

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Muut. TA 2026	Toteutuma 2026 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006206 Perusopetus 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT				
3102 Myyntitulot kunnilta	173.000	111.896,00	61.104,00	64,7
3310 MYYNTITUOTOT	173.000	111.896,00	61.104,00	64,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Työllistämistuki	5.200	5.161,85	38,15	99,3
3390 Muut tuet ja avustukset va	12.100	7.900,00	4.200,00	65,3
3391 Tuet ja avustukset muilta		2.710,00	-2.710,00	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	17.300	15.771,85	1.528,15	91,2
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	1.000		1.000,00	
3490 Muut vuokratulot	9.000	54,18	8.945,82	0,6
3590 Muut tuotot		2.367,00	-2.367,00	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10.000	2.421,18	7.578,82	24,2
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	200.300	130.089,03	70.210,97	64,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIoT				
5000 Luottamushenkilöiden palk	-5.820	-1.919,84	-3.900,16	33,0
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-1.292.874	-880.966,40	-411.907,60	68,1
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-845.900	-573.639,85	-272.260,15	67,8
5003 Työsuhteisten palkat	-436.094	-291.653,06	-144.440,94	66,9
5004 Erilliskorvaukset	-72.134	-88.376,06	16.242,06	122,5
5005 Sairaslomansijaiset	-19.800	-60.445,94	40.645,94	305,3
5008 Tunti- ja urakkapalkat		-17,51	17,51	-100,0
5009 Viranh. ja työntek.kertak	-3.453	-1.015,00	-2.438,00	29,4
5014 Sosiaalikuluerä (2013)		-7,00	7,00	-100,0
5015 Muut sijaiset	-3.125	-5.994,61	2.869,61	191,8
5016 Äitiyslomasijaiset		-21.716,68	21.716,68	-100,0
5017 Erilliskorvaukset/VaEl	-44.500	-39.087,99	-5.412,01	87,8
3502 PALKAT JA PALKKIoT	-2.723.700	-1.964.839,94	-758.860,06	72,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-313.962	-234.103,03	-79.858,97	74,6
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-152.260	-107.438,23	-44.821,77	70,6
3512 ELÄKEKULUT	-466.222	-341.541,26	-124.680,74	73,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-50.099	-37.421,72	-12.677,28	74,7
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-29.943	-17.950,51	-11.992,49	59,9
5105 Muut vakuutusmaksut	-16.037	-11.744,60	-4.292,40	73,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-96.079	-67.116,83	-28.962,17	69,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-562.301	-408.658,09	-153.642,91	72,7
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	18.077	20.111,25	-2.034,25	111,3
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		3.040,95	-3.040,95	-100,0
5202 Muut henkilöstökorvaukset		2.563,98	-2.563,98	-100,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	18.077	25.716,18	-7.639,18	142,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Muut. TA 2026	Toteutuma 2026 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.267.924	-2.347.781,85	-920.142,15	71,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-137.160	-177.290,00	40.130,00	129,3
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-39.190	-3.704,00	-35.486,00	9,5
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-176.350	-180.994,00	4.644,00	102,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimistopalvelujen osto		-47,97	47,97	-100,0
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-2.150	-176,10	-1.973,90	8,2
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-980	-101,59	-878,41	10,4
5411 Kopiokustannukset	-4.670	-3.518,72	-1.151,28	75,3
5412 ICT-palvelut	-39.500	-28.744,28	-10.755,72	72,8
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-350	-286,04	-63,96	81,7
5420 Vakuutukset	-9.405	-4.565,14	-4.839,86	48,5
5435 Pesulapalvelut	-500		-500,00	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-900	-432,63	-467,37	48,1
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.430	-637,12	-792,88	44,6
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-323.420	-173.049,88	-150.370,12	53,5
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-439.638	-259.368,22	-180.269,78	59,0
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-125.333	-100.414,62	-24.918,38	80,1
5471 Terveyspalvelut	-34.150	-21.196,77	-12.953,23	62,1
5472 Koulutuspalvelut	-92.050	-3.269,82	-88.780,18	3,6
5473 Kulttuuripalvelut		-407,05	407,05	-100,0
5482 Muut palvelut	-6.080	-9.988,78	3.908,78	164,3
5485 Stipendit	-510	100,00	-610,00	-19,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.081.066	-606.104,73	-474.961,27	56,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.257.416	-787.098,73	-470.317,27	62,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5483 Palkinnot	-200	-100,64	-99,36	50,3
5484 Merkkipäivälahjat	-890	-1.041,24	151,24	117,0
5500 Toimistotarvikkeet	-650	-1.103,39	453,39	169,8
5501 Koulutarvikkeet	-12.000	-16.009,29	4.009,29	133,4
5510 Kirjallisuus	-57.400	-50.020,81	-7.379,19	87,1
5520 Elintarvikkeet	-5.400	-3.597,17	-1.802,83	66,6
5521 Kahvitustarvikkeet		-9,93	9,93	-100,0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-100		-100,00	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-50	-32,73	-17,27	65,5
5560 Poltto- ja voiteluaineet		-197,90	197,90	-100,0
5580 Kalusto	-36.270	-24.741,05	-11.528,95	68,2
5590 Rakennusmateriaali		-19,99	19,99	-100,0
5591 Muut materiaali	-18.200	-7.145,53	-11.054,47	39,3
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-131.160	-104.019,67	-27.140,33	79,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-131.160	-104.019,67	-27.140,33	79,3
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5904 Sisäiset vuokramenot	-641.314	-395.870,48	-245.443,52	61,7
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-29.000	-7.557,89	-21.442,11	26,1
5919 Muut vuokramenot	-2.250	-5.352,68	3.102,68	237,9
5950 Välilliset verot		-2.355,39	2.355,39	-100,0
5990 Muut kulut	-1.500	-56,14	-1.443,86	3,7
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-674.064	-411.192,58	-262.871,42	61,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-5.330.564	-3.650.092,83	-1.680.471,17	68,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.130.264	-3.520.003,80	-1.610.260,20	68,6

3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Muut. TA 2026	Toteutuma 2026 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6513 Poistot rakennuksista	-107.000	-73.229,12	-33.770,88	68,4
6514 Poistot kiint.rakenteista	-8.000	-4.257,04	-3.742,96	53,2
6515 Poistot koneista ja laitte		-4.332,72	4.332,72	-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-115.000	-81.818,88	-33.181,12	71,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-115.000	-81.818,88	-33.181,12	71,1
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae		-27.062,41	27.062,41	-100,0
7915 Luontaisetutulo		27.062,41	-27.062,41	-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5.245.264	-3.601.822,68	-1.643.441,32	68,7
00006207 Lukio 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT				
3210 Ylioppilastutkintomaksut	100	697,00	-597,00	697,0
3320 MAKSUTUOTOT	100	697,00	-597,00	697,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	100	697,00	-597,00	697,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOIOT				
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-314.391	-222.264,41	-92.126,59	70,7
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-155.000	-63.247,13	-91.752,87	40,8
5004 Erilliskorvaukset	-38.665	-23.724,03	-14.940,97	61,4
5005 Sairaslomansijaiset	-532	-350,31	-181,69	65,8
5017 Erilliskorvaukset/VaEl	-11.495	-2.561,15	-8.933,85	22,3
3502 PALKAT JA PALKKIOIOT	-520.083	-312.147,03	-207.935,97	60,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-60.747	-42.729,36	-18.017,64	70,3
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-28.471	-11.349,45	-17.121,55	39,9
3512 ELÄKEKULUT	-89.218	-54.078,81	-35.139,19	60,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-9.561	-6.005,23	-3.555,77	62,8
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.741	-2.874,75	-2.866,25	50,1
5105 Muut vakuutusmaksut	-3.069	-1.855,16	-1.213,84	60,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18.371	-10.735,14	-7.635,86	58,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-107.589	-64.813,95	-42.775,05	60,2
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	1.500		1.500,00	
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1.500		1.500,00	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-626.172	-376.960,98	-249.211,02	60,2
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-30.000		-30.000,00	
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-30.000		-30.000,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Muut. TA 2026	Toteutuma 2026 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-1.010	-56,00	-954,00	5,5
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-101,59	101,59	-100,0
5411 Kopiokustannukset	-500	-716,53	216,53	143,3
5412 ICT-palvelut	-5.000	-4.730,66	-269,34	94,6
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-52,99	-47,01	53,0
5420 Vakuutukset	-2.000	-958,42	-1.041,58	47,9
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-600		-600,00	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-100	-343,07	243,07	343,1
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-3.500	-1.739,71	-1.760,29	49,7
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-86.668	-43.001,70	-43.666,30	49,6
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-10.172	-9.760,06	-411,94	96,0
5471 Terveyspalvelut	-2.200	-4.988,53	2.788,53	226,8
5472 Koulutuspalvelut	-3.030	-3.598,27	568,27	118,8
5482 Muut palvelut	-4.000	-1.027,88	-2.972,12	25,7
5485 Stipendit	-300	-300,00		100,0
5486 Ylioppilastutkintomaksut	-2.500	-697,00	-1.803,00	27,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-121.680	-72.072,41	-49.607,59	59,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-151.680	-72.072,41	-79.607,59	47,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5484 Merkkipäivälahjat	-300		-300,00	
5500 Toimistotarvikkeet	-150		-150,00	
5501 Koulutarvikkeet	-500		-500,00	
5510 Kirjallisuus	-40.000	-9.796,23	-30.203,77	24,5
5580 Kalusto	-20.000	-11.082,99	-8.917,01	55,4
5591 Muut materiaali	-1.000	-314,65	-685,35	31,5
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-61.950	-21.193,87	-40.756,13	34,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-61.950	-21.193,87	-40.756,13	34,2
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5904 Sisäiset vuokramenot	-121.254	-81.157,51	-40.096,49	66,9
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-6.500	-979,50	-5.520,50	15,1
5919 Muut vuokramenot	-100	-779,82	679,82	779,8
5950 Välilliset verot		-172,33	172,33	-100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-127.854	-83.089,16	-44.764,84	65,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-967.656	-553.316,42	-414.339,58	57,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-967.556	-552.619,42	-414.936,58	57,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6513 Poistot rakennuksista	-2.000		-2.000,00	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-2.000		-2.000,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2.000		-2.000,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
5012 Sosiaalipalkkalisät (ateriaie		-2.263,69	2.263,69	-100,0
7915 Luontaisetutulo		2.263,69	-2.263,69	-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-969.556	-552.619,42	-416.936,58	57,0

00006208 Muu koulutus 2024-

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Muut. TA 2026	Toteutuma 2026 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5472 Koulutuspalvelut	-20.200	-8.777,00	-11.423,00	43,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20.200	-8.777,00	-11.423,00	43,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-20.200	-8.777,00	-11.423,00	43,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-20.200	-8.777,00	-11.423,00	43,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.200	-8.777,00	-11.423,00	43,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20.200	-8.777,00	-11.423,00	43,5
00006209 Muu sivistystoimi 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-13.000	-5.891,73	-7.108,27	45,3
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-13.000	-5.891,73	-7.108,27	45,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5485 Stipendit	-200		-200,00	
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				
5591 Muut materiaali	-1.000	-313,51	-686,49	31,4
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				
5901 Huoneistojen vuokramenot	-2.500	-1.900,00	-600,00	76,0
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
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-16.700	-8.105,24	-8.594,76	48,5
00006230 Varhaiskasvatus 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Muut. TA 2026	Toteutuma 2026 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT				
3292 Myyntitulot (sisäiset)		-251,20	251,20	-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		-251,20	251,20	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT				
3204 Hoitopäivämaksut (2013-)	106.426	67.881,57	38.544,43	63,8
3320 MAKSUTUOTOT	106.426	67.881,57	38.544,43	63,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Työllistämistuki		1.617,57	-1.617,57	-100,0
3390 Muut tuet ja avustukset va	7.000	14.666,67	-7.666,67	209,5
3391 Tuet ja avustukset muilta	8.880		8.880,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	15.880	16.284,24	-404,24	102,5
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	122.306	83.914,61	38.391,39	68,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-73.761	-38.198,43	-35.562,57	51,8
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-18.400	-12.734,00	-5.666,00	69,2
5003 Työsuhteisten palkat	-1.285.107	-863.361,19	-421.745,81	67,2
5004 Erilliskorvaukset	-64.782	-48.872,63	-15.909,37	75,4
5005 Sairaslomansijaiset	-31.832	-54.243,97	22.411,97	170,4
5006 Vuosilomasijaiset	-21.800	-65.958,32	44.158,32	302,6
5010 Muut palkat		-20.587,87	20.587,87	-100,0
5015 Muut sijaiset	-7.729	-37.355,47	29.626,47	483,3
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1.503.411	-1.141.311,88	-362.099,12	75,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-255.124	-196.493,64	-58.630,36	77,0
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-3.146	-2.177,53	-968,47	69,2
3512 ELÄKEKULUT	-258.270	-198.671,17	-59.598,83	76,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-27.650	-21.198,47	-6.451,53	76,7
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-16.567	-10.604,07	-5.962,93	64,0
5105 Muut vakuutusmaksut	-8.872	-6.800,51	-2.071,49	76,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-53.089	-38.603,05	-14.485,95	72,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-311.359	-237.274,22	-74.084,78	76,2
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	28.635	38.710,89	-10.075,89	135,2
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		1.046,04	-1.046,04	-100,0
5202 Muut henkilöstökorvaukset		3.116,95	-3.116,95	-100,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	28.635	42.873,88	-14.238,88	149,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.786.135	-1.335.712,22	-450.422,78	74,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-6.464		-6.464,00	
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-2.020		-2.020,00	
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-10.201	-22.470,71	12.269,71	220,3
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-18.685	-22.470,71	3.785,71	120,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimistopalvelujen osto	-6.565		-6.565,00	
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-2.020	-1.775,00	-245,00	87,9
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-303		-303,00	
5411 Kopiokustannukset	-1.465	-443,60	-1.021,40	30,3
5412 ICT-palvelut	-31.310	-22.943,22	-8.366,78	73,3
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-508		-508,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Muut. TA 2026	Toteutuma 2026 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
5416 Puhelinmaksut	-535	-11,48	-523,52	2,1
5420 Vakuutukset	-354	-1.618,32	1.264,32	457,2
5435 Pesulapalvelut	-10.100	-5.019,93	-5.080,07	49,7
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-1.010		-1.010,00	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-303	-240,96	-62,04	79,5
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-3.535	-640,32	-2.894,68	18,1
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-203.442	-143.381,04	-60.060,96	70,5
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-36.644	-25.733,76	-10.910,24	70,2
5470 Sosiaalipalvelut	-10.100	-8.318,70	-1.781,30	82,4
5471 Terveyspalvelut	-20.200	-28.087,32	7.887,32	139,0
5472 Koulutuspalvelut	-1.505	-50,00	-1.455,00	3,3
5482 Muut palvelut	-1.510	-5.812,64	4.302,64	384,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-331.409	-244.076,29	-87.332,71	73,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-350.094	-266.547,00	-83.547,00	76,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5484 Merkkipäivälahjat	-1.500	-258,48	-1.241,52	17,2
5500 Toimistotarvikkeet	-907	-908,86	1,86	100,2
5501 Koulutarvikkeet	-550		-550,00	
5510 Kirjallisuus	-505		-505,00	
5520 Elintarvikkeet	-1.766	-440,60	-1.325,40	24,9
5521 Kahvitustarvikkeet		-16,92	16,92	-100,0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-707	-52,37	-654,63	7,4
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.015	-700,95	-314,05	69,1
5580 Kalusto	-1.237	-1.126,40	-110,60	91,1
5591 Muut materiaali	-2.818	-324,85	-2.493,15	11,5
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-11.005	-3.829,43	-7.175,57	34,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-11.005	-3.829,43	-7.175,57	34,8
3585 AVUSTUKSET				
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE				
5883 Lasten kotihoidon tuki (2	-141.400	-110.062,67	-31.337,33	77,8
5884 Yksityisen hoidon tuki (2	-1.010		-1.010,00	
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-142.410	-110.062,67	-32.347,33	77,3
3585 AVUSTUKSET	-142.410	-110.062,67	-32.347,33	77,3
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5901 Huoneistojen vuokramenot	-23.531		-23.531,00	
5904 Sisäiset vuokramenot	-179.544	-101.275,34	-78.268,66	56,4
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-5.353	-1.852,54	-3.500,46	34,6
5919 Muut vuokramenot		-4.047,28	4.047,28	-100,0
5950 Välilliset verot		-861,14	861,14	-100,0
5991 Myyntisaamisten luottotapp		295,00	-295,00	-100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-208.428	-107.741,30	-100.686,70	51,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2.498.072	-1.823.892,62	-674.179,38	73,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.375.766	-1.739.978,01	-635.787,99	73,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6511 Poistot aineettomista oike	-17.000	-11.605,92	-5.394,08	68,3
6513 Poistot rakennuksista	-83.000	-52.177,55	-30.822,45	62,9
6514 Poistot kiint.rakenteista	-50	-860,08	810,08	1720,2
6515 Poistot koneista ja laitte		-9.409,92	9.409,92	-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-100.050	-74.053,47	-25.996,53	74,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-100.050	-74.053,47	-25.996,53	74,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae		-11.296,93	11.296,93	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Muut. TA 2026	Toteutuma 2026 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
7915 Luontaisetutulo		11.296,93	-11.296,93	-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.475.816	-1.814.031,48	-661.784,52	73,3
00006251 Ap/ip toiminta 2023-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT				
3204 Hoitopäivämaksut (2013-)	19.000	3.590,00	15.410,00	18,9
3320 MAKSUTUOTOT	19.000	3.590,00	15.410,00	18,9
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	19.000	3.590,00	15.410,00	18,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5003 Työsuhteisten palkat	-81.615	-47.554,03	-34.060,97	58,3
5004 Erilliskorvaukset	-1.595	-15,87	-1.579,13	1,0
5005 Sairaslomansijaiset	-5.314	-867,09	-4.446,91	16,3
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-88.524	-48.436,99	-40.087,01	54,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-15.208	-8.587,84	-6.620,16	56,5
3512 ELÄKEKULUT	-15.208	-8.587,84	-6.620,16	56,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1.629	-942,53	-686,47	57,9
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-974	-459,89	-514,11	47,2
5105 Muut vakuutusmaksut	-522	-294,93	-227,07	56,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3.125	-1.697,35	-1.427,65	54,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-18.333	-10.285,19	-8.047,81	56,1
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	2.000	1.899,15	100,85	95,0
5202 Muut henkilöstökorvaukset	3.000		3.000,00	
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	5.000	1.899,15	3.100,85	38,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-101.857	-56.823,03	-45.033,97	55,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5412 ICT-palvelut		-15,06	15,06	-100,0
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-13.464	-3.393,17	-10.070,83	25,2
5482 Muut palvelut	-1.010		-1.010,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14.474	-3.408,23	-11.065,77	23,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-14.474	-3.408,23	-11.065,77	23,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5501 Koulutarvikkeet	-1.010		-1.010,00	
5591 Muut materiaali	-505		-505,00	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.515		-1.515,00	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.515		-1.515,00	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5901 Huoneistojen vuokramenot	-12.120		-12.120,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Muut. TA 2026	Toteutuma 2026 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
5919 Muut vuokramenot		-140,00	140,00	-100,0
5950 Välilliset verot		-135,70	135,70	-100,0
5991 Myyntisaamisten luottotapp		10,00	-10,00	-100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-12.120	-265,70	-11.854,30	2,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-129.966	-60.496,96	-69.469,04	46,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-110.966	-56.906,96	-54.059,04	51,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
5012 Sosiaalipalkkalisät (ateriae)		-1.410,69	1.410,69	-100,0
7915 Luontaisetutulo		1.410,69	-1.410,69	-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-110.966	-56.906,96	-54.059,04	51,3
00006730 Kirjastotoimi				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5301 Asiakaspalvelun osto valt		-3.423,00	3.423,00	-100,0
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-204.118		-204.118,00	
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-204.118	-3.423,00	-200.695,00	1,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 Asiantuntijapalvelujen os		-121.070,61	121.070,61	-100,0
5412 ICT-palvelut		-38,12	38,12	-100,0
5482 Muut palvelut	-404	-301,52	-102,48	74,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-404	-121.410,25	121.006,25	30052,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-204.522	-124.833,25	-79.688,75	61,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5571 Sähkö	-5.050	-2.365,08	-2.684,92	46,8
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5.050	-2.365,08	-2.684,92	46,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5.050	-2.365,08	-2.684,92	46,8
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5901 Huoneistojen vuokramenot	-32.825	-19.856,00	-12.969,00	60,5
5904 Sisäiset vuokramenot	-21.033	-9.802,18	-11.230,82	46,6
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-53.858	-29.658,18	-24.199,82	55,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-263.430	-156.856,51	-106.573,49	59,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-263.430	-156.856,51	-106.573,49	59,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6514 Poistot kiint.rakenteista		-3,76	3,76	-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-3,76	3,76	-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-3,76	3,76	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-263.430	-156.860,27	-106.569,73	59,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Muut. TA 2026	Toteutuma 2026 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006745 Hyvinvointipalvelut 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT				
3190 Muut myyntitulot	60.400	44.156,10	16.243,90	73,1
3310 MYYNTITUOTOT	60.400	44.156,10	16.243,90	73,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3390 Muut tuet ja avustukset va	62.820	92.018,00	-29.198,00	146,5
3391 Tuet ja avustukset muilta	720	2.058,00	-1.338,00	285,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET	63.540	94.076,00	-30.536,00	148,1
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	2.000	4.174,97	-2.174,97	208,7
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2.000	4.174,97	-2.174,97	208,7
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	125.940	142.407,07	-16.467,07	113,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Luottamushenkilöiden palk	-2.400	-900,00	-1.500,00	37,5
5003 Työsuhteisten palkat	-292.840	-180.031,20	-112.808,80	61,5
5004 Erilliskorvaukset	-3.424	-4.457,00	1.033,00	130,2
5008 Tunti- ja urakkapalkat		-710,08	710,08	-100,0
5010 Muut palkat	-4.026	-4.598,22	572,22	114,2
5014 Sosiaalikuluerä (2013)		-269,15	269,15	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-302.690	-190.965,65	-111.724,35	63,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-51.591	-32.108,32	-19.482,68	62,2
3512 ELÄKEKULUT	-51.591	-32.108,32	-19.482,68	62,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-5.569	-3.444,64	-2.124,36	61,9
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.304	-1.690,25	-1.613,75	51,2
5105 Muut vakuutusmaksut	-1.771	-1.101,86	-669,14	62,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10.644	-6.236,75	-4.407,25	58,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-62.235	-38.345,07	-23.889,93	61,6
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	2.970		2.970,00	
5202 Muut henkilöstökorvaukset		1.803,15	-1.803,15	-100,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	2.970	1.803,15	1.166,85	60,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-361.955	-227.507,57	-134.447,43	62,9
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-1.010		-1.010,00	
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1.010		-1.010,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimistopalvelujen osto	-500		-500,00	
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-18.792	-17.067,41	-1.724,59	90,8
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-4.192	-5.064,91	872,91	120,8
5411 Kopiokustannukset	-303	-126,10	-176,90	41,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Muut. TA 2026	Toteutuma 2026 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
5412 ICT-palvelut	-2.211	-1.862,00	-349,00	84,2
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-51		-51,00	
5416 Puhelinmaksut	-375	-5,39	-369,61	1,4
5420 Vakuutukset	-3.865	-3.613,34	-251,66	93,5
5430 Puhtaanapitopalvelut		-116,67	116,67	-100,0
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-4.657	-1.279,00	-3.378,00	27,5
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-1.025		-1.025,00	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-4.408	-1.198,86	-3.209,14	27,2
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-11.590	-4.356,55	-7.233,45	37,6
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.		-1.390,62	1.390,62	-100,0
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-91.297	-60.470,73	-30.826,27	66,2
5471 Terveyspalvelut	-4.569	-4.990,34	421,34	109,2
5472 Koulutuspalvelut	-1.562	-841,82	-720,18	53,9
5473 Kulttuuripalvelut	-8.097	-8.942,91	845,91	110,4
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-1.985	-1.816,40	-168,60	91,5
5482 Muut palvelut	-15.626	-6.505,60	-9.120,40	41,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-175.105	-119.648,65	-55.456,35	68,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-176.115	-119.648,65	-56.466,35	67,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5483 Palkinnot	-564	-549,30	-14,70	97,4
5500 Toimistotarvikkeet	-608	-4,87	-603,13	0,8
5510 Kirjallisuus	-412	-207,17	-204,83	50,3
5520 Elintarvikkeet	-4.383	-3.725,12	-657,88	85,0
5521 Kahvitustarvikkeet	-979	-367,19	-611,81	37,5
5530 Vaatteisto		-568,92	568,92	-100,0
5571 Sähkö		-60,21	60,21	-100,0
5580 Kalusto	-3.436	-2.720,90	-715,10	79,2
5591 Muut materiaali	-5.671	-8.221,18	2.550,18	145,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-16.053	-16.424,86	371,86	102,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-16.053	-16.424,86	371,86	102,3
3585 AVUSTUKSET				
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE				
5853 Avustukset yhteisöille	-40.200	-43.750,00	3.550,00	108,8
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-40.200	-43.750,00	3.550,00	108,8
3585 AVUSTUKSET	-40.200	-43.750,00	3.550,00	108,8
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-99	-464,32	365,32	469,0
5901 Huoneistojen vuokramenot	-2.424	-1.275,74	-1.148,26	52,6
5904 Sisäiset vuokramenot	-273.338	-176.377,53	-96.960,47	64,5
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-2.409	-1.079,38	-1.329,62	44,8
5919 Muut vuokramenot		-327,62	327,62	-100,0
5950 Välilliset verot		-65,04	65,04	-100,0
5961 Muut palkkiot		-48,21	48,21	-100,0
5990 Muut kulut	-905	-2.702,97	1.797,97	298,7
5991 Myyntisaamisten luottotapp		-30,21	30,21	-100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-279.175	-182.371,02	-96.803,98	65,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-873.498	-589.702,10	-283.795,90	67,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-747.558	-447.295,03	-300.262,97	59,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6513 Poistot rakennuksista	-208.700	-140.046,00	-68.654,00	67,1
6514 Poistot kiint.rakenteista	-43.500	-22.724,80	-20.775,20	52,2
6515 Poistot koneista ja laitte	-6.000	-14.848,10	8.848,10	247,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Muut. TA 2026	Toteutuma 2026 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-258.200	-177.618,90	-80.581,10	68,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-258.200	-177.618,90	-80.581,10	68,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1.005.758	-624.913,93	-380.844,07	62,1
00006030 SIVISTYSVALIOKUNTA 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT				
3102 Myyntitulot kunnilta	173.000	111.896,00	61.104,00	64,7
3190 Muut myyntitulot	60.400	44.156,10	16.243,90	73,1
3292 Myyntitulot (sisäiset)		-251,20	251,20	-100,0
3310 MYYNTITUOTOT	233.400	155.800,90	77.599,10	66,8
3320 MAKSUTUOTOT				
3204 Hoitopäivämaksut (2013-)	125.426	71.471,57	53.954,43	57,0
3210 Ylioppilastutkintomaksut	100	697,00	-597,00	697,0
3320 MAKSUTUOTOT	125.526	72.168,57	53.357,43	57,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Työllistämistuki	5.200	6.779,42	-1.579,42	130,4
3390 Muut tuet ja avustukset va	81.920	114.584,67	-32.664,67	139,9
3391 Tuet ja avustukset muilta	9.600	4.768,00	4.832,00	49,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET	96.720	126.132,09	-29.412,09	130,4
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	3.000	4.174,97	-1.174,97	139,2
3490 Muut vuokratulot	9.000	54,18	8.945,82	0,6
3590 Muut tuotot		2.367,00	-2.367,00	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	12.000	6.596,15	5.403,85	55,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	467.646	360.697,71	106.948,29	77,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIoT				
5000 Luottamushenkilöiden palk	-8.220	-2.819,84	-5.400,16	34,3
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-1.681.026	-1.141.429,24	-539.596,76	67,9
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-1.019.300	-649.620,98	-369.679,02	63,7
5003 Työsuhteisten palkat	-2.095.656	-1.382.599,48	-713.056,52	66,0
5004 Erilliskorvaukset	-180.600	-165.445,59	-15.154,41	91,6
5005 Sairaslomansijaiset	-57.478	-115.907,31	58.429,31	201,7
5006 Vuosilomasijaiset	-21.800	-65.958,32	44.158,32	302,6
5008 Tunti- ja urakkapalkat		-727,59	727,59	-100,0
5009 Viranh. ja työntek.kertak	-3.453	-1.015,00	-2.438,00	29,4
5010 Muut palkat	-4.026	-25.186,09	21.160,09	625,6
5014 Sosiaalikuluerä (2013)		-276,15	276,15	-100,0
5015 Muut sijaiset	-10.854	-43.350,08	32.496,08	399,4
5016 Äitiyslomasijaiset		-21.716,68	21.716,68	-100,0
5017 Erilliskorvaukset/VaEl	-55.995	-41.649,14	-14.345,86	74,4
3502 PALKAT JA PALKKIoT	-5.138.408	-3.657.701,49	-1.480.706,51	71,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-696.632	-514.022,19	-182.609,81	73,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Muut. TA 2026	Toteutuma 2026 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-183.877	-120.965,21	-62.911,79	65,8
3512 ELÄKEKULUT	-880.509	-634.987,40	-245.521,60	72,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-94.508	-69.012,59	-25.495,41	73,0
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-56.529	-33.579,47	-22.949,53	59,4
5105 Muut vakuutusmaksut	-30.271	-21.797,06	-8.473,94	72,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-181.308	-124.389,12	-56.918,88	68,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1.061.817	-759.376,52	-302.440,48	71,5
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	53.182	60.721,29	-7.539,29	114,2
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		4.086,99	-4.086,99	-100,0
5202 Muut henkilöstökorvaukset	3.000	7.484,08	-4.484,08	249,5
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	56.182	72.292,36	-16.110,36	128,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6.144.043	-4.344.785,65	-1.799.257,35	70,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5301 Asiakaspalvelun osto valt		-3.423,00	3.423,00	-100,0
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-173.624	-177.290,00	3.666,00	102,1
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-2.020		-2.020,00	
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-267.519	-32.066,44	-235.452,56	12,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-443.163	-212.779,44	-230.383,56	48,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimistopalvelujen osto	-7.065	-47,97	-7.017,03	0,7
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-23.972	-140.145,12	116.173,12	584,6
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-5.475	-5.268,09	-206,91	96,2
5411 Kopiokustannukset	-6.938	-4.804,95	-2.133,05	69,3
5412 ICT-palvelut	-78.021	-58.333,34	-19.687,66	74,8
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.009	-339,03	-669,97	33,6
5416 Puhelinmaksut	-910	-16,87	-893,13	1,9
5420 Vakuutukset	-15.624	-10.755,22	-4.868,78	68,8
5430 Puhtaanapitopalvelut		-116,67	116,67	-100,0
5435 Pesulapalvelut	-10.600	-5.019,93	-5.580,07	47,4
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-4.657	-1.279,00	-3.378,00	27,5
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-3.535	-432,63	-3.102,37	12,2
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-6.241	-2.420,01	-3.820,99	38,8
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-342.045	-179.786,46	-162.258,54	52,6
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-743.212	-450.534,75	-292.677,25	60,6
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-263.446	-196.379,17	-67.066,83	74,5
5470 Sosiaalipalvelut	-10.100	-8.318,70	-1.781,30	82,4
5471 Terveyspalvelut	-61.119	-59.262,96	-1.856,04	97,0
5472 Koulutuspalvelut	-118.347	-16.536,91	-101.810,09	14,0
5473 Kulttuuripalvelut	-8.097	-9.349,96	1.252,96	115,5
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-1.985	-1.816,40	-168,60	91,5
5482 Muut palvelut	-28.630	-23.636,42	-4.993,58	82,6
5485 Stipendit	-1.010	-200,00	-810,00	19,8
5486 Ylioppilastutkintomaksut	-2.500	-697,00	-1.803,00	27,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.744.538	-1.175.497,56	-569.040,44	67,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2.187.701	-1.388.277,00	-799.424,00	63,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5483 Palkinnot	-764	-649,94	-114,06	85,1
5484 Merkkipäivälahjat	-2.690	-1.299,72	-1.390,28	48,3
5500 Toimistotarvikkeet	-2.315	-2.017,12	-297,88	87,1
5501 Koulutarvikkeet	-14.060	-16.009,29	1.949,29	113,9
5510 Kirjallisuus	-98.317	-60.024,21	-38.292,79	61,1
5520 Elintarvikkeet	-11.549	-7.762,89	-3.786,11	67,2
5521 Kahvitustarvikkeet	-979	-394,04	-584,96	40,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Muut. TA 2026	Toteutuma 2026 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
5530 Vaatteisto		-568,92	568,92	-100,0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-807	-52,37	-754,63	6,5
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.065	-733,68	-331,32	68,9
5560 Poltto- ja voiteluaineet		-197,90	197,90	-100,0
5571 Sähkö	-5.050	-2.425,29	-2.624,71	48,0
5580 Kalusto	-60.943	-39.671,34	-21.271,66	65,1
5590 Rakennusmateriaali		-19,99	19,99	-100,0
5591 Muut materiaali	-29.194	-16.319,72	-12.874,28	55,9
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-227.733	-148.146,42	-79.586,58	65,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-227.733	-148.146,42	-79.586,58	65,1
3585 AVUSTUKSET				
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE				
5883 Lasten kotihoidon tuki (2	-141.400	-110.062,67	-31.337,33	77,8
5884 Yksityisen hoidon tuki (2	-1.010		-1.010,00	
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-142.410	-110.062,67	-32.347,33	77,3
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE				
5853 Avustukset yhteisöille	-40.200	-43.750,00	3.550,00	108,8
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-40.200	-43.750,00	3.550,00	108,8
3585 AVUSTUKSET	-182.610	-153.812,67	-28.797,33	84,2
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-99	-464,32	365,32	469,0
5901 Huoneistojen vuokramenot	-73.400	-23.031,74	-50.368,26	31,4
5904 Sisäiset vuokramenot	-1.236.483	-764.483,04	-471.999,96	61,8
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-43.262	-11.469,31	-31.792,69	26,5
5919 Muut vuokramenot	-2.350	-10.647,40	8.297,40	453,1
5950 Välilliset verot		-3.589,60	3.589,60	-100,0
5961 Muut palkkiot		-48,21	48,21	-100,0
5990 Muut kulut	-2.405	-2.759,11	354,11	114,7
5991 Myyntisaamisten luottotapp		274,79	-274,79	-100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.357.999	-816.217,94	-541.781,06	60,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-10.100.086	-6.851.239,68	-3.248.846,32	67,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.632.440	-6.490.541,97	-3.141.898,03	67,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6511 Poistot aineettomista oike	-17.000	-11.605,92	-5.394,08	68,3
6513 Poistot rakennuksista	-400.700	-265.452,67	-135.247,33	66,2
6514 Poistot kiint.rakenteista	-51.550	-27.845,68	-23.704,32	54,0
6515 Poistot koneista ja laitte	-6.000	-28.590,74	22.590,74	476,5
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-475.250	-333.495,01	-141.754,99	70,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-475.250	-333.495,01	-141.754,99	70,2
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae		-42.033,72	42.033,72	-100,0
7915 Luontaisetutulo		42.033,72	-42.033,72	-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10.107.690	-6.824.036,98	-3.283.653,02	67,5