

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
000303 Perusopetukseen valmistava opetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus		-368,12	368,12	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-368,12	368,12	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-368,12	368,12	-100,0
Toimintakulut		-368,12	368,12	-100,0
Toimintakate	0	-368,12	368,12	-100,0
Vuosikate	0	-368,12	368,12	-100,0
Tilikauden tulos	0	-368,12	368,12	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-368,12	368,12	-100,0
000305 Pienryhmä				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4002 Viranh. kk-palkat	-70 098	-34 538,39	-35 559,61	49,3
4004 Työsuht. kk-palkat	-17 687	-9 147,95	-8 539,05	51,7
4005 Erilliskorvaukset		-19,88	19,88	-100,0
4006 Sairasloman sij.palkat	-495		-495,00	
Palkat ja palkkiot	-88 280	-43 706,22	-44 573,78	49,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-15 140	-1 545,59	-13 594,41	10,2
4101 Vael-maksut		-6 022,01	6 022,01	-100,0
4105 Tasausmaksu	-2 540	-834,00	-1 706,00	32,8
Eläkekulut	-17 680	-8 401,60	-9 278,40	47,5
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 630	-845,56	-784,44	51,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-529	-223,16	-305,84	42,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-219	-133,23	-85,77	60,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-11,56	11,56	-100,0
Muut henkilösivukulut	-2 378	-1 213,51	-1 164,49	51,0
Henkilösivukulut	-20 058	-9 615,11	-10 442,89	47,9
Henkilöstökulut	-108 338	-53 321,33	-55 016,67	49,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4362 Telepalvelut	-50		-50,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-7,18	7,18	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveysterveyspalve	-68 400	-28 728,00	-39 672,00	42,0
4431 Työterveyshuolto		-2 784,11	2 784,11	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-68 450	-31 519,29	-36 930,71	46,0
Palvelujen ostot	-68 450	-31 519,29	-36 930,71	46,0
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	-73,56	-26,44	73,6
Muut kulut	-100	-73,56	-26,44	73,6
Muut toimintakulut	-100	-73,56	-26,44	73,6
Toimintakulut	-177 088	-84 914,18	-92 173,82	48,0
Toimintakate	-177 088	-84 914,18	-92 173,82	48,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuosikate	-177 088	-84 914,18	-92 173,82	48,0
Tilikauden tulos	-177 088	-84 914,18	-92 173,82	48,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-177 088	-84 914,18	-92 173,82	48,0
000312 Kirkonkylän koulu, perusop				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3100 Kotikuntakorvaukset	89 866		89 866,00	
3102 Kotikuntakorvaukset esi- j	88 338	44 172,00	44 166,00	50,0
Myyntituotot	178 204	44 172,00	134 032,00	24,8
Tuet ja avustukset				
3330 Muut tuet ja avustukset va	7 990		7 990,00	
Tuet ja avustukset	7 990		7 990,00	
Toimintatuotot	186 194	44 172,00	142 022,00	23,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöiden palk	-3 072	-1 765,00	-1 307,00	57,5
4002 Viranh. kk-palkat	-386 644	-189 514,39	-197 129,61	49,0
4004 Työsuht. kk-palkat	-117 706	-64 239,97	-53 466,03	54,6
4005 Erilliskorvaukset		-34,26	34,26	-100,0
4006 Sairasloman sij.palkat	-5 445	-4 651,96	-793,04	85,4
4008 Muut sijaisten palkat		-1 789,79	1 789,79	-100,0
4009 Tuntipalkat/opettajat	-3 847	-3 269,64	-577,36	85,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		1 085,98	-1 085,98	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset		238,03	-238,03	-100,0
Palkat ja palkkiot	-516 714	-263 941,00	-252 773,00	51,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-89 168	-40 916,57	-48 251,43	45,9
4101 Vael-maksut		-4 959,70	4 959,70	-100,0
4105 Tasausmaksu	-12 910	-6 096,00	-6 814,00	47,2
Eläkekulut	-102 078	-51 972,27	-50 105,73	50,9
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-9 575	-5 091,33	-4 483,67	53,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 106	-1 333,55	-1 772,45	42,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 297	-803,61	-493,39	62,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-74,00	74,00	-100,0
Muut henkilösivukulut	-13 978	-7 302,49	-6 675,51	52,2
Henkilösivukulut	-116 056	-59 274,76	-56 781,24	51,1
Henkilöstökulut	-632 770	-323 215,76	-309 554,24	51,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen osto va	-3 000		-3 000,00	
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-1 000	-4 323,14	3 323,14	432,3
4302 Asiakaspalvelujen osto ku		-4 200,00	4 200,00	-100,0
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-78 083	-33 712,53	-44 370,47	43,2
4310 Kotikuntakorvausmenot esi	-17 668	-8 838,00	-8 830,00	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-99 751	-51 073,67	-48 677,33	51,2
Muiden palvelujen ostot				
4341 ICT-palvelut	-12 800	-6 289,06	-6 510,94	49,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-550	-67,08	-482,92	12,2
4362 Telepalvelut	-1 650	-1 011,09	-638,91	61,3
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 700	-943,34	-756,66	55,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-600	-190,28	-409,72	31,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 500	-678,62	-821,38	45,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4421 Henkilökuljetukset linja-	-500	-58 822,43	58 322,43	11764,5
4422 Henkilökuljetukset taksi	-139 671	-7 892,18	-131 778,82	5,7
4431 Työterveyshuolto	-19 342	-15 036,35	-4 305,65	77,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 800	-941,80	-1 858,20	33,6
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-500	-149,58	-350,42	29,9
Muiden palvelujen ostot	-181 613	-92 021,81	-89 591,19	50,7
Palvelujen ostot	-281 364	-143 095,48	-138 268,52	50,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-5 000	-2 005,56	-2 994,44	40,1
4510 Kirjallisuus	-14 100	-14 230,76	130,76	100,9
4511 Av aineisto ja lehdet		-79,55	79,55	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-1 000	-1 211,67	211,67	121,2
4536 Hoitotarvikkeet	-50		-50,00	
4580 Kalusto	-2 500	-948,61	-1 551,39	37,9
4600 Muu materiaali	-2 000	-1 314,06	-685,94	65,7
Ostot tilikauden aikana	-24 650	-19 790,21	-4 859,79	80,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 650	-19 790,21	-4 859,79	80,3
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	-152,78	-147,22	50,9
4940 Muut kulut	-500	-203,34	-296,66	40,7
Muut kulut	-800	-356,12	-443,88	44,5
Muut toimintakulut	-1 800	-498,23	-1 301,77	27,7
Toimintakulut	-940 584	-486 599,68	-453 984,32	51,7
Toimintakate	-754 390	-442 427,68	-311 962,32	58,6
Vuosikate	-754 390	-442 427,68	-311 962,32	58,6
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	-442 427,68	-321 324,32	57,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-763 752	-442 427,68	-321 324,32	57,9
000313 Kirkonkylän koulu, esiop.				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3102 Kotikuntakorvaukset esi- j	5 389	2 694,00	2 695,00	50,0
Myyntituotot	5 389	2 694,00	2 695,00	50,0
Tuet ja avustukset				
3330 Muut tuet ja avustukset va	615		615,00	
Tuet ja avustukset	615		615,00	
Toimintatuotot	6 004	2 694,00	3 310,00	44,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4002 Viranh. kk-palkat	-3 579	-1 440,16	-2 138,84	40,2
4004 Työsuht. kk-palkat	-64 823	-32 991,66	-31 831,34	50,9
4005 Erilliskorvaukset		-20,56	20,56	-100,0
4006 Sairasloman sij.palkat	-396	-516,57	120,57	130,4
4008 Muut sijaisten palkat		-73,25	73,25	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palkat ja palkkiot	-68 798	-35 042,20	-33 755,80	50,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-11 805	-2 512,93	-9 292,07	21,3
4101 Vael-maksut		-3 690,38	3 690,38	-100,0
4105 Tasausmaksu	-1 709	-600,00	-1 109,00	35,1
Eläkekulut	-13 514	-6 803,31	-6 710,69	50,3
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 268	-692,55	-575,45	54,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-410	-181,30	-228,70	44,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-171	-108,81	-62,19	63,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-9,41	9,41	-100,0
Muut henkilösivukulut	-1 849	-992,07	-856,93	53,7
Henkilösivukulut	-15 363	-7 795,38	-7 567,62	50,7
Henkilöstökulut	-84 161	-42 837,58	-41 323,42	50,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-16,15	16,15	-100,0
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-18 021	-9 032,38	-8 988,62	50,1
Asiakaspalvelujen ostot	-18 021	-9 048,53	-8 972,47	50,2
Muiden palvelujen ostot				
4341 ICT-palvelut	-1 500	-610,00	-890,00	40,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4362 Telepalvelut	-350	-194,67	-155,33	55,6
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-		-11 007,45	11 007,45	-100,0
4422 Henkilökuljetukset taksi	-25 231		-25 231,00	
4431 Työterveyshuolto	-1 488	-829,85	-658,15	55,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-250	-406,63	156,63	162,7
4470 Muut palvelut	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-29 389	-13 073,92	-16 315,08	44,5
Palvelujen ostot	-47 410	-22 122,45	-25 287,55	46,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-500	-293,91	-206,09	58,8
4510 Kirjallisuus	-600	-352,86	-247,14	58,8
4511 Av aineisto ja lehdet		-11,02	11,02	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-50	-53,85	3,85	107,7
4580 Kalusto	-1 000	-48,29	-951,71	4,8
4600 Muu materiaali	-300	-27,24	-272,76	9,1
Ostot tilikauden aikana	-2 450	-787,17	-1 662,83	32,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 450	-787,17	-1 662,83	32,1
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-250	-165,99	-84,01	66,4
4940 Muut kulut	-200	-15,79	-184,21	7,9
Muut kulut	-450	-181,78	-268,22	40,4
Muut toimintakulut	-450	-181,78	-268,22	40,4
Toimintakulut	-134 471	-65 928,98	-68 542,02	49,0
Toimintakate	-128 467	-63 234,98	-65 232,02	49,2
Vuosikate	-128 467	-63 234,98	-65 232,02	49,2
Tilikauden tulos	-128 467	-63 234,98	-65 232,02	49,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-128 467	-63 234,98	-65 232,02	49,2

000315 Yläkoulu

TULOSLASKELMA

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3100 Kotikuntakorvaukset	97 764		97 764,00	
3102 Kotikuntakorvaukset esi- j	84 804	42 402,00	42 402,00	50,0
Myyntituotot	182 568	42 402,00	140 166,00	23,2
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	42 402,00	145 697,00	22,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöiden palk	-2 379	-975,00	-1 404,00	41,0
4002 Viranh. kk-palkat	-314 909	-161 961,83	-152 947,17	51,4
4004 Työsuht. kk-palkat	-45 626	-23 090,90	-22 535,10	50,6
4005 Erilliskorvaukset		-298,78	298,78	-100,0
4006 Sairasloman sij.palkat	-2 970	-6 780,60	3 810,60	228,3
4008 Muut sijaisten palkat	-3 960	-2 216,13	-1 743,87	56,0
4009 Tuntipalkat/opettajat	-6 910	-8 020,22	1 110,22	116,1
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		4 703,22	-4 703,22	-100,0
Palkat ja palkkiot	-376 754	-198 640,24	-178 113,76	52,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-65 597	-35 282,78	-30 314,22	53,8
4101 Vael-maksut		-231,67	231,67	-100,0
4105 Tasausmaksu	-9 504	-5 964,00	-3 540,00	62,8
Eläkekulut	-75 101	-41 478,45	-33 622,55	55,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-7 049	-3 870,05	-3 178,95	54,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 286	-1 040,07	-1 245,93	45,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-952	-733,11	-218,89	77,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-55,27	55,27	-100,0
Muut henkilösivukulut	-10 287	-5 698,50	-4 588,50	55,4
Henkilösivukulut	-85 388	-47 176,95	-38 211,05	55,3
Henkilöstökulut	-462 142	-245 817,19	-216 324,81	53,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-100	-2 317,33	2 217,33	2317,3
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-52 624	-21 785,44	-30 838,56	41,4
Asiakaspalvelujen ostot	-52 724	-24 102,77	-28 621,23	45,7
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-100		-100,00	
4341 ICT-palvelut	-8 200	-4 741,64	-3 458,36	57,8
4352 Toimistopalvelut		-11,76	11,76	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150	-20,92	-129,08	13,9
4362 Telepalvelut	-1 150	-700,97	-449,03	61,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 200	-711,74	-488,26	59,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400	-125,68	-274,32	31,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 400	-435,76	-964,24	31,1
4421 Henkilökuljetukset linja-	-600	-42 080,95	41 480,95	7013,5
4422 Henkilökuljetukset taksi	-84 037	-4 596,87	-79 440,13	5,5
4431 Työterveyshuolto	-13 390	-8 417,31	-4 972,69	62,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000	-1 184,33	-815,67	59,2
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-200	-109,01	-90,99	54,5
4470 Muut palvelut	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-113 027	-63 136,94	-49 890,06	55,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palvelujen ostot	-165 751	-87 239,71	-78 511,29	52,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-5 200	-1 961,91	-3 238,09	37,7
4510 Kirjallisuus	-12 000	-5 705,92	-6 294,08	47,5
4511 Av aineisto ja lehdet	-300	-52,62	-247,38	17,5
4520 Elintarvikkeet	-1 000	-874,87	-125,13	87,5
4536 Hoitotarvikkeet	-50		-50,00	
4540 Lääkkeet		-16,01	16,01	-100,0
4580 Kalusto	-4 000	-740,92	-3 259,08	18,5
4600 Muu materiaali	-2 600	-1 002,36	-1 597,64	38,6
Ostot tilikauden aikana	-25 150	-10 354,61	-14 795,39	41,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 150	-10 354,61	-14 795,39	41,2
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4841 Ict-leasing vuokrat	-1 000		-1 000,00	
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo		-132,63	132,63	-100,0
Vuokratulot	-1 000	-132,63	-867,37	13,3
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-420	-202,20	-217,80	48,1
4940 Muut kulut	-200	-679,06	479,06	339,5
Muut kulut	-620	-881,26	261,26	142,1
Muut toimintakulut	-1 620	-1 013,89	-606,11	62,6
Toimintakulut	-654 663	-344 425,40	-310 237,60	52,6
Toimintakate	-466 564	-302 023,40	-164 540,60	64,7
Vuosikate	-466 564	-302 023,40	-164 540,60	64,7
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	-302 023,40	-173 477,60	63,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-475 501	-302 023,40	-173 477,60	63,5
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	-27 467,39	-15 803,61	63,5
Palkat ja palkkiot	-43 271	-27 467,39	-15 803,61	63,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-8 436		-8 436,00	
4101 Vael-maksut		-5 205,25	5 205,25	-100,0
4105 Tasausmaksu	-1 227	-510,00	-717,00	41,6
Eläkekulut	-9 663	-5 715,25	-3 947,75	59,1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-911	-581,42	-329,58	63,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-292	-152,20	-139,80	52,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-123	-91,32	-31,68	74,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-9,15	9,15	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut henkilösivukulut	-1 326	-834,09	-491,91	62,9
Henkilösivukulut	-10 989	-6 549,34	-4 439,66	59,6
Henkilöstökulut	-54 260	-34 016,73	-20 243,27	62,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4431 Työterveyshuolto		-863,62	863,62	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-863,62	863,62	-100,0
Palvelujen ostot		-863,62	863,62	-100,0
Toimintakulut	-54 260	-34 880,35	-19 379,65	64,3
Toimintakate	-11 342	-17 100,35	5 758,35	150,8
Vuosikate	-11 342	-17 100,35	5 758,35	150,8
Tilikauden tulos	-11 342	-17 100,35	5 758,35	150,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 342	-17 100,35	5 758,35	150,8
000323 Oppilaskuntatoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
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	2 735,00	1 765,00	60,8
Maksutuotot	4 500	2 735,00	1 765,00	60,8
Toimintatuotot	4 500	2 735,00	1 765,00	60,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-35 677	-18 340,40	-17 336,60	51,4
4005 Erilliskorvaukset	-99	-40,79	-58,21	41,2
4006 Sairasloman sij.palkat	-198		-198,00	
Palkat ja palkkiot	-35 974	-18 381,19	-17 592,81	51,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-6 166	-3 145,74	-3 020,26	51,0
4105 Tasausmaksu	-898	-576,00	-322,00	64,1
Eläkekulut	-7 064	-3 721,74	-3 342,26	52,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-666	-351,09	-314,91	52,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-216	-91,91	-124,09	42,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-89	-55,14	-33,86	62,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-4,76	4,76	-100,0
Muut henkilösivukulut	-971	-502,90	-468,10	51,8
Henkilösivukulut	-8 035	-4 224,64	-3 810,36	52,6
Henkilöstökulut	-44 009	-22 605,83	-21 403,17	51,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-280,56	280,56	-100,0
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-3 192	-2 868,66	-323,34	89,9
Asiakaspalvelujen ostot	-3 192	-3 149,22	-42,78	98,7
Muiden palvelujen ostot				
4341 ICT-palvelut	-200		-200,00	
4362 Telepalvelut	-100	-55,21	-44,79	55,2
4431 Työterveyshuolto		-2 256,49	2 256,49	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-300	-2 311,70	2 011,70	770,6
Palvelujen ostot	-3 492	-5 460,92	1 968,92	156,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-250	-157,20	-92,80	62,9
4510 Kirjallisuus		-31,27	31,27	-100,0
4580 Kalusto	-50		-50,00	
Ostot tilikauden aikana	-300	-188,47	-111,53	62,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-188,47	-111,53	62,8
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	-27 990,22	-19 810,78	58,6
Toimintakate	-43 301	-25 255,22	-18 045,78	58,3
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot				
6170 Muut rahoitustuotot		-0,71	0,71	-100,0
Muut rahoitustuotot		-0,71	0,71	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-0,71	0,71	-100,0
Vuosikate	-43 301	-25 255,93	-18 045,07	58,3
Tilikauden tulos	-43 301	-25 255,93	-18 045,07	58,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-43 301	-25 255,93	-18 045,07	58,3
000333 Let's harrastetaan				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3037 Puhelinlaitoksen liittymäm		-15,55	15,55	-100,0
Myyntituotot		-15,55	15,55	-100,0
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	5 822,45	543,55	91,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4009 Tuntipalkat/opettajat	-3 554	-3 463,94	-90,06	97,5
Palkat ja palkkiot	-3 554	-3 463,94	-90,06	97,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-609	-592,66	-16,34	97,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4105 Tasausmaksu	-89		-89,00	
Eläkekulut	-698	-592,66	-105,34	84,9
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-66	-66,16	0,16	100,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-21	-17,32	-3,68	82,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-10,38	1,38	115,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-1,05	1,05	-100,0
Muut henkilösivukulut	-96	-94,91	-1,09	98,9
Henkilösivukulut	-794	-687,57	-106,43	86,6
Henkilöstökulut	-4 348	-4 151,51	-196,49	95,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-170,00	170,00	-100,0
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-1 920	-900,00	-1 020,00	46,9
Asiakaspalvelujen ostot	-1 920	-1 070,00	-850,00	55,7
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-153,78	153,78	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-81,76	81,76	-100,0
4421 Henkilökuljetukset linja-		-607,93	607,93	-100,0
4422 Henkilökuljetukset taksi		-149,40	149,40	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4 560		-4 560,00	
Muiden palvelujen ostot	-4 560	-992,87	-3 567,13	21,8
Palvelujen ostot	-6 480	-2 062,87	-4 417,13	31,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-397,36	397,36	-100,0
4520 Elintarvikkeet		-586,96	586,96	-100,0
4600 Muu materiaali		-57,58	57,58	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-1 041,90	1 041,90	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 041,90	1 041,90	-100,0
Muut toimintakulut				
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	-7 280,28	-3 547,72	67,2
Toimintakate	-4 462	-1 457,83	-3 004,17	32,7
Vuosikate	-4 462	-1 457,83	-3 004,17	32,7
Tilikauden tulos	-4 462	-1 457,83	-3 004,17	32,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 462	-1 457,83	-3 004,17	32,7
000334 Lukio				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3270 Lukukausimaksut		8 953,47	-8 953,47	-100,0
3275 Muut opetus- ja kulttuurit	500	190,00	310,00	38,0
Maksutuotot	500	9 143,47	-8 643,47	1828,7
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	10 822,62	2 136,38	83,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöiden palk	-1 686	-654,00	-1 032,00	38,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4002 Viranh. kk-palkat	-244 268	-120 735,92	-123 532,08	49,4
4004 Työsuht. kk-palkat	-17 116	-8 718,24	-8 397,76	50,9
4006 Sairasloman sij.palkat	-198	-1 073,06	875,06	541,9
4008 Muut sijaisten palkat	-198	-6 643,34	6 445,34	3355,2
4009 Tuntipalkat/opettajat	-36 293	-30 012,85	-6 280,15	82,7
Palkat ja palkkiot	-299 759	-167 837,41	-131 921,59	56,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-51 151	-26 832,27	-24 318,73	52,5
4101 Vael-maksut		-1 775,81	1 775,81	-100,0
4105 Tasausmaksu	-7 407	-3 828,00	-3 579,00	51,7
Eläkekulut	-58 558	-32 436,08	-26 121,92	55,4
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5 495	-3 194,75	-2 300,25	58,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 782	-843,01	-938,99	47,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-742	-503,44	-238,56	67,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-46,16	46,16	-100,0
Muut henkilösivukulut	-8 019	-4 587,36	-3 431,64	57,2
Henkilösivukulut	-66 577	-37 023,44	-29 553,56	55,6
Henkilöstökulut	-366 336	-204 860,85	-161 475,15	55,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-18 293	-14 166,06	-4 126,94	77,4
4302 Asiakaspalvelujen osto ku		-314,51	314,51	-100,0
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-42 101	-22 196,32	-19 904,68	52,7
Asiakaspalvelujen ostot	-60 394	-36 676,89	-23 717,11	60,7
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4341 ICT-palvelut	-8 600	-3 367,26	-5 232,74	39,2
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 000	-604,80	-1 395,20	30,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-22,96	-177,04	11,5
4362 Telepalvelut	-2 050	-2 038,37	-11,63	99,4
4370 Vakuutukset		-8,40	8,40	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-122,20	122,20	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-6 000	-723,56	-5 276,44	12,1
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 130	-402,40	-727,60	35,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-700	-1 466,52	766,52	209,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 200	-3 054,91	1 854,91	254,6
4421 Henkilökuljetukset linja-	-500	-23 717,52	23 217,52	4743,5
4422 Henkilökuljetukset taksi	-43 218	-1 908,92	-41 309,08	4,4
4425 Logistiikkamaksut	-200		-200,00	
4431 Työterveyshuolto	-5 951	-3 602,62	-2 348,38	60,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 700	-938,69	-761,31	55,2
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-6 500	-5 606,41	-893,59	86,3
4470 Muut palvelut	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-80 649	-47 585,54	-33 063,46	59,0
Palvelujen ostot	-141 043	-84 262,43	-56 780,57	59,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 700	-1 453,86	-246,14	85,5
4510 Kirjallisuus	-8 000	-507,52	-7 492,48	6,3
4511 Av aineisto ja lehdet	-50	-47,73	-2,27	95,5
4520 Elintarvikkeet	-150	-243,49	93,49	162,3
4572 Sähkö ja kaasu	-3 000	-2 580,82	-419,18	86,0
4580 Kalusto	-9 500	-10 087,31	587,31	106,2
4591 Kemikaalit	-300		-300,00	
4600 Muu materiaali	-2 050	-121,28	-1 928,72	5,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana	-24 750	-15 042,01	-9 707,99	60,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 750	-15 042,01	-9 707,99	60,8
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4841 Ict-leasing vuokrat	-5 494		-5 494,00	
4842 Kapiokoneiden leasing-vuo	-600	-96,35	-503,65	16,1
Vuokratulut	-6 094	-96,35	-5 997,65	1,6
Muut kulut				
4940 Muut kulut	-800	-449,98	-350,02	56,2
Muut kulut	-800	-449,98	-350,02	56,2
Muut toimintakulut	-6 894	-546,33	-6 347,67	7,9
Toimintakulut	-539 023	-304 711,62	-234 311,38	56,5
Toimintakate	-526 064	-293 889,00	-232 175,00	55,9
Vuosikate	-526 064	-293 889,00	-232 175,00	55,9
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	-293 889,00	-238 714,00	55,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-532 603	-293 889,00	-238 714,00	55,2
000340 Kansalaisopisto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	38 000	19 764,00	18 236,00	52,0
Myyntituotot	38 000	19 764,00	18 236,00	52,0
Maksutuotot				
3270 Lukukausimaksut	16 000	8 562,90	7 437,10	53,5
Maksutuotot	16 000	8 562,90	7 437,10	53,5
Toimintatuotot	54 000	28 326,90	25 673,10	52,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4002 Viranh. kk-palkat	-1 298	-540,06	-757,94	41,6
Palkat ja palkkiot	-1 298	-540,06	-757,94	41,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-227	-92,43	-134,57	40,7
4105 Tasausmaksu	-30	-66,00	36,00	220,0
Eläkekulut	-257	-158,43	-98,57	61,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-22	-10,32	-11,68	46,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7	-2,70	-4,30	38,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3	-1,62	-1,38	54,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-0,14	0,14	-100,0
Muut henkilösivukulut	-32	-14,78	-17,22	46,2
Henkilösivukulut	-289	-173,21	-115,79	59,9
Henkilöstökulut	-1 587	-713,27	-873,73	44,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-300	-71,71	-228,29	23,9
4431 Työterveyshuolto		-92,61	92,61	-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-90 000	-53 215,64	-36 784,36	59,1
Muiden palvelujen ostot	-90 300	-53 379,96	-36 920,04	59,1
Palvelujen ostot	-90 300	-53 379,96	-36 920,04	59,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
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	-510,00	-390,00	56,7
Vuokratulut	-900	-510,00	-390,00	56,7
Muut toimintakulut	-900	-510,00	-390,00	56,7
Toimintakulut	-93 037	-54 639,41	-38 397,59	58,7
Toimintakate	-39 037	-26 312,51	-12 724,49	67,4
Vuosikate	-39 037	-26 312,51	-12 724,49	67,4
Tilikauden tulos	-39 037	-26 312,51	-12 724,49	67,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-39 037	-26 312,51	-12 724,49	67,4

000343 Yhdessä tukien-lukion kehittämishanke

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3330 Muut tuet ja avustukset va	5 799	5 125,91	673,09	88,4
Tuet ja avustukset	5 799	5 125,91	673,09	88,4
Toimintatuotot	5 799	5 125,91	673,09	88,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4002 Viranh. kk-palkat	-743	-695,30	-47,70	93,6
4009 Tuntipalkat/opettajat	-4 455	-4 050,00	-405,00	90,9
Palkat ja palkkiot	-5 198	-4 745,30	-452,70	91,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-891	-619,66	-271,34	69,5
4101 Vael-maksut		-192,40	192,40	-100,0
4105 Tasausmaksu	-130		-130,00	
Eläkekulut	-1 021	-812,06	-208,94	79,5
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-96	-90,64	-5,36	94,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-31	-23,84	-7,16	76,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13	-14,33	1,33	110,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-1,26	1,26	-100,0
Muut henkilösivukulut	-140	-130,07	-9,93	92,9
Henkilösivukulut	-1 161	-942,13	-218,87	81,1
Henkilöstökulut	-6 359	-5 687,43	-671,57	89,4
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	-5 695,46	-663,54	89,6
Toimintakate	-560	-569,55	9,55	101,7
Vuosikate	-560	-569,55	9,55	101,7
Tilikauden tulos	-560	-569,55	9,55	101,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-560	-569,55	9,55	101,7

000346 Uimaopetuksen kehittäminen

TULOSLASKELMA

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
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
Toimintakulut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto		-198,34	198,34	-100,0
4600 Muu materiaali		-50,14	50,14	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-248,48	248,48	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-248,48	248,48	-100,0
Toimintakulut		-248,48	248,48	-100,0
Toimintakate	0	2 551,52	-2 551,52	-100,0
Vuosikate	0	2 551,52	-2 551,52	-100,0
Tilikauden tulos	0	2 551,52	-2 551,52	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	2 551,52	-2 551,52	-100,0
000350 Kulttuuritoimi				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot		945,00	-945,00	-100,0
Myyntituotot		945,00	-945,00	-100,0
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	945,00	899,00	51,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-300,00	300,00	-100,0
4002 Viranh. kk-palkat	-16 517	-7 861,63	-8 655,37	47,6
4004 Työsuht. kk-palkat	-22 665	-10 120,29	-12 544,71	44,7
4005 Erilliskorvaukset		-98,19	98,19	-100,0
4006 Sairasloman sij.palkat		-2 868,21	2 868,21	-100,0
4020 Kertakorvaukset		-50,00	50,00	-100,0
4031 Siviilipalvelusmiehen päi	-2 004	-1 955,00	-49,00	97,6
Palkat ja palkkiot	-41 186	-23 253,32	-17 932,68	56,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-7 063	-3 593,71	-3 469,29	50,9
4105 Tasausmaksu	-1 025	-510,00	-515,00	49,8
Eläkekulut	-8 088	-4 103,71	-3 984,29	50,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-760	-400,40	-359,60	52,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-247	-104,75	-142,25	42,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-103	-1 051,62	948,62	1021,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-5,52	5,52	-100,0
Muut henkilösivukulut	-1 110	-1 562,29	452,29	140,7
Henkilösivukulut	-9 198	-5 666,00	-3 532,00	61,6
Henkilöstökulut	-50 384	-28 919,32	-21 464,68	57,4
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				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4341 ICT-palvelut	-150		-150,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200		-200,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4362 Telepalvelut	-350	-234,07	-115,93	66,9
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400	-325,03	-74,97	81,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-800	-308,33	-491,67	38,5
4421 Henkilökuljetukset linja-		-546,26	546,26	-100,0
4431 Työterveyshuolto	-4 463	-3 941,16	-521,84	88,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000	-1 406,19	406,19	140,6
4470 Muut palvelut	-800	-1 245,28	445,28	155,7
Muiden palvelujen ostot	-8 313	-8 006,32	-306,68	96,3
Palvelujen ostot	-10 513	-9 106,32	-1 406,68	86,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-40	-173,60	133,60	434,0
4520 Elintarvikkeet	-200	-219,99	19,99	110,0
4580 Kalusto	-5 500	-166,29	-5 333,71	3,0
4600 Muu materiaali	-100	-299,10	199,10	299,1
Ostot tilikauden aikana	-5 840	-858,98	-4 981,02	14,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 840	-858,98	-4 981,02	14,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4860 Muut vuokrat	-100		-100,00	
Vuokrakulut	-100		-100,00	
Muut kulut				
4940 Muut kulut	-200	-215,14	15,14	107,6
Muut kulut	-200	-215,14	15,14	107,6
Muut toimintakulut	-300	-215,14	-84,86	71,7
Toimintakulut	-67 037	-39 099,76	-27 937,24	58,3
Toimintakate	-65 193	-38 154,76	-27 038,24	58,5
Vuosikate	-65 193	-38 154,76	-27 038,24	58,5
Tilikauden tulos	-65 193	-38 154,76	-27 038,24	58,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-65 193	-38 154,76	-27 038,24	58,5
000352 Vanhus- ja vammaisneuvosto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöiden palk	-2 300	-925,00	-1 375,00	40,2
4002 Viranh. kk-palkat	-2 563	-1 235,31	-1 327,69	48,2
Palkat ja palkkiot	-4 863	-2 160,31	-2 702,69	44,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-439	-211,43	-227,57	48,2
4105 Tasausmaksu	-64		-64,00	
Eläkekulut	-503	-211,43	-291,57	42,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-47	-23,60	-23,40	50,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15	-6,17	-8,83	41,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6	-3,71	-2,29	61,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-0,31	0,31	-100,0
Muut henkilösivukulut	-68	-33,79	-34,21	49,7
Henkilösivukulut	-571	-245,22	-325,78	42,9
Henkilöstökulut	-5 434	-2 405,53	-3 028,47	44,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-400	-157,52	-242,48	39,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-280		-280,00	
Muiden palvelujen ostot	-980	-157,52	-822,48	16,1
Palvelujen ostot	-980	-157,52	-822,48	16,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-200	-137,09	-62,91	68,5
4600 Muu materiaali	-300	-39,39	-260,61	13,1
Ostot tilikauden aikana	-500	-176,48	-323,52	35,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-176,48	-323,52	35,3
Toimintakulut	-6 914	-2 739,53	-4 174,47	39,6
Toimintakate	-6 914	-2 739,53	-4 174,47	39,6
Vuosikate	-6 914	-2 739,53	-4 174,47	39,6
Tilikauden tulos	-6 914	-2 739,53	-4 174,47	39,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 914	-2 739,53	-4 174,47	39,6
000353 Tapahtumarahasto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3142 Toripaikkojen myynti		30,00	-30,00	-100,0
Myyntituotot		30,00	-30,00	-100,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	500		500,00	
Muut tuotot	500		500,00	
Muut toimintatuotot	500		500,00	
Toimintatuotot	500	30,00	470,00	6,0
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	-989,96	489,96	198,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 000	-942,81	-57,19	94,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-400,00	400,00	-100,0
4422 Henkilökuljetukset taksi		-234,27	234,27	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-22 000	-27 975,00	5 975,00	127,2
4470 Muut palvelut	-4 000	-745,28	-3 254,72	18,6
Muiden palvelujen ostot	-27 500	-31 287,32	3 787,32	113,8
Palvelujen ostot	-27 500	-31 287,32	3 787,32	113,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet		-301,03	301,03	-100,0
4600 Muu materiaali		-4,28	4,28	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-305,31	305,31	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-305,31	305,31	-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2 500	-3 580,00	1 080,00	143,2
4860 Muut vuokrat	-100	-400,00	300,00	400,0
Vuokratulot	-2 600	-3 980,00	1 380,00	153,1
Muut kulut				
4940 Muut kulut		-159,18	159,18	-100,0
Muut kulut		-159,18	159,18	-100,0
Muut toimintakulut	-2 600	-4 139,18	1 539,18	159,2
Toimintakulut	-30 589	-35 731,81	5 142,81	116,8
Toimintakate	-30 089	-35 701,81	5 612,81	118,7
Vuosikate	-30 089	-35 701,81	5 612,81	118,7
Tilikauden tulos	-30 089	-35 701,81	5 612,81	118,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 089	-35 701,81	5 612,81	118,7
000355 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen				
TUOSLASKELMA				
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	-10 114,78	-10 410,22	49,3
4009 Tuntipalkat/opettajat		-100,89	100,89	-100,0
Palkat ja palkkiot	-20 525	-10 215,67	-10 309,33	49,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-3 518	-1 748,41	-1 769,59	49,7
4105 Tasausmaksu	-512		-512,00	
Eläkekulut	-4 030	-1 748,41	-2 281,59	43,4
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-380	-195,11	-184,89	51,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-123	-51,07	-71,93	41,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-51	-30,63	-20,37	60,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-2,61	2,61	-100,0
Muut henkilösivukulut	-554	-279,42	-274,58	50,4
Henkilösivukulut	-4 584	-2 027,83	-2 556,17	44,2
Henkilöstökulut	-25 109	-12 243,50	-12 865,50	48,8
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	-77,48	-22,52	77,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-300	-460,79	160,79	153,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-250	-1 045,21	795,21	418,1
4431 Työterveyshuolto	-1 488	-552,86	-935,14	37,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-200	-571,86	371,86	285,9
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 500	-967,00	-533,00	64,5
4470 Muut palvelut	-100	-140,97	40,97	141,0
Muiden palvelujen ostot	-5 038	-4 365,89	-672,11	86,7
Palvelujen ostot	-5 838	-4 365,89	-1 472,11	74,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100		-100,00	
4510 Kirjallisuus	-50		-50,00	
4520 Elintarvikkeet	-150	-132,52	-17,48	88,3
4580 Kalusto		-399,50	399,50	-100,0
4600 Muu materiaali	-200	-20,19	-179,81	10,1
Ostot tilikauden aikana	-500	-552,21	52,21	110,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-552,21	52,21	110,4
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut kulut		-6,77	6,77	-100,0
Muut kulut		-6,77	6,77	-100,0
Muut toimintakulut		-6,77	6,77	-100,0
Toimintakulut	-31 447	-17 168,37	-14 278,63	54,6
Toimintakate	-30 832	-17 168,37	-13 663,63	55,7
Vuosikate	-30 832	-17 168,37	-13 663,63	55,7
Tilikauden tulos	-30 832	-17 168,37	-13 663,63	55,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 832	-17 168,37	-13 663,63	55,7
000360 Kirjasto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3131 Kopio- ja painotuott. maks		22,15	-22,15	-100,0
3140 Muut myyntituotot		15,38	-15,38	-100,0
Myyntituotot		37,53	-37,53	-100,0
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	83,90	116,10	42,0
Muut tuotot	200	83,90	116,10	42,0
Muut toimintatuotot	200	83,90	116,10	42,0
Toimintatuotot	815	121,43	693,57	14,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4002 Viranh. kk-palkat	-14 106	-6 686,53	-7 419,47	47,4
4004 Työsuht. kk-palkat	-25 229	-13 083,71	-12 145,29	51,9
4006 Sairasloman sij.palkat		-681,86	681,86	-100,0
4007 Vuosiloman sij.palkat	-3 465	-559,48	-2 905,52	16,1
4008 Muut sijaisten palkat		-821,74	821,74	-100,0
Palkat ja palkkiot	-42 800	-21 833,32	-20 966,68	51,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-7 341	-3 736,59	-3 604,41	50,9
4105 Tasausmaksu	-1 065	-426,00	-639,00	40,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Eläkekulut	-8 406	-4 162,59	-4 243,41	49,5
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-790	-417,02	-372,98	52,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-256	-109,15	-146,85	42,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-107	-65,73	-41,27	61,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-5,67	5,67	-100,0
Muut henkilösivukulut	-1 153	-597,57	-555,43	51,8
Henkilösivukulut	-9 559	-4 760,16	-4 798,84	49,8
Henkilöstökulut	-52 359	-26 593,48	-25 765,52	50,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 ICT-palvelut	-8 500	-3 968,30	-4 531,70	46,7
4350 Painatukset, ilmoitukset	-150		-150,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4362 Telepalvelut	-120	-84,26	-35,74	70,2
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-41,27	41,27	-100,0
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-150	-69,50	-80,50	46,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 500	-739,20	-760,80	49,3
4431 Työterveyshuolto	-1 488	-422,75	-1 065,25	28,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-695,86	695,86	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-12 108	-6 021,14	-6 086,86	49,7
Palvelujen ostot	-12 108	-6 021,14	-6 086,86	49,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300	-93,05	-206,95	31,0
4510 Kirjallisuus	-14 000	-6 459,15	-7 540,85	46,1
4511 Av aineisto ja lehdet	-9 000	-5 900,84	-3 099,16	65,6
4520 Elintarvikkeet	-250		-250,00	
4580 Kalusto	-1 000		-1 000,00	
Ostot tilikauden aikana	-24 550	-12 453,04	-12 096,96	50,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 550	-12 453,04	-12 096,96	50,7
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	-45 147,66	-43 869,34	50,7
Toimintakate	-88 202	-45 026,23	-43 175,77	51,0
Vuosikate	-88 202	-45 026,23	-43 175,77	51,0
Tilikauden tulos	-88 202	-45 026,23	-43 175,77	51,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-88 202	-45 026,23	-43 175,77	51,0

000364 Varh.kasv.tasa-arvoa edist.24-27 (22-23)

TUOSLASKELMA

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	-2 896,42	-29 280,58	9,0
-------------------------	---------	-----------	------------	-----

4005 Erilliskorvaukset		-13,61	13,61	-100,0
------------------------	--	--------	-------	--------

4006 Sairasloman sij.palkat		-15 712,92	15 712,92	-100,0
-----------------------------	--	------------	-----------	--------

Palkat ja palkkiot	-32 177	-18 622,95	-13 554,05	57,9
--------------------	---------	------------	------------	------

Henkilösivukulut

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-5 515	-3 303,19	-2 211,81	59,9
4105 Tasausmaksu	-802		-802,00	
Eläkekulut	-6 317	-3 303,19	-3 013,81	52,3
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-595	-359,91	-235,09	60,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-193	-96,53	-96,47	50,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-80	-57,93	-22,07	72,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-5,79	5,79	-100,0
Muut henkilösivukulut	-868	-520,16	-347,84	59,9
Henkilösivukulut	-7 185	-3 823,35	-3 361,65	53,2
Henkilöstökulut	-39 362	-22 446,30	-16 915,70	57,0
Toimintakulut	-39 362	-22 446,30	-16 915,70	57,0
Toimintakate	-16 587	-20 670,30	4 083,30	124,6
Vuosikate	-16 587	-20 670,30	4 083,30	124,6
Tilikauden tulos	-16 587	-20 670,30	4 083,30	124,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 587	-20 670,30	4 083,30	124,6
000370 Liikunta-ja ulkoilu				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	800	233,00	567,00	29,1
Myyntituotot	800	233,00	567,00	29,1
Toimintatuotot	800	233,00	567,00	29,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4002 Viranh. kk-palkat	-11 554	-5 451,23	-6 102,77	47,2
4004 Työsuht. kk-palkat	-19 100	-8 821,09	-10 278,91	46,2
4005 Erilliskorvaukset		-703,01	703,01	-100,0
4006 Sairasloman sij.palkat		-1 912,13	1 912,13	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		58,93	-58,93	-100,0
Palkat ja palkkiot	-30 654	-16 828,53	-13 825,47	54,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-5 257	-2 781,05	-2 475,95	52,9
4105 Tasausmaksu	-762	-294,00	-468,00	38,6
Eläkekulut	-6 019	-3 075,05	-2 943,95	51,1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-565	-309,90	-255,10	54,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-184	-81,24	-102,76	44,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-77	-1 036,45	959,45	1346,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-4,17	4,17	-100,0
Muut henkilösivukulut	-826	-1 431,76	605,76	173,3
Henkilösivukulut	-6 845	-4 506,81	-2 338,19	65,8
Henkilöstökulut	-37 499	-21 335,34	-16 163,66	56,9
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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4421 Henkilökuljetukset linja-	-1 000	-657,44	-342,56	65,7
4422 Henkilökuljetukset taksi	-2 600		-2 600,00	
4431 Työterveyshuolto		-2 401,98	2 401,98	-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	-4 371,88	-1 648,12	72,6
Palvelujen ostot	-6 020	-4 371,88	-1 648,12	72,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-180		-180,00	
4510 Kirjallisuus	-50		-50,00	
4520 Elintarvikkeet	-50	-4,23	-45,77	8,5
4580 Kalusto	-2 000	-293,78	-1 706,22	14,7
4590 Rakennusmateriaali	-100		-100,00	
4600 Muu materiaali	-300	-8,92	-291,08	3,0
Ostot tilikauden aikana	-2 680	-306,93	-2 373,07	11,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 680	-306,93	-2 373,07	11,5
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	-26 014,15	-24 584,85	51,4
Toimintakate	-49 799	-25 781,15	-24 017,85	51,8
Vuosikate	-49 799	-25 781,15	-24 017,85	51,8
Tilikauden tulos	-49 799	-25 781,15	-24 017,85	51,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-49 799	-25 781,15	-24 017,85	51,8
000371 Monitoimitalo				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4580 Kalusto	-1 000	-370,28	-629,72	37,0
4600 Muu materiaali	-300		-300,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 300	-370,28	-929,72	28,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	-370,28	-929,72	28,5
Toimintakulut	-1 300	-370,28	-929,72	28,5
Toimintakate	-1 300	-370,28	-929,72	28,5
Vuosikate	-1 300	-370,28	-929,72	28,5
Tilikauden tulos	-1 300	-370,28	-929,72	28,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 300	-370,28	-929,72	28,5
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				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4004 Työsuht. kk-palkat	-19 914	-8 111,50	-11 802,50	40,7
4005 Erilliskorvaukset		-225,17	225,17	-100,0
Palkat ja palkkiot	-19 914	-8 336,67	-11 577,33	41,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-3 413	-1 757,01	-1 655,99	51,5
4105 Tasausmaksu	-578		-578,00	
Eläkekulut	-3 991	-1 757,01	-2 233,99	44,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-368	-196,13	-171,87	53,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-119	-51,34	-67,66	43,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-50	-30,80	-19,20	61,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-3,09	3,09	-100,0
Muut henkilösivukulut	-537	-281,36	-255,64	52,4
Henkilösivukulut	-4 528	-2 038,37	-2 489,63	45,0
Henkilöstökulut	-24 442	-10 375,04	-14 066,96	42,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-33,38	-466,62	6,7
4431 Työterveyshuolto		-1 660,74	1 660,74	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-400		-400,00	
Muiden palvelujen ostot	-900	-1 694,12	794,12	188,2
Palvelujen ostot	-900	-1 694,12	794,12	188,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet		-26,30	26,30	-100,0
4600 Muu materiaali		-10,75	10,75	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-37,05	37,05	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-37,05	37,05	-100,0
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	-12 106,21	-15 025,79	44,6
Toimintakate	-10 853	2 682,79	-13 535,79	-24,7
Vuosikate	-10 853	2 682,79	-13 535,79	-24,7
Tilikauden tulos	-10 853	2 682,79	-13 535,79	-24,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 853	2 682,79	-13 535,79	-24,7
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	-8 119,08	-8 557,92	48,7
4005 Erilliskorvaukset		-52,33	52,33	-100,0
Palkat ja palkkiot	-16 677	-8 171,41	-8 505,59	49,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-4 183	-1 728,75	-2 454,25	41,3
4105 Tasausmaksu	-609		-609,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Eläkekulut	-4 792	-1 728,75	-3 063,25	36,1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-452	-192,98	-259,02	42,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-146	-50,52	-95,48	34,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-61	-30,32	-30,68	49,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-3,04	3,04	-100,0
Muut henkilösivukulut	-659	-276,86	-382,14	42,0
Henkilösivukulut	-5 451	-2 005,61	-3 445,39	36,8
Henkilöstökulut	-22 128	-10 177,02	-11 950,98	46,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4362 Telepalvelut		-136,56	136,56	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-33,38	-466,62	6,7
4431 Työterveyshuolto		-2 497,45	2 497,45	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-225,00	225,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-500	-2 892,39	2 392,39	578,5
Palvelujen ostot	-500	-2 892,39	2 392,39	578,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet		-424,98	424,98	-100,0
4600 Muu materiaali		-17,90	17,90	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-442,88	442,88	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-442,88	442,88	-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	-13 512,29	-9 515,71	58,7
Toimintakate	-2 303	20 812,71	-23 115,71	-903,7
Vuosikate	-2 303	20 812,71	-23 115,71	-903,7
Tilikauden tulos	-2 303	20 812,71	-23 115,71	-903,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 303	20 812,71	-23 115,71	-903,7
000379 Päiväleiritoiminta				
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				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-361,67	361,67	-100,0
Palkat ja palkkiot		-361,67	361,67	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut		-61,88	61,88	-100,0
Eläkekulut		-61,88	61,88	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-6,91	6,91	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-1,81	1,81	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-1,09	1,09	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-0,11	0,11	-100,0
Muut henkilösivukulut		-9,92	9,92	-100,0
Henkilösivukulut		-71,80	71,80	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilöstökulut		-433,47	433,47	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-296,04	296,04	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-383,90	383,90	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-679,94	679,94	-100,0
Palvelujen ostot		-679,94	679,94	-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		-1 201,79	1 201,79	-100,0
Toimintakate	0	-201,79	201,79	-100,0
Vuosikate	0	-201,79	201,79	-100,0
Tilikauden tulos	0	-201,79	201,79	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-201,79	201,79	-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	-983,80	290,80	142,0
4002 Viranh. kk-palkat	-11 544	-5 451,23	-6 092,77	47,2
4004 Työsuht. kk-palkat	-16 845	-8 194,56	-8 650,44	48,6
4005 Erilliskorvaukset		-132,94	132,94	-100,0
Palkat ja palkkiot	-29 082	-14 762,53	-14 319,47	50,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-4 870	-2 707,35	-2 162,65	55,6
4105 Tasausmaksu	-706	-306,00	-400,00	43,3
Eläkekulut	-5 576	-3 013,35	-2 562,65	54,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-524	-302,14	-221,86	57,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-170	-77,17	-92,83	45,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-71	-46,34	-24,66	65,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-4,00	4,00	-100,0
Muut henkilösivukulut	-765	-429,65	-335,35	56,2
Henkilösivukulut	-6 341	-3 443,00	-2 898,00	54,3
Henkilöstökulut	-35 423	-18 205,53	-17 217,47	51,4
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	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-100		-100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-600	-581,62	-18,38	96,9
4421 Henkilökuljetukset linja-		-546,26	546,26	-100,0
4422 Henkilökuljetukset taksi	-300		-300,00	
4431 Työterveyshuolto	-2 975		-2 975,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-700		-700,00	
4470 Muut palvelut	-200	-299,80	99,80	149,9
Muiden palvelujen ostot	-6 025	-1 578,76	-4 446,24	26,2
Palvelujen ostot	-6 125	-1 578,76	-4 546,24	25,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300	-161,29	-138,71	53,8
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-200	-561,92	361,92	281,0
4540 Lääkkeet		-20,10	20,10	-100,0
4580 Kalusto	-5 300	-2 716,15	-2 583,85	51,2
4600 Muu materiaali	-100	-46,96	-53,04	47,0
Ostot tilikauden aikana	-6 000	-3 506,42	-2 493,58	58,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-3 506,42	-2 493,58	58,4
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut kulut		-6,77	6,77	-100,0
Muut kulut		-6,77	6,77	-100,0
Muut toimintakulut		-6,77	6,77	-100,0
Toimintakulut	-47 548	-23 297,48	-24 250,52	49,0
Toimintakate	-46 319	-23 297,48	-23 021,52	50,3
Vuosikate	-46 319	-23 297,48	-23 021,52	50,3
Tilikauden tulos	-46 319	-23 297,48	-23 021,52	50,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-46 319	-23 297,48	-23 021,52	50,3
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	
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	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
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		100,0
Tuet ja avustukset	13 750	13 750,00		100,0
Toimintatuotot	13 750	13 750,00		100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4004 Työsuht. kk-palkat	-16 845	-8 189,50	-8 655,50	48,6
4005 Erilliskorvaukset	-297	-14,78	-282,22	5,0
Palkat ja palkkiot	-17 142	-8 204,28	-8 937,72	47,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-2 938	-1 679,66	-1 258,34	57,2
4105 Tasausmaksu	-428	-222,00	-206,00	51,9
Eläkekulut	-3 366	-1 901,66	-1 464,34	56,5
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-317	-187,46	-129,54	59,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-103	-49,07	-53,93	47,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-43	-29,45	-13,55	68,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-2,56	2,56	-100,0
Muut henkilösivukulut	-463	-268,54	-194,46	58,0
Henkilösivukulut	-3 829	-2 170,20	-1 658,80	56,7
Henkilöstökulut	-20 971	-10 374,48	-10 596,52	49,5
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	-46,44	-103,56	31,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-300		-300,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-700	-76,38	-623,62	10,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-200		-200,00	
4470 Muut palvelut	-50		-50,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 000	-122,82	-1 877,18	6,1
Palvelujen ostot	-2 600	-122,82	-2 477,18	4,7
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	-10 497,30	-13 723,70	43,3
Toimintakate	-10 471	3 252,70	-13 723,70	-31,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuosikate	-10 471	3 252,70	-13 723,70	-31,1
Tilikauden tulos	-10 471	3 252,70	-13 723,70	-31,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 471	3 252,70	-13 723,70	-31,1
000394 Päiväkot				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3100 Kotikuntakorvaukset	29 500	9 466,48	20 033,52	32,1
Myyntituotot	29 500	9 466,48	20 033,52	32,1
Maksutuotot				
3257 Hoitopäivämaksut	7 000	3 238,66	3 761,34	46,3
Maksutuotot	7 000	3 238,66	3 761,34	46,3
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	12 705,14	28 096,86	31,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4002 Viranh. kk-palkat	-40 293	-20 811,75	-19 481,25	51,7
4004 Työsuht. kk-palkat	-129 670	-66 121,95	-63 548,05	51,0
4005 Erilliskorvaukset	-1 782	-1 085,13	-696,87	60,9
4006 Sairasloman sij.palkat	-4 455	-9 092,82	4 637,82	204,1
4007 Vuosiloman sij.palkat	-495	-1 892,39	1 397,39	382,3
4008 Muut sijaisten palkat	-2 970	-9 129,75	6 159,75	307,4
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset		-485,92	485,92	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		1 000,58	-1 000,58	-100,0
Palkat ja palkkiot	-179 665	-107 619,13	-72 045,87	59,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-30 815	-19 071,12	-11 743,88	61,9
4105 Tasausmaksu	-4 480	-1 980,00	-2 500,00	44,2
Eläkekulut	-35 295	-21 051,12	-14 243,88	59,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3 323	-1 986,46	-1 336,54	59,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 079	-507,96	-571,04	47,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-448	-335,69	-112,31	74,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-30,79	30,79	-100,0
Muut henkilösivukulut	-4 850	-2 860,90	-1 989,10	59,0
Henkilösivukulut	-40 145	-23 912,02	-16 232,98	59,6
Henkilöstökulut	-219 810	-131 531,15	-88 278,85	59,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-10 000	-510,00	-9 490,00	5,1
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-69 669	-26 806,79	-42 862,21	38,5
Asiakaspalvelujen ostot	-79 669	-27 316,79	-52 352,21	34,3
Muiden palvelujen ostot				
4341 ICT-palvelut	-14 000	-3 272,51	-10 727,49	23,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4362 Telepalvelut	-300	-405,56	105,56	135,2
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-200	-82,23	-117,77	41,1
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-150	-2 256,51	2 106,51	1504,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-400	-5,16	-394,84	1,3
4421 Henkilökuljetukset linja-		-220,26	220,26	-100,0
4431 Työterveyshuolto	-10 415	-11 395,18	980,18	109,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 500	-900,00	-2 600,00	25,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muiden palvelujen ostot	-29 015	-18 537,41	-10 477,59	63,9
Palvelujen ostot	-108 684	-45 854,20	-62 829,80	42,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-500	-257,70	-242,30	51,5
4510 Kirjallisuus	-200		-200,00	
4520 Elintarvikkeet	-350	-87,99	-262,01	25,1
4530 Vaatteisto	-2 000		-2 000,00	
4536 Hoitotarvikkeet	-150	-117,75	-32,25	78,5
4540 Lääkkeet	-50		-50,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-10,70	10,70	-100,0
4580 Kalusto	-1 000	-561,70	-438,30	56,2
4600 Muu materiaali	-1 500		-1 500,00	
Ostot tilikauden aikana	-5 750	-1 035,84	-4 714,16	18,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 750	-1 035,84	-4 714,16	18,0
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	-59,32	-90,68	39,5
4940 Muut kulut	-100	-2,14	-97,86	2,1
Muut kulut	-250	-61,46	-188,54	24,6
Muut toimintakulut	-950	-122,72	-827,28	12,9
Toimintakulut	-335 194	-178 543,91	-156 650,09	53,3
Toimintakate	-294 392	-165 838,77	-128 553,23	56,3
Vuosikate	-294 392	-165 838,77	-128 553,23	56,3
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	-165 838,77	-133 002,23	55,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-298 841	-165 838,77	-133 002,23	55,5
000395 Perhepäivähoito				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3257 Hoitopäivämaksut	1 000	203,61	796,39	20,4
Maksutuotot	1 000	203,61	796,39	20,4
Toimintatuotot	1 000	203,61	796,39	20,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4002 Viranh. kk-palkat	-9 772	-5 067,95	-4 704,05	51,9
4004 Työsuht. kk-palkat	-33 827	-14 023,61	-19 803,39	41,5
4005 Erilliskorvaukset	-495	-28,06	-466,94	5,7
4006 Sairasloman sij.palkat		-7 229,22	7 229,22	-100,0
4008 Muut sijaisten palkat	-6 000	-7 903,62	1 903,62	131,7
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		8 630,10	-8 630,10	-100,0
Palkat ja palkkiot	-50 094	-25 622,36	-24 471,64	51,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-8 586	-5 861,56	-2 724,44	68,3
4105 Tasausmaksu	-1 452	-1 092,00	-360,00	75,2
Eläkekulut	-10 038	-6 953,56	-3 084,44	69,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-927	-466,25	-460,75	50,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-301	-171,27	-129,73	56,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-125	-102,76	-22,24	82,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-9,27	9,27	-100,0
Muut henkilösivukulut	-1 353	-749,55	-603,45	55,4
Henkilösivukulut	-11 391	-7 703,11	-3 687,89	67,6
Henkilöstökulut	-61 485	-33 325,47	-28 159,53	54,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 ICT-palvelut	-1 000		-1 000,00	
4362 Telepalvelut	-100	-42,54	-57,46	42,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-3 000		-3 000,00	
4431 Työterveyshuolto		-1 646,93	1 646,93	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-4 300	-1 689,47	-2 610,53	39,3
Palvelujen ostot	-4 300	-1 689,47	-2 610,53	39,3
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	-9 759,79	-25 240,21	27,9
Avustukset kotitalouksille	-35 000	-9 759,79	-25 240,21	27,9
Avustukset	-35 000	-9 759,79	-25 240,21	27,9
Toimintakulut	-100 985	-44 774,73	-56 210,27	44,3
Toimintakate	-99 985	-44 571,12	-55 413,88	44,6
Vuosikate	-99 985	-44 571,12	-55 413,88	44,6
Tilikauden tulos	-99 985	-44 571,12	-55 413,88	44,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-99 985	-44 571,12	-55 413,88	44,6
000397 Joukkoliikenne				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4421 Henkilökuljetukset linja-		-6 237,79	6 237,79	-100,0
4422 Henkilökuljetukset taksi	-12 000	-2 881,12	-9 118,88	24,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-8 600		-8 600,00	
Muiden palvelujen ostot	-20 600	-9 118,91	-11 481,09	44,3
Palvelujen ostot	-20 600	-9 118,91	-11 481,09	44,3
Toimintakulut	-20 600	-9 118,91	-11 481,09	44,3
Toimintakate	-20 600	-9 118,91	-11 481,09	44,3
Vuosikate	-20 600	-9 118,91	-11 481,09	44,3
Tilikauden tulos	-20 600	-9 118,91	-11 481,09	44,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 600	-9 118,91	-11 481,09	44,3
000398 Kotoutumispalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3330 Muut tuet ja avustukset va	10 000	9 405,00	595,00	94,1
Tuet ja avustukset	10 000	9 405,00	595,00	94,1
Toimintatuotot	10 000	9 405,00	595,00	94,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4002 Viranh. kk-palkat	-20 525	-10 114,72	-10 410,28	49,3
Palkat ja palkkiot	-20 525	-10 114,72	-10 410,28	49,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-3 518	-1 731,13	-1 786,87	49,2
4105 Tasausmaksu	-512	-324,00	-188,00	63,3
Eläkekulut	-4 030	-2 055,13	-1 974,87	51,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-380	-193,17	-186,83	50,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-123	-50,57	-72,43	41,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-51	-30,33	-20,67	59,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-2,58	2,58	-100,0
Muut henkilösivukulut	-554	-276,65	-277,35	49,9
Henkilösivukulut	-4 584	-2 331,78	-2 252,22	50,9
Henkilöstökulut	-25 109	-12 446,50	-12 662,50	49,6
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	-77,54	-72,46	51,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-100	-196,38	96,38	196,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 000	-579,65	-1 420,35	29,0
4431 Työterveyshuolto		-322,66	322,66	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-300		-300,00	
Muiden palvelujen ostot	-3 700	-1 227,90	-2 472,10	33,2
Palvelujen ostot	-3 700	-1 227,90	-2 472,10	33,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-200	-51,77	-148,23	25,9
4580 Kalusto	-1 000	-399,51	-600,49	40,0
4600 Muu materiaali		-59,64	59,64	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 300	-510,92	-789,08	39,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	-510,92	-789,08	39,3
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut kulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Toimintakulut	-30 209	-14 185,32	-16 023,68	47,0
Toimintakate	-20 209	-4 780,32	-15 428,68	23,7
Vuosikate	-20 209	-4 780,32	-15 428,68	23,7
Tilikauden tulos	-20 209	-4 780,32	-15 428,68	23,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 209	-4 780,32	-15 428,68	23,7
Yhteensä				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3037 Puhelinlaitoksen liittymäm		-15,55	15,55	-100,0
3100 Kotikuntakorvaukset	217 130	9 466,48	207 663,52	4,4
3102 Kotikuntakorvaukset esi- j	178 531	89 268,00	89 263,00	50,0
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	38 000	19 764,00	18 236,00	52,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
3131 Kopio- ja painotuott. maks		22,15	-22,15	-100,0
3140 Muut myyntituotot	800	1 998,88	-1 198,88	249,9
3142 Toripaikkojen myynti		30,00	-30,00	-100,0
Myyntituotot	434 461	120 533,96	313 927,04	27,7
Maksutuotot				
3257 Hoitopäivämaksut	12 500	6 177,27	6 322,73	49,4
3270 Lukukausimaksut	16 000	17 516,37	-1 516,37	109,5
3275 Muut opetus- ja kulttuurit	500	190,00	310,00	38,0
Maksutuotot	29 000	23 883,64	5 116,36	82,4
Tuet ja avustukset				
3325 Koulumatkatuki	10 000	1 679,15	8 320,85	16,8
3330 Muut tuet ja avustukset va	163 812	106 588,91	57 223,09	65,1
Tuet ja avustukset	173 812	108 268,06	65 543,94	62,3
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	1 900	657,90	1 242,10	34,6
Muut tuotot	1 900	657,90	1 242,10	34,6
Muut toimintatuotot	1 900	657,90	1 242,10	34,6
Toimintatuotot	639 173	253 343,56	385 829,44	39,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-661,67	661,67	-100,0
4001 Luottamushenkilöiden palk	-11 130	-5 302,80	-5 827,20	47,6
4002 Viranh. kk-palkat	-1 212 209	-609 688,57	-602 520,43	50,3
4004 Työsuht. kk-palkat	-631 584	-304 210,83	-327 373,17	48,2
4005 Erilliskorvaukset	-2 673	-2 767,49	94,49	103,5
4006 Sairasloman sij.palkat	-14 157	-50 519,35	36 362,35	356,9
4007 Vuosiloman sij.palkat	-3 960	-2 451,87	-1 508,13	61,9
4008 Muut sijaisten palkat	-13 128	-28 577,62	15 449,62	217,7
4009 Tuntipalkat/opettajat	-55 059	-48 917,54	-6 141,46	88,8
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-400	-485,92	85,92	121,5
4020 Kertakorvaukset		-50,00	50,00	-100,0
4031 Siviilipalvelusmiehen päi	-2 004	-1 955,00	-49,00	97,6
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		15 478,81	-15 478,81	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset		238,03	-238,03	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 946 304	-1 039 871,82	-906 432,18	53,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-336 715	-161 513,47	-175 201,53	48,0
4101 Vael-maksut		-22 077,22	22 077,22	-100,0
4105 Tasausmaksu	-49 449	-23 628,00	-25 821,00	47,8
Eläkekulut	-386 164	-207 218,69	-178 945,31	53,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-36 213	-20 031,31	-16 181,69	55,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11 741	-5 317,68	-6 423,32	45,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 892	-5 307,84	415,84	108,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-292,27	292,27	-100,0
Muut henkilösivukulut	-52 846	-30 949,10	-21 896,90	58,6
Henkilösivukulut	-439 010	-238 167,79	-200 842,21	54,3
Henkilöstökulut	-2 385 314	-1 278 039,61	-1 107 274,39	53,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen osto va	-3 000		-3 000,00	
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-29 393	-21 783,24	-7 609,76	74,1
4302 Asiakaspalvelujen osto ku		-4 514,51	4 514,51	-100,0
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-269 310	-118 402,12	-150 907,88	44,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4310 Kotikuntakorvausmenot esi	-17 668	-8 838,00	-8 830,00	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-319 371	-153 537,87	-165 833,13	48,1
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 900		-2 900,00	
4341 ICT-palvelut	-56 200	-22 949,57	-33 250,43	40,8
4350 Painatukset, ilmoitukset	-3 150	-1 646,43	-1 503,57	52,3
4352 Toimistopalvelut		-11,76	11,76	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 750	-110,96	-1 639,04	6,3
4362 Telepalvelut	-6 720	-5 104,76	-1 615,24	76,0
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	-723,56	-5 276,44	12,1
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-4 650	-2 180,98	-2 469,02	46,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-4 720	-6 494,87	1 774,87	137,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-13 150	-9 356,54	-3 793,46	71,2
4421 Henkilökuljetukset linja-	-2 600	-144 444,29	141 844,29	5555,5
4422 Henkilökuljetukset taksi	-307 057	-17 662,76	-289 394,24	5,8
4425 Logistiikkamaksut	-200		-200,00	
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-71 400	-28 728,00	-42 672,00	40,2
4431 Työterveyshuolto	-61 000	-58 724,67	-2 275,33	96,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-40 440	-35 245,36	-5 194,64	87,2
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-107 300	-60 047,64	-47 252,36	56,0
4470 Muut palvelut	-6 950	-2 927,33	-4 022,67	42,1
Muiden palvelujen ostot	-696 187	-396 645,47	-299 541,53	57,0
Palvelujen ostot	-1 015 558	-550 183,34	-465 374,66	54,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-14 520	-6 991,62	-7 528,38	48,2
4510 Kirjallisuus	-49 150	-27 655,60	-21 494,40	56,3
4511 Av aineisto ja lehdet	-9 350	-6 091,76	-3 258,24	65,2
4520 Elintarvikkeet	-4 050	-5 004,12	954,12	123,6
4530 Vaatteisto	-2 000	-198,34	-1 801,66	9,9
4536 Hoitotarvikkeet	-250	-117,75	-132,25	47,1
4540 Lääkkeet	-100	-36,11	-63,89	36,1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-10,70	10,70	-100,0
4572 Sähkö ja kaasu	-3 000	-2 580,82	-419,18	86,0
4580 Kalusto	-33 850	-16 732,34	-17 117,66	49,4
4590 Rakennusmateriaali	-100		-100,00	
4591 Kemikaalit	-300		-300,00	
4600 Muu materiaali	-10 750	-3 082,71	-7 667,29	28,7
Ostot tilikauden aikana	-127 420	-68 501,87	-58 918,13	53,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 420	-68 501,87	-58 918,13	53,8
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tuki	-35 000	-9 759,79	-25 240,21	27,9
Avustukset kotitalouksille	-35 000	-9 759,79	-25 240,21	27,9
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-3 500		-3 500,00	
Avustukset yhteisöille	-3 500		-3 500,00	
Avustukset	-38 500	-9 759,79	-28 740,21	25,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2 500	-3 580,00	1 080,00	143,2
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	-910,00	-190,00	82,7
Vuokrakulut	-12 394	-4 922,35	-7 471,65	39,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-1 220	-653,85	-566,15	53,6
4921 Luottotappiot toimintatuo		265,00	-265,00	-100,0
4940 Muut kulut	-6 390	-1 864,07	-4 525,93	29,2
Muut kulut	-7 610	-2 252,92	-5 357,08	29,6
Muut toimintakulut	-20 004	-7 175,27	-12 828,73	35,9
Toimintakulut	-3 586 796	-1 913 659,88	-1 673 136,12	53,4
Toimintakate	-2 947 623	-1 660 316,32	-1 287 306,68	56,3
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot				
6170 Muut rahoitustuotot		-0,71	0,71	-100,0
Muut rahoitustuotot		-0,71	0,71	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-0,71	0,71	-100,0
Vuosikate	-2 947 623	-1 660 317,03	-1 287 305,97	56,3
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	-1 660 317,03	-1 316 592,97	55,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 976 910	-1 660 317,03	-1 316 592,97	55,8