

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|--|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 000305 Pienryhmä | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -70 098 | -16 076,83 | -54 021,17 | 22,9 |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -17 687 | -4 081,59 | -13 605,41 | 23,1 |
| 4005 Erilliskorvaukset | | -19,88 | 19,88 | -100,0 |
| 4006 Sairasloman sij.palkat | -495 | | -495,00 | |
| Palkat ja palkkiot | -88 280 | -20 178,30 | -68 101,70 | 22,9 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -15 140 | -768,04 | -14 371,96 | 5,1 |
| 4101 Vael-maksut | | -2 730,71 | 2 730,71 | -100,0 |
| 4105 Tasausmaksu | -2 540 | -417,00 | -2 123,00 | 16,4 |
| Eläkekulut | -17 680 | -3 915,75 | -13 764,25 | 22,1 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -1 630 | -390,53 | -1 239,47 | 24,0 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -529 | -102,23 | -426,77 | 19,3 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -219 | -61,34 | -157,66 | 28,0 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -4,10 | 4,10 | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -2 378 | -558,20 | -1 819,80 | 23,5 |
| Henkilösivukulut | -20 058 | -4 473,95 | -15 584,05 | 22,3 |
| Henkilöstökulut | -108 338 | -24 652,25 | -83 685,75 | 22,8 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4362 Telepalvelut | -50 | | -50,00 | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | | -7,18 | 7,18 | -100,0 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalve | -68 400 | -10 260,00 | -58 140,00 | 15,0 |
| 4431 Työterveyshuolto | | -1 496,16 | 1 496,16 | -100,0 |
| Muiden palvelujen ostot | -68 450 | -11 763,34 | -56 686,66 | 17,2 |
| Palvelujen ostot | -68 450 | -11 763,34 | -56 686,66 | 17,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -200 | | -200,00 | |
| Ostot tilikauden aikana | -200 | | -200,00 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -200 | | -200,00 | |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Muut kulut | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välitt | -100 | -36,49 | -63,51 | 36,5 |
| Muut kulut | -100 | -36,49 | -63,51 | 36,5 |
| Muut toimintakulut | -100 | -36,49 | -63,51 | 36,5 |
| Toimintakulut | -177 088 | -36 452,08 | -140 635,92 | 20,6 |
| Toimintakate | -177 088 | -36 452,08 | -140 635,92 | 20,6 |
| Vuosikate | -177 088 | -36 452,08 | -140 635,92 | 20,6 |
| Tilikauden tulos | -177 088 | -36 452,08 | -140 635,92 | 20,6 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -177 088 | -36 452,08 | -140 635,92 | 20,6 |
| 000312 Kirkonkylän koulu, perusop | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | | | | |
| 3100 Kotikuntakorvaukset | 89 866 | | 89 866,00 | |
| 3102 Kotikuntakorvaukset esi- j | 88 338 | 22 086,00 | 66 252,00 | 25,0 |
| Myyntituotot | 178 204 | 22 086,00 | 156 118,00 | 12,4 |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset va | 7 990 | | 7 990,00 | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Tuet ja avustukset | 7 990 | | 7 990,00 | |
| Toimintatuotot | 186 194 | 22 086,00 | 164 108,00 | 11,9 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4001 Luottamushenkilöiden palk | -3 072 | | -3 072,00 | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -386 644 | -86 527,48 | -300 116,52 | 22,4 |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -117 706 | -29 216,96 | -88 489,04 | 24,8 |
| 4005 Erilliskorvaukset | | -34,26 | 34,26 | -100,0 |
| 4006 Sairasloman sij.palkat | -5 445 | -3 478,84 | -1 966,16 | 63,9 |
| 4008 Muut sijaisten palkat | | -610,59 | 610,59 | -100,0 |
| 4009 Tuntipalkat/opettajat | -3 847 | -1 944,68 | -1 902,32 | 50,6 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | | 773,58 | -773,58 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -516 714 | -121 039,23 | -395 674,77 | 23,4 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -89 168 | -18 938,78 | -70 229,22 | 21,2 |
| 4101 Vael-maksut | | -2 232,37 | 2 232,37 | -100,0 |
| 4105 Tasausmaksu | -12 910 | -3 048,00 | -9 862,00 | 23,6 |
| Eläkekulut | -102 078 | -24 219,15 | -77 858,85 | 23,7 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -9 575 | -2 343,82 | -7 231,18 | 24,5 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -3 106 | -617,95 | -2 488,05 | 19,9 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -1 297 | -371,02 | -925,98 | 28,6 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -30,44 | 30,44 | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -13 978 | -3 363,23 | -10 614,77 | 24,1 |
| Henkilösivukulut | -116 056 | -27 582,38 | -88 473,62 | 23,8 |
| Henkilöstökulut | -632 770 | -148 621,61 | -484 148,39 | 23,5 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen osto va | -3 000 | | -3 000,00 | |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto ku | -1 000 | | -1 000,00 | |
| 4302 Asiakaspalvelujen osto ku | | -2 800,00 | 2 800,00 | -100,0 |
| 4305 Asikaspalvelujen osto mui | -78 083 | -20 473,70 | -57 609,30 | 26,2 |
| 4310 Kotikuntakorvausmenot esi | -17 668 | -4 419,00 | -13 249,00 | 25,0 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -99 751 | -27 692,70 | -72 058,30 | 27,8 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4341 ICT-palvelut | -12 800 | -5 508,19 | -7 291,81 | 43,0 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -550 | -29,78 | -520,22 | 5,4 |
| 4362 Telepalvelut | -1 650 | -494,69 | -1 155,31 | 30,0 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku | -1 700 | -322,92 | -1 377,08 | 19,0 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -600 | -75,74 | -524,26 | 12,6 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -1 500 | -261,88 | -1 238,12 | 17,5 |
| 4421 Henkilökuljetukset linja- | -500 | -32 386,58 | 31 886,58 | 6477,3 |
| 4422 Henkilökuljetukset taksi | -139 671 | -5 469,04 | -134 201,96 | 3,9 |
| 4431 Työterveyshuolto | -19 342 | -8 819,00 | -10 523,00 | 45,6 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -2 800 | -424,20 | -2 375,80 | 15,2 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -500 | | -500,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -181 613 | -53 792,02 | -127 820,98 | 29,6 |
| Palvelujen ostot | -281 364 | -81 484,72 | -199 879,28 | 29,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -5 000 | -689,95 | -4 310,05 | 13,8 |
| 4510 Kirjallisuus | -14 100 | -1 241,07 | -12 858,93 | 8,8 |
| 4511 Av aineisto ja lehdet | | -79,55 | 79,55 | -100,0 |
| 4520 Elintarvikkeet | -1 000 | -337,07 | -662,93 | 33,7 |
| 4536 Hoitotarvikkeet | -50 | | -50,00 | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4580 Kalusto | -2 500 | -492,24 | -2 007,76 | 19,7 |
| 4600 Muu materiaali | -2 000 | -486,72 | -1 513,28 | 24,3 |
| Ostot tilikauden aikana | -24 650 | -3 326,60 | -21 323,40 | 13,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -24 650 | -3 326,60 | -21 323,40 | 13,5 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Vuokrakulut | | | | |
| 4841 Ict-leasing vuokrat | -1 000 | | -1 000,00 | |
| 4842 Kopiokoneiden leasing-vuo | | -142,11 | 142,11 | -100,0 |
| Vuokrakulut | -1 000 | -142,11 | -857,89 | 14,2 |
| Muut kulut | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välitt | -300 | -50,84 | -249,16 | 16,9 |
| 4940 Muut kulut | -500 | -4,20 | -495,80 | 0,8 |
| Muut kulut | -800 | -55,04 | -744,96 | 6,9 |
| Muut toimintakulut | -1 800 | -197,15 | -1 602,85 | 11,0 |
| Toimintakulut | -940 584 | -233 630,08 | -706 953,92 | 24,8 |
| Toimintakate | -754 390 | -211 544,08 | -542 845,92 | 28,0 |
| Vuosikate | -754 390 | -211 544,08 | -542 845,92 | 28,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | |
| 7150 Poistot koneista ja kalust | -9 362 | | -9 362,00 | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -9 362 | | -9 362,00 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -9 362 | | -9 362,00 | |
| Tilikauden tulos | -763 752 | -211 544,08 | -552 207,92 | 27,7 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -763 752 | -211 544,08 | -552 207,92 | 27,7 |
| 000313 Kirkonkylän koulu, esiop. | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | | | | |
| 3102 Kotikuntakorvaukset esi- j | 5 389 | 1 347,00 | 4 042,00 | 25,0 |
| Myyntituotot | 5 389 | 1 347,00 | 4 042,00 | 25,0 |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset va | 615 | | 615,00 | |
| Tuet ja avustukset | 615 | | 615,00 | |
| Toimintatuotot | 6 004 | 1 347,00 | 4 657,00 | 22,4 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -3 579 | -720,73 | -2 858,27 | 20,1 |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -64 823 | -14 643,61 | -50 179,39 | 22,6 |
| 4005 Erilliskorvaukset | | -20,56 | 20,56 | -100,0 |
| 4006 Sairasloman sij.palkat | -396 | -287,43 | -108,57 | 72,6 |
| Palkat ja palkkiot | -68 798 | -15 672,33 | -53 125,67 | 22,8 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -11 805 | -1 136,86 | -10 668,14 | 9,6 |
| 4101 Vael-maksut | | -1 662,22 | 1 662,22 | -100,0 |
| 4105 Tasausmaksu | -1 709 | -300,00 | -1 409,00 | 17,6 |
| Eläkekulut | -13 514 | -3 099,08 | -10 414,92 | 22,9 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -1 268 | -312,40 | -955,60 | 24,6 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -410 | -81,80 | -328,20 | 20,0 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -171 | -49,09 | -121,91 | 28,7 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -3,44 | 3,44 | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -1 849 | -446,73 | -1 402,27 | 24,2 |
| Henkilösivukulut | -15 363 | -3 545,81 | -11 817,19 | 23,1 |
| Henkilöstökulut | -84 161 | -19 218,14 | -64 942,86 | 22,8 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Palvelujen ostot | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto mui | -18 021 | -4 793,60 | -13 227,40 | 26,6 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -18 021 | -4 793,60 | -13 227,40 | 26,6 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4341 ICT-palvelut | -1 500 | -610,00 | -890,00 | 40,7 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -50 | | -50,00 | |
| 4362 Telepalvelut | -350 | -120,83 | -229,17 | 34,5 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku | -120 | | -120,00 | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -100 | -11,55 | -88,45 | 11,6 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -100 | -13,77 | -86,23 | 13,8 |
| 4421 Henkilökuljetukset linja- | | -6 398,01 | 6 398,01 | -100,0 |
| 4422 Henkilökuljetukset taksi | -25 231 | | -25 231,00 | |
| 4431 Työterveyshuolto | -1 488 | -551,00 | -937,00 | 37,0 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -250 | -8,94 | -241,06 | 3,6 |
| 4470 Muut palvelut | -200 | | -200,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -29 389 | -7 714,10 | -21 674,90 | 26,2 |
| Palvelujen ostot | -47 410 | -12 507,70 | -34 902,30 | 26,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -500 | -39,18 | -460,82 | 7,8 |
| 4510 Kirjallisuus | -600 | -31,27 | -568,73 | 5,2 |
| 4511 Av aineisto ja lehdet | | -11,02 | 11,02 | -100,0 |
| 4520 Elintarvikkeet | -50 | | -50,00 | |
| 4580 Kalusto | -1 000 | -48,29 | -951,71 | 4,8 |
| 4600 Muu materiaali | -300 | | -300,00 | |
| Ostot tilikauden aikana | -2 450 | -129,76 | -2 320,24 | 5,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 450 | -129,76 | -2 320,24 | 5,3 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Muut kulut | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välitt | -250 | -94,00 | -156,00 | 37,6 |
| 4940 Muut kulut | -200 | | -200,00 | |
| Muut kulut | -450 | -94,00 | -356,00 | 20,9 |
| Muut toimintakulut | -450 | -94,00 | -356,00 | 20,9 |
| Toimintakulut | -134 471 | -31 949,60 | -102 521,40 | 23,8 |
| Toimintakate | -128 467 | -30 602,60 | -97 864,40 | 23,8 |
| Vuosikate | -128 467 | -30 602,60 | -97 864,40 | 23,8 |
| Tilikauden tulos | -128 467 | -30 602,60 | -97 864,40 | 23,8 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -128 467 | -30 602,60 | -97 864,40 | 23,8 |
| 000315 Yläkoulu | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | | | | |
| 3100 Kotikuntakorvaukset | 97 764 | | 97 764,00 | |
| 3102 Kotikuntakorvaukset esi- j | 84 804 | 21 201,00 | 63 603,00 | 25,0 |
| Myyntituotot | 182 568 | 21 201,00 | 161 367,00 | 11,6 |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset va | 5 531 | | 5 531,00 | |
| Tuet ja avustukset | 5 531 | | 5 531,00 | |
| Toimintatuotot | 188 099 | 21 201,00 | 166 898,00 | 11,3 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4001 Luottamushenkilöiden palk | -2 379 | | -2 379,00 | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -314 909 | -73 066,79 | -241 842,21 | 23,2 |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -45 626 | -10 283,39 | -35 342,61 | 22,5 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4005 Erilliskorvaukset | | -41,80 | 41,80 | -100,0 |
| 4006 Sairasloman sij.palkat | -2 970 | -6 373,85 | 3 403,85 | 214,6 |
| 4008 Muut sijaisten palkat | -3 960 | -1 426,19 | -2 533,81 | 36,0 |
| 4009 Tuntipalkat/opettajat | -6 910 | -4 143,54 | -2 766,46 | 60,0 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | | 2 213,28 | -2 213,28 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -376 754 | -93 122,28 | -283 631,72 | 24,7 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -65 597 | -16 631,92 | -48 965,08 | 25,4 |
| 4101 Vael-maksut | | -106,11 | 106,11 | -100,0 |
| 4105 Tasausmaksu | -9 504 | -2 982,00 | -6 522,00 | 31,4 |
| Eläkekulut | -75 101 | -19 720,03 | -55 380,97 | 26,3 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -7 049 | -1 820,78 | -5 228,22 | 25,8 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -2 286 | -488,76 | -1 797,24 | 21,4 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -952 | -293,21 | -658,79 | 30,8 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -21,97 | 21,97 | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -10 287 | -2 624,72 | -7 662,28 | 25,5 |
| Henkilösivukulut | -85 388 | -22 344,75 | -63 043,25 | 26,2 |
| Henkilöstökulut | -462 142 | -115 467,03 | -346 674,97 | 25,0 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto ku | -100 | -150,00 | 50,00 | 150,0 |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto mui | -52 624 | -12 735,48 | -39 888,52 | 24,2 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -52 724 | -12 885,48 | -39 838,52 | 24,4 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -100 | | -100,00 | |
| 4341 ICT-palvelut | -8 200 | -4 061,85 | -4 138,15 | 49,5 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -150 | 2,38 | -152,38 | -1,6 |
| 4362 Telepalvelut | -1 150 | -348,43 | -801,57 | 30,3 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku | -1 200 | -217,80 | -982,20 | 18,2 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -400 | -55,20 | -344,80 | 13,8 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -1 400 | -110,48 | -1 289,52 | 7,9 |
| 4421 Henkilökuljetukset linja- | -600 | -23 573,11 | 22 973,11 | 3928,9 |
| 4422 Henkilökuljetukset taksi | -84 037 | -3 281,43 | -80 755,57 | 3,9 |
| 4431 Työterveyshuolto | -13 390 | -3 836,30 | -9 553,70 | 28,7 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -2 000 | -325,84 | -1 674,16 | 16,3 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -200 | | -200,00 | |
| 4470 Muut palvelut | -200 | | -200,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -113 027 | -35 808,06 | -77 218,94 | 31,7 |
| Palvelujen ostot | -165 751 | -48 693,54 | -117 057,46 | 29,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -5 200 | -938,89 | -4 261,11 | 18,1 |
| 4510 Kirjallisuus | -12 000 | -414,03 | -11 585,97 | 3,5 |
| 4511 Av aineisto ja lehdet | -300 | -52,62 | -247,38 | 17,5 |
| 4520 Elintarvikkeet | -1 000 | -212,00 | -788,00 | 21,2 |
| 4536 Hoitotarvikkeet | -50 | | -50,00 | |
| 4580 Kalusto | -4 000 | -355,85 | -3 644,15 | 8,9 |
| 4600 Muu materiaali | -2 600 | -400,93 | -2 199,07 | 15,4 |
| Ostot tilikauden aikana | -25 150 | -2 374,32 | -22 775,68 | 9,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -25 150 | -2 374,32 | -22 775,68 | 9,4 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Vuokrakulut | | | | |
| 4841 Ict-leasing vuokrat | -1 000 | | -1 000,00 | |
| 4842 Kopiokoneiden leasing-vuo | | -132,63 | 132,63 | -100,0 |
| Vuokrakulut | -1 000 | -132,63 | -867,37 | 13,3 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|--|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Muut kulut | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välitt | -420 | -102,40 | -317,60 | 24,4 |
| 4940 Muut kulut | -200 | -15,39 | -184,61 | 7,7 |
| Muut kulut | -620 | -117,79 | -502,21 | 19,0 |
| Muut toimintakulut | -1 620 | -250,42 | -1 369,58 | 15,5 |
| Toimintakulut | -654 663 | -166 785,31 | -487 877,69 | 25,5 |
| Toimintakate | -466 564 | -145 584,31 | -320 979,69 | 31,2 |
| Vuosikate | -466 564 | -145 584,31 | -320 979,69 | 31,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | |
| 7150 Poistot koneista ja kalust | -8 937 | | -8 937,00 | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -8 937 | | -8 937,00 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -8 937 | | -8 937,00 | |
| Tilikauden tulos | -475 501 | -145 584,31 | -329 916,69 | 30,6 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -475 501 | -145 584,31 | -329 916,69 | 30,6 |
| 000316 Peruso.tasa-arvo24-27(e kehitt21-22,18-1 | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset va | 42 918 | 17 780,00 | 25 138,00 | 41,4 |
| Tuet ja avustukset | 42 918 | 17 780,00 | 25 138,00 | 41,4 |
| Toimintatuotot | 42 918 | 17 780,00 | 25 138,00 | 41,4 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -43 271 | -10 472,31 | -32 798,69 | 24,2 |
| Palkat ja palkkiot | -43 271 | -10 472,31 | -32 798,69 | 24,2 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -8 436 | | -8 436,00 | |
| 4101 Vael-maksut | | -2 044,92 | 2 044,92 | -100,0 |
| 4105 Tasausmaksu | -1 227 | -255,00 | -972,00 | 20,8 |
| Eläkekulut | -9 663 | -2 299,92 | -7 363,08 | 23,8 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -911 | -228,42 | -682,58 | 25,1 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -292 | -59,79 | -232,21 | 20,5 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -123 | -35,88 | -87,12 | 29,2 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -3,60 | 3,60 | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -1 326 | -327,69 | -998,31 | 24,7 |
| Henkilösivukulut | -10 989 | -2 627,61 | -8 361,39 | 23,9 |
| Henkilöstökulut | -54 260 | -13 099,92 | -41 160,08 | 24,1 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4431 Työterveyshuolto | | -310,37 | 310,37 | -100,0 |
| Muiden palvelujen ostot | | -310,37 | 310,37 | -100,0 |
| Palvelujen ostot | | -310,37 | 310,37 | -100,0 |
| Toimintakulut | -54 260 | -13 410,29 | -40 849,71 | 24,7 |
| Toimintakate | -11 342 | 4 369,71 | -15 711,71 | -38,5 |
| Vuosikate | -11 342 | 4 369,71 | -15 711,71 | -38,5 |
| Tilikauden tulos | -11 342 | 4 369,71 | -15 711,71 | -38,5 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -11 342 | 4 369,71 | -15 711,71 | -38,5 |
| 000323 Oppilaskuntatoiminta | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|--|--------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| Muut tuotot | | | | |
| 3530 Muut tuotot | 1 200 | 574,00 | 626,00 | 47,8 |
| Muut tuotot | 1 200 | 574,00 | 626,00 | 47,8 |
| Muut toimintatuotot | 1 200 | 574,00 | 626,00 | 47,8 |
| Toimintatuotot | 1 200 | 574,00 | 626,00 | 47,8 |
| Toimintakulut | | | | |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Muut kulut | | | | |
| 4940 Muut kulut | -1 200 | -21,90 | -1 178,10 | 1,8 |
| Muut kulut | -1 200 | -21,90 | -1 178,10 | 1,8 |
| Muut toimintakulut | -1 200 | -21,90 | -1 178,10 | 1,8 |
| Toimintakulut | -1 200 | -21,90 | -1 178,10 | 1,8 |
| Toimintakate | 0 | 552,10 | -552,10 | -100,0 |
| Vuosikate | 0 | 552,10 | -552,10 | -100,0 |
| Tilikauden tulos | 0 | 552,10 | -552,10 | -100,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | 552,10 | -552,10 | -100,0 |
| 000330 Aamu- ja iltapäivätoiminta | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Maksutuotot | | | | |
| 3257 Hoitopäivämaksut | 4 500 | 1 620,00 | 2 880,00 | 36,0 |
| Maksutuotot | 4 500 | 1 620,00 | 2 880,00 | 36,0 |
| Toimintatuotot | 4 500 | 1 620,00 | 2 880,00 | 36,0 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -35 677 | -8 202,96 | -27 474,04 | 23,0 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -99 | -40,79 | -58,21 | 41,2 |
| 4006 Sairasloman sij.palkat | -198 | | -198,00 | |
| Palkat ja palkkiot | -35 974 | -8 243,75 | -27 730,25 | 22,9 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -6 166 | -1 411,23 | -4 754,77 | 22,9 |
| 4105 Tasausmaksu | -898 | -288,00 | -610,00 | 32,1 |
| Eläkekulut | -7 064 | -1 699,23 | -5 364,77 | 24,1 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -666 | -157,46 | -508,54 | 23,6 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -216 | -41,22 | -174,78 | 19,1 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -89 | -24,73 | -64,27 | 27,8 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -1,74 | 1,74 | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -971 | -225,15 | -745,85 | 23,2 |
| Henkilösivukulut | -8 035 | -1 924,38 | -6 110,62 | 23,9 |
| Henkilöstökulut | -44 009 | -10 168,13 | -33 840,87 | 23,1 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto mui | -3 192 | -1 801,86 | -1 390,14 | 56,4 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -3 192 | -1 801,86 | -1 390,14 | 56,4 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4341 ICT-palvelut | -200 | | -200,00 | |
| 4362 Telepalvelut | -100 | -27,88 | -72,12 | 27,9 |
| 4431 Työterveyshuolto | | -857,53 | 857,53 | -100,0 |
| Muiden palvelujen ostot | -300 | -885,41 | 585,41 | 295,1 |
| Palvelujen ostot | -3 492 | -2 687,27 | -804,73 | 77,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -250 | | -250,00 | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4510 Kirjallisuus | | -31,27 | 31,27 | -100,0 |
| 4580 Kalusto | -50 | | -50,00 | |
| Ostot tilikauden aikana | -300 | -31,27 | -268,73 | 10,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -300 | -31,27 | -268,73 | 10,4 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Muut kulut | | | | |
| 4921 Luottotappiot toimintatuo | | 265,00 | -265,00 | -100,0 |
| Muut kulut | | 265,00 | -265,00 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | | 265,00 | -265,00 | -100,0 |
| Toimintakulut | -47 801 | -12 621,67 | -35 179,33 | 26,4 |
| Toimintakate | -43 301 | -11 001,67 | -32 299,33 | 25,4 |
| Vuosikate | -43 301 | -11 001,67 | -32 299,33 | 25,4 |
| Tilikauden tulos | -43 301 | -11 001,67 | -32 299,33 | 25,4 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -43 301 | -11 001,67 | -32 299,33 | 25,4 |
| 000333 Let's harrastetaan | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset va | 6 366 | 5 838,00 | 528,00 | 91,7 |
| Tuet ja avustukset | 6 366 | 5 838,00 | 528,00 | 91,7 |
| Toimintatuotot | 6 366 | 5 838,00 | 528,00 | 91,7 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4009 Tuntipalkat/opettajat | -3 554 | -1 470,98 | -2 083,02 | 41,4 |
| Palkat ja palkkiot | -3 554 | -1 470,98 | -2 083,02 | 41,4 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -609 | -251,67 | -357,33 | 41,3 |
| 4105 Tasausmaksu | -89 | | -89,00 | |
| Eläkekulut | -698 | -251,67 | -446,33 | 36,1 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -66 | -28,09 | -37,91 | 42,6 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -21 | -7,36 | -13,64 | 35,0 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -9 | -4,41 | -4,59 | 49,0 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -0,44 | 0,44 | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -96 | -40,30 | -55,70 | 42,0 |
| Henkilösivukulut | -794 | -291,97 | -502,03 | 36,8 |
| Henkilöstökulut | -4 348 | -1 762,95 | -2 585,05 | 40,5 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto ku | | -170,00 | 170,00 | -100,0 |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto mui | -1 920 | | -1 920,00 | |
| Asiakaspalvelujen ostot | -1 920 | -170,00 | -1 750,00 | 8,9 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | | -36,40 | 36,40 | -100,0 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -4 560 | | -4 560,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -4 560 | -36,40 | -4 523,60 | 0,8 |
| Palvelujen ostot | -6 480 | -206,40 | -6 273,60 | 3,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | | -1,81 | 1,81 | -100,0 |
| 4520 Elintarvikkeet | | -238,98 | 238,98 | -100,0 |
| Ostot tilikauden aikana | | -240,79 | 240,79 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -240,79 | 240,79 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Muut kulut | | | | |
| 4940 Muut kulut | | -24,00 | 24,00 | -100,0 |
| Muut kulut | | -24,00 | 24,00 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | | -24,00 | 24,00 | -100,0 |
| Toimintakulut | -10 828 | -2 234,14 | -8 593,86 | 20,6 |
| Toimintakate | -4 462 | 3 603,86 | -8 065,86 | -80,8 |
| Vuosikate | -4 462 | 3 603,86 | -8 065,86 | -80,8 |
| Tilikauden tulos | -4 462 | 3 603,86 | -8 065,86 | -80,8 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -4 462 | 3 603,86 | -8 065,86 | -80,8 |
| 000334 Lukio | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Maksutuotot | | | | |
| 3275 Muut opetus- ja kulttuurit | 500 | 190,00 | 310,00 | 38,0 |
| Maksutuotot | 500 | 190,00 | 310,00 | 38,0 |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3325 Koulumatkatuki | 10 000 | 1 679,15 | 8 320,85 | 16,8 |
| 3330 Muut tuet ja avustukset va | 2 459 | | 2 459,00 | |
| Tuet ja avustukset | 12 459 | 1 679,15 | 10 779,85 | 13,5 |
| Toimintatuotot | 12 959 | 1 869,15 | 11 089,85 | 14,4 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4001 Luottamushenkilöiden palk | -1 686 | | -1 686,00 | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -244 268 | -51 750,03 | -192 517,97 | 21,2 |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -17 116 | -3 878,11 | -13 237,89 | 22,7 |
| 4006 Sairasloman sij.palkat | -198 | -1 073,06 | 875,06 | 541,9 |
| 4008 Muut sijaisten palkat | -198 | -6 086,94 | 5 888,94 | 3074,2 |
| 4009 Tuntipalkat/opettajat | -36 293 | -13 818,14 | -22 474,86 | 38,1 |
| Palkat ja palkkiot | -299 759 | -76 606,28 | -223 152,72 | 25,6 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -51 151 | -12 313,67 | -38 837,33 | 24,1 |
| 4101 Vael-maksut | | -804,02 | 804,02 | -100,0 |
| 4105 Tasausmaksu | -7 407 | -1 914,00 | -5 493,00 | 25,8 |
| Eläkekulut | -58 558 | -15 031,69 | -43 526,31 | 25,7 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -5 495 | -1 463,21 | -4 031,79 | 26,6 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -1 782 | -382,99 | -1 399,01 | 21,5 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -742 | -229,83 | -512,17 | 31,0 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -17,87 | 17,87 | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -8 019 | -2 093,90 | -5 925,10 | 26,1 |
| Henkilösivukulut | -66 577 | -17 125,59 | -49 451,41 | 25,7 |
| Henkilöstökulut | -366 336 | -93 731,87 | -272 604,13 | 25,6 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto ku | -18 293 | | -18 293,00 | |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto mui | -42 101 | -12 445,44 | -29 655,56 | 29,6 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -60 394 | -12 445,44 | -47 948,56 | 20,6 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -500 | | -500,00 | |
| 4341 ICT-palvelut | -8 600 | -2 989,26 | -5 610,74 | 34,8 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -2 000 | -302,40 | -1 697,60 | 15,1 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -200 | -7,96 | -192,04 | 4,0 |
| 4362 Telepalvelut | -2 050 | -1 008,30 | -1 041,70 | 49,2 |
| 4370 Vakuutukset | | -8,40 | 8,40 | -100,0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | | -122,20 | 122,20 | -100,0 |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja | -6 000 | -79,37 | -5 920,63 | 1,3 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku | -1 130 | -83,38 | -1 046,62 | 7,4 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -700 | -493,83 | -206,17 | 70,5 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -1 200 | -380,90 | -819,10 | 31,7 |
| 4421 Henkilökuljetukset linja- | -500 | -13 258,26 | 12 758,26 | 2651,7 |
| 4422 Henkilökuljetukset taksi | -43 218 | -1 093,70 | -42 124,30 | 2,5 |
| 4425 Logistiikkamaksut | -200 | | -200,00 | |
| 4431 Työterveyshuolto | -5 951 | -2 280,10 | -3 670,90 | 38,3 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -1 700 | -277,71 | -1 422,29 | 16,3 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -6 500 | -5 505,00 | -995,00 | 84,7 |
| 4470 Muut palvelut | -200 | | -200,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -80 649 | -27 890,77 | -52 758,23 | 34,6 |
| Palvelujen ostot | -141 043 | -40 336,21 | -100 706,79 | 28,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -1 700 | -525,29 | -1 174,71 | 30,9 |
| 4510 Kirjallisuus | -8 000 | -246,59 | -7 753,41 | 3,1 |
| 4511 Av aineisto ja lehdet | -50 | -47,73 | -2,27 | 95,5 |
| 4520 Elintarvikkeet | -150 | -28,61 | -121,39 | 19,1 |
| 4572 Sähkö ja kaasu | -3 000 | -1 289,51 | -1 710,49 | 43,0 |
| 4580 Kalusto | -9 500 | -967,21 | -8 532,79 | 10,2 |
| 4591 Kemikaalit | -300 | | -300,00 | |
| 4600 Muu materiaali | -2 050 | | -2 050,00 | |
| Ostot tilikauden aikana | -24 750 | -3 104,94 | -21 645,06 | 12,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -24 750 | -3 104,94 | -21 645,06 | 12,5 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Vuokrakulut | | | | |
| 4841 Ict-leasing vuokrat | -5 494 | | -5 494,00 | |
| 4842 Kopiokoneiden leasing-vuo | -600 | -96,35 | -503,65 | 16,1 |
| Vuokrakulut | -6 094 | -96,35 | -5 997,65 | 1,6 |
| Muut kulut | | | | |
| 4940 Muut kulut | -800 | -292,02 | -507,98 | 36,5 |
| Muut kulut | -800 | -292,02 | -507,98 | 36,5 |
| Muut toimintakulut | -6 894 | -388,37 | -6 505,63 | 5,6 |
| Toimintakulut | -539 023 | -137 561,39 | -401 461,61 | 25,5 |
| Toimintakate | -526 064 | -135 692,24 | -390 371,76 | 25,8 |
| Vuosikate | -526 064 | -135 692,24 | -390 371,76 | 25,8 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | |
| 7150 Poistot koneista ja kalust | -6 539 | | -6 539,00 | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -6 539 | | -6 539,00 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -6 539 | | -6 539,00 | |
| Tilikauden tulos | -532 603 | -135 692,24 | -396 910,76 | 25,5 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -532 603 | -135 692,24 | -396 910,76 | 25,5 |
| 000340 Kansalaisopisto | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | | | | |
| 3115 Muut yhteistoimintakorvauk | 38 000 | | 38 000,00 | |
| Myyntituotot | 38 000 | | 38 000,00 | |
| Maksutuotot | | | | |
| 3270 Lukukausimaksut | 16 000 | | 16 000,00 | |
| Maksutuotot | 16 000 | | 16 000,00 | |
| Toimintatuotot | 54 000 | | 54 000,00 | |
| Toimintakulut | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -1 298 | -270,29 | -1 027,71 | 20,8 |
| Palkat ja palkkiot | -1 298 | -270,29 | -1 027,71 | 20,8 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -227 | -46,26 | -180,74 | 20,4 |
| 4105 Tasausmaksu | -30 | -33,00 | 3,00 | 110,0 |
| Eläkekulut | -257 | -79,26 | -177,74 | 30,8 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -22 | -5,16 | -16,84 | 23,5 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -7 | -1,35 | -5,65 | 19,3 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -3 | -0,81 | -2,19 | 27,0 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -0,06 | 0,06 | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -32 | -7,38 | -24,62 | 23,1 |
| Henkilösivukulut | -289 | -86,64 | -202,36 | 30,0 |
| Henkilöstökulut | -1 587 | -356,93 | -1 230,07 | 22,5 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -300 | -5,16 | -294,84 | 1,7 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -90 000 | -26 612,43 | -63 387,57 | 29,6 |
| Muiden palvelujen ostot | -90 300 | -26 617,59 | -63 682,41 | 29,5 |
| Palvelujen ostot | -90 300 | -26 617,59 | -63 682,41 | 29,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | | -36,18 | 36,18 | -100,0 |
| 4600 Muu materiaali | -250 | | -250,00 | |
| Ostot tilikauden aikana | -250 | -36,18 | -213,82 | 14,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -250 | -36,18 | -213,82 | 14,5 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Vuokratulut | | | | |
| 4860 Muut vuokrat | -900 | | -900,00 | |
| Vuokratulut | -900 | | -900,00 | |
| Muut toimintakulut | -900 | | -900,00 | |
| Toimintakulut | -93 037 | -27 010,70 | -66 026,30 | 29,0 |
| Toimintakate | -39 037 | -27 010,70 | -12 026,30 | 69,2 |
| Vuosikate | -39 037 | -27 010,70 | -12 026,30 | 69,2 |
| Tilikauden tulos | -39 037 | -27 010,70 | -12 026,30 | 69,2 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -39 037 | -27 010,70 | -12 026,30 | 69,2 |
| 000343 Yhdessä tukien-lukion kehittämishanke | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset va | 5 799 | | 5 799,00 | |
| Tuet ja avustukset | 5 799 | | 5 799,00 | |
| Toimintatuotot | 5 799 | | 5 799,00 | |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -743 | -420,44 | -322,56 | 56,6 |
| 4009 Tuntipalkat/opettajat | -4 455 | -2 430,00 | -2 025,00 | 54,5 |
| Palkat ja palkkiot | -5 198 | -2 850,44 | -2 347,56 | 54,8 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -891 | -372,44 | -518,56 | 41,8 |
| 4101 Vael-maksut | | -115,45 | 115,45 | -100,0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|--|--------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 4105 Tasausmaksu | -130 | | -130,00 | |
| Eläkekulut | -1 021 | -487,89 | -533,11 | 47,8 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -96 | -54,44 | -41,56 | 56,7 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -31 | -14,32 | -16,68 | 46,2 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -13 | -8,61 | -4,39 | 66,2 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -0,68 | 0,68 | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -140 | -78,05 | -61,95 | 55,8 |
| Henkilösivukulut | -1 161 | -565,94 | -595,06 | 48,7 |
| Henkilöstökulut | -6 359 | -3 416,38 | -2 942,62 | 53,7 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | | -8,03 | 8,03 | -100,0 |
| Muiden palvelujen ostot | | -8,03 | 8,03 | -100,0 |
| Palvelujen ostot | | -8,03 | 8,03 | -100,0 |
| Toimintakulut | -6 359 | -3 424,41 | -2 934,59 | 53,9 |
| Toimintakate | -560 | -3 424,41 | 2 864,41 | 611,5 |
| Vuosikate | -560 | -3 424,41 | 2 864,41 | 611,5 |
| Tilikauden tulos | -560 | -3 424,41 | 2 864,41 | 611,5 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -560 | -3 424,41 | 2 864,41 | 611,5 |
| 000346 Uimaopetuksen kehittäminen | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset va | | 2 800,00 | -2 800,00 | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | | 2 800,00 | -2 800,00 | -100,0 |
| Toimintatuotot | | 2 800,00 | -2 800,00 | -100,0 |
| Toimintakate | 0 | 2 800,00 | -2 800,00 | -100,0 |
| Vuosikate | 0 | 2 800,00 | -2 800,00 | -100,0 |
| Tilikauden tulos | 0 | 2 800,00 | -2 800,00 | -100,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | 2 800,00 | -2 800,00 | -100,0 |
| 000350 Kulttuuritoimi | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset va | 1 844 | | 1 844,00 | |
| Tuet ja avustukset | 1 844 | | 1 844,00 | |
| Toimintatuotot | 1 844 | | 1 844,00 | |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki | | -300,00 | 300,00 | -100,0 |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -16 517 | -3 981,07 | -12 535,93 | 24,1 |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -22 665 | -4 828,19 | -17 836,81 | 21,3 |
| 4031 Siviilipalvelusmiehen päi | -2 004 | -1 955,00 | -49,00 | 97,6 |
| Palkat ja palkkiot | -41 186 | -11 064,26 | -30 121,74 | 26,9 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -7 063 | -1 508,15 | -5 554,85 | 21,4 |
| 4105 Tasausmaksu | -1 025 | -255,00 | -770,00 | 24,9 |
| Eläkekulut | -8 088 | -1 763,15 | -6 324,85 | 21,8 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -760 | -168,26 | -591,74 | 22,1 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -247 | -44,05 | -202,95 | 17,8 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -103 | -1 015,04 | 912,04 | 985,5 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|--|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -1,86 | 1,86 | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -1 110 | -1 229,21 | 119,21 | 110,7 |
| Henkilösivukulut | -9 198 | -2 992,36 | -6 205,64 | 32,5 |
| Henkilöstökulut | -50 384 | -14 056,62 | -36 327,38 | 27,9 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto mui | -2 200 | -1 100,00 | -1 100,00 | 50,0 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -2 200 | -1 100,00 | -1 100,00 | 50,0 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4341 ICT-palvelut | -150 | | -150,00 | |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -200 | | -200,00 | |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -50 | | -50,00 | |
| 4362 Telepalvelut | -350 | -91,05 | -258,95 | 26,0 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku | -100 | | -100,00 | |
| 4410 Majointus- ja ravitsemispa | -400 | -215,51 | -184,49 | 53,9 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -800 | -131,06 | -668,94 | 16,4 |
| 4431 Työterveyshuolto | -4 463 | -390,16 | -4 072,84 | 8,7 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -1 000 | | -1 000,00 | |
| 4470 Muut palvelut | -800 | | -800,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -8 313 | -827,78 | -7 485,22 | 10,0 |
| Palvelujen ostot | -10 513 | -1 927,78 | -8 585,22 | 18,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -40 | -173,60 | 133,60 | 434,0 |
| 4520 Elintarvikkeet | -200 | -138,71 | -61,29 | 69,4 |
| 4580 Kalusto | -5 500 | | -5 500,00 | |
| 4600 Muu materiaali | -100 | -10,49 | -89,51 | 10,5 |
| Ostot tilikauden aikana | -5 840 | -322,80 | -5 517,20 | 5,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 840 | -322,80 | -5 517,20 | 5,5 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Vuokratkulut | | | | |
| 4860 Muut vuokrat | -100 | | -100,00 | |
| Vuokratkulut | -100 | | -100,00 | |
| Muut kulut | | | | |
| 4940 Muut kulut | -200 | | -200,00 | |
| Muut kulut | -200 | | -200,00 | |
| Muut toimintakulut | -300 | | -300,00 | |
| Toimintakulut | -67 037 | -16 307,20 | -50 729,80 | 24,3 |
| Toimintakate | -65 193 | -16 307,20 | -48 885,80 | 25,0 |
| Vuosikate | -65 193 | -16 307,20 | -48 885,80 | 25,0 |
| Tilikauden tulos | -65 193 | -16 307,20 | -48 885,80 | 25,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -65 193 | -16 307,20 | -48 885,80 | 25,0 |
| 000352 Vanhus- ja vammaisneuvosto | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4001 Luottamushenkilöiden palk | -2 300 | | -2 300,00 | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -2 563 | -625,99 | -1 937,01 | 24,4 |
| Palkat ja palkkiot | -4 863 | -625,99 | -4 237,01 | 12,9 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -439 | -107,17 | -331,83 | 24,4 |
| 4105 Tasausmaksu | -64 | | -64,00 | |
| Eläkekulut | -503 | -107,17 | -395,83 | 21,3 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -47 | -11,96 | -35,04 | 25,4 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -15 | -3,13 | -11,87 | 20,9 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -6 | -1,88 | -4,12 | 31,3 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut | | -0,13 | 0,13 | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -68 | -17,10 | -50,90 | 25,1 |
| Henkilösivukulut | -571 | -124,27 | -446,73 | 21,8 |
| Henkilöstökulut | -5 434 | -750,26 | -4 683,74 | 13,8 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -100 | | -100,00 | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -200 | | -200,00 | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -400 | -2,24 | -397,76 | 0,6 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -280 | | -280,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -980 | -2,24 | -977,76 | 0,2 |
| Palvelujen ostot | -980 | -2,24 | -977,76 | 0,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4520 Elintarvikkeet | -200 | -14,95 | -185,05 | 7,5 |
| 4600 Muu materiaali | -300 | | -300,00 | |
| Ostot tilikauden aikana | -500 | -14,95 | -485,05 | 3,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -500 | -14,95 | -485,05 | 3,0 |
| Toimintakulut | -6 914 | -767,45 | -6 146,55 | 11,1 |
| Toimintakate | -6 914 | -767,45 | -6 146,55 | 11,1 |
| Vuosikate | -6 914 | -767,45 | -6 146,55 | 11,1 |
| Tilikauden tulos | -6 914 | -767,45 | -6 146,55 | 11,1 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -6 914 | -767,45 | -6 146,55 | 11,1 |
| 000353 Tapahtumarahasto | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| Muut tuotot | | | | |
| 3530 Muut tuotot | 500 | | 500,00 | |
| Muut tuotot | 500 | | 500,00 | |
| Muut toimintatuotot | 500 | | 500,00 | |
| Toimintatuotot | 500 | | 500,00 | |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4012 Tuntipalkat/työsuhteiset | -400 | | -400,00 | |
| Palkat ja palkkiot | -400 | | -400,00 | |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -69 | | -69,00 | |
| 4105 Tasausmaksu | -10 | | -10,00 | |
| Eläkekulut | -79 | | -79,00 | |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -7 | | -7,00 | |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -2 | | -2,00 | |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -1 | | -1,00 | |
| Muut henkilösivukulut | -10 | | -10,00 | |
| Henkilösivukulut | -89 | | -89,00 | |
| Henkilöstökulut | -489 | | -489,00 | |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -500 | | -500,00 | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -1 000 | | -1 000,00 | |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -22 000 | -2 500,00 | -19 500,00 | 11,4 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4470 Muut palvelut | -4 000 | | -4 000,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -27 500 | -2 500,00 | -25 000,00 | 9,1 |
| Palvelujen ostot | -27 500 | -2 500,00 | -25 000,00 | 9,1 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4520 Elintarvikkeet | | -7,58 | 7,58 | -100,0 |
| Ostot tilikauden aikana | | -7,58 | 7,58 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -7,58 | 7,58 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Vuokrakulut | | | | |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu | -2 500 | | -2 500,00 | |
| 4860 Muut vuokrat | -100 | | -100,00 | |
| Vuokrakulut | -2 600 | | -2 600,00 | |
| Muut toimintakulut | -2 600 | | -2 600,00 | |
| Toimintakulut | -30 589 | -2 507,58 | -28 081,42 | 8,2 |
| Toimintakate | -30 089 | -2 507,58 | -27 581,42 | 8,3 |
| Vuosikate | -30 089 | -2 507,58 | -27 581,42 | 8,3 |
| Tilikauden tulos | -30 089 | -2 507,58 | -27 581,42 | 8,3 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -30 089 | -2 507,58 | -27 581,42 | 8,3 |
| 000355 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset va | 615 | | 615,00 | |
| Tuet ja avustukset | 615 | | 615,00 | |
| Toimintatuotot | 615 | | 615,00 | |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -20 525 | -4 751,91 | -15 773,09 | 23,2 |
| Palkat ja palkkiot | -20 525 | -4 751,91 | -15 773,09 | 23,2 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -3 518 | -813,54 | -2 704,46 | 23,1 |
| 4105 Tasausmaksu | -512 | | -512,00 | |
| Eläkekulut | -4 030 | -813,54 | -3 216,46 | 20,2 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -380 | -90,75 | -289,25 | 23,9 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -123 | -23,76 | -99,24 | 19,3 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -51 | -14,25 | -36,75 | 27,9 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -0,96 | 0,96 | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -554 | -129,72 | -424,28 | 23,4 |
| Henkilösivukulut | -4 584 | -943,26 | -3 640,74 | 20,6 |
| Henkilöstökulut | -25 109 | -5 695,17 | -19 413,83 | 22,7 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto mui | -800 | | -800,00 | |
| Asiakaspalvelujen ostot | -800 | | -800,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -500 | | -500,00 | |
| 4341 ICT-palvelut | -500 | -549,72 | 49,72 | 109,9 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -50 | | -50,00 | |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -50 | | -50,00 | |
| 4362 Telepalvelut | -100 | -44,88 | -55,12 | 44,9 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -300 | -266,96 | -33,04 | 89,0 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -250 | -586,33 | 336,33 | 234,5 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4431 Työterveyshuolto | -1 488 | -309,02 | -1 178,98 | 20,8 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -200 | -225,00 | 25,00 | 112,5 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -1 500 | | -1 500,00 | |
| 4470 Muut palvelut | -100 | | -100,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -5 038 | -1 981,91 | -3 056,09 | 39,3 |
| Palvelujen ostot | -5 838 | -1 981,91 | -3 856,09 | 33,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -100 | | -100,00 | |
| 4510 Kirjallisuus | -50 | | -50,00 | |
| 4520 Elintarvikkeet | -150 | | -150,00 | |
| 4600 Muu materiaali | -200 | | -200,00 | |
| Ostot tilikauden aikana | -500 | | -500,00 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -500 | | -500,00 | |
| Toimintakulut | -31 447 | -7 677,08 | -23 769,92 | 24,4 |
| Toimintakate | -30 832 | -7 677,08 | -23 154,92 | 24,9 |
| Vuosikate | -30 832 | -7 677,08 | -23 154,92 | 24,9 |
| Tilikauden tulos | -30 832 | -7 677,08 | -23 154,92 | 24,9 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -30 832 | -7 677,08 | -23 154,92 | 24,9 |
| 000360 Kirjasto | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset va | 615 | | 615,00 | |
| Tuet ja avustukset | 615 | | 615,00 | |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| Muut tuotot | | | | |
| 3530 Muut tuotot | 200 | | 200,00 | |
| Muut tuotot | 200 | | 200,00 | |
| Muut toimintatuotot | 200 | | 200,00 | |
| Toimintatuotot | 815 | | 815,00 | |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -14 106 | -3 385,20 | -10 720,80 | 24,0 |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -25 229 | -5 840,94 | -19 388,06 | 23,2 |
| 4006 Sairasloman sij.palkat | | -681,86 | 681,86 | -100,0 |
| 4007 Vuosiloman sij.palkat | -3 465 | -227,29 | -3 237,71 | 6,6 |
| 4008 Muut sijaisten palkat | | -244,78 | 244,78 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -42 800 | -10 380,07 | -32 419,93 | 24,3 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -7 341 | -1 776,93 | -5 564,07 | 24,2 |
| 4105 Tasausmaksu | -1 065 | -213,00 | -852,00 | 20,0 |
| Eläkekulut | -8 406 | -1 989,93 | -6 416,07 | 23,7 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -790 | -198,27 | -591,73 | 25,1 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -256 | -51,90 | -204,10 | 20,3 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -107 | -31,38 | -75,62 | 29,3 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -2,23 | 2,23 | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -1 153 | -283,78 | -869,22 | 24,6 |
| Henkilösivukulut | -9 559 | -2 273,71 | -7 285,29 | 23,8 |
| Henkilöstökulut | -52 359 | -12 653,78 | -39 705,22 | 24,2 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4341 ICT-palvelut | -8 500 | -3 968,30 | -4 531,70 | 46,7 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|--|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -150 | | -150,00 | |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -200 | | -200,00 | |
| 4362 Telepalvelut | -120 | -56,23 | -63,77 | 46,9 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku | | -23,13 | 23,13 | -100,0 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -150 | | -150,00 | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -1 500 | -208,10 | -1 291,90 | 13,9 |
| 4431 Työterveyshuolto | -1 488 | -422,75 | -1 065,25 | 28,4 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | | -250,00 | 250,00 | -100,0 |
| Muiden palvelujen ostot | -12 108 | -4 928,51 | -7 179,49 | 40,7 |
| Palvelujen ostot | -12 108 | -4 928,51 | -7 179,49 | 40,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -300 | -93,05 | -206,95 | 31,0 |
| 4510 Kirjallisuus | -14 000 | -3 045,76 | -10 954,24 | 21,8 |
| 4511 Av aineisto ja lehdet | -9 000 | -3 766,89 | -5 233,11 | 41,9 |
| 4520 Elintarvikkeet | -250 | | -250,00 | |
| 4580 Kalusto | -1 000 | | -1 000,00 | |
| Ostot tilikauden aikana | -24 550 | -6 905,70 | -17 644,30 | 28,1 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -24 550 | -6 905,70 | -17 644,30 | 28,1 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Muut kulut | | | | |
| 4940 Muut kulut | | -80,00 | 80,00 | -100,0 |
| Muut kulut | | -80,00 | 80,00 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | | -80,00 | 80,00 | -100,0 |
| Toimintakulut | -89 017 | -24 567,99 | -64 449,01 | 27,6 |
| Toimintakate | -88 202 | -24 567,99 | -63 634,01 | 27,9 |
| Vuosikate | -88 202 | -24 567,99 | -63 634,01 | 27,9 |
| Tilikauden tulos | -88 202 | -24 567,99 | -63 634,01 | 27,9 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -88 202 | -24 567,99 | -63 634,01 | 27,9 |
| 000364 Varh.kasv.tasa-arvoa edist.24-27 (22-23) | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset va | 22 775 | 1 776,00 | 20 999,00 | 7,8 |
| Tuet ja avustukset | 22 775 | 1 776,00 | 20 999,00 | 7,8 |
| Toimintatuotot | 22 775 | 1 776,00 | 20 999,00 | 7,8 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -32 177 | | -32 177,00 | |
| 4005 Erilliskorvaukset | | -13,61 | 13,61 | -100,0 |
| 4006 Sairasloman sij.palkat | | -7 942,48 | 7 942,48 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -32 177 | -7 956,09 | -24 220,91 | 24,7 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -5 515 | -1 365,05 | -4 149,95 | 24,8 |
| 4105 Tasausmaksu | -802 | | -802,00 | |
| Eläkekulut | -6 317 | -1 365,05 | -4 951,95 | 21,6 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -595 | -143,55 | -451,45 | 24,1 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -193 | -39,88 | -153,12 | 20,7 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -80 | -23,94 | -56,06 | 29,9 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -2,39 | 2,39 | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -868 | -209,76 | -658,24 | 24,2 |
| Henkilösivukulut | -7 185 | -1 574,81 | -5 610,19 | 21,9 |
| Henkilöstökulut | -39 362 | -9 530,90 | -29 831,10 | 24,2 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Toimintakulut | -39 362 | -9 530,90 | -29 831,10 | 24,2 |
| Toimintakate | -16 587 | -7 754,90 | -8 832,10 | 46,8 |
| Vuosikate | -16 587 | -7 754,90 | -8 832,10 | 46,8 |
| Tilikauden tulos | -16 587 | -7 754,90 | -8 832,10 | 46,8 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -16 587 | -7 754,90 | -8 832,10 | 46,8 |
| 000370 Liikunta- ja ulkoilu | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | | | | |
| 3140 Muut myyntituotot | 800 | 127,00 | 673,00 | 15,9 |
| Myyntituotot | 800 | 127,00 | 673,00 | 15,9 |
| Toimintatuotot | 800 | 127,00 | 673,00 | 15,9 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -11 554 | -2 759,21 | -8 794,79 | 23,9 |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -19 100 | -4 142,67 | -14 957,33 | 21,7 |
| 4005 Erilliskorvaukset | | -637,54 | 637,54 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -30 654 | -7 539,42 | -23 114,58 | 24,6 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -5 257 | -1 181,60 | -4 075,40 | 22,5 |
| 4105 Tasausmaksu | -762 | -147,00 | -615,00 | 19,3 |
| Eläkekulut | -6 019 | -1 328,60 | -4 690,40 | 22,1 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -565 | -131,82 | -433,18 | 23,3 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -184 | -34,48 | -149,52 | 18,7 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -77 | -1 008,40 | 931,40 | 1309,6 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -1,37 | 1,37 | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -826 | -1 176,07 | 350,07 | 142,4 |
| Henkilösivukulut | -6 845 | -2 504,67 | -4 340,33 | 36,6 |
| Henkilöstökulut | -37 499 | -10 044,09 | -27 454,91 | 26,8 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -200 | | -200,00 | |
| 4341 ICT-palvelut | -100 | | -100,00 | |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -100 | | -100,00 | |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -50 | | -50,00 | |
| 4370 Vakuutukset | | -155,39 | 155,39 | -100,0 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku | -100 | | -100,00 | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -120 | | -120,00 | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -400 | -661,07 | 261,07 | 165,3 |
| 4421 Henkilökuljetukset linja- | -1 000 | | -1 000,00 | |
| 4422 Henkilökuljetukset taksi | -2 600 | | -2 600,00 | |
| 4431 Työterveyshuolto | | -336,97 | 336,97 | -100,0 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -150 | | -150,00 | |
| 4470 Muut palvelut | -1 200 | -496,00 | -704,00 | 41,3 |
| Muiden palvelujen ostot | -6 020 | -1 649,43 | -4 370,57 | 27,4 |
| Palvelujen ostot | -6 020 | -1 649,43 | -4 370,57 | 27,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -180 | | -180,00 | |
| 4510 Kirjallisuus | -50 | | -50,00 | |
| 4520 Elintarvikkeet | -50 | | -50,00 | |
| 4580 Kalusto | -2 000 | | -2 000,00 | |
| 4590 Rakennusmateriaali | -100 | | -100,00 | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4600 Muu materiaali | -300 | -2,88 | -297,12 | 1,0 |
| Ostot tilikauden aikana | -2 680 | -2,88 | -2 677,12 | 0,1 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 680 | -2,88 | -2 677,12 | 0,1 |
| Avustukset | | | | |
| Avustukset yhteisöille | | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöille | -3 500 | | -3 500,00 | |
| Avustukset yhteisöille | -3 500 | | -3 500,00 | |
| Avustukset | -3 500 | | -3 500,00 | |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Muut kulut | | | | |
| 4940 Muut kulut | -900 | | -900,00 | |
| Muut kulut | -900 | | -900,00 | |
| Muut toimintakulut | -900 | | -900,00 | |
| Toimintakulut | -50 599 | -11 696,40 | -38 902,60 | 23,1 |
| Toimintakate | -49 799 | -11 569,40 | -38 229,60 | 23,2 |
| Vuosikate | -49 799 | -11 569,40 | -38 229,60 | 23,2 |
| Tilikauden tulos | -49 799 | -11 569,40 | -38 229,60 | 23,2 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -49 799 | -11 569,40 | -38 229,60 | 23,2 |
| 000371 Monitoimitalo | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintakulut | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4580 Kalusto | -1 000 | -314,70 | -685,30 | 31,5 |
| 4600 Muu materiaali | -300 | | -300,00 | |
| Ostot tilikauden aikana | -1 300 | -314,70 | -985,30 | 24,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 300 | -314,70 | -985,30 | 24,2 |
| Toimintakulut | -1 300 | -314,70 | -985,30 | 24,2 |
| Toimintakate | -1 300 | -314,70 | -985,30 | 24,2 |
| Vuosikate | -1 300 | -314,70 | -985,30 | 24,2 |
| Tilikauden tulos | -1 300 | -314,70 | -985,30 | 24,2 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 300 | -314,70 | -985,30 | 24,2 |
| 000372 Rautis liikkuu | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset va | 16 279 | 14 789,00 | 1 490,00 | 90,8 |
| Tuet ja avustukset | 16 279 | 14 789,00 | 1 490,00 | 90,8 |
| Toimintatuotot | 16 279 | 14 789,00 | 1 490,00 | 90,8 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -19 914 | -3 899,76 | -16 014,24 | 19,6 |
| 4005 Erilliskorvaukset | | -29,96 | 29,96 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -19 914 | -3 929,72 | -15 984,28 | 19,7 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -3 413 | -837,68 | -2 575,32 | 24,5 |
| 4105 Tasausmaksu | -578 | | -578,00 | |
| Eläkekulut | -3 991 | -837,68 | -3 153,32 | 21,0 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -368 | -93,51 | -274,49 | 25,4 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -119 | -24,48 | -94,52 | 20,6 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -50 | -14,69 | -35,31 | 29,4 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -1,47 | 1,47 | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -537 | -134,15 | -402,85 | 25,0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|--|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Henkilösivukulut | -4 528 | -971,83 | -3 556,17 | 21,5 |
| Henkilöstökulut | -24 442 | -4 901,55 | -19 540,45 | 20,1 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -500 | -33,38 | -466,62 | 6,7 |
| 4431 Työterveyshuolto | | -643,20 | 643,20 | -100,0 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -400 | | -400,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -900 | -676,58 | -223,42 | 75,2 |
| Palvelujen ostot | -900 | -676,58 | -223,42 | 75,2 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Muut kulut | | | | |
| 4940 Muut kulut | -1 790 | | -1 790,00 | |
| Muut kulut | -1 790 | | -1 790,00 | |
| Muut toimintakulut | -1 790 | | -1 790,00 | |
| Toimintakulut | -27 132 | -5 578,13 | -21 553,87 | 20,6 |
| Toimintakate | -10 853 | 9 210,87 | -20 063,87 | -84,9 |
| Vuosikate | -10 853 | 9 210,87 | -20 063,87 | -84,9 |
| Tilikauden tulos | -10 853 | 9 210,87 | -20 063,87 | -84,9 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -10 853 | 9 210,87 | -20 063,87 | -84,9 |
| 000373 Koulunuorisotyön startti | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset va | 20 725 | 34 325,00 | -13 600,00 | 165,6 |
| Tuet ja avustukset | 20 725 | 34 325,00 | -13 600,00 | 165,6 |
| Toimintatuotot | 20 725 | 34 325,00 | -13 600,00 | 165,6 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -16 677 | -3 907,34 | -12 769,66 | 23,4 |
| 4005 Erilliskorvaukset | | -52,33 | 52,33 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -16 677 | -3 959,67 | -12 717,33 | 23,7 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -4 183 | -842,81 | -3 340,19 | 20,1 |
| 4105 Tasausmaksu | -609 | | -609,00 | |
| Eläkekulut | -4 792 | -842,81 | -3 949,19 | 17,6 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -452 | -94,08 | -357,92 | 20,8 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -146 | -24,63 | -121,37 | 16,9 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -61 | -14,78 | -46,22 | 24,2 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -1,48 | 1,48 | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -659 | -134,97 | -524,03 | 20,5 |
| Henkilösivukulut | -5 451 | -977,78 | -4 473,22 | 17,9 |
| Henkilöstökulut | -22 128 | -4 937,45 | -17 190,55 | 22,3 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4362 Telepalvelut | | -68,77 | 68,77 | -100,0 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -500 | -33,38 | -466,62 | 6,7 |
| 4431 Työterveyshuolto | | -819,24 | 819,24 | -100,0 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | | -225,00 | 225,00 | -100,0 |
| Muiden palvelujen ostot | -500 | -1 146,39 | 646,39 | 229,3 |
| Palvelujen ostot | -500 | -1 146,39 | 646,39 | 229,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4520 Elintarvikkeet | | -134,26 | 134,26 | -100,0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| 4600 Muu materiaali | | -9,64 | 9,64 | -100,0 |
| Ostot tilikauden aikana | | -143,90 | 143,90 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -143,90 | 143,90 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Muut kulut | | | | |
| 4940 Muut kulut | -400 | | -400,00 | |
| Muut kulut | -400 | | -400,00 | |
| Muut toimintakulut | -400 | | -400,00 | |
| Toimintakulut | -23 028 | -6 227,74 | -16 800,26 | 27,0 |
| Toimintakate | -2 303 | 28 097,26 | -30 400,26 | -1220,0 |
| Vuosikate | -2 303 | 28 097,26 | -30 400,26 | -1220,0 |
| Tilikauden tulos | -2 303 | 28 097,26 | -30 400,26 | -1220,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 303 | 28 097,26 | -30 400,26 | -1220,0 |
| 000379 Päiväleiritointa | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset va | | 1 000,00 | -1 000,00 | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | | 1 000,00 | -1 000,00 | -100,0 |
| Toimintatuotot | | 1 000,00 | -1 000,00 | -100,0 |
| Toimintakulut | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | | -296,04 | 296,04 | -100,0 |
| Muiden palvelujen ostot | | -296,04 | 296,04 | -100,0 |
| Palvelujen ostot | | -296,04 | 296,04 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4520 Elintarvikkeet | | -85,46 | 85,46 | -100,0 |
| 4600 Muu materiaali | | -2,92 | 2,92 | -100,0 |
| Ostot tilikauden aikana | | -88,38 | 88,38 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -88,38 | 88,38 | -100,0 |
| Toimintakulut | | -384,42 | 384,42 | -100,0 |
| Toimintakate | 0 | 615,58 | -615,58 | -100,0 |
| Vuosikate | 0 | 615,58 | -615,58 | -100,0 |
| Tilikauden tulos | 0 | 615,58 | -615,58 | -100,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | 615,58 | -615,58 | -100,0 |
| 000380 Nuorisotoimi | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset va | 1 229 | | 1 229,00 | |
| Tuet ja avustukset | 1 229 | | 1 229,00 | |
| Toimintatuotot | 1 229 | | 1 229,00 | |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4001 Luottamushenkilöiden palk | -693 | | -693,00 | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -11 544 | -2 759,21 | -8 784,79 | 23,9 |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -16 845 | -3 904,83 | -12 940,17 | 23,2 |
| 4005 Erilliskorvaukset | | -14,76 | 14,76 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -29 082 | -6 678,80 | -22 403,20 | 23,0 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -4 870 | -1 253,59 | -3 616,41 | 25,7 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4105 Tasausmaksu | -706 | -153,00 | -553,00 | 21,7 |
| Eläkekulut | -5 576 | -1 406,59 | -4 169,41 | 25,2 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -524 | -139,87 | -384,13 | 26,7 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -170 | -36,58 | -133,42 | 21,5 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -71 | -21,95 | -49,05 | 30,9 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -1,57 | 1,57 | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -765 | -199,97 | -565,03 | 26,1 |
| Henkilösivukulut | -6 341 | -1 606,56 | -4 734,44 | 25,3 |
| Henkilöstökulut | -35 423 | -8 285,36 | -27 137,64 | 23,4 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto mui | -100 | | -100,00 | |
| Asiakaspalvelujen ostot | -100 | | -100,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -100 | | -100,00 | |
| 4341 ICT-palvelut | -650 | -151,08 | -498,92 | 23,2 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -100 | | -100,00 | |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -100 | | -100,00 | |
| 4362 Telepalvelut | -100 | | -100,00 | |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku | -100 | | -100,00 | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -100 | | -100,00 | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -600 | -13,85 | -586,15 | 2,3 |
| 4422 Henkilökuljetukset taksi | -300 | | -300,00 | |
| 4431 Työterveyshuolto | -2 975 | | -2 975,00 | |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -700 | | -700,00 | |
| 4470 Muut palvelut | -200 | | -200,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -6 025 | -164,93 | -5 860,07 | 2,7 |
| Palvelujen ostot | -6 125 | -164,93 | -5 960,07 | 2,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -300 | -158,01 | -141,99 | 52,7 |
| 4510 Kirjallisuus | -100 | | -100,00 | |
| 4520 Elintarvikkeet | -200 | -298,92 | 98,92 | 149,5 |
| 4540 Lääkkeet | | -20,10 | 20,10 | -100,0 |
| 4580 Kalusto | -5 300 | -1 877,42 | -3 422,58 | 35,4 |
| 4600 Muu materiaali | -100 | -12,16 | -87,84 | 12,2 |
| Ostot tilikauden aikana | -6 000 | -2 366,61 | -3 633,39 | 39,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 000 | -2 366,61 | -3 633,39 | 39,4 |
| Toimintakulut | -47 548 | -10 816,90 | -36 731,10 | 22,7 |
| Toimintakate | -46 319 | -10 816,90 | -35 502,10 | 23,4 |
| Vuosikate | -46 319 | -10 816,90 | -35 502,10 | 23,4 |
| Tilikauden tulos | -46 319 | -10 816,90 | -35 502,10 | 23,4 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -46 319 | -10 816,90 | -35 502,10 | 23,4 |

000381 Nuorisovaltuusto

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot

Myyntituotot

3140 Muut myyntituotot

805,50

-805,50

-100,0

Myyntituotot

805,50

-805,50

-100,0

Toimintatuotot

805,50

-805,50

-100,0

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

4001 Luottamushenkilöiden palk

-1 000

-1 000,00

Palkat ja palkkiot

-1 000

-1 000,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Henkilöstökulut | -1 000 | | -1 000,00 | |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -100 | | -100,00 | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -500 | | -500,00 | |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -300 | | -300,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -900 | | -900,00 | |
| Palvelujen ostot | -900 | | -900,00 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4520 Elintarvikkeet | -100 | | -100,00 | |
| 4600 Muu materiaali | -300 | | -300,00 | |
| Ostot tilikauden aikana | -400 | | -400,00 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -400 | | -400,00 | |
| Toimintakulut | -2 300 | | -2 300,00 | |
| Toimintakate | -2 300 | 805,50 | -3 105,50 | -35,0 |
| Vuosikate | -2 300 | 805,50 | -3 105,50 | -35,0 |
| Tilikauden tulos | -2 300 | 805,50 | -3 105,50 | -35,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 300 | 805,50 | -3 105,50 | -35,0 |
| 000382 Etsivä nuorisotyö (v.19->) | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset va | 13 750 | | 13 750,00 | |
| Tuet ja avustukset | 13 750 | | 13 750,00 | |
| Toimintatuotot | 13 750 | | 13 750,00 | |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -16 845 | -3 899,76 | -12 945,24 | 23,2 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -297 | -14,78 | -282,22 | 5,0 |
| Palkat ja palkkiot | -17 142 | -3 914,54 | -13 227,46 | 22,8 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -2 938 | -780,38 | -2 157,62 | 26,6 |
| 4105 Tasausmaksu | -428 | -111,00 | -317,00 | 25,9 |
| Eläkekulut | -3 366 | -891,38 | -2 474,62 | 26,5 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -317 | -87,07 | -229,93 | 27,5 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -103 | -22,79 | -80,21 | 22,1 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -43 | -13,67 | -29,33 | 31,8 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -0,98 | 0,98 | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -463 | -124,51 | -338,49 | 26,9 |
| Henkilösivukulut | -3 829 | -1 015,89 | -2 813,11 | 26,5 |
| Henkilöstökulut | -20 971 | -4 930,43 | -16 040,57 | 23,5 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto mui | -600 | | -600,00 | |
| Asiakaspalvelujen ostot | -600 | | -600,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -500 | | -500,00 | |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -50 | | -50,00 | |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -50 | | -50,00 | |
| 4362 Telepalvelut | -150 | -18,80 | -131,20 | 12,5 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -300 | | -300,00 | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -700 | | -700,00 | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -200 | | -200,00 | |
| 4470 Muut palvelut | -50 | | -50,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -2 000 | -18,80 | -1 981,20 | 0,9 |
| Palvelujen ostot | -2 600 | -18,80 | -2 581,20 | 0,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -150 | | -150,00 | |
| 4510 Kirjallisuus | -50 | | -50,00 | |
| 4520 Elintarvikkeet | -150 | | -150,00 | |
| 4600 Muu materiaali | -300 | | -300,00 | |
| Ostot tilikauden aikana | -650 | | -650,00 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -650 | | -650,00 | |
| Toimintakulut | -24 221 | -4 949,23 | -19 271,77 | 20,4 |
| Toimintakate | -10 471 | -4 949,23 | -5 521,77 | 47,3 |
| Vuosikate | -10 471 | -4 949,23 | -5 521,77 | 47,3 |
| Tilikauden tulos | -10 471 | -4 949,23 | -5 521,77 | 47,3 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -10 471 | -4 949,23 | -5 521,77 | 47,3 |
| 000394 Päiväkoti | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | | | | |
| 3100 Kotikuntakorvaukset | 29 500 | 5 147,76 | 24 352,24 | 17,5 |
| Myyntituotot | 29 500 | 5 147,76 | 24 352,24 | 17,5 |
| Maksutuotot | | | | |
| 3257 Hoitopäivämaksut | 7 000 | 1 822,65 | 5 177,35 | 26,0 |
| Maksutuotot | 7 000 | 1 822,65 | 5 177,35 | 26,0 |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset va | 4 302 | | 4 302,00 | |
| Tuet ja avustukset | 4 302 | | 4 302,00 | |
| Toimintatuotot | 40 802 | 6 970,41 | 33 831,59 | 17,1 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -40 293 | -9 320,15 | -30 972,85 | 23,1 |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -129 670 | -27 409,89 | -102 260,11 | 21,1 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -1 782 | -840,97 | -941,03 | 47,2 |
| 4006 Sairasloman sij.palkat | -4 455 | -6 351,36 | 1 896,36 | 142,6 |
| 4007 Vuosiloman sij.palkat | -495 | -1 748,95 | 1 253,95 | 353,3 |
| 4008 Muut sijaisten palkat | -2 970 | -4 306,03 | 1 336,03 | 145,0 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | | 1 000,58 | -1 000,58 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -179 665 | -48 976,77 | -130 688,23 | 27,3 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -30 815 | -8 851,11 | -21 963,89 | 28,7 |
| 4105 Tasausmaksu | -4 480 | -990,00 | -3 490,00 | 22,1 |
| Eläkekulut | -35 295 | -9 841,11 | -25 453,89 | 27,9 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -3 323 | -924,72 | -2 398,28 | 27,8 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -1 079 | -230,04 | -848,96 | 21,3 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -448 | -155,06 | -292,94 | 34,6 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -12,73 | 12,73 | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -4 850 | -1 322,55 | -3 527,45 | 27,3 |
| Henkilösivukulut | -40 145 | -11 163,66 | -28 981,34 | 27,8 |
| Henkilöstökulut | -219 810 | -60 140,43 | -159 669,57 | 27,4 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4301 Asiakaspalvelujen osto ku | -10 000 | -300,00 | -9 700,00 | 3,0 |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto mui | -69 669 | -15 672,93 | -53 996,07 | 22,5 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -79 669 | -15 972,93 | -63 696,07 | 20,0 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4341 ICT-palvelut | -14 000 | -1 212,50 | -12 787,50 | 8,7 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -50 | | -50,00 | |
| 4362 Telepalvelut | -300 | -203,11 | -96,89 | 67,7 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku | -200 | | -200,00 | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -150 | | -150,00 | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -400 | -5,16 | -394,84 | 1,3 |
| 4431 Työterveyshuolto | -10 415 | -5 747,44 | -4 667,56 | 55,2 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -3 500 | -700,00 | -2 800,00 | 20,0 |
| Muiden palvelujen ostot | -29 015 | -7 868,21 | -21 146,79 | 27,1 |
| Palvelujen ostot | -108 684 | -23 841,14 | -84 842,86 | 21,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -500 | -226,56 | -273,44 | 45,3 |
| 4510 Kirjallisuus | -200 | | -200,00 | |
| 4520 Elintarvikkeet | -350 | | -350,00 | |
| 4530 Vaatteisto | -2 000 | | -2 000,00 | |
| 4536 Hoitotarvikkeet | -150 | -67,85 | -82,15 | 45,2 |
| 4540 Lääkkeet | -50 | | -50,00 | |
| 4580 Kalusto | -1 000 | -502,91 | -497,09 | 50,3 |
| 4600 Muu materiaali | -1 500 | | -1 500,00 | |
| Ostot tilikauden aikana | -5 750 | -797,32 | -4 952,68 | 13,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 750 | -797,32 | -4 952,68 | 13,9 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Vuokrakulut | | | | |
| 4842 Kopiokoneiden leasing-vuo | -700 | -61,26 | -638,74 | 8,8 |
| Vuokrakulut | -700 | -61,26 | -638,74 | 8,8 |
| Muut kulut | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välitt | -150 | -25,11 | -124,89 | 16,7 |
| 4940 Muut kulut | -100 | -2,14 | -97,86 | 2,1 |
| Muut kulut | -250 | -27,25 | -222,75 | 10,9 |
| Muut toimintakulut | -950 | -88,51 | -861,49 | 9,3 |
| Toimintakulut | -335 194 | -84 867,40 | -250 326,60 | 25,3 |
| Toimintakate | -294 392 | -77 896,99 | -216 495,01 | 26,5 |
| Vuosikate | -294 392 | -77 896,99 | -216 495,01 | 26,5 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | |
| 7150 Poistot koneista ja kalust | -4 449 | | -4 449,00 | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -4 449 | | -4 449,00 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -4 449 | | -4 449,00 | |
| Tilikauden tulos | -298 841 | -77 896,99 | -220 944,01 | 26,1 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -298 841 | -77 896,99 | -220 944,01 | 26,1 |
| 000395 Perhepäivähoito | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Maksutuotot | | | | |
| 3257 Hoitopäivämaksut | 1 000 | 120,51 | 879,49 | 12,1 |
| Maksutuotot | 1 000 | 120,51 | 879,49 | 12,1 |
| Toimintatuotot | 1 000 | 120,51 | 879,49 | 12,1 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -9 772 | -2 262,48 | -7 509,52 | 23,2 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -33 827 | -6 985,25 | -26 841,75 | 20,6 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -495 | -21,92 | -473,08 | 4,4 |
| 4006 Sairasloman sij.palkat | | -7 229,22 | 7 229,22 | -100,0 |
| 4008 Muut sijaisten palkat | -6 000 | | -6 000,00 | |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | | 3 679,50 | -3 679,50 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -50 094 | -12 819,37 | -37 274,63 | 25,6 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -8 586 | -2 823,96 | -5 762,04 | 32,9 |
| 4105 Tasausmaksu | -1 452 | -546,00 | -906,00 | 37,6 |
| Eläkekulut | -10 038 | -3 369,96 | -6 668,04 | 33,6 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -927 | -221,81 | -705,19 | 23,9 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -301 | -82,48 | -218,52 | 27,4 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -125 | -49,50 | -75,50 | 39,6 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -3,94 | 3,94 | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -1 353 | -357,73 | -995,27 | 26,4 |
| Henkilösivukulut | -11 391 | -3 727,69 | -7 663,31 | 32,7 |
| Henkilöstökulut | -61 485 | -16 547,06 | -44 937,94 | 26,9 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4341 ICT-palvelut | -1 000 | | -1 000,00 | |
| 4362 Telepalvelut | -100 | -32,10 | -67,90 | 32,1 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -100 | | -100,00 | |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalve | -3 000 | | -3 000,00 | |
| 4431 Työterveyshuolto | | -841,38 | 841,38 | -100,0 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -100 | | -100,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -4 300 | -873,48 | -3 426,52 | 20,3 |
| Palvelujen ostot | -4 300 | -873,48 | -3 426,52 | 20,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4540 Lääkkeet | -50 | | -50,00 | |
| 4600 Muu materiaali | -150 | | -150,00 | |
| Ostot tilikauden aikana | -200 | | -200,00 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -200 | | -200,00 | |
| Avustukset | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | | |
| 4700 Lasten kotihoidon tuki | -35 000 | -2 501,01 | -32 498,99 | 7,1 |
| Avustukset kotitalouksille | -35 000 | -2 501,01 | -32 498,99 | 7,1 |
| Avustukset | -35 000 | -2 501,01 | -32 498,99 | 7,1 |
| Toimintakulut | -100 985 | -19 921,55 | -81 063,45 | 19,7 |
| Toimintakate | -99 985 | -19 801,04 | -80 183,96 | 19,8 |
| Vuosikate | -99 985 | -19 801,04 | -80 183,96 | 19,8 |
| Tilikauden tulos | -99 985 | -19 801,04 | -80 183,96 | 19,8 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -99 985 | -19 801,04 | -80 183,96 | 19,8 |
| 000397 Joukkoliikenne | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintakulut | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4421 Henkilökuljetukset linja- | | -216,73 | 216,73 | -100,0 |
| 4422 Henkilökuljetukset taksi | -12 000 | -1 233,76 | -10 766,24 | 10,3 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -8 600 | | -8 600,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -20 600 | -1 450,49 | -19 149,51 | 7,0 |
| Palvelujen ostot | -20 600 | -1 450,49 | -19 149,51 | 7,0 |
| Toimintakulut | -20 600 | -1 450,49 | -19 149,51 | 7,0 |
| Toimintakate | -20 600 | -1 450,49 | -19 149,51 | 7,0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Vuosikate | -20 600 | -1 450,49 | -19 149,51 | 7,0 |
| Tilikauden tulos | -20 600 | -1 450,49 | -19 149,51 | 7,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -20 600 | -1 450,49 | -19 149,51 | 7,0 |
| 000398 Kotoutumispalvelut | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset va | 10 000 | 4 788,00 | 5 212,00 | 47,9 |
| Tuet ja avustukset | 10 000 | 4 788,00 | 5 212,00 | 47,9 |
| Toimintatuotot | 10 000 | 4 788,00 | 5 212,00 | 47,9 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -20 525 | -4 751,88 | -15 773,12 | 23,2 |
| Palkat ja palkkiot | -20 525 | -4 751,88 | -15 773,12 | 23,2 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -3 518 | -813,54 | -2 704,46 | 23,1 |
| 4105 Tasausmaksu | -512 | -162,00 | -350,00 | 31,6 |
| Eläkekulut | -4 030 | -975,54 | -3 054,46 | 24,2 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -380 | -90,75 | -289,25 | 23,9 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -123 | -23,76 | -99,24 | 19,3 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -51 | -14,25 | -36,75 | 27,9 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -0,96 | 0,96 | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -554 | -129,72 | -424,28 | 23,4 |
| Henkilösivukulut | -4 584 | -1 105,26 | -3 478,74 | 24,1 |
| Henkilöstökulut | -25 109 | -5 857,14 | -19 251,86 | 23,3 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -1 000 | | -1 000,00 | |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | | -51,67 | 51,67 | -100,0 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -150 | | -150,00 | |
| 4362 Telepalvelut | -150 | -44,91 | -105,09 | 29,9 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -100 | | -100,00 | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -2 000 | -293,48 | -1 706,52 | 14,7 |
| 4431 Työterveyshuolto | | -322,66 | 322,66 | -100,0 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -300 | | -300,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -3 700 | -712,72 | -2 987,28 | 19,3 |
| Palvelujen ostot | -3 700 | -712,72 | -2 987,28 | 19,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -100 | | -100,00 | |
| 4520 Elintarvikkeet | -200 | | -200,00 | |
| 4580 Kalusto | -1 000 | | -1 000,00 | |
| 4600 Muu materiaali | | -36,00 | 36,00 | -100,0 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 300 | -36,00 | -1 264,00 | 2,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 300 | -36,00 | -1 264,00 | 2,8 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Muut kulut | | | | |
| 4940 Muut kulut | -100 | | -100,00 | |
| Muut kulut | -100 | | -100,00 | |
| Muut toimintakulut | -100 | | -100,00 | |
| Toimintakulut | -30 209 | -6 605,86 | -23 603,14 | 21,9 |
| Toimintakate | -20 209 | -1 817,86 | -18 391,14 | 9,0 |
| Vuosikate | -20 209 | -1 817,86 | -18 391,14 | 9,0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Tilikauden tulos | -20 209 | -1 817,86 | -18 391,14 | 9,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -20 209 | -1 817,86 | -18 391,14 | 9,0 |
| Yhteensä | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | | | | |
| 3100 Kotikuntakorvaukset | 217 130 | 5 147,76 | 211 982,24 | 2,4 |
| 3102 Kotikuntakorvaukset esi- j | 178 531 | 44 634,00 | 133 897,00 | 25,0 |
| 3115 Muut yhteistoimintakorvauk | 38 000 | | 38 000,00 | |
| 3140 Muut myyntituotot | 800 | 932,50 | -132,50 | 116,6 |
| Myyntituotot | 434 461 | 50 714,26 | 383 746,74 | 11,7 |
| Maksutuotot | | | | |
| 3257 Hoitopäivämaksut | 12 500 | 3 563,16 | 8 936,84 | 28,5 |
| 3270 Lukukausimaksut | 16 000 | | 16 000,00 | |
| 3275 Muut opetus- ja kulttuurit | 500 | 190,00 | 310,00 | 38,0 |
| Maksutuotot | 29 000 | 3 753,16 | 25 246,84 | 12,9 |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3325 Koulumatkatuki | 10 000 | 1 679,15 | 8 320,85 | 16,8 |
| 3330 Muut tuet ja avustukset va | 163 812 | 83 096,00 | 80 716,00 | 50,7 |
| Tuet ja avustukset | 173 812 | 84 775,15 | 89 036,85 | 48,8 |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| Muut tuotot | | | | |
| 3530 Muut tuotot | 1 900 | 574,00 | 1 326,00 | 30,2 |
| Muut tuotot | 1 900 | 574,00 | 1 326,00 | 30,2 |
| Muut toimintatuotot | 1 900 | 574,00 | 1 326,00 | 30,2 |
| Toimintatuotot | 639 173 | 139 816,57 | 499 356,43 | 21,9 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki | | -300,00 | 300,00 | -100,0 |
| 4001 Luottamushenkilöiden palk | -11 130 | | -11 130,00 | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -1 212 209 | -273 902,00 | -938 307,00 | 22,6 |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -631 584 | -135 125,25 | -496 458,75 | 21,4 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -2 673 | -1 783,16 | -889,84 | 66,7 |
| 4006 Sairasloman sij.palkat | -14 157 | -33 418,10 | 19 261,10 | 236,1 |
| 4007 Vuosiloman sij.palkat | -3 960 | -1 976,24 | -1 983,76 | 49,9 |
| 4008 Muut sijaisten palkat | -13 128 | -12 674,53 | -453,47 | 96,5 |
| 4009 Tuntipalkat/opettajat | -55 059 | -23 807,34 | -31 251,66 | 43,2 |
| 4012 Tuntipalkat/työsuhteiset | -400 | | -400,00 | |
| 4031 Siviilipalvelusmiehen päi | -2 004 | -1 955,00 | -49,00 | 97,6 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | | 7 666,94 | -7 666,94 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -1 946 304 | -477 274,68 | -1 469 029,32 | 24,5 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -336 715 | -74 826,38 | -261 888,62 | 22,2 |
| 4101 Vael-maksut | | -9 695,80 | 9 695,80 | -100,0 |
| 4105 Tasausmaksu | -49 449 | -11 814,00 | -37 635,00 | 23,9 |
| Eläkekulut | -386 164 | -96 336,18 | -289 827,82 | 24,9 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -36 213 | -9 200,73 | -27 012,27 | 25,4 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -11 741 | -2 439,73 | -9 301,27 | 20,8 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -4 892 | -3 457,72 | -1 434,28 | 70,7 |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -116,41 | 116,41 | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -52 846 | -15 214,59 | -37 631,41 | 28,8 |
| Henkilösivukulut | -439 010 | -111 550,77 | -327 459,23 | 25,4 |
| Henkilöstökulut | -2 385 314 | -588 825,45 | -1 796 488,55 | 24,7 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Palvelujen ostot | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen osto va | -3 000 | | -3 000,00 | |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto ku | -29 393 | -620,00 | -28 773,00 | 2,1 |
| 4302 Asiakaspalvelujen osto ku | | -2 800,00 | 2 800,00 | -100,0 |
| 4305 Asikaspalvelujen osto mui | -269 310 | -69 023,01 | -200 286,99 | 25,6 |
| 4310 Kotikuntakorvausmenot esi | -17 668 | -4 419,00 | -13 249,00 | 25,0 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -319 371 | -76 862,01 | -242 508,99 | 24,1 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -2 900 | | -2 900,00 | |
| 4341 ICT-palvelut | -56 200 | -19 050,90 | -37 149,10 | 33,9 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -3 150 | -354,07 | -2 795,93 | 11,2 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -1 750 | -35,36 | -1 714,64 | 2,0 |
| 4362 Telepalvelut | -6 720 | -2 559,98 | -4 160,02 | 38,1 |
| 4370 Vakuutukset | | -163,79 | 163,79 | -100,0 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | | -122,20 | 122,20 | -100,0 |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja | -6 000 | -79,37 | -5 920,63 | 1,3 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku | -4 650 | -647,23 | -4 002,77 | 13,9 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -4 720 | -1 414,83 | -3 305,17 | 30,0 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -13 150 | -2 791,85 | -10 358,15 | 21,2 |
| 4421 Henkilökuljetukset linja- | -2 600 | -75 832,69 | 73 232,69 | 2916,6 |
| 4422 Henkilökuljetukset taksi | -307 057 | -11 077,93 | -295 979,07 | 3,6 |
| 4425 Logistiikkamaksut | -200 | | -200,00 | |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalve | -71 400 | -10 260,00 | -61 140,00 | 14,4 |
| 4431 Työterveyshuolto | -61 000 | -27 983,28 | -33 016,72 | 45,9 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -40 440 | -4 936,69 | -35 503,31 | 12,2 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -107 300 | -32 117,43 | -75 182,57 | 29,9 |
| 4470 Muut palvelut | -6 950 | -496,00 | -6 454,00 | 7,1 |
| Muiden palvelujen ostot | -696 187 | -189 923,60 | -506 263,40 | 27,3 |
| Palvelujen ostot | -1 015 558 | -266 785,61 | -748 772,39 | 26,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -14 520 | -2 882,52 | -11 637,48 | 19,9 |
| 4510 Kirjallisuus | -49 150 | -5 009,99 | -44 140,01 | 10,2 |
| 4511 Av aineisto ja lehdet | -9 350 | -3 957,81 | -5 392,19 | 42,3 |
| 4520 Elintarvikkeet | -4 050 | -1 496,54 | -2 553,46 | 37,0 |
| 4530 Vaatteisto | -2 000 | | -2 000,00 | |
| 4536 Hoitotarvikkeet | -250 | -67,85 | -182,15 | 27,1 |
| 4540 Lääkkeet | -100 | -20,10 | -79,90 | 20,1 |
| 4572 Sähkö ja kaasu | -3 000 | -1 289,51 | -1 710,49 | 43,0 |
| 4580 Kalusto | -33 850 | -4 558,62 | -29 291,38 | 13,5 |
| 4590 Rakennusmateriaali | -100 | | -100,00 | |
| 4591 Kemikaalit | -300 | | -300,00 | |
| 4600 Muu materiaali | -10 750 | -961,74 | -9 788,26 | 8,9 |
| Ostot tilikauden aikana | -127 420 | -20 244,68 | -107 175,32 | 15,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -127 420 | -20 244,68 | -107 175,32 | 15,9 |
| Avustukset | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | | |
| 4700 Lasten kotihoidon tuki | -35 000 | -2 501,01 | -32 498,99 | 7,1 |
| Avustukset kotitalouksille | -35 000 | -2 501,01 | -32 498,99 | 7,1 |
| Avustukset yhteisöille | | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöille | -3 500 | | -3 500,00 | |
| Avustukset yhteisöille | -3 500 | | -3 500,00 | |
| Avustukset | -38 500 | -2 501,01 | -35 998,99 | 6,5 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Vuokrakulut | | | | |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu | -2 500 | | -2 500,00 | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

| | Budj 2026 | Toteutuma 2026 01-03 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 4841 Ict-leasing vuokrat | -7 494 | | -7 494,00 | |
| 4842 Kopiokoneiden leasing-vuo | -1 300 | -432,35 | -867,65 | 33,3 |
| 4860 Muut vuokrat | -1 100 | | -1 100,00 | |
| Vuokrakulut | -12 394 | -432,35 | -11 961,65 | 3,5 |
| Muut kulut | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välitt | -1 220 | -308,84 | -911,16 | 25,3 |
| 4921 Luottotappiot toimintatuo | | 265,00 | -265,00 | -100,0 |
| 4940 Muut kulut | -6 390 | -439,65 | -5 950,35 | 6,9 |
| Muut kulut | -7 610 | -483,49 | -7 126,51 | 6,4 |
| Muut toimintakulut | -20 004 | -915,84 | -19 088,16 | 4,6 |
| Toimintakulut | -3 586 796 | -879 272,59 | -2 707 523,41 | 24,5 |
| Toimintakate | -2 947 623 | -739 456,02 | -2 208 166,98 | 25,1 |
| Vuosikate | -2 947 623 | -739 456,02 | -2 208 166,98 | 25,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | |
| 7150 Poistot koneista ja kalust | -29 287 | | -29 287,00 | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -29 287 | | -29 287,00 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -29 287 | | -29 287,00 | |
| Tilikauden tulos | -2 976 910 | -739 456,02 | -2 237 453,98 | 24,8 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 976 910 | -739 456,02 | -2 237 453,98 | 24,8 |