

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2026 - 30.06.2026

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Poikkeama
	2025	2026	muutokset	muutokset	2026 01-06.	%	summa
00005101 SIVISTYSTOIMI (2026-)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	179 639,64	65 370		65 370	32 682,00	50	32 688,00
3130 Muut suoritteiden myyntitu	26,32						
3001 Myyntituotot	179 665,96	65 370		65 370	32 682,00	50	32 688,00
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	8 005,00						
3200 Maksutuotot	8 005,00						
3300 Tuet ja avustukset	140 083,50	61 550		61 550	28 472,42	46	33 077,58
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	761,12	100		100	569,39	569	-469,39
3400 Muut toimintatuotot	761,12	100		100	569,39	569	-469,39
3000 TOIMINTATUOTOT	328 515,58	127 020		127 020	61 723,81	49	65 296,19
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-1 412 948,26	-1 479 380		-1 479 380	-709 025,24	48	-770 354,76
4100 Henkilösivukulut	-341 680,68	-355 709		-355 709	-173 367,37	49	-182 341,63
4001 Henkilöstökulut	-1 754 628,94	-1 835 089		-1 835 089	-882 392,61	48	-952 696,39
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-86 932,83	-38 000		-38 000	-29 154,00	77	-8 846,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-415 180,53	-487 092		-487 092	-216 971,16	45	-270 120,84
4300 Palvelujen ostot	-502 113,36	-525 092		-525 092	-246 125,16	47	-278 966,84
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-67 418,60	-71 600		-71 600	-45 302,78	63	-26 297,22
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-67 418,60	-71 600		-71 600	-45 302,78	63	-26 297,22
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-37 341,78	-39 000		-39 000	-21 581,50	55	-17 418,50
4900 Muut toimintakulut	-3 060,55	-600		-600	-6 262,27	1 044	5 662,27
4800 Muut toimintakulut	-40 402,33	-39 600		-39 600	-27 843,77	70	-11 756,23
4000 TOIMINTAKULUT	-2 364 563,23	-2 471 381		-2 471 381	-1 201 664,32	49	-1 269 716,68
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 036 047,65	-2 344 361	0	-2 344 361	-1 139 940,51	49	-1 204 420,49
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-291 006,48	-289 888		-289 888	-145 037,22	50	-144 850,78
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-291 006,48	-289 888		-289 888	-145 037,22	50	-144 850,78
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-531 892,15						
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-93 008,54				-39 728,01		39 728,01
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-624 900,69				-39 728,01		39 728,01
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 951 954,82	-2 634 249	0	-2 634 249	-1 324 705,74	50	-1 309 543,26

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2026 - 30.06.2026

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Poikkeama
	2025	2026	muutokset	muutokset	2026	01-06. %	summa
00005300 K A N S A L A I S O P I S T O							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-28 970,43	-31 000		-31 000	-15 162,63	49	-15 837,37
4340 Muiden palvelujen ostot		-600		-600			-600,00
4300 Palvelujen ostot	-28 970,43	-31 600		-31 600	-15 162,63	48	-16 437,37
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-600,00	-4 790		-4 790			-4 790,00
4800 Muut toimintakulut	-600,00	-4 790		-4 790			-4 790,00
4000 TOIMINTAKULUT	-29 570,43	-36 390		-36 390	-15 162,63	42	-21 227,37
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29 570,43	-36 390	0	-36 390	-15 162,63	42	-21 227,37
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-2 029,38						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2 029,38						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31 599,81	-36 390	0	-36 390	-15 162,63	42	-21 227,37

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2026 - 30.06.2026

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Poikkeama
	2025	2026	muutokset	muutokset	2026 01-06.	%	summa
00005400 M U U K O U L U T U S							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-17 437,00	-27 000		-27 000	-7 820,08	29	-19 179,92
4300 Palvelujen ostot	-17 437,00	-27 000		-27 000	-7 820,08	29	-19 179,92
4000 TOIMINTAKULUT	-17 437,00	-27 000		-27 000	-7 820,08	29	-19 179,92
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 437,00	-27 000	0	-27 000	-7 820,08	29	-19 179,92
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-1 104,26						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 104,26						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18 541,26	-27 000	0	-27 000	-7 820,08	29	-19 179,92

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2026 - 30.06.2026

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Poikkeama
	2025	2026	muutokset	muutokset	2026 01-06.	%	summa
00005500 K I R J A S T O T O I M I							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu	101,89	100		100	170,39	170	-70,39
3001 Myyntituotot	101,89	100		100	170,39	170	-70,39
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	1 675,76	1 400		1 400	794,75	57	605,25
3400 Muut toimintatuotot	1 675,76	1 400		1 400	794,75	57	605,25
3000 TOIMINTATUOTOT	1 777,65	1 500		1 500	965,14	64	534,86
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-36 035,90	-39 020		-39 020	-17 229,96	44	-21 790,04
4100 Henkilösivukulut	-8 178,59	-9 388		-9 388	-4 166,16	44	-5 221,84
4001 Henkilöstökulut	-44 214,49	-48 408		-48 408	-21 396,12	44	-27 011,88
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot					-2 450,44		2 450,44
4340 Muiden palvelujen ostot	-21 617,67	-23 560		-23 560	-11 046,32	47	-12 513,68
4300 Palvelujen ostot	-21 617,67	-23 560		-23 560	-13 496,76	57	-10 063,24
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-31 589,01	-33 950		-33 950	-19 494,05	57	-14 455,95
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-31 589,01	-33 950		-33 950	-19 494,05	57	-14 455,95
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-2 701,26	-2 720		-2 720	-332,29	12	-2 387,71
4800 Muut toimintakulut	-2 701,26	-2 720		-2 720	-332,29	12	-2 387,71
4000 TOIMINTAKULUT	-100 122,43	-108 638		-108 638	-54 719,22	50	-53 918,78
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-98 344,78	-107 138	0	-107 138	-53 754,08	50	-53 383,92
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-12 562,68	-12 563		-12 563	-6 281,34	50	-6 281,66
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12 562,68	-12 563		-12 563	-6 281,34	50	-6 281,66
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-52 870,68						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-6 452,29				-3 625,37		3 625,37
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-59 322,97				-3 625,37		3 625,37
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-170 230,43	-119 701	0	-119 701	-63 660,79	53	-56 040,21

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2026 - 30.06.2026

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Poikkeama
	2025	2026	muutokset	muutokset	2026 01-06.	%	summa
00005601 VARHAISKASVATUS (2026-)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu	75,94				279,69		-279,69
3001 Myyntituotot	75,94				279,69		-279,69
3300 Tuet ja avustukset	-7 259,07	16 667		16 667	47 472,42	285	-30 805,42
3000 TOIMINTATUOTOT	-7 183,13	16 667		16 667	47 752,11	287	-31 085,11
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-650 666,67	-673 760		-673 760	-314 129,11	47	-359 630,89
4100 Henkilösivukulut	-170 103,56	-162 096		-162 096	-77 689,30	48	-84 406,70
4001 Henkilöstökulut	-820 770,23	-835 856		-835 856	-391 818,41	47	-444 037,59
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-15 000		-15 000			-15 000,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-32 316,79	-33 600		-33 600	-15 371,88	46	-18 228,12
4300 Palvelujen ostot	-32 316,79	-48 600		-48 600	-15 371,88	32	-33 228,12
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-12 338,13	-20 000		-20 000	-7 238,90	36	-12 761,10
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12 338,13	-20 000		-20 000	-7 238,90	36	-12 761,10
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-53 933,49	-55 000		-55 000	-24 143,14	44	-30 856,86
4740 Avustukset yhteisöille	-30,00						
4700 Avustukset	-53 963,49	-55 000		-55 000	-24 143,14	44	-30 856,86
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-3 961,58	-3 500		-3 500	-2 696,45	77	-803,55
4900 Muut toimintakulut	-1 408,45	-2 100		-2 100	-4 531,09	216	2 431,09
4800 Muut toimintakulut	-5 370,03	-5 600		-5 600	-7 227,54	129	1 627,54
4000 TOIMINTAKULUT	-924 758,67	-965 056		-965 056	-445 799,87	46	-519 256,13
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-931 941,80	-948 389	0	-948 389	-398 047,76	42	-550 341,24
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-31 959,00	-31 495		-31 495	-15 747,00	50	-15 748,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-31 959,00	-31 495		-31 495	-15 747,00	50	-15 748,00
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-252 286,41						
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-16 263,39				-5 502,16		5 502,16
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-268 549,80				-5 502,16		5 502,16
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 232 450,60	-979 884	0	-979 884	-419 296,92	43	-560 587,08

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	Tp 2025	Budj 2026	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2026	Käyttö 01-06. %	Poikkeama summa
00005001 SIVISTYSLAUTAKUNTA (2026-)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	179 639,64	65 370		65 370	32 682,00	50	32 688,00
3130 Muut suoritteiden myyntitu	204,15	100		100	450,08	450	-350,08
3001 Myyntituotot	179 843,79	65 470		65 470	33 132,08	51	32 337,92
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	8 005,00						
3200 Maksutuotot	8 005,00						
3300 Tuet ja avustukset	132 824,43	78 217		78 217	75 944,84	97	2 272,16
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	2 436,88	1 500		1 500	1 364,14	91	135,86
3400 Muut toimintatuotot	2 436,88	1 500		1 500	1 364,14	91	135,86
3000 TOIMINTATUOTOT	323 110,10	145 187		145 187	110 441,06	76	34 745,94
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-2 099 650,83	-2 192 160		-2 192 160	-1 040 384,31	47	-1 151 775,69
4100 Henkilösivukulut	-519 962,83	-527 193		-527 193	-255 222,83	48	-271 970,17
4001 Henkilöstökulut	-2 619 613,66	-2 719 353		-2 719 353	-1 295 607,14	48	-1 423 745,86
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-133 340,26	-111 000		-111 000	-54 587,15	49	-56 412,85
4340 Muiden palvelujen ostot	-469 114,99	-544 852		-544 852	-243 389,36	45	-301 462,64
4300 Palvelujen ostot	-602 455,25	-655 852		-655 852	-297 976,51	45	-357 875,49
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-111 345,74	-125 550		-125 550	-72 035,73	57	-53 514,27
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-111 345,74	-125 550		-125 550	-72 035,73	57	-53 514,27
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-53 933,49	-55 000		-55 000	-24 143,14	44	-30 856,86
4740 Avustukset yhteisöille	-30,00						
4700 Avustukset	-53 963,49	-55 000		-55 000	-24 143,14	44	-30 856,86
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-44 604,62	-50 010		-50 010	-24 610,24	49	-25 399,76
4900 Muut toimintakulut	-4 469,00	-2 700		-2 700	-10 793,36	400	8 093,36
4800 Muut toimintakulut	-49 073,62	-52 710		-52 710	-35 403,60	67	-17 306,40
4000 TOIMINTAKULUT	-3 436 451,76	-3 608 465		-3 608 465	-1 725 166,12	48	-1 883 298,88
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 113 341,66	-3 463 278	0	-3 463 278	-1 614 725,06	47	-1 848 552,94
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-335 528,16	-333 946		-333 946	-167 065,56	50	-166 880,44
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-335 528,16	-333 946		-333 946	-167 065,56	50	-166 880,44
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-840 182,88						
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-115 724,22				-48 855,54		48 855,54
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-955 907,10				-48 855,54		48 855,54
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 404 776,92	-3 797 224	0	-3 797 224	-1 830 646,16	48	-1 966 577,84