

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
TULOS LASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-54 120	-28 370,99	-25 749,01	52,4
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		141,60	-141,60	-100,0
Palkat ja palkkiot	-54 120	-28 229,39	-25 890,61	52,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-10 980	-5 564,80	-5 415,20	50,7
Muut henkilösivukulut	-1 610	-824,51	-785,49	51,2
Henkilösivukulut	-12 590	-6 389,31	-6 200,69	50,7
Henkilöstökulut	-66 710	-34 618,70	-32 091,30	51,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-50 500	-15 794,72	-34 705,28	31,3
Palvelujen ostot	-50 500	-15 794,72	-34 705,28	31,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-2 750	-801,80	-1 948,20	29,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 750	-801,80	-1 948,20	29,2
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-40 000	-20 400,00	-19 600,00	51,0
Avustukset yhteisöille	-2 000		-2 000,00	
Avustukset	-42 000	-20 400,00	-21 600,00	48,6
TOIMINTAKULUT	-161 960	-71 615,22	-90 344,78	44,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-161 960	-71 615,22	-90 344,78	44,2
VUOSIKATE	-161 960	-71 615,22	-90 344,78	44,2
TILIKAUDEN TULOS	-161 960	-71 615,22	-90 344,78	44,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-161 960	-71 615,22	-90 344,78	44,2
OPETUSPALVELUT				
TULOS LASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	61 500	102 189,79	-40 689,79	166,2
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot		663,00	-663,00	-100,0
Muut toimintatuotot		663,00	-663,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	61 500	102 852,79	-41 352,79	167,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 073 988	-538 700,51	-535 287,49	50,2
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	25 000	14 240,66	10 759,34	57,0
Palkat ja palkkiot	-1 048 988	-524 459,85	-524 528,15	50,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-250 177	-113 404,72	-136 772,28	45,3
Muut henkilösivukulut	-34 690	-17 133,20	-17 556,80	49,4
Henkilösivukulut	-284 867	-130 537,92	-154 329,08	45,8
Henkilöstökulut	-1 333 855	-654 997,77	-678 857,23	49,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-108 400	-27 858,43	-80 541,57	25,7
Muiden palvelujen ostot	-493 531	-263 264,60	-230 266,40	53,3
Palvelujen ostot	-601 931	-291 123,03	-310 807,97	48,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-45 125	-24 819,39	-20 305,61	55,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 125	-24 819,39	-20 305,61	55,0

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-2 800	-1 024,20	-1 775,80	36,6
Muut toimintakulut		-1 189,53	1 189,53	-100,0
Muut toimintakulut	-2 800	-2 213,73	-586,27	79,1
TOIMINTAKULUT	-1 983 711	-973 153,92	-1 010 557,08	49,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 922 211	-870 301,13	-1 051 909,87	45,3
VUOSIKATE	-1 922 211	-870 301,13	-1 051 909,87	45,3
TILIKAUDEN TULOS	-1 922 211	-870 301,13	-1 051 909,87	45,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 922 211	-870 301,13	-1 051 909,87	45,3
VARHAISKASVATUSPALVELUT				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	25 000	33 525,70	-8 525,70	134,1
TOIMINTATUOTOT	25 000	33 525,70	-8 525,70	134,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-410 700	-259 587,68	-151 112,32	63,2
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		380,10	-380,10	-100,0
Palkat ja palkkiot	-410 700	-259 207,58	-151 492,42	63,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-88 094	-53 062,39	-35 031,61	60,2
Muut henkilösivukulut	-13 265	-8 575,84	-4 689,16	64,7
Henkilösivukulut	-101 359	-61 638,23	-39 720,77	60,8
Henkilöstökulut	-512 059	-320 845,81	-191 213,19	62,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-25 000	-7 256,54	-17 743,46	29,0
Muiden palvelujen ostot	-130 978	-61 551,24	-69 426,76	47,0
Palvelujen ostot	-155 978	-68 807,78	-87 170,22	44,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-12 700	-3 111,06	-9 588,94	24,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 700	-3 111,06	-9 588,94	24,5
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-42 000	-26 690,03	-15 309,97	63,5
Avustukset	-42 000	-26 690,03	-15 309,97	63,5
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-400	-553,80	153,80	138,5
Muut toimintakulut		-1 023,37	1 023,37	-100,0
Muut toimintakulut	-400	-1 577,17	1 177,17	394,3
TOIMINTAKULUT	-723 137	-421 031,85	-302 105,15	58,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-698 137	-387 506,15	-310 630,85	55,5
VUOSIKATE	-698 137	-387 506,15	-310 630,85	55,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 500	-1 049,94	-450,06	70,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 500	-1 049,94	-450,06	70,0
TILIKAUDEN TULOS	-699 637	-388 556,09	-311 080,91	55,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-699 637	-388 556,09	-311 080,91	55,5
NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	21 000		21 000,00	

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Myyntituotot	21 000		21 000,00	
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	1 000	599,12	400,88	59,9
Maksutuotot	1 000	599,12	400,88	59,9
Tuet ja avustukset	20 690	151 740,55	-131 050,55	733,4
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	25 440	12 564,85	12 875,15	49,4
Muut toimintatuotot	1 000	834,09	165,91	83,4
Muut toimintatuotot	26 440	13 398,94	13 041,06	50,7
TOIMINTATUOTOT	69 130	165 738,61	-96 608,61	239,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-139 526	-76 401,97	-63 124,03	54,8
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		1 197,00	-1 197,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-139 526	-75 204,97	-64 321,03	53,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-28 961	-15 409,57	-13 551,43	53,2
Muut henkilösivukulut	-4 507	-2 467,63	-2 039,37	54,8
Henkilösivukulut	-33 468	-17 877,20	-15 590,80	53,4
Henkilöstökulut	-172 994	-93 082,17	-79 911,83	53,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-9 280	-28 756,65	19 476,65	309,9
Muiden palvelujen ostot	-39 120	-34 920,34	-4 199,66	89,3
Palvelujen ostot	-48 400	-63 676,99	15 276,99	131,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-19 350	-6 176,87	-13 173,13	31,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 350	-6 176,87	-13 173,13	31,9
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-1 000		-1 000,00	
Avustukset yhteisöille	-8 000		-8 000,00	
Avustukset	-9 000		-9 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrat		-480,00	480,00	-100,0
Muut toimintakulut		-9 807,54	9 807,54	-100,0
Muut toimintakulut		-10 287,54	10 287,54	-100,0
TOIMINTAKULUT	-249 744	-173 223,57	-76 520,43	69,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-180 614	-7 484,96	-173 129,04	4,1
VUOSIKATE	-180 614	-7 484,96	-173 129,04	4,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 000		-2 000,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 000		-2 000,00	
TILIKAUDEN TULOS	-182 614	-7 484,96	-175 129,04	4,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-182 614	-7 484,96	-175 129,04	4,1
AIKUISKOULUTUSPALVELUT				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	39 000	20 934,26	18 065,74	53,7
Maksutuotot	39 000	20 934,26	18 065,74	53,7
Tuet ja avustukset	12 514	1 500,00	11 014,00	12,0
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	1 500	1 556,11	-56,11	103,7
Muut toimintatuotot	1 500	1 556,11	-56,11	103,7

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT	53 014	23 990,37	29 023,63	45,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-184 164	-97 705,87	-86 458,13	53,1
Palkat ja palkkiot	-184 164	-97 705,87	-86 458,13	53,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-40 033	-18 055,10	-21 977,90	45,1
Muut henkilösivukulut	-5 949	-2 834,28	-3 114,72	47,6
Henkilösivukulut	-45 982	-20 889,38	-25 092,62	45,4
Henkilöstökulut	-230 146	-118 595,25	-111 550,75	51,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-20 000	-6 442,91	-13 557,09	32,2
Muiden palvelujen ostot	-27 830	-11 792,66	-16 037,34	42,4
Palvelujen ostot	-47 830	-18 235,57	-29 594,43	38,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-8 400	-5 589,72	-2 810,28	66,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 400	-5 589,72	-2 810,28	66,5
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-700		-700,00	
Avustukset	-700		-700,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-7 300	-3 962,17	-3 337,83	54,3
Muut toimintakulut	-7 300	-3 962,17	-3 337,83	54,3
TOIMINTAKULUT	-294 376	-146 382,71	-147 993,29	49,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-241 362	-122 392,34	-118 969,66	50,7
VUOSIKATE	-241 362	-122 392,34	-118 969,66	50,7
TILIKAUDEN TULOS	-241 362	-122 392,34	-118 969,66	50,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-241 362	-122 392,34	-118 969,66	50,7
KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot	3 300	114,08	3 185,92	3,5
Myyntituotot	3 300	114,08	3 185,92	3,5
Tuet ja avustukset	1 200		1 200,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	930	699,65	230,35	75,2
Muut toimintatuotot		29,00	-29,00	-100,0
Muut toimintatuotot	930	728,65	201,35	78,3
TOIMINTATUOTOT	5 430	842,73	4 587,27	15,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-28 141	-3 651,29	-24 489,71	13,0
Palkat ja palkkiot	-28 141	-3 651,29	-24 489,71	13,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6 201	-1 232,41	-4 968,59	19,9
Muut henkilösivukulut	-908	-113,46	-794,54	12,5
Henkilösivukulut	-7 109	-1 345,87	-5 763,13	18,9
Henkilöstökulut	-35 250	-4 997,16	-30 252,84	14,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-116 600	-50 608,98	-65 991,02	43,4

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muiden palvelujen ostot	-57 534	-32 601,16	-24 932,84	56,7
Palvelujen ostot	-174 134	-83 210,14	-90 923,86	47,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-9 710	-5 554,13	-4 155,87	57,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 710	-5 554,13	-4 155,87	57,2
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-6 000	-2 693,76	-3 306,24	44,9
Avustukset	-6 000	-2 693,76	-3 306,24	44,9
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-14 360	-7 860,68	-6 499,32	54,7
Muut toimintakulut	-14 360	-7 860,68	-6 499,32	54,7
TOIMINTAKULUT	-239 454	-104 315,87	-135 138,13	43,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-234 024	-103 473,14	-130 550,86	44,2
VUOSIKATE	-234 024	-103 473,14	-130 550,86	44,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 469	-3 680,84	-1 788,16	67,3
Poistot ja arvonalentumiset	-5 469	-3 680,84	-1 788,16	67,3
TILIKAUDEN TULOS	-239 493	-107 153,98	-132 339,02	44,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-239 493	-107 153,98	-132 339,02	44,7
HYVINVOINTIPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	21 000		21 000,00	
Muut suoritteiden myyntituotot	3 300	114,08	3 185,92	3,5
Myyntituotot	24 300	114,08	24 185,92	0,5
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	40 000	21 533,38	18 466,62	53,8
Maksutuotot	40 000	21 533,38	18 466,62	53,8
Tuet ja avustukset	120 904	288 956,04	-168 052,04	239,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	26 370	13 264,50	13 105,50	50,3
Muut toimintatuotot	2 500	3 082,20	-582,20	123,3
Muut toimintatuotot	28 870	16 346,70	12 523,30	56,6
TOIMINTATUOTOT	214 074	326 950,20	-112 876,20	152,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 890 639	-1 004 418,31	-886 220,69	53,1
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	25 000	15 959,36	9 040,64	63,8
Palkat ja palkkiot	-1 865 639	-988 458,95	-877 180,05	53,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-424 446	-206 728,99	-217 717,01	48,7
Muut henkilösivukulut	-60 929	-31 948,92	-28 980,08	52,4
Henkilösivukulut	-485 375	-238 677,91	-246 697,09	49,2
Henkilöstökulut	-2 351 014	-1 227 136,86	-1 123 877,14	52,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-279 280	-120 923,51	-158 356,49	43,3
Muiden palvelujen ostot	-799 493	-419 924,72	-379 568,28	52,5
Palvelujen ostot	-1 078 773	-540 848,23	-537 924,77	50,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-98 035	-46 052,97	-51 982,03	47,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 035	-46 052,97	-51 982,03	47,0
Avustukset				

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

Hyvinvointilautakunta 17.8.2026 § 38 Liite 2

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Avustukset kotitalouksille	-83 000	-47 090,03	-35 909,97	56,7
Avustukset yhteisöille	-16 700	-2 693,76	-14 006,24	16,1
Avustukset	-99 700	-49 783,79	-49 916,21	49,9
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-24 860	-13 880,85	-10 979,15	55,8
Muut toimintakulut		-12 020,44	12 020,44	-100,0
Muut toimintakulut	-24 860	-25 901,29	1 041,29	104,2
TOIMINTAKULUT	-3 652 382	-1 889 723,14	-1 762 658,86	51,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 438 308	-1 562 772,94	-1 875 535,06	45,5
VUOSIKATE	-3 438 308	-1 562 772,94	-1 875 535,06	45,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 969	-4 730,78	-4 238,22	52,7
Poistot ja arvonalentumiset	-8 969	-4 730,78	-4 238,22	52,7
TILIKAUDEN TULOS	-3 447 277	-1 567 503,72	-1 879 773,28	45,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 447 277	-1 567 503,72	-1 879 773,28	45,5