

Tilin nimi	Talousarvio	TOT 1.1.-31.1.2026	Ali/Yli	TOT % 8,33
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	445 690,00	17 749,36	427 940,64	3,98
* Maksutuotot	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00
* Tuet ja avustukset	159 880,00	150 050,00	9 830,00	93,85
* Vuokratuotot	1 149 950,00	141 461,42	1 008 488,58	12,30
* Muut toimintatuotot	42 130,00	13 547,40	28 582,60	32,16
** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 810 850,00	322 808,18	1 488 041,82	17,83
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-4 814 969,00	-468 944,62	-4 346 024,38	9,74
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-976 821,00	-80 514,30	-896 306,20	8,24
* Muut henkilösivukulut	-152 107,00	-11 770,44	-140 336,25	7,74
* Palvelujen ostot	-3 065 199,00	-296 621,43	-2 768 577,57	9,68
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-727 850,00	-93 511,63	-634 338,37	12,85
* Avustukset	-395 200,00	-2 187,44	-393 012,56	0,55
* Vuokratulut	-1 334 440,00	-116 896,45	-1 217 543,55	8,76
* Muut toimintakulut	-81 280,00	-23 663,28	-57 616,72	29,11
** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 547 865,00	-1 094 109,59	-10 453 755,60	9,47
TOIMINTAKATE	-9 737 015,00	-771 301,41	-8 965 713,78	7,92
* Verotulot	5 154 000,00	432 558,49	4 721 441,51	8,39
* Valtionosuudet	4 852 000,00	406 739,00	4 445 261,00	8,38
Rahoitustuotot ja -kulut				
* Korkotuotot	32 500,00	4 536,67	27 963,33	13,96
* Muut rahoitustuotot	452 500,00	694,55	451 805,45	0,15
* Korkokulut	-186 000,00	-1 564,31	-184 435,69	0,84
* Muut rahoituskulut	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00
VUOSIKATE	564 485,00	71 662,99	492 821,82	12,70
Poistot ja arvonalentumiset				
* Suunn.mukaiset poistot	-564 080,00	0,00	-564 080,00	0,00
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	405,00	71 662,99	-71 258,18	17 702,87
* Varausten lis.(-)tai väh.(+)	42 270,00	0,00	42 270,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	42 675,00	71 662,99	-28 988,18	167,93

Tilin nimi		Talousarvio	TOT 1.1.-31.1.2026	Ali/Yli	TOT % 8,33
120	Tarkastuslautakunta				
*	Toimintakulut	-22 510	-1 405,79	-21 103,96	6,25
**	Netto	-22 510	-1 405,79	-21 103,96	6,25
*	Poistot	-20,00	0,00	-20,00	0
131	Yleishallinto				
*	Toimintatuotot	182 420	578,34	181 841,66	0,32
*	Toimintakulut	-1 344 162	-179 092,41	-1 165 069,50	13,32
**	Netto	-1 161 742	-178 514,07	-983 227,84	15,37
*	Poistot	-36 700	0,00	-36 700,00	0
132	Elinkeinotoimi				
*	Toimintakulut	-194 200	-55 258,42	-138 941,58	28,45
**	Netto	-194 200	-55 258,42	-138 941,58	28,45
133	Ympäristöpalvelut				
*	Toimintakulut	-309 050	-24 506,75	-284 543,25	7,93
**	Netto	-309 050	-24 506,75	-284 543,25	7,93
400	Opetustoimen hallinto				
*	Toimintatuotot	780,00	67,73	712,27	8,68
*	Toimintakulut	-74 104	-5 478,88	-68 624,82	7,39
**	Netto	-73 324	-5 411,15	-67 912,55	7,38
*	Poistot	-20,00	0,00	-20,00	0
410	Perusopetus				
*	Toimintatuotot	147 300	129 193,40	18 106,60	87,71
*	Toimintakulut	-3 940 007	-341 123,52	-3 598 883,74	8,66
**	Netto	-3 792 707	-211 930,12	-3 580 777,14	5,59
*	Poistot	-14 000	0,00	-14 000,00	0
420	Toisen asteen opetus				
*	Toimintatuotot	13 070	0,00	13 070,00	0
*	Toimintakulut	-733 843	-56 247,94	-677 594,94	7,66
**	Netto	-720 773	-56 247,94	-664 524,94	7,80
*	Poistot	-4 990	0,00	-4 990,00	0
430	Muu sivistystyö				
*	Toimintakulut	-119 270	-8 837,50	-110 432,50	7,41
**	Netto	-119 270	-8 837,50	-110 432,50	7,41
440	Varhaiskasvatus				

*	Toimintatuotot	17 710	26 211,00	-8 501,00	148,00
*	Toimintakulut	-2 203 849	-157 611,00	-2 046 237,65	7,15
**	Netto	-2 186 139	-131 400,00	-2 054 738,65	6,01
*	Poistot	-270	0	-270	0

445 HYTE-hallinto

*	Toimintatuotot	310	580,73	-270,73	187,33
*	Toimintakulut	-203 652	-15 697,41	-187 954,19	7,71
**	Netto	-203 342	-15 116,68	-188 224,92	7,43
*	Poistot	-20	0	-20	0

450 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

*	Toimintatuotot	1 300	61,4	1 238,60	4,72
*	Toimintakulut	-302 478	-31 070,89	-271 406,71	10,27
**	Netto	-301 178	-31 009,49	-270 168,11	10,30
*	Poistot	-200	0	-200	0

460 Liikunta- ja nuorisotoimi

*	Toimintatuotot	200	7 000,00	-6 800,00	3 500,00
*	Toimintakulut	-308 262	-43 680,99	-264 580,89	14,17
**	Netto	-308 062	-36 680,99	-271 380,89	11,91
*	Poistot	-44 420	0	-44 420,00	0

512 Yhdyskuntatekniikka

*	Toimintatuotot	84 540	8 213,72	76 326,28	9,72
*	Toimintakulut	-515 323	-33 051,45	-482 271,37	6,41
**	Netto	-430 783	-24 837,73	-405 945,09	5,77
*	Poistot	-165 670	0	-165 670,00	0

513 Kiinteistötoimi

*	Toimintatuotot	1 363 220	150 901,86	1 212 318,14	11,07
*	Toimintakulut	-1 277 157	-141 046,64	-1 136 110,50	11,04
**	Netto	86 063	9 855,22	76 207,64	11,45
*	Poistot	-297 770	0	-297 770,00	0

*	Toimintatuotot	1 810 850	322 808,18	1 488 041,82	17,83
*	Toimintakulut	-11 547 865	-1 094 109,59	-10 453 755,60	9,47
**	Netto	-9 737 015	-771 301,41	-8 965 713,78	7,92
*	Poistot	-564 080	0	-564 080,00	0