

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-06	Poikkeama	Tot %
00000500 Sivistystoimen hallinto							
0003 TUOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy							
3130 Työterveyshuollon ma	2.894,96						
3145 Sisäiset myyntituoto	3.227,67						
3130 Muut suoritteiden myy	6.122,63						
3001 Myyntituotot	6.122,63						
3000 TOIMINTATUOTOT	6.122,63						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p							
4001 Palkkiot	-1.525,22	-2.500		-2.500	-937,80	-1.562,20	37,5
4002 Viranhaltijapalkat	-4.770,76	-8.400		-8.400	-2.210,33	-6.189,67	26,3
4003 Työntekijäpalkat	-3.176,02	-3.300		-3.300	-1.743,46	-1.556,54	52,8
4003 Maksetut palkat ja p	-9.472,00	-14.200		-14.200	-4.891,59	-9.308,41	34,4
4004 Jaksotetut palkat ja							
4060 Jaksotetut palkat j	-687,11						
4004 Jaksotetut palkat ja	-687,11						
4002 Palkat ja palkkiot	-10.159,11	-14.200		-14.200	-4.891,59	-9.308,41	34,4
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 Eläkevakuumaksut	-1.392,08	-20.500		-20.500	-681,22	-19.818,78	3,3
4101 KEVA tasausmaksu	-27.543,47				-13.025,04	13.025,04	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekul	-118,47						
4101 Eläkekulut	-29.054,02	-20.500		-20.500	-13.706,26	-6.793,74	66,9
4150 Muut henkilösivukulu							
4150 Työnantajan sosiaal	-171,79	-400		-400	-76,07	-323,93	19,0
4160 Työttömyysvakuutusm	-49,30	-300		-300	-28,13	-271,87	9,4
4170 Tapaturmavakuutusma	-34,68	-300		-300	-37,86	-262,14	12,6
4190 Jaksotetut sosiaali	-33,58						
4150 Muut henkilösivukulu	-289,35	-1.000		-1.000	-142,06	-857,94	14,2
4100 Henkilösivukulut	-29.343,37	-21.500		-21.500	-13.848,32	-7.651,68	64,4
4001 Henkilöstökulut	-39.502,48	-35.700		-35.700	-18.739,91	-16.960,09	52,5
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.922,50	-100		-100	-863,75	763,75	863,8
4342 ICT-palvelut	-5.580,65	-9.000		-9.000	-13.675,00	4.675,00	151,9
4350 Painatukset, ilmoitu		-300		-300	-86,26	-213,74	28,8
4360 Posti- ja kuriiripal		-200		-200		-200,00	
4361 Telepalvelut	-28,54						
4370 Vakuutukset	1.421,73	-200		-200	-392,99	192,99	196,5
4400 Koneiden ja laitt. r	-907,53	-800		-800	-480,69	-319,31	60,1
4410 Majoitus- ja ravitse	-50,88	-300		-300	-56,38	-243,62	18,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-229,52	-1.200		-1.200	-327,98	-872,02	27,3
4430 Sosiaali- ja terveys	-5.333,12	-5.000		-5.000	-2.127,22	-2.872,78	42,5
4440 Koulutus- ja kulttuu	-698,00	-1.700		-1.700	-349,80	-1.350,20	20,6
4475 Sisäiset palvelut	-3.811,55				-1,92	1,92	-100,0
4340 Muiden palvelujen ost	-18.140,56	-18.800		-18.800	-18.361,99	-438,01	97,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-06	Poikkeama	Tot %
4300 Palvelujen ostot	-18.140,56	-18.800		-18.800	-18.361,99	-438,01	97,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja							
4500 Toimistotarvikkeet	-15,80						
4510 Kirjallisuus		-100		-100	-76,00	-24,00	76,0
4520 Elintarvikkeet	-222,73	-100		-100	-198,86	98,86	198,9
4580 Kalusto	-169,47						
4600 Muu materiaali	-403,20				-250,00	250,00	-100,0
4605 Sisäiset materiaalin	-1.527,70						
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2.338,90	-200		-200	-524,86	324,86	262,4
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut							
4840 Koneiden ja laitteid	-2.338,71	-3.000		-3.000	-945,46	-2.054,54	31,5
4801 Vuokrakulut	-2.338,71	-3.000		-3.000	-945,46	-2.054,54	31,5
4900 Muut kulut							
4940 Muut toimintakulut	-233,35	-400		-400	-18,11	-381,89	4,5
4900 Muut kulut	-233,35	-400		-400	-18,11	-381,89	4,5
4800 Muut toimintakulut	-2.572,06	-3.400		-3.400	-963,57	-2.436,43	28,3
4000 TOIMINTAKULUT	-62.554,00	-58.100		-58.100	-38.590,33	-19.509,67	66,4
4999 TOIMINTAKATE	-56.431,37	-58.100	0	-58.100	-38.590,33	-19.509,67	66,4
6999 VUOSIKATE	-56.431,37	-58.100	0	-58.100	-38.590,33	-19.509,67	66,4
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset							
7120 Poistot muista pitkäv	-353,16				-176,58	176,58	-100,0
7140 Poistot kiint. rakent	-691,34				-286,80	286,80	-100,0
7150 Poistot koneista ja k	-359,05				-163,02	163,02	-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset	-1.403,55				-626,40	626,40	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-1.403,55				-626,40	626,40	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-57.834,92	-58.100	0	-58.100	-39.216,73	-18.883,27	67,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-57.834,92	-58.100	0	-58.100	-39.216,73	-18.883,27	67,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-06	Poikkeama	Tot %
00000505 Varhaiskasvatus							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy							
3130 Työterveyshuollon ma	5.637,54						
3135 Oppisopimuskoulutus	2.520,00	1.500		1.500	720,00	780,00	48,0
3130 Muut suoritteiden myy	8.157,54	1.500		1.500	720,00	780,00	48,0
3001 Myyntituotot	8.157,54	1.500		1.500	720,00	780,00	48,0
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuurit							
3275 Muut sivistystoimen	10.783,88	20.000		20.000	4.875,85	15.124,15	24,4
3270 Opetus- ja kulttuurit	10.783,88	20.000		20.000	4.875,85	15.124,15	24,4
3200 Maksutuotot	10.783,88	20.000		20.000	4.875,85	15.124,15	24,4
3300 Tuet ja avustukset							
3305 Muut tuet valtiolta	20.439,50	20.000		20.000	15.000,00	5.000,00	75,0
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							
3530 Muut tuotot	123,95				-123,95	123,95	-100,0
3500 Muut tuotot	123,95				-123,95	123,95	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	123,95				-123,95	123,95	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	39.504,87	41.500		41.500	20.471,90	21.028,10	49,3
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p							
4002 Viranhaltijapalkat	-60.668,39	-62.400		-62.400	-31.906,98	-30.493,02	51,1
4003 Työntekijäpalkat	-326.788,05	-285.600		-285.600	-150.789,99	-134.810,01	52,8
4004 Sijaisten palkat	-11.935,36	-10.000		-10.000	-1.865,89	-8.134,11	18,7
4005 Erilliskorvaukset	-5.156,07	-7.000		-7.000	-853,21	-6.146,79	12,2
4003 Maksetut palkat ja p	-404.547,87	-365.000		-365.000	-185.416,07	-179.583,93	50,8
4004 Jaksetetut palkat ja							
4060 Jaksetetut palkat j	862,96						
4004 Jaksetetut palkat ja	862,96						
4002 Palkat ja palkkiot	-403.684,91	-365.000		-365.000	-185.416,07	-179.583,93	50,8
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 Eläkevakuutusmaksut	-69.045,21	-63.900		-63.900	-32.775,42	-31.124,58	51,3
4101 KEVA tasausmaksu	-13.771,62				-6.512,46	6.512,46	-100,0
4130 Jaksetetut eläkekul	99,81						
4101 Eläkekulut	-82.717,02	-63.900		-63.900	-39.287,88	-24.612,12	61,5
4150 Muut henkilösivukulu							
4150 Työnantajan sosiaal	-6.808,70	-7.000		-7.000	-3.660,84	-3.339,16	52,3
4160 Työttömyysvakuutusm	-2.424,13	-4.000		-4.000	-1.242,94	-2.757,06	31,1
4170 Tapaturmavakuutusma	-1.721,14	-4.000		-4.000	-1.820,89	-2.179,11	45,5
4190 Jaksetetut sosiaali	-218,10						
4150 Muut henkilösivukulu	-11.172,07	-15.000		-15.000	-6.724,67	-8.275,33	44,8
4100 Henkilösivukulut	-93.889,09	-78.900		-78.900	-46.012,55	-32.887,45	58,3
4001 Henkilöstökulut	-497.574,00	-443.900		-443.900	-231.428,62	-212.471,38	52,1
4300 Palvelujen ostot							

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-06	Poikkeama	Tot %
4340 Muiden palvelujen ost							
4340 Asiantuntijapalvelut	-210,16	-500		-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut	-4.083,23	-5.100		-5.100	-2.526,69	-2.573,31	49,5
4348 Tulkkauspalvelut	-85,00						
4360 Posti- ja kuriiripal	-49,09	-300		-300		-300,00	
4361 Telepalvelut	-121,16						
4370 Vakuutukset	-705,86	-500		-500	-592,48	92,48	118,5
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100		-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitse	-323,69	-500		-500	-169,15	-330,85	33,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-64,90	-700		-700	-242,85	-457,15	34,7
4430 Sosiaali- ja terveys	-10.385,53	-8.000		-8.000	-1.867,74	-6.132,26	23,3
4440 Koulutus- ja kulttuu	-508,00	-700		-700	-385,00	-315,00	55,0
4475 Sisäiset palvelut	-20.974,35				-10.452,00	10.452,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ost	-37.510,97	-16.400		-16.400	-16.235,91	-164,09	99,0
4300 Palvelujen ostot	-37.510,97	-16.400		-16.400	-16.235,91	-164,09	99,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja							
4500 Toimistotarvikkeet		-100		-100		-100,00	
4505 Koulu- ja opetustarvi	-2.192,37	-2.500		-2.500	-974,32	-1.525,68	39,0
4510 Kirjallisuus	-73,87	-100		-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-32.764,02	-31.900		-31.900	-16.400,74	-15.499,26	51,4
4540 Lääkkeet	-91,23	-100		-100		-100,00	
4550 Puhdistusaineet ja -t	-2.590,74	-2.000		-2.000	-644,65	-1.355,35	32,2
4580 Kalusto	-2.636,78	-2.200		-2.200		-2.200,00	
4600 Muu materiaali	-25,57	-100		-100	-33,47	-66,53	33,5
4605 Sisäiset materiaalin	-5.653,43	-3.400		-3.400	-1.660,38	-1.739,62	48,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-46.028,01	-42.400		-42.400	-19.713,56	-22.686,44	46,5
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouk							
4700 Kotihoidon tuki	-14.668,48	-10.000		-10.000	-11.278,20	1.278,20	112,8
4701 Avustukset kotitalouk	-14.668,48	-10.000		-10.000	-11.278,20	1.278,20	112,8
4700 Avustukset	-14.668,48	-10.000		-10.000	-11.278,20	1.278,20	112,8
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut							
4840 Koneiden ja laitteid	-290,40	-500		-500		-500,00	
4865 Sisäiset vuokramenot	-106.896,00	-82.700		-82.700	-21.199,80	-61.500,20	25,6
4801 Vuokrakulut	-107.186,40	-83.200		-83.200	-21.199,80	-62.000,20	25,5
4900 Muut kulut							
4900 Välilliset verot	-1.196,96	-900		-900	-495,68	-404,32	55,1
4940 Muut toimintakulut	-887,79	-1.600		-1.600	-278,54	-1.321,46	17,4
4900 Muut kulut	-2.084,75	-2.500		-2.500	-774,22	-1.725,78	31,0
4800 Muut toimintakulut	-109.271,15	-85.700		-85.700	-21.974,02	-63.725,98	25,6
4000 TOIMINTAKULUT	-705.052,61	-598.400		-598.400	-300.630,31	-297.769,69	50,2
4999 TOIMINTAKATE	-665.547,74	-556.900	0	-556.900	-280.158,41	-276.741,59	50,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6100 Muut rahoitustuotot							
6170 Muut rahoitustuotot	5,00						
6100 Muut rahoitustuotot	5,00						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	5,00						
6999 VUOSIKATE	-665.542,74	-556.900	0	-556.900	-280.158,41	-276.741,59	50,3
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset							
7110 Poistot tietokoneohje	-234,21				-1.405,26	1.405,26	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-06	Poikkeama	Tot %
7120 Poistot muista pitkäv	-972,00				-486,00	486,00	-100,0
7140 Poistot kiint. rakent	-6.913,74				-2.868,06	2.868,06	-100,0
7150 Poistot koneista ja k	-187,44				-93,72	93,72	-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset	-8.307,39				-4.853,04	4.853,04	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-8.307,39				-4.853,04	4.853,04	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-673.850,13	-556.900	0	-556.900	-285.011,45	-271.888,55	51,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-673.850,13	-556.900	0	-556.900	-285.011,45	-271.888,55	51,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-06	Poikkeama	Tot %
00000510 Opetustoimi							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3100 Korvaukset kunnilta j							
3100 Kotikuntakorvaukset	38.340,00				25.030,00	-25.030,00	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta j	38.340,00				25.030,00	-25.030,00	-100,0
3130 Muut suoritteiden myy							
3130 Työterveyshuollon ma	9.353,28						
3140 Muut myyntituotot	7.684,48	8.000		8.000	9.460,45	-1.460,45	118,3
3145 Sisäiset myyntituoto	8.182,34				617,20	-617,20	-100,0
3130 Muut suoritteiden myy	25.220,10	8.000		8.000	10.077,65	-2.077,65	126,0
3001 Myyntituotot	63.560,10	8.000		8.000	35.107,65	-27.107,65	438,8
3300 Tuet ja avustukset							
3300 Palkkatuki	888,03						
3305 Muut tuet valtiolta	44.438,23	52.500		52.500	105.751,18	-53.251,18	201,4
3300 Tuet ja avustukset	45.326,26	52.500		52.500	105.751,18	-53.251,18	201,4
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat					100,00	-100,00	-100,0
3460 Vuokratuotot, muut	453,35						
3410 Vuokratuotot	453,35				100,00	-100,00	-100,0
3500 Muut tuotot							
3520 Oppilaan omavastuu k	22,80						
3530 Muut tuotot	6.633,71	4.000		4.000	359,73	3.640,27	9,0
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	459,73	3.540,27	11,5
3000 TOIMINTATUOTOT	115.996,22	64.500		64.500	141.318,56	-76.818,56	219,1
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p							
4002 Viranhaltijapalkat	-924.512,59	-1.007.000		-1.007.000	-468.449,13	-538.550,87	46,5
4003 Työntekijäpalkat	-152.485,35	-132.600		-132.600	-62.620,96	-69.979,04	47,2
4004 Sijaisten palkat	-54.646,06	-20.000		-20.000	-53.813,25	33.813,25	269,1
4005 Erilliskorvaukset	-476,36						
4003 Maksetut palkat ja p	-1.132.120,36	-1.159.600		-1.159.600	-584.883,34	-574.716,66	50,4
4004 Jaksotetut palkat ja							
4060 Jaksotetut palkat j	-8.175,94						
4004 Jaksotetut palkat ja	-8.175,94						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.140.296,30	-1.159.600		-1.159.600	-584.883,34	-574.716,66	50,4
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 Eläkevakuutusmaksut	-142.258,10	-198.200		-198.200	-79.227,97	-118.972,03	40,0
4110 Muut työeläkemaksut	-44.442,66				-21.384,29	21.384,29	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekul	-1.601,35						
4101 Eläkekulut	-188.302,11	-198.200		-198.200	-100.612,26	-97.587,74	50,8
4150 Muut henkilösivukulu							
4150 Työnantajan sosiaal	-25.362,97	-21.700		-21.700	-11.237,97	-10.462,03	51,8
4160 Työttömyysvakuutusm	-6.527,86	-12.300		-12.300	-4.572,77	-7.727,23	37,2
4170 Tapaturmavakuutusma	-4.822,59	-12.300		-12.300	-5.614,17	-6.685,83	45,6
4190 Jaksotetut sosiaali	-528,39						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-06	Poikkeama	Tot %
4150 Muut henkilösivukulu	-37.241,81	-46.300		-46.300	-21.424,91	-24.875,09	46,3
4100 Henkilösivukulut	-225.543,92	-244.500		-244.500	-122.037,17	-122.462,83	49,9
4001 Henkilöstökulut	-1.365.840,22	-1.404.100		-1.404.100	-706.920,51	-697.179,49	50,3
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost							
4301 Asiakaspalvelujen os	-5.219,23	-37.000		-37.000	-5.925,00	-31.075,00	16,0
4305 Asiakaspalvelujen os	-17.258,00				-11.950,00	11.950,00	-100,0
4301 Asiakaspalvelujen ost	-22.477,23	-37.000		-37.000	-17.875,00	-19.125,00	48,3
4340 Muiden palvelujen ost							
4340 Asiantuntijapalvelut	-979,84	-100		-100		-100,00	
4341 Toimistopalvelut	-499,08	-100		-100	-159,00	59,00	159,0
4342 ICT-palvelut	-22.902,68	-23.700		-23.700	-9.282,10	-14.417,90	39,2
4348 Tulkkauspalvelut	-110,00				-150,00	150,00	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-117,59	-300		-300	-171,53	-128,47	57,2
4360 Posti- ja kuriiripal	-203,30	-400		-400	-319,77	-80,23	79,9
4361 Telepalvelut	-569,36						
4370 Vakuutukset	555,59	-1.500		-1.500	-1.294,98	-205,02	86,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1.844,64	-1.800		-1.800	-803,52	-996,48	44,6
4400 Koneiden ja laitt. r	-1.682,32	-2.500		-2.500		-2.500,00	
4410 Majointus- ja ravitse	-1.816,68	-3.100		-3.100	-1.568,06	-1.531,94	50,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-213.262,89	-185.300		-185.300	-110.094,24	-75.205,76	59,4
4430 Sosiaali- ja terveys	-15.029,54	-9.100		-9.100	-9.000,48	-99,52	98,9
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1.684,30	-2.000		-2.000	-1.775,00	-225,00	88,8
4470 Muut palvelut	-2.609,98	-2.700		-2.700		-2.700,00	
4475 Sisäiset palvelut	-58.152,90				-28.500,13	28.500,13	-100,0
4340 Muiden palvelujen ost	-320.909,51	-232.600		-232.600	-163.118,81	-69.481,19	70,1
4300 Palvelujen ostot	-343.386,74	-269.600		-269.600	-180.993,81	-88.606,19	67,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja							
4500 Toimistotarvikkeet	-47,11	-300		-300		-300,00	
4505 Koulu- ja opetustarvi	-17.297,83	-17.500		-17.500	-13.811,79	-3.688,21	78,9
4510 Kirjallisuus	-26.879,08	-24.100		-24.100	-12.004,09	-12.095,91	49,8
4520 Elintarvikkeet	-48.643,49	-55.400		-55.400	-27.339,23	-28.060,77	49,3
4530 Vaatteisto	-315,28				-105,59	105,59	-100,0
4540 Lääkkeet		-200		-200		-200,00	
4550 Puhdistusaineet ja -t	-2.563,85	-3.200		-3.200	-1.627,32	-1.572,68	50,9
4560 Poltto- ja voiteluain	-242,71						
4575 Sähkö ja kaasu	-2.832,38	-2.000		-2.000	-3.066,78	1.066,78	153,3
4580 Kalusto	-2.299,80	-4.400		-4.400	-3.359,68	-1.040,32	76,4
4600 Muu materiaali	-257,00	-400		-400	-23,51	-376,49	5,9
4605 Sisäiset materiaalin	-20.428,46	-7.500		-7.500	-5.168,70	-2.331,30	68,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-121.806,99	-115.000		-115.000	-66.506,69	-48.493,31	57,8
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut							
4840 Koneiden ja laitteid	-3.787,33	-5.700		-5.700		-5.700,00	
4865 Sisäiset vuokramenot	-453.030,76	-398.400		-398.400	-101.974,80	-296.425,20	25,6
4801 Vuokrakulut	-456.818,09	-404.100		-404.100	-101.974,80	-302.125,20	25,2
4900 Muut kulut							
4900 Välilliset verot	-1.519,94	-300		-300	-381,43	81,43	127,1
4921 Luottotappiot	-20,00						
4940 Muut toimintakulut	-4.248,60	-6.900		-6.900	-4.305,92	-2.594,08	62,4
4900 Muut kulut	-5.788,54	-7.200		-7.200	-4.687,35	-2.512,65	65,1
4800 Muut toimintakulut	-462.606,63	-411.300		-411.300	-106.662,15	-304.637,85	25,9
4000 TOIMINTAKULUT	-2.293.640,58	-2.200.000		-2.200.000	-1.061.083,16	-1.138.916,84	48,2
4999 TOIMINTAKATE	-2.177.644,36	-2.135.500	0	-2.135.500	-919.764,60	-1.215.735,40	43,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-06	Poikkeama	Tot %
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja kor	-0,05						
6380 Muut rahoituskulut	-24,00						
6300 Muut rahoituskulut	-24,05						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-24,05						
6999 VUOSIKATE	-2.177.668,41	-2.135.500	0	-2.135.500	-919.764,60	-1.215.735,40	43,1
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset							
7120 Poistot muista pitkäv	-14.100,24				-7.050,12	7.050,12	-100,0
7130 Poistot rakennuksista	-2.298,48				-1.149,24	1.149,24	-100,0
7140 Poistot kiint. rakent	-31.963,43				-13.252,80	13.252,80	-100,0
7150 Poistot koneista ja k	-18.199,76				-8.328,48	8.328,48	-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset	-66.561,91				-29.780,64	29.780,64	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-66.561,91				-29.780,64	29.780,64	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.244.230,32	-2.135.500	0	-2.135.500	-949.545,24	-1.185.954,76	44,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-2.244.230,32	-2.135.500	0	-2.135.500	-949.545,24	-1.185.954,76	44,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-06	Poikkeama	Tot %
00000530 Vapaa sivistystyö							
0003 TUOSLASKELMA							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p							
4003 Työntekijäpalkat	-31.859,66						
4005 Erilliskorvaukset	-735,69						
4003 Maksetut palkat ja p	-32.595,35						
4004 Jaksotetut palkat ja							
4060 Jaksotetut palkat j	502,73						
4004 Jaksotetut palkat ja	502,73						
4002 Palkat ja palkkiot	-32.092,62						
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 Eläkevakuutusmaksut	-5.607,24						
4130 Jaksotetut eläkekul	86,62						
4101 Eläkekulut	-5.520,62						
4150 Muut henkilösivukulu							
4150 Työnantajan sosiaal	-681,98						
4160 Työttömyysvakuutusm	-186,51						
4170 Tapaturmavakuutusma	-138,59						
4190 Jaksotetut sosiaali	7,28						
4150 Muut henkilösivukulu	-999,80						
4100 Henkilösivukulut	-6.520,42						
4001 Henkilöstökulut	-38.613,04						
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost							
4301 Asiakaspalvelujen os	-33.283,20	-31.000		-31.000	-4.796,00	-26.204,00	15,5
4301 Asiakaspalvelujen ost	-33.283,20	-31.000		-31.000	-4.796,00	-26.204,00	15,5
4340 Muiden palvelujen ost							
4342 ICT-palvelut	-188,53	-1.000		-1.000		-1.000,00	
4350 Painatukset, ilmoitu	-318,18	-200		-200	-103,82	-96,18	51,9
4360 Posti- ja kuriiripal	-3,90						
4410 Majoitus- ja ravitse	-50,88	-100		-100	-56,38	-43,62	56,4
4420 Matkustus- ja kuljet	-91,45						
4460 Muut yhteistoimintao	-115.829,33	-90.000		-90.000	-48.619,81	-41.380,19	54,0
4475 Sisäiset palvelut	-9.016,81				-4.350,00	4.350,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ost	-125.499,08	-91.300		-91.300	-53.130,01	-38.169,99	58,2
4300 Palvelujen ostot	-158.782,28	-122.300		-122.300	-57.926,01	-64.373,99	47,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja							
4505 Koulu- ja opetustarvi	-15,68						
4575 Sähkö ja kaasu	-270,04				-303,55	303,55	-100,0
4580 Kalusto	-169,36						
4605 Sisäiset materiaalin	-2.545,43	-1.400		-1.400	-677,70	-722,30	48,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-3.000,51	-1.400		-1.400	-981,25	-418,75	70,1
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut							
4820 Rakennusten ja huone	-6.440,00	-7.200		-7.200	-4.096,00	-3.104,00	56,9
4865 Sisäiset vuokramenot	-2.502,00	-19.000		-19.000	-4.275,00	-14.725,00	22,5
4801 Vuokrakulut	-8.942,00	-26.200		-26.200	-8.371,00	-17.829,00	32,0
4800 Muut toimintakulut	-8.942,00	-26.200		-26.200	-8.371,00	-17.829,00	32,0
4000 TOIMINTAKULUT	-209.337,83	-149.900		-149.900	-67.278,26	-82.621,74	44,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-06	Poikkeama	Tot %
4999 TOIMINTAKATE	-209.337,83	-149.900	0	-149.900	-67.278,26	-82.621,74	44,9
6999 VUOSIKATE	-209.337,83	-149.900	0	-149.900	-67.278,26	-82.621,74	44,9
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset							
7120 Poistot muista pitkäv	-648,00				-324,00	324,00	-100,0
7130 Poistot rakennuksista	-153,24				-76,62	76,62	-100,0
7140 Poistot kiint. rakent	-4.609,24				-1.912,02	1.912,02	-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset	-5.410,48				-2.312,64	2.312,64	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-5.410,48				-2.312,64	2.312,64	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-214.748,31	-149.900	0	-149.900	-69.590,90	-80.309,10	46,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-214.748,31	-149.900	0	-149.900	-69.590,90	-80.309,10	46,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-06	Poikkeama	Tot %
0000550 Vapaa-aikatoimi							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy							
3140 Muut myyntituotot	6.946,27	6.800		6.800	4.228,27	2.571,73	62,2
3130 Muut suoritteiden myy	6.946,27	6.800		6.800	4.228,27	2.571,73	62,2
3001 Myyntituotot	6.946,27	6.800		6.800	4.228,27	2.571,73	62,2
3300 Tuet ja avustukset							
3305 Muut tuet valtiolta	40.185,97	39.000		39.000	19.835,23	19.164,77	50,9
3330 Tuet ja avustukset mu		1.500		1.500		1.500,00	
3300 Tuet ja avustukset	40.185,97	40.500		40.500	19.835,23	20.664,77	49,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten v		2.000		2.000		2.000,00	
3460 Vuokratuotot, muut	397,64				274,28	-274,28	-100,0
3410 Vuokratuotot	397,64	2.000		2.000	274,28	1.725,72	13,7
3500 Muut tuotot							
3530 Muut tuotot	821,34				106,60	-106,60	-100,0
3500 Muut tuotot	821,34				106,60	-106,60	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	1.218,98	2.000		2.000	380,88	1.619,12	19,0
3000 TOIMINTATUOTOT	48.351,22	49.300		49.300	24.444,38	24.855,62	49,6
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p							
4002 Viranhaltijapalkat	-66.829,62	-74.500		-74.500	-39.930,41	-34.569,59	53,6
4003 Työntekijäpalkat	-82.699,75	-70.100		-70.100	-30.472,99	-39.627,01	43,5
4004 Sijaisten palkat		-200		-200		-200,00	
4005 Erilliskorvaukset	-5.050,75	-400		-400	-707,73	307,73	176,9
4003 Maksetut palkat ja p	-154.580,12	-145.200		-145.200	-71.111,13	-74.088,87	49,0
4004 Jaksotetut palkat ja							
4060 Jaksotetut palkat j	-1.708,08						
4004 Jaksotetut palkat ja	-1.708,08						
4002 Palkat ja palkkiot	-156.288,20	-145.200		-145.200	-71.111,13	-74.088,87	49,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 Eläkevakuutusmaksut	-25.201,69	-21.600		-21.600	-12.159,92	-9.440,08	56,3
4130 Jaksotetut eläkekul	-320,32						
4101 Eläkekulut	-25.522,01	-21.600		-21.600	-12.159,92	-9.440,08	56,3
4150 Muut henkilösivukulu							
4150 Työnantajan sosiaal	-2.312,06	-2.500		-2.500	-1.358,22	-1.141,78	54,3
4160 Työttömyysvakuutusm	-899,61	-1.400		-1.400	-404,47	-995,53	28,9
4170 Tapaturmavakuutusma	-647,92	-1.400		-1.400	-675,51	-724,49	48,3
4190 Jaksotetut sosiaali	-107,03						
4150 Muut henkilösivukulu	-3.966,62	-5.300		-5.300	-2.438,20	-2.861,80	46,0
4100 Henkilösivukulut	-29.488,63	-26.900		-26.900	-14.598,12	-12.301,88	54,3
4001 Henkilöstökulut	-185.776,83	-172.100		-172.100	-85.709,25	-86.390,75	49,8
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost							
4301 Asiakaspalvelujen os	-491,22	-1.500		-1.500		-1.500,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-06	Poikkeama	Tot %
4305 Asiakaspalvelujen os	-8.729,39	-2.500		-2.500	-387,67	-2.112,33	15,5
4301 Asiakaspalvelujen ost	-9.220,61	-4.000		-4.000	-387,67	-3.612,33	9,7
4340 Muiden palvelujen ost							
4340 Asiantuntijapalvelut	-9.780,58	-4.000		-4.000	-966,54	-3.033,46	24,2
4341 Toimistopalvelut	-14,33	-100		-100		-100,00	
4342 ICT-palvelut	-6.926,47	-1.900		-1.900	-1.750,96	-149,04	92,2
4345 Rahoitus- ja pankkip	-198,53				-85,04	85,04	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-2.003,91	-3.100		-3.100	-889,74	-2.210,26	28,7
4360 Posti- ja kuriiripal	-11,87	-100		-100		-100,00	
4361 Telepalvelut	-228,99						
4370 Vakuutukset	1.096,14	-500		-500		-500,00	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-773,76	-800		-800	-294,00	-506,00	36,8
4390 Raken.ja alueiden ra		-15.300		-15.300		-15.300,00	
4410 Majoitus- ja ravitse	-2.140,13	-2.400		-2.400	-718,05	-1.681,95	29,9
4420 Matkustus- ja kuljet	-19.325,39	-16.300		-16.300	-4.928,14	-11.371,86	30,2
4430 Sosiaali- ja terveys		-400		-400		-400,00	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-13.308,76	-11.700		-11.700	-2.287,50	-9.412,50	19,6
4460 Muut yhteistoimintao	-440,16	-3.000		-3.000	-1.511,23	-1.488,77	50,4
4470 Muut palvelut	-827,69	-1.100		-1.100	-767,98	-332,02	69,8
4475 Sisäiset palvelut	-58.183,84				-27.779,69	27.779,69	-100,0
4340 Muiden palvelujen ost	-113.068,27	-60.700		-60.700	-41.978,87	-18.721,13	69,2
4300 Palvelujen ostot	-122.288,88	-64.700		-64.700	-42.366,54	-22.333,46	65,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja							
4500 Toimistotarvikkeet	-178,40	-400		-400	-81,23	-318,77	20,3
4505 Koulu- ja opetustarvi	-2.270,60	-3.300		-3.300		-3.300,00	
4510 Kirjallisuus	-573,86	-300		-300		-300,00	
4520 Elintarvikkeet	-2.091,15	-1.800		-1.800	-1.806,31	6,31	100,4
4530 Vaatteisto	-300,92						
4540 Lääkkeet		-200		-200		-200,00	
4543 Hoitotarvikkeet	-119,40						
4550 Puhdistusaineet ja -t	-19,07	-200		-200	-6,61	-193,39	3,3
4560 Poltto- ja voiteluain	-243,15	-100		-100		-100,00	
4575 Sähkö ja kaasu	-215,88	-500		-500		-500,00	
4580 Kalusto	-494,26	-3.800		-3.800	-68,98	-3.731,02	1,8
4590 Rakennusmateriaali	-85,24	-300		-300		-300,00	
4600 Muu materiaali	-2.476,62	-1.900		-1.900	-897,87	-1.002,13	47,3
4605 Sisäiset materiaalin	-3.432,14	-2.800		-2.800	-1.262,46	-1.537,54	45,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-12.500,69	-15.600		-15.600	-4.123,46	-11.476,54	26,4
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut							
4820 Rakennusten ja huone	-3.000,00						
4840 Koneiden ja laitteid	-497,31	-1.200		-1.200		-1.200,00	
4865 Sisäiset vuokramenot	-94.200,00	-76.000		-76.000	-19.725,30	-56.274,70	26,0
4801 Vuokrakulut	-97.697,31	-77.200		-77.200	-19.725,30	-57.474,70	25,6
4900 Muut kulut							
4900 Välilliset verot	-1,44						
4940 Muut toimintakulut	-1.218,93	-2.000		-2.000	-631,45	-1.368,55	31,6
4900 Muut kulut	-1.220,37	-2.000		-2.000	-631,45	-1.368,55	31,6
4800 Muut toimintakulut	-98.917,68	-79.200		-79.200	-20.356,75	-58.843,25	25,7
4000 TOIMINTAKULUT	-419.484,08	-331.600		-331.600	-152.556,00	-179.044,00	46,0
4999 TOIMINTAKATE	-371.132,86	-282.300	0	-282.300	-128.111,62	-154.188,38	45,4
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6100 Muut rahoitustuotot							
6130 Viivästyskorkot	-73,60						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-06	Poikkeama	Tot %
6100 Muut rahoitustuotot	-73,60						
6300 Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja kor	-0,29						
6300 Muut rahoituskulut	-0,29						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-73,89						
6999 VUOSIKATE	-371.206,75	-282.300	0	-282.300	-128.111,62	-154.188,38	45,4
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset							
7120 Poistot muista pitkäv	-648,12				-324,06	324,06	-100,0
7130 Poistot rakennuksista	-5.297,88				-2.648,94	2.648,94	-100,0
7140 Poistot kiint. rakent	-5.067,88				-2.118,36	2.118,36	-100,0
7150 Poistot koneista ja k	-224,88				-112,44	112,44	-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset	-11.238,76				-5.203,80	5.203,80	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-11.238,76				-5.203,80	5.203,80	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-382.445,51	-282.300	0	-282.300	-133.315,42	-148.984,58	47,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-382.445,51	-282.300	0	-282.300	-133.315,42	-148.984,58	47,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-06	Poikkeama	Tot %
00000050 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
0003 TUOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3100 Korvaukset kunnilta j							
3100 Kotikuntakorvaukset	38.340,00				25.030,00	-25.030,00	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta j	38.340,00				25.030,00	-25.030,00	-100,0
3130 Muut suoritteiden myy							
3130 Työterveyshuollon ma	17.885,78						
3135 Oppisopimuskoulutus	2.520,00	1.500		1.500	720,00	780,00	48,0
3140 Muut myyntituotot	14.630,75	14.800		14.800	13.688,72	1.111,28	92,5
3145 Sisäiset myyntituoto	11.410,01				617,20	-617,20	-100,0
3130 Muut suoritteiden myy	46.446,54	16.300		16.300	15.025,92	1.274,08	92,2
3001 Myyntituotot	84.786,54	16.300		16.300	40.055,92	-23.755,92	245,7
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuurit							
3275 Muut sivistystoimen	10.783,88	20.000		20.000	4.875,85	15.124,15	24,4
3270 Opetus- ja kulttuurit	10.783,88	20.000		20.000	4.875,85	15.124,15	24,4
3200 Maksutuotot	10.783,88	20.000		20.000	4.875,85	15.124,15	24,4
3300 Tuet ja avustukset							
3300 Palkkatuki	888,03						
3305 Muut tuet valtiolta	105.063,70	111.500		111.500	140.586,41	-29.086,41	126,1
3330 Tuet ja avustukset mu		1.500		1.500		1.500,00	
3300 Tuet ja avustukset	105.951,73	113.000		113.000	140.586,41	-27.586,41	124,4
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat					100,00	-100,00	-100,0
3420 Muiden rakennusten v		2.000		2.000		2.000,00	
3460 Vuokratuotot, muut	850,99				274,28	-274,28	-100,0
3410 Vuokratuotot	850,99	2.000		2.000	374,28	1.625,72	18,7
3500 Muut tuotot							
3520 Oppilaan omavastuu k	22,80						
3530 Muut tuotot	7.579,00	4.000		4.000	342,38	3.657,62	8,6
3500 Muut tuotot	7.601,80	4.000		4.000	342,38	3.657,62	8,6
3400 Muut toimintatuotot	8.452,79	6.000		6.000	716,66	5.283,34	11,9
3000 TOIMINTATUOTOT	209.974,94	155.300		155.300	186.234,84	-30.934,84	119,9
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p							
4001 Palkkiot	-1.525,22	-2.500		-2.500	-937,80	-1.562,20	37,5
4002 Viranhaltijapalkat	-1.056.781,36	-1.152.300		-1.152.300	-542.496,85	-609.803,15	47,1
4003 Työntekijäpalkat	-597.008,83	-491.600		-491.600	-245.627,40	-245.972,60	50,0
4004 Sijaisten palkat	-66.581,42	-30.200		-30.200	-55.679,14	25.479,14	184,4
4005 Erilliskorvaukset	-11.418,87	-7.400		-7.400	-1.560,94	-5.839,06	21,1
4003 Maksetut palkat ja p	-1.733.315,70	-1.684.000		-1.684.000	-846.302,13	-837.697,87	50,3
4004 Jaksotetut palkat ja							
4060 Jaksotetut palkat j	-9.205,44						
4004 Jaksotetut palkat ja	-9.205,44						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.742.521,14	-1.684.000		-1.684.000	-846.302,13	-837.697,87	50,3
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							

Toteutumavertailu							
EUR							
Ulkoinen/Sisäinen01.01.2026 - 30.06.2026							
	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-06	Poikkeama	Tot %
4100 Eläkevakuutusmaksut	-243.504,32	-304.200		-304.200	-124.844,53	-179.355,47	41,0
4101 KEVA tasausmaksu	-41.315,09				-19.537,50	19.537,50	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	-44.442,66				-21.384,29	21.384,29	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekul	-1.853,71						
4101 Eläkekulut	-331.115,78	-304.200		-304.200	-165.766,32	-138.433,68	54,5
4150 Muut henkilösivukulu							
4150 Työnantajan sosiaal	-35.337,50	-31.600		-31.600	-16.333,10	-15.266,90	51,7
4160 Työttömyysvakuutusm	-10.087,41	-18.000		-18.000	-6.248,31	-11.751,69	34,7
4170 Tapaturmavakuutusma	-7.364,92	-18.000		-18.000	-8.148,43	-9.851,57	45,3
4190 Jaksotetut sosiaali	-879,82						
4150 Muut henkilösivukulu	-53.669,65	-67.600		-67.600	-30.729,84	-36.870,16	45,5
4100 Henkilösivukulut	-384.785,43	-371.800		-371.800	-196.496,16	-175.303,84	52,8
4001 Henkilöstökulut	-2.127.306,57	-2.055.800		-2.055.800	-1.042.798,29	-1.013.001,71	50,7
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost							
4301 Asiakaspalvelujen os	-38.993,65	-69.500		-69.500	-10.721,00	-58.779,00	15,4
4305 Asiakaspalvelujen os	-25.987,39	-2.500		-2.500	-12.337,67	9.837,67	493,5
4301 Asiakaspalvelujen ost	-64.981,04	-72.000		-72.000	-23.058,67	-48.941,33	32,0
4340 Muiden palvelujen ost							
4340 Asiantuntijapalvelut	-13.893,08	-4.700		-4.700	-1.830,29	-2.869,71	38,9
4341 Toimistopalvelut	-513,41	-200		-200	-159,00	-41,00	79,5
4342 ICT-palvelut	-39.681,56	-40.700		-40.700	-27.234,75	-13.465,25	66,9
4345 Rahoitus- ja pankkip	-198,53				-85,04	85,04	-100,0
4348 Tulkkauspalvelut	-195,00				-150,00	150,00	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-2.439,68	-3.900		-3.900	-1.251,35	-2.648,65	32,1
4360 Posti- ja kuriiripal	-268,16	-1.000		-1.000	-319,77	-680,23	32,0
4361 Telepalvelut	-948,05						
4370 Vakuutukset	2.367,60	-2.700		-2.700	-2.280,45	-419,55	84,5
4380 Puhtaanapito- ja pes	-2.618,40	-2.700		-2.700	-1.097,52	-1.602,48	40,6
4390 Raken.ja alueiden ra		-15.300		-15.300		-15.300,00	
4400 Koneiden ja laitt. r	-2.589,85	-3.300		-3.300	-480,69	-2.819,31	14,6
4410 Majoitus- ja ravitse	-4.382,26	-6.400		-6.400	-2.568,02	-3.831,98	40,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-232.974,15	-203.500		-203.500	-115.593,21	-87.906,79	56,8
4430 Sosiaali- ja terveys	-30.748,19	-22.500		-22.500	-12.995,44	-9.504,56	57,8
4440 Koulutus- ja kulttuu	-16.199,06	-16.100		-16.100	-4.797,30	-11.302,70	29,8
4460 Muut yhteistoimintao	-116.269,49	-93.000		-93.000	-50.131,04	-42.868,96	53,9
4470 Muut palvelut	-3.437,67	-3.800		-3.800	-767,98	-3.032,02	20,2
4475 Sisäiset palvelut	-150.139,45				-71.083,74	71.083,74	-100,0
4340 Muiden palvelujen ost	-615.128,39	-419.800		-419.800	-292.825,59	-126.974,41	69,8
4300 Palvelujen ostot	-680.109,43	-491.800		-491.800	-315.884,26	-175.915,74	64,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja							
4500 Toimistotarvikkeet	-241,31	-800		-800	-81,23	-718,77	10,2
4505 Koulu- ja opetustarvi	-21.776,48	-23.300		-23.300	-14.786,11	-8.513,89	63,5
4510 Kirjallisuus	-27.526,81	-24.600		-24.600	-12.080,09	-12.519,91	49,1
4520 Elintarvikkeet	-83.721,39	-89.200		-89.200	-45.745,14	-43.454,86	51,3
4530 Vaatteisto	-616,20				-105,59	105,59	-100,0
4540 Lääkkeet	-91,23	-500		-500		-500,00	
4543 Hoitotarvikkeet	-119,40						
4550 Puhdistusaineet ja -t	-5.173,66	-5.400		-5.400	-2.278,58	-3.121,42	42,2
4560 Poltto- ja voiteluain	-485,86	-100		-100		-100,00	
4575 Sähkö ja kaasusu	-3.318,30	-2.500		-2.500	-3.370,33	870,33	134,8
4580 Kalusto	-5.769,67	-10.400		-10.400	-3.428,66	-6.971,34	33,0
4590 Rakennusmateriaali	-85,24	-300		-300		-300,00	
4600 Muu materiaali	-3.162,39	-2.400		-2.400	-1.204,85	-1.195,15	50,2
4605 Sisäiset materiaalin	-33.587,16	-15.100		-15.100	-8.769,24	-6.330,76	58,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-185.675,10	-174.600		-174.600	-91.849,82	-82.750,18	52,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-06	Poikkeama	Tot %
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouk							
4700 Kotihoidon tuki	-14.668,48	-10.000		-10.000	-11.278,20	1.278,20	112,8
4701 Avustukset kotitalouk	-14.668,48	-10.000		-10.000	-11.278,20	1.278,20	112,8
4700 Avustukset	-14.668,48	-10.000		-10.000	-11.278,20	1.278,20	112,8
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut							
4820 Rakennusten ja huone	-9.440,00	-7.200		-7.200	-4.096,00	-3.104,00	56,9
4840 Koneiden ja laitteid	-6.913,75	-10.400		-10.400	-945,46	-9.454,54	9,1
4865 Sisäiset vuokramenot	-656.628,76	-576.100		-576.100	-147.174,90	-428.925,10	25,5
4801 Vuokrakulut	-672.982,51	-593.700		-593.700	-152.216,36	-441.483,64	25,6
4900 Muut kulut							
4900 Välilliset verot	-2.718,34	-1.200		-1.200	-877,11	-322,89	73,1
4921 Luottotappiot	-20,00						
4940 Muut toimintakulut	-6.588,67	-10.900		-10.900	-5.234,02	-5.665,98	48,0
4900 Muut kulut	-9.327,01	-12.100		-12.100	-6.111,13	-5.988,87	50,5
4800 Muut toimintakulut	-682.309,52	-605.800		-605.800	-158.327,49	-447.472,51	26,1
4000 TOIMINTAKULUT	-3.690.069,10	-3.338.000		-3.338.000	-1.620.138,06	-1.717.861,94	48,5
4999 TOIMINTAKATE	-3.480.094,16	-3.182.700	0	-3.182.700	-1.433.903,22	-1.748.796,78	45,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6100 Muut rahoitustuotot							
6130 Viivästyskorkot	-73,60						
6170 Muut rahoitustuotot	5,00						
6100 Muut rahoitustuotot	-68,60						
6300 Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja kor	-0,34						
6380 Muut rahoituskulut	-24,00						
6300 Muut rahoituskulut	-24,34						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-92,94						
6999 VUOSIKATE	-3.480.187,10	-3.182.700	0	-3.182.700	-1.433.903,22	-1.748.796,78	45,1
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset							
7110 Poistot tietokoneohje	-234,21				-1.405,26	1.405,26	-100,0
7120 Poistot muista pitkäv	-16.721,52				-8.360,76	8.360,76	-100,0
7130 Poistot rakennuksista	-7.749,60				-3.874,80	3.874,80	-100,0
7140 Poistot kiint. rakent	-49.245,63				-20.438,04	20.438,04	-100,0
7150 Poistot koneista ja k	-18.971,13				-8.697,66	8.697,66	-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset	-92.922,09				-42.776,52	42.776,52	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-92.922,09				-42.776,52	42.776,52	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.573.109,19	-3.182.700	0	-3.182.700	-1.476.679,74	-1.706.020,26	46,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-3.573.109,19	-3.182.700	0	-3.182.700	-1.476.679,74	-1.706.020,26	46,4