

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
HYVINVOINNIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	5 672,42	200,00		200,00	1 481,99	741,0	1 437,70
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	282 173,85	282 000,00		282 000,00			
Muut suoritteiden myyntituotot	122 650,98	141 800,00		141 800,00	40 205,20	28,4	40 629,07
Myyntituotot	410 497,25	424 000,00		424 000,00	41 687,19	9,8	42 066,77
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	461 576,51	416 500,00		416 500,00	100 005,54	24,0	99 079,36
Maksutuotot	461 576,51	416 500,00		416 500,00	100 005,54	24,0	99 079,36
Tuet ja avustukset	412 842,95	309 000,00		309 000,00	142 836,62	46,2	148 246,08
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	32 239,35	32 100,00		32 100,00	6 002,06	18,7	5 626,34
Muut toimintatuotot	10 175,64	12 700,00		12 700,00	723,38	5,7	1 187,54
Muut toimintatuotot	42 414,99	44 800,00		44 800,00	6 725,44	15,0	6 813,88
TOIMINTATUOTOT	1 327 331,70	1 194 300,00		1 194 300,00	291 254,79	24,4	296 206,09
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 754 448,22	-1 848 800,00		-1 848 800,00	-414 631,63	22,4	-426 863,99
Henkilösivukulut	-405 352,59	-459 700,00		-459 700,00	-103 941,42	22,6	-98 545,50
Henkilöstökulut	-2 159 800,81	-2 308 500,00		-2 308 500,00	-518 573,05	22,5	-525 409,49
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	-241 952,43	22,4	-247 123,67
Palvelujen ostot	-983 268,94	-1 120 900,00		-1 120 900,00	-254 952,43	22,7	-260 123,67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-397 818,81	-385 400,00		-385 400,00	-157 341,49	40,8	-131 363,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-397 818,81	-385 400,00		-385 400,00	-157 341,49	40,8	-131 363,89
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille		-1 500,00		-1 500,00			
Avustukset yhteisöille	-586 619,71	-545 500,00		-545 500,00	-96 228,34	17,6	-118 745,13
Avustukset liikelaitoksille	-15 193,98				-1 500,00	-100,0	
Avustukset	-601 813,69	-547 000,00		-547 000,00	-97 728,34	17,9	-118 745,13
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-982 803,56	-880 700,00		-880 700,00	-297 016,41	33,7	-331 160,90
Muut toimintakulut	-65 002,32	-59 400,00		-59 400,00	-2 647,70	4,5	-2 532,84
Muut toimintakulut	-1 047 805,88	-940 100,00		-940 100,00	-299 664,11	31,9	-333 693,74
TOIMINTAKULUT	-5 190 508,13	-5 301 900,00		-5 301 900,00	-1 328 259,42	25,1	-1 369 335,92
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 863 176,43	-4 107 600,00		0 -4 107 600,00	-1 037 004,63	25,2	-1 073 129,83
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-131 745,08	-68 100,00		-68 100,00	-34 366,85	50,5	-31 986,34
Poistot ja arvonalentumiset	-131 745,08	-68 100,00		-68 100,00	-34 366,85	50,5	-31 986,34
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut	-41,28				14,91	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-53 976,09				-11 600,18	-100,0	-11 705,13
LASKENNALLISET ERÄT	-54 017,37				-11 585,27	-100,0	-11 705,13
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 048 938,88	-4 175 700,00		0 -4 175 700,00	-1 082 956,75	25,9	-1 116 821,30
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 - 31.03.2026

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2025	2026	2026	+ muutos	01-03		01-03
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	9 879,25	9 600,00		9 600,00	3 225,80	33,6	3 225,80
Muut suoritteiden myyntituotot	31 223,11	19 000,00		19 000,00	7 207,62	37,9	9 589,96
Myyntituotot	41 102,36	28 600,00		28 600,00	10 433,42	36,5	12 815,76
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	826,50	82,7	1 426,56
Muut toimintatuotot	7 441,42	1 000,00		1 000,00	826,50	82,7	1 426,56
TOIMINTATUOTOT	95 739,17	65 600,00		65 600,00	11 259,92	17,2	14 242,32
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 231 429,79	-1 280 200,00		-1 280 200,00	-256 747,16	20,1	-325 199,44
Henkilösivukulut	-273 476,23	-299 900,00		-299 900,00	-64 097,45	21,4	-72 588,05
Henkilöstökulut	-1 504 906,02	-1 580 100,00		-1 580 100,00	-320 844,61	20,3	-397 787,49
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-1 931 599,40	-2 071 000,00		-2 071 000,00	-559 046,31	27,0	-575 943,85
Palvelujen ostot	-1 931 599,40	-2 071 000,00		-2 071 000,00	-559 046,31	27,0	-575 943,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-74 682,58	-64 500,00		-64 500,00	-13 042,98	20,2	-13 161,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 682,58	-64 500,00		-64 500,00	-13 042,98	20,2	-13 161,04
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-8 500,00	-3 000,00		-3 000,00			
Avustukset yhteisöille	-43 538,25	-79 000,00		-79 000,00			
Avustukset	-52 038,25	-82 000,00		-82 000,00			
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-10 705,58	-15 000,00		-15 000,00	-1 339,50	8,9	-1 531,62
Muut toimintakulut	-21 792,32	-13 900,00		-13 900,00	-1 624,30	11,7	-1 398,38
Muut toimintakulut	-32 497,90	-28 900,00		-28 900,00	-2 963,80	10,3	-2 930,00
TOIMINTAKULUT	-3 595 724,15	-3 826 500,00		-3 826 500,00	-895 897,70	23,4	-989 822,38
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 499 984,98	-3 760 900,00	0	-3 760 900,00	-884 637,78	23,5	-975 580,06
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 488,13	-95 500,00		-95 500,00	-8 579,12	9,0	-12 140,85
Poistot ja arvonalentumiset	-48 488,13	-95 500,00		-95 500,00	-8 579,12	9,0	-12 140,85
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-230 995,78				-66 077,10	-100,0	-63 265,52
LASKENNALLISET ERÄT	-230 995,78				-66 077,10	-100,0	-63 265,52
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 779 468,89	-3 856 400,00	0	-3 856 400,00	-959 294,00	24,9	-1 050 986,43
ELINVOIMA -JA HALLINTOPALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	15 551,67	9 800,00		9 800,00	4 707,79	48,0	4 663,50
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	282 173,85	282 000,00		282 000,00			
Muut suoritteiden myyntituotot	153 874,09	160 800,00		160 800,00	47 412,82	29,5	50 219,03
Myyntituotot	451 599,61	452 600,00		452 600,00	52 120,61	11,5	54 882,53
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	461 576,51	416 500,00		416 500,00	100 005,54	24,0	99 079,36
Maksutuotot	461 576,51	416 500,00		416 500,00	100 005,54	24,0	99 079,36
Tuet ja avustukset	460 038,34	345 000,00		345 000,00	142 836,62	41,4	148 246,08
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
Vuokratuotot	32 239,35	32 100,00		32 100,00	6 002,06	18,7	5 626,34
Muut toimintatuotot	17 617,06	13 700,00		13 700,00	1 549,88	11,3	2 614,10
Muut toimintatuotot	49 856,41	45 800,00		45 800,00	7 551,94	16,5	8 240,44
TOIMINTATUOTOT	1 423 070,87	1 259 900,00		1 259 900,00	302 514,71	24,0	310 448,41
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-2 985 878,01	-3 129 000,00		-3 129 000,00	-671 378,79	21,5	-752 063,43
Henkilösivukulut	-678 828,82	-759 600,00		-759 600,00	-168 038,87	22,1	-171 133,55
Henkilöstökulut	-3 664 706,83	-3 888 600,00		-3 888 600,00	-839 417,66	21,6	-923 196,98
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-62 644,41	-43 100,00		-43 100,00	-13 000,00	30,2	-13 000,00
Muiden palvelujen ostot	-2 852 223,93	-3 148 800,00		-3 148 800,00	-800 998,74	25,4	-823 067,52
Palvelujen ostot	-2 914 868,34	-3 191 900,00		-3 191 900,00	-813 998,74	25,5	-836 067,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-472 501,39	-449 900,00		-449 900,00	-170 384,47	37,9	-144 524,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-472 501,39	-449 900,00		-449 900,00	-170 384,47	37,9	-144 524,93
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-8 500,00	-4 500,00		-4 500,00			
Avustukset yhteisöille	-630 157,96	-624 500,00		-624 500,00	-96 228,34	15,4	-118 745,13
Avustukset liikelaitoksille	-15 193,98				-1 500,00	-100,0	
Avustukset	-653 851,94	-629 000,00		-629 000,00	-97 728,34	15,5	-118 745,13
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-993 509,14	-895 700,00		-895 700,00	-298 355,91	33,3	-332 692,52
Muut toimintakulut	-86 794,64	-73 300,00		-73 300,00	-4 272,00	5,8	-3 931,22
Muut toimintakulut	-1 080 303,78	-969 000,00		-969 000,00	-302 627,91	31,2	-336 623,74
TOIMINTAKULUT	-8 786 232,28	-9 128 400,00		-9 128 400,00	-2 224 157,12	24,4	-2 359 158,30
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 363 161,41	-7 868 500,00		0 -7 868 500,00	-1 921 642,41	24,4	-2 048 709,89
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-180 233,21	-163 600,00		-163 600,00	-42 945,97	26,3	-44 127,19
Poistot ja arvonalentumiset	-180 233,21	-163 600,00		-163 600,00	-42 945,97	26,3	-44 127,19
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut	-41,28				14,91	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-284 971,87				-77 677,28	-100,0	-74 970,65
LASKENNALLISET ERÄT	-285 013,15				-77 662,37	-100,0	-74 970,65
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 828 407,77	-8 032 100,00		0 -8 032 100,00	-2 042 250,75	25,4	-2 167 807,73