

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	TP 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2026	Poikkeama	Tot %
00000050 SIVISTYSLAUTAKUNTA					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	38.340,00		25.030,00	-25.030,00	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	46.446,54	16.300,00	15.025,92	1.274,08	92,2
3001 Myyntituotot	84.786,54	16.300,00	40.055,92	-23.755,92	245,7
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	10.783,88	20.000,00	4.875,85	15.124,15	24,4
3200 Maksutuotot	10.783,88	20.000,00	4.875,85	15.124,15	24,4
3300 Tuet ja avustukset	105.951,73	113.000,00	140.586,41	-27.586,41	124,4
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	850,99	2.000,00	374,28	1.625,72	18,7
3500 Muut tuotot	7.601,80	4.000,00	342,38	3.657,62	8,6
3400 Muut toimintatuotot	8.452,79	6.000,00	716,66	5.283,34	11,9
3000 TOIMINTATUOTOT	209.974,94	155.300,00	186.234,84	-30.934,84	119,9
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.733.315,70	-1.684.000,00	-846.302,13	-837.697,87	50,3
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9.205,44				
4002 Palkat ja palkkiot	-1.742.521,14	-1.684.000,00	-846.302,13	-837.697,87	50,3
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-331.115,78	-304.200,00	-165.766,32	-138.433,68	54,5
4150 Muut henkilösivukulut	-53.669,65	-67.600,00	-30.729,84	-36.870,16	45,5
4100 Henkilösivukulut	-384.785,43	-371.800,00	-196.496,16	-175.303,84	52,8
4001 Henkilöstökulut	-2.127.306,57	-2.055.800,00	-1.042.798,29	-1.013.001,71	50,7
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-64.981,04	-72.000,00	-23.058,67	-48.941,33	32,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-615.128,39	-419.800,00	-292.825,59	-126.974,41	69,8
4300 Palvelujen ostot	-680.109,43	-491.800,00	-315.884,26	-175.915,74	64,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-185.675,10	-174.600,00	-91.849,82	-82.750,18	52,6
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille	-14.668,48	-10.000,00	-11.278,20	1.278,20	112,8
4700 Avustukset	-14.668,48	-10.000,00	-11.278,20	1.278,20	112,8
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokratulot	-672.982,51	-593.700,00	-299.391,26	-294.308,74	50,4
4900 Muut kulut	-9.327,01	-12.100,00	-6.111,13	-5.988,87	50,5
4800 Muut toimintakulut	-682.309,52	-605.800,00	-305.502,39	-300.297,61	50,4
4000 TOIMINTAKULUT	-3.690.069,10	-3.338.000,00	-1.767.312,96	-1.570.687,04	52,9
4999 TOIMINTAKATE	-3.480.094,16	-3.182.700,00	-1.581.078,12	-1.601.621,88	49,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot	-68,60				
6300 Muut rahoituskulut	-24,34				
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-92,94				
6999 VUOSIKATE	-3.480.187,10	-3.182.700,00	-1.581.078,12	-1.601.621,88	49,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	TP 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2026	Poikkeama	Tot %
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-92.922,09		-42.776,52	42.776,52	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-92.922,09		-42.776,52	42.776,52	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.573.109,19	-3.182.700,00	-1.623.854,64	-1.558.845,36	51,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.573.109,19	-3.182.700,00	-1.623.854,64	-1.558.845,36	51,0