

| Tilin nimi                            | Talousarvio       | TOT<br>1.1.-31.3.2026 | Ali/Yli              | TOT %<br>25      |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                   |                       |                      |                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 |                   |                       |                      |                  |
| * Myyntituotot                        | 445 690           | 123 641,95            | 322 048,05           | 27,74            |
| * Maksutuotot                         | 13 200            | 3 240,00              | 9 960,00             | 24,55            |
| * Tuet ja avustukset                  | 159 880           | 204 817,47            | -44 937,47           | 128,11           |
| * Vuokratuotot                        | 1 149 950         | 418 871,21            | 731 078,79           | 36,43            |
| * Muut toimintatuotot                 | 42 130            | 30 719,01             | 11 410,99            | 72,91            |
| ** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 1 810 850         | 781 289,64            | 1 029 560,36         | 43,14            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |                   |                       |                      |                  |
| <b>Henkilöstökulut</b>                |                   |                       |                      |                  |
| * Palkat ja palkkiot                  | -4 814 969        | -1 217 651,53         | -3 597 317,47        | 25,29            |
| <b>Henkilösivukulut</b>               |                   |                       |                      |                  |
| * Eläkekulut                          | -976 821          | -231 583,88           | -745 236,62          | 23,71            |
| * Muut henkilösivukulut               | -152 107          | -33 554,86            | -118 551,83          | 22,06            |
| * Palvelujen ostot                    | -3 065 199        | -866 555,74           | -2 198 643,26        | 28,27            |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -727 850          | -250 645,53           | -477 204,47          | 34,44            |
| * Avustukset                          | -395 200          | -79 995,56            | -315 204,44          | 20,24            |
| * Vuokratulot                         | -1 334 440        | -339 211,53           | -995 228,47          | 25,42            |
| * Muut toimintakulut                  | -81 280           | -43 645,54            | -37 634,46           | 53,7             |
| ** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -11 547 865       | -3 062 844,17         | -8 485 021,02        | 26,52            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-9 737 015</b> | <b>-2 281 554,53</b>  | <b>-7 455 460,66</b> | <b>23,43</b>     |
| * Verotulot                           | 5 154 000         | 1 269 357,06          | 3 884 642,94         | 24,63            |
| * Valtionosuudet                      | 4 852 000         | 1 220 217,00          | 3 631 783,00         | 25,15            |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>       |                   |                       |                      |                  |
| * Korkotuotot                         | 32 500            | 4 536,67              | 27 963,33            | 13,96            |
| * Muut rahoitustuotot                 | 452 500           | 86 510,51             | 365 989,49           | 19,12            |
| * Korkokulut                          | -186 000          | -18 211,61            | -167 788,39          | 9,79             |
| * Muut rahoituskulut                  | -3 500            | -227,65               | -3 272,35            | 6,5              |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>564 485</b>    | <b>280 627,45</b>     | <b>283 857,36</b>    | <b>49,71</b>     |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>    |                   |                       |                      |                  |
| * Suunn.mukaiset poistot              | -564 080          | -181 945,77           | -382 134,23          | 32,26            |
| <b>Satunnaiset erät</b>               |                   |                       |                      |                  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>405</b>        | <b>98 681,68</b>      | <b>-98 276,87</b>    | <b>24 377,28</b> |
| * Varausten lis.(-)tai väh.(+)        | 42 270            | 10 567,77             | 31 702,23            | 25               |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>42 675</b>     | <b>109 249,45</b>     | <b>-66 574,64</b>    | <b>256</b>       |

| Tilin nimi                | Talousarvio | TOT           | Ali/Yli       | TOT %    |
|---------------------------|-------------|---------------|---------------|----------|
| 120 Tarkastuslautakunta   |             |               |               |          |
| * Toimintakulut           | -22 510     | -3 193,18     | -19 316,57    | 14,19    |
| ** Netto                  | -22 510     | -3 193,18     | -19 316,57    | 14,19    |
| * Poistot                 | -20         | -12,24        | -7,76         | 61,2     |
| 131 Yleishallinto         |             |               |               |          |
| * Toimintatuotot          | 182 420     | 31 859,74     | 150 560,26    | 17,47    |
| * Toimintakulut           | -1 344 162  | -417 352,22   | -926 809,69   | 31,05    |
| ** Netto                  | -1 161 742  | -385 492,48   | -776 249,43   | 33,18    |
| * Poistot                 | -36 700     | -7 760,46     | -28 939,54    | 21,15    |
| 132 Elinkeinotoimi        |             |               |               |          |
| * Toimintakulut           | -194 200    | -88 765,48    | -105 434,52   | 45,71    |
| ** Netto                  | -194 200    | -88 765,48    | -105 434,52   | 45,71    |
| 133 Ympäristöpalvelut     |             |               |               |          |
| * Toimintakulut           | -309 050    | -79 252,52    | -229 797,48   | 25,64    |
| ** Netto                  | -309 050    | -79 252,52    | -229 797,48   | 25,64    |
| 400 Opetustoimen hallinto |             |               |               |          |
| * Toimintatuotot          | 780         | 135,96        | 644,04        | 17,43    |
| * Toimintakulut           | -74 104     | -19 163,98    | -54 939,72    | 25,86    |
| ** Netto                  | -73 324     | -19 028,02    | -54 295,68    | 25,95    |
| * Poistot                 | -20         | -211,2        | 191,2         | 1 056,00 |
| 410 Perusopetus           |             |               |               |          |
| * Toimintatuotot          | 147 300     | 175 246,42    | -27 946,42    | 118,97   |
| * Toimintakulut           | -3 940 007  | -1 002 773,48 | -2 937 233,78 | 25,45    |
| ** Netto                  | -3 792 707  | -827 527,06   | -2 965 180,20 | 21,82    |
| * Poistot                 | -14 000     | -3 481,05     | -10 518,95    | 24,86    |
| 420 Toisen asteen opetus  |             |               |               |          |
| * Toimintatuotot          | 13 070      | 3 719,15      | 9 350,85      | 28,46    |
| * Toimintakulut           | -733 843    | -176 499,68   | -557 343,20   | 24,05    |
| ** Netto                  | -720 773    | -172 780,53   | -547 992,35   | 23,97    |
| * Poistot                 | -4 990      | -1 675,68     | -3 314,32     | 33,58    |
| 430 Muu sivistystyö       |             |               |               |          |
| * Toimintakulut           | -119 270    | -32 726,27    | -86 543,73    | 27,44    |
| ** Netto                  | -119 270    | -32 726,27    | -86 543,73    | 27,44    |

|                                 |                |             |               |               |          |
|---------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------|
| 440 Varhaiskasvatus             |                |             |               |               |          |
| *                               | Toimintatuotot | 17 710      | 46 873,48     | -29 163,48    | 264,67   |
| *                               | Toimintakulut  | -2 203 849  | -537 255,57   | -1 666 593,08 | 24,38    |
| **                              | Netto          | -2 186 139  | -490 382,09   | -1 695 756,56 | 22,43    |
| *                               | Poistot        | -270        | -801,66       | 531,66        | 296,91   |
|                                 |                |             |               |               |          |
| 445 HYTE-hallinto               |                |             |               |               |          |
| *                               | Toimintatuotot | 310         | 3 136,12      | -2 826,12     | 1 011,65 |
| *                               | Toimintakulut  | -203 652    | -43 757,65    | -159 893,95   | 21,49    |
| **                              | Netto          | -203 342    | -40 621,53    | -162 720,07   | 19,98    |
| *                               | Poistot        | -20         | -111,33       | 91,33         | 556,65   |
|                                 |                |             |               |               |          |
| 450 Kirjasto- ja kulttuuritoimi |                |             |               |               |          |
| *                               | Toimintatuotot | 1 300       | 235,05        | 1 064,95      | 18,08    |
| *                               | Toimintakulut  | -302 478    | -73 976,63    | -228 500,97   | 24,46    |
| **                              | Netto          | -301 178    | -73 741,58    | -227 436,02   | 24,48    |
| *                               | Poistot        | -200        | -526,38       | 326,38        | 263,19   |
|                                 |                |             |               |               |          |
| 460 Liikunta- ja nuorisotoimi   |                |             |               |               |          |
| *                               | Toimintatuotot | 200         | 7 000,00      | -6 800,00     | 3 500,00 |
| *                               | Toimintakulut  | -308 262    | -82 614,32    | -225 647,56   | 26,8     |
| **                              | Netto          | -308 062    | -75 614,32    | -232 447,56   | 24,55    |
| *                               | Poistot        | -44 420     | -17 949,48    | -26 470,52    | 40,41    |
|                                 |                |             |               |               |          |
| 512 Yhdyskuntatekniikka         |                |             |               |               |          |
| *                               | Toimintatuotot | 84 540      | 22 525,33     | 62 014,67     | 26,64    |
| *                               | Toimintakulut  | -515 323    | -97 334,39    | -417 988,43   | 18,89    |
| **                              | Netto          | -430 783    | -74 809,06    | -355 973,76   | 17,37    |
| *                               | Poistot        | -165 670    | -35 195,81    | -130 474,19   | 21,24    |
|                                 |                |             |               |               |          |
| 513 Kiinteistötoimi             |                |             |               |               |          |
| *                               | Toimintatuotot | 1 363 220   | 490 558,39    | 872 661,61    | 35,99    |
| *                               | Toimintakulut  | -1 277 157  | -408 178,80   | -868 978,34   | 31,96    |
| **                              | Netto          | 86 063      | 82 379,59     | 3 683,27      | 95,72    |
| *                               | Poistot        | -297 770    | -114 220,48   | -183 549,52   | 38,36    |
|                                 |                |             |               |               |          |
| *                               | Toimintatuotot | 1 810 850   | 781 289,64    | 1 029 560,36  | 43,14    |
| *                               | Toimintakulut  | -11 547 865 | -3 062 844,17 | -8 485 021,02 | 26,52    |
| **                              | Netto          | -9 737 015  | -2 281 554,53 | -7 455 460,66 | 23,43    |
| *                               | Poistot        | -564 080    | -181 945,77   | -382 134,23   | 32,26    |