422 LIEKSA

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

1450 RUOKAHUOLTO TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	784 974	0	784 974	572 516	-212 458	-27,07%	72,93%	614 302	-6,8%	871 854
330 TUET JA AVUSTUKSET	4 000	0	4 000	2 217	-1 783	-44,58%	55,42%	2 179	1,74%	4 191
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	47	47			319	-85,39%	616
YHTEENSÄ	788 974	0	788 974	574 780	-214 194	-27,15%	72,85%	616 800	-6,81%	876 661

1450 RUOKAHUOLTO TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-339 100	0	-339 100	-257 196	81 904	24,15%	75,85%	-239 878	7,22%	-318 286
401 HENKILÖSIVUKULUT	-83 000	0	-83 000	-62 964	20 036	24,14%	75,86%	-57 810	8,92%	-76 077
430 PALVELUJEN OSTOT	-46 810	0	-46 810	-36 960	9 850	21,04%	78,96%	-41 274	-10,45%	-60 124
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-223 891	0	-223 891	-235 705	-11 814	-5,28%	105,28%	-234 407	0,55%	-313 523
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-106 173	0	-106 173	-83 464	22 709	21,39%	78,61%	-81 470	2,45%	-109 397
YHTEENSÄ	-798 974	0	-798 974	-676 289	122 685	15,36%	84,64%	-654 839	3,28%	-877 406
TOIMINTAKATE	-10 000	0	-10 000	-101 509	-91 509	-915,09%	1 015,09%	-38 039	166,85%	-745

422 LIEKSA

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

2159 KOTOUTUMINEN TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	470 000	140 600	610 600	160 461	-450 139	-73,72%	26,28%	517 016	-68,96%	670 389
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	48 000	48 000	51 098	3 098	6,45%	106,45%	0		51 605
YHTEENSÄ	470 000	188 600	658 600	211 559	-447 041	-67,88%	32,12%	517 016	-59,08%	721 994

2159 KOTOUTUMINEN TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-123 500	-32 685	-156 185	-107 187	48 998	31,37%	68,63%	-75 328	42,29%	-99 120
401 HENKILÖSIVUKULUT	-30 300	-8 000	-38 300	-25 581	12 719	33,21%	66,79%	-17 412	46,92%	-22 935
430 PALVELUJEN OSTOT	-20 260	-7 000	-27 260	-31 450	-4 190	-15,37%	115,37%	-10 287	205,72%	-18 822
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-800	0	-800	-3 991	-3 191	-398,88%	498,88%	-5 305	-24,77%	-5 486
470 AVUSTUKSET	-20 500	0	-20 500	-16 280	4 220	20,59%	79,41%	-9 679	68,2%	-34 779
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-19 176	0	-19 176	-23 549	-4 373	-22,8%	122,8%	-14 117	66,81%	-18 831
YHTEENSÄ	-214 536	-47 685	-262 221	-208 037	54 184	20,66%	79,34%	-132 127	57,45%	-199 972
TOIMINTAKATE	255 464	140 915	396 379	3 522	-392 857	-99,11%	0,89%	384 889	-99,08%	522 022

422 LIEKSA

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

4120 PERUSOPETUS TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	345 000	0	345 000	328 006	-16 994	-4,93%	95,07%	256 536	27,86%	365 777
320 MAKSUTUOTOT	35 000	0	35 000	23 859	-11 141	-31,83%	68,17%	26 345	-9,44%	36 949
330 TUET JA AVUSTUKSET	41 920	0	41 920	77 837	35 917	85,68%	185,68%	53 461	45,6%	68 889
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	451	451			259	73,95%	667
YHTEENSÄ	421 920	0	421 920	430 153	8 233	1,95%	101,95%	336 601	27,79%	472 282

4120 PERUSOPETUS TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-3 008 700	0	-3 008 700	-2 262 230	746 470	24,81%	75,19%	-2 178 903	3,82%	-2 949 244
401 HENKILÖSIVUKULUT	-738 100	0	-738 100	-550 605	187 495	25,4%	74,6%	-514 917	6,93%	-688 376
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 638 165	0	-1 638 165	-1 150 085	488 080	29,79%	70,21%	-1 189 896	-3,35%	-1 775 655
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-148 360	0	-148 360	-102 310	46 050	31,04%	68,96%	-125 947	-18,77%	-131 921
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 092 543	0	-1 092 543	-826 127	266 416	24,38%	75,62%	-892 951	-7,48%	-1 192 837
YHTEENSÄ	-6 625 868	0	-6 625 868	-4 891 357	1 734 511	26,18%	73,82%	-4 902 614	-0,23%	-6 738 032
TOIMINTAKATE	-6 203 948	0	-6 203 948	-4 461 204	1 742 744	28,09%	71,91%	-4 566 013	-2,3%	-6 265 750

422 LIEKSA

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

4130 VARHAISKASVATUS TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	15 000	0	15 000	145 490	130 490	869,93%	969,93%	11 637	1 150,24%	15 450
320 MAKSUTUOTOT	72 600	0	72 600	52 164	-20 436	-28,15%	71,85%	59 221	-11,92%	80 875
330 TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	40 556	-19 444	-32,41%	67,59%	56 533	-28,26%	72 897
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	300	0	300	312	12	4,0%	104,0%	16	1 850,0%	20
YHTEENSÄ	147 900	0	147 900	238 522	90 622	61,27%	161,27%	127 407	87,21%	169 242

4130 VARHAISKASVATUS TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 233 900	0	-2 233 900	-1 748 122	485 778	21,75%	78,25%	-1 677 470	4,21%	-2 231 189
401 HENKILÖSIVUKULUT	-547 400	0	-547 400	-427 684	119 716	21,87%	78,13%	-407 553	4,94%	-535 928
430 PALVELUJEN OSTOT	-476 772	0	-476 772	-387 082	89 690	18,81%	81,19%	-314 634	23,03%	-495 424
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 750	0	-52 750	-39 165	13 585	25,75%	74,25%	-41 069	-4,64%	-54 403
470 AVUSTUKSET	-130 000	0	-130 000	-109 482	20 518	15,78%	84,22%	-100 082	9,39%	-143 686
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-512 666	0	-512 666	-389 402	123 264	24,04%	75,96%	-375 924	3,59%	-547 847
YHTEENSÄ	-3 953 488	0	-3 953 488	-3 100 938	852 550	21,56%	78,44%	-2 916 733	6,32%	-4 008 477
TOIMINTAKATE	-3 805 588	0	-3 805 588	-2 862 416	943 172	24,78%	75,22%	-2 789 326	2,62%	-3 839 234

422 LIEKSA

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	50 600	0	50 600	93 436	42 836	84,66%	184,66%	27 279	242,52%	38 655
320 MAKSUTUOTOT	3 000	0	3 000	6 174	3 174	105,8%	205,8%	5 190	18,96%	12 412
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 000	34 000	39 000	47 037	8 037	20,61%	120,61%	86 557	-45,66%	93 501
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 500	0	1 500	2 139	639	42,57%	142,57%	2 088	2,45%	2 990
YHTEENSÄ	60 100	34 000	94 100	148 785	54 685	58,11%	158,11%	121 113	22,85%	147 557

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 298 800	0	-2 298 800	-1 717 508	581 292	25,29%	74,71%	-1 565 815	9,69%	-2 113 810
401 HENKILÖSIVUKULUT	-563 600	0	-563 600	-411 835	151 765	26,93%	73,07%	-369 225	11,54%	-494 524
430 PALVELUJEN OSTOT	-837 040	0	-837 040	-588 494	248 546	29,69%	70,31%	-708 775	-16,97%	-1 097 159
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-131 150	0	-131 150	-99 983	31 167	23,76%	76,24%	-112 066	-10,78%	-123 405
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-573 395	0	-573 395	-431 359	142 036	24,77%	75,23%	-649 726	-33,61%	-866 092
YHTEENSÄ	-4 403 985	0	-4 403 985	-3 249 178	1 154 807	26,22%	73,78%	-3 405 607	-4,59%	-4 694 989
TOIMINTAKATE	-4 343 885	34 000	-4 309 885	-3 100 393	1 209 492	28,06%	71,94%	-3 284 494	-5,61%	-4 547 432

4150 KANSALAISOPISTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0			406	-100,0%	406
320 MAKSUTUOTOT	81 000	0	81 000	45 804	-35 196	-43,45%	56,55%	49 183	-6,87%	68 698
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 500	0	1 500	573	-927	-61,8%	38,2%	0		2 427
YHTEENSÄ	82 500	0	82 500	46 377	-36 123	-43,79%	56,21%	49 589	-6,48%	71 531

4150 KANSALAISOPISTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-296 100	0	-296 100	-196 993	99 107	33,47%	66,53%	-199 628	-1,32%	-295 040
401 HENKILÖSIVUKULUT	-72 500	0	-72 500	-45 378	27 122	37,41%	62,59%	-44 265	2,51%	-64 215
430 PALVELUJEN OSTOT	-26 150	0	-26 150	-14 072	12 078	46,19%	53,81%	-12 757	10,31%	-17 251
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 700	0	-5 700	-2 283	3 418	59,96%	40,04%	-3 173	-28,07%	-4 636
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-21 394	0	-21 394	-13 815	7 579	35,42%	64,58%	-15 175	-8,96%	-21 399
YHTEENSÄ	-421 844	0	-421 844	-272 541	149 303	35,39%	64,61%	-274 998	-0,89%	-402 540
TOIMINTAKATE	-339 344	0	-339 344	-226 163	113 181	33,35%	66,65%	-225 409	0,33%	-331 009

422 LIEKSA

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP. TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	138 000	0	138 000	68 050	-69 950	-50,69%	49,31%	68 710	-0,96%	136 708
320 MAKSUTUOTOT	106 000	0	106 000	53 297	-52 704	-49,72%	50,28%	54 258	-1,77%	107 834
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 000	0	5 000	415	-4 585	-91,71%	8,29%	5 639	-92,65%	8 869
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 100	0	8 100	3 948	-4 152	-51,26%	48,74%	4 228	-6,62%	9 808
YHTEENSÄ	257 100	0	257 100	125 709	-131 391	-51,1%	48,9%	132 835	-5,36%	263 219

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP. TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-794 200	0	-794 200	-583 444	210 756	26,54%	73,46%	-598 867	-2,58%	-811 133
401 HENKILÖSIVUKULUT	-194 800	0	-194 800	-135 299	59 501	30,54%	69,46%	-130 976	3,3%	-177 312
430 PALVELUJEN OSTOT	-69 464	0	-69 464	-39 828	29 636	42,66%	57,34%	-42 477	-6,24%	-65 682
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 450	0	-14 450	-11 260	3 190	22,08%	77,92%	-3 863	191,46%	-7 297
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-102 370	0	-102 370	-76 675	25 695	25,1%	74,9%	-84 613	-9,38%	-113 033
YHTEENSÄ	-1 175 284	0	-1 175 284	-846 506	328 778	27,97%	72,03%	-860 796	-1,66%	-1 174 456
TOIMINTAKATE	-918 184	0	-918 184	-720 797	197 387	21,5%	78,5%	-727 961	-0,98%	-911 237

422 LIEKSA

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

4180 KIRJASTO TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 000	0	5 000	2 622	-2 379	-47,57%	52,43%	2 364	10,9%	3 065
330 TUET JA AVUSTUKSET	3 400	0	3 400	2 250	-1 150	-33,82%	66,18%	2 802	-19,7%	4 002
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	9 500	0	9 500	6 781	-2 719	-28,62%	71,38%	9 035	-24,95%	9 717
YHTEENSÄ	17 900	0	17 900	11 652	-6 248	-34,9%	65,1%	14 201	-17,95%	16 784

4180 KIRJASTO TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-296 900	0	-296 900	-209 801	87 099	29,34%	70,66%	-210 284	-0,23%	-286 840
401 HENKILÖSIVUKULUT	-72 700	0	-72 700	-51 523	21 177	29,13%	70,87%	-50 238	2,56%	-67 745
430 PALVELUJEN OSTOT	-45 435	0	-45 435	-35 357	10 078	22,18%	77,82%	-34 165	3,49%	-47 256
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-86 900	0	-86 900	-75 599	11 301	13,0%	87,0%	-79 622	-5,05%	-101 131
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-200 705	0	-200 705	-150 666	50 039	24,93%	75,07%	-172 947	-12,88%	-230 736
YHTEENSÄ	-702 640	0	-702 640	-522 946	179 694	25,57%	74,43%	-547 257	-4,44%	-733 708
TOIMINTAKATE	-684 740	0	-684 740	-511 294	173 446	25,33%	74,67%	-533 056	-4,08%	-716 923

422 LIEKSA

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

4210 KULTTUURITOIMINTA TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 000	0	5 000	2 551	-2 449	-48,99%	51,01%	789	223,08%	12 825
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	26 200	0	26 200	14 160	-12 040	-45,96%	54,05%	19 616	-27,82%	29 394
YHTEENSÄ	31 200	0	31 200	16 710	-14 490	-46,44%	53,56%	20 406	-18,11%	42 219

4210 KULTTUURITOIMINTA TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-12 500	0	-12 500	-1 409	11 091	88,73%	11,27%	-8 943	-84,24%	-11 179
401 HENKILÖSIVUKULUT	-3 100	0	-3 100	-244	2 856	92,13%	7,87%	-1 981	-87,68%	-2 474
430 PALVELUJEN OSTOT	-37 420	0	-37 420	-14 231	23 189	61,97%	38,03%	-16 609	-14,32%	-30 607
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 200	0	-4 200	-1 323	2 877	68,5%	31,5%	-1 849	-28,44%	-3 717
470 AVUSTUKSET	-43 000	0	-43 000	-38 200	4 800	11,16%	88,84%	-37 000	3,24%	-38 000
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-131 264	0	-131 264	-100 094	31 170	23,75%	76,25%	-136 376	-26,6%	-181 974
YHTEENSÄ	-231 484	0	-231 484	-155 502	75 982	32,82%	67,18%	-202 757	-23,31%	-267 952
TOIMINTAKATE	-200 284	0	-200 284	-138 792	61 492	30,7%	69,3%	-182 351	-23,89%	-225 733

422 LIEKSA

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

4220 PIELISEN MUSEO TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	74 100	-4 000	70 100	62 480	-7 620	-10,87%	89,13%	68 612	-8,94%	68 963
320 MAKSUTUOTOT	51 000	-7 000	44 000	52 514	8 514	19,35%	119,35%	60 942	-13,83%	63 588
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			10 834	-100,0%	5 432
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000	0	1 000	1 473	473	47,29%	147,29%	776	89,82%	2 714
YHTEENSÄ	126 100	-11 000	115 100	116 467	1 367	1,19%	101,19%	141 164	-17,5%	140 697

4220 PIELISEN MUSEO TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-188 600	0	-188 600	-183 450	5 150	2,73%	97,27%	-178 968	2,5%	-209 718
401 HENKILÖSIVUKULUT	-46 200	0	-46 200	-43 777	2 423	5,24%	94,76%	-41 859	4,58%	-48 536
430 PALVELUJEN OSTOT	-154 260	-8 700	-162 960	-59 744	103 216	63,34%	36,66%	-147 708	-59,55%	-173 326
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 050	-1 300	-27 350	-13 678	13 672	49,99%	50,01%	-18 121	-24,52%	-22 715
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-236 758	0	-236 758	-167 475	69 283	29,26%	70,74%	-257 011	-34,84%	-341 917
YHTEENSÄ	-651 868	-10 000	-661 868	-468 124	193 744	29,27%	70,73%	-643 668	-27,27%	-796 211
TOIMINTAKATE	-525 768	-21 000	-546 768	-351 657	195 111	35,68%	64,32%	-502 504	-30,02%	-655 514

422 LIEKSA

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	3 200	0	3 200	2 549	-651	-20,34%	79,66%	2 889	-11,76%	3 834
320 MAKSUTUOTOT	126 500	-20 000	106 500	55 761	-50 739	-47,64%	52,36%	88 355	-36,89%	138 475
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	125 850	-20 000	105 850	52 414	-53 436	-50,48%	49,52%	58 097	-9,78%	113 846
YHTEENSÄ	255 550	-40 000	215 550	110 724	-104 826	-48,63%	51,37%	149 341	-25,86%	256 154

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-156 600	0	-156 600	-122 556	34 044	21,74%	78,26%	-115 868	5,77%	-134 457
401 HENKILÖSIVUKULUT	-38 300	0	-38 300	-29 515	8 785	22,94%	77,06%	-26 549	11,17%	-30 705
430 PALVELUJEN OSTOT	-143 530	0	-143 530	-96 654	46 876	32,66%	67,34%	-91 924	5,15%	-112 610
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 320	0	-15 320	-6 545	8 775	57,28%	42,72%	-10 354	-36,79%	-12 828
470 AVUSTUKSET	-68 000	0	-68 000	-65 882	2 118	3,11%	96,89%	-66 677	-1,19%	-67 616
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-9 702	0	-9 702	-7 231	2 471	25,47%	74,53%	-9 096	-20,5%	-10 961
YHTEENSÄ	-431 452	0	-431 452	-328 383	103 069	23,89%	76,11%	-320 468	2,47%	-369 177
TOIMINTAKATE	-175 902	-40 000	-215 902	-217 658	-1 756	-0,81%	100,81%	-171 127	27,19%	-113 023

422 LIEKSA

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

4240 NUORISOTYÖ TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 000	0	5 000	15 333	10 333	206,67%	306,67%	3 103	394,08%	6 853
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 000	0	5 000	557	-4 443	-88,86%	11,14%	2 516	-77,87%	3 716
YHTEENSÄ	10 000	0	10 000	15 890	5 890	58,9%	158,9%	5 620	182,76%	10 570

4240 NUORISOTYÖ TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-200 500	0	-200 500	-153 683	46 817	23,35%	76,65%	-169 083	-9,11%	-205 796
401 HENKILÖSIVUKULUT	-49 000	0	-49 000	-33 686	15 314	31,25%	68,75%	-35 569	-5,29%	-43 540
430 PALVELUJEN OSTOT	-157 920	0	-157 920	-127 183	30 737	19,46%	80,54%	-117 391	8,34%	-153 669
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 100	0	-13 100	-3 190	9 910	75,65%	24,35%	-5 786	-44,86%	-7 404
470 AVUSTUKSET	-8 000	0	-8 000	-3 300	4 700	58,75%	41,25%	-5 750	-42,61%	-5 750
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-92 002	0	-92 002	-67 229	24 773	26,93%	73,07%	-94 035	-28,51%	-125 243
YHTEENSÄ	-520 522	0	-520 522	-388 272	132 250	25,41%	74,59%	-427 615	-9,2%	-541 401
TOIMINTAKATE	-510 522	0	-510 522	-372 381	138 141	27,06%	72,94%	-421 996	-11,76%	-530 831

422 LIEKSA

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	26 500	0	26 500	13 452	-13 048	-49,24%	50,76%	13 804	-2,55%	24 937
YHTEENSÄ	26 500	0	26 500	13 452	-13 048	-49,24%	50,76%	13 804	-2,55%	24 937

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-51 500	0	-51 500	-39 832	11 668	22,66%	77,34%	-38 065	4,64%	-51 296
401 HENKILÖSIVUKULUT	-12 600	0	-12 600	-9 513	3 087	24,5%	75,5%	-8 532	11,5%	-11 528
430 PALVELUJEN OSTOT	-629 700	5 000	-624 700	-441 414	183 286	29,34%	70,66%	-437 520	0,89%	-641 031
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-250	0	-250	0	250	100,0%	0,0%	-185	-100,0%	-367
470 AVUSTUKSET	-8 000	0	-8 000	-6 683	1 317	16,46%	83,54%	-8 073	-17,22%	-10 707
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 588	0	-8 588	-6 444	2 144	24,97%	75,03%	-6 110	5,47%	-8 080
YHTEENSÄ	-710 638	5 000	-705 638	-503 886	201 752	28,59%	71,41%	-498 486	1,08%	-723 010
TOIMINTAKATE	-684 138	5 000	-679 138	-490 434	188 704	27,79%	72,21%	-484 682	1,19%	-698 073