

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
Iisveden päiväkoti							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	600,00	600,00		600,00			600,00
3136 Opetuspalkkiot	600,00	600,00		600,00			600,00
Muut suoritteiden myyntituotot	1 200,00	1 200,00		1 200,00			1 200,00
Myyntituotot	1 200,00	1 200,00		1 200,00			1 200,00
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	17 374,16	17 000,00		17 000,00	2 742,57	16,1	3 690,89
Sosiaalitoimen maksut	17 374,16	17 000,00		17 000,00	2 742,57	16,1	3 690,89
Maksutuotot	17 374,16	17 000,00		17 000,00	2 742,57	16,1	3 690,89
TOIMINTATUOTOT	18 574,16	18 200,00		18 200,00	2 742,57	15,1	4 890,89
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-2 709,36						
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-494 966,24	-417 200,00		-417 200,00	-102 834,07	24,6	-118 112,36
4003 Sairausloman sijaiset	-19 908,26	-15 000,00		-15 000,00	-5 868,85	39,1	-6 859,35
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-12 951,29	-10 000,00		-10 000,00	-1 307,30	13,1	-523,36
4007 Erilliskorvaukset	-2 113,86	-500,00		-500,00	-1 476,12	295,2	-576,23
Maksetut palkat ja palkkiot	-532 649,01	-442 700,00		-442 700,00	-111 486,34	25,2	-126 071,30
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	18 950,24						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	18 950,24						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutusmaksu	1 906,35	2 000,00		2 000,00	618,70	30,9	588,12
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1 906,35	2 000,00		2 000,00	618,70	30,9	588,12
Palkat ja palkkiot	-511 792,42	-440 700,00		-440 700,00	-110 867,64	25,2	-125 483,18
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-88 963,96	-71 300,00		-71 300,00	-19 127,36	26,8	-21 059,34
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-11 196,00	-11 300,00		-11 300,00	-3 699,00	32,7	-2 799,00
4103 VaEl-maksut	292,05						
4130 Jaksotetut eläkekulut	2 946,40						
Eläkekulut	-96 921,51	-82 600,00		-82 600,00	-22 826,36	27,6	-23 858,34
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-9 944,75	-7 800,00		-7 800,00	-2 122,15	27,2	-2 355,69
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 103,36	-3 100,00		-3 100,00	-1 374,27	44,3	-1 009,79
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 909,67	-2 900,00		-2 900,00	-782,08	27,0	-925,27
4180 Muut sosiaalivakuutusmaks	-314,54	-600,00		-600,00	-33,34	5,6	-74,47
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	316,35						
Muut henkilösivukulut	-16 955,97	-14 400,00		-14 400,00	-4 311,84	29,9	-4 365,22
Henkilösivukulut	-113 877,48	-97 000,00		-97 000,00	-27 138,20	28,0	-28 223,56
Henkilöstökulut	-625 669,90	-537 700,00		-537 700,00	-138 005,84	25,7	-153 706,74
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-75,00						
Asiakaspalvelujen ostot	-75,00						
Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-1 078,67	-1 200,00		-1 200,00	-771,96	64,3	-679,43

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
4350 Painatukset, ilmoitukset	-391,05	-100,00		-100,00			-119,52
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-3 558,38	-3 000,00		-3 000,00	-639,00	21,3	-859,03
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-47 498,13	-46 700,00		-46 700,00	-9 060,94	19,4	-5 459,39
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 167,56	-1 000,00		-1 000,00	-288,60	28,9	-122,52
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-300,00		-300,00			
4472 Tyhy-toiminta	-319,74						
Muiden palvelujen ostot	-54 013,53	-52 300,00		-52 300,00	-10 760,50	20,6	-7 239,89
Palvelujen ostot	-54 088,53	-52 300,00		-52 300,00	-10 760,50	20,6	-7 239,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-731,75	-1 000,00		-1 000,00	-404,95	40,5	-167,52
4520 Elintarvikkeet	-321,71	-300,00		-300,00	-186,48	62,2	-115,90
4530 Vaatteisto	-54,00	-100,00		-100,00			
4540 Lääkkeet		-100,00		-100,00			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 292,29	-1 500,00		-1 500,00	-890,15	59,3	-533,47
4580 Kalusto	-322,02	-500,00		-500,00	-162,73	32,5	
4585 Tietokonelaitteet		-500,00		-500,00			
4600 Muu materiaali	-101,35	-1 000,00		-1 000,00			-55,78
Ostot tilikauden aikana	-2 823,12	-5 000,00		-5 000,00	-1 644,31	32,9	-872,67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 823,12	-5 000,00		-5 000,00	-1 644,31	32,9	-872,67
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-422,16	-500,00		-500,00	-242,06	48,4	-84,00
Vuokrat	-422,16	-500,00		-500,00	-242,06	48,4	-84,00
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-141,36				-75,00	-100,0	
4942 Luottotappiot	-497,10				439,95	-100,0	217,82
Muut toimintakulut	-638,46				364,95	-100,0	217,82
Muut toimintakulut	-1 060,62	-500,00		-500,00	122,89	-24,6	133,82
TOIMINTAKULUT	-683 642,17	-595 500,00		-595 500,00	-150 287,76	25,2	-161 685,48
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-665 068,01	-577 300,00	0	-577 300,00	-147 545,19	25,6	-156 794,59
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-25 242,66	-25 200,00		-25 200,00	-6 391,35	25,4	-6 303,33
7140 Poistot kiint. rakenteista		-200,00		-200,00			
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 242,66	-25 400,00		-25 400,00	-6 391,35	25,2	-6 303,33
Poistot ja arvonalentumiset	-25 242,66	-25 400,00		-25 400,00	-6 391,35	25,2	-6 303,33
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-545,22				-238,92	-100,0	-163,38
8910 Luontoisetutulot	820,14				416,04	-100,0	104,96
Luontoisedut	274,92				177,12	-100,0	-58,42
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-2 070,71				-805,58	-100,0	-637,18
18084 13,5%:n alv palautusjärje					-1 280,84	-100,0	
18094 14%:n alv palautuskelpois	-6 897,32						-797,68
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 968,03				-2 086,42	-100,0	-1 434,86
LASKENNALLISET ERÄT	-8 693,11				-1 909,30	-100,0	-1 493,28
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-699 003,78	-602 700,00	0	-602 700,00	-155 845,84	25,9	-164 591,20

Kopolan päiväkoti

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
Muut suoritteiden myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	272,36						272,36
3136 Opetuspalkkiot	61,65						61,65
Muut suoritteiden myyntituotot	334,01						334,01
Myyntituotot	334,01						334,01
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	37 852,77	28 000,00		28 000,00	9 160,20	32,7	6 010,83
Sosiaalitoimen maksut	37 852,77	28 000,00		28 000,00	9 160,20	32,7	6 010,83
Maksutuotot	37 852,77	28 000,00		28 000,00	9 160,20	32,7	6 010,83
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3501 Vakuutus- ja muut korvauk	367,72						367,72
Muut toimintatuotot	367,72						367,72
Muut toimintatuotot	367,72						367,72
TOIMINTATUOTOT	38 554,50	28 000,00		28 000,00	9 160,20	32,7	6 712,56
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-49 603,39	-53 000,00		-53 000,00	-12 617,07	23,8	-12 235,62
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-956 812,41	-937 900,00		-937 900,00	-230 003,75	24,5	-231 229,44
4002 Tuntipalkat	-160,00						
4003 Sairausloman sijaiset	-16 645,94	-15 000,00		-15 000,00	-18 640,44	124,3	-3 696,19
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-63 682,95	-50 000,00		-50 000,00	-18 920,89	37,8	-3 259,85
4007 Erilliskorvaukset	-31 407,26	-30 600,00		-30 600,00	-6 769,70	22,1	-9 802,82
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 118 311,95	-1 086 500,00		-1 086 500,00	-286 951,85	26,4	-260 223,92
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-12 681,00						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-12 681,00						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	2 846,00	5 000,00		5 000,00	5 375,09	107,5	319,90
4250 Kela perhevapaakorvaus	5 000,00						2 500,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	7 846,00	5 000,00		5 000,00	5 375,09	107,5	2 819,90
Palkat ja palkkiot	-1 123 146,95	-1 081 500,00		-1 081 500,00	-281 576,76	26,0	-257 404,02
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-187 596,33	-169 400,00		-169 400,00	-49 461,24	29,2	-43 996,57
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-25 692,00	-32 300,00		-32 300,00	-8 613,00	26,7	-6 423,00
4103 VaEl-maksut	613,27						
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 273,43						
Eläkekulut	-214 948,49	-201 700,00		-201 700,00	-58 074,24	28,8	-50 419,57
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-20 921,78	-18 500,00		-18 500,00	-5 416,71	29,3	-4 869,79
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 609,09	-7 300,00		-7 300,00	-3 553,68	48,7	-2 112,48
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 294,91	-6 900,00		-6 900,00	-2 022,52	29,3	-1 935,76
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-667,07	-1 500,00		-1 500,00	-86,34	5,8	-155,77
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1 110,56						
Muut henkilösivukulut	-37 603,41	-34 200,00		-34 200,00	-11 079,25	32,4	-9 073,80
Henkilösivukulut	-252 551,90	-235 900,00		-235 900,00	-69 153,49	29,3	-59 493,37
Henkilöstökulut	-1 375 698,85	-1 317 400,00		-1 317 400,00	-350 730,25	26,6	-316 897,39
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 373,76	-300,00		-300,00	-1 110,56	370,2	
4345 ICT- palvelut	-2 386,65	-2 500,00		-2 500,00	-1 778,58	71,1	-1 666,92
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 530,03	-700,00		-700,00	-70,51	10,1	-384,93

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-4 628,82	-4 300,00		-4 300,00	-886,53	20,6	-985,10
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-300,00		-300,00			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-69 258,87	-68 000,00		-68 000,00	-13 579,43	20,0	-18 473,95
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-300,00		-300,00	-620,63	206,9	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-700,00		-700,00			
Muiden palvelujen ostot	-79 178,13	-77 100,00		-77 100,00	-18 046,24	23,4	-21 510,90
Palvelujen ostot	-79 178,13	-77 100,00		-77 100,00	-18 046,24	23,4	-21 510,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 497,38	-1 500,00		-1 500,00	-45,71	3,0	-1 224,87
4510 Kirjallisuus	-134,00						
4520 Elintarvikkeet	-1 248,58	-900,00		-900,00	-644,03	71,6	-353,54
4530 Vaatteisto		-200,00		-200,00			
4540 Lääkkeet		-200,00		-200,00			
4541 Hoitotarvikkeet	-99,37						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-3 412,15	-3 200,00		-3 200,00	-994,09	31,1	-333,85
4580 Kalusto	-2 099,36	-1 000,00		-1 000,00			
4585 Tietokonelaitteet		-500,00		-500,00	-32,69	6,5	
4600 Muu materiaali	-501,88	-300,00		-300,00	-162,18	54,1	35,31
Ostot tilikauden aikana	-8 992,72	-7 800,00		-7 800,00	-1 878,70	24,1	-1 876,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 992,72	-7 800,00		-7 800,00	-1 878,70	24,1	-1 876,95
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1 084,00	-1 200,00		-1 200,00	-316,00	26,3	
Vuokrat	-1 084,00	-1 200,00		-1 200,00	-316,00	26,3	
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-192,60	-300,00		-300,00	-82,00	27,3	
4942 Luottotappiot	-388,51						
Muut toimintakulut	-581,11	-300,00		-300,00	-82,00	27,3	
Muut toimintakulut	-1 665,11	-1 500,00		-1 500,00	-398,00	26,5	
TOIMINTAKULUT	-1 465 534,81	-1 403 800,00		-1 403 800,00	-371 053,19	26,4	-340 285,24
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 426 980,31	-1 375 800,00	0	-1 375 800,00	-361 892,99	26,3	-333 572,68
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-28 838,52	-26 700,00		-26 700,00	-7 209,63	27,0	-7 209,63
7140 Poistot kiint. rakenteista	-620,27	-3 500,00		-3 500,00	-135,34	3,9	-169,16
Suunnitelman mukaiset poistot	-29 458,79	-30 200,00		-30 200,00	-7 344,97	24,3	-7 378,79
Poistot ja arvonalentumiset	-29 458,79	-30 200,00		-30 200,00	-7 344,97	24,3	-7 378,79
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-7 626,59				-1 957,44	-100,0	-1 997,03
8910 Luontoisetutulot	7 035,95				1 957,44	-100,0	1 602,47
Luontoisedut	-590,64						-394,56
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-4 458,08				-1 280,33	-100,0	-1 162,90
18084 13,5%:n alv palautusjärje					-2 003,28	-100,0	
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-4,42						
18094 14%:n alv palautuskelpois	-9 896,65						-2 635,85
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-14 359,15				-3 283,61	-100,0	-3 798,75
LASKENNALLISET ERÄT	-14 949,79				-3 283,61	-100,0	-4 193,31
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 471 388,89	-1 406 000,00	0	-1 406 000,00	-372 521,57	26,5	-345 144,78

Valkeisen päiväkotii

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0	0	0	0
KÄYTTÖTALOUS							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
TALOUS							
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista		-9 300,00		-9 300,00			
7150 Poistot koneista ja kalust		-9 000,00		-9 000,00			
Suunnitelman mukaiset poistot		-18 300,00		-18 300,00			
Poistot ja arvonalentumiset		-18 300,00		-18 300,00			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-18 300,00	0	-18 300,00	0		0
Päiväkotien yhteishankinnat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	163,47						163,47
Muut suoritteiden myyntituotot	163,47						163,47
Myyntituotot	163,47						163,47
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset		62 000,00		62 000,00			
Tuet ja avustukset		62 000,00		62 000,00			
TOIMINTATUOTOT	163,47	62 000,00		62 000,00			163,47
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-57 271,54	-57 400,00		-57 400,00	-13 701,24	23,9	-13 544,98
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-96 753,60	-90 600,00		-90 600,00	-21 970,65	24,3	-21 562,56
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-2 964,04						
4007 Erilliskorvaukset	-170,01				-27,64	-100,0	-80,83
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-345,00	-300,00		-300,00			-175,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-157 504,19	-148 300,00		-148 300,00	-35 699,53	24,1	-35 363,37
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	5 136,55						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	5 136,55						
Palkat ja palkkiot	-152 367,64	-148 300,00		-148 300,00	-35 699,53	24,1	-35 363,37
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-25 643,26	-25 300,00		-25 300,00	-6 111,68	24,2	-5 748,98
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-6 120,00	-2 000,00		-2 000,00	-1 167,00	58,4	-1 530,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	797,68						
Eläkekulut	-30 965,58	-27 300,00		-27 300,00	-7 278,68	26,7	-7 278,98
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-2 945,39	-2 800,00		-2 800,00	-681,87	24,4	-661,33
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-915,79	-1 100,00		-1 100,00	-439,11	39,9	-282,82
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 154,38	-1 000,00		-1 000,00	-249,86	25,0	-259,18
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-92,87	-300,00		-300,00	-10,68	3,6	-20,84
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	82,90						
Muut henkilösivukulut	-5 025,53	-5 200,00		-5 200,00	-1 381,52	26,6	-1 224,17
Henkilösivukulut	-35 991,11	-32 500,00		-32 500,00	-8 660,20	26,6	-8 503,15
Henkilöstökulut	-188 358,75	-180 800,00		-180 800,00	-44 359,73	24,5	-43 866,52
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-198,96	-200,00		-200,00			-198,96
4345 ICT- palvelut	-18 250,55	-13 000,00		-13 000,00	-3 078,41	23,7	-3 210,18

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
4350 Painatukset, ilmoitukset	-82,09	-100,00		-100,00	-77,61	77,6	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-85,86	-100,00		-100,00			-21,39
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-140,35	-200,00		-200,00			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-735,91	-400,00		-400,00	-207,45	51,9	-178,77
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-600,00		-600,00	-50,00	8,3	
Muiden palvelujen ostot	-19 493,72	-14 600,00		-14 600,00	-3 413,47	23,4	-3 609,30
Palvelujen ostot	-19 493,72	-14 600,00		-14 600,00	-3 413,47	23,4	-3 609,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-87,22	-100,00		-100,00	-44,96	45,0	-10,19
4510 Kirjallisuus	-77,90	-100,00		-100,00			
4520 Elintarvikkeet	-217,57	-200,00		-200,00	-40,10	20,1	-34,57
4580 Kalusto		-500,00		-500,00			
4585 Tietokonelaitteet	-869,86	-5 000,00		-5 000,00	-619,95	12,4	-869,86
4600 Muu materiaali	-370,74				-154,58	-100,0	
Ostot tilikauden aikana	-1 623,29	-5 900,00		-5 900,00	-859,59	14,6	-914,62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 623,29	-5 900,00		-5 900,00	-859,59	14,6	-914,62
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-720,00	-200,00		-200,00	-180,00	90,0	
Vuokrat	-720,00	-200,00		-200,00	-180,00	90,0	
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut		-100,00		-100,00			
Muut toimintakulut		-100,00		-100,00			
Muut toimintakulut	-720,00	-300,00		-300,00	-180,00	60,0	
TOIMINTAKULUT	-210 195,76	-201 600,00		-201 600,00	-48 812,79	24,2	-48 390,44
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-210 032,29	-139 600,00	0	-139 600,00	-48 812,79	35,0	-48 226,97
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist		-800,00		-800,00			
7150 Poistot koneista ja kalust		-2 300,00		-2 300,00			
Suunnitelman mukaiset poistot		-3 100,00		-3 100,00			
Poistot ja arvonalentumiset		-3 100,00		-3 100,00			
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8910 Luontoisetutulot	1 083,12				147,84	-100,0	665,16
Luontoisedut	1 083,12				147,84	-100,0	665,16
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-4 830,39				-1 046,20	-100,0	-1 048,55
18084 13,5%:n alv palautusjärje					-9,35	-100,0	
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-50,67						
18094 14%:n alv palautuskelpois	-81,68						-4,81
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 962,74				-1 055,55	-100,0	-1 053,36
LASKENNALLISET ERÄT	-3 879,62				-907,71	-100,0	-388,20
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-213 911,91	-142 700,00	0	-142 700,00	-49 720,50	34,8	-48 615,17
Digitaalisen laadun arv. Valssi 2025							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	11 641,25						11 641,25
Tuet ja avustukset	11 641,25						11 641,25
TOIMINTATUOTOT	11 641,25						11 641,25

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-13 600,37						-7 649,09
Maksetut palkat ja palkkiot	-13 600,37						-7 649,09
Palkat ja palkkiot	-13 600,37						-7 649,09
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-2 352,88						-1 323,30
Eläkekulut	-2 352,88						-1 323,30
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-254,31						-143,03
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-108,80						-61,19
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-99,69						-56,07
4180 Muut sosiaalivakuutusmaks	-8,04						-4,52
Muut henkilösivukulut	-470,84						-264,81
Henkilösivukulut	-2 823,72						-1 588,11
Henkilöstökulut	-16 424,09						-9 237,20
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-14,11						-6,73
Muiden palvelujen ostot	-14,11						-6,73
Palvelujen ostot	-14,11						-6,73
TOIMINTAKULUT	-16 438,20						-9 243,93
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 796,95	0	0		0		2 397,32
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-3,60						-1,72
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3,60						-1,72
LASKENNALLISET ERÄT	-3,60						-1,72
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 800,55	0	0		0		2 395,60
Varhaiskasvatuksen liikunnallinen arki							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	2 900,00						2 900,00
Tuet ja avustukset	2 900,00						2 900,00
TOIMINTATUOTOT	2 900,00						2 900,00
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-600,18						
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-800,00						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 400,18						
Palkat ja palkkiot	-1 400,18						
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-103,83						
Eläkekulut	-103,83						
Muut henkilösivukulut							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
4150 Sairausvakuutusmaksu	-11,23						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4,80						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4,40						
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-0,35						
Muut henkilösivukulut	-20,78						
Henkilösivukulut	-124,61						
Henkilöstökulut	-1 524,79						
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-150,00						
Asiakaspalvelujen ostot	-150,00						
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 060,00						
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-335,00						
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 259,28						
Muiden palvelujen ostot	-3 654,28						
Palvelujen ostot	-3 804,28						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-544,65						
4520 Elintarvikkeet	-300,00						
Ostot tilikauden aikana	-844,65						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-844,65						
TOIMINTAKULUT	-6 173,72						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 273,72	0	0		0		2 900,00
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-138,89						
18094 14%:n alv palautuskelpois	-46,90						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-185,79						
LASKENNALLISET ERÄT	-185,79						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 459,51	0	0		0		2 900,00
Perhepäivähoito							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	271,45						271,45
3136 Opetuspalkkiot	238,02						238,02
Muut suoritteiden myyntituotot	509,47						509,47
Myyntituotot	509,47						509,47
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	8 984,00	10 000,00		10 000,00	1 038,71	10,4	2 352,80
Sosiaalitoimen maksut	8 984,00	10 000,00		10 000,00	1 038,71	10,4	2 352,80
Maksutuotot	8 984,00	10 000,00		10 000,00	1 038,71	10,4	2 352,80
TOIMINTATUOTOT	9 493,47	10 000,00		10 000,00	1 038,71	10,4	2 862,27
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-160 922,92	-173 000,00		-173 000,00	-33 640,81	19,4	-42 887,90

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
4007 Erilliskorvaukset	-7 633,75	-7 000,00		-7 000,00	-415,21	5,9	-3 275,96
Maksetut palkat ja palkkiot	-168 556,67	-180 000,00		-180 000,00	-34 056,02	18,9	-46 163,86
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-1 093,31						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 093,31						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	7 206,56				3 029,40	-100,0	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	7 206,56				3 029,40	-100,0	
Palkat ja palkkiot	-162 443,42	-180 000,00		-180 000,00	-31 026,62	17,2	-46 163,86
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-29 074,83	-29 500,00		-29 500,00	-5 830,40	19,8	-7 948,58
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-7 584,00	-11 400,00		-11 400,00	-1 467,00	12,9	-1 896,00
4103 VaEl-maksut	92,39						
4130 Jaksotetut eläkekulut	-220,05						
Eläkekulut	-36 786,49	-40 900,00		-40 900,00	-7 297,40	17,8	-9 844,58
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-3 017,29	-3 200,00		-3 200,00	-593,25	18,5	-863,21
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-980,44	-1 200,00		-1 200,00	-418,92	34,9	-369,29
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 235,55	-1 200,00		-1 200,00	-238,35	19,9	-338,30
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-99,48	-200,00		-200,00	-10,32	5,2	-27,20
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-167,37						
Muut henkilösivukulut	-5 500,13	-5 800,00		-5 800,00	-1 260,84	21,7	-1 598,00
Henkilösivukulut	-42 286,62	-46 700,00		-46 700,00	-8 558,24	18,3	-11 442,58
Henkilöstökulut	-204 730,04	-226 700,00		-226 700,00	-39 584,86	17,5	-57 606,44
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-748,15	-800,00		-800,00	-283,08	35,4	-388,84
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-200,00		-200,00			
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-14 501,22	-11 900,00		-11 900,00	-2 582,23	21,7	-4 814,99
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-100,00		-100,00			
Muiden palvelujen ostot	-15 249,37	-13 000,00		-13 000,00	-2 865,31	22,0	-5 203,83
Palvelujen ostot	-15 249,37	-13 000,00		-13 000,00	-2 865,31	22,0	-5 203,83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-226,46	-500,00		-500,00			-21,16
4510 Kirjallisuus		-100,00		-100,00			
4520 Elintarvikkeet	-206,56	-100,00		-100,00	-6,37	6,4	
4541 Hoitotarvikkeet		-100,00		-100,00			
4580 Kalusto	-200,25						-200,25
4585 Tietokonelaitteet	-1 257,04	-500,00		-500,00			
4600 Muu materiaali	-11,82	-100,00		-100,00			
Ostot tilikauden aikana	-1 902,13	-1 400,00		-1 400,00	-6,37	0,5	-221,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 902,13	-1 400,00		-1 400,00	-6,37	0,5	-221,41
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut		-100,00		-100,00			
Muut toimintakulut		-100,00		-100,00			
Muut toimintakulut		-100,00		-100,00			
TOIMINTAKULUT	-221 881,54	-241 200,00		-241 200,00	-42 456,54	17,6	-63 031,68
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-212 388,07	-231 200,00	0	-231 200,00	-41 417,83	17,9	-60 169,41
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-623,73				-73,81	-100,0	-155,62
18094 14%:n alv palautuskelpois	-28,61						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-652,34				-73,81	-100,0	-155,62

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-03	Tot %	Ed.vuosi 01-03
LASKENNALLISET ERÄT	-652,34				-73,81	-100,0	-155,62
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-213 040,41	-231 200,00	0	-231 200,00	-41 491,64	17,9	-60 325,03
Lasten kotihoidon tuki							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	72 869,07	50 000,00		50 000,00	12 020,00	24,0	12 226,16
Muut suoritteiden myyntituotot	72 869,07	50 000,00		50 000,00	12 020,00	24,0	12 226,16
Myyntituotot	72 869,07	50 000,00		50 000,00	12 020,00	24,0	12 226,16
TOIMINTATUOTOT	72 869,07	50 000,00		50 000,00	12 020,00	24,0	12 226,16
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4708 Päivähoidon palveluseteli	-737 791,11	-710 000,00		-710 000,00	-189 393,46	26,7	-179 844,04
Asiakaspalvelujen ostot	-737 791,11	-710 000,00		-710 000,00	-189 393,46	26,7	-179 844,04
Palvelujen ostot	-737 791,11	-710 000,00		-710 000,00	-189 393,46	26,7	-179 844,04
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-123 811,06	-101 000,00		-101 000,00	-37 268,60	36,9	-33 680,60
Avustukset kotitalouksille	-123 811,06	-101 000,00		-101 000,00	-37 268,60	36,9	-33 680,60
Avustukset	-123 811,06	-101 000,00		-101 000,00	-37 268,60	36,9	-33 680,60
TOIMINTAKULUT	-861 602,17	-811 000,00		-811 000,00	-226 662,06	27,9	-213 524,64
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-788 733,10	-761 000,00	0	-761 000,00	-214 642,06	28,2	-201 298,48
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-35 393,52				-9 847,70	-100,0	-9 465,48
18094 14%:n alv palautuskelpois	-112,74						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-35 506,26				-9 847,70	-100,0	-9 465,48
LASKENNALLISET ERÄT	-35 506,26				-9 847,70	-100,0	-9 465,48
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-824 239,36	-761 000,00	0	-761 000,00	-224 489,76	29,5	-210 763,96
Esiopetus Iisvesi							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-57 062,55	-56 000,00		-56 000,00	-11 187,79	20,0	-16 167,34
4003 Sairausloman sijaiset	-2 283,75	-500,00		-500,00	-370,82	74,2	-2 283,75
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-3 873,41	-500,00		-500,00	-385,06	77,0	-1 500,51
4007 Erilliskorvaukset	-237,88				-61,31	-100,0	-118,57
Maksetut palkat ja palkkiot	-63 457,59	-57 000,00		-57 000,00	-12 004,98	21,1	-20 070,17
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	6 728,24						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	6 728,24						
Palkat ja palkkiot	-56 729,35	-57 000,00		-57 000,00	-12 004,98	21,1	-20 070,17
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-10 863,10	-9 600,00		-9 600,00	-2 135,58	22,2	-3 430,71

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-3 060,00	-3 700,00		-3 700,00	-750,00	20,3	-765,00
4103 VaEl-maksut	34,78						
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 076,18						
Eläkekulut	-12 812,14	-13 300,00		-13 300,00	-2 885,58	21,7	-4 195,71
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1 211,30	-1 100,00		-1 100,00	-238,26	21,7	-380,44
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-379,63	-500,00		-500,00	-153,44	30,7	-162,80
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-474,75	-400,00		-400,00	-87,35	21,8	-149,08
4180 Muut sosiaalivakuutusmaks	-38,15	-100,00		-100,00	-3,74	3,7	-12,04
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	201,88						
Muut henkilösivukulut	-1 901,95	-2 100,00		-2 100,00	-482,79	23,0	-704,36
Henkilösivukulut	-14 714,09	-15 400,00		-15 400,00	-3 368,37	21,9	-4 900,07
Henkilöstökulut	-71 443,44	-72 400,00		-72 400,00	-15 373,35	21,2	-24 970,24
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-39,04	-200,00		-200,00	-66,33	33,2	-39,04
4350 Painatukset, ilmoitukset	-367,92	-100,00		-100,00			-58,30
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 349,58	-1 500,00		-1 500,00	-340,98	22,7	-452,63
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-16 124,52	-17 000,00		-17 000,00	-2 613,82	15,4	-5 157,05
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 279,44	-1 000,00		-1 000,00			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-100,00		-100,00			
Muiden palvelujen ostot	-19 160,50	-19 900,00		-19 900,00	-3 021,13	15,2	-5 707,02
Palvelujen ostot	-19 160,50	-19 900,00		-19 900,00	-3 021,13	15,2	-5 707,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-729,95	-200,00		-200,00	-156,28	78,1	-80,29
4510 Kirjallisuus	-20,09	-300,00		-300,00			
4520 Elintarvikkeet	-71,51	-100,00		-100,00	-71,79	71,8	-33,25
4530 Vaatteisto	-60,08	-100,00		-100,00			-60,08
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-542,56	-600,00		-600,00			-44,46
4580 Kalusto	-262,56	-300,00		-300,00			
4585 Tietokonelaitteet	-171,51	-100,00		-100,00			
4600 Muu materiaali	-225,73	-500,00		-500,00			
Ostot tilikauden aikana	-2 083,99	-2 200,00		-2 200,00	-228,07	10,4	-218,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 083,99	-2 200,00		-2 200,00	-228,07	10,4	-218,08
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-81,84	-100,00		-100,00	-79,68	79,7	-42,00
Vuokrat	-81,84	-100,00		-100,00	-79,68	79,7	-42,00
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-44,62				-7,45	-100,0	
Muut toimintakulut	-44,62				-7,45	-100,0	
Muut toimintakulut	-126,46	-100,00		-100,00	-87,13	87,1	-42,00
TOIMINTAKULUT	-92 814,39	-94 600,00		-94 600,00	-18 709,68	19,8	-30 937,34
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92 814,39	-94 600,00	0	-94 600,00	-18 709,68	19,8	-30 937,34
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-1 315,02				-469,20	-100,0	-272,70
8910 Luontoisetutulot	665,16				265,68	-100,0	157,42
Luontoisedut	-649,86				-203,52	-100,0	-115,28
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-914,84				-165,94	-100,0	-198,08
18084 13,5%:n alv palautusjärje					-362,55	-100,0	
18094 14%:n alv palautuskelpois	-2 489,63						-726,65
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3 404,47				-528,49	-100,0	-924,73
LASKENNALLISET ERÄT	-4 054,33				-732,01	-100,0	-1 040,01

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-03	Tot %	Ed.vuosi 01-03
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-96 868,72	-94 600,00	0	-94 600,00	-19 441,69	20,6	-31 977,35
Esiopetus Kopola							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-115 719,72	-120 000,00		-120 000,00	-34 810,49	29,0	-32 981,12
4003 Sairausloman sijaiset	-883,50	-25 000,00		-25 000,00	-3 336,36	13,3	
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-733,91	-10 000,00		-10 000,00	-601,13	6,0	
4007 Erilliskorvaukset	-416,64	-3 000,00		-3 000,00	-215,85	7,2	-201,47
Maksetut palkat ja palkkiot	-117 753,77	-158 000,00		-158 000,00	-38 963,83	24,7	-33 182,59
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	21 852,68						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	21 852,68						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	423,62						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	423,62						
Palkat ja palkkiot	-95 477,47	-158 000,00		-158 000,00	-38 963,83	24,7	-33 182,59
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-20 021,48	-20 600,00		-20 600,00	-6 749,69	32,8	-5 635,16
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-10 797,00	-6 700,00		-6 700,00	-2 004,00	29,9	-2 628,00
4103 VaEl-maksut	64,54						
4130 Jaksotetut eläkekulut	3 520,47						
Eläkekulut	-27 233,47	-27 300,00		-27 300,00	-8 753,69	32,1	-8 263,16
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-2 220,94	-6 000,00		-6 000,00	-752,98	12,5	-629,63
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-696,75	-2 300,00		-2 300,00	-484,86	21,1	-269,58
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-873,77	-900,00		-900,00	-276,00	30,7	-246,90
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-70,40	-800,00		-800,00	-11,71	1,5	-19,93
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	730,54						
Muut henkilösivukulut	-3 131,32	-10 000,00		-10 000,00	-1 525,55	15,3	-1 166,04
Henkilösivukulut	-30 364,79	-37 300,00		-37 300,00	-10 279,24	27,6	-9 429,20
Henkilöstökulut	-125 842,26	-195 300,00		-195 300,00	-49 243,07	25,2	-42 611,79
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-106,25	-100,00		-100,00			
4345 ICT- palvelut	-687,59	-700,00		-700,00	-202,84	29,0	-274,43
4350 Painatukset, ilmoitukset	-321,71	-300,00		-300,00	-149,47	49,8	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 059,73	-1 000,00		-1 000,00	-421,16	42,1	-334,65
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-100,00		-100,00			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-16 347,75	-16 000,00		-16 000,00	-3 800,66	23,8	-3 672,65
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 539,09	-1 900,00		-1 900,00	-1 354,25	71,3	-653,46
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200,00		-200,00			
Muiden palvelujen ostot	-20 062,12	-20 300,00		-20 300,00	-5 928,38	29,2	-4 935,19
Palvelujen ostot	-20 062,12	-20 300,00		-20 300,00	-5 928,38	29,2	-4 935,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-845,48	-500,00		-500,00			-28,61
4510 Kirjallisuus	-904,37	-1 000,00		-1 000,00			
4520 Elintarvikkeet	-618,06	-300,00		-300,00			-223,33
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-943,00	-900,00		-900,00	-847,55	94,2	-159,36
4580 Kalusto		-300,00		-300,00			

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
4585 Tietokonelaitteet		-300,00		-300,00			
4600 Muu materiaali	-15,09	-500,00		-500,00	-225,00	45,0	
Ostot tilikauden aikana	-3 326,00	-3 800,00		-3 800,00	-1 072,55	28,2	-411,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 326,00	-3 800,00		-3 800,00	-1 072,55	28,2	-411,30
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-408,00	-500,00		-500,00	-136,00	27,2	-136,00
Vuokrat	-408,00	-500,00		-500,00	-136,00	27,2	-136,00
Muut toimintakulut	-408,00	-500,00		-500,00	-136,00	27,2	-136,00
TOIMINTAKULUT	-149 638,38	-219 900,00		-219 900,00	-56 380,00	25,6	-48 094,28
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-149 638,38	-219 900,00	0	-219 900,00	-56 380,00	25,6	-48 094,28
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-1 466,47				-462,00	-100,0	-511,87
8910 Luontoisetutulot	1 348,93				340,56	-100,0	414,97
Luontoisedut	-117,54				-121,44	-100,0	-96,90
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-1 130,50				-505,42	-100,0	-237,95
18084 13,5%:n alv palautusjärje					-681,95	-100,0	
18094 14%:n alv palautuskelpois	-2 710,83						-636,93
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3 841,33				-1 187,37	-100,0	-874,88
LASKENNALLISET ERÄT	-3 958,87				-1 308,81	-100,0	-971,78
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-153 597,25	-219 900,00	0	-219 900,00	-57 688,81	26,2	-49 066,06
Esiopetuksen yhteishankinnat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-1 207,63	-2 000,00		-2 000,00	-1 117,20	55,9	-993,35
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100,00		-100,00			
4410 Majointus- ja ravitsemispa		-100,00		-100,00			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-39 245,82	-35 000,00		-35 000,00	-6 808,25	19,5	-16 181,01
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 186,80	-2 000,00		-2 000,00	-1 117,81	55,9	-1 073,89
Muiden palvelujen ostot	-42 640,25	-39 200,00		-39 200,00	-9 043,26	23,1	-18 248,25
Palvelujen ostot	-42 640,25	-39 200,00		-39 200,00	-9 043,26	23,1	-18 248,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-100,00		-100,00			
4520 Elintarvikkeet	-30,52						-30,52
4585 Tietokonelaitteet		-100,00		-100,00			
Ostot tilikauden aikana	-30,52	-200,00		-200,00			-30,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30,52	-200,00		-200,00			-30,52
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-500,00		-500,00			
Vuokrat		-500,00		-500,00			
Muut toimintakulut		-500,00		-500,00			
TOIMINTAKULUT	-42 670,77	-39 900,00		-39 900,00	-9 043,26	22,7	-18 278,77
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-42 670,77	-39 900,00	0	-39 900,00	-9 043,26	22,7	-18 278,77
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-297,05				-284,88	-100,0	-254,26

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
18084 13,5%:n alv palautusjärje					-1 070,02	-100,0	
18094 14%:n alv palautuskelpois	-5 721,77						-2 371,65
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 018,82				-1 354,90	-100,0	-2 625,91
LASKENNALLISET ERÄT	-6 018,82				-1 354,90	-100,0	-2 625,91
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48 689,59	-39 900,00	0	-39 900,00	-10 398,16	26,1	-20 904,68
VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	1 307,28	600,00		600,00			1 307,28
3136 Opetuspalkkiot	899,67	600,00		600,00			899,67
3141 Myyntituotot kunnilta	72 869,07	50 000,00		50 000,00	12 020,00	24,0	12 226,16
Muut suoritteiden myyntituotot	75 076,02	51 200,00		51 200,00	12 020,00	23,5	14 433,11
Myyntituotot	75 076,02	51 200,00		51 200,00	12 020,00	23,5	14 433,11
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	64 210,93	55 000,00		55 000,00	12 941,48	23,5	12 054,52
Sosiaalitoimen maksut	64 210,93	55 000,00		55 000,00	12 941,48	23,5	12 054,52
Maksutuotot	64 210,93	55 000,00		55 000,00	12 941,48	23,5	12 054,52
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	14 541,25	62 000,00		62 000,00			14 541,25
Tuet ja avustukset	14 541,25	62 000,00		62 000,00			14 541,25
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3501 Vakuutus- ja muut korvauk	367,72						367,72
Muut toimintatuotot	367,72						367,72
Muut toimintatuotot	367,72						367,72
TOIMINTATUOTOT	154 195,92	168 200,00		168 200,00	24 961,48	14,8	41 396,60
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-109 584,29	-110 400,00		-110 400,00	-26 318,31	23,8	-25 780,60
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1 896 437,99	-1 794 700,00		-1 794 700,00	-434 447,56	24,2	-470 589,81
4002 Tuntipalkat	-160,00						
4003 Sairausloman sijaiset	-39 721,45	-55 500,00		-55 500,00	-28 216,47	50,8	-12 839,29
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-85 005,60	-70 500,00		-70 500,00	-21 214,38	30,1	-5 283,72
4007 Erilliskorvaukset	-41 979,40	-41 100,00		-41 100,00	-8 965,83	21,8	-14 055,88
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-345,00	-300,00		-300,00			-175,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 173 233,73	-2 072 500,00		-2 072 500,00	-519 162,55	25,1	-528 724,30
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	38 893,40						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	38 893,40						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	12 382,53	7 000,00		7 000,00	9 023,19	128,9	908,02
4250 Kela perhevapaakorvaus	5 000,00						2 500,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	17 382,53	7 000,00		7 000,00	9 023,19	128,9	3 408,02
Palkat ja palkkiot	-2 116 957,80	-2 065 500,00		-2 065 500,00	-510 139,36	24,7	-525 316,28
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-364 619,67	-325 700,00		-325 700,00	-89 415,95	27,5	-89 142,64
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-64 449,00	-67 400,00		-67 400,00	-17 700,00	26,3	-16 041,00

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
4103 VaEl-maksut	1 097,03						
4130 Jaksotetut eläkekulut	5 847,25						
Eläkekulut	-422 124,39	-393 100,00		-393 100,00	-107 115,95	27,2	-105 183,64
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-40 526,99	-39 400,00		-39 400,00	-9 805,22	24,9	-9 903,12
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 798,66	-15 500,00		-15 500,00	-6 424,28	41,4	-4 267,95
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16 047,12	-13 300,00		-13 300,00	-3 656,16	27,5	-3 910,56
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 290,90	-3 500,00		-3 500,00	-156,13	4,5	-314,77
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	53,74						
Muut henkilösivukulut	-70 609,93	-71 700,00		-71 700,00	-20 041,79	28,0	-18 396,40
Henkilösivukulut	-492 734,32	-464 800,00		-464 800,00	-127 157,74	27,4	-123 580,04
Henkilöstökulut	-2 609 692,12	-2 530 300,00		-2 530 300,00	-637 297,10	25,2	-648 896,32
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-75,00						
4305 Asiakaspalvelujen ostot	-150,00						
4708 Päivähoidon palvelusetelit	-737 791,11	-710 000,00		-710 000,00	-189 393,46	26,7	-179 844,04
Asiakaspalvelujen ostot	-738 016,11	-710 000,00		-710 000,00	-189 393,46	26,7	-179 844,04
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 738,97	-600,00		-600,00	-1 110,56	185,1	-198,96
4345 ICT- palvelut	-24 412,39	-20 400,00		-20 400,00	-7 298,40	35,8	-7 258,92
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 692,80	-1 300,00		-1 300,00	-297,59	22,9	-562,75
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-85,86	-200,00		-200,00			-21,39
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-10 596,51	-9 800,00		-9 800,00	-2 287,67	23,3	-2 631,41
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-400,00		-400,00			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-149 369,62	-148 000,00		-148 000,00	-29 054,85	19,6	-32 763,04
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-44 302,82	-39 800,00		-39 800,00	-9 279,18	23,3	-17 135,76
4430 Sosiaali- ja terveystal	-14 501,22	-11 900,00		-11 900,00	-2 582,23	21,7	-4 814,99
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4 446,08	-4 000,00		-4 000,00	-1 167,81	29,2	-1 073,89
4472 Tyhy-toiminta	-319,74						
Muiden palvelujen ostot	-253 466,01	-236 400,00		-236 400,00	-53 078,29	22,5	-66 461,11
Palvelujen ostot	-991 482,12	-946 400,00		-946 400,00	-242 471,75	25,6	-246 305,15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 662,89	-3 900,00		-3 900,00	-651,90	16,7	-1 532,64
4510 Kirjallisuus	-1 136,36	-1 500,00		-1 500,00			
4520 Elintarvikkeet	-3 014,51	-1 900,00		-1 900,00	-948,77	49,9	-791,11
4530 Vaatteisto	-114,08	-400,00		-400,00			-60,08
4540 Lääkkeet		-300,00		-300,00			
4541 Hoitotarvikkeet	-99,37	-100,00		-100,00			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6 190,00	-6 200,00		-6 200,00	-2 731,79	44,1	-1 071,14
4580 Kalusto	-2 884,19	-2 600,00		-2 600,00	-162,73	6,3	-200,25
4585 Tietokonekalusteet	-2 298,41	-7 000,00		-7 000,00	-652,64	9,3	-869,86
4600 Muu materiaali	-1 226,61	-2 400,00		-2 400,00	-541,76	22,6	-20,47
Ostot tilikauden aikana	-21 626,42	-26 300,00		-26 300,00	-5 689,59	21,6	-4 545,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 626,42	-26 300,00		-26 300,00	-5 689,59	21,6	-4 545,55
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tukit	-123 811,06	-101 000,00		-101 000,00	-37 268,60	36,9	-33 680,60
Avustukset kotitalouksille	-123 811,06	-101 000,00		-101 000,00	-37 268,60	36,9	-33 680,60
Avustukset	-123 811,06	-101 000,00		-101 000,00	-37 268,60	36,9	-33 680,60
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 716,00	-3 000,00		-3 000,00	-953,74	31,8	-262,00
Vuokrat	-2 716,00	-3 000,00		-3 000,00	-953,74	31,8	-262,00
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-378,58	-500,00		-500,00	-164,45	32,9	

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
4942 Luottotappiot	-885,61				439,95	-100,0	217,82
Muut toimintakulut	-1 264,19	-500,00		-500,00	275,50	-55,1	217,82
Muut toimintakulut	-3 980,19	-3 500,00		-3 500,00	-678,24	19,4	-44,18
TOIMINTAKULUT	-3 750 591,91	-3 607 500,00		-3 607 500,00	-923 405,28	25,6	-933 471,80
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 596 395,99	-3 439 300,00		0 -3 439 300,00	-898 443,80	26,1	-892 075,20
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist		-800,00		-800,00			
7130 Poistot rakennuksista	-54 081,18	-61 200,00		-61 200,00	-13 600,98	22,2	-13 512,96
7140 Poistot kiint. rakenteista	-620,27	-3 700,00		-3 700,00	-135,34	3,7	-169,16
7150 Poistot koneista ja kalust		-11 300,00		-11 300,00			
Suunnitelman mukaiset poistot	-54 701,45	-77 000,00		-77 000,00	-13 736,32	17,8	-13 682,12
Poistot ja arvonalentumiset	-54 701,45	-77 000,00		-77 000,00	-13 736,32	17,8	-13 682,12
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-10 953,30				-3 127,56	-100,0	-2 944,98
8910 Luontoisetutulot	10 953,30				3 127,56	-100,0	2 944,98
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-14 467,79				-4 162,16	-100,0	-3 696,26
18084 13,5%:n alv palautusjärje					-5 407,99	-100,0	
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-35 448,61				-9 847,70	-100,0	-9 465,48
18094 14%:n alv palautuskelpois	-27 986,13						-7 173,57
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-77 902,53				-19 417,85	-100,0	-20 335,31
LASKENNALLISET ERÄT	-77 902,53				-19 417,85	-100,0	-20 335,31
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 728 999,97	-3 516 300,00		0 -3 516 300,00	-931 597,97	26,5	-926 092,63

Lempyy'n koulun esiopetus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4000 Viranhaltijain kk-palkat -5 107,89 -2 017,25

4001 Työsuhteisten kk-palkat -2 567,45 -997,71

Maksetut palkat ja palkkiot -7 675,34 -3 014,96

Henkilöstökorvaukset, henk.kor

4230 Sairausvakuutuskorvaukse 61,11

Henkilöstökorvaukset, henk.kor 61,11

Palkat ja palkkiot -7 614,23 -3 014,96

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4100 KuEL-maksut / palkkaperu -1 231,94 -485,27

4101 KuEl-maksut / tasausmaks -399,00 -171,00

Eläkekulut -1 630,94 -656,27

Muut henkilösivukulut

4150 Sairausvakuutusmaksu -144,69 -57,44

4160 Työttömyysvakuutusmaksut -62,34 -24,56

4170 Tapaturmavakuutusmaksut -57,19 -22,53

4180 Muut sosiaalivakuutusmaks -4,66 -1,84

Muut henkilösivukulut -268,88 -106,37

Henkilösivukulut -1 899,82 -762,64

Henkilöstökulut -9 514,05 -3 777,60

Palvelujen ostot

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-39,95						-39,95
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-425,70						-425,70
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-16 826,44						-9 321,08
Muiden palvelujen ostot	-17 292,09						-9 786,73
Palvelujen ostot	-17 292,09						-9 786,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4510 Kirjallisuus	-196,06						
4520 Elintarvikkeet	-177,77						-82,66
Ostot tilikauden aikana	-373,83						-82,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-373,83						-82,66
TOIMINTAKULUT	-27 179,97						-13 646,99
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27 179,97	0	0		0		-13 646,99
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-121,78						-56,19
8910 Luontoisetutulot	121,78						56,19
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-22,59						-10,19
18094 14%:n alv palautuskelpois	-2 460,85						-1 376,13
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 483,44						-1 386,32
LASKENNALLISET ERÄT	-2 483,44						-1 386,32
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29 663,41	0	0		0		-15 033,31
Yhtenäiskoulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta		10 000,00		10 000,00			
Muut suoritteiden myyntituotot		10 000,00		10 000,00			
Myyntituotot		10 000,00		10 000,00			
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	16 493,71	20 000,00		20 000,00			
Tuet ja avustukset	16 493,71	20 000,00		20 000,00			
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	3 340,93	1 000,00		1 000,00			
3460 Muut vuokratuotot	762,58	500,00		500,00	958,59	191,7	360,26
Vuokratuotot	4 103,51	1 500,00		1 500,00	958,59	63,9	360,26
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	1 391,49	25 000,00		25 000,00	32 427,60	129,7	31 340,18
Muut toimintatuotot	1 391,49	25 000,00		25 000,00	32 427,60	129,7	31 340,18
Muut toimintatuotot	5 495,00	26 500,00		26 500,00	33 386,19	126,0	31 700,44
TOIMINTATUOTOT	21 988,71	56 500,00		56 500,00	33 386,19	59,1	31 700,44
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-2 068 838,91	-2 353 800,00		-2 353 800,00	-544 209,87	23,1	-463 559,10
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-386 014,89	-467 600,00		-467 600,00	-121 679,82	26,0	-76 371,87

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
4002 Tuntipalkat	-1 804,32	-1 000,00		-1 000,00	-1 052,52	105,3	
4003 Sairausloman sijaiset	-43 743,60	-40 000,00		-40 000,00	-14 831,05	37,1	-10 140,60
4004 Vuosilomansijaiset ja mu							-5 366,22
4005 Opettajien sijaiset	-217 907,78	-100 000,00		-100 000,00	-64 997,02	65,0	-47 766,66
4006 Tuntiopettajien palkat	-176 890,58	-173 400,00		-173 400,00	-41 094,48	23,7	-45 456,05
4007 Erilliskorvaukset	-1 059,79	-1 000,00		-1 000,00	-188,30	18,8	-53,90
4010 Äitiys- ja vanhempainvap	-6 339,29						-5 846,97
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-175,00	-4 000,00		-4 000,00			-70,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 902 774,16	-3 140 800,00		-3 140 800,00	-788 053,06	25,1	-654 631,37
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-74 143,33						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-74 143,33						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	26 161,89	25 000,00		25 000,00	8 745,53	35,0	6 304,89
4250 Kela perhevapaakorvaus	5 000,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	100,0	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	31 161,89	27 500,00		27 500,00	11 245,53	40,9	6 304,89
Palkat ja palkkiot	-2 945 755,60	-3 113 300,00		-3 113 300,00	-776 807,53	25,0	-648 326,48
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-421 309,08	-552 500,00		-552 500,00	-116 074,37	21,0	-96 330,29
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-80 104,00	-100 000,00		-100 000,00	-27 339,00	27,3	-18 669,00
4103 VaEl-maksut	-72 411,64				-20 322,73	-100,0	-15 929,77
4130 Jaksotetut eläkekulut	-12 247,68						
Eläkekulut	-586 072,40	-652 500,00		-652 500,00	-163 736,10	25,1	-130 929,06
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-54 242,50	-60 400,00		-60 400,00	-15 029,10	24,9	-12 241,10
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17 091,17	-24 000,00		-24 000,00	-9 692,73	40,4	-5 298,22
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-21 527,35	-22 600,00		-22 600,00	-5 578,32	24,7	-4 854,49
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1 730,49	-4 800,00		-4 800,00	-239,43	5,0	-390,86
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-3 381,66						
Muut henkilösivukulut	-97 973,17	-111 800,00		-111 800,00	-30 539,58	27,3	-22 784,67
Henkilösivukulut	-684 045,57	-764 300,00		-764 300,00	-194 275,68	25,4	-153 713,73
Henkilöstökulut	-3 629 801,17	-3 877 600,00		-3 877 600,00	-971 083,21	25,0	-802 040,21
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-1 099,25						
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-4 303,00	-2 500,00		-2 500,00			
Asiakaspalvelujen ostot	-5 402,25	-2 500,00		-2 500,00			
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-600,00	-1 000,00		-1 000,00	-350,00	35,0	
4345 ICT- palvelut	-25 426,34	-20 500,00		-20 500,00	-18 224,45	88,9	-11 605,23
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2,18	-100,00		-100,00			
4370 Vakuutukset		-300,00		-300,00			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-685,28	-500,00		-500,00			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 429,24	-3 000,00		-3 000,00			-38,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-396 088,82	-443 400,00		-443 400,00	-123 004,07	27,7	-104 602,47
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-427 664,69	-470 300,00		-470 300,00	-134 661,36	28,6	-110 254,49
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 215,00	-2 000,00		-2 000,00	-81,00	4,1	-590,00
4470 Muut palvelut	-339,58	-500,00		-500,00			
Muiden palvelujen ostot	-854 451,13	-941 600,00		-941 600,00	-276 320,88	29,3	-227 090,19
Palvelujen ostot	-859 853,38	-944 100,00		-944 100,00	-276 320,88	29,3	-227 090,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-21 035,35	-18 000,00		-18 000,00	-1 796,13	10,0	-1 512,64
4510 Kirjallisuus	-108 995,62	-125 000,00		-125 000,00	-591,25	0,5	-519,08
4520 Elintarvikkeet	-7 165,66	-10 000,00		-10 000,00	-2 069,74	20,7	-1 548,52
4530 Vaatteisto	-2 150,02	-2 000,00		-2 000,00	-240,00	12,0	-148,70

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
4540 Lääkkeet	-58,02						
4541 Hoitotarvikkeet		-300,00		-300,00			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-230,69						
4580 Kalusto	-18 284,19	-20 000,00		-20 000,00	-5 148,85	25,7	-6 252,18
4585 Tietokonelaitteet	-16 555,56	-18 500,00		-18 500,00	-125,96	0,7	
4600 Muu materiaali	-6 943,87	-5 000,00		-5 000,00	-2 000,71	40,0	-976,68
Ostot tilikauden aikana	-181 418,98	-198 800,00		-198 800,00	-11 972,64	6,0	-10 957,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181 418,98	-198 800,00		-198 800,00	-11 972,64	6,0	-10 957,80
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-5 103,08	-5 000,00		-5 000,00	-1 360,01	27,2	-1 869,08
Vuokrat	-5 103,08	-5 000,00		-5 000,00	-1 360,01	27,2	-1 869,08
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-962,13	-2 000,00		-2 000,00	-250,00	12,5	-102,58
Muut toimintakulut	-962,13	-2 000,00		-2 000,00	-250,00	12,5	-102,58
Muut toimintakulut	-6 065,21	-7 000,00		-7 000,00	-1 610,01	23,0	-1 971,66
TOIMINTAKULUT	-4 677 138,74	-5 027 500,00		-5 027 500,00	-1 260 986,74	25,1	-1 042 059,86
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 655 150,03	-4 971 000,00		0 -4 971 000,00	-1 227 600,55	24,7	-1 010 359,42
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1 702,60				-795,17	-100,0	-413,02
7130 Poistot rakennuksista	-330 173,23	-273 000,00		-273 000,00	-84 380,94	30,9	-82 376,25
7140 Poistot kiint. rakenteista	-617,33				-1 852,00	-100,0	
7150 Poistot koneista ja kalust	-44 020,40	-43 000,00		-43 000,00	-21 435,57	49,9	-12 816,34
Suunnitelman mukaiset poistot	-376 513,56	-316 000,00		-316 000,00	-108 463,68	34,3	-95 605,61
Poistot ja arvonalentumiset	-376 513,56	-316 000,00		-316 000,00	-108 463,68	34,3	-95 605,61
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-23 939,03				-7 389,87	-100,0	-6 546,93
8910 Luontoisetutulot	23 596,63				7 323,72	-100,0	6 383,57
Luontoisedut	-342,40				-66,15	-100,0	-163,36
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-32 683,25				-16 301,73	-100,0	-5 837,06
18084 13,5%:n alv palautusjärje					-30 349,74	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-17,18				-5,62	-100,0	
18094 14%:n alv palautuskelpois	-127 535,76						-30 301,09
18095 24%:n alv palautuskelpois	37,30						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-160 198,89				-46 657,09	-100,0	-36 138,15
LASKENNALLISET ERÄT	-160 541,29				-46 723,24	-100,0	-36 301,51
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 192 204,88	-5 287 000,00		0 -5 287 000,00	-1 382 787,47	26,2	-1 142 266,54

Iisveden koulu

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	723,95	1 600,00		1 600,00			
3450 Koneiden ja laitteiden vu	112,28						
3460 Muut vuokratuotot	1 102,65				548,04	-100,0	259,66
Vuokratuotot	1 938,88	1 600,00		1 600,00	548,04	34,3	259,66
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	26,67	400,00		400,00			
Muut toimintatuotot	26,67	400,00		400,00			
Muut toimintatuotot	1 965,55	2 000,00		2 000,00	548,04	27,4	259,66

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-03	Tot %	Ed.vuosi 01-03
TOIMINTATUOTOT	1 965,55	2 000,00		2 000,00	548,04	27,4	259,66
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-213 023,25	-229 400,00		-229 400,00	-53 079,37	23,1	-49 429,27
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-37 183,20	-42 900,00		-42 900,00	-10 637,42	24,8	-8 919,95
4003 Sairausloman sijaiset	-6 891,13	-1 200,00		-1 200,00	-8 592,78	716,1	-402,56
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-416,24						
4005 Opettajien sijaiset	-1 222,48	-1 000,00		-1 000,00			-469,80
4007 Erilliskorvaukset	-42,39				-7,63	-100,0	-12,59
Maksetut palkat ja palkkiot	-258 778,69	-274 500,00		-274 500,00	-72 317,20	26,3	-59 234,17
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-3 912,18						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 912,18						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse					5 190,40	-100,0	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor					5 190,40	-100,0	
Palkat ja palkkiot	-262 690,87	-274 500,00		-274 500,00	-67 126,80	24,5	-59 234,17
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-19 642,42	-46 900,00		-46 900,00	-6 550,08	14,0	-4 326,23
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-10 128,00	-12 000,00		-12 000,00	-1 905,00	15,9	-2 532,00
4103 VaEl-maksut	-23 440,04				-5 972,37	-100,0	-5 489,18
4130 Jaksotetut eläkekulut	-656,39						
Eläkekulut	-53 866,85	-58 900,00		-58 900,00	-14 427,45	24,5	-12 347,41
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-4 956,44	-5 100,00		-5 100,00	-1 299,74	25,5	-1 123,53
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 528,26	-2 000,00		-2 000,00	-900,20	45,0	-480,65
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 917,94	-1 900,00		-1 900,00	-512,37	27,0	-440,35
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-154,26	-400,00		-400,00	-22,01	5,5	-35,44
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-208,63						
Muut henkilösivukulut	-8 765,53	-9 400,00		-9 400,00	-2 734,32	29,1	-2 079,97
Henkilösivukulut	-62 632,38	-68 300,00		-68 300,00	-17 161,77	25,1	-14 427,38
Henkilöstökulut	-325 323,25	-342 800,00		-342 800,00	-84 288,57	24,6	-73 661,55
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-173,84				-75,00	-100,0	
Asiakaspalvelujen ostot	-173,84				-75,00	-100,0	
Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-2 498,11	-2 000,00		-2 000,00	-1 656,20	82,8	-1 146,98
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-500,00		-500,00			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-42 677,22	-45 300,00		-45 300,00	-13 486,08	29,8	-12 414,81
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-43 005,92	-49 000,00		-49 000,00	-13 431,20	27,4	-12 289,35
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-295,01	-300,00		-300,00			-37,00
Muiden palvelujen ostot	-88 476,26	-97 100,00		-97 100,00	-28 573,48	29,4	-25 888,14
Palvelujen ostot	-88 650,10	-97 100,00		-97 100,00	-28 648,48	29,5	-25 888,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 773,00	-2 300,00		-2 300,00	-673,03	29,3	
4510 Kirjallisuus	-9 924,04	-10 000,00		-10 000,00			
4520 Elintarvikkeet	-81,56				-18,58	-100,0	
4530 Vaatteisto		-100,00		-100,00			
4580 Kalusto	-824,99	-400,00		-400,00			-824,99
4585 Tietokonelaitteet	-1 826,19	-2 000,00		-2 000,00			
4600 Muu materiaali	-703,98	-900,00		-900,00	-13,43	1,5	-16,09

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
Ostot tilikauden aikana	-15 133,76	-15 700,00		-15 700,00	-705,04	4,5	-841,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 133,76	-15 700,00		-15 700,00	-705,04	4,5	-841,08
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1 833,62	-2 600,00		-2 600,00	-716,00	27,5	-438,61
Vuokrat	-1 833,62	-2 600,00		-2 600,00	-716,00	27,5	-438,61
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut		-100,00		-100,00			
Muut toimintakulut		-100,00		-100,00			
Muut toimintakulut	-1 833,62	-2 700,00		-2 700,00	-716,00	26,5	-438,61
TOIMINTAKULUT	-430 940,73	-458 300,00		-458 300,00	-114 358,09	25,0	-100 829,38
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-428 975,18	-456 300,00	0	-456 300,00	-113 810,05	24,9	-100 569,72
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-120 796,59	-120 000,00		-120 000,00	-30 473,13	25,4	-30 174,24
7140 Poistot kiint. rakenteista	-241,83	-1 100,00		-1 100,00	-193,46	17,6	-48,37
7150 Poistot koneista ja kalust		-40 000,00		-40 000,00			
Suunnitelman mukaiset poistot	-121 038,42	-161 100,00		-161 100,00	-30 666,59	19,0	-30 222,61
Poistot ja arvonalentumiset	-121 038,42	-161 100,00		-161 100,00	-30 666,59	19,0	-30 222,61
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-2 883,92				-868,84	-100,0	-844,69
8910 Luontoisetutulot	2 904,25				868,84	-100,0	844,69
Luontoisedut	20,33						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-2 778,40				-745,12	-100,0	-618,78
18084 13,5%:n alv palautusjärje					-3 634,28	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-22,46						-22,46
18094 14%:n alv palautuskelpois	-13 127,92						-3 410,70
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-15 928,78				-4 379,40	-100,0	-4 051,94
LASKENNALLISET ERÄT	-15 908,45				-4 379,40	-100,0	-4 051,94
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-565 922,05	-617 400,00	0	-617 400,00	-148 856,04	24,1	-134 844,27

Lempyy'n koulu

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4000 Viranhaltijain kk-palkat -61 581,66 -24 023,27

4001 Työsuhteisten kk-palkat -23 496,63 -10 141,69

4003 Sairausloman sijaiset -9 143,44 -4 164,13

4005 Opettajien sijaiset -1 458,27 -1 271,00

4006 Tuntiopettajien palkat 750,55

Maksetut palkat ja palkkiot -94 929,45 -39 600,09

Jaksotetut palkat ja palkkiot

4060 Jaksotetut palkat ja pal 11 485,17

Jaksotetut palkat ja palkkiot 11 485,17

Henkilöstökorvaukset, henk.kor

4230 Sairausvakuutuskorvaukse 131,04

4260 Muut henkilöstömenojen k 3 159,19

Henkilöstökorvaukset, henk.kor 3 290,23

Palkat ja palkkiot -80 154,05 -39 600,09

Henkilösivukulut

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-14 140,75						-6 100,53
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-4 016,00						-1 506,00
4103 VaEl-maksut	-609,09						-258,71
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 850,26						
Eläkekulut	-16 915,58						-7 865,24
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1 693,14						-719,71
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-523,89						-312,73
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-702,59						-293,33
4180 Muut sosiaalivakuutusmaks	-53,95						-23,06
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	383,94						
Muut henkilösivukulut	-2 589,63						-1 348,83
Henkilösivukulut	-19 505,21						-9 214,07
Henkilöstökulut	-99 659,26						-48 814,16
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-300,00						
Asiakaspalvelujen ostot	-300,00						
Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-1 221,67						-436,58
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-206,53						-106,08
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2 834,82						-2 767,78
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-89 822,79						-50 640,91
Muiden palvelujen ostot	-94 085,81						-53 951,35
Palvelujen ostot	-94 385,81						-53 951,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-415,05						
4510 Kirjallisuus	-1 985,81						
4520 Elintarvikkeet	-2 503,43						-1 142,84
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-128,94						-31,82
4600 Muu materiaali	-66,31						-14,92
Ostot tilikauden aikana	-5 099,54						-1 189,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 099,54						-1 189,58
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-762,82						-266,09
Vuokrat	-762,82						-266,09
Muut toimintakulut	-762,82						-266,09
TOIMINTAKULUT	-199 907,43						-104 221,18
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-199 907,43	0	0		0		-104 221,18
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-2 106,05	-4 900,00		-4 900,00			-1 263,63
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 106,05	-4 900,00		-4 900,00			-1 263,63
Poistot ja arvonalentumiset	-2 106,05	-4 900,00		-4 900,00			-1 263,63
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-935,52						-429,37
8910 Luontoisetutulot	930,42						429,37
Luontoisedut	-5,10						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-807,92						-221,97
18094 14%:n alv palautuskelpois	-13 506,10						-7 615,26
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-14 314,02						-7 837,23

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
LASKENNALLISET ERÄT	-14	319,12					-7 837,23
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-216	332,60	-4 900,00	0	-4 900,00	0	-113 322,04
Sammalselän koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuot ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	1	118,40					
Tuet ja avustukset	1	118,40					
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra		228,07					
3460 Muut vuokratuotot		416,29					378,89
Vuokratuotot		644,36					378,89
Muut toimintatuotot		644,36					378,89
TOIMINTATUOTOT	1	762,76					378,89
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-164	653,47					-63 845,74
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-59	712,95					-23 366,78
4003 Sairausloman sijaiset	-1	204,76					-1 077,74
4005 Opettajien sijaiset	-17	674,27					-9 799,95
4007 Erilliskorvaukset		-702,94					-59,13
Maksetut palkat ja palkkiot	-243	948,39					-98 149,34
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	26	934,04					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	26	934,04					
Palkat ja palkkiot	-217	014,35					-98 149,34
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-30	918,27					-12 449,54
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-4	788,00					-2 052,00
4103 VaEl-maksut	-9	921,42					-4 104,49
4130 Jaksotetut eläkekulut	4	339,07					
Eläkekulut	-41	288,62					-18 606,03
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-4	615,46					-1 866,53
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1	440,15					-798,52
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1	809,22					-731,70
4180 Muut sosiaalivakuutusmak		-145,33					-58,77
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		900,41					
Muut henkilösivukulut	-7	109,75					-3 455,52
Henkilösivukulut	-48	398,37					-22 061,55
Henkilöstökulut	-265	412,72					-120 210,89
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-150,00					
Asiakaspalvelujen ostot		-150,00					
Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-2	761,64					-1 873,81
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-43,86					
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-32	755,24					-18 858,23

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-35 692,52						-20 246,26
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-290,00						
Muiden palvelujen ostot	-71 543,26						-40 978,30
Palvelujen ostot	-71 693,26						-40 978,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-14,30						-14,30
4510 Kirjallisuus	-33,88						-33,88
4520 Elintarvikkeet	-181,32						-74,07
4580 Kalusto	-106,00						
4585 Tietokonelaitteet	-677,12						
4600 Muu materiaali	-195,91						-91,70
Ostot tilikauden aikana	-1 208,53						-213,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 208,53						-213,95
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1 170,04						-585,02
Vuokrat	-1 170,04						-585,02
Muut toimintakulut							
4942 Luottotappiot	235,00						
Muut toimintakulut	235,00						
Muut toimintakulut	-935,04						-585,02
TOIMINTAKULUT	-339 249,55						-161 988,16
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-337 486,79	0	0		0		-161 609,27
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-16 632,15	-32 000,00		-32 000,00			-9 979,29
7140 Poistot kiint. rakenteista	-178,76	-2 200,00		-2 200,00			-107,26
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 810,91	-34 200,00		-34 200,00			-10 086,55
Poistot ja arvonalentumiset	-16 810,91	-34 200,00		-34 200,00			-10 086,55
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-2 872,93						-1 665,46
8910 Luontoisetutulot	2 872,93						1 665,46
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-1 306,46						-641,60
18094 14%:n alv palautuskelpois	-9 540,73						-5 475,64
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10 847,19						-6 117,24
LASKENNALLISET ERÄT	-10 847,19						-6 117,24
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-365 144,89	-34 200,00	0	-34 200,00	0		-177 813,06
Yhteishankinnat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	439 562,14	340 000,00		340 000,00	98 517,00	29,0	77 006,17
Muut suoritteiden myyntituotot	439 562,14	340 000,00		340 000,00	98 517,00	29,0	77 006,17
Myyntituotot	439 562,14	340 000,00		340 000,00	98 517,00	29,0	77 006,17
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	111 184,50	148 700,00		148 700,00	176 785,98	118,9	91 473,96
Tuet ja avustukset	111 184,50	148 700,00		148 700,00	176 785,98	118,9	91 473,96
Muut toimintatuotot							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
TOIMINTATUOTOT							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	456,14						
Vuokratuotot	456,14						
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	1 651,80	1 200,00		1 200,00	360,46	30,0	728,00
Muut toimintatuotot	1 651,80	1 200,00		1 200,00	360,46	30,0	728,00
Muut toimintatuotot	2 107,94	1 200,00		1 200,00	360,46	30,0	728,00
TOIMINTATUOTOT	552 854,58	489 900,00		489 900,00	275 663,44	56,3	169 208,13
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-139 645,39	-141 800,00		-141 800,00	-29 067,40	20,5	-29 015,80
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-55 090,07	-80 900,00		-80 900,00	-16 440,33	20,3	-19 454,37
4005 Opettajien sijaiset	-850,20	-500,00		-500,00	-113,89	22,8	-425,94
4006 Tuntiopettajien palkat	-2 121,15	-1 000,00		-1 000,00	-296,85	29,7	
4007 Erilliskorvaukset	-101,64	-100,00		-100,00			-4,37
4020 Luottamushenkilöiden pal	-9 851,99	-9 600,00		-9 600,00			-1 667,66
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-3 472,50	-2 300,00		-2 300,00	-240,00	10,4	-525,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-211 132,94	-236 200,00		-236 200,00	-46 158,47	19,5	-51 093,14
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	7 364,98						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	7 364,98						
Palkat ja palkkiot	-203 767,96	-236 200,00		-236 200,00	-46 158,47	19,5	-51 093,14
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-34 332,85	-38 300,00		-38 300,00	-7 855,46	20,5	-8 463,79
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-7 428,00	-7 000,00		-7 000,00	-1 236,00	17,7	-1 857,00
4103 VaEl-maksut	-491,08				-46,83	-100,0	-131,41
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 160,92						
Eläkekulut	-41 091,01	-45 300,00		-45 300,00	-9 138,29	20,2	-10 452,20
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-3 787,16	-4 200,00		-4 200,00	-881,63	21,0	-931,29
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 105,16	-1 700,00		-1 700,00	-567,76	33,4	-377,58
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 480,13	-1 600,00		-1 600,00	-323,15	20,2	-362,29
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-121,40	-300,00		-300,00	-13,78	4,6	-29,16
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	170,03						
Muut henkilösivukulut	-6 323,82	-7 800,00		-7 800,00	-1 786,32	22,9	-1 700,32
Henkilösivukulut	-47 414,83	-53 100,00		-53 100,00	-10 924,61	20,6	-12 152,52
Henkilöstökulut	-251 182,79	-289 300,00		-289 300,00	-57 083,08	19,7	-63 245,66
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-172 320,11	-120 000,00		-120 000,00	-47 680,00	39,7	-38 136,00
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-108 832,04	-98 100,00		-98 100,00	-35 436,78	36,1	-26 395,39
Asiakaspalvelujen ostot	-281 152,15	-218 100,00		-218 100,00	-83 116,78	38,1	-64 531,39
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-487,60	-500,00		-500,00			
4345 ICT- palvelut	-7 712,48	-9 000,00		-9 000,00	-1 703,46	18,9	-2 271,42
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-523,48	-400,00		-400,00	-118,64	29,7	-81,30
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-3 881,96	-2 000,00		-2 000,00	-1 229,67	61,5	-888,27
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-63 763,72	-60 000,00		-60 000,00	-13 413,47	22,4	-22 347,88
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-30 719,21	-33 600,00		-33 600,00	-15 185,93	45,2	-14 554,37
Muiden palvelujen ostot	-107 088,45	-105 500,00		-105 500,00	-31 651,17	30,0	-40 143,24
Palvelujen ostot	-388 240,60	-323 600,00		-323 600,00	-114 767,95	35,5	-104 674,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-251,34	-100,00		-100,00	-17,75	17,8	
4510 Kirjallisuus	-874,48	-200,00		-200,00	-656,76	328,4	
4520 Elintarvikkeet	-580,92	-700,00		-700,00	-155,16	22,2	-248,16
4585 Tietokonelaitteet	-775,92	-600,00		-600,00	-239,58	39,9	-6 157,98
4600 Muu materiaali	-1,75				-7,20	-100,0	
Ostot tilikauden aikana	-2 484,41	-1 600,00		-1 600,00	-1 076,45	67,3	-6 406,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 484,41	-1 600,00		-1 600,00	-1 076,45	67,3	-6 406,14
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-0,34						
Vuokrat	-0,34						
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-526,16	-400,00		-400,00	-206,97	51,7	-215,94
Muut toimintakulut	-526,16	-400,00		-400,00	-206,97	51,7	-215,94
Muut toimintakulut	-526,50	-400,00		-400,00	-206,97	51,7	-215,94
TOIMINTAKULUT	-642 434,30	-614 900,00		-614 900,00	-173 134,45	28,2	-174 542,37
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-89 579,72	-125 000,00	0	-125 000,00	102 528,99	-82,0	-5 334,24
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-371,52						
8910 Luontoisetutulot	679,53				28,26	-100,0	117,22
Luontoisedut	308,01				28,26	-100,0	117,22
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-2 638,42				-639,78	-100,0	-2 196,16
18084 13,5%:n alv palautusjärje					-4 043,88	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois					-35,04	-100,0	
18094 14%:n alv palautuskelpois	-12 998,92						-4 979,16
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-15 637,34				-4 718,70	-100,0	-7 175,32
LASKENNALLISET ERÄT	-15 329,33				-4 690,44	-100,0	-7 058,10
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104 909,05	-125 000,00	0	-125 000,00	97 838,55	-78,3	-12 392,34
Urheiluvalmennus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4002 Tuntipalkat		-100,00		-100,00			
4006 Tuntiopettajien palkat		-1 700,00		-1 700,00			
Maksetut palkat ja palkkiot		-1 800,00		-1 800,00			
Palkat ja palkkiot		-1 800,00		-1 800,00			
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu		-300,00		-300,00			
Eläkekulut		-300,00		-300,00			
Henkilösivukulut		-300,00		-300,00			
Henkilöstökulut		-2 100,00		-2 100,00			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4520 Elintarvikkeet	-76,84				-153,68	-100,0	
4600 Muu materiaali					-58,81	-100,0	
Ostot tilikauden aikana	-76,84				-212,49	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76,84				-212,49	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-76,84	-2 100,00		-2 100,00	-212,49	10,1	

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-03	Tot %	Ed.vuosi 01-03
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76,84	-2 100,00	0	-2 100,00	-212,49	10,1	0
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo					-15,00	-100,0	
18084 13,5%:n alv palautusjärje					-21,52	-100,0	
18094 14%:n alv palautuskelpois	-10,76						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10,76				-36,52	-100,0	
LASKENNALLISET ERÄT	-10,76				-36,52	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-87,60	-2 100,00	0	-2 100,00	-249,01	11,9	0
Aamu -ja iltapäivätoiminta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3272 Kerhomaksut	51 609,00	61 200,00		61 200,00	10 041,00	16,4	18 249,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	51 609,00	61 200,00		61 200,00	10 041,00	16,4	18 249,00
Maksutuotot	51 609,00	61 200,00		61 200,00	10 041,00	16,4	18 249,00
TOIMINTATUOTOT	51 609,00	61 200,00		61 200,00	10 041,00	16,4	18 249,00
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-68 781,44	-46 600,00		-46 600,00	-11 253,04	24,1	-25 661,35
4007 Erilliskorvaukset	-287,86	-400,00		-400,00	-97,35	24,3	-81,42
Maksetut palkat ja palkkiot	-69 069,30	-47 000,00		-47 000,00	-11 350,39	24,1	-25 742,77
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	8 553,79						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	8 553,79						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse					136,63	-100,0	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor					136,63	-100,0	
Palkat ja palkkiot	-60 515,51	-47 000,00		-47 000,00	-11 213,76	23,9	-25 742,77
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-11 684,41	-8 000,00		-8 000,00	-1 943,18	24,3	-4 412,71
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-4 140,00	-5 000,00		-5 000,00	-252,00	5,0	-1 035,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 367,98						
Eläkekulut	-14 456,43	-13 000,00		-13 000,00	-2 195,18	16,9	-5 447,71
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1 305,35	-1 000,00		-1 000,00	-214,20	21,4	-489,70
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-558,04	-300,00		-300,00	-139,59	46,5	-209,31
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-511,54	-300,00		-300,00	-79,49	26,5	-191,87
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-41,22	-100,00		-100,00	-3,39	3,4	-15,46
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	256,04						
Muut henkilösivukulut	-2 160,11	-1 700,00		-1 700,00	-436,67	25,7	-906,34
Henkilösivukulut	-16 616,54	-14 700,00		-14 700,00	-2 631,85	17,9	-6 354,05
Henkilöstökulut	-77 132,05	-61 700,00		-61 700,00	-13 845,61	22,4	-32 096,82
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-4 532,50	-2 700,00		-2 700,00	-1 811,25	67,1	
Asiakaspalvelujen ostot	-4 532,50	-2 700,00		-2 700,00	-1 811,25	67,1	
Muiden palvelujen ostot							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
4345 ICT- palvelut	-400,71	-400,00		-400,00	-43,34	10,8	-110,19
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-18 025,71	-17 000,00		-17 000,00	-5 116,48	30,1	-5 261,89
Muiden palvelujen ostot	-18 426,42	-17 400,00		-17 400,00	-5 159,82	29,7	-5 372,08
Palvelujen ostot	-22 958,92	-20 100,00		-20 100,00	-6 971,07	34,7	-5 372,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4580 Kalusto					-183,73	-100,0	
Ostot tilikauden aikana					-183,73	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-183,73	-100,0	
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-124,00				124,00	-100,0	
4942 Luottotappiot	-3 209,37	-2 000,00		-2 000,00	193,70	-9,7	247,59
Muut toimintakulut	-3 333,37	-2 000,00		-2 000,00	317,70	-15,9	247,59
Muut toimintakulut	-3 333,37	-2 000,00		-2 000,00	317,70	-15,9	247,59
TOIMINTAKULUT	-103 424,34	-83 800,00		-83 800,00	-20 682,71	24,7	-37 221,31
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51 815,34	-22 600,00	0	-22 600,00	-10 641,71	47,1	-18 972,31
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-721,39						-437,69
8910 Luontoisetutulot	687,71						456,95
Luontoisedut	-33,68						19,26
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-102,20				-57,90	-100,0	-28,10
18084 13,5%:n alv palautusjärje					-690,73	-100,0	
18094 14%:n alv palautuskelpois	-2 710,51						-736,67
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 812,71				-748,63	-100,0	-764,77
LASKENNALLISET ERÄT	-2 846,39				-748,63	-100,0	-745,51
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54 661,73	-22 600,00	0	-22 600,00	-11 390,34	50,4	-19 717,82
PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	439 562,14	350 000,00		350 000,00	98 517,00	28,1	77 006,17
Muut suoritteiden myyntituotot	439 562,14	350 000,00		350 000,00	98 517,00	28,1	77 006,17
Myyntituotot	439 562,14	350 000,00		350 000,00	98 517,00	28,1	77 006,17
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3272 Kerhomaksut	51 609,00	61 200,00		61 200,00	10 041,00	16,4	18 249,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	51 609,00	61 200,00		61 200,00	10 041,00	16,4	18 249,00
Maksutuotot	51 609,00	61 200,00		61 200,00	10 041,00	16,4	18 249,00
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	128 796,61	168 700,00		168 700,00	176 785,98	104,8	91 473,96
Tuet ja avustukset	128 796,61	168 700,00		168 700,00	176 785,98	104,8	91 473,96
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	4 749,09	2 600,00		2 600,00			
3450 Koneiden ja laitteiden vu	112,28						
3460 Muut vuokratuotot	2 281,52	500,00		500,00	1 506,63	301,3	998,81
Vuokratuotot	7 142,89	3 100,00		3 100,00	1 506,63	48,6	998,81
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	3 069,96	26 600,00		26 600,00	32 788,06	123,3	32 068,18

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-03	Tot %	Ed.vuosi 01-03
Muut toimintatuotot	3 069,96	26 600,00		26 600,00	32 788,06	123,3	32 068,18
Muut toimintatuotot	10 212,85	29 700,00		29 700,00	34 294,69	115,5	33 066,99
TOIMINTATUOTOT	630 180,60	609 600,00		609 600,00	319 638,67	52,4	219 796,12
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-2 652 850,57	-2 725 000,00		-2 725 000,00	-626 356,64	23,0	-631 890,43
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-632 846,63	-638 000,00		-638 000,00	-160 010,61	25,1	-164 913,72
4002 Tuntipalkat	-1 804,32	-1 100,00		-1 100,00	-1 052,52	95,7	
4003 Sairausloman sijaiset	-60 982,93	-41 200,00		-41 200,00	-23 423,83	56,9	-15 785,03
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-416,24						-5 366,22
4005 Opettajien sijaiset	-239 113,00	-101 500,00		-101 500,00	-65 110,91	64,1	-59 733,35
4006 Tuntiopettajien palkat	-178 261,18	-176 100,00		-176 100,00	-41 391,33	23,5	-45 456,05
4007 Erilliskorvaukset	-2 194,62	-1 500,00		-1 500,00	-293,28	19,6	-211,41
4010 Äitiys- ja vanhempainvap	-6 339,29						-5 846,97
4020 Luottamushenkilöiden pal	-9 851,99	-9 600,00		-9 600,00			-1 667,66
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-3 647,50	-6 300,00		-6 300,00	-240,00	3,8	-595,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 788 308,27	-3 700 300,00		-3 700 300,00	-917 879,12	24,8	-931 465,84
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-23 717,53						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-23 717,53						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	26 354,04	25 000,00		25 000,00	14 072,56	56,3	6 304,89
4250 Kela perhevapaakorvaus	5 000,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	100,0	
4260 Muut henkilöstömenojen k	3 159,19						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	34 513,23	27 500,00		27 500,00	16 572,56	60,3	6 304,89
Palkat ja palkkiot	-3 777 512,57	-3 672 800,00		-3 672 800,00	-901 306,56	24,5	-925 160,95
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-533 259,72	-646 000,00		-646 000,00	-132 423,09	20,5	-132 568,36
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-111 003,00	-124 000,00		-124 000,00	-30 732,00	24,8	-27 822,00
4103 VaEl-maksut	-106 873,27				-26 341,93	-100,0	-25 913,56
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4 185,84						
Eläkekulut	-755 321,83	-770 000,00		-770 000,00	-189 497,02	24,6	-186 303,92
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-70 744,74	-70 700,00		-70 700,00	-17 424,67	24,6	-17 429,30
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22 309,01	-28 000,00		-28 000,00	-11 300,28	40,4	-7 501,57
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-28 005,96	-26 400,00		-26 400,00	-6 493,33	24,6	-6 896,56
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2 251,31	-5 600,00		-5 600,00	-278,61	5,0	-554,59
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1 879,87						
Muut henkilösivukulut	-125 190,89	-130 700,00		-130 700,00	-35 496,89	27,2	-32 382,02
Henkilösivukulut	-880 512,72	-900 700,00		-900 700,00	-224 993,91	25,0	-218 685,94
Henkilöstökulut	-4 658 025,29	-4 573 500,00		-4 573 500,00	-1 126 300,47	24,6	-1 143 846,89
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-174 043,20	-120 000,00		-120 000,00	-47 755,00	39,8	-38 136,00
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-113 364,54	-100 800,00		-100 800,00	-37 248,03	37,0	-26 395,39
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-4 303,00	-2 500,00		-2 500,00			
Asiakaspalvelujen ostot	-291 710,74	-223 300,00		-223 300,00	-85 003,03	38,1	-64 531,39
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 087,60	-1 500,00		-1 500,00	-350,00	23,3	
4345 ICT- palvelut	-40 060,90	-31 900,00		-31 900,00	-21 627,45	67,8	-17 484,16
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-569,52	-500,00		-500,00	-118,64	23,7	-81,30
4370 Vakuutukset		-300,00		-300,00			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-891,81	-500,00		-500,00			-106,08

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 429,24	-3 500,00		-3 500,00			-38,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-496 689,47	-507 700,00		-507 700,00	-142 836,30	28,1	-145 219,15
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-676 776,08	-579 300,00		-579 300,00	-161 506,03	27,9	-225 099,97
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-32 519,22	-35 900,00		-35 900,00	-15 266,93	42,5	-15 181,37
4470 Muut palvelut	-339,58	-500,00		-500,00			
Muiden palvelujen ostot	-1 251 363,42	-1 161 600,00		-1 161 600,00	-341 705,35	29,4	-403 210,03
Palvelujen ostot	-1 543 074,16	-1 384 900,00		-1 384 900,00	-426 708,38	30,8	-467 741,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-23 489,04	-20 400,00		-20 400,00	-2 486,91	12,2	-1 526,94
4510 Kirjallisuus	-122 009,89	-135 200,00		-135 200,00	-1 248,01	0,9	-552,96
4520 Elintarvikkeet	-10 767,50	-10 700,00		-10 700,00	-2 397,16	22,4	-3 096,25
4530 Vaatteisto	-2 150,02	-2 100,00		-2 100,00	-240,00	11,4	-148,70
4540 Lääkkeet	-58,02						
4541 Hoitotarvikkeet		-300,00		-300,00			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-359,63						-31,82
4580 Kalusto	-19 215,18	-20 400,00		-20 400,00	-5 332,58	26,1	-7 077,17
4585 Tietokonelaitteet	-19 834,79	-21 100,00		-21 100,00	-365,54	1,7	-6 157,98
4600 Muu materiaali	-7 911,82	-5 900,00		-5 900,00	-2 080,15	35,3	-1 099,39
Ostot tilikauden aikana	-205 795,89	-216 100,00		-216 100,00	-14 150,35	6,5	-19 691,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205 795,89	-216 100,00		-216 100,00	-14 150,35	6,5	-19 691,21
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-8 869,90	-7 600,00		-7 600,00	-2 076,01	27,3	-3 158,80
Vuokrat	-8 869,90	-7 600,00		-7 600,00	-2 076,01	27,3	-3 158,80
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-1 612,29	-2 500,00		-2 500,00	-332,97	13,3	-318,52
4942 Luottotappiot	-2 974,37	-2 000,00		-2 000,00	193,70	-9,7	247,59
Muut toimintakulut	-4 586,66	-4 500,00		-4 500,00	-139,27	3,1	-70,93
Muut toimintakulut	-13 456,56	-12 100,00		-12 100,00	-2 215,28	18,3	-3 229,73
TOIMINTAKULUT	-6 420 351,90	-6 186 600,00		-6 186 600,00	-1 569 374,48	25,4	-1 634 509,25
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 790 171,30	-5 577 000,00	0	-5 577 000,00	-1 249 735,81	22,4	-1 414 713,13
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1 702,60				-795,17	-100,0	-413,02
7130 Poistot rakennuksista	-469 708,02	-429 900,00		-429 900,00	-114 854,07	26,7	-123 793,41
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1 037,92	-3 300,00		-3 300,00	-2 045,46	62,0	-155,63
7150 Poistot koneista ja kalust	-44 020,40	-83 000,00		-83 000,00	-21 435,57	25,8	-12 816,34
Suunnitelman mukaiset poistot	-516 468,94	-516 200,00		-516 200,00	-139 130,27	27,0	-137 178,40
Poistot ja arvonalentumiset	-516 468,94	-516 200,00		-516 200,00	-139 130,27	27,0	-137 178,40
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-31 846,09				-8 258,71	-100,0	-9 980,33
8910 Luontoisetutulot	31 793,25				8 220,82	-100,0	9 953,45
Luontoisedut	-52,84				-37,89	-100,0	-26,88
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-40 339,24				-17 759,53	-100,0	-9 553,86
18084 13,5%:n alv palautusjärje					-38 740,15	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-39,64				-40,66	-100,0	-22,46
18094 14%:n alv palautuskelpois	-181 891,55						-53 894,65
18095 24%:n alv palautuskelpois	37,30						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-222 233,13				-56 540,34	-100,0	-63 470,97
LASKENNALLISET ERÄT	-222 285,97				-56 578,23	-100,0	-63 497,85
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 528 926,21	-6 093 200,00	0	-6 093 200,00	-1 445 444,31	23,7	-1 615 389,38

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	693,28	5 500,00		5 500,00			
Muut suoritteiden myyntituotot	693,28	5 500,00		5 500,00			
Myyntituotot	693,28	5 500,00		5 500,00			
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	116 080,28	55 000,00		55 000,00	13 897,48	25,3	61 089,42
Tuet ja avustukset	116 080,28	55 000,00		55 000,00	13 897,48	25,3	61 089,42
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	2 747,37	3 500,00		3 500,00	3 392,83	96,9	4 257,62
Muut toimintatuotot	2 747,37	3 500,00		3 500,00	3 392,83	96,9	4 257,62
Muut toimintatuotot	2 747,37	3 500,00		3 500,00	3 392,83	96,9	4 257,62
TOIMINTATUOTOT	119 520,93	64 000,00		64 000,00	17 290,31	27,0	65 347,04
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-618 012,90	-624 000,00		-624 000,00	-149 800,92	24,0	-139 610,13
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-19 261,15	-18 200,00		-18 200,00	-4 345,23	23,9	-5 087,13
4002 Tuntipalkat	-100,00						
4005 Opettajien sijaiset	-5 362,25	-6 000,00		-6 000,00			-118,81
4006 Tuntiopettajien palkat	-21 928,35	-24 500,00		-24 500,00	-3 151,79	12,9	-6 063,71
4007 Erilliskorvaukset	-346,47	-500,00		-500,00			-200,00
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-175,00						-70,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-665 186,12	-673 200,00		-673 200,00	-157 297,94	23,4	-151 149,78
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-7 210,34						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7 210,34						
Palkat ja palkkiot	-672 396,46	-673 200,00		-673 200,00	-157 297,94	23,4	-151 149,78
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-103 331,57	-115 200,00		-115 200,00	-24 199,32	21,0	-23 415,82
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-19 584,00	-28 800,00		-28 800,00	-4 602,00	16,0	-4 896,00
4103 VaEl-maksut	-11 423,77				-2 726,86	-100,0	-2 759,53
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 220,44						
Eläkekulut	-135 559,78	-144 000,00		-144 000,00	-31 528,18	21,9	-31 071,35
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-12 437,29	-12 600,00		-12 600,00	-3 004,36	23,8	-2 826,57
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 868,13	-5 000,00		-5 000,00	-1 869,98	37,4	-1 209,26
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 875,40	-4 700,00		-4 700,00	-1 101,04	23,4	-1 107,78
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-392,24	-1 000,00		-1 000,00	-47,29	4,7	-89,16
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-416,36						
Muut henkilösivukulut	-21 989,42	-23 300,00		-23 300,00	-6 022,67	25,8	-5 232,77
Henkilösivukulut	-157 549,20	-167 300,00		-167 300,00	-37 550,85	22,4	-36 304,12
Henkilöstökulut	-829 945,66	-840 500,00		-840 500,00	-194 848,79	23,2	-187 453,90
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-3 233,00	-4 000,00		-4 000,00	-50,00	1,3	
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-658,00	-1 000,00		-1 000,00			-658,00
Asiakaspalvelujen ostot	-3 891,00	-5 000,00		-5 000,00	-50,00	1,0	-658,00
Muiden palvelujen ostot							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
4340 Asiantuntijapalvelut	-247,71	-200,00		-200,00	-67,00	33,5	
4345 ICT- palvelut	-11 759,64	-12 000,00		-12 000,00	-6 748,73	56,2	-5 847,98
4350 Painatukset, ilmoitukset		-500,00		-500,00			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-327,96	-300,00		-300,00	-115,07	38,4	-39,83
4370 Vakuutukset	-846,38	-800,00		-800,00	-246,58	30,8	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-61,75	-100,00		-100,00			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-87 196,71	-88 000,00		-88 000,00	-22 438,99	25,5	-25 743,11
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-133 579,28	-135 000,00		-135 000,00	-37 741,05	28,0	-42 690,44
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4 780,46	-5 400,00		-5 400,00	-1 492,95	27,6	-2 577,21
4470 Muut palvelut	-493,96	-400,00		-400,00	-58,59	14,6	-37,72
Muiden palvelujen ostot	-239 293,85	-242 700,00		-242 700,00	-68 908,96	28,4	-76 936,29
Palvelujen ostot	-243 184,85	-247 700,00		-247 700,00	-68 958,96	27,8	-77 594,29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3 025,45	-1 600,00		-1 600,00	-110,05	6,9	-886,95
4510 Kirjallisuus	-35 451,68	-48 000,00		-48 000,00	-2 088,92	4,4	-2 644,75
4520 Elintarvikkeet	-1 919,23	-1 800,00		-1 800,00	-490,53	27,3	-498,54
4530 Vaatteisto	-599,90	-1 000,00		-1 000,00	-631,01	63,1	-599,90
4541 Hoitotarvikkeet		-200,00		-200,00			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-28,69						
4580 Kalusto	-4 682,83	-5 000,00		-5 000,00	-84,00	1,7	-1 761,24
4585 Tietokonelaitteet	-1 283,55	-1 000,00		-1 000,00			
4600 Muu materiaali	-657,55	-500,00		-500,00	-144,64	28,9	-67,83
Ostot tilikauden aikana	-47 648,88	-59 100,00		-59 100,00	-3 549,15	6,0	-6 459,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 648,88	-59 100,00		-59 100,00	-3 549,15	6,0	-6 459,21
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-50,00						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-25 128,58	-26 000,00		-26 000,00	-6 027,03	23,2	-2 973,53
Vuokrat	-25 178,58	-26 000,00		-26 000,00	-6 027,03	23,2	-2 973,53
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-2 541,11	-2 000,00		-2 000,00	-379,09	19,0	-253,39
4942 Luottotappiot	26,04						
Muut toimintakulut	-2 515,07	-2 000,00		-2 000,00	-379,09	19,0	-253,39
Muut toimintakulut	-27 693,65	-28 000,00		-28 000,00	-6 406,12	22,9	-3 226,92
TOIMINTAKULUT	-1 148 473,04	-1 175 300,00		-1 175 300,00	-273 763,02	23,3	-274 734,32
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 028 952,11	-1 111 300,00		0 -1 111 300,00	-256 472,71	23,1	-209 387,28
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-26 070,67	-37 000,00		-37 000,00	-6 658,77	18,0	-6 504,84
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 070,67	-37 000,00		-37 000,00	-6 658,77	18,0	-6 504,84
Poistot ja arvonalentumiset	-26 070,67	-37 000,00		-37 000,00	-6 658,77	18,0	-6 504,84
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8910 Luontoisetutulot	94,12				22,98	-100,0	26,88
Luontoisedut	94,12				22,98	-100,0	26,88
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-13 110,67				-3 904,64	-100,0	-3 679,79
18084 13,5%:n alv palautusjärje					-7 482,25	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-191,26				-25,00	-100,0	-116,26
18094 14%:n alv palautuskelpois	-30 125,87						-7 931,48
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-43 427,80				-11 411,89	-100,0	-11 727,53
LASKENNALLISET ERÄT	-43 333,68				-11 388,91	-100,0	-11 700,65
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 098 356,46	-1 148 300,00		0 -1 148 300,00	-274 520,39	23,9	-227 592,77

TUVA-koulutus

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-66 904,91	-67 200,00		-67 200,00	-16 197,87	24,1	-15 565,80
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-19 009,99	-22 100,00		-22 100,00	-5 091,69	23,0	-4 656,09
4006 Tuntiopettajien palkat	-115,79	-500,00		-500,00			
4007 Erilliskorvaukset	-434,85				-110,72	-100,0	-71,70
Maksetut palkat ja palkkiot	-86 465,54	-89 800,00		-89 800,00	-21 400,28	23,8	-20 293,59
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-400,39						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-400,39						
Palkat ja palkkiot	-86 865,93	-89 800,00		-89 800,00	-21 400,28	23,8	-20 293,59
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-3 396,98	-3 900,00		-3 900,00	-890,65	22,8	-817,91
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-2 973,00	-2 400,00		-2 400,00	-786,00	32,8	-1 083,00
4103 VaEl-maksut	-10 826,43	-11 500,00		-11 500,00	-2 769,84	24,1	-2 521,65
4130 Jaksotetut eläkekulut	-70,64						
Eläkekulut	-17 267,05	-17 800,00		-17 800,00	-4 446,49	25,0	-4 422,56
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1 616,84	-1 700,00		-1 700,00	-408,73	24,0	-379,46
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-691,74	-700,00		-700,00	-263,23	37,6	-162,37
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-633,77	-600,00		-600,00	-149,82	25,0	-148,75
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-51,01	-100,00		-100,00	-6,42	6,4	-11,98
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-31,66						
Muut henkilösivukulut	-3 025,02	-3 100,00		-3 100,00	-828,20	26,7	-702,56
Henkilösivukulut	-20 292,07	-20 900,00		-20 900,00	-5 274,69	25,2	-5 125,12
Henkilöstökulut	-107 158,00	-110 700,00		-110 700,00	-26 674,97	24,1	-25 418,71
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-492,00	-1 000,00		-1 000,00			-207,00
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-6 660,00	-15 000,00		-15 000,00	-555,00	3,7	
Asiakaspalvelujen ostot	-7 152,00	-16 000,00		-16 000,00	-555,00	3,5	-207,00
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut					-143,15	-100,0	
4345 ICT- palvelut	-510,33	-600,00		-600,00	-293,07	48,8	-357,22
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-4 180,16	-5 000,00		-5 000,00	-896,04	17,9	-546,27
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 071,34	-2 000,00		-2 000,00	-311,55	15,6	-409,36
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-349,39	-600,00		-600,00			-300,00
Muiden palvelujen ostot	-7 111,22	-8 200,00		-8 200,00	-1 643,81	20,0	-1 612,85
Palvelujen ostot	-14 263,22	-24 200,00		-24 200,00	-2 198,81	9,1	-1 819,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-100,00		-100,00			
4510 Kirjallisuus		-200,00		-200,00			
4520 Elintarvikkeet	-275,60	-400,00		-400,00	-46,87	11,7	
4530 Vaatteisto		-100,00		-100,00			
4580 Kalusto	-34,06	-300,00		-300,00			
4585 Tietokonelaitteet	-423,33	-200,00		-200,00			
4600 Muu materiaali		-100,00		-100,00			
Ostot tilikauden aikana	-732,99	-1 400,00		-1 400,00	-46,87	3,3	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-732,99	-1 400,00		-1 400,00	-46,87	3,3	
Muut toimintakulut							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1 727,30	-3 000,00		-3 000,00	-223,38	7,4	-670,07
Vuokrat	-1 727,30	-3 000,00		-3 000,00	-223,38	7,4	-670,07
Muut toimintakulut	-1 727,30	-3 000,00		-3 000,00	-223,38	7,4	-670,07
TOIMINTAKULUT	-123 881,51	-139 300,00		-139 300,00	-29 144,03	20,9	-27 908,63
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-123 881,51	-139 300,00	0	-139 300,00	-29 144,03	20,9	-27 908,63
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-688,22				-168,21	-100,0	-261,96
18084 13,5%:n alv palautusjärje					-127,29	-100,0	
18094 14%:n alv palautuskelpois	-721,15						-60,53
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 409,37				-295,50	-100,0	-322,49
LASKENNALLISET ERÄT	-1 409,37				-295,50	-100,0	-322,49
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-125 290,88	-139 300,00	0	-139 300,00	-29 439,53	21,1	-28 231,12
LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	693,28	5 500,00		5 500,00			
Muut suoritteiden myyntituotot	693,28	5 500,00		5 500,00			
Myyntituotot	693,28	5 500,00		5 500,00			
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	116 080,28	55 000,00		55 000,00	13 897,48	25,3	61 089,42
Tuet ja avustukset	116 080,28	55 000,00		55 000,00	13 897,48	25,3	61 089,42
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	2 747,37	3 500,00		3 500,00	3 392,83	96,9	4 257,62
Muut toimintatuotot	2 747,37	3 500,00		3 500,00	3 392,83	96,9	4 257,62
Muut toimintatuotot	2 747,37	3 500,00		3 500,00	3 392,83	96,9	4 257,62
TOIMINTATUOTOT	119 520,93	64 000,00		64 000,00	17 290,31	27,0	65 347,04
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-684 917,81	-691 200,00		-691 200,00	-165 998,79	24,0	-155 175,93
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-38 271,14	-40 300,00		-40 300,00	-9 436,92	23,4	-9 743,22
4002 Tuntipalkat	-100,00						
4005 Opettajien sijaiset	-5 362,25	-6 000,00		-6 000,00			-118,81
4006 Tuntiopettajien palkat	-22 044,14	-25 000,00		-25 000,00	-3 151,79	12,6	-6 063,71
4007 Erilliskorvaukset	-781,32	-500,00		-500,00	-110,72	22,1	-271,70
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-175,00						-70,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-751 651,66	-763 000,00		-763 000,00	-178 698,22	23,4	-171 443,37
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-7 610,73						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7 610,73						
Palkat ja palkkiot	-759 262,39	-763 000,00		-763 000,00	-178 698,22	23,4	-171 443,37
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-106 728,55	-119 100,00		-119 100,00	-25 089,97	21,1	-24 233,73
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-22 557,00	-31 200,00		-31 200,00	-5 388,00	17,3	-5 979,00
4103 VaEl-maksut	-22 250,20	-11 500,00		-11 500,00	-5 496,70	47,8	-5 281,18

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 291,08						
Eläkekulut	-152 826,83	-161 800,00		-161 800,00	-35 974,67	22,2	-35 493,91
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-14 054,13	-14 300,00		-14 300,00	-3 413,09	23,9	-3 206,03
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 559,87	-5 700,00		-5 700,00	-2 133,21	37,4	-1 371,63
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 509,17	-5 300,00		-5 300,00	-1 250,86	23,6	-1 256,53
4180 Muut sosiaalivakuutusmaks	-443,25	-1 100,00		-1 100,00	-53,71	4,9	-101,14
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-448,02						
Muut henkilösivukulut	-25 014,44	-26 400,00		-26 400,00	-6 850,87	26,0	-5 935,33
Henkilösivukulut	-177 841,27	-188 200,00		-188 200,00	-42 825,54	22,8	-41 429,24
Henkilöstökulut	-937 103,66	-951 200,00		-951 200,00	-221 523,76	23,3	-212 872,61
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-3 725,00	-5 000,00		-5 000,00	-50,00	1,0	-207,00
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-6 660,00	-15 000,00		-15 000,00	-555,00	3,7	
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-658,00	-1 000,00		-1 000,00			-658,00
Asiakaspalvelujen ostot	-11 043,00	-21 000,00		-21 000,00	-605,00	2,9	-865,00
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-247,71	-200,00		-200,00	-210,15	105,1	
4345 ICT- palvelut	-12 269,97	-12 600,00		-12 600,00	-7 041,80	55,9	-6 205,20
4350 Painatukset, ilmoitukset		-500,00		-500,00			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-327,96	-300,00		-300,00	-115,07	38,4	-39,83
4370 Vakuutukset	-846,38	-800,00		-800,00	-246,58	30,8	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-61,75	-100,00		-100,00			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-91 376,87	-93 000,00		-93 000,00	-23 335,03	25,1	-26 289,38
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-135 650,62	-137 000,00		-137 000,00	-38 052,60	27,8	-43 099,80
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5 129,85	-6 000,00		-6 000,00	-1 492,95	24,9	-2 877,21
4470 Muut palvelut	-493,96	-400,00		-400,00	-58,59	14,6	-37,72
Muiden palvelujen ostot	-246 405,07	-250 900,00		-250 900,00	-70 552,77	28,1	-78 549,14
Palvelujen ostot	-257 448,07	-271 900,00		-271 900,00	-71 157,77	26,2	-79 414,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3 025,45	-1 700,00		-1 700,00	-110,05	6,5	-886,95
4510 Kirjallisuus	-35 451,68	-48 200,00		-48 200,00	-2 088,92	4,3	-2 644,75
4520 Elintarvikkeet	-2 194,83	-2 200,00		-2 200,00	-537,40	24,4	-498,54
4530 Vaatteisto	-599,90	-1 100,00		-1 100,00	-631,01	57,4	-599,90
4541 Hoitotarvikkeet		-200,00		-200,00			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-28,69						
4580 Kalusto	-4 716,89	-5 300,00		-5 300,00	-84,00	1,6	-1 761,24
4585 Tietokonelaitteet	-1 706,88	-1 200,00		-1 200,00			
4600 Muu materiaali	-657,55	-600,00		-600,00	-144,64	24,1	-67,83
Ostot tilikauden aikana	-48 381,87	-60 500,00		-60 500,00	-3 596,02	5,9	-6 459,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 381,87	-60 500,00		-60 500,00	-3 596,02	5,9	-6 459,21
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-50,00						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-26 855,88	-29 000,00		-29 000,00	-6 250,41	21,6	-3 643,60
Vuokrat	-26 905,88	-29 000,00		-29 000,00	-6 250,41	21,6	-3 643,60
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-2 541,11	-2 000,00		-2 000,00	-379,09	19,0	-253,39
4942 Luottotappiot	26,04						
Muut toimintakulut	-2 515,07	-2 000,00		-2 000,00	-379,09	19,0	-253,39
Muut toimintakulut	-29 420,95	-31 000,00		-31 000,00	-6 629,50	21,4	-3 896,99
TOIMINTAKULUT	-1 272 354,55	-1 314 600,00		-1 314 600,00	-302 907,05	23,0	-302 642,95
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 152 833,62	-1 250 600,00		0 -1 250 600,00	-285 616,74	22,8	-237 295,91
Poistot ja arvonalentumiset							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-26 070,67	-37 000,00		-37 000,00	-6 658,77	18,0	-6 504,84
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 070,67	-37 000,00		-37 000,00	-6 658,77	18,0	-6 504,84
Poistot ja arvonalentumiset	-26 070,67	-37 000,00		-37 000,00	-6 658,77	18,0	-6 504,84
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8910 Luontoisetutulot	94,12				22,98	-100,0	26,88
Luontoisedut	94,12				22,98	-100,0	26,88
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-13 798,89				-4 072,85	-100,0	-3 941,75
18084 13,5%:n alv palautusjärje					-7 609,54	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-191,26				-25,00	-100,0	-116,26
18094 14%:n alv palautuskelpois	-30 847,02						-7 992,01
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-44 837,17				-11 707,39	-100,0	-12 050,02
LASKENNALLISET ERÄT	-44 743,05				-11 684,41	-100,0	-12 023,14
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 223 647,34	-1 287 600,00	0	-1 287 600,00	-303 959,92	23,6	-255 823,89

KASVU JA OPPIMINEN

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Muut suoritteiden myyntituotot

3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	1 307,28	600,00		600,00			1 307,28
3136 Opetuspalkkiot	899,67	600,00		600,00			899,67
3141 Myyntituotot kunnilta	513 124,49	405 500,00		405 500,00	110 537,00	27,3	89 232,33
Muut suoritteiden myyntituotot	515 331,44	406 700,00		406 700,00	110 537,00	27,2	91 439,28
Myyntituotot	515 331,44	406 700,00		406 700,00	110 537,00	27,2	91 439,28

Maksutuotot

Sosiaalitoimen maksut

3257 Hoitopäivämaksut	64 210,93	55 000,00		55 000,00	12 941,48	23,5	12 054,52
Sosiaalitoimen maksut	64 210,93	55 000,00		55 000,00	12 941,48	23,5	12 054,52
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3272 Kerhomaksut	51 609,00	61 200,00		61 200,00	10 041,00	16,4	18 249,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	51 609,00	61 200,00		61 200,00	10 041,00	16,4	18 249,00
Maksutuotot	115 819,93	116 200,00		116 200,00	22 982,48	19,8	30 303,52

Tuet ja avustukset

3330 Muut tuet ja avustukset	259 418,14	285 700,00		285 700,00	190 683,46	66,7	167 104,63
Tuet ja avustukset	259 418,14	285 700,00		285 700,00	190 683,46	66,7	167 104,63

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot

3420 Muiden rakennusten vuokra	4 749,09	2 600,00		2 600,00			
3450 Koneiden ja laitteiden vu	112,28						
3460 Muut vuokratuotot	2 281,52	500,00		500,00	1 506,63	301,3	998,81
Vuokratuotot	7 142,89	3 100,00		3 100,00	1 506,63	48,6	998,81

Muut toimintatuotot

3501 Vakuutus- ja muut korvauk	367,72						367,72
3530 Muut tuotot	5 817,33	30 100,00		30 100,00	36 180,89	120,2	36 325,80
Muut toimintatuotot	6 185,05	30 100,00		30 100,00	36 180,89	120,2	36 693,52
Muut toimintatuotot	13 327,94	33 200,00		33 200,00	37 687,52	113,5	37 692,33

TOIMINTATUOTOT 903 897,45 841 800,00 841 800,00 361 890,46 43,0 326 539,76

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
4000 Viranhaltijain kk-palkat-3	447 352,67	-3 526 600,00	-3 526 600,00	-818 673,74	23,2	-812 846,96	
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-2 567 555,76	-2 473 000,00	-2 473 000,00	-603 895,09	24,4	-645 246,75	
4002 Tuntipalkat	-2 064,32	-1 100,00	-1 100,00	-1 052,52	95,7		
4003 Sairausloman sijaiset	-100 704,38	-96 700,00	-96 700,00	-51 640,30	53,4	-28 624,32	
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-85 421,84	-70 500,00	-70 500,00	-21 214,38	30,1	-10 649,94	
4005 Opettajien sijaiset	-244 475,25	-107 500,00	-107 500,00	-65 110,91	60,6	-59 852,16	
4006 Tuntiopettajien palkat	-200 305,32	-201 100,00	-201 100,00	-44 543,12	22,1	-51 519,76	
4007 Erilliskorvaukset	-44 955,34	-43 100,00	-43 100,00	-9 369,83	21,7	-14 538,99	
4010 Äitiys- ja vanhempainvap	-6 339,29					-5 846,97	
4020 Luottamushenkilöiden pal	-9 851,99	-9 600,00	-9 600,00			-1 667,66	
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-4 167,50	-6 600,00	-6 600,00	-240,00	3,6	-840,00	
Maksetut palkat ja palkkiot	-6 713 193,66	-6 535 800,00	-6 535 800,00	-1 615 739,89	24,7	-1 631 633,51	
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	7 565,14						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	7 565,14						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	38 736,57	32 000,00	32 000,00	23 095,75	72,2	7 212,91	
4250 Kela perhevapaakorvaus	10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	
4260 Muut henkilöstömenojen k	3 159,19						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	51 895,76	34 500,00	34 500,00	25 595,75	74,2	9 712,91	
Palkat ja palkkiot	-6 653 732,76	-6 501 300,00	-6 501 300,00	-1 590 144,14	24,5	-1 621 920,60	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu-1	004 607,94	-1 090 800,00	-1 090 800,00	-246 929,01	22,6	-245 944,73	
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-198 009,00	-222 600,00	-222 600,00	-53 820,00	24,2	-49 842,00	
4103 VaEl-maksut	-128 026,44	-11 500,00	-11 500,00	-31 838,63	276,9	-31 194,74	
4130 Jaksotetut eläkekulut	370,33						
Eläkekulut	-1 330 273,05	-1 324 900,00	-1 324 900,00	-332 587,64	25,1	-326 981,47	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-125 325,86	-124 400,00	-124 400,00	-30 642,98	24,6	-30 538,45	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-39 667,54	-49 200,00	-49 200,00	-19 857,77	40,4	-13 141,15	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-49 562,25	-45 000,00	-45 000,00	-11 400,35	25,3	-12 063,65	
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-3 985,46	-10 200,00	-10 200,00	-488,45	4,8	-970,50	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-2 274,15						
Muut henkilösivukulut	-220 815,26	-228 800,00	-228 800,00	-62 389,55	27,3	-56 713,75	
Henkilösivukulut	-1 551 088,31	-1 553 700,00	-1 553 700,00	-394 977,19	25,4	-383 695,22	
Henkilöstökulut	-8 204 821,07	-8 055 000,00	-8 055 000,00	-1 985 121,33	24,6	-2 005 615,82	
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-177 843,20	-125 000,00	-125 000,00	-47 805,00	38,2	-38 343,00	
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-120 024,54	-115 800,00	-115 800,00	-37 803,03	32,6	-26 395,39	
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-5 111,00	-3 500,00	-3 500,00			-658,00	
4708 Päivähoidon palveluseteli	-737 791,11	-710 000,00	-710 000,00	-189 393,46	26,7	-179 844,04	
Asiakaspalvelujen ostot	-1 040 769,85	-954 300,00	-954 300,00	-275 001,49	28,8	-245 240,43	
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 074,28	-2 300,00	-2 300,00	-1 670,71	72,6	-198,96	
4345 ICT- palvelut	-76 743,26	-64 900,00	-64 900,00	-35 967,65	55,4	-30 948,28	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 692,80	-1 800,00	-1 800,00	-297,59	16,5	-562,75	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-983,34	-1 000,00	-1 000,00	-233,71	23,4	-142,52	
4370 Vakuutukset	-846,38	-1 100,00	-1 100,00	-246,58	22,4		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-11 550,07	-10 400,00	-10 400,00	-2 287,67	22,0	-2 737,49	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 429,24	-3 900,00	-3 900,00			-38,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-737 435,96	-748 700,00	-748 700,00	-195 226,18	26,1	-204 271,57	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-856 729,52	-756 100,00	-756 100,00	-208 837,81	27,6	-285 335,53	
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-14 501,22	-11 900,00	-11 900,00	-2 582,23	21,7	-4 814,99	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-42 095,15	-45 900,00	-45 900,00	-17 927,69	39,1	-19 132,47	
4470 Muut palvelut	-833,54	-900,00	-900,00	-58,59	6,5	-37,72	

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
4472 Tyhy-toiminta		-319,74					
Muiden palvelujen ostot	-1 751 234,50	-1 648 900,00		-1 648 900,00	-465 336,41	28,2	-548 220,28
Palvelujen ostot	-2 792 004,35	-2 603 200,00		-2 603 200,00	-740 337,90	28,4	-793 460,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-31 177,38	-26 000,00		-26 000,00	-3 248,86	12,5	-3 946,53
4510 Kirjallisuus	-158 597,93	-184 900,00		-184 900,00	-3 336,93	1,8	-3 197,71
4520 Elintarvikkeet	-15 976,84	-14 800,00		-14 800,00	-3 883,33	26,2	-4 385,90
4530 Vaatteisto	-2 864,00	-3 600,00		-3 600,00	-871,01	24,2	-808,68
4540 Lääkkeet	-58,02	-300,00		-300,00			
4541 Hoitotarvikkeet	-99,37	-600,00		-600,00			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-6 578,32	-6 200,00		-6 200,00	-2 731,79	44,1	-1 102,96
4580 Kalusto	-26 816,26	-28 300,00		-28 300,00	-5 579,31	19,7	-9 038,66
4585 Tietokonelaitteet	-23 840,08	-29 300,00		-29 300,00	-1 018,18	3,5	-7 027,84
4600 Muu materiaali	-9 795,98	-8 900,00		-8 900,00	-2 766,55	31,1	-1 187,69
Ostot tilikauden aikana	-275 804,18	-302 900,00		-302 900,00	-23 435,96	7,7	-30 695,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-275 804,18	-302 900,00		-302 900,00	-23 435,96	7,7	-30 695,97
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-123 811,06	-101 000,00		-101 000,00	-37 268,60	36,9	-33 680,60
Avustukset kotitalouksille	-123 811,06	-101 000,00		-101 000,00	-37 268,60	36,9	-33 680,60
Avustukset	-123 811,06	-101 000,00		-101 000,00	-37 268,60	36,9	-33 680,60
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-50,00						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-38 441,78	-39 600,00		-39 600,00	-9 280,16	23,4	-7 064,40
Vuokrat	-38 491,78	-39 600,00		-39 600,00	-9 280,16	23,4	-7 064,40
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-4 531,98	-5 000,00		-5 000,00	-876,51	17,5	-571,91
4942 Luottotappiot	-3 833,94	-2 000,00		-2 000,00	633,65	-31,7	465,41
Muut toimintakulut	-8 365,92	-7 000,00		-7 000,00	-242,86	3,5	-106,50
Muut toimintakulut	-46 857,70	-46 600,00		-46 600,00	-9 523,02	20,4	-7 170,90
TOIMINTAKULUT	11 443 298,3611	108 700,00		-11 108 700,00	-2 795 686,81	25,2	-2 870 624,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10 539 400,9110	266 900,00		0-10 266 900,00	-2 433 796,35	23,7	-2 544 084,24
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1 702,60	-800,00		-800,00	-795,17	99,4	-413,02
7130 Poistot rakennuksista	-549 859,87	-528 100,00		-528 100,00	-135 113,82	25,6	-143 811,21
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1 658,19	-7 000,00		-7 000,00	-2 180,80	31,2	-324,79
7150 Poistot koneista ja kalust	-44 020,40	-94 300,00		-94 300,00	-21 435,57	22,7	-12 816,34
Suunnitelman mukaiset poistot	-597 241,06	-630 200,00		-630 200,00	-159 525,36	25,3	-157 365,36
Poistot ja arvonalentumiset	-597 241,06	-630 200,00		-630 200,00	-159 525,36	25,3	-157 365,36
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-42 799,39				-11 386,27	-100,0	-12 925,31
8910 Luontoisetutulot	42 840,67				11 371,36	-100,0	12 925,31
Luontoisedut	41,28				-14,91	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-68 605,92				-25 994,54	-100,0	-17 191,87
18084 13,5%:n alv palautusjärje					-51 757,68	-100,0	
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-35 448,61				-9 847,70	-100,0	-9 465,48
18093 10%:n alv palautuskelpois	-230,90				-65,66	-100,0	-138,72
18094 14%:n alv palautuskelpois	-240 724,70						-69 060,23
18095 24%:n alv palautuskelpois	37,30						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-344 972,83				-87 665,58	-100,0	-95 856,30
LASKENNALLISET ERÄT	-344 931,55				-87 680,49	-100,0	-95 856,30

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 481 573,52	10 897 100,00	0-10 897 100,00	-2 681 002,20	24,6	-2	797 305,90