

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-04		01-04
HYVINVOINNIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	5 672,42	200,00		200,00	1 928,90	964,5	1 497,38
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	282 173,85	282 000,00		282 000,00			150 338,00
Muut suoritteiden myyntituotot	122 650,98	141 800,00		141 800,00	50 769,28	35,8	51 028,74
Myyntituotot	410 497,25	424 000,00		424 000,00	52 698,18	12,4	202 864,12
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	461 576,51	416 500,00		416 500,00	115 409,78	27,7	118 107,00
Maksutuotot	461 576,51	416 500,00		416 500,00	115 409,78	27,7	118 107,00
Tuet ja avustukset	412 842,95	309 000,00		309 000,00	197 901,76	64,0	149 246,08
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	32 239,35	32 100,00		32 100,00	7 658,34	23,9	8 393,41
Muut toimintatuotot	10 175,64	12 700,00		12 700,00	943,13	7,4	1 807,54
Muut toimintatuotot	42 414,99	44 800,00		44 800,00	8 601,47	19,2	10 200,95
TOIMINTATUOTOT	1 327 331,70	1 194 300,00		1 194 300,00	374 611,19	31,4	480 418,15
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 754 448,22	-1 848 800,00		-1 848 800,00	-595 932,04	32,2	-592 765,67
Henkilösivukulut	-405 352,59	-459 700,00		-459 700,00	-145 957,03	31,8	-136 378,67
Henkilöstökulut	-2 159 800,81	-2 308 500,00		-2 308 500,00	-741 889,07	32,1	-729 144,34
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-62 644,41	-43 100,00		-43 100,00	-13 000,00	30,2	-13 000,00
Muiden palvelujen ostot	-920 624,53	-1 077 800,00		-1 077 800,00	-328 916,41	30,5	-358 918,80
Palvelujen ostot	-983 268,94	-1 120 900,00		-1 120 900,00	-341 916,41	30,5	-371 918,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-397 818,81	-385 400,00		-385 400,00	-182 707,54	47,4	-162 674,23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-397 818,81	-385 400,00		-385 400,00	-182 707,54	47,4	-162 674,23
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille		-1 500,00		-1 500,00			
Avustukset yhteisöille	-586 619,71	-545 500,00		-545 500,00	-156 090,17	28,6	-169 083,41
Avustukset liikelaitoksille	-15 193,98				-1 500,00	-100,0	
Avustukset	-601 813,69	-547 000,00		-547 000,00	-157 590,17	28,8	-169 083,41
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-982 803,56	-880 700,00		-880 700,00	-317 160,73	36,0	-349 198,71
Muut toimintakulut	-65 002,32	-59 400,00		-59 400,00	-2 605,19	4,4	-2 833,72
Muut toimintakulut	-1 047 805,88	-940 100,00		-940 100,00	-319 765,92	34,0	-352 032,43
TOIMINTAKULUT	-5 190 508,13	-5 301 900,00		-5 301 900,00	-1 743 869,11	32,9	-1 784 853,21
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 863 176,43	-4 107 600,00		0 -4 107 600,00	-1 369 257,92	33,3	-1 304 435,06
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-131 745,08	-68 100,00		-68 100,00	-68 563,88	100,7	-42 365,38
Poistot ja arvonalentumiset	-131 745,08	-68 100,00		-68 100,00	-68 563,88	100,7	-42 365,38
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut	-41,28				17,40	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-53 976,09				-16 379,14	-100,0	-17 438,12
LASKENNALLISET ERÄT	-54 017,37				-16 361,74	-100,0	-17 438,12
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 048 938,88	-4 175 700,00		0 -4 175 700,00	-1 454 183,54	34,8	-1 364 238,56
KONSERNI -JA TUKIPALVELUIDEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-04		01-04
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	9 879,25	9 600,00		9 600,00	4 032,25	42,0	4 032,25
Muut suoritteiden myyntituotot	31 223,11	19 000,00		19 000,00	10 326,58	54,4	11 515,26
Myyntituotot	41 102,36	28 600,00		28 600,00	14 358,83	50,2	15 547,51
Tuet ja avustukset	47 195,39	36 000,00		36 000,00			
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	7 441,42	1 000,00		1 000,00	1 054,21	105,4	1 968,04
Muut toimintatuotot	7 441,42	1 000,00		1 000,00	1 054,21	105,4	1 968,04
TOIMINTATUOTOT	95 739,17	65 600,00		65 600,00	15 413,04	23,5	17 515,55
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 231 429,79	-1 280 200,00		-1 280 200,00	-370 645,30	29,0	-400 770,68
Henkilösivukulut	-273 476,23	-299 900,00		-299 900,00	-87 764,11	29,3	-92 592,67
Henkilöstökulut	-1 504 906,02	-1 580 100,00		-1 580 100,00	-458 409,41	29,0	-493 363,35
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot					-2 050,00	-100,0	
Muiden palvelujen ostot	-1 931 599,40	-2 071 000,00		-2 071 000,00	-774 965,01	37,4	-766 524,02
Palvelujen ostot	-1 931 599,40	-2 071 000,00		-2 071 000,00	-777 015,01	37,5	-766 524,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-74 682,58	-64 500,00		-64 500,00	-19 454,92	30,2	-21 369,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 682,58	-64 500,00		-64 500,00	-19 454,92	30,2	-21 369,64
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-8 500,00	-3 000,00		-3 000,00			
Avustukset yhteisöille	-43 538,25	-79 000,00		-79 000,00	-503,83	0,6	
Avustukset liikelaitoksille					-3 000,00	-100,0	
Avustukset	-52 038,25	-82 000,00		-82 000,00	-3 503,83	4,3	
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-10 705,58	-15 000,00		-15 000,00	-1 815,31	12,1	-2 241,94
Muut toimintakulut	-21 792,32	-13 900,00		-13 900,00	-1 783,32	12,8	-1 964,21
Muut toimintakulut	-32 497,90	-28 900,00		-28 900,00	-3 598,63	12,5	-4 206,15
TOIMINTAKULUT	-3 595 724,15	-3 826 500,00		-3 826 500,00	-1 261 981,80	33,0	-1 285 463,16
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 499 984,98	-3 760 900,00	0	-3 760 900,00	-1 246 568,76	33,1	-1 267 947,61
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 488,13	-95 500,00		-95 500,00	-17 187,32	18,0	-16 174,85
Poistot ja arvonalentumiset	-48 488,13	-95 500,00		-95 500,00	-17 187,32	18,0	-16 174,85
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-230 995,78				-81 268,75	-100,0	-75 426,69
LASKENNALLISET ERÄT	-230 995,78				-81 268,75	-100,0	-75 426,69
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 779 468,89	-3 856 400,00	0	-3 856 400,00	-1 345 024,83	34,9	-1 359 549,15
ELINVOIMA -JA HALLINTOPALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	15 551,67	9 800,00		9 800,00	5 961,15	60,8	5 529,63
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	282 173,85	282 000,00		282 000,00			150 338,00
Muut suoritteiden myyntituotot	153 874,09	160 800,00		160 800,00	61 095,86	38,0	62 544,00
Myyntituotot	451 599,61	452 600,00		452 600,00	67 057,01	14,8	218 411,63
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	461 576,51	416 500,00		416 500,00	115 409,78	27,7	118 107,00
Maksutuotot	461 576,51	416 500,00		416 500,00	115 409,78	27,7	118 107,00

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-04	Tot %	Ed.vuosi 01-04
Tuet ja avustukset	460 038,34	345 000,00		345 000,00	197 901,76	57,4	149 246,08
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	32 239,35	32 100,00		32 100,00	7 658,34	23,9	8 393,41
Muut toimintatuotot	17 617,06	13 700,00		13 700,00	1 997,34	14,6	3 775,58
Muut toimintatuotot	49 856,41	45 800,00		45 800,00	9 655,68	21,1	12 168,99
TOIMINTATUOTOT	1 423 070,87	1 259 900,00		1 259 900,00	390 024,23	31,0	497 933,70
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-2 985 878,01	-3 129 000,00	-3 129 000,00	-966 577,34	30,9	-993 536,35	
Henkilösivukulut	-678 828,82	-759 600,00	-759 600,00	-233 721,14	30,8	-228 971,34	
Henkilöstökulut	-3 664 706,83	-3 888 600,00	-3 888 600,00	-1 200 298,48	30,9	-1 222 507,69	
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-62 644,41	-43 100,00	-43 100,00	-15 050,00	34,9	-13 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 852 223,93	-3 148 800,00	-3 148 800,00	-1 103 881,42	35,1	-1 125 442,82	
Palvelujen ostot	-2 914 868,34	-3 191 900,00	-3 191 900,00	-1 118 931,42	35,1	-1 138 442,82	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-472 501,39	-449 900,00	-449 900,00	-202 162,46	44,9	-184 043,87	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-472 501,39	-449 900,00	-449 900,00	-202 162,46	44,9	-184 043,87	
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-8 500,00	-4 500,00	-4 500,00				
Avustukset yhteisöille	-630 157,96	-624 500,00	-624 500,00	-156 594,00	25,1	-169 083,41	
Avustukset liikelaitoksille	-15 193,98			-4 500,00	-100,0		
Avustukset	-653 851,94	-629 000,00	-629 000,00	-161 094,00	25,6	-169 083,41	
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-993 509,14	-895 700,00	-895 700,00	-318 976,04	35,6	-351 440,65	
Muut toimintakulut	-86 794,64	-73 300,00	-73 300,00	-4 388,51	6,0	-4 797,93	
Muut toimintakulut	-1 080 303,78	-969 000,00	-969 000,00	-323 364,55	33,4	-356 238,58	
TOIMINTAKULUT	-8 786 232,28	-9 128 400,00	-9 128 400,00	-3 005 850,91	32,9	-3 070 316,37	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 363 161,41	-7 868 500,00	0	-7 868 500,00	-2 615 826,68	33,2	-2 572 382,67
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-180 233,21	-163 600,00	-163 600,00	-85 751,20	52,4	-58 540,23	
Poistot ja arvonalentumiset	-180 233,21	-163 600,00	-163 600,00	-85 751,20	52,4	-58 540,23	
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut	-41,28			17,40	-100,0		
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-284 971,87			-97 647,89	-100,0	-92 864,81	
LASKENNALLISET ERÄT	-285 013,15			-97 630,49	-100,0	-92 864,81	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 828 407,77	-8 032 100,00	0	-8 032 100,00	-2 799 208,37	34,9	-2 723 787,71