

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-03	Poikkeama	Tot %
0000500 Sivistystoimen hallinto							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy	2.894,96						
3001 Myyntituotot	2.894,96						
3000 TOIMINTATUOTOT	2.894,96						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-9.472,00	-14.200		-14.200	-1.958,36	-12.241,64	13,8
4004 Jaksotetut palkat ja	-687,11						
4002 Palkat ja palkkiot	-10.159,11	-14.200		-14.200	-1.958,36	-12.241,64	13,8
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-29.054,02	-20.500		-20.500	-6.755,60	-13.744,40	33,0
4150 Muut henkilösivukulu	-289,35	-1.000		-1.000	-50,41	-949,59	5,0
4100 Henkilösivukulut	-29.343,37	-21.500		-21.500	-6.806,01	-14.693,99	31,7
4001 Henkilöstökulut	-39.502,48	-35.700		-35.700	-8.764,37	-26.935,63	24,6
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-14.912,89	-18.800		-18.800	-8.816,45	-9.983,55	46,9
4300 Palvelujen ostot	-14.912,89	-18.800		-18.800	-8.816,45	-9.983,55	46,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2.338,90	-200		-200	-27,94	-172,06	14,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-2.338,71	-3.000		-3.000	-447,73	-2.552,27	14,9
4900 Muut kulut	-233,35	-400		-400	-0,39	-399,61	0,1
4800 Muut toimintakulut	-2.572,06	-3.400		-3.400	-448,12	-2.951,88	13,2
4000 TOIMINTAKULUT	-59.326,33	-58.100		-58.100	-18.056,88	-40.043,12	31,1
4999 TOIMINTAKATE	-56.431,37	-58.100	0	-58.100	-18.056,88	-40.043,12	31,1
6999 VUOSIKATE	-56.431,37	-58.100	0	-58.100	-18.056,88	-40.043,12	31,1
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-1.403,55				-413,64	413,64	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-1.403,55				-413,64	413,64	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-57.834,92	-58.100	0	-58.100	-18.470,52	-39.629,48	31,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-57.834,92	-58.100	0	-58.100	-18.470,52	-39.629,48	31,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-03	Poikkeama	Tot %
0000505 Varhaiskasvatus							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy	8.157,54	1.500		1.500		1.500,00	
3001 Myyntituotot	8.157,54	1.500		1.500		1.500,00	
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuurit	10.783,88	20.000		20.000	2.968,55	17.031,45	14,8
3200 Maksutuotot	10.783,88	20.000		20.000	2.968,55	17.031,45	14,8
3300 Tuet ja avustukset	20.439,50	20.000		20.000	15.000,00	5.000,00	75,0
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut tuotot	123,95						
3400 Muut toimintatuotot	123,95						
3000 TOIMINTATUOTOT	39.504,87	41.500		41.500	17.968,55	23.531,45	43,3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-404.547,87	-365.000		-365.000	-84.174,08	-280.825,92	23,1
4004 Jaksotetut palkat ja	862,96						
4002 Palkat ja palkkiot	-403.684,91	-365.000		-365.000	-84.174,08	-280.825,92	23,1
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-82.717,02	-63.900		-63.900	-18.413,64	-45.486,36	28,8
4150 Muut henkilösivukulu	-11.172,07	-15.000		-15.000	-3.108,74	-11.891,26	20,7
4100 Henkilösivukulut	-93.889,09	-78.900		-78.900	-21.522,38	-57.377,62	27,3
4001 Henkilöstökulut	-497.574,00	-443.900		-443.900	-105.696,46	-338.203,54	23,8
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-37.510,97	-16.400		-16.400	-8.374,08	-8.025,92	51,1
4300 Palvelujen ostot	-37.510,97	-16.400		-16.400	-8.374,08	-8.025,92	51,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-46.028,01	-42.400		-42.400	-10.172,76	-32.227,24	24,0
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouk	-14.668,48	-10.000		-10.000	-4.708,70	-5.291,30	47,1
4700 Avustukset	-14.668,48	-10.000		-10.000	-4.708,70	-5.291,30	47,1
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokratkulut	-107.186,40	-83.200		-83.200	-21.199,80	-62.000,20	25,5
4900 Muut kulut	-2.084,75	-2.500		-2.500	-446,03	-2.053,97	17,8
4800 Muut toimintakulut	-109.271,15	-85.700		-85.700	-21.645,83	-64.054,17	25,3
4000 TOIMINTAKULUT	-705.052,61	-598.400		-598.400	-150.597,83	-447.802,17	25,2
4999 TOIMINTAKATE	-665.547,74	-556.900	0	-556.900	-132.629,28	-424.270,72	23,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6100 Muut rahoitustuotot	5,00						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	5,00						
6999 VUOSIKATE	-665.542,74	-556.900	0	-556.900	-132.629,28	-424.270,72	23,8
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-8.307,39				-2.728,29	2.728,29	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-8.307,39				-2.728,29	2.728,29	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-03	Poikkeama	Tot %
8499 TILIKAUDEN TULOS	-673.850,13	-556.900	0	-556.900	-135.357,57	-421.542,43	24,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-673.850,13	-556.900	0	-556.900	-135.357,57	-421.542,43	24,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-03	Poikkeama	Tot %
0000510 Opetustoimi							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3100 Korvaukset kunnilta j	38.340,00				10.012,00	-10.012,00	-100,0
3130 Muut suoritteiden myy	25.220,10	8.000		8.000	4.165,60	3.834,40	52,1
3001 Myyntituotot	63.560,10	8.000		8.000	14.177,60	-6.177,60	177,2
3300 Tuet ja avustukset	45.326,26	52.500		52.500	42.043,03	10.456,97	80,1
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	453,35						
3500 Muut tuotot	6.656,51	4.000		4.000	359,73	3.640,27	9,0
3400 Muut toimintatuotot	7.109,86	4.000		4.000	359,73	3.640,27	9,0
3000 TOIMINTATUOTOT	115.996,22	64.500		64.500	56.580,36	7.919,64	87,7
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-1.132.120,36	-1.159.600		-1.159.600	-279.383,55	-880.216,45	24,1
4004 Jaksotetut palkat ja	-8.175,94						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.140.296,30	-1.159.600		-1.159.600	-279.383,55	-880.216,45	24,1
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-188.302,11	-198.200		-198.200	-47.846,80	-150.353,20	24,1
4150 Muut henkilösivukulu	-37.241,81	-46.300		-46.300	-10.200,13	-36.099,87	22,0
4100 Henkilösivukulut	-225.543,92	-244.500		-244.500	-58.046,93	-186.453,07	23,7
4001 Henkilöstökulut	-1.365.840,22	-1.404.100		-1.404.100	-337.430,48	-1.066.669,52	24,0
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-22.477,23	-37.000		-37.000	-9.540,00	-27.460,00	25,8
4340 Muiden palvelujen ost	-320.909,51	-232.600		-232.600	-91.654,49	-140.945,51	39,4
4300 Palvelujen ostot	-343.386,74	-269.600		-269.600	-101.194,49	-168.405,51	37,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-121.806,99	-115.000		-115.000	-29.547,63	-85.452,37	25,7
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokratulot	-456.818,09	-404.100		-404.100	-101.974,80	-302.125,20	25,2
4900 Muut kulut	-5.788,54	-7.200		-7.200	-1.739,26	-5.460,74	24,2
4800 Muut toimintakulut	-462.606,63	-411.300		-411.300	-103.714,06	-307.585,94	25,2
4000 TOIMINTAKULUT	-2.293.640,58	-2.200.000		-2.200.000	-571.886,66	-1.628.113,34	26,0
4999 TOIMINTAKATE	-2.177.644,36	-2.135.500	0	-2.135.500	-515.306,30	-1.620.193,70	24,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut	-24,05						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-24,05						
6999 VUOSIKATE	-2.177.668,41	-2.135.500	0	-2.135.500	-515.306,30	-1.620.193,70	24,1
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-66.561,91				-19.260,39	19.260,39	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-66.561,91				-19.260,39	19.260,39	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.244.230,32	-2.135.500	0	-2.135.500	-534.566,69	-1.600.933,31	25,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-2.244.230,32	-2.135.500	0	-2.135.500	-534.566,69	-1.600.933,31	25,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

Tilinpäät	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteuma	Poikkeama	Tot %
2025	2026	2026	muutos	2026 01-03		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-03	Poikkeama	Tot %
0000530 Vapaa sivistystyö							
0003 TULOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-32.595,35						
4004 Jaksotetut palkat ja	502,73						
4002 Palkat ja palkkiot	-32.092,62						
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-5.520,62						
4150 Muut henkilösivukulu	-999,80						
4100 Henkilösivukulut	-6.520,42						
4001 Henkilöstökulut	-38.613,04						
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-33.283,20	-31.000		-31.000	-9.796,00	-21.204,00	31,6
4340 Muiden palvelujen ost	-125.499,08	-91.300		-91.300	-28.819,07	-62.480,93	31,6
4300 Palvelujen ostot	-158.782,28	-122.300		-122.300	-38.615,07	-83.684,93	31,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-3.000,51	-1.400		-1.400	-539,33	-860,67	38,5
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-8.942,00	-26.200		-26.200	-6.259,00	-19.941,00	23,9
4800 Muut toimintakulut	-8.942,00	-26.200		-26.200	-6.259,00	-19.941,00	23,9
4000 TOIMINTAKULUT	-209.337,83	-149.900		-149.900	-45.413,40	-104.486,60	30,3
4999 TOIMINTAKATE	-209.337,83	-149.900	0	-149.900	-45.413,40	-104.486,60	30,3
6999 VUOSIKATE	-209.337,83	-149.900	0	-149.900	-45.413,40	-104.486,60	30,3
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-5.410,48				-1.825,95	1.825,95	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-5.410,48				-1.825,95	1.825,95	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-214.748,31	-149.900	0	-149.900	-47.239,35	-102.660,65	31,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-214.748,31	-149.900	0	-149.900	-47.239,35	-102.660,65	31,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-03	Poikkeama	Tot %
0000550 Vapaa-aikatoimi							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy	6.946,27	6.800		6.800	1.671,71	5.128,29	24,6
3001 Myyntituotot	6.946,27	6.800		6.800	1.671,71	5.128,29	24,6
3300 Tuet ja avustukset	40.185,97	40.500		40.500	13.835,23	26.664,77	34,2
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	397,64	2.000		2.000	154,76	1.845,24	7,7
3500 Muut tuotot	821,34				84,80	-84,80	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	1.218,98	2.000		2.000	239,56	1.760,44	12,0
3000 TOIMINTATUOTOT	48.351,22	49.300		49.300	15.746,50	33.553,50	31,9
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-154.580,12	-145.200		-145.200	-31.485,07	-113.714,93	21,7
4004 Jaksotetut palkat ja	-1.708,08						
4002 Palkat ja palkkiot	-156.288,20	-145.200		-145.200	-31.485,07	-113.714,93	21,7
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-25.522,01	-21.600		-21.600	-5.383,91	-16.216,09	24,9
4150 Muut henkilösivukulu	-3.966,62	-5.300		-5.300	-1.080,72	-4.219,28	20,4
4100 Henkilösivukulut	-29.488,63	-26.900		-26.900	-6.464,63	-20.435,37	24,0
4001 Henkilöstökulut	-185.776,83	-172.100		-172.100	-37.949,70	-134.150,30	22,1
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-9.220,61	-4.000		-4.000	-387,67	-3.612,33	9,7
4340 Muiden palvelujen ost	-113.068,27	-60.700		-60.700	-21.666,83	-39.033,17	35,7
4300 Palvelujen ostot	-122.288,88	-64.700		-64.700	-22.054,50	-42.645,50	34,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-12.500,69	-15.600		-15.600	-1.747,61	-13.852,39	11,2
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokratulot	-97.697,31	-77.200		-77.200	-19.725,30	-57.474,70	25,6
4900 Muut kulut	-1.220,37	-2.000		-2.000	-0,89	-1.999,11	
4800 Muut toimintakulut	-98.917,68	-79.200		-79.200	-19.726,19	-59.473,81	24,9
4000 TOIMINTAKULUT	-419.484,08	-331.600		-331.600	-81.478,00	-250.122,00	24,6
4999 TOIMINTAKATE	-371.132,86	-282.300	0	-282.300	-65.731,50	-216.568,50	23,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6100 Muut rahoitustuotot	-73,60						
6300 Muut rahoituskulut	-0,29						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-73,89						
6999 VUOSIKATE	-371.206,75	-282.300	0	-282.300	-65.731,50	-216.568,50	23,3
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-11.238,76				-3.174,27	3.174,27	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-11.238,76				-3.174,27	3.174,27	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-382.445,51	-282.300	0	-282.300	-68.905,77	-213.394,23	24,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-382.445,51	-282.300	0	-282.300	-68.905,77	-213.394,23	24,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

Tilinpäät	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteuma	Poikkeama	Tot %
2025	2026	2026	muutos	2026 01-03		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-03	Poikkeama	Tot %
0000050 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
0003 TUOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3100 Korvaukset kunnilta j	38.340,00				10.012,00	-10.012,00	-100,0
3130 Muut suoritteiden myy	43.218,87	16.300		16.300	5.837,31	10.462,69	35,8
3001 Myyntituotot	81.558,87	16.300		16.300	15.849,31	450,69	97,2
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuurit	10.783,88	20.000		20.000	2.968,55	17.031,45	14,8
3200 Maksutuotot	10.783,88	20.000		20.000	2.968,55	17.031,45	14,8
3300 Tuet ja avustukset	105.951,73	113.000		113.000	70.878,26	42.121,74	62,7
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	850,99	2.000		2.000	154,76	1.845,24	7,7
3500 Muut tuotot	7.601,80	4.000		4.000	444,53	3.555,47	11,1
3400 Muut toimintatuotot	8.452,79	6.000		6.000	599,29	5.400,71	10,0
3000 TOIMINTATUOTOT	206.747,27	155.300		155.300	90.295,41	65.004,59	58,1
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-1.733.315,70	-1.684.000		-1.684.000	-397.001,06	-1.286.998,94	23,6
4004 Jaksotetut palkat ja	-9.205,44						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.742.521,14	-1.684.000		-1.684.000	-397.001,06	-1.286.998,94	23,6
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-331.115,78	-304.200		-304.200	-78.399,95	-225.800,05	25,8
4150 Muut henkilösivukulu	-53.669,65	-67.600		-67.600	-14.440,00	-53.160,00	21,4
4100 Henkilösivukulut	-384.785,43	-371.800		-371.800	-92.839,95	-278.960,05	25,0
4001 Henkilöstökulut	-2.127.306,57	-2.055.800		-2.055.800	-489.841,01	-1.565.958,99	23,8
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-64.981,04	-72.000		-72.000	-19.723,67	-52.276,33	27,4
4340 Muiden palvelujen ost	-611.900,72	-419.800		-419.800	-159.330,92	-260.469,08	38,0
4300 Palvelujen ostot	-676.881,76	-491.800		-491.800	-179.054,59	-312.745,41	36,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-185.675,10	-174.600		-174.600	-42.035,27	-132.564,73	24,1
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouk	-14.668,48	-10.000		-10.000	-4.708,70	-5.291,30	47,1
4700 Avustukset	-14.668,48	-10.000		-10.000	-4.708,70	-5.291,30	47,1
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokratulut	-672.982,51	-593.700		-593.700	-149.606,63	-444.093,37	25,2
4900 Muut kulut	-9.327,01	-12.100		-12.100	-2.186,57	-9.913,43	18,1
4800 Muut toimintakulut	-682.309,52	-605.800		-605.800	-151.793,20	-454.006,80	25,1
4000 TOIMINTAKULUT	-3.686.841,43	-3.338.000		-3.338.000	-867.432,77	-2.470.567,23	26,0
4999 TOIMINTAKATE	-3.480.094,16	-3.182.700	0	-3.182.700	-777.137,36	-2.405.562,64	24,4
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6100 Muut rahoitustuotot	-68,60						
6300 Muut rahoituskulut	-24,34						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-92,94						
6999 VUOSIKATE	-3.480.187,10	-3.182.700	0	-3.182.700	-777.137,36	-2.405.562,64	24,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-03	Poikkeama	Tot %
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-92.922,09				-27.402,54	27.402,54	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-92.922,09				-27.402,54	27.402,54	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.573.109,19	-3.182.700	0	-3.182.700	-804.539,90	-2.378.160,10	25,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-3.573.109,19	-3.182.700	0	-3.182.700	-804.539,90	-2.378.160,10	25,3