452001 Elintarvikkeet	0	-100	100	-432
Elintarvikkeet	0	-100	100	-432
453001 Vaatteisto	0	0	0	0
Vaatteisto	0	0	0	0
455001 Siivousaineet ja -tarvikkeet	0	-200	200	-55

1944500 Kansalaisopisto

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0	-200	200	-55
458001 Kalusto	0	-2 600	2 600	0
458021 Pienkalusto	-2 200	-1 700	-500	-1 821
Kalusto	-2 200	-4 300	2 100	-1 821
459001 Rakennusmateriaali	0	0	0	0
Rakennusmateriaali	0	0	0	0
460001 Muu materiaali	-800	-2 700	1 900	-395
460011 Merkkipäivälahjat	0	0	0	-300
Muu materiaali	-800	-2 700	1 900	-695
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	-8 000	4 900	-3 039
473091 Muut avustukset kotitalouksille	0	0	0	0
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0
481001 Rakennusten vuokratulot	-4 000	0	-4 000	-2 031
484001 Koneiden ja laitteiden vuokratulot	-3 200	-3 100	-100	-1 344
Vuokratulot	-7 200	-3 100	-4 100	-3 375
492001 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	212
494001 Jäsenmaksut	-800	-800	0	-727
495091 Muut kulut	-500	0	-500	0

1944500 Kansalaisopisto

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
Muut kulut	-1 300	-800	-500	-515
Muut toimintakulut	-8 500	-3 900	-4 600	-3 890
TOIMINTAKULUT	-408 327	-431 360	23 033	-287 892
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-353 327	-356 360	3 033	-120 114
VUOSIKATE	-353 327	-356 360	3 033	-120 114
710161 Koneet ja kalusto (+ poisto)	0	-2 000	2 000	-102
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 000	2 000	-102
TILIKAUDEN TULOS	-353 327	-358 360	5 033	-120 217
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-353 327	-358 360	5 033	-120 217

194460 Taiteen perusopetus

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	-35
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-35
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-35
410001 KuEL palkkaperusteinen	0	0	0	-6
Eläkekulut	0	0	0	-6
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0	-1
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	0
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	0
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0	-1
Henkilösivukulut	0	0	0	-7
Henkilöstökulut	0	0	0	-41
494001 Jäsenmaksut	-51 990	0	-51 990	-50
Muut kulut	-51 990	0	-51 990	-50
Muut toimintakulut	-51 990	0	-51 990	-50
TOIMINTAKULUT	-51 990	0	-51 990	-91
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-51 990	0	-51 990	-91
VUOSIKATE	-51 990	0	-51 990	-91
TILIKAUDEN TULOS	-51 990	0	-51 990	-91

194460 Taiteen perusopetus

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-51 990	0	-51 990	-91

194470 Kirjastopalvelut

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
311601 Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä	0	0	0	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	0	0
317091 Muut myyntituotot	4 000	6 500	-2 500	3 510
Muut suoritteiden myyntituotot	4 000	6 500	-2 500	3 510
Myyntituotot	4 000	6 500	-2 500	3 510
338091 Muut tuet ja avustustuotot	0	0	0	1 900
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 900
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 900
354091 Muut toimintatuotot	1 500	2 000	-500	609
Muut tuotot	1 500	2 000	-500	609
Muut toimintatuotot	1 500	2 000	-500	609
TOIMINTATUOTOT	5 500	8 500	-3 000	6 018
400001 Vakinaisten kk-palkat	-14 400	-18 000	3 600	-5 160
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-159 000	-157 790	-1 210	-112 882
400011 Sijaisten kk-palkat	0	0	0	-16 745
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-4 000	-3 200	-800	-32
400021 Tilapäisten kk-palkat	-5 000	-5 000	0	0
400022 Tilapäisten sijaisten palkat	0	0	0	-1 839
400023 Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	0	0	0	-1 355

194470 Kirjastopalvelut

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
Palkat ja palkkiot	-182 400	-183 990	1 590	-138 012
406004 Ravintoetukorvaukset (meno)	0	0	0	-48
406011 Luontoisedut (tulo)	0	0	0	48
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
Luontaisedut ja jaksotetut palkat	0	0	0	0
409001 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	9 581
409002 Kuntoutusrahat	0	0	0	8 617
409009 Muut korvaukset	0	0	0	2 500
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	0	0	0	20 698
Palkat ja palkkiot	-182 400	-183 990	1 590	-117 315
410001 KuEL palkkaperusteinen	-28 783	-29 530	747	-22 849
418001 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
Eläkekulut	-28 783	-29 530	747	-22 849
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 411	-2 850	-561	-2 220
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 167	-2 760	1 593	-869
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-839	-550	-289	-635
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-55	-60	5	-41
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-5 472	-6 220	748	-3 766

194470 Kirjastopalvelut

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
Henkilösivukulut	-34 255	-35 750	1 495	-26 614
Henkilöstökulut	-216 655	-219 740	3 085	-143 929
430001 Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-13 000	-11 000	-2 000	-7 818
Toimistopalvelut	-13 000	-11 000	-2 000	-7 818
434201 ICT-palvelut	0	0	0	-69
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	0	-3 000	3 000	-814
434211 Ohjelmalisenssit	-5 000	-1 300	-3 700	-2 491
434221 Puhelinmaksut	-1 200	-1 500	300	-777
ICT-palvelut	-6 200	-5 800	-400	-4 150
434401 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-800	-1 100	300	-398
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-800	-1 100	300	-398
435002 Painatukset ja kopiointi	-800	-700	-100	-318
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-800	-700	-100	-318
436001 Posti- ja telepalvelut	-5 000	-5 000	0	-3 049
Posti- ja kuriiripalvelut	-5 000	-5 000	0	-3 049
437001 Vakuutukset	-200	-700	500	0
Vakuutukset	-200	-700	500	0

194470 Kirjastopalvelut

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
438001 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	-200	200	-30
438021 Jätehuoltomaksut	-400	-600	200	-227
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-400	-800	400	-257
439011 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	0	-1 200	1 200	0
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	0	-1 200	1 200	0
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	0	-900	900	0
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	0	-900	900	0
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 000	-100	-900	0
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 000	-100	-900	0
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 000	-6 000	-1 000	-4 129
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 000	-6 000	-1 000	-4 129
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-1 000	0	0
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-1 000	0	0
447091 Muut palvelut	0	0	0	-500
Muut palvelut	0	0	0	-500
Muiden palveluiden ostot	-35 400	-34 300	-1 100	-20 619
Palvelujen ostot	-35 400	-34 300	-1 100	-20 619
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 000	-2 100	-900	-2 025
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 000	-2 100	-900	-2 025

194470 Kirjastopalvelut

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
451021 Kirjastoaineisto	-10 000	-10 000	0	-6 359
451023 Kirjaston kirjat	-11 000	-11 000	0	-8 334
451024 Kirjaston lehdet	-13 000	-13 000	0	-12 916
451025 Kirjaston av-välineet	-7 000	-2 000	-5 000	-1 137
Kirjallisuus	-41 000	-36 000	-5 000	-28 745
452001 Elintarvikkeet	-1 000	0	-1 000	-751
Elintarvikkeet	-1 000	0	-1 000	-751
455001 Siivousaineet ja -tarvikkeet	0	0	0	0
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0	0	0	0
458021 Pienkalusto	-500	-1 000	500	-267
Kalusto	-500	-1 000	500	-267
460001 Muu materiaali	-2 000	-2 000	0	-130
460011 Merkkipäivälahjat	0	0	0	-239
Muu materiaali	-2 000	-2 000	0	-369
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 500	-41 100	-6 400	-32 158
484001 Koneiden ja laitteiden vuokratulot	-9 000	-5 000	-4 000	-5 530
Vuokratulot	-9 000	-5 000	-4 000	-5 530
492001 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	0
495091 Muut kulut	0	0	0	-81

194470 Kirjastopalvelut

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
Muut kulut	0	0	0	-81
Muut toimintakulut	-9 000	-5 000	-4 000	-5 612
TOIMINTAKULUT	-308 555	-300 140	-8 415	-202 318
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-303 055	-291 640	-11 415	-196 300
VUOSIKATE	-303 055	-291 640	-11 415	-196 300
710161 Koneet ja kalusto (+ poisto)	0	-8 800	8 800	-5 870
Poistot ja arvonalentumiset	0	-8 800	8 800	-5 870
TILIKAUDEN TULOS	-303 055	-300 440	-2 615	-202 170
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-303 055	-300 440	-2 615	-202 170

19448100, 19448110 Nuorisotyö, Nuorisotyön projektit

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
311601 Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä	0	0	0	4 878
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	0	4 878
317091 Muut myyntituotot	0	0	0	258
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	258
Myyntituotot	0	0	0	5 137
338091 Muut tuet ja avustustuotot	40 000	69 000	-29 000	64 967
Tuet ja avustukset	40 000	69 000	-29 000	64 967
Tuet ja avustukset	40 000	69 000	-29 000	64 967
TOIMINTATUOTOT	40 000	69 000	-29 000	70 104
400001 Vakinaisten kk-palkat	-62 000	-62 000	0	-51 063
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-113 800	-139 600	25 800	-26 832
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	0
400021 Tilapäisten kk-palkat	0	0	0	-27 691
400032 Oppisopimuspalkat	0	-9 500	9 500	-20 824
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	0	-3 500	3 500	-1 720
Palkat ja palkkiot	-175 800	-214 600	38 800	-128 129
406005 Muut luontoisedut (meno)	0	0	0	0
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
Luontoisedut ja jaksotetut palkat	0	0	0	0

19448100, 19448110 Nuorisotyö, Nuorisotyön projektit

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
409001 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0
409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät	0	0	0	11 069
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	0	0	0	11 069
Palkat ja palkkiot	-175 800	-214 600	38 800	-117 061
410001 KuEL palkkaperusteinen	-27 741	-33 880	6 139	-21 844
418001 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
Eläkekulut	-27 741	-33 880	6 139	-21 844
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 287	-3 270	-17	-2 198
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 125	-3 170	2 045	-809
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-809	-640	-169	-581
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-53	-80	27	-38
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-5 274	-7 160	1 886	-3 627
Henkilösivukulut	-33 015	-41 040	8 025	-25 470
Henkilöstökulut	-208 815	-255 640	46 825	-142 531
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-100	-100	0	-23
Toimistopalvelut	-100	-100	0	-23
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	0	0	0	-73
434211 Ohjelmalisenssit	-1 000	-1 300	300	-547

19448100, 19448110 Nuorisotyö, Nuorisotyön projektit

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
434221 Puhelinmaksut	-350	-1 170	820	-756
ICT-palvelut	-1 350	-2 470	1 120	-1 376
434401 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-40	40	-371
Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-40	40	-371
435002 Painatukset ja kopiointi	0	-600	600	0
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-600	600	0
436001 Posti- ja telepalvelut	0	-50	50	0
Posti- ja kuriiripalvelut	0	-50	50	0
437001 Vakuutukset	0	0	0	-427
Vakuutukset	0	0	0	-427
439012 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	0	0	0	-1 220
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	0	0	0	-1 220
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-500	-500	0	-296
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-500	0	-296
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 400	-4 880	-2 520	-2 407
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 400	-4 880	-2 520	-2 407
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-1 700	700	-200
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-1 700	700	-200
446001 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	0

19448100, 19448110 Nuorisotyö, Nuorisotyön projektit

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	0
447091 Muut palvelut	0	-1 600	1 600	-50
Muut palvelut	0	-1 600	1 600	-50
Muiden palveluiden ostot	-10 350	-11 940	1 590	-6 370
Palvelujen ostot	-10 350	-11 940	1 590	-6 370
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0	-233
Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0	-233
451011 Kirjallisuus	0	0	0	-30
Kirjallisuus	0	0	0	-30
452001 Elintarvikkeet	-2 044	-3 050	1 006	-788
Elintarvikkeet	-2 044	-3 050	1 006	-788
453001 Vaatteisto	0	0	0	0
Vaatteisto	0	0	0	0
453401 Hoitotarvikkeet	0	0	0	0
Hoitotarvikkeet	0	0	0	0
455001 Siivousaineet ja -tarvikkeet	0	0	0	-246
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0	0	0	-246
458001 Kalusto	-1 000	-1 500	500	-340
458021 Pienkalusto	-500	0	-500	-45

19448100, 19448110 Nuorisotyö, Nuorisotyön projektit

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
Kalusto	-1 500	-1 500	0	-384
459001 Rakennusmateriaali	0	-200	200	0
Rakennusmateriaali	0	-200	200	0
460001 Muu materiaali	-1 400	-1 700	300	-416
Muu materiaali	-1 400	-1 700	300	-416
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 944	-6 450	1 506	-2 098
474011 Muut avustukset yhteisöille	0	0	0	0
Avustukset yhteisöille	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0
484001 Koneiden ja laitteiden vuokratulot	0	-1 000	1 000	-565
Vuokratulot	0	-1 000	1 000	-565
494001 Jäsenmaksut	0	0	0	-200
495091 Muut kulut	0	0	0	-170
Muut kulut	0	0	0	-370
Muut toimintakulut	0	-1 000	1 000	-935
TOIMINTAKULUT	-224 109	-275 030	50 921	-151 934
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-184 109	-206 030	21 921	-81 830
VUOSIKATE	-184 109	-206 030	21 921	-81 830
TILIKAUDEN TULOS	-184 109	-206 030	21 921	-81 830

19448100, 19448110 Nuorisotyö, Nuorisotyön projektit

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-184 109	-206 030	21 921	-81 830

19448000, 19448010 Liikuntaneuvonta, Liikuntaneuvonnan projektit

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
317091 Muut myyntituotot	0	1 000	-1 000	0
Muut suoritteiden myyntituotot	0	1 000	-1 000	0
Myyntituotot	0	1 000	-1 000	0
338091 Muut tuet ja avustustuotot	0	0	0	12 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	12 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	12 000
343001 Muiden rakennusten vuokratuotot	8 000	8 000	0	9 980
348001 Muut vuokratuotot	0	0	0	6
Vuokratuotot	8 000	8 000	0	9 987
Muut toimintatuotot	8 000	8 000	0	9 987
TOIMINTATUOTOT	8 000	9 000	-1 000	21 987
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-34 000	-32 000	-2 000	-11 016
400021 Tilapäisten kk-palkat	0	0	0	-1 235
400023 Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	0	0	0	-2 006
Palkat ja palkkiot	-34 000	-32 000	-2 000	-14 257
Palkat ja palkkiot	-34 000	-32 000	-2 000	-14 257
410001 KuEL palkkaperusteinen	-5 365	-5 140	-225	-2 464
Eläkekulut	-5 365	-5 140	-225	-2 464
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-636	-500	-136	-267

19448000, 19448010 Liikuntaneuvonta, Liikuntaneuvonnan projektit

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-218	-480	262	-88
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-156	-100	-56	-66
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	-10	0	-4
Muut henkilösivukulut	-1 020	-1 090	70	-424
Henkilösivukulut	-6 385	-6 230	-155	-2 888
Henkilöstökulut	-40 385	-38 230	-2 155	-17 145
430001 Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-1 089
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-1 089
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	0	0	0	-3 964
Toimistopalvelut	0	0	0	-3 964
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-5 000	-4 000	-1 000	-11 193
434211 Ohjelmalisenssit	-500	-500	0	0
434221 Puhelinmaksut	0	-200	200	-143
ICT-palvelut	-5 500	-4 700	-800	-11 336
434401 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	-29
Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	-29
435002 Painatukset ja kopiointi	0	-500	500	-322
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-500	500	-322
436001 Posti- ja telepalvelut	0	0	0	0

19448000, 19448010 Liikuntaneuvonta, Liikuntaneuvonnan projektit

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	0
437001 Vakuutukset	0	0	0	-427
Vakuutukset	0	0	0	-427
438021 Jätehuoltomaksut	0	0	0	-32
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0	-32
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0	0	0	-112
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0	-112
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-500	500	-850
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-500	500	-850
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-500	500	0
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-500	500	0
447091 Muut palvelut	-1 000	-2 000	1 000	-3 583
Muut palvelut	-1 000	-2 000	1 000	-3 583
Muiden palveluiden ostot	-6 500	-8 200	1 700	-20 656
Palvelujen ostot	-6 500	-8 200	1 700	-21 746
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-50	50	-33
Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-50	50	-33
452001 Elintarvikkeet	-100	-100	0	-211
Elintarvikkeet	-100	-100	0	-211

19448000, 19448010 Liikuntaneuvonta, Liikuntaneuvonnan projektit

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
458021 Pienkalusto	-200	-200	0	-7 339
Kalusto	-200	-200	0	-7 339
460001 Muu materiaali	-3 000	-5 200	2 200	-584
460011 Merkkipäivälahjat	0	0	0	0
Muu materiaali	-3 000	-5 200	2 200	-584
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-5 550	2 250	-8 167
474011 Muut avustukset yhteisöille	-32 000	-35 000	3 000	-35 000
Avustukset yhteisöille	-32 000	-35 000	3 000	-35 000
Avustukset	-32 000	-35 000	3 000	-35 000
488001 Muut vuokratulot	0	0	0	-7
Vuokratulot	0	0	0	-7
492001 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	0
495091 Muut kulut	0	0	0	-2 317
Muut kulut	0	0	0	-2 317
Muut toimintakulut	0	0	0	-2 324
TOIMINTAKULUT	-82 185	-86 980	4 795	-84 381
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-74 185	-77 980	3 795	-62 395
VUOSIKATE	-74 185	-77 980	3 795	-62 395
710161 Koneet ja kalusto (+ poisto)	0	0	0	0

19448000, 19448010 Liikuntaneuvonta, Liikuntaneuvonnan projektit

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-74 185	-77 980	3 795	-62 395
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-74 185	-77 980	3 795	-62 395

19448200, 19448210, 19448300 Kulttuuripalvelut, Kulttuuripalvelujen projektit, Kino

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
309091 Muut liiketoiminnan tuotot	5 000	10 000	-5 000	22 243
Muut liiketoiminnan tuotot	5 000	10 000	-5 000	22 243
317091 Muut myyntituotot	45 000	60 000	-15 000	20 286
Muut suoritteiden myyntituotot	45 000	60 000	-15 000	20 286
Myyntituotot	50 000	70 000	-20 000	42 529
338091 Muut tuet ja avustustuotot	4 000	0	4 000	13 200
Tuet ja avustukset	4 000	0	4 000	13 200
339091 Investointien rahoitusosuudet	0	0	0	0
X33999 Rahoitusosuudet aktivointi - konversiotili	0	0	0	0
Muut tulonsiirrot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	4 000	0	4 000	13 200
343001 Muiden rakennusten vuokratuotot	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0
354091 Muut toimintatuotot	0	0	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	54 000	70 000	-16 000	55 729
400001 Vakinaisten kk-palkat	-15 000	0	-15 000	-14 359
400002 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-26 500	-23 500	-3 000	-11 730

19448200, 19448210, 19448300 Kulttuuripalvelut, Kulttuuripalvelujen projektit, Kino

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-14 000	-10 000	-4 000	-12 644
400021 Tilapäisten kk-palkat	0	-3 000	3 000	-21
Palkat ja palkkiot	-55 500	-36 500	-19 000	-38 754
406011 Luontoisedut (tulo)	0	0	0	0
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
Luontaisedut ja jaksotetut palkat	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-55 500	-36 500	-19 000	-38 754
410001 KuEL palkkaperusteinen	-8 758	-5 860	-2 898	-5 449
418001 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
Eläkekulut	-8 758	-5 860	-2 898	-5 449
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 038	-570	-468	-654
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-355	-550	195	-188
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-255	-110	-145	-178
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-17	-10	-7	-12
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-1 665	-1 240	-425	-1 032
Henkilösivukulut	-10 423	-7 100	-3 323	-6 482
Henkilöstökulut	-65 923	-43 600	-22 323	-45 236
430001 Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-142

19448200, 19448210, 19448300 Kulttuuripalvelut, Kulttuuripalvelujen projektit, Kino

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
430509 Muut palvelusetelikulut	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-142
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-1 500	-1 500	0	-1 226
Toimistopalvelut	-1 500	-1 500	0	-1 226
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	0	0	0	0
434211 Ohjelmalisenssit	-900	-1 700	800	-1 038
434221 Puhelinmaksut	0	-100	100	-96
ICT-palvelut	-900	-1 800	900	-1 134
435002 Painatukset ja kopiointi	-1 200	-1 600	400	-1 102
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 200	-1 600	400	-1 102
436001 Posti- ja telepalvelut	0	0	0	-16
Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	-16
437001 Vakuutukset	-900	-1 160	260	-165
Vakuutukset	-900	-1 160	260	-165
438001 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0	-620
438021 Jätehuoltomaksut	0	0	0	-31
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0	-651
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	-300	-1 500	1 200	-91
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-300	-1 500	1 200	-91

19448200, 19448210, 19448300 Kulttuuripalvelut, Kulttuuripalvelujen projektit, Kino

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-300	-800	500	-43
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300	-800	500	-43
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-700	-1 000	300	-712
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-700	-1 000	300	-712
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-12 000	-16 000	4 000	-6 499
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-12 000	-16 000	4 000	-6 499
447091 Muut palvelut	-15 000	-27 500	12 500	-14 526
Muut palvelut	-15 000	-27 500	12 500	-14 526
Muiden palveluiden ostot	-32 800	-52 860	20 060	-26 164
Palvelujen ostot	-32 800	-52 860	20 060	-26 306
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300	-500	200	-204
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300	-500	200	-204
452001 Elintarvikkeet	-6 000	-5 000	-1 000	-4 049
Elintarvikkeet	-6 000	-5 000	-1 000	-4 049
455001 Siivousaineet ja -tarvikkeet	0	0	0	0
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0	0	0	0
458001 Kalusto	0	-1 000	1 000	-170
458021 Pienkalusto	-200	-500	300	-1 529
Kalusto	-200	-1 500	1 300	-1 699

19448200, 19448210, 19448300 Kulttuuripalvelut, Kulttuuripalvelujen projektit, Kino

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
459001 Rakennusmateriaali	0	0	0	-10
Rakennusmateriaali	0	0	0	-10
460001 Muu materiaali	-500	-4 500	4 000	-482
460011 Merkkipäivälahjat	0	0	0	0
Muu materiaali	-500	-4 500	4 000	-482
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000	-11 500	4 500	-6 445
473091 Muut avustukset kotitalouksille	0	0	0	-1 900
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	-1 900
474011 Muut avustukset yhteisöille	-14 000	-14 000	0	-10 360
Avustukset yhteisöille	-14 000	-14 000	0	-10 360
Avustukset	-14 000	-14 000	0	-12 260
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrakulut	0	-500	500	0
488001 Muut vuokrakulut	0	0	0	-7
Vuokrakulut	0	-500	500	-7
494001 Jäsenmaksut	-1 200	0	-1 200	-760
495091 Muut kulut	-500	-390	-110	-1 855
Muut kulut	-1 700	-390	-1 310	-2 615
Muut toimintakulut	-1 700	-890	-810	-2 622
TOIMINTAKULUT	-121 423	-122 850	1 427	-92 869

19448200, 19448210, 19448300 Kulttuuripalvelut, Kulttuuripalvelujen projektit, Kino

	TA 2026 Raami	TA 2025	Muutos TA ed. vuoteen	Toteuma 01-08/2025
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-67 423	-52 850	-14 573	-37 140
VUOSIKATE	-67 423	-52 850	-14 573	-37 140
710161 Koneet ja kalusto (+ poisto)	0	-1 500	1 500	-547
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 500	1 500	-547
TILIKAUDEN TULOS	-67 423	-54 350	-13 073	-37 688
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-67 423	-54 350	-13 073	-37 688