

1450 RUOKAHOOLTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	784 974	0	784 974	232 754	-552 220	-70,35%	29,65%	244 819	-4,93%	871 854
330 TUET JA AVUSTUKSET	4 000	0	4 000	0	-4 000	-100,0%	0,0%	0		4 191
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	38	38			0		616
YHTEENSÄ	788 974	0	788 974	232 792	-556 182	-70,49%	29,51%	244 819	-4,91%	876 661

1450 RUOKAHOOLTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-339 100	0	-339 100	-81 493	257 607	75,97%	24,03%	-77 342	5,37%	-318 286
401 HENKILÖSIVUKULUT	-83 000	0	-83 000	-19 985	63 015	75,92%	24,08%	-19 577	2,08%	-76 077
430 PALVELUJEN OSTOT	-46 810	0	-46 810	-18 826	27 984	59,78%	40,22%	-14 509	29,76%	-60 124
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-223 891	0	-223 891	-90 743	133 148	59,47%	40,53%	-93 431	-2,88%	-313 523
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-106 173	0	-106 173	-27 810	78 363	73,81%	26,19%	-26 818	3,7%	-109 397
YHTEENSÄ	-798 974	0	-798 974	-238 858	560 116	70,1%	29,9%	-231 677	3,1%	-877 406
TOIMINTAKATE	-10 000	0	-10 000	-6 066	3 934	39,34%	60,66%	13 142	-146,16%	-745

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	470 000	0	470 000	159 239	-310 761	-66,12%	33,88%	168 115	-5,28%	670 389
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	8 182	8 182			0		51 605
YHTEENSÄ	470 000	0	470 000	167 420	-302 580	-64,38%	35,62%	168 115	-0,41%	721 994

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-123 500	0	-123 500	-29 336	94 164	76,25%	23,75%	-21 750	34,87%	-99 120
401 HENKILÖSIVUKULUT	-30 300	0	-30 300	-7 038	23 262	76,77%	23,23%	-5 177	35,95%	-22 935
430 PALVELUJEN OSTOT	-20 260	0	-20 260	-7 892	12 368	61,05%	38,95%	-2 616	201,67%	-18 822
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-800	0	-800	-2 512	-1 712	-213,96%	313,96%	-479	424,47%	-5 486
470 AVUSTUKSET	-20 500	0	-20 500	-8 050	12 450	60,73%	39,27%	-2 835	183,95%	-34 779
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-19 176	0	-19 176	-7 617	11 559	60,28%	39,72%	-3 936	93,52%	-18 831
YHTEENSÄ	-214 536	0	-214 536	-62 445	152 091	70,89%	29,11%	-36 793	69,72%	-199 972
TOIMINTAKATE	255 464	0	255 464	104 976	-150 488	-58,91%	41,09%	131 322	-20,06%	522 022

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	345 000	0	345 000	76 002	-268 998	-77,97%	22,03%	85 512	-11,12%	365 777
320 MAKSUTUOTOT	35 000	0	35 000	10 670	-24 330	-69,51%	30,49%	11 506	-7,27%	36 949
330 TUET JA AVUSTUKSET	41 920	0	41 920	22 543	-19 377	-46,22%	53,78%	13 858	62,67%	68 889
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	170	170			53	221,27%	667
YHTEENSÄ	421 920	0	421 920	109 385	-312 535	-74,07%	25,93%	110 929	-1,39%	472 282

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-3 008 700	0	-3 008 700	-754 717	2 253 983	74,92%	25,08%	-700 333	7,77%	-2 949 244
401 HENKILÖSIVUKULUT	-738 100	0	-738 100	-182 527	555 573	75,27%	24,73%	-173 682	5,09%	-688 376
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 638 165	0	-1 638 165	-467 453	1 170 712	71,46%	28,54%	-471 544	-0,87%	-1 775 655
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-148 360	0	-148 360	-4 808	143 552	96,76%	3,24%	-7 450	-35,46%	-131 921
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 092 543	0	-1 092 543	-275 254	817 289	74,81%	25,19%	-296 256	-7,09%	-1 192 837
YHTEENSÄ	-6 625 868	0	-6 625 868	-1 684 759	4 941 109	74,57%	25,43%	-1 649 265	2,15%	-6 738 032
TOIMINTAKATE	-6 203 948	0	-6 203 948	-1 575 374	4 628 574	74,61%	25,39%	-1 538 336	2,41%	-6 265 750

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	15 000	0	15 000	1 347	-13 653	-91,02%	8,98%	4 011	-66,42%	15 450
320 MAKSUTUOTOT	72 600	0	72 600	21 560	-51 040	-70,3%	29,7%	23 559	-8,48%	80 875
330 TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	7 829	-52 171	-86,95%	13,05%	14 133	-44,61%	72 897
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	300	0	300	4	-296	-98,67%	1,33%	4	0,0%	20
YHTEENSÄ	147 900	0	147 900	30 740	-117 160	-79,22%	20,78%	41 707	-26,3%	169 242

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 233 900	0	-2 233 900	-562 318	1 671 582	74,83%	25,17%	-532 774	5,55%	-2 231 189
401 HENKILÖSIVUKULUT	-547 400	0	-547 400	-137 093	410 307	74,96%	25,04%	-137 550	-0,33%	-535 928
430 PALVELUJEN OSTOT	-476 772	0	-476 772	-128 431	348 341	73,06%	26,94%	-120 961	6,18%	-495 424
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 750	0	-52 750	-16 592	36 158	68,55%	31,45%	-17 581	-5,62%	-54 403
470 AVUSTUKSET	-130 000	0	-130 000	-35 116	94 884	72,99%	27,01%	-30 241	16,12%	-143 686
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-512 666	0	-512 666	-119 340	393 326	76,72%	23,28%	-125 308	-4,76%	-547 847
YHTEENSÄ	-3 953 488	0	-3 953 488	-998 890	2 954 598	74,73%	25,27%	-964 415	3,57%	-4 008 477
TOIMINTAKATE	-3 805 588	0	-3 805 588	-968 150	2 837 438	74,56%	25,44%	-922 708	4,92%	-3 839 234

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	50 600	0	50 600	14 130	-36 470	-72,08%	27,92%	10 002	41,27%	38 655
320 MAKSUTUOTOT	3 000	0	3 000	0	-3 000	-100,0%	0,0%	0		12 412
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 000	0	5 000	7 801	2 801	56,02%	156,02%	26 910	-71,01%	93 501
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 500	0	1 500	1 077	-423	-28,2%	71,8%	1 084	-0,65%	2 990
YHTEENSÄ	60 100	0	60 100	23 008	-37 092	-61,72%	38,28%	37 996	-39,45%	147 557

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 298 800	0	-2 298 800	-546 851	1 751 949	76,21%	23,79%	-479 423	14,06%	-2 113 810
401 HENKILÖSIVUKULUT	-563 600	0	-563 600	-131 500	432 100	76,67%	23,33%	-118 639	10,84%	-494 524
430 PALVELUJEN OSTOT	-837 040	0	-837 040	-228 509	608 531	72,7%	27,3%	-241 544	-5,4%	-1 097 159
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-131 150	0	-131 150	-9 075	122 075	93,08%	6,92%	-11 229	-19,18%	-123 405
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-573 395	0	-573 395	-143 867	429 528	74,91%	25,09%	-218 157	-34,05%	-866 092
YHTEENSÄ	-4 403 985	0	-4 403 985	-1 059 802	3 344 183	75,94%	24,06%	-1 068 992	-0,86%	-4 694 989
TOIMINTAKATE	-4 343 885	0	-4 343 885	-1 036 794	3 307 091	76,13%	23,87%	-1 030 996	0,56%	-4 547 432

4150 KANSALAIsoPISTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 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	21 472	-59 528	-73,49%	26,51%	23 423	-8,33%	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	22 045	-60 455	-73,28%	26,72%	23 829	-7,48%	71 531

4150 KANSALAIsoPISTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-296 100	0	-296 100	-83 768	212 332	71,71%	28,29%	-80 772	3,71%	-295 040
401 HENKILÖSIVUKULUT	-72 500	0	-72 500	-18 907	53 593	73,92%	26,08%	-18 486	2,28%	-64 215
430 PALVELUJEN OSTOT	-26 150	0	-26 150	-3 168	22 982	87,89%	12,11%	-3 526	-10,18%	-17 251
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 700	0	-5 700	-348	5 352	93,89%	6,11%	-511	-31,88%	-4 636
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-21 394	0	-21 394	-4 822	16 572	77,46%	22,54%	-3 310	45,67%	-21 399
YHTEENSÄ	-421 844	0	-421 844	-111 013	310 831	73,68%	26,32%	-106 606	4,13%	-402 540
TOIMINTAKATE	-339 344	0	-339 344	-88 968	250 376	73,78%	26,22%	-82 777	7,48%	-331 009

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 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%	67 053	1,49%	136 708
320 MAKSUTUOTOT	106 000	0	106 000	53 044	-52 956	-49,96%	50,04%	54 118	-1,98%	107 834
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 000	0	5 000	0	-5 000	-100,0%	0,0%	1 880	-100,0%	8 869
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 100	0	8 100	698	-7 402	-91,38%	8,62%	715	-2,34%	9 808
YHTEENSÄ	257 100	0	257 100	121 792	-135 308	-52,63%	47,37%	123 766	-1,59%	263 219

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-794 200	0	-794 200	-189 127	605 073	76,19%	23,81%	-193 968	-2,5%	-811 133
401 HENKILÖSIVUKULUT	-194 800	0	-194 800	-44 077	150 723	77,37%	22,63%	-44 530	-1,02%	-177 312
430 PALVELUJEN OSTOT	-69 464	0	-69 464	-16 096	53 368	76,83%	23,17%	-13 966	15,25%	-65 682
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 450	0	-14 450	-3 834	10 616	73,47%	26,53%	-1 532	150,15%	-7 297
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-102 370	0	-102 370	-26 952	75 418	73,67%	26,33%	-29 495	-8,62%	-113 033
YHTEENSÄ	-1 175 284	0	-1 175 284	-280 086	895 198	76,17%	23,83%	-283 493	-1,2%	-1 174 456
TOIMINTAKATE	-918 184	0	-918 184	-158 294	759 890	82,76%	17,24%	-159 727	-0,9%	-911 237

4180 KIRJASTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 000	0	5 000	638	-4 362	-87,25%	12,75%	582	9,6%	3 065
330 TUET JA AVUSTUKSET	3 400	0	3 400	750	-2 650	-77,94%	22,06%	702	6,82%	4 002
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	9 500	0	9 500	4 186	-5 314	-55,93%	44,07%	3 789	10,49%	9 717
YHTEENSÄ	17 900	0	17 900	5 574	-12 326	-68,86%	31,14%	5 073	9,88%	16 784

4180 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-296 900	0	-296 900	-67 059	229 841	77,41%	22,59%	-64 719	3,62%	-286 840
401 HENKILÖSIVUKULUT	-72 700	0	-72 700	-16 134	56 566	77,81%	22,19%	-16 418	-1,73%	-67 745
430 PALVELUJEN OSTOT	-45 435	0	-45 435	-14 627	30 808	67,81%	32,19%	-17 327	-15,58%	-47 256
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-86 900	0	-86 900	-28 887	58 013	66,76%	33,24%	-34 299	-15,78%	-101 131
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-200 705	0	-200 705	-50 074	150 631	75,05%	24,95%	-57 123	-12,34%	-230 736
YHTEENSÄ	-702 640	0	-702 640	-176 781	525 859	74,84%	25,16%	-189 886	-6,9%	-733 708
TOIMINTAKATE	-684 740	0	-684 740	-171 207	513 533	75,0%	25,0%	-184 813	-7,36%	-716 923

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 000	0	5 000	599	-4 401	-88,01%	11,99%	491	21,99%	12 825
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	26 200	0	26 200	3 715	-22 485	-85,82%	14,18%	6 605	-43,74%	29 394
YHTEENSÄ	31 200	0	31 200	4 315	-26 885	-86,17%	13,83%	7 096	-39,19%	42 219

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-12 500	0	-12 500	-1 027	11 474	91,79%	8,21%	0		-11 179
401 HENKILÖSIVUKULUT	-3 100	0	-3 100	-40	3 060	98,7%	1,3%	0		-2 474
430 PALVELUJEN OSTOT	-37 420	0	-37 420	-1 897	35 523	94,93%	5,07%	-4 301	-55,89%	-30 607
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 200	0	-4 200	-176	4 024	95,82%	4,19%	-175	0,55%	-3 717
470 AVUSTUKSET	-43 000	0	-43 000	-1 200	41 800	97,21%	2,79%	0		-38 000
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-131 264	0	-131 264	-33 168	98 096	74,73%	25,27%	-45 282	-26,75%	-181 974
YHTEENSÄ	-231 484	0	-231 484	-37 507	193 977	83,8%	16,2%	-49 757	-24,62%	-267 952
TOIMINTAKATE	-200 284	0	-200 284	-33 193	167 091	83,43%	16,57%	-42 661	-22,2%	-225 733

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	74 100	0	74 100	2 028	-72 072	-97,26%	2,74%	4 404	-53,94%	68 963
320 MAKSUTUOTOT	51 000	0	51 000	1 605	-49 395	-96,85%	3,15%	2 592	-38,08%	63 588
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			3 611	-100,0%	5 432
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000	0	1 000	255	-745	-74,5%	25,5%	160	59,36%	2 714
YHTEENSÄ	126 100	0	126 100	3 888	-122 212	-96,92%	3,08%	10 767	-63,89%	140 697

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-188 600	0	-188 600	-24 417	164 183	87,05%	12,95%	-29 856	-18,22%	-209 718
401 HENKILÖSIVUKULUT	-46 200	0	-46 200	-5 851	40 349	87,34%	12,66%	-7 322	-20,09%	-48 536
430 PALVELUJEN OSTOT	-154 260	0	-154 260	-11 071	143 189	92,82%	7,18%	-60 030	-81,56%	-173 326
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 050	0	-26 050	-1 171	24 879	95,5%	4,5%	-5 682	-79,39%	-22 715
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-236 758	0	-236 758	-54 307	182 451	77,06%	22,94%	-84 737	-35,91%	-341 917
YHTEENSÄ	-651 868	0	-651 868	-96 817	555 051	85,15%	14,85%	-187 627	-48,4%	-796 211
TOIMINTAKATE	-525 768	0	-525 768	-92 929	432 839	82,33%	17,67%	-176 860	-47,46%	-655 514

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	3 200	0	3 200	643	-2 557	-79,91%	20,09%	810	-20,61%	3 834
320 MAKSUTUOTOT	126 500	0	126 500	36 832	-89 668	-70,88%	29,12%	46 337	-20,51%	138 475
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	125 850	0	125 850	28 228	-97 622	-77,57%	22,43%	31 259	-9,7%	113 846
YHTEENSÄ	255 550	0	255 550	65 703	-189 847	-74,29%	25,71%	78 405	-16,2%	256 154

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-156 600	0	-156 600	-36 535	120 065	76,67%	23,33%	-35 678	2,4%	-134 457
401 HENKILÖSIVUKULUT	-38 300	0	-38 300	-8 757	29 543	77,14%	22,86%	-8 532	2,64%	-30 705
430 PALVELUJEN OSTOT	-143 530	0	-143 530	-35 517	108 013	75,25%	24,75%	-27 699	28,23%	-112 610
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 320	0	-15 320	-2 614	12 706	82,94%	17,06%	-5 930	-55,92%	-12 828
470 AVUSTUKSET	-68 000	0	-68 000	-5 251	62 749	92,28%	7,72%	-5 600	-6,23%	-67 616
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-9 702	0	-9 702	-4 772	4 930	50,82%	49,18%	-5 689	-16,13%	-10 961
YHTEENSÄ	-431 452	0	-431 452	-93 446	338 006	78,34%	21,66%	-89 129	4,84%	-369 177
TOIMINTAKATE	-175 902	0	-175 902	-27 743	148 159	84,23%	15,77%	-10 723	158,72%	-113 023

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 000	0	5 000	0	-5 000	-100,0%	0,0%	1 112	-100,0%	6 853
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 000	0	5 000	557	-4 443	-88,86%	11,14%	1 310	-57,49%	3 716
YHTEENSÄ	10 000	0	10 000	557	-9 443	-94,43%	5,57%	2 422	-77,01%	10 570

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-200 500	0	-200 500	-36 637	163 863	81,73%	18,27%	-33 555	9,18%	-205 796
401 HENKILÖSIVUKULUT	-49 000	0	-49 000	-8 840	40 160	81,96%	18,04%	-8 345	5,93%	-43 540
430 PALVELUJEN OSTOT	-157 920	0	-157 920	-44 509	113 411	71,82%	28,18%	-47 515	-6,33%	-153 669
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 100	0	-13 100	-980	12 120	92,52%	7,48%	-1 365	-28,16%	-7 404
470 AVUSTUKSET	-8 000	0	-8 000	0	8 000	100,0%	0,0%	0		-5 750
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-92 002	0	-92 002	-21 909	70 093	76,19%	23,81%	-30 165	-27,37%	-125 243
YHTEENSÄ	-520 522	0	-520 522	-112 876	407 647	78,31%	21,69%	-120 945	-6,67%	-541 401
TOIMINTAKATE	-510 522	0	-510 522	-112 319	398 203	78,0%	22,0%	-118 523	-5,23%	-530 831

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	26 500	0	26 500	0	-26 500	-100,0%	0,0%	0		24 937
YHTEENSÄ	26 500	0	26 500	0	-26 500	-100,0%	0,0%	0		24 937

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-51 500	0	-51 500	-12 231	39 269	76,25%	23,75%	-11 748	4,11%	-51 296
401 HENKILÖSIVUKULUT	-12 600	0	-12 600	-2 932	9 668	76,73%	23,27%	-2 762	6,15%	-11 528
430 PALVELUJEN OSTOT	-629 700	0	-629 700	-143 235	486 465	77,25%	22,75%	-140 228	2,14%	-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	-383	7 617	95,21%	4,79%	-818	-53,1%	-10 707
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 588	0	-8 588	-2 148	6 440	74,99%	25,01%	-1 968	9,15%	-8 080
YHTEENSÄ	-710 638	0	-710 638	-160 930	549 708	77,35%	22,65%	-157 710	2,04%	-723 010
TOIMINTAKATE	-684 138	0	-684 138	-160 930	523 208	76,48%	23,52%	-157 710	2,04%	-698 073

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 917 374	0	1 917 374	555 430	-1 361 944	-71,03%	28,97%	586 205	-5,25%	2 212 863
320 MAKSUTUOTOT	475 100	0	475 100	145 183	-329 917	-69,44%	30,56%	161 534	-10,12%	508 831
330 TUET JA AVUSTUKSET	125 820	0	125 820	47 677	-78 143	-62,11%	37,89%	62 207	-23,36%	318 666
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	177 450	0	177 450	38 929	-138 521	-78,06%	21,94%	44 979	-13,45%	173 488
YHTEENSÄ	2 695 744	0	2 695 744	787 219	-1 908 525	-70,8%	29,2%	854 924	-7,92%	3 213 848

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-10 000 900	0	-10 000 900	-2 425 514	7 575 386	75,75%	24,25%	-2 261 919	7,23%	-9 717 107
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 451 600	0	-2 451 600	-583 682	1 867 918	76,19%	23,81%	-561 021	4,04%	-2 263 893
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 282 926	0	-4 282 926	-1 121 232	3 161 694	73,82%	26,18%	-1 165 767	-3,82%	-4 688 616
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-722 921	0	-722 921	-161 741	561 180	77,63%	22,37%	-179 851	-10,07%	-788 831
470 AVUSTUKSET	-277 500	0	-277 500	-50 000	227 500	81,98%	18,02%	-39 494	26,6%	-300 538
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 106 736	0	-3 106 736	-772 040	2 334 696	75,15%	24,85%	-928 244	-16,83%	-3 768 347
YHTEENSÄ	-20 842 583	0	-20 842 583	-5 114 209	15 728 374	75,46%	24,54%	-5 136 294	-0,43%	-21 527 331
TOIMINTAKATE	-18 146 839	0	-18 146 839	-4 326 990	13 819 849	76,16%	23,84%	-4 281 370	1,07%	-18 313 484