

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
411005 Sivistyslautakunta					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-3 000	-8 139	-4 539	-3 600	55,8
4030 Kokouspalkkiot		-5 500	-2 420	-3 080	44,0
Palkat ja palkkiot	-3 000	-13 639	-6 959	-6 680	51,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-618	-2 742	-1 062	-1 680	38,7
Eläkekulut	-618	-2 742	-1 062	-1 680	38,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-56	-258	-103	-155	39,9
42102 Työttömyysvakuutus	-6	-42	-16	-26	38,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-16	-96	66	-162	-69,1
Muut henkilösivukulut	-78	-396	-53	-343	13,3
Henkilösivukulut	-696	-3 138	-1 115	-2 023	35,5
Henkilöstökulut	-3 696	-16 777	-8 074	-8 703	48,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitse	-79	-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-600	-200	-400	33,3
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-79	-1 300	-200	-1 100	15,4
Palvelujen ostot	-79	-1 300	-200	-1 100	15,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-33	-200		-200	
Ostot tilikauden aikana	-33	-200		-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-33	-200		-200	
Toimintakulut	-3 809	-18 277	-8 274	-10 003	45,3
Toimintakate	-3 809	-18 277	-8 274	-10 003	45,3
Vuosikate	-3 809	-18 277	-8 274	-10 003	45,3
Tilikauden tulos	-3 809	-18 277	-8 274	-10 003	45,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 809	-18 277	-8 274	-10 003	45,3

17.08.2026

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
411006 Sivistystoimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-8 822	-20 893	-3 290	-17 603	15,7
4090 Henkilöstökorvaukset	155				
Palkat ja palkkiot	-8 667	-20 893	-3 290	-17 603	15,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 869	-4 199	-921	-3 278	21,9
Eläkekulut	-1 869	-4 199	-921	-3 278	21,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-165	-395	-63	-332	15,9
42102 Työttömyysvakuutus	-18	-65	-10	-55	15,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-48	-146	53	-199	-36,3
Muut henkilösivukulut	-230	-606	-20	-586	3,3
Henkilösivukulut	-2 099	-4 805	-941	-3 864	19,6
Henkilöstökulut	-10 766	-25 698	-4 231	-21 467	16,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-96				
4370 Vakuutukset	-68				
4410 Majoitus- ja ravitse	-24	-700		-700	
4420 Matkustus- ja kuljet		-700	-17	-683	2,4
4440 Koulutus- ja kulttuu		-700		-700	
Muiden palvelujen ostot	-188	-2 600	-17	-2 583	0,6
Palvelujen ostot	-188	-2 600	-17	-2 583	0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet		-200	-7	-193	3,5
Ostot tilikauden aikana		-300	-7	-293	2,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-300	-7	-293	2,3
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut		-100		-100	
Toimintakulut	-10 954	-28 698	-4 255	-24 443	14,8
Toimintakate	-10 954	-28 698	-4 255	-24 443	14,8
Vuosikate	-10 954	-28 698	-4 255	-24 443	14,8
Tilikauden tulos	-10 954	-28 698	-4 255	-24 443	14,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-10 954	-28 698	-4 255	-24 443	14,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
411100 Kunnan kotoutumisohjelma					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	23 095	10 000	13 226	-3 226	132,3
Tuet ja avustukset	23 095	10 000	13 226	-3 226	132,3
Toimintatuotot	23 095	10 000	13 226	-3 226	132,3
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4348 Tulkkauspalvelut	-70	-2 500	-210	-2 290	8,4
4410 Majoitus- ja ravitse		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-70	-3 500	-210	-3 290	6,0
Palvelujen ostot	-70	-3 500	-210	-3 290	6,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus		-200		-200	
4520 Elintarvikkeet		-200		-200	
Ostot tilikauden aikana		-400		-400	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-400		-400	
Toimintakulut	-70	-3 900	-210	-3 690	5,4
Toimintakate	23 025	6 100	13 016	-6 916	213,4
Vuosikate	23 025	6 100	13 016	-6 916	213,4
Tilikauden tulos	23 025	6 100	13 016	-6 916	213,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	23 025	6 100	13 016	-6 916	213,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
411110 Kotoutumiskoulutus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4348 Tulkkauspalvelut	-175	-175	-175		100,0
4440 Koulutus- ja kulttuu	-2 520	-5 000		-5 000	
Muiden palvelujen ostot	-2 695	-5 175	-175	-5 000	3,4
Palvelujen ostot	-2 695	-5 175	-175	-5 000	3,4
Toimintakulut	-2 695	-5 175	-175	-5 000	3,4
Toimintakate	-2 695	-5 175	-175	-5 000	3,4
Vuosikate	-2 695	-5 175	-175	-5 000	3,4
Tilikauden tulos	-2 695	-5 175	-175	-5 000	3,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-2 695	-5 175	-175	-5 000	3,4

17.08.2026

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Sivistystoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	23 095	10 000	13 226	-3 226	132,3
Tuet ja avustukset	23 095	10 000	13 226	-3 226	132,3
Toimintatuotot	23 095	10 000	13 226	-3 226	132,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-11 822	-29 032	-7 829	-21 203	27,0
4030 Kokouspalkkiot		-5 500	-2 420	-3 080	44,0
4090 Henkilöstökorvaukset	155				
Palkat ja palkkiot	-11 667	-34 532	-10 249	-24 283	29,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 487	-6 941	-1 983	-4 958	28,6
Eläkekulut	-2 487	-6 941	-1 983	-4 958	28,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-221	-653	-166	-487	25,4
42102 Työttömyysvakuutus	-24	-107	-26	-81	24,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-64	-242	119	-361	-49,3
Muut henkilösivukulut	-309	-1 002	-73	-929	7,3
Henkilösivukulut	-2 795	-7 943	-2 056	-5 887	25,9
Henkilöstökulut	-14 462	-42 475	-12 305	-30 170	29,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-96				
4348 Tulkkauspalvelut	-245	-2 675	-385	-2 290	14,4
4370 Vakuutukset	-68				
4410 Majoitus- ja ravitse	-103	-1 400		-1 400	
4420 Matkustus- ja kuljet		-1 800	-217	-1 583	12,0
4440 Koulutus- ja kulttuu	-2 520	-6 200		-6 200	
Muiden palvelujen ostot	-3 032	-12 575	-602	-11 973	4,8
Palvelujen ostot	-3 032	-12 575	-602	-11 973	4,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus		-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-33	-600	-7	-593	1,2
Ostot tilikauden aikana	-33	-900	-7	-893	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-33	-900	-7	-893	0,8
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut		-100		-100	
Toimintakulut	-17 527	-56 050	-12 914	-43 136	23,0
Toimintakate	5 567	-46 050	312	-46 362	-0,7
Vuosikate	5 567	-46 050	312	-46 362	-0,7
Tilikauden tulos	5 567	-46 050	312	-46 362	-0,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	5 567	-46 050	312	-46 362	-0,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
411010 Ruokapalvelut					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	7 242	12 000	4 206	7 794	35,0
Myyntituotot	7 242	12 000	4 206	7 794	35,0
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot			1 121	-1 121	-100,0
Maksutuotot			1 121	-1 121	-100,0
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			80	-80	-100,0
Muut tuotot			80	-80	-100,0
Muut toimintatuotot			80	-80	-100,0
Toimintatuotot	7 242	12 000	5 407	6 593	45,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-23 478	-62 692	-27 088	-35 604	43,2
40001 Palkat, määräaika	-1 801				
4090 Henkilöstökorvaukset			1 973	-1 973	-100,0
Palkat ja palkkiot	-25 278	-62 692	-25 115	-37 577	40,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 079	-12 601	-5 708	-6 893	45,3
Eläkekulut	-5 079	-12 601	-5 708	-6 893	45,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-473	-1 185	-482	-703	40,7
42102 Työttömyysvakuutus	-51	-194	-84	-110	43,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-137	-439	429	-868	-97,8
Muut henkilösivukulut	-660	-1 818	-137	-1 681	7,5
Henkilösivukulut	-5 739	-14 419	-5 845	-8 574	40,5
Henkilöstökulut	-31 018	-77 111	-30 960	-46 151	40,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-150	-1 600	-150	-1 450	9,4
4341 Toimistopalvelut	-150	-250	-116	-134	46,3
4342 ICT-palvelut	-817	-1 600	-1 337	-263	83,5
4370 Vakuutukset	-339				
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-2 000	-963	-1 037	48,2
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200		-200	
Muiden palvelujen ostot	-1 456	-5 650	-2 565	-3 085	45,4
Palvelujen ostot	-1 456	-5 650	-2 565	-3 085	45,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-19 592	-40 000	-20 778	-19 222	51,9
4530 Vaatteisto	-70	-250		-250	
4550 Puhdistusaineet ja t	-443	-800	-585	-215	73,1
4580 Kalusto	-64	-500		-500	
4600 Muu materiaali	-717	-1 500	-460	-1 040	30,7
Ostot tilikauden aikana	-20 886	-43 050	-21 822	-21 228	50,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-20 886	-43 050	-21 822	-21 228	50,7
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100	-120	20	120,0
Muut kulut		-100	-120	20	120,0

17.08.2026

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut		-100	-120	20	120,0
Toimintakulut	-53 360	-125 911	-55 467	-70 444	44,1
Toimintakate	-46 118	-113 911	-50 060	-63 851	43,9
Vuosikate	-46 118	-113 911	-50 060	-63 851	43,9
Tilikauden tulos	-46 118	-113 911	-50 060	-63 851	43,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-46 118	-113 911	-50 060	-63 851	43,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Ruokapalvelut *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	7 242	12 000	4 206	7 794	35,0
Myyntituotot	7 242	12 000	4 206	7 794	35,0
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot			1 121	-1 121	-100,0
Maksutuotot			1 121	-1 121	-100,0
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			80	-80	-100,0
Muut tuotot			80	-80	-100,0
Muut toimintatuotot			80	-80	-100,0
Toimintatuotot	7 242	12 000	5 407	6 593	45,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-23 478	-62 692	-27 088	-35 604	43,2
40001 Palkat, määräaika	-1 801				
4090 Henkilöstökorvaukset			1 973	-1 973	-100,0
Palkat ja palkkiot	-25 278	-62 692	-25 115	-37 577	40,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 079	-12 601	-5 708	-6 893	45,3
Eläkekulut	-5 079	-12 601	-5 708	-6 893	45,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-473	-1 185	-482	-703	40,7
42102 Työttömyysvakuutus	-51	-194	-84	-110	43,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-137	-439	429	-868	-97,8
Muut henkilösivukulut	-660	-1 818	-137	-1 681	7,5
Henkilösivukulut	-5 739	-14 419	-5 845	-8 574	40,5
Henkilöstökulut	-31 018	-77 111	-30 960	-46 151	40,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-150	-1 600	-150	-1 450	9,4
4341 Toimistopalvelut	-150	-250	-116	-134	46,3
4342 ICT-palvelut	-817	-1 600	-1 337	-263	83,5
4370 Vakuutukset	-339				
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-2 000	-963	-1 037	48,2
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200		-200	
Muiden palvelujen ostot	-1 456	-5 650	-2 565	-3 085	45,4
Palvelujen ostot	-1 456	-5 650	-2 565	-3 085	45,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-19 592	-40 000	-20 778	-19 222	51,9
4530 Vaatteisto	-70	-250		-250	
4550 Puhdistusaineet ja t	-443	-800	-585	-215	73,1
4580 Kalusto	-64	-500		-500	
4600 Muu materiaali	-717	-1 500	-460	-1 040	30,7
Ostot tilikauden aikana	-20 886	-43 050	-21 822	-21 228	50,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-20 886	-43 050	-21 822	-21 228	50,7
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100	-120	20	120,0
Muut kulut		-100	-120	20	120,0

17.08.2026

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut		-100	-120	20	120,0
Toimintakulut	-53 360	-125 911	-55 467	-70 444	44,1
Toimintakate	-46 118	-113 911	-50 060	-63 851	43,9
Vuosikate	-46 118	-113 911	-50 060	-63 851	43,9
Tilikauden tulos	-46 118	-113 911	-50 060	-63 851	43,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-46 118	-113 911	-50 060	-63 851	43,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-77	-19 042	-10 196	-8 846	53,5
40001 Palkat, määräaika	-9 930				
Palkat ja palkkiot	-10 008	-19 042	-10 196	-8 846	53,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 909	-3 827	-2 108	-1 719	55,1
Eläkekulut	-1 909	-3 827	-2 108	-1 719	55,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-187	-360	-199	-161	55,3
42102 Työttömyysvakuutus	-20	-59	-32	-27	54,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-54	-133	161	-294	-120,7
Muut henkilösivukulut	-261	-552	-71	-481	12,8
Henkilösivukulut	-2 171	-4 379	-2 179	-2 200	49,8
Henkilöstökulut	-12 178	-23 421	-12 375	-11 046	52,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-200		-200	
4342 ICT-palvelut	-4 975	-8 200	-4 518	-3 682	55,1
4370 Vakuutukset	-90				
4410 Majoitus- ja ravitse		-100	-12	-88	11,6
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200		-200	
Muiden palvelujen ostot	-5 065	-8 750	-4 530	-4 220	51,8
Palvelujen ostot	-5 065	-8 750	-4 530	-4 220	51,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-50		-50	
4510 Kirjallisuus		-50		-50	
4520 Elintarvikkeet		-50		-50	
4580 Kalusto	-527	-300		-300	
4600 Muu materiaali			-672	672	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-527	-450	-672	222	149,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-527	-450	-672	222	149,3
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-10	10	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-300	-479	179	159,8
Muut kulut		-300	-490	190	163,2
Muut toimintakulut		-300	-490	190	163,2
Toimintakulut	-17 770	-32 921	-18 066	-14 855	54,9
Toimintakate	-17 770	-32 921	-18 066	-14 855	54,9
Vuosikate	-17 770	-32 921	-18 066	-14 855	54,9
Tilikauden tulos	-17 770	-32 921	-18 066	-14 855	54,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-17 770	-32 921	-18 066	-14 855	54,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
312005 Päiväkotitoiminta					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	1 000				
Tuet ja avustukset	1 000				
Toimintatuotot	1 000				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-48 584	-220 250	-91 360	-128 890	41,5
40001 Palkat, määräaikais	-31 207	-5 743	-17 347	11 604	302,1
40002 Palkat, työllistety	-9 100				
40003 Palkat, sijaiset		-3 000		-3 000	
4090 Henkilöstökorvaukset	142				
Palkat ja palkkiot	-88 749	-228 993	-108 707	-120 286	47,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-17 764	-46 027	-22 968	-23 059	49,9
Eläkekulut	-17 764	-46 027	-22 968	-23 059	49,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 698	-4 329	-2 124	-2 205	49,1
42102 Työttömyysvakuutus	-182	-710	-345	-365	48,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-496	-1 603	1 709	-3 312	-106,6
Muut henkilösivukulut	-2 375	-6 642	-760	-5 882	11,4
Henkilösivukulut	-20 139	-52 669	-23 728	-28 941	45,1
Henkilöstökulut	-108 888	-281 662	-132 435	-149 227	47,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-359	-800	-555	-245	69,3
4360 Posti- ja kuriiripal			-55	55	-100,0
4370 Vakuutukset	-1 031				
4410 Majoitus- ja ravitse		-1 700		-1 700	
4420 Matkustus- ja kuljet		-500		-500	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-800		-800	
Muiden palvelujen ostot	-1 390	-3 800	-610	-3 190	16,1
Palvelujen ostot	-1 390	-3 800	-610	-3 190	16,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-82	-200	-88	-112	44,1
4510 Kirjallisuus		-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-419	-700	-271	-429	38,7
4530 Vaatteisto		-600		-600	
4534 Hoitotarvikkeet		-50	-37	-13	73,6
4550 Puhdistusaineet ja t		-200		-200	
4580 Kalusto	-404	-1 500	-921	-579	61,4
4600 Muu materiaali	-61	-1 200	-1 015	-185	84,6
Ostot tilikauden aikana	-965	-4 750	-2 332	-2 418	49,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-965	-4 750	-2 332	-2 418	49,1
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-410		-106	106	-100,0
Muut kulut	-410		-106	106	-100,0
Muut toimintakulut	-410		-106	106	-100,0
Toimintakulut	-111 653	-290 212	-135 483	-154 729	46,7
Toimintakate	-110 653	-290 212	-135 483	-154 729	46,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Vuosikate	-110 653	-290 212	-135 483	-154 729	46,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-107	-3 548	-107	-3 441	3,0
Suunnitelman mukaiset poist	-107	-3 548	-107	-3 441	3,0
Poistot ja arvonalentumiset	-107	-3 548	-107	-3 441	3,0
Tilikauden tulos	-110 761	-293 760	-135 590	-158 170	46,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-110 761	-293 760	-135 590	-158 170	46,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
312010 Perhepäivähoito					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-1 500		-1 500	
Palkat ja palkkiot		-1 500		-1 500	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-25	-302	-26	-276	8,5
Eläkekulut	-25	-302	-26	-276	8,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-28		-28	
42102 Työttömyysvakuutus		-5		-5	
42103 Tapaturmavakuutusm		-11		-11	
Muut henkilösivukulut		-44		-44	
Henkilösivukulut	-25	-346	-26	-320	7,4
Henkilöstökulut	-25	-1 846	-26	-1 820	1,4
Toimintakulut	-25	-1 846	-26	-1 820	1,4
Toimintakate	-25	-1 846	-26	-1 820	1,4
Vuosikate	-25	-1 846	-26	-1 820	1,4
Tilikauden tulos	-25	-1 846	-26	-1 820	1,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-25	-1 846	-26	-1 820	1,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
312015 Lasten kotihoidon tuki					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-2 682	-5 000	-7 786	2 786	155,7
Avustukset kotitalouksille	-2 682	-5 000	-7 786	2 786	155,7
Avustukset	-2 682	-5 000	-7 786	2 786	155,7
Toimintakulut	-2 682	-5 000	-7 786	2 786	155,7
Toimintakate	-2 682	-5 000	-7 786	2 786	155,7
Vuosikate	-2 682	-5 000	-7 786	2 786	155,7
Tilikauden tulos	-2 682	-5 000	-7 786	2 786	155,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 682	-5 000	-7 786	2 786	155,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
313002 Esiopetus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-19 071	-28 563	-15 294	-13 269	53,5
40003 Palkat, sijaiset		-1 000		-1 000	
Palkat ja palkkiot	-19 071	-29 563	-15 294	-14 269	51,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 554	-5 942	-3 180	-2 762	53,5
Eläkekulut	-3 554	-5 942	-3 180	-2 762	53,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-357	-559	-298	-261	53,4
42102 Työttömyysvakuutus	-38	-92	-48	-44	52,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-103	-207	240	-447	-115,9
Muut henkilösivukulut	-498	-858	-107	-751	12,5
Henkilösivukulut	-4 052	-6 800	-3 287	-3 513	48,3
Henkilöstökulut	-23 123	-36 363	-18 580	-17 783	51,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-60	-300		-300	
4370 Vakuutukset	-226				
4410 Majoitus- ja ravitse		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet	-2 444	-6 000	-2 563	-3 437	42,7
4440 Koulutus- ja kulttuu		-900		-900	
4470 Muut palvelut			-39	39	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 730	-7 300	-2 603	-4 697	35,7
Palvelujen ostot	-2 730	-7 300	-2 603	-4 697	35,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200		-200	
4510 Kirjallisuus	-154	-500	-239	-261	47,7
4520 Elintarvikkeet		-200		-200	
4530 Vaatteisto		-150		-150	
4580 Kalusto		-300		-300	
4600 Muu materiaali	-16	-300	-6	-294	2,1
Ostot tilikauden aikana	-170	-1 650	-245	-1 405	14,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-170	-1 650	-245	-1 405	14,8
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-16	16	-100,0
Muut kulut			-16	16	-100,0
Muut toimintakulut			-16	16	-100,0
Toimintakulut	-26 023	-45 313	-21 443	-23 870	47,3
Toimintakate	-26 023	-45 313	-21 443	-23 870	47,3
Vuosikate	-26 023	-45 313	-21 443	-23 870	47,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-220	-441	-220	-221	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-220	-441	-220	-221	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-220	-441	-220	-221	50,0
Tilikauden tulos	-26 243	-45 754	-21 664	-24 090	47,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-26 243	-45 754	-21 664	-24 090	47,3

17.08.2026

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Varhaiskasvatus *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	1 000				
Tuet ja avustukset	1 000				
Toimintatuotot	1 000				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-67 732	-269 355	-116 849	-152 506	43,4
40001 Palkat, määräaikais	-41 138	-5 743	-17 347	11 604	302,1
40002 Palkat, työllistety	-9 100				
40003 Palkat, sijaiset		-4 000		-4 000	
4090 Henkilöstökorvaukset	142				
Palkat ja palkkiot	-117 827	-279 098	-134 197	-144 901	48,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-23 252	-56 098	-28 282	-27 816	50,4
Eläkekulut	-23 252	-56 098	-28 282	-27 816	50,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 242	-5 276	-2 621	-2 655	49,7
42102 Työttömyysvakuutus	-240	-866	-426	-440	49,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-653	-1 954	2 110	-4 064	-108,0
Muut henkilösivukulut	-3 134	-8 096	-937	-7 159	11,6
Henkilösivukulut	-26 387	-64 194	-29 219	-34 975	45,5
Henkilöstökulut	-144 214	-343 292	-163 415	-179 877	47,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-200		-200	
4342 ICT-palvelut	-5 394	-9 300	-5 073	-4 227	54,5
4360 Posti- ja kuriiripal			-55	55	-100,0
4370 Vakuutukset	-1 347				
4410 Majoitus- ja ravitse		-1 900	-12	-1 888	0,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-2 444	-6 550	-2 563	-3 987	39,1
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 900		-1 900	
4470 Muut palvelut			-39	39	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-9 185	-19 850	-7 742	-12 108	39,0
Palvelujen ostot	-9 185	-19 850	-7 742	-12 108	39,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-82	-450	-88	-362	19,6
4510 Kirjallisuus	-154	-850	-239	-611	28,1
4520 Elintarvikkeet	-419	-950	-271	-679	28,5
4530 Vaatteisto		-750		-750	
4534 Hoitotarvikkeet		-50	-37	-13	73,6
4550 Puhdistusaineet ja t		-200		-200	
4580 Kalusto	-931	-2 100	-921	-1 179	43,9
4600 Muu materiaali	-77	-1 500	-1 693	193	112,9
Ostot tilikauden aikana	-1 662	-6 850	-3 249	-3 602	47,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 662	-6 850	-3 249	-3 602	47,4
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-2 682	-5 000	-7 786	2 786	155,7
Avustukset kotitalouksille	-2 682	-5 000	-7 786	2 786	155,7
Avustukset	-2 682	-5 000	-7 786	2 786	155,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-410		-132	132	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-300	-479	179	159,8
Muut kulut	-410	-300	-611	311	203,7
Muut toimintakulut	-410	-300	-611	311	203,7
Toimintakulut	-158 153	-375 292	-182 804	-192 488	48,7
Toimintakate	-157 153	-375 292	-182 804	-192 488	48,7
Vuosikate	-157 153	-375 292	-182 804	-192 488	48,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-328	-3 989	-328	-3 661	8,2
Suunnitelman mukaiset poist	-328	-3 989	-328	-3 661	8,2
Poistot ja arvonalentumiset	-328	-3 989	-328	-3 661	8,2
Tilikauden tulos	-157 481	-379 281	-183 131	-196 150	48,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-157 481	-379 281	-183 131	-196 150	48,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412105 Opetustoimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-15 056	-35 617	-33 532	-2 085	94,1
40001 Palkat, määräaika	-123				
4090 Henkilöstökorvaukset	233				
Palkat ja palkkiot	-14 946	-35 617	-33 532	-2 085	94,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 203	-7 159	-6 392	-767	89,3
Eläkekulut	-3 203	-7 159	-6 392	-767	89,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-284	-673	-646	-27	95,9
42102 Työttömyysvakuutus	-30	-110	-105	-5	95,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-82	-249	531	-780	-213,2
Muut henkilösivukulut	-396	-1 032	-219	-813	21,3
Henkilösivukulut	-3 599	-8 191	-6 611	-1 580	80,7
Henkilöstökulut	-18 546	-43 808	-40 143	-3 665	91,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut	-1 585	-400	-2 695	2 295	673,8
4370 Vakuutukset	-102				
4410 Majoitus- ja ravitse		-400		-400	
4420 Matkustus- ja kuljet	-8	-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-120	-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-1 816	-3 000	-2 695	-305	89,8
Palvelujen ostot	-1 816	-3 000	-2 695	-305	89,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-150		-150	
4580 Kalusto			-308	308	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-150	-308	158	205,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-150	-308	158	205,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-8 400				
Vuokrakulut	-8 400				
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-400	-250	-150	62,5
Muut kulut		-400	-250	-150	62,5
Muut toimintakulut	-8 400	-400	-250	-150	62,5
Toimintakulut	-28 761	-47 358	-43 395	-3 963	91,6
Toimintakate	-28 761	-47 358	-43 395	-3 963	91,6
Vuosikate	-28 761	-47 358	-43 395	-3 963	91,6
Tilikauden tulos	-28 761	-47 358	-43 395	-3 963	91,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-28 761	-47 358	-43 395	-3 963	91,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Opetustoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-15 056	-35 617	-33 532	-2 085	94,1
40001 Palkat, määräaika	-123				
4090 Henkilöstökorvaukset	233				
Palkat ja palkkiot	-14 946	-35 617	-33 532	-2 085	94,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 203	-7 159	-6 392	-767	89,3
Eläkekulut	-3 203	-7 159	-6 392	-767	89,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-284	-673	-646	-27	95,9
42102 Työttömyysvakuutus	-30	-110	-105	-5	95,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-82	-249	531	-780	-213,2
Muut henkilösivukulut	-396	-1 032	-219	-813	21,3
Henkilösivukulut	-3 599	-8 191	-6 611	-1 580	80,7
Henkilöstökulut	-18 546	-43 808	-40 143	-3 665	91,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut	-1 585	-400	-2 695	2 295	673,8
4370 Vakuutukset	-102				
4410 Majoitus- ja ravitse		-400		-400	
4420 Matkustus- ja kuljet	-8	-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-120	-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-1 816	-3 000	-2 695	-305	89,8
Palvelujen ostot	-1 816	-3 000	-2 695	-305	89,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-150		-150	
4580 Kalusto			-308	308	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-150	-308	158	205,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-150	-308	158	205,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-8 400				
Vuokrakulut	-8 400				
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-400	-250	-150	62,5
Muut kulut		-400	-250	-150	62,5
Muut toimintakulut	-8 400	-400	-250	-150	62,5
Toimintakulut	-28 761	-47 358	-43 395	-3 963	91,6
Toimintakate	-28 761	-47 358	-43 395	-3 963	91,6
Vuosikate	-28 761	-47 358	-43 395	-3 963	91,6
Tilikauden tulos	-28 761	-47 358	-43 395	-3 963	91,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-28 761	-47 358	-43 395	-3 963	91,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412110 Alakoulun opetus					
TUOSIASELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	4 148				
Myyntituotot	4 148				
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	550				
Maksutuotot	550				
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	51				
Tuet ja avustukset	51				
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			2 250	-2 250	-100,0
Muut tuotot			2 250	-2 250	-100,0
Muut toimintatuotot			2 250	-2 250	-100,0
Toimintatuotot	4 749		2 250	-2 250	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-40 489	-119 627	-34 214	-85 413	28,6
40001 Palkat, määräaika	-65 371	-41 316	-49 959	8 643	120,9
40003 Palkat, sijaiset	-573	-3 000	-571	-2 429	19,0
4090 Henkilöstökorvaukset	11 105				
Palkat ja palkkiot	-95 329	-163 943	-84 744	-79 199	51,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-22 045	-32 953	-17 644	-15 309	53,5
Eläkekulut	-22 045	-32 953	-17 644	-15 309	53,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 946	-3 099	-1 656	-1 443	53,5
42102 Työttömyysvakuutus	-219	-508	-269	-239	52,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-591	-1 147	1 331	-2 478	-116,1
Muut henkilösivukulut	-2 755	-4 754	-594	-4 160	12,5
Henkilösivukulut	-24 800	-37 707	-18 238	-19 469	48,4
Henkilöstökulut	-120 129	-201 650	-102 982	-98 668	51,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	9 899	-10 000	-8 834	-1 166	88,3
Asiakaspalvelujen ostot	9 899	-10 000	-8 834	-1 166	88,3
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 200	-77	-1 123	6,4
4342 ICT-palvelut	-2 300	-4 000	-376	-3 624	9,4
4348 Tulkkauspalvelut	-79				
4370 Vakuutukset	-1 040				
4380 Puhtaanapito- ja pes	-583				
4410 Majoitus- ja ravitse	-320	-700	-407	-293	58,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-772	-4 000	-2 601	-1 399	65,0
4440 Koulutus- ja kulttuu	-221	-1 500	-245	-1 255	16,3
4470 Muut palvelut	-76		-143	143	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-5 391	-11 400	-3 850	-7 550	33,8
Palvelujen ostot	4 508	-21 400	-12 684	-8 716	59,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-280	-1 500	-657	-843	43,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4510 Kirjallisuus	-3 597	-7 500	-3 402	-4 098	45,4
4520 Elintarvikkeet	-99	-500	-45	-455	9,0
4534 Hoitotarvikkeet	-39	-100	-8	-92	8,3
4580 Kalusto		-2 000		-2 000	
4600 Muu materiaali	-133	-2 000	-232	-1 768	11,6
Ostot tilikauden aikana	-4 148	-13 600	-4 344	-9 256	31,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 148	-13 600	-4 344	-9 256	31,9
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-364		-591	591	-100,0
Vuokrakulut	-364		-591	591	-100,0
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-411		-134	134	-100,0
Muut kulut	-411		-134	134	-100,0
Muut toimintakulut	-775		-724	724	-100,0
Toimintakulut	-120 544	-236 650	-120 734	-115 916	51,0
Toimintakate	-115 795	-236 650	-118 484	-118 166	50,1
Vuosikate	-115 795	-236 650	-118 484	-118 166	50,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-8 212	-19 425	-8 212	-11 213	42,3
Suunnitelman mukaiset poist	-8 212	-19 425	-8 212	-11 213	42,3
Poistot ja arvonalentumiset	-8 212	-19 425	-8 212	-11 213	42,3
Tilikauden tulos	-124 007	-256 075	-126 697	-129 378	49,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-124 007	-256 075	-126 697	-129 378	49,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412115 Kouluruokailu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-5 097	-13 385	-6 877	-6 508	51,4
4090 Henkilöstökorvaukset	2 171				
Palkat ja palkkiot	-2 926	-13 385	-6 877	-6 508	51,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 005	-2 690	-1 406	-1 284	52,3
Eläkekulut	-1 005	-2 690	-1 406	-1 284	52,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-74	-253	-131	-122	51,9
42102 Työttömyysvakuutus	-10	-41	-21	-20	52,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-28	-94	109	-203	-116,1
Muut henkilösivukulut	-111	-388	-43	-345	11,2
Henkilösivukulut	-1 116	-3 078	-1 449	-1 629	47,1
Henkilöstökulut	-4 043	-16 463	-8 326	-8 137	50,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-450		-280	280	-100,0
4342 ICT-palvelut			-306	306	-100,0
4370 Vakuutukset	-90				
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200		-200	
Muiden palvelujen ostot	-540	-500	-586	86	117,2
Palvelujen ostot	-540	-500	-586	86	117,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-199	-500	-56	-444	11,2
4530 Vaatteisto	-87	-120		-120	
4534 Hoitotarvikkeet	-39				
4550 Puhdistusaineet ja t		-500	-180	-320	36,0
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali	-121	-100		-100	
Ostot tilikauden aikana	-445	-1 720	-236	-1 484	13,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-445	-1 720	-236	-1 484	13,7
Toimintakulut	-5 028	-18 683	-9 148	-9 535	49,0
Toimintakate	-5 028	-18 683	-9 148	-9 535	49,0
Vuosikate	-5 028	-18 683	-9 148	-9 535	49,0
Tilikauden tulos	-5 028	-18 683	-9 148	-9 535	49,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-5 028	-18 683	-9 148	-9 535	49,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412120 Koulukuljetukset					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-33 866	-73 000	-33 321	-39 679	45,6
Muiden palvelujen ostot	-33 866	-73 000	-33 321	-39 679	45,6
Palvelujen ostot	-33 866	-73 000	-33 321	-39 679	45,6
Toimintakulut	-33 866	-73 000	-33 321	-39 679	45,6
Toimintakate	-33 866	-73 000	-33 321	-39 679	45,6
Vuosikate	-33 866	-73 000	-33 321	-39 679	45,6
Tilikauden tulos	-33 866	-73 000	-33 321	-39 679	45,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-33 866	-73 000	-33 321	-39 679	45,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412121 Susikuljetukset					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-312	-3 000	-12	-2 988	0,4
Muiden palvelujen ostot	-312	-3 000	-12	-2 988	0,4
Palvelujen ostot	-312	-3 000	-12	-2 988	0,4
Toimintakulut	-312	-3 000	-12	-2 988	0,4
Toimintakate	-312	-3 000	-12	-2 988	0,4
Vuosikate	-312	-3 000	-12	-2 988	0,4
Tilikauden tulos	-312	-3 000	-12	-2 988	0,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-312	-3 000	-12	-2 988	0,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412130 OKM/162/520/2024-2027 tasa-arvo ja yhden TUOSIASELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	27 038	17 533	24 734	-7 201	141,1
Tuet ja avustukset	27 038	17 533	24 734	-7 201	141,1
Toimintatuotot	27 038	17 533	24 734	-7 201	141,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p			-6 175	6 175	-100,0
40001 Palkat, määräaika	-8 497	-7 828	-2 818	-5 010	36,0
4090 Henkilöstökorvaukset	137				
Palkat ja palkkiot	-8 360	-7 828	-8 992	1 164	114,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 773	-1 573	-1 719	146	109,3
Eläkekulut	-1 773	-1 573	-1 719	146	109,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-157	-148	-177	29	119,6
42102 Työttömyysvakuutus	-17	-24	-29	5	119,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-46	-55	141	-196	-256,3
Muut henkilösivukulut	-220	-227	-65	-162	28,5
Henkilösivukulut	-1 993	-1 800	-1 784	-16	99,1
Henkilöstökulut	-10 353	-9 628	-10 776	1 148	111,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-147				
Muiden palvelujen ostot	-147				
Palvelujen ostot	-147				
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-13	13	-100,0
Muut kulut			-13	13	-100,0
Muut toimintakulut			-13	13	-100,0
Toimintakulut	-10 500	-9 628	-10 790	1 162	112,1
Toimintakate	16 537	7 905	13 944	-6 039	176,4
Vuosikate	16 537	7 905	13 944	-6 039	176,4
Tilikauden tulos	16 537	7 905	13 944	-6 039	176,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	16 537	7 905	13 944	-6 039	176,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412205 Yläkoulu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-135 862	-243 368	-120 139	-123 229	49,4
Asiakaspalvelujen ostot	-135 862	-243 368	-120 139	-123 229	49,4
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-18 341	-42 000	-21 830	-20 170	52,0
4460 Muut yhteistoimintao	-978				
Muiden palvelujen ostot	-19 319	-42 000	-21 830	-20 170	52,0
Palvelujen ostot	-155 181	-285 368	-141 969	-143 399	49,7
Toimintakulut	-155 181	-285 368	-141 969	-143 399	49,7
Toimintakate	-155 181	-285 368	-141 969	-143 399	49,7
Vuosikate	-155 181	-285 368	-141 969	-143 399	49,7
Tilikauden tulos	-155 181	-285 368	-141 969	-143 399	49,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-155 181	-285 368	-141 969	-143 399	49,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412211 Erityisopetus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 659	-15 517	-3 246	-12 271	20,9
40001 Palkat, määräaikais	-15 516	-21 606	-20 146	-1 460	93,2
Palkat ja palkkiot	-18 175	-37 123	-23 391	-13 732	63,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 836	-7 462	-4 699	-2 763	63,0
Eläkekulut	-3 836	-7 462	-4 699	-2 763	63,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-340	-701	-454	-247	64,7
42102 Työttömyysvakuutus	-36	-115	-74	-41	64,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-98	-260	370	-630	-142,2
Muut henkilösivukulut	-474	-1 076	-158	-918	14,7
Henkilösivukulut	-4 310	-8 538	-4 857	-3 681	56,9
Henkilöstökulut	-22 485	-45 661	-28 248	-17 413	61,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-179				
4410 Majoitus- ja ravitse		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet		-200	-1 782	1 582	891,0
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-179	-800	-1 782	982	222,8
Palvelujen ostot	-179	-800	-1 782	982	222,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200		-200	
4510 Kirjallisuus	-375	-300		-300	
4580 Kalusto		-200		-200	
4600 Muu materiaali		-200	-153	-47	76,5
Ostot tilikauden aikana	-375	-900	-153	-747	17,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-375	-900	-153	-747	17,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	0		-18	18	-100,0
Muut kulut	0		-18	18	-100,0
Muut toimintakulut	0		-18	18	-100,0
Toimintakulut	-23 039	-47 361	-30 201	-17 160	63,8
Toimintakate	-23 039	-47 361	-30 201	-17 160	63,8
Vuosikate	-23 039	-47 361	-30 201	-17 160	63,8
Tilikauden tulos	-23 039	-47 361	-30 201	-17 160	63,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-23 039	-47 361	-30 201	-17 160	63,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	4 148				
Myyntituotot	4 148				
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	550				
Maksutuotot	550				
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	27 038	17 533	24 734	-7 201	141,1
3390 Palkkatuki	51				
Tuet ja avustukset	27 088	17 533	24 734	-7 201	141,1
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			2 250	-2 250	-100,0
Muut tuotot			2 250	-2 250	-100,0
Muut toimintatuotot			2 250	-2 250	-100,0
Toimintatuotot	31 786	17 533	26 984	-9 451	153,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-48 245	-148 529	-50 512	-98 017	34,0
40001 Palkat, määräaikais	-89 384	-70 750	-72 922	2 172	103,1
40003 Palkat, sijaiset	-573	-3 000	-571	-2 429	19,0
4090 Henkilöstökorvaukset	13 413				
Palkat ja palkkiot	-124 790	-222 279	-124 005	-98 274	55,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-28 659	-44 678	-25 468	-19 210	57,0
Eläkekulut	-28 659	-44 678	-25 468	-19 210	57,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 516	-4 201	-2 419	-1 782	57,6
42102 Työttömyysvakuutus	-282	-688	-393	-295	57,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-762	-1 556	1 951	-3 507	-125,4
Muut henkilösivukulut	-3 561	-6 445	-860	-5 585	13,3
Henkilösivukulut	-32 220	-51 123	-26 328	-24 795	51,5
Henkilöstökulut	-157 009	-273 402	-150 333	-123 069	55,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-125 963	-253 368	-128 973	-124 395	50,9
Asiakaspalvelujen ostot	-125 963	-253 368	-128 973	-124 395	50,9
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-450	-1 200	-357	-843	29,8
4342 ICT-palvelut	-2 300	-4 000	-682	-3 318	17,1
4348 Tulkkauspalvelut	-79				
4370 Vakuutukset	-1 456				
4380 Puhtaanapito- ja pes	-583				
4410 Majoitus- ja ravitse	-320	-1 000	-407	-593	40,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-53 292	-122 300	-59 546	-62 754	48,7
4440 Koulutus- ja kulttuu	-221	-2 200	-245	-1 955	11,1
4460 Muut yhteistoimintao	-978				
4470 Muut palvelut	-76		-143	143	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-59 754	-130 700	-61 381	-69 319	47,0
Palvelujen ostot	-185 717	-384 068	-190 354	-193 714	49,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-280	-1 700	-657	-1 043	38,6
4510 Kirjallisuus	-3 973	-7 800	-3 402	-4 398	43,6
4520 Elintarvikkeet	-298	-1 000	-101	-899	10,1
4530 Vaatteisto	-87	-120		-120	
4534 Hoitotarvikkeet	-77	-100	-8	-92	8,3
4550 Puhdistusaineet ja t		-500	-180	-320	36,0
4580 Kalusto		-2 700		-2 700	
4600 Muu materiaali	-254	-2 300	-385	-1 915	16,7
Ostot tilikauden aikana	-4 968	-16 220	-4 733	-11 487	29,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 968	-16 220	-4 733	-11 487	29,2
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-364		-591	591	-100,0
Vuokrakulut	-364		-591	591	-100,0
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-411		-165	165	-100,0
Muut kulut	-411		-165	165	-100,0
Muut toimintakulut	-775		-755	755	-100,0
Toimintakulut	-348 470	-673 690	-346 175	-327 515	51,4
Toimintakate	-316 684	-656 157	-319 191	-336 966	48,6
Vuosikate	-316 684	-656 157	-319 191	-336 966	48,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-8 212	-19 425	-8 212	-11 213	42,3
Suunnitelman mukaiset poist	-8 212	-19 425	-8 212	-11 213	42,3
Poistot ja arvonalentumiset	-8 212	-19 425	-8 212	-11 213	42,3
Tilikauden tulos	-324 896	-675 582	-327 404	-348 178	48,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-324 896	-675 582	-327 404	-348 178	48,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412305 Musiikkikoulutus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9
Asiakaspalvelujen ostot	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9
Palvelujen ostot	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9
Toimintakulut	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9
Toimintakate	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9
Vuosikate	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9
Tilikauden tulos	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Taiteen perusopetus *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9
Asiakaspalvelujen ostot	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9
Palvelujen ostot	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9
Toimintakulut	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9
Toimintakate	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9
Vuosikate	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9
Tilikauden tulos	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	4 993	7 000	5 380	1 620	76,9
Maksutuotot	4 993	7 000	5 380	1 620	76,9
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	700				
3390 Palkkatuki	94				
Tuet ja avustukset	794				
Toimintatuotot	5 787	7 000	5 380	1 620	76,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-10 198	-23 406	-15 771	-7 635	67,4
40001 Palkat, määräaika	-4 748	-4 215	-2 142	-2 073	50,8
40003 Palkat, sijaiset	-1 967	-1 000		-1 000	
4090 Henkilöstökorvaukset	74				
Palkat ja palkkiot	-16 839	-28 621	-17 914	-10 707	62,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 207	-5 753	-3 540	-2 213	61,5
Eläkekulut	-3 207	-5 753	-3 540	-2 213	61,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-299	-541	-341	-200	63,0
42102 Työttömyysvakuutus	-32	-89	-55	-34	62,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-92	-201	282	-483	-140,4
Muut henkilösivukulut	-423	-831	-114	-717	13,7
Henkilösivukulut	-3 630	-6 584	-3 654	-2 930	55,5
Henkilöstökulut	-20 469	-35 205	-21 568	-13 637	61,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-86	-100	-84	-16	83,9
4370 Vakuutukset	-226				
4410 Majoitus- ja ravitse		-150		-150	
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot	-312	-550	-84	-466	15,2
Palvelujen ostot	-312	-550	-84	-466	15,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-100	-27	-73	27,5
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-79	-400	-69	-331	17,4
4534 Hoitotarvikkeet	-39	-50		-50	
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali	-344	-700	-164	-536	23,5
Ostot tilikauden aikana	-462	-1 850	-261	-1 589	14,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-462	-1 850	-261	-1 589	14,1
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-6		-7	7	-100,0
4921 Luottotappiot toimin	-320		120	-120	-100,0
Muut kulut	-326		113	-113	-100,0
Muut toimintakulut	-326		113	-113	-100,0
Toimintakulut	-21 570	-37 605	-21 800	-15 805	58,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-15 783	-30 605	-16 420	-14 185	53,7
Vuosikate	-15 783	-30 605	-16 420	-14 185	53,7
Tilikauden tulos	-15 783	-30 605	-16 420	-14 185	53,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-15 783	-30 605	-16 420	-14 185	53,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Koululaisten iltapäiväkerho *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	4 993	7 000	5 380	1 620	76,9
Maksutuotot	4 993	7 000	5 380	1 620	76,9
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	700				
3390 Palkkatuki	94				
Tuet ja avustukset	794				
Toimintatuotot	5 787	7 000	5 380	1 620	76,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-10 198	-23 406	-15 771	-7 635	67,4
40001 Palkat, määräaika	-4 748	-4 215	-2 142	-2 073	50,8
40003 Palkat, sijaiset	-1 967	-1 000		-1 000	
4090 Henkilöstökorvaukset	74				
Palkat ja palkkiot	-16 839	-28 621	-17 914	-10 707	62,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 207	-5 753	-3 540	-2 213	61,5
Eläkekulut	-3 207	-5 753	-3 540	-2 213	61,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-299	-541	-341	-200	63,0
42102 Työttömyysvakuutus	-32	-89	-55	-34	62,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-92	-201	282	-483	-140,4
Muut henkilösivukulut	-423	-831	-114	-717	13,7
Henkilösivukulut	-3 630	-6 584	-3 654	-2 930	55,5
Henkilöstökulut	-20 469	-35 205	-21 568	-13 637	61,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-86	-100	-84	-16	83,9
4370 Vakuutukset	-226				
4410 Majoitus- ja ravitse		-150		-150	
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot	-312	-550	-84	-466	15,2
Palvelujen ostot	-312	-550	-84	-466	15,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-100	-27	-73	27,5
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-79	-400	-69	-331	17,4
4534 Hoitotarvikkeet	-39	-50		-50	
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali	-344	-700	-164	-536	23,5
Ostot tilikauden aikana	-462	-1 850	-261	-1 589	14,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-462	-1 850	-261	-1 589	14,1
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-6		-7	7	-100,0
4921 Luottotappiot toimin	-320		120	-120	-100,0
Muut kulut	-326		113	-113	-100,0
Muut toimintakulut	-326		113	-113	-100,0
Toimintakulut	-21 570	-37 605	-21 800	-15 805	58,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-15 783	-30 605	-16 420	-14 185	53,7
Vuosikate	-15 783	-30 605	-16 420	-14 185	53,7
Tilikauden tulos	-15 783	-30 605	-16 420	-14 185	53,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-15 783	-30 605	-16 420	-14 185	53,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
414005 Kansalaisopisto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-14 500	-29 000	-14 500	-14 500	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-14 500	-29 000	-14 500	-14 500	50,0
Palvelujen ostot	-14 500	-29 000	-14 500	-14 500	50,0
Toimintakulut	-14 500	-29 000	-14 500	-14 500	50,0
Toimintakate	-14 500	-29 000	-14 500	-14 500	50,0
Vuosikate	-14 500	-29 000	-14 500	-14 500	50,0
Tilikauden tulos	-14 500	-29 000	-14 500	-14 500	50,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-14 500	-29 000	-14 500	-14 500	50,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Aikuiskoulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-14 500	-29 000	-14 500	-14 500	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-14 500	-29 000	-14 500	-14 500	50,0
Palvelujen ostot	-14 500	-29 000	-14 500	-14 500	50,0
Toimintakulut	-14 500	-29 000	-14 500	-14 500	50,0
Toimintakate	-14 500	-29 000	-14 500	-14 500	50,0
Vuosikate	-14 500	-29 000	-14 500	-14 500	50,0
Tilikauden tulos	-14 500	-29 000	-14 500	-14 500	50,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-14 500	-29 000	-14 500	-14 500	50,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
421005 Kirjasto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	58	400	565	-165	141,3
Maksutuotot	58	400	565	-165	141,3
Toimintatuotot	58	400	565	-165	141,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-13 760	-25 608	-13 303	-12 305	51,9
40001 Palkat, määräaikais	-8 863	-6 892	-15 175	8 283	220,2
40003 Palkat, sijaiset		-3 000		-3 000	
4090 Henkilöstökorvaukset	5 100				
Palkat ja palkkiot	-17 524	-35 500	-28 477	-7 023	80,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 436	-7 135	-5 479	-1 656	76,8
Eläkekulut	-4 436	-7 135	-5 479	-1 656	76,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-410	-671	-544	-127	81,1
42102 Työttömyysvakuutus	-45	-109	-88	-21	81,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-122	-248	452	-700	-182,4
Muut henkilösivukulut	-578	-1 028	-180	-848	17,5
Henkilösivukulut	-5 013	-8 163	-5 659	-2 504	69,3
Henkilöstökulut	-22 537	-43 663	-34 136	-9 527	78,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-650	-3 000	-701	-2 299	23,4
4341 Toimistopalvelut	0		-2	2	-100,0
4342 ICT-palvelut	-459	-2 500	-507	-1 993	20,3
4350 Painatukset, ilmoitu		-50		-50	
4360 Posti- ja kuriiripal		-200	-19	-181	9,5
4370 Vakuutukset	-699		-520	520	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-319	-2 500	-794	-1 706	31,8
4440 Koulutus- ja kulttuu	-631	-2 500		-2 500	
Muiden palvelujen ostot	-2 758	-10 950	-2 543	-8 407	23,2
Palvelujen ostot	-2 758	-10 950	-2 543	-8 407	23,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-406	-1 000	-480	-520	48,0
4510 Kirjallisuus	-5 890	-11 500	-9 056	-2 444	78,7
4520 Elintarvikkeet	-42	-100	-38	-62	38,2
4580 Kalusto	-1 599	-1 000		-1 000	
4600 Muu materiaali	-5 430	-6 500	-1 743	-4 757	26,8
Ostot tilikauden aikana	-13 367	-20 100	-11 317	-8 783	56,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 367	-20 100	-11 317	-8 783	56,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-8				
Vuokrakulut	-8				
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-9	-150	-50	-100	33,3
Muut kulut	-9	-150	-50	-100	33,3
Muut toimintakulut	-17	-150	-50	-100	33,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-38 680	-74 863	-48 047	-26 816	64,2
Toimintakate	-38 622	-74 463	-47 482	-26 981	63,8
Vuosikate	-38 622	-74 463	-47 482	-26 981	63,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-5 606	-12 344	-6 820	-5 524	55,2
Suunnitelman mukaiset poist	-5 606	-12 344	-6 820	-5 524	55,2
Poistot ja arvonalentumiset	-5 606	-12 344	-6 820	-5 524	55,2
Tilikauden tulos	-44 228	-86 807	-54 301	-32 506	62,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-44 228	-86 807	-54 301	-32 506	62,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
421010 Yleinen kulttuuritoiminta					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	474	1 500		1 500	
Maksutuotot	474	1 500		1 500	
Toimintatuotot	474	1 500		1 500	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-3 486	-6 487	-3 370	-3 117	51,9
40001 Palkat, määräaikais	-2 192	-1 746	-1 655	-91	94,8
4090 Henkilöstökorvaukset	1 292				
Palkat ja palkkiot	-4 386	-8 233	-5 025	-3 208	61,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 102	-1 655	-1 001	-654	60,5
Eläkekulut	-1 102	-1 655	-1 001	-654	60,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-103	-156	-96	-60	61,5
42102 Työttömyysvakuutus	-11	-25	-16	-9	62,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-31	-57	79	-136	-138,4
Muut henkilösivukulut	-145	-238	-33	-205	13,7
Henkilösivukulut	-1 247	-1 893	-1 033	-860	54,6
Henkilöstökulut	-5 632	-10 126	-6 058	-4 068	59,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-167	-500	-167	-333	33,4
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4370 Vakuutukset	-171				
4410 Majoitus- ja ravitse	-24	-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-421	-1 000	-189	-811	18,9
4440 Koulutus- ja kulttuu	-473	-4 000		-4 000	
Muiden palvelujen ostot	-1 256	-6 100	-356	-5 744	5,8
Palvelujen ostot	-1 256	-6 100	-356	-5 744	5,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-400		-400	
4580 Kalusto		-100		-100	
4600 Muu materiaali		-100		-100	
Ostot tilikauden aikana		-600		-600	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-600		-600	
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-1 200	-2 000	-2 000		100,0
Avustukset yhteisöille	-1 200	-2 000	-2 000		100,0
Avustukset	-1 200	-2 000	-2 000		100,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone		-200		-200	
Vuokrakulut		-200		-200	
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-56	-400	-118	-282	29,5
Muut kulut	-56	-400	-118	-282	29,5
Muut toimintakulut	-56	-600	-118	-482	19,6
Toimintakulut	-8 144	-19 426	-8 532	-10 894	43,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-7 670	-17 926	-8 532	-9 394	47,6
Vuosikate	-7 670	-17 926	-8 532	-9 394	47,6
Tilikauden tulos	-7 670	-17 926	-8 532	-9 394	47,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 670	-17 926	-8 532	-9 394	47,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
421015 Museo					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		2 000	10	1 990	0,5
Maksutuotot		2 000	10	1 990	0,5
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	44		315	-315	-100,0
Muut tuotot	44		315	-315	-100,0
Muut toimintatuotot	44		315	-315	-100,0
Toimintatuotot	44	2 000	325	1 675	16,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 101	-2 398	-1 064	-1 334	44,4
40001 Palkat, määräaikais	-692	-3 551	-523	-3 028	14,7
4090 Henkilöstökorvaukset	408				
Palkat ja palkkiot	-1 385	-5 949	-1 587	-4 362	26,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-398	-1 196	-373	-823	31,2
Eläkekulut	-398	-1 196	-373	-823	31,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-32	-112	-30	-82	27,1
42102 Työttömyysvakuutus	-4	-18	-5	-13	27,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-10	-42	25	-67	-60,0
Muut henkilösivukulut	-46	-172	-10	-162	5,8
Henkilösivukulut	-444	-1 368	-383	-985	28,0
Henkilöstökulut	-1 829	-7 317	-1 970	-5 347	26,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 500		-1 500	
4342 ICT-palvelut		-200		-200	
4350 Painatukset, ilmoitu		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-200		-200	
4390 Rakenn. ja alueiden r		-1 600		-1 600	
4400 Kon, kal. ja laitt. r		-200		-200	
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-300		-300	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot		-5 300		-5 300	
Palvelujen ostot		-5 300		-5 300	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-50		-50	
4520 Elintarvikkeet	-23	-200		-200	
4580 Kalusto		-900		-900	
4600 Muu materiaali	-131	-400		-400	
Ostot tilikauden aikana	-154	-1 550		-1 550	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-154	-1 550		-1 550	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-600	-500	-600	100	120,0
Muut kulut	-600	-500	-600	100	120,0
Muut toimintakulut	-600	-500	-600	100	120,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-2 583	-14 667	-2 570	-12 097	17,5
Toimintakate	-2 539	-12 667	-2 245	-10 422	17,7
Vuosikate	-2 539	-12 667	-2 245	-10 422	17,7
Tilikauden tulos	-2 539	-12 667	-2 245	-10 422	17,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-2 539	-12 667	-2 245	-10 422	17,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	532	3 900	575	3 325	14,7
Maksutuotot	532	3 900	575	3 325	14,7
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	44		315	-315	-100,0
Muut tuotot	44		315	-315	-100,0
Muut toimintatuotot	44		315	-315	-100,0
Toimintatuotot	576	3 900	890	3 010	22,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-18 347	-34 493	-17 737	-16 756	51,4
40001 Palkat, määräaikais	-11 747	-12 189	-17 352	5 163	142,4
40003 Palkat, sijaiset		-3 000		-3 000	
4090 Henkilöstökorvaukset	6 800				
Palkat ja palkkiot	-23 294	-49 682	-35 089	-14 593	70,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 936	-9 986	-6 853	-3 133	68,6
Eläkekulut	-5 936	-9 986	-6 853	-3 133	68,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-546	-939	-670	-269	71,4
42102 Työttömyysvakuutus	-60	-152	-109	-43	71,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-162	-347	556	-903	-160,3
Muut henkilösivukulut	-768	-1 438	-223	-1 215	15,5
Henkilösivukulut	-6 704	-11 424	-7 076	-4 348	61,9
Henkilöstökulut	-29 998	-61 106	-42 164	-18 942	69,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-650	-4 500	-701	-3 799	15,6
4341 Toimistopalvelut	0		-2	2	-100,0
4342 ICT-palvelut	-626	-3 200	-674	-2 526	21,1
4350 Painatukset, ilmoitu		-150		-150	
4360 Posti- ja kuriiripal		-300	-19	-281	6,3
4370 Vakuutukset	-870		-520	520	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-400		-400	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 600		-1 600	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-200		-200	
4410 Majoitus- ja ravitse	-24	-700		-700	
4420 Matkustus- ja kuljet	-740	-3 800	-984	-2 816	25,9
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 104	-7 500		-7 500	
Muiden palvelujen ostot	-4 014	-22 350	-2 900	-19 450	13,0
Palvelujen ostot	-4 014	-22 350	-2 900	-19 450	13,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-406	-1 050	-480	-570	45,7
4510 Kirjallisuus	-5 890	-11 500	-9 056	-2 444	78,7
4520 Elintarvikkeet	-65	-700	-38	-662	5,5
4580 Kalusto	-1 599	-2 000		-2 000	
4600 Muu materiaali	-5 561	-7 000	-1 743	-5 257	24,9
Ostot tilikauden aikana	-13 521	-22 250	-11 317	-10 933	50,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 521	-22 250	-11 317	-10 933	50,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-1 200	-2 000	-2 000		100,0
Avustukset yhteisöille	-1 200	-2 000	-2 000		100,0
Avustukset	-1 200	-2 000	-2 000		100,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone		-200		-200	
4830 Koneiden ja laitteid	-8				
Vuokratulut	-8	-200		-200	
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-665	-1 050	-768	-282	73,1
Muut kulut	-665	-1 050	-768	-282	73,1
Muut toimintakulut	-673	-1 250	-768	-482	61,4
Toimintakulut	-49 406	-108 956	-59 149	-49 807	54,3
Toimintakate	-48 830	-105 056	-58 259	-46 797	55,5
Vuosikate	-48 830	-105 056	-58 259	-46 797	55,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-5 606	-12 344	-6 820	-5 524	55,2
Suunnitelman mukaiset poist	-5 606	-12 344	-6 820	-5 524	55,2
Poistot ja arvonalentumiset	-5 606	-12 344	-6 820	-5 524	55,2
Tilikauden tulos	-54 437	-117 400	-65 079	-52 321	55,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-54 437	-117 400	-65 079	-52 321	55,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
431000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-7 812	-18 520	-8 240	-10 280	44,5
4090 Henkilöstökorvaukset			823	-823	-100,0
Palkat ja palkkiot	-7 812	-18 520	-7 417	-11 103	40,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 641	-3 723	-1 727	-1 996	46,4
Eläkekulut	-1 641	-3 723	-1 727	-1 996	46,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-184	-350	-164	-186	47,0
42102 Työttömyysvakuutus	-16	-57	-26	-31	44,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-42	-130	131	-261	-100,5
Muut henkilösivukulut	-241	-537	-59	-478	11,0
Henkilösivukulut	-1 882	-4 260	-1 786	-2 474	41,9
Henkilöstökulut	-9 694	-22 780	-9 203	-13 577	40,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-127	-300		-300	
4370 Vakuutukset	-113				
4430 Sosiaali- ja terveys		-7 500		-7 500	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-240	-8 800		-8 800	
Palvelujen ostot	-240	-8 800		-8 800	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4600 Muu materiaali	-8	-200		-200	
Ostot tilikauden aikana	-8	-200		-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8	-200		-200	
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-2 179	-5 500	-4 339	-1 161	78,9
Avustukset kotitalouksille	-2 179	-5 500	-4 339	-1 161	78,9
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-1 000	-2 000	-1 850	-150	92,5
Avustukset yhteisöille	-1 000	-2 000	-1 850	-150	92,5
Avustukset	-3 179	-7 500	-6 189	-1 311	82,5
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-27	-200	-150	-50	75,0
Muut kulut	-27	-200	-150	-50	75,0
Muut toimintakulut	-27	-200	-150	-50	75,0
Toimintakulut	-13 149	-39 480	-15 542	-23 938	39,4
Toimintakate	-13 149	-39 480	-15 542	-23 938	39,4
Vuosikate	-13 149	-39 480	-15 542	-23 938	39,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-836	-1 673	-836	-837	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-836	-1 673	-836	-837	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-836	-1 673	-836	-837	50,0
Tilikauden tulos	-13 986	-41 153	-16 378	-24 775	39,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-13 986	-41 153	-16 378	-24 775	39,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
431001 Ikäihmisten päivätoiminta					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 830	3 600	1 520	2 080	42,2
Maksutuotot	1 830	3 600	1 520	2 080	42,2
Toimintatuotot	1 830	3 600	1 520	2 080	42,2
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-8				
4410 Majoitus- ja ravitse	-267	-400		-400	
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 039	-3 000	-1 423	-1 577	47,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-380	-1 500		-1 500	
Muiden palvelujen ostot	-1 693	-4 900	-1 423	-3 477	29,0
Palvelujen ostot	-1 693	-4 900	-1 423	-3 477	29,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-107	-200	-303	103	151,7
4600 Muu materiaali	-75	-300	-149	-151	49,8
Ostot tilikauden aikana	-182	-500	-453	-47	90,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-182	-500	-453	-47	90,5
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	-1 875	-5 600	-1 876	-3 724	33,5
Toimintakate	-45	-2 000	-356	-1 644	17,8
Vuosikate	-45	-2 000	-356	-1 644	17,8
Tilikauden tulos	-45	-2 000	-356	-1 644	17,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-45	-2 000	-356	-1 644	17,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
431006 Nuorisovaltuusto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4030 Kokouspalkkiot		-1 000	-320	-680	32,0
Palkat ja palkkiot		-1 000	-320	-680	32,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-201	-10	-191	5,1
Eläkekulut		-201	-10	-191	5,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-19	-1	-18	6,1
42102 Työttömyysvakuutus		-3	0	-3	6,3
42103 Tapaturmavakuutusm		-7	0	-7	5,6
Muut henkilösivukulut		-29	-2	-27	6,0
Henkilösivukulut		-230	-12	-218	5,2
Henkilöstökulut		-1 230	-332	-898	27,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-140	-60	-80	42,9
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200		-200	
Muiden palvelujen ostot		-740	-60	-680	8,1
Palvelujen ostot		-740	-60	-680	8,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-40		-40	
Ostot tilikauden aikana		-40		-40	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-40		-40	
Toimintakulut		-2 010	-392	-1 618	19,5
Toimintakate	0	-2 010	-392	-1 618	19,5
Vuosikate	0	-2 010	-392	-1 618	19,5
Tilikauden tulos	0	-2 010	-392	-1 618	19,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-2 010	-392	-1 618	19,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
431010 Liikunta ja ulkoilu					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	4 397	8 500	5 218	3 282	61,4
Maksutuotot	4 397	8 500	5 218	3 282	61,4
Toimintatuotot	4 397	8 500	5 218	3 282	61,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-7 812	-18 520	-8 240	-10 280	44,5
40001 Palkat, määräaikais	-633	-2 000		-2 000	
4090 Henkilöstökorvaukset			823	-823	-100,0
Palkat ja palkkiot	-8 444	-20 520	-7 417	-13 103	36,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 741	-4 125	-1 761	-2 364	42,7
Eläkekulut	-1 741	-4 125	-1 761	-2 364	42,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-154	-388	-139	-249	35,7
42102 Työttömyysvakuutus	-16	-63	-26	-37	40,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-46	-144	131	-275	-90,8
Muut henkilösivukulut	-216	-595	-33	-562	5,6
Henkilösivukulut	-1 957	-4 720	-1 795	-2 925	38,0
Henkilöstökulut	-10 401	-25 240	-9 211	-16 029	36,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-733	-2 500	-419	-2 081	16,8
Asiakaspalvelujen ostot	-733	-2 500	-419	-2 081	16,8
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 200		-1 200	
4341 Toimistopalvelut	-66	-200	-123	-77	61,7
4342 ICT-palvelut	-702	-1 000	-689	-311	68,9
4350 Painatukset, ilmoitu		-500		-500	
4360 Posti- ja kuriiripal		-200		-200	
4370 Vakuutukset	-114				
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-500	-2 500		-2 500	
4410 Majoitus- ja ravitse	-70				
4420 Matkustus- ja kuljet	-3 461	-8 500	-4 104	-4 396	48,3
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000	-300	-700	30,0
4460 Muut yhteistoimintao	-1 370	-6 000	-6 371	371	106,2
4470 Muut palvelut		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-6 284	-21 600	-11 587	-10 013	53,6
Palvelujen ostot	-7 017	-24 100	-12 006	-12 094	49,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-50		-50	
4510 Kirjallisuus	-72	-150	-86	-64	57,5
4520 Elintarvikkeet	-50	-150		-150	
4580 Kalusto	-691	-4 000	-506	-3 494	12,6
4600 Muu materiaali	-1 175	-2 100	-309	-1 791	14,7
Ostot tilikauden aikana	-1 987	-6 450	-901	-5 549	14,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 987	-6 450	-901	-5 549	14,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-300				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset kotitalouksille	-300				
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-3 800	-4 000	-3 840	-160	96,0
Avustukset yhteisöille	-3 800	-4 000	-3 840	-160	96,0
Avustukset	-4 100	-4 000	-3 840	-160	96,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150		-150	
Muut kulut		-150		-150	
Muut toimintakulut		-150		-150	
Toimintakulut	-23 505	-59 940	-25 958	-33 982	43,3
Toimintakate	-19 108	-51 440	-20 740	-30 700	40,3
Vuosikate	-19 108	-51 440	-20 740	-30 700	40,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 088	-2 175	-1 088	-1 088	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-1 088	-2 175	-1 088	-1 088	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 088	-2 175	-1 088	-1 088	50,0
Tilikauden tulos	-20 196	-53 615	-21 828	-31 787	40,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-20 196	-53 615	-21 828	-31 787	40,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
431011 Liikuntaryhmät					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	713	1 500	2 380	-880	158,7
Maksutuotot	713	1 500	2 380	-880	158,7
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	3 600	3 600	23 000	-19 400	638,9
Tuet ja avustukset	3 600	3 600	23 000	-19 400	638,9
Toimintatuotot	4 313	5 100	25 380	-20 280	497,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-2 943	-6 000	-13 742	7 742	229,0
Palkat ja palkkiot	-2 943	-6 000	-13 742	7 742	229,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-465	-1 206	-2 453	1 247	203,4
Eläkekulut	-465	-1 206	-2 453	1 247	203,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-57	-113	-262	149	232,3
42102 Työttömyysvakuutus	-6	-19	-43	24	224,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-16	-42	-89	47	212,6
Muut henkilösivukulut	-78	-174	-394	220	226,6
Henkilösivukulut	-543	-1 380	-2 847	1 467	206,3
Henkilöstökulut	-3 486	-7 380	-16 589	9 209	224,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-120	120	-100,0
4341 Toimistopalvelut			-1	1	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu			-584	584	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse			-18	18	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuu			-170	170	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-893	893	-100,0
Palvelujen ostot			-893	893	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-16	16	-100,0
4600 Muu materiaali		-300		-300	
Ostot tilikauden aikana		-300	-16	-284	5,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-300	-16	-284	5,4
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut			-50	50	-100,0
Muut kulut			-50	50	-100,0
Muut toimintakulut			-50	50	-100,0
Toimintakulut	-3 486	-7 680	-17 548	9 868	228,5
Toimintakate	827	-2 580	7 832	-10 412	-303,6
Vuosikate	827	-2 580	7 832	-10 412	-303,6
Tilikauden tulos	827	-2 580	7 832	-10 412	-303,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	827	-2 580	7 832	-10 412	-303,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
431015 Nuorisotyö					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		500		500	
Maksutuotot		500		500	
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			10 155	-10 155	-100,0
Muut tuotot			10 155	-10 155	-100,0
Muut toimintatuotot			10 155	-10 155	-100,0
Toimintatuotot		500	10 155	-9 655	2030,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-3 913	-9 260	-4 131	-5 129	44,6
40001 Palkat, määräaikais	-977	-5 500	-13 972	8 472	254,0
4090 Henkilöstökorvaukset			412	-412	-100,0
Palkat ja palkkiot	-4 891	-14 760	-17 691	2 931	119,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 050	-2 967	-3 349	382	112,9
Eläkekulut	-1 050	-2 967	-3 349	382	112,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-88	-279	-340	61	121,8
42102 Työttömyysvakuutus	-9	-46	-56	10	122,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-26	-104	288	-392	-277,3
Muut henkilösivukulut	-124	-429	-107	-322	25,0
Henkilösivukulut	-1 173	-3 396	-3 456	60	101,8
Henkilöstökulut	-6 064	-18 156	-21 148	2 992	116,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-165				
4342 ICT-palvelut	-261	-700	-259	-441	37,0
4360 Posti- ja kuriiripal			-55	55	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-2 000		-2 000	
4390 Rakenn.ja alueiden r	-281				
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-520		-1 851	1 851	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-400		-400	
4420 Matkustus- ja kuljet	-498	-2 500		-2 500	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500		-500	
4460 Muut yhteistoimintao	-304	-3 300	-274	-3 026	8,3
4470 Muut palvelut		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-2 030	-10 400	-2 439	-7 961	23,5
Palvelujen ostot	-2 030	-10 400	-2 439	-7 961	23,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200		-200	
4520 Elintarvikkeet	-687	-500	-668	168	133,6
4534 Hoitotarvikkeet		-50		-50	
4550 Puhdistusaineet ja t			-26	26	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-2 193	-2 500	-1 195	-1 305	47,8
4570 Vesi		-200		-200	
4580 Kalusto	-382	-1 000	-491	-509	49,1
4590 Rakennusmateriaali	-427				
4600 Muu materiaali	-640	-600	-331	-269	55,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Ostot tilikauden aikana	-4 329	-5 050	-2 712	-2 339	53,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 329	-5 050	-2 712	-2 339	53,7
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti		-100		-100	
Avustukset kotitalouksille		-100		-100	
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-1 500	-1 360	-140	90,7
Avustukset yhteisöille		-1 500	-1 360	-140	90,7
Avustukset		-1 600	-1 360	-240	85,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-1 800	-3 600	-1 800	-1 800	50,0
Vuokrakulut	-1 800	-3 600	-1 800	-1 800	50,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-60	-200		-200	
Muut kulut	-60	-200		-200	
Muut toimintakulut	-1 860	-3 800	-1 800	-2 000	47,4
Toimintakulut	-14 283	-39 006	-29 459	-9 547	75,5
Toimintakate	-14 283	-38 506	-19 304	-19 202	50,1
Vuosikate	-14 283	-38 506	-19 304	-19 202	50,1
Tilikauden tulos	-14 283	-38 506	-19 304	-19 202	50,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-14 283	-38 506	-19 304	-19 202	50,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
431026 Päiväleirit					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 230	1 500	1 580	-80	105,3
Maksutuotot	1 230	1 500	1 580	-80	105,3
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	2 500	2 000	2 000		100,0
Tuet ja avustukset	2 500	2 000	2 000		100,0
Toimintatuotot	3 730	3 500	3 580	-80	102,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-1 300		-1 300	
40001 Palkat, määräaikais	-1 179	-4 500	-947	-3 553	21,0
Palkat ja palkkiot	-1 179	-5 800	-947	-4 853	16,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-271	-1 166	-261	-905	22,4
Eläkekulut	-271	-1 166	-261	-905	22,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-20	-110	-18	-92	16,4
42102 Työttömyysvakuutus	-2	-18	-3	-15	16,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-6	-41	-6	-35	15,0
Muut henkilösivukulut	-28	-169	-27	-142	16,1
Henkilösivukulut	-299	-1 335	-289	-1 046	21,6
Henkilöstökulut	-1 478	-7 135	-1 236	-5 899	17,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-400	-200	-200	50,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-1 500	1 000	300,0
4470 Muut palvelut		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot		-1 600	-1 700	100	106,3
Palvelujen ostot		-1 600	-1 700	100	106,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-382	-300	-22	-278	7,3
4600 Muu materiaali	-129	-300	-6	-294	2,1
Ostot tilikauden aikana	-511	-600	-28	-572	4,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-511	-600	-28	-572	4,7
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4890 Muut vuokrat		-200		-200	
Vuokratulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	-1 989	-9 535	-2 964	-6 571	31,1
Toimintakate	1 741	-6 035	616	-6 651	-10,2
Vuosikate	1 741	-6 035	616	-6 651	-10,2
Tilikauden tulos	1 741	-6 035	616	-6 651	-10,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	1 741	-6 035	616	-6 651	-10,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
431030 Tapahtumat					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	977	1 000		1 000	
Maksutuotot	977	1 000		1 000	
Toimintatuotot	977	1 000		1 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-1 300		-1 300	
40001 Palkat, määräaikais	-223	-1 000		-1 000	
Palkat ja palkkiot	-223	-2 300		-2 300	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-55	-462	-39	-423	8,5
Eläkekulut	-55	-462	-39	-423	8,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-3	-44		-44	
42102 Työttömyysvakuutus	0	-7		-7	
42103 Tapaturmavakuutusm	-1	-16		-16	
Muut henkilösivukulut	-5	-67		-67	
Henkilösivukulut	-60	-529	-39	-490	7,5
Henkilöstökulut	-283	-2 829	-39	-2 790	1,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu		-200		-200	
4370 Vakuutukset	-171	-200	-377	177	188,3
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100		-100	
4410 Majoitus- ja ravitse		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	120	-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 500		-1 500	
4470 Muut palvelut		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-51	-3 700	-377	-3 323	10,2
Palvelujen ostot	-51	-3 700	-377	-3 323	10,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-184	-300		-300	
4600 Muu materiaali	-348	-300	-569	269	189,7
Ostot tilikauden aikana	-533	-600	-569	-31	94,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-533	-600	-569	-31	94,9
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut		-100		-100	
Toimintakulut	-867	-7 229	-985	-6 244	13,6
Toimintakate	110	-6 229	-985	-5 244	15,8
Vuosikate	110	-6 229	-985	-5 244	15,8
Tilikauden tulos	110	-6 229	-985	-5 244	15,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	110	-6 229	-985	-5 244	15,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
431040 Ehkäisevä päihdetyö					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4350 Painatukset, ilmoitu		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot		-600		-600	
Palvelujen ostot		-600		-600	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut		-800		-800	
Toimintakate	0	-800	0	-800	
Vuosikate	0	-800	0	-800	
Tilikauden tulos	0	-800	0	-800	
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-800	0	-800	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Vapaa-ajan toiminta *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	9 146	16 600	10 698	5 902	64,4
Maksutuotot	9 146	16 600	10 698	5 902	64,4
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	6 100	5 600	25 000	-19 400	446,4
Tuet ja avustukset	6 100	5 600	25 000	-19 400	446,4
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			10 155	-10 155	-100,0
Muut tuotot			10 155	-10 155	-100,0
Muut toimintatuotot			10 155	-10 155	-100,0
Toimintatuotot	15 246	22 200	45 853	-23 653	206,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-19 536	-48 900	-20 610	-28 290	42,1
40001 Palkat, määräaika	-5 954	-19 000	-28 661	9 661	150,8
4030 Kokouspalkkiot		-1 000	-320	-680	32,0
4090 Henkilöstökorvaukset			2 058	-2 058	-100,0
Palkat ja palkkiot	-25 491	-68 900	-47 534	-21 366	69,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 223	-13 850	-9 601	-4 249	69,3
Eläkekulut	-5 223	-13 850	-9 601	-4 249	69,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-506	-1 303	-924	-379	70,9
42102 Työttömyysvakuutus	-49	-213	-153	-60	71,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-138	-484	454	-938	-93,8
Muut henkilösivukulut	-693	-2 000	-623	-1 377	31,2
Henkilösivukulut	-5 915	-15 850	-10 225	-5 625	64,5
Henkilöstökulut	-31 406	-84 750	-57 758	-26 992	68,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-733	-2 500	-419	-2 081	16,8
Asiakaspalvelujen ostot	-733	-2 500	-419	-2 081	16,8
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-165	-2 240	-380	-1 860	17,0
4341 Toimistopalvelut	-66	-200	-125	-75	62,4
4342 ICT-palvelut	-1 098	-2 000	-948	-1 052	47,4
4350 Painatukset, ilmoitu		-800	-584	-216	73,0
4360 Posti- ja kuriiripal		-200	-55	-145	27,7
4370 Vakuutukset	-398	-200	-377	177	188,3
4380 Puhtaanapito- ja pes		-2 100		-2 100	
4390 Rakenn. ja alueiden r	-281				
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-1 020	-2 500	-1 851	-649	74,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-337	-1 500	-18	-1 482	1,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-4 879	-14 600	-5 527	-9 073	37,9
4430 Sosiaali- ja terveys		-7 500		-7 500	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-380	-6 200	-1 970	-4 230	31,8
4460 Muut yhteistoiminta	-1 675	-9 300	-6 645	-2 655	71,5
4470 Muut palvelut		-3 000		-3 000	
Muiden palvelujen ostot	-10 298	-52 340	-18 479	-33 861	35,3
Palvelujen ostot	-11 031	-54 840	-18 898	-35 942	34,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-250		-250	
4510 Kirjallisuus	-72	-150	-86	-64	57,5
4520 Elintarvikkeet	-1 409	-1 490	-1 010	-480	67,8
4534 Hoitotarvikkeet		-50		-50	
4550 Puhdistusaineet ja t			-26	26	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-2 193	-2 500	-1 195	-1 305	47,8
4570 Vesi		-200		-200	
4580 Kalusto	-1 073	-5 000	-997	-4 003	19,9
4590 Rakennusmateriaali	-427				
4600 Muu materiaali	-2 376	-4 100	-1 365	-2 735	33,3
Ostot tilikauden aikana	-7 550	-13 740	-4 679	-9 061	34,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 550	-13 740	-4 679	-9 061	34,1
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-2 479	-5 600	-4 339	-1 261	77,5
Avustukset kotitalouksille	-2 479	-5 600	-4 339	-1 261	77,5
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-4 800	-7 500	-7 050	-450	94,0
Avustukset yhteisöille	-4 800	-7 500	-7 050	-450	94,0
Avustukset	-7 279	-13 100	-11 389	-1 711	86,9
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-1 800	-3 600	-1 800	-1 800	50,0
4890 Muut vuokrat		-200		-200	
Vuokrakulut	-1 800	-3 800	-1 800	-2 000	47,4
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-87	-1 050	-200	-850	19,0
Muut kulut	-87	-1 050	-200	-850	19,0
Muut toimintakulut	-1 887	-4 850	-2 000	-2 850	41,2
Toimintakulut	-59 154	-171 280	-94 724	-76 556	55,3
Toimintakate	-43 908	-149 080	-48 871	-100 209	32,8
Vuosikate	-43 908	-149 080	-48 871	-100 209	32,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 924	-3 848	-1 924	-1 924	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-1 924	-3 848	-1 924	-1 924	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 924	-3 848	-1 924	-1 924	50,0
Tilikauden tulos	-45 832	-152 928	-50 795	-102 133	33,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-45 832	-152 928	-50 795	-102 133	33,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	11 390	12 000	4 206	7 794	35,0
Myyntituotot	11 390	12 000	4 206	7 794	35,0
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	15 221	27 500	17 774	9 726	64,6
Maksutuotot	15 221	27 500	17 774	9 726	64,6
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	57 932	33 133	62 960	-29 827	190,0
3390 Palkkatuki	145				
Tuet ja avustukset	58 077	33 133	62 960	-29 827	190,0
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	44		12 800	-12 800	-100,0
Muut tuotot	44		12 800	-12 800	-100,0
Muut toimintatuotot	44		12 800	-12 800	-100,0
Toimintatuotot	84 732	72 633	97 739	-25 106	134,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-214 415	-652 024	-289 928	-362 096	44,5
40001 Palkat, määräaika	-154 896	-111 897	-138 424	26 527	123,7
40002 Palkat, työllistety	-9 100				
40003 Palkat, sijaiset	-2 540	-11 000	-571	-10 429	5,2
4030 Kokouspalkkiot		-6 500	-2 740	-3 760	42,2
4090 Henkilöstökorvaukset	20 817		4 031	-4 031	-100,0
Palkat ja palkkiot	-360 134	-781 421	-427 633	-353 788	54,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-77 046	-157 066	-87 827	-69 239	55,9
Eläkekulut	-77 046	-157 066	-87 827	-69 239	55,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-7 086	-14 771	-8 268	-6 503	56,0
42102 Työttömyysvakuutus	-768	-2 419	-1 350	-1 069	55,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-2 089	-5 472	6 433	-11 905	-117,6
Muut henkilösivukulut	-9 943	-22 662	-3 186	-19 476	14,1
Henkilösivukulut	-86 989	-179 728	-91 013	-88 715	50,6
Henkilöstökulut	-447 123	-961 149	-518 646	-442 503	54,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-146 835	-302 168	-153 042	-149 126	50,6
Asiakaspalvelujen ostot	-146 835	-302 168	-153 042	-149 126	50,6
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 415	-11 240	-1 588	-9 652	14,1
4341 Toimistopalvelut	-216	-450	-242	-208	53,8
4342 ICT-palvelut	-12 004	-20 600	-11 493	-9 107	55,8
4348 Tulkkauspalvelut	-324	-2 675	-385	-2 290	14,4
4350 Painatukset, ilmoitu		-950	-584	-366	61,5
4360 Posti- ja kuriiripal		-500	-130	-370	25,9
4370 Vakuutukset	-4 806	-200	-897	697	448,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-583	-2 500		-2 500	
4390 Rakenn. ja alueiden r	-281	-1 600		-1 600	
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-1 020	-4 700	-2 814	-1 886	59,9
4410 Majoitus- ja ravitse	-783	-7 050	-437	-6 614	6,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Toteutuma 2025 01-06	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4420 Matkustus- ja kuljet	-61 363	-149 400	-68 837	-80 563	46,1
4430 Sosiaali- ja terveys		-7 500		-7 500	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-4 344	-25 350	-2 215	-23 135	8,7
4460 Muut yhteistoimintao	-2 652	-9 300	-6 645	-2 655	71,5
4470 Muut palvelut	-76	-3 000	-183	-2 817	6,1
Muiden palvelujen ostot	-89 867	-247 015	-96 449	-150 566	39,0
Palvelujen ostot	-236 702	-549 183	-249 490	-299 693	45,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-768	-3 550	-1 253	-2 297	35,3
4510 Kirjallisuus	-10 088	-20 700	-12 783	-7 917	61,8
4520 Elintarvikkeet	-21 896	-45 290	-22 274	-23 016	49,2
4530 Vaatteisto	-157	-1 120		-1 120	
4534 Hoitotarvikkeet	-116	-250	-45	-205	18,1
4550 Puhdistusaineet ja t	-443	-1 500	-791	-709	52,7
4569 Sähkö ja kaasu	-2 193	-2 500	-1 195	-1 305	47,8
4570 Vesi		-200		-200	
4580 Kalusto	-3 667	-12 800	-2 225	-10 575	17,4
4590 Rakennusmateriaali	-427				
4600 Muu materiaali	-9 329	-17 100	-5 810	-11 290	34,0
Ostot tilikauden aikana	-49 083	-105 010	-46 376	-58 634	44,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-49 083	-105 010	-46 376	-58 634	44,2
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-2 682	-5 000	-7 786	2 786	155,7
4739 Muut avustukset koti	-2 479	-5 600	-4 339	-1 261	77,5
Avustukset kotitalouksille	-5 161	-10 600	-12 125	1 525	114,4
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-6 000	-9 500	-9 050	-450	95,3
Avustukset yhteisöille	-6 000	-9 500	-9 050	-450	95,3
Avustukset	-11 161	-20 100	-21 175	1 075	105,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-10 200	-3 800	-1 800	-2 000	47,4
4830 Koneiden ja laitteid	-372		-591	591	-100,0
4890 Muut vuokrat		-200		-200	
Vuokrakulut	-10 572	-4 000	-2 391	-1 609	59,8
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-827		-304	304	-100,0
4921 Luottotappiot toimin	-320		120	-120	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-752	-3 000	-1 817	-1 183	60,6
Muut kulut	-1 899	-3 000	-2 001	-999	66,7
Muut toimintakulut	-12 471	-7 000	-4 392	-2 608	62,7
Toimintakulut	-756 540	-1 642 442	-840 078	-802 364	51,1
Toimintakate	-671 808	-1 569 809	-742 339	-827 470	47,3
Vuosikate	-671 808	-1 569 809	-742 339	-827 470	47,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-16 070	-39 606	-17 284	-22 322	43,6
Suunnitelman mukaiset poist	-16 070	-39 606	-17 284	-22 322	43,6
Poistot ja arvonalentumiset	-16 070	-39 606	-17 284	-22 322	43,6
Tilikauden tulos	-687 879	-1 609 415	-759 623	-849 792	47,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-687 879	-1 609 415	-759 623	-849 792	47,2