

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Peruskoulut				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	173.000	55.948,00	117.052,00	32,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET	4.200	1.000,00	3.200,00	23,8
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10.000	2.421,18	7.578,82	24,2
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	187.200	59.369,18	127.830,82	31,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2.554.691	-870.002,06	-1.684.688,94	34,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-437.194	-152.015,50	-285.178,50	34,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-90.084	-30.158,39	-59.925,61	33,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-527.278	-182.173,89	-345.104,11	34,5
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	12.577	17.797,00	-5.220,00	141,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.069.392	-1.034.378,95	-2.035.013,05	33,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-176.350	-89.133,00	-87.217,00	50,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.013.682	-318.524,92	-695.157,08	31,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.190.032	-407.657,92	-782.374,08	34,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-124.960	-14.105,78	-110.854,22	11,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-124.960	-14.105,78	-110.854,22	11,3
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-618.333	-209.962,18	-408.370,82	34,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-5.002.717	-1.666.104,83	-3.336.612,17	33,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.815.517	-1.606.735,65	-3.208.781,35	33,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-115.000	-40.909,40	-74.090,60	35,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-115.000	-40.909,40	-74.090,60	35,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4.930.517	-1.647.645,05	-3.282.871,95	33,4
Esiopetus				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	5.200	3.400,03	1.799,97	65,4
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	5.200	3.400,03	1.799,97	65,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-183.085	-76.912,53	-106.172,47	42,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-31.447	-13.631,18	-17.815,82	43,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6.463	-2.711,14	-3.751,86	41,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-37.910	-16.342,32	-21.567,68	43,1
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	5.500	1.771,52	3.728,48	32,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-215.495	-91.483,33	-124.011,67	42,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-65.384	-26.863,84	-38.520,16	41,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-65.384	-26.863,84	-38.520,16	41,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5.200	-218,60	-4.981,40	4,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5.200	-218,60	-4.981,40	4,2
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-55.731	-15.841,23	-39.889,77	28,4
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-341.810	-134.407,00	-207.403,00	39,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-336.610	-131.006,97	-205.603,03	38,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-336.610	-131.006,97	-205.603,03	38,9
Perusopetuksen projektit				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	7.900		7.900,00	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	7.900		7.900,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-10.800	-6.249,88	-4.550,12	57,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-1.855	-1.073,75	-781,25	57,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-382	-213,73	-168,27	56,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2.237	-1.287,48	-949,52	57,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-13.037	-7.537,36	-5.499,64	57,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2.000	-897,50	-1.102,50	44,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2.000	-897,50	-1.102,50	44,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.000		-1.000,00	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.000		-1.000,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-16.037	-8.434,86	-7.602,14	52,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.137	-8.434,86	297,86	103,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8.137	-8.434,86	297,86	103,7
Perusopetus 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	173.000	55.948,00	117.052,00	32,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET	17.300	4.400,03	12.899,97	25,4
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10.000	2.421,18	7.578,82	24,2
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	200.300	62.769,21	137.530,79	31,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2.748.576	-953.164,47	-1.795.411,53	34,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-470.496	-166.720,43	-303.775,57	35,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-96.929	-33.083,26	-63.845,74	34,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-567.425	-199.803,69	-367.621,31	35,2
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	18.077	19.568,52	-1.491,52	108,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.297.924	-1.133.399,64	-2.164.524,36	34,4
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-176.350	-89.133,00	-87.217,00	50,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.081.066	-346.286,26	-734.779,74	32,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.257.416	-435.419,26	-821.996,74	34,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-131.160	-14.324,38	-116.835,62	10,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-131.160	-14.324,38	-116.835,62	10,9
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-674.064	-225.803,41	-448.260,59	33,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-5.360.564	-1.808.946,69	-3.551.617,31	33,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.160.264	-1.746.177,48	-3.414.086,52	33,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-115.000	-40.909,40	-74.090,60	35,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-115.000	-40.909,40	-74.090,60	35,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5.275.264	-1.787.086,88	-3.488.177,12	33,9
Lukio 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT	100		100,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	100		100,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-531.692	-143.137,53	-388.554,47	26,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-91.212	-24.872,54	-66.339,46	27,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18.768	-4.934,60	-13.833,40	26,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-109.980	-29.807,14	-80.172,86	27,1
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1.500		1.500,00	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-640.172	-172.944,67	-467.227,33	27,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-30.000		-30.000,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-121.680	-44.360,10	-77.319,90	36,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-151.680	-44.360,10	-107.319,90	29,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-61.950	-4.232,80	-57.717,20	6,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-61.950	-4.232,80	-57.717,20	6,8
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-127.854	-46.322,34	-81.531,66	36,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-981.656	-267.859,91	-713.796,09	27,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-981.556	-267.859,91	-713.696,09	27,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-2.000		-2.000,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2.000		-2.000,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-983.556	-267.859,91	-715.696,09	27,2
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT	100		100,00	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	100		100,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-531.692	-143.137,53	-388.554,47	26,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-91.212	-24.872,54	-66.339,46	27,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18.768	-4.934,60	-13.833,40	26,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-109.980	-29.807,14	-80.172,86	27,1
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1.500		1.500,00	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-640.172	-172.944,67	-467.227,33	27,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-30.000		-30.000,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-121.680	-44.360,10	-77.319,90	36,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-151.680	-44.360,10	-107.319,90	29,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-61.950	-4.232,80	-57.717,20	6,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-61.950	-4.232,80	-57.717,20	6,8
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-127.854	-46.322,34	-81.531,66	36,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-981.656	-267.859,91	-713.796,09	27,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-981.556	-267.859,91	-713.696,09	27,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-2.000		-2.000,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2.000		-2.000,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-983.556	-267.859,91	-715.696,09	27,2
Muu koulutus 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20.200	-5.270,00	-14.930,00	26,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-20.200	-5.270,00	-14.930,00	26,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-20.200	-5.270,00	-14.930,00	26,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.200	-5.270,00	-14.930,00	26,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20.200	-5.270,00	-14.930,00	26,1
Muu sivistystoimi 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-13.000	-5.891,73	-7.108,27	45,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-200		-200,00	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-13.200	-5.891,73	-7.308,27	44,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.000	-313,51	-686,49	31,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.000	-313,51	-686,49	31,4
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-2.500	-1.900,00	-600,00	76,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-16.700	-8.105,24	-8.594,76	48,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16.700	-8.105,24	-8.594,76	48,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-16.700	-8.105,24	-8.594,76	48,5
Muu varhaiskasvatus 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3585 AVUSTUKSET				
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-142.410	-53.864,48	-88.545,52	37,8
3585 AVUSTUKSET	-142.410	-53.864,48	-88.545,52	37,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-142.410	-53.864,48	-88.545,52	37,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-142.410	-53.864,48	-88.545,52	37,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-142.410	-53.864,48	-88.545,52	37,8
Varhaiskasvatus 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT				
3320 MAKSUTUOTOT	106.426	47.003,31	59.422,69	44,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	8.880	377,78	8.502,22	4,3
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	115.306	47.381,09	67.924,91	41,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1.507.315	-523.864,08	-983.450,92	34,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-258.940	-91.442,71	-167.497,29	35,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-53.210	-18.138,62	-35.071,38	34,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-312.150	-109.581,33	-202.568,67	35,1
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	28.635	24.666,67	3.968,33	86,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.790.830	-608.778,74	-1.182.051,26	34,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-18.685	-7.954,40	-10.730,60	42,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-331.409	-128.315,88	-203.093,12	38,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-350.094	-136.270,28	-213.823,72	38,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-11.005	-2.340,32	-8.664,68	21,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-11.005	-2.340,32	-8.664,68	21,3
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-208.428	-56.159,87	-152.268,13	26,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2.360.357	-803.549,21	-1.556.807,79	34,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.245.051	-756.168,12	-1.488.882,88	33,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-100.050	-37.027,07	-63.022,93	37,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-100.050	-37.027,07	-63.022,93	37,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.345.101	-793.195,19	-1.551.905,81	33,8
Varhaiskasvatuksen projektit 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	7.000	14.666,67	-7.666,67	209,5
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	7.000	14.666,67	-7.666,67	209,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-12.680		-12.680,00	
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-2.178		-2.178,00	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-447		-447,00	
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2.625		-2.625,00	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-15.305		-15.305,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-15.305		-15.305,00	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.305	14.666,67	-22.971,67	-176,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8.305	14.666,67	-22.971,67	-176,6
Varhaiskasvatus 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT	106.426	47.003,31	59.422,69	44,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	15.880	15.044,45	835,55	94,7
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	122.306	62.047,76	60.258,24	50,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1.519.995	-523.864,08	-996.130,92	34,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3512 ELÄKEKULUT	-261.118	-91.442,71	-169.675,29	35,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-53.657	-18.138,62	-35.518,38	33,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-314.775	-109.581,33	-205.193,67	34,8
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	28.635	24.666,67	3.968,33	86,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.806.135	-608.778,74	-1.197.356,26	33,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-18.685	-7.954,40	-10.730,60	42,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-331.409	-128.315,88	-203.093,12	38,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-350.094	-136.270,28	-213.823,72	38,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-11.005	-2.340,32	-8.664,68	21,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-11.005	-2.340,32	-8.664,68	21,3
3585 AVUSTUKSET				
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-142.410	-53.864,48	-88.545,52	37,8
3585 AVUSTUKSET	-142.410	-53.864,48	-88.545,52	37,8
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-208.428	-56.159,87	-152.268,13	26,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2.518.072	-857.413,69	-1.660.658,31	34,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.395.766	-795.365,93	-1.600.400,07	33,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-100.050	-37.027,07	-63.022,93	37,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-100.050	-37.027,07	-63.022,93	37,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.495.816	-832.393,00	-1.663.423,00	33,4
Ap/ip toiminta				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT	19.000	2.440,00	16.560,00	12,8
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	19.000	2.440,00	16.560,00	12,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-88.524	-25.502,03	-63.021,97	28,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-15.208	-4.531,87	-10.676,13	29,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3.125	-902,19	-2.222,81	28,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-18.333	-5.434,06	-12.898,94	29,6
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	5.000	1.899,15	3.100,85	38,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-101.857	-29.036,94	-72.820,06	28,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14.474	-2.031,39	-12.442,61	14,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-14.474	-2.031,39	-12.442,61	14,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.515		-1.515,00	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.515		-1.515,00	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-12.120	-56,67	-12.063,33	0,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-129.966	-31.125,00	-98.841,00	23,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-110.966	-28.685,00	-82.281,00	25,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-110.966	-28.685,00	-82.281,00	25,9
Ap/ip toiminta 2023-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT	19.000	2.440,00	16.560,00	12,8
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	19.000	2.440,00	16.560,00	12,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-88.524	-25.502,03	-63.021,97	28,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-15.208	-4.531,87	-10.676,13	29,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3.125	-902,19	-2.222,81	28,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-18.333	-5.434,06	-12.898,94	29,6
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	5.000	1.899,15	3.100,85	38,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-101.857	-29.036,94	-72.820,06	28,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14.474	-2.031,39	-12.442,61	14,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-14.474	-2.031,39	-12.442,61	14,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.515		-1.515,00	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.515		-1.515,00	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-12.120	-56,67	-12.063,33	0,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-129.966	-31.125,00	-98.841,00	23,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-110.966	-28.685,00	-82.281,00	25,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-110.966	-28.685,00	-82.281,00	25,9
Kirjastotoimi				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-204.118	-3.423,00	-200.695,00	1,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-404	-69.659,40	69.255,40	17242,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-204.522	-73.082,40	-131.439,60	35,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5.050	-1.164,86	-3.885,14	23,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5.050	-1.164,86	-3.885,14	23,1
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-53.858	-14.626,65	-39.231,35	27,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-263.430	-88.873,91	-174.556,09	33,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-263.430	-88.873,91	-174.556,09	33,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-1,88	1,88	-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1,88	1,88	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-263.430	-88.875,79	-174.554,21	33,7
Kulttuuri- ja matkailupalvelut 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-20.595	-7.131,22	-13.463,78	34,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-3.538	-1.193,43	-2.344,57	33,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-727	-237,57	-489,43	32,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-4.265	-1.431,00	-2.834,00	33,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-24.860	-8.562,22	-16.297,78	34,4
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-21.313	-1.427,88	-19.885,12	6,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-21.313	-1.427,88	-19.885,12	6,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2.602	-217,86	-2.384,14	8,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2.602	-217,86	-2.384,14	8,4
3585 AVUSTUKSET				
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-11.000		-11.000,00	
3585 AVUSTUKSET	-11.000		-11.000,00	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.000		-1.000,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-60.775	-10.207,96	-50.567,04	16,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60.775	-10.207,96	-50.567,04	16,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-60.775	-10.207,96	-50.567,04	16,8

Liikuntatoimi 2024-

3002 KÄYTTÖTALOUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	56.500	18.032,02	38.467,98	31,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	720		720,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2.000	1.685,57	314,43	84,3
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	59.220	19.717,59	39.502,41	33,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-85.323	-27.562,30	-57.760,70	32,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-14.659	-4.735,20	-9.923,80	32,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3.014	-935,40	-2.078,60	31,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-17.673	-5.670,60	-12.002,40	32,1
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	2.970		2.970,00	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-100.026	-33.232,90	-66.793,10	33,2
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1.010		-1.010,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-124.179	-39.148,00	-85.031,00	31,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-125.189	-39.148,00	-86.041,00	31,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5.590	-497,16	-5.092,84	8,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5.590	-497,16	-5.092,84	8,9
3585 AVUSTUKSET				
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-24.150	-4.400,00	-19.750,00	18,2
3585 AVUSTUKSET	-24.150	-4.400,00	-19.750,00	18,2
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-267.576	-96.470,15	-171.105,85	36,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-522.531	-173.748,21	-348.782,79	33,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-463.311	-154.030,62	-309.280,38	33,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-258.200	-89.453,68	-168.746,32	34,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-258.200	-89.453,68	-168.746,32	34,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-721.511	-243.484,30	-478.026,70	33,7

Nuorisotoimi 2024-

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT

3310 MYYNTITUOTOT	3.900	5.456,90	-1.556,90	139,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	25.000	28.858,00	-3.858,00	115,4
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	28.900	34.314,90	-5.414,90	118,7

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3501 HENKILÖSTÖKULUT

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-126.346	-31.985,07	-94.360,93	25,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-21.294	-5.522,50	-15.771,50	25,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4.418	-1.099,37	-3.318,63	24,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-25.712	-6.621,87	-19.090,13	25,8
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET		1.803,15	-1.803,15	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-152.058	-36.803,79	-115.254,21	24,2
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-19.881	-7.275,52	-12.605,48	36,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-19.881	-7.275,52	-12.605,48	36,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5.339	-1.817,65	-3.521,35	34,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5.339	-1.817,65	-3.521,35	34,0
3585 AVUSTUKSET				
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖLLE	-5.050		-5.050,00	
3585 AVUSTUKSET	-5.050		-5.050,00	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-10.599	-3.593,01	-7.005,99	33,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-192.927	-49.489,97	-143.437,03	25,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-164.027	-15.175,07	-148.851,93	9,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-164.027	-15.175,07	-148.851,93	9,3

Markkinointi 2024-

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3500 TOIMINTAKULUT/MENOT**

3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-2.135,44	2.135,44	-100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT		-366,88	366,88	-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-73,04	73,04	-100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-439,92	439,92	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-2.575,36	2.575,36	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT		-2.575,36	2.575,36	-100,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2.575,36	2.575,36	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-2.575,36	2.575,36	-100,0

Muut hyvinvointipalvelut 2024-

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-17.186	-5.872,40	-11.313,60	34,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-2.953	-1.008,88	-1.944,12	34,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-606	-200,84	-405,16	33,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-3.559	-1.209,72	-2.349,28	34,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-20.745	-7.082,12	-13.662,88	34,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8.715	-1.578,81	-7.136,19	18,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8.715	-1.578,81	-7.136,19	18,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-505	-90,71	-414,29	18,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-505	-90,71	-414,29	18,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-29.965	-8.751,64	-21.213,36	29,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29.965	-8.751,64	-21.213,36	29,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-29.965	-8.751,64	-21.213,36	29,2
Projektit/hyvinvointipalvelut 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	37.820	44.448,00	-6.628,00	117,5
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	37.820	44.448,00	-6.628,00	117,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-53.240	-12.246,99	-40.993,01	23,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-9.147	-1.985,17	-7.161,83	21,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.879	-399,26	-1.479,74	21,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-11.026	-2.384,43	-8.641,57	21,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-64.266	-14.631,42	-49.634,58	22,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.017	-3.698,79	2.681,79	363,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.017	-3.698,79	2.681,79	363,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2.017	-4.404,53	2.387,53	218,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2.017	-4.404,53	2.387,53	218,4
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-67.300	-22.734,74	-44.565,26	33,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29.480	21.713,26	-51.193,26	-73,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-29.480	21.713,26	-51.193,26	-73,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Hyvinvointipalvelut 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	60.400	23.488,92	36.911,08	38,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	63.540	73.306,00	-9.766,00	115,4
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2.000	1.685,57	314,43	84,3
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	125.940	98.480,49	27.459,51	78,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-302.690	-86.933,42	-215.756,58	28,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-51.591	-14.812,06	-36.778,94	28,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10.644	-2.945,48	-7.698,52	27,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-62.235	-17.757,54	-44.477,46	28,5
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	2.970	1.803,15	1.166,85	60,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-361.955	-102.887,81	-259.067,19	28,4
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1.010		-1.010,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-175.105	-53.129,00	-121.976,00	30,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-176.115	-53.129,00	-122.986,00	30,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-16.053	-7.027,91	-9.025,09	43,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-16.053	-7.027,91	-9.025,09	43,8
3585 AVUSTUKSET				
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-40.200	-4.400,00	-35.800,00	10,9
3585 AVUSTUKSET	-40.200	-4.400,00	-35.800,00	10,9
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-279.175	-100.063,16	-179.111,84	35,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-873.498	-267.507,88	-605.990,12	30,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-747.558	-169.027,39	-578.530,61	22,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-258.200	-89.453,68	-168.746,32	34,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-258.200	-89.453,68	-168.746,32	34,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1.005.758	-258.481,07	-747.276,93	25,7

SIVISTYSVALIOKUNTA 2024-

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT**

3310 MYYNTITUOTOT	233.400	79.436,92	153.963,08	34,0
3320 MAKSUTUOTOT	125.526	49.443,31	76.082,69	39,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Ks 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3330 TUET JA AVUSTUKSET	96.720	92.750,48	3.969,52	95,9
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	12.000	4.106,75	7.893,25	34,2
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	467.646	225.737,46	241.908,54	48,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5.191.477	-1.732.601,53	-3.458.875,47	33,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-889.625	-302.379,61	-587.245,39	34,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-183.123	-60.004,15	-123.118,85	32,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1.072.748	-362.383,76	-710.364,24	33,8
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	56.182	47.937,49	8.244,51	85,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6.208.043	-2.047.047,80	-4.160.995,20	33,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-443.163	-106.402,13	-336.760,87	24,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.744.538	-649.052,03	-1.095.485,97	37,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2.187.701	-755.454,16	-1.432.246,84	34,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-227.733	-29.403,78	-198.329,22	12,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-227.733	-29.403,78	-198.329,22	12,9
3585 AVUSTUKSET				
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-142.410	-53.864,48	-88.545,52	37,8
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-40.200	-4.400,00	-35.800,00	10,9
3585 AVUSTUKSET	-182.610	-58.264,48	-124.345,52	31,9
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.357.999	-444.932,10	-913.066,90	32,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-10.164.086	-3.335.102,32	-6.828.983,68	32,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.696.440	-3.109.364,86	-6.587.075,14	32,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-475.250	-167.392,03	-307.857,97	35,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-475.250	-167.392,03	-307.857,97	35,2
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10.171.690	-3.276.756,89	-6.894.933,11	32,2