

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 28.02.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-02		01-02
VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot	75 076,02	51 200,00		51 200,00	7 428,10	14,5	8 108,06
Myyntituotot	75 076,02	51 200,00		51 200,00	7 428,10	14,5	8 108,06
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut	64 210,93	55 000,00		55 000,00	6 331,97	11,5	5 841,99
Maksutuotot	64 210,93	55 000,00		55 000,00	6 331,97	11,5	5 841,99
Tuet ja avustukset	14 541,25	62 000,00		62 000,00			11 641,25
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	367,72						367,72
Muut toimintatuotot	367,72						367,72
TOIMINTATUOTOT	154 195,92	168 200,00		168 200,00	13 760,07	8,2	25 959,02
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 173 233,73	-2 072 500,00		-2 072 500,00	-347 017,02	16,7	-350 618,03
Jaksotetut palkat ja palkkiot	38 893,40						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	17 382,53	7 000,00		7 000,00	6 199,66	88,6	415,87
Palkat ja palkkiot	-2 116 957,80	-2 065 500,00		-2 065 500,00	-340 817,36	16,5	-350 202,16
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-422 124,39	-393 100,00		-393 100,00	-71 561,17	18,2	-64 214,49
Muut henkilösivukulut	-70 609,93	-71 700,00		-71 700,00	-13 392,33	18,7	-12 168,36
Henkilösivukulut	-492 734,32	-464 800,00		-464 800,00	-84 953,50	18,3	-76 382,85
Henkilöstökulut	-2 609 692,12	-2 530 300,00		-2 530 300,00	-425 770,86	16,8	-426 585,01
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-738 016,11	-710 000,00		-710 000,00	-118 393,56	16,7	-119 469,69
Muiden palvelujen ostot	-253 466,01	-236 400,00		-236 400,00	-43 247,94	18,3	-55 604,67
Palvelujen ostot	-991 482,12	-946 400,00		-946 400,00	-161 641,50	17,1	-175 074,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-21 626,42	-26 300,00		-26 300,00	-3 864,81	14,7	-2 843,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 626,42	-26 300,00		-26 300,00	-3 864,81	14,7	-2 843,79
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-123 811,06	-101 000,00		-101 000,00	-24 987,00	24,7	-22 289,17
Avustukset	-123 811,06	-101 000,00		-101 000,00	-24 987,00	24,7	-22 289,17
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-2 716,00	-3 000,00		-3 000,00	-953,74	31,8	-262,00
Muut toimintakulut	-1 264,19	-500,00		-500,00	439,95	-88,0	150,98
Muut toimintakulut	-3 980,19	-3 500,00		-3 500,00	-513,79	14,7	-111,02
TOIMINTAKULUT	-3 750 591,91	-3 607 500,00		-3 607 500,00	-616 777,96	17,1	-626 903,35
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 596 395,99	-3 439 300,00	0	-3 439 300,00	-603 017,89	17,5	-600 944,33
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-54 701,45	-77 000,00		-77 000,00	-9 157,55	11,9	-9 121,41
Poistot ja arvonalentumiset	-54 701,45	-77 000,00		-77 000,00	-9 157,55	11,9	-9 121,41
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-77 902,53				-13 904,72	-100,0	-15 124,46
LASKENNALLISET ERÄT	-77 902,53				-13 904,72	-100,0	-15 124,46
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 728 999,97	-3 516 300,00	0	-3 516 300,00	-626 080,16	17,8	-625 190,20

PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE

KÄYTTÖTALOUS

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 28.02.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-02		01-02
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot	439 562,14	350 000,00		350 000,00	65 678,00	18,8	48 523,17
Myyntituotot	439 562,14	350 000,00		350 000,00	65 678,00	18,8	48 523,17
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	51 609,00	61 200,00		61 200,00	8 687,00	14,2	12 330,00
Maksutuotot	51 609,00	61 200,00		61 200,00	8 687,00	14,2	12 330,00
Tuet ja avustukset	128 796,61	168 700,00		168 700,00	176 785,98	104,8	91 473,96
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	7 142,89	3 100,00		3 100,00	1 245,32	40,2	842,09
Muut toimintatuotot	3 069,96	26 600,00		26 600,00	32 698,86	122,9	31 582,74
Muut toimintatuotot	10 212,85	29 700,00		29 700,00	33 944,18	114,3	32 424,83
TOIMINTATUOTOT	630 180,60	609 600,00		609 600,00	285 095,16	46,8	184 751,96
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 788 308,27	-3 700 300,00		-3 700 300,00	-607 345,82	16,4	-613 086,86
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-23 717,53						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	34 513,23	27 500,00		27 500,00	13 423,76	48,8	5 748,27
Palkat ja palkkiot	-3 777 512,57	-3 672 800,00		-3 672 800,00	-593 922,06	16,2	-607 338,59
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-755 321,83	-770 000,00		-770 000,00	-125 389,91	16,3	-113 738,41
Muut henkilösivukulut	-125 190,89	-130 700,00		-130 700,00	-23 393,41	17,9	-21 320,17
Henkilösivukulut	-880 512,72	-900 700,00		-900 700,00	-148 783,32	16,5	-135 058,58
Henkilöstökulut	-4 658 025,29	-4 573 500,00		-4 573 500,00	-742 705,38	16,2	-742 397,17
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-291 710,74	-223 300,00		-223 300,00	-52 911,32	23,7	-47 656,06
Muiden palvelujen ostot	-1 251 363,42	-1 161 600,00		-1 161 600,00	-133 715,85	11,5	-272 185,04
Palvelujen ostot	-1 543 074,16	-1 384 900,00		-1 384 900,00	-186 627,17	13,5	-319 841,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-205 795,89	-216 100,00		-216 100,00	-7 171,21	3,3	-10 769,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205 795,89	-216 100,00		-216 100,00	-7 171,21	3,3	-10 769,03
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-8 869,90	-7 600,00		-7 600,00	-358,00	4,7	-1 924,10
Muut toimintakulut	-4 586,66	-4 500,00		-4 500,00	-82,97	1,8	-14,13
Muut toimintakulut	-13 456,56	-12 100,00		-12 100,00	-440,97	3,6	-1 938,23
TOIMINTAKULUT	-6 420 351,90	-6 186 600,00		-6 186 600,00	-936 944,73	15,1	-1 074 945,53
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 790 171,30	-5 577 000,00		0 -5 577 000,00	-651 849,57	11,7	-890 193,57
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-516 468,94	-516 200,00		-516 200,00	-92 760,30	18,0	-91 463,57
Poistot ja arvonalentumiset	-516 468,94	-516 200,00		-516 200,00	-92 760,30	18,0	-91 463,57
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut	-52,84				-27,62	-100,0	-18,10
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-222 233,13				-22 090,63	-100,0	-42 757,52
LASKENNALLISET ERÄT	-222 285,97				-22 118,25	-100,0	-42 775,62
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 528 926,21	-6 093 200,00		0 -6 093 200,00	-766 728,12	12,6	-1 024 432,76

LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 28.02.2026

	Tp 2025	Budjetti 2026	Muutos 2026	Budjetti + muutos	Tot 01-02	Tot %	Ed.vuosi 01-02
Muut suoritteiden myyntituotot	693,28	5 500,00		5 500,00			
Myyntituotot	693,28	5 500,00		5 500,00			
Tuet ja avustukset	116 080,28	55 000,00		55 000,00	12 288,59	22,3	59 034,62
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	2 747,37	3 500,00		3 500,00	3 248,23	92,8	4 257,62
Muut toimintatuotot	2 747,37	3 500,00		3 500,00	3 248,23	92,8	4 257,62
TOIMINTATUOTOT	119 520,93	64 000,00		64 000,00	15 536,82	24,3	63 292,24
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-751 651,66	-763 000,00		-763 000,00	-119 006,10	15,6	-113 422,22
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7 610,73						
Palkat ja palkkiot	-759 262,39	-763 000,00		-763 000,00	-119 006,10	15,6	-113 422,22
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-152 826,83	-161 800,00		-161 800,00	-23 961,53	14,8	-21 387,05
Muut henkilösivukulut	-25 014,44	-26 400,00		-26 400,00	-4 605,54	17,4	-3 926,65
Henkilösivukulut	-177 841,27	-188 200,00		-188 200,00	-28 567,07	15,2	-25 313,70
Henkilöstökulut	-937 103,66	-951 200,00		-951 200,00	-147 573,17	15,5	-138 735,92
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-11 043,00	-21 000,00		-21 000,00	-222,00	1,1	-865,00
Muiden palvelujen ostot	-246 405,07	-250 900,00		-250 900,00	-40 953,35	16,3	-64 196,64
Palvelujen ostot	-257 448,07	-271 900,00		-271 900,00	-41 175,35	15,1	-65 061,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-48 381,87	-60 500,00		-60 500,00	-2 940,84	4,9	-5 861,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 381,87	-60 500,00		-60 500,00	-2 940,84	4,9	-5 861,74
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-26 905,88	-29 000,00		-29 000,00	-4 448,72	15,3	-3 558,69
Muut toimintakulut	-2 515,07	-2 000,00		-2 000,00	-118,99	5,9	-253,39
Muut toimintakulut	-29 420,95	-31 000,00		-31 000,00	-4 567,71	14,7	-3 812,08
TOIMINTAKULUT	-1 272 354,55	-1 314 600,00		-1 314 600,00	-196 257,07	14,9	-213 471,38
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 152 833,62	-1 250 600,00	0	-1 250 600,00	-180 720,25	14,5	-150 179,14
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 070,67	-37 000,00		-37 000,00	-4 439,18	12,0	-4 336,56
Poistot ja arvonalentumiset	-26 070,67	-37 000,00		-37 000,00	-4 439,18	12,0	-4 336,56
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut	94,12				12,71	-100,0	18,10
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-44 837,17				-7 313,84	-100,0	-9 894,98
LASKENNALLISET ERÄT	-44 743,05				-7 301,13	-100,0	-9 876,88
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 223 647,34	-1 287 600,00	0	-1 287 600,00	-192 460,56	14,9	-164 392,58
KASVU JA OPPIMINEN							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot	515 331,44	406 700,00		406 700,00	73 106,10	18,0	56 631,23
Myyntituotot	515 331,44	406 700,00		406 700,00	73 106,10	18,0	56 631,23
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut	64 210,93	55 000,00		55 000,00	6 331,97	11,5	5 841,99
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	51 609,00	61 200,00		61 200,00	8 687,00	14,2	12 330,00
Maksutuotot	115 819,93	116 200,00		116 200,00	15 018,97	12,9	18 171,99
Tuet ja avustukset	259 418,14	285 700,00		285 700,00	189 074,57	66,2	162 149,83
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	7 142,89	3 100,00		3 100,00	1 245,32	40,2	842,09

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 28.02.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-02		01-02
Muut toimintatuotot	6 185,05	30 100,00		30 100,00	35 947,09	119,4	36 208,08
Muut toimintatuotot	13 327,94	33 200,00		33 200,00	37 192,41	112,0	37 050,17
TOIMINTATUOTOT	903 897,45	841 800,00		841 800,00	314 392,05	37,3	274 003,22
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-6 713 193,66	-6 535 800,00		-6 535 800,00	-1 073 368,94	16,4	-1 077 127,11
Jaksotetut palkat ja palkkiot	7 565,14						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	51 895,76	34 500,00		34 500,00	19 623,42	56,9	6 164,14
Palkat ja palkkiot	-6 653 732,76	-6 501 300,00		-6 501 300,00	-1 053 745,52	16,2	-1 070 962,97
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-1 330 273,05	-1 324 900,00		-1 324 900,00	-220 912,61	16,7	-199 339,95
Muut henkilösivukulut	-220 815,26	-228 800,00		-228 800,00	-41 391,28	18,1	-37 415,18
Henkilösivukulut	-1 551 088,31	-1 553 700,00		-1 553 700,00	-262 303,89	16,9	-236 755,13
Henkilöstökulut	-8 204 821,07	-8 055 000,00		-8 055 000,00	-1 316 049,41	16,3	-1 307 718,10
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-1 040 769,85	-954 300,00		-954 300,00	-171 526,88	18,0	-167 990,75
Muiden palvelujen ostot	-1 751 234,50	-1 648 900,00		-1 648 900,00	-217 917,14	13,2	-391 986,35
Palvelujen ostot	-2 792 004,35	-2 603 200,00		-2 603 200,00	-389 444,02	15,0	-559 977,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-275 804,18	-302 900,00		-302 900,00	-13 976,86	4,6	-19 474,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-275 804,18	-302 900,00		-302 900,00	-13 976,86	4,6	-19 474,56
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-123 811,06	-101 000,00		-101 000,00	-24 987,00	24,7	-22 289,17
Avustukset	-123 811,06	-101 000,00		-101 000,00	-24 987,00	24,7	-22 289,17
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-38 491,78	-39 600,00		-39 600,00	-5 760,46	14,5	-5 744,79
Muut toimintakulut	-8 365,92	-7 000,00		-7 000,00	237,99	-3,4	-116,54
Muut toimintakulut	-46 857,70	-46 600,00		-46 600,00	-5 522,47	11,9	-5 861,33
TOIMINTAKULUT	11 443 298,3611	108 700,00		-11 108 700,00	-1 749 979,76	15,8	-1 915 320,26
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10 539 400,9110	266 900,00		0-10 266 900,00	-1 435 587,71	14,0	-1 641 317,04
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-597 241,06	-630 200,00		-630 200,00	-106 357,03	16,9	-104 921,54
Poistot ja arvonalentumiset	-597 241,06	-630 200,00		-630 200,00	-106 357,03	16,9	-104 921,54
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut	41,28				-14,91	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-344 972,83				-43 309,19	-100,0	-67 776,96
LASKENNALLISET ERÄT	-344 931,55				-43 324,10	-100,0	-67 776,96
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 481 573,5210	897 100,00		0-10 897 100,00	-1 585 268,84	14,5	-1 814 015,54