

Maaliskuu 2026 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	Toteuma 2026	Talousarvio 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Liiketoiminnan myyntituotot	2 263	173 950	171 687	1 %	155 740	9 052
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	86 571	351 671	265 100	25 %	415 225	346 285
Myyntituotot	88 834	525 621	436 787	17 %	570 965	355 338
Sivistystoimen maksut	2 005	10 000	7 995	20 %	9 258	8 020
Maksutuotot	2 005	10 000	7 995	20 %	9 258	8 020
Tuet ja avustukset	135 855	76 950	-58 905	177 %	126 291	543 421
Vuokratuotot	0	0	0	0 %	205	0
Muut toimintatuotot	3 238	12 500	9 262	26 %	13 764	12 951
Muut toimintatuotot	3 238	12 500	9 262	26 %	13 969	12 951
TOIMINTATUOTOT	229 932	625 071	395 139	37 %	720 482	919 730
TOIMINTATUOTOT	229 932	625 071	395 139	37 %	720 482	919 730
Maksetut palkat ja palkkiot	-740 211	-3 174 939	-2 434 728	23 %	-2 920 825	-2 960 843
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-57 799	0	57 799	0 %	5 552	-231 196
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauseerat	9 608	12 500	2 892	77 %	26 189	38 433
Palkat ja palkkiot	-788 402	-3 162 439	-2 374 037	25 %	-2 889 084	-3 153 606
Eläkekulut	-160 210	-634 476	-474 266	25 %	-579 432	-640 839
Muut henkilösivukulut	-24 146	-93 212	-69 066	26 %	-85 056	-96 585
Henkilösivukulut	-184 356	-727 688	-543 332	25 %	-664 488	-737 423
Henkilöstökulut	-972 757	-3 890 127	-2 917 370	25 %	-3 553 572	-3 891 029
Asiakaspalvelujen ostot	-87 015	-368 783	-281 768	24 %	-378 851	-348 058
Muiden palvelujen ostot	-163 075	-1 360 644	-1 197 569	12 %	-1 493 058	-652 302
Palvelujen ostot	-250 090	-1 729 427	-1 479 337	14 %	-1 871 909	-1 000 360
Ostot tilikauden aikana	-44 061	-250 450	-206 389	18 %	-169 611	-176 246
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 061	-250 450	-206 389	18 %	-169 611	-176 246
Avustukset kotitalouksille	-28 128	-172 000	-143 872	16 %	-141 645	-112 514
Avustukset yhteisöille	-3 000	-27 500	-24 500	11 %	-13 081	-12 000
Avustukset	-31 128	-199 500	-168 372	16 %	-154 727	-124 514
Vuokrat	-42 663	-1 132 470	-1 089 807	4 %	-1 124 658	-170 650
Muut toimintakulut	-1 865	-1 600	265	117 %	-10 211	-7 462
Muut toimintakulut	-44 528	-1 134 070	-1 089 542	4 %	-1 134 869	-178 112
TOIMINTAKULUT	-1 342 565	-7 203 574	-5 861 009	19 %	-6 884 688	-5 370 261
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 112 633	-6 578 503	-5 465 870	17 %	-6 164 205	-4 450 532
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-1 112 633	-6 578 503	-5 465 870	17 %	-6 164 205	-4 450 532
Poistot ja arvonalentumiset	-11 031	-45 525	-34 494	24 %	-46 313	-44 124
TILIKAUDEN TULOS	-1 123 664	-6 624 028	-5 500 364	17 %	-6 210 518	-4 494 656
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 123 664	-6 624 028	-5 500 364	17 %	-6 210 518	-4 494 656

Maaliskuu 2026 SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO

	Toteuma 2026	Talousarvio 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Tuet ja avustukset	0	1 000	1 000	0 %	1 650	0
Muut toimintatuotot	324	0	-324	0 %	0	1 298
Muut toimintatuotot	324	0	-324	0 %	0	1 298
TOIMINTATUOTOT	324	1 000	676	32 %	1 650	1 298
TOIMINTATUOTOT	324	1 000	676	32 %	1 650	1 298
Maksetut palkat ja palkkiot	-25 059	-124 307	-99 248	20 %	-104 304	-100 238
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 114	0	3 114	0 %	18 893	-12 458
Henkilostokorvaukset, henk.korjauseerat	0	0	0	0 %	213	0
Palkat ja palkkiot	-28 174	-124 307	-96 133	23 %	-85 198	-112 695
Eläkekulut	-5 584	-22 049	-16 466	25 %	-15 035	-22 334
Muut henkilösivukulut	-851	-3 239	-2 388	26 %	-2 792	-3 406
Henkilösivukulut	-6 435	-25 289	-18 854	25 %	-17 827	-25 740
Henkilostokulut	-34 609	-149 596	-114 987	23 %	-103 025	-138 435
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0 %	-458	0
Muiden palvelujen ostot	-6 240	-17 596	-11 356	35 %	-32 767	-24 961
Palvelujen ostot	-6 240	-17 596	-11 356	35 %	-33 225	-24 961
Ostot tilikauden aikana	-85	-1 700	-1 615	5 %	-2 612	-341
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85	-1 700	-1 615	5 %	-2 612	-341
Muut toimintakulut	-12	0	12	0 %	-91	-49
Muut toimintakulut	-12	0	12	0 %	-91	-49
TOIMINTAKULUT	-40 946	-168 892	-127 945	24 %	-138 953	-163 785
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-40 622	-167 892	-127 270	24 %	-137 303	-162 488
VUOSIKATE	-40 622	-167 892	-127 270	24 %	-137 303	-162 488
Poistot ja arvonalentumiset	-203	-814	-611	25 %	-814	-814
TILIKAUDEN TULOS	-40 825	-168 706	-127 880	24 %	-138 116	-163 301
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-40 825	-168 706	-127 880	24 %	-138 116	-163 301

Maaliskuu 2026 PERUSOPETUS

	Toteuma 2026	Talousarvio 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Liiketoiminnan myyntituotot	32	71 400	71 368	0 %	60 352	127
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	86 571	346 282	259 711	25 %	405 057	346 285
Myyntituotot	86 603	417 682	331 079	21 %	465 409	346 413
Sivistystoimen maksut	2 005	10 000	7 995	20 %	8 387	8 020
Maksutuotot	2 005	10 000	7 995	20 %	8 387	8 020
Tuet ja avustukset	112 072	64 850	-47 222	173 %	102 719	448 287
Muut toimintatuotot	589	0	-589	0 %	2 447	2 358
Muut toimintatuotot	589	0	-589	0 %	2 447	2 358
TOIMINTATUOTOT	201 269	492 532	291 263	41 %	578 961	805 078
TOIMINTATUOTOT	201 269	492 532	291 263	41 %	578 961	805 078
Maksetut palkat ja palkkiot	-460 416	-1 933 596	-1 473 180	24 %	-1 787 563	-1 841 666
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-30 125	0	30 125	0 %	-6 808	-120 498
Henkilostokorvaukset, henk.korjaukset	9 127	10 000	873	91 %	16 176	36 510
Palkat ja palkkiot	-481 414	-1 923 596	-1 442 182	25 %	-1 778 195	-1 925 654
Eläkekulut	-98 431	-388 266	-289 835	25 %	-356 846	-393 723
Muut henkilösivukulut	-14 769	-57 041	-42 272	26 %	-51 286	-59 074
Henkilösivukulut	-113 199	-445 307	-332 108	25 %	-408 132	-452 797
Henkilöstökulut	-594 613	-2 368 903	-1 774 290	25 %	-2 186 327	-2 378 451
Asiakaspalvelujen ostot	-39 864	-154 506	-114 642	26 %	-196 779	-159 457
Muiden palvelujen ostot	-127 278	-1 021 045	-893 767	12 %	-1 103 033	-509 113
Palvelujen ostot	-167 142	-1 175 551	-1 008 409	14 %	-1 299 812	-668 569
Ostot tilikauden aikana	-21 082	-162 030	-140 948	13 %	-108 974	-84 327
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 082	-162 030	-140 948	13 %	-108 974	-84 327
Vuokrat	-22 067	-621 239	-599 172	4 %	-615 483	-88 267
Muut toimintakulut	-1 172	-600	572	195 %	-3 219	-4 687
Muut toimintakulut	-23 239	-621 839	-598 600	4 %	-618 702	-92 955
TOIMINTAKULUT	-806 076	-4 328 323	-3 522 247	19 %	-4 213 816	-3 224 303
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-604 806	-3 835 791	-3 230 985	16 %	-3 634 854	-2 419 225
VUOSIKATE	-604 806	-3 835 791	-3 230 985	16 %	-3 634 854	-2 419 225
Poistot ja arvonalentumiset	-3 836	-15 462	-11 626	25 %	-15 812	-15 345
TILIKAUDEN TULOS	-608 643	-3 851 253	-3 242 611	16 %	-3 650 666	-2 434 570
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-608 643	-3 851 253	-3 242 611	16 %	-3 650 666	-2 434 570

Maaliskuu 2026 ESIOPETUS

	Toteuma 2026	Talousarvio 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Liiketoiminnan myyntituotot	0	16 550	16 550	0 %	12 712	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	5 389	5 389	0 %	10 168	0
Myyntituotot	0	21 939	21 939	0 %	22 880	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	390	0
TOIMINTATUOTOT	0	21 939	21 939	0 %	23 270	0
TOIMINTATUOTOT	0	21 939	21 939	0 %	23 270	0
Maksetut palkat ja palkkiot	-28 098	-113 639	-85 541	25 %	-105 971	-112 393
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-762	0	762	0 %	-87	-3 049
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauseurat	481	0	-481	0 %	4 623	1 923
Palkat ja palkkiot	-28 380	-113 639	-85 259	25 %	-101 435	-113 518
Eläkekulut	-5 830	-22 819	-16 989	26 %	-22 237	-23 319
Muut henkilösivukulut	-882	-3 352	-2 470	26 %	-2 889	-3 528
Henkilösivukulut	-6 712	-26 171	-19 459	26 %	-25 126	-26 847
Henkilöstökulut	-35 091	-139 810	-104 719	25 %	-126 561	-140 365
Asiakaspalvelujen ostot	-4 068	-19 277	-15 209	21 %	-6 916	-16 273
Muiden palvelujen ostot	-6 420	-65 677	-59 257	10 %	-72 930	-25 681
Palvelujen ostot	-10 488	-84 954	-74 466	12 %	-79 846	-41 954
Ostot tilikauden aikana	-1 747	-10 100	-8 353	17 %	-5 712	-6 987
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 747	-10 100	-8 353	17 %	-5 712	-6 987
Vuokrat	-6 335	-79 620	-73 285	8 %	-77 333	-25 341
Muut toimintakulut	-77	0	77	0 %	-337	-307
Muut toimintakulut	-6 412	-79 620	-73 208	8 %	-77 669	-25 648
TOIMINTAKULUT	-53 738	-314 484	-260 746	17 %	-289 789	-214 954
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-53 738	-292 545	-238 807	18 %	-266 519	-214 954
VUOSIKATE	-53 738	-292 545	-238 807	18 %	-266 519	-214 954
Poistot ja arvonalentumiset	-1 066	-4 295	-3 229	25 %	-4 392	-4 263
TILIKAUDEN TULOS	-54 804	-296 840	-242 036	18 %	-270 911	-219 216
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-54 804	-296 840	-242 036	18 %	-270 911	-219 216

Maaliskuu 2026 VAPAA SIVISTYSTYÖ

	Toteuma 2026	Talousarvio 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Asiakaspalvelujen ostot	-25 316	-60 000	-34 684	42 %	-62 000	-101 264
Palvelujen ostot	-25 316	-60 000	-34 684	42 %	-62 000	-101 264
Vuokrat	0	-32 066	-32 066	0 %	-34 618	0
Muut toimintakulut	0	-32 066	-32 066	0 %	-34 618	0
TOIMINTAKULUT	-25 316	-92 066	-66 750	27 %	-96 618	-101 264
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-25 316	-92 066	-66 750	27 %	-96 618	-101 264
VUOSIKATE	-25 316	-92 066	-66 750	27 %	-96 618	-101 264
TILIKAUDEN TULOS	-25 316	-92 066	-66 750	27 %	-96 618	-101 264
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-25 316	-92 066	-66 750	27 %	-96 618	-101 264

Maaliskuu 2026 KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT

	Toteuma 2026	Talousarvio 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Liiketoiminnan myyntituotot	37	0	-37	0 %	378	149
Myyntituotot	37	0	-37	0 %	378	149
Tuet ja avustukset	0	100	100	0 %	367	0
Muut toimintatuotot	80	0	-80	0 %	273	321
Muut toimintatuotot	80	0	-80	0 %	273	321
TOIMINTATUOTOT	118	100	-18	118 %	1 017	470
TOIMINTATUOTOT	118	100	-18	118 %	1 017	470
Maksetut palkat ja palkkiot	-11 196	-51 654	-40 458	22 %	-53 085	-44 783
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 215	0	2 215	0 %	431	-8 862
Palkat ja palkkiot	-13 411	-51 654	-38 243	26 %	-52 654	-53 645
Eläkekulut	-2 650	-10 372	-7 722	26 %	-10 506	-10 601
Muut henkilösivukulut	-405	-1 524	-1 119	27 %	-1 603	-1 621
Henkilösivukulut	-3 055	-11 896	-8 841	26 %	-12 109	-12 222
Henkilöstökulut	-16 467	-63 550	-47 083	26 %	-64 763	-65 866
Muiden palvelujen ostot	-7 229	-32 759	-25 530	22 %	-30 670	-28 915
Palvelujen ostot	-7 229	-32 759	-25 530	22 %	-30 670	-28 915
Ostot tilikauden aikana	-10 445	-26 500	-16 055	39 %	-21 915	-41 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 445	-26 500	-16 055	39 %	-21 915	-41 780
Vuokrat	-210	-60 199	-59 989	0 %	-62 879	-840
Muut toimintakulut	-5	0	5	0 %	-9	-21
Muut toimintakulut	-215	-60 199	-59 984	0 %	-62 888	-861
TOIMINTAKULUT	-34 356	-183 008	-148 652	19 %	-180 235	-137 422
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-34 238	-182 908	-148 670	19 %	-179 217	-136 952
VUOSIKATE	-34 238	-182 908	-148 670	19 %	-179 217	-136 952
Poistot ja arvonalentumiset	-896	-4 480	-3 584	20 %	-3 584	-3 584
TILIKAUDEN TULOS	-35 134	-187 388	-152 254	19 %	-182 801	-140 536
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-35 134	-187 388	-152 254	19 %	-182 801	-140 536

Maaliskuu 2026 VAPAA-AJAN PALVELUT

	Toteuma 2026	Talousarvio 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Liiketoiminnan myyntituotot	2 194	10 000	7 806	22 %	10 645	8 775
Myyntituotot	2 194	10 000	7 806	22 %	10 645	8 775
Tuet ja avustukset	3 784	0	-3 784	0 %	16 337	15 134
Vuokratuotot	0	0	0	0 %	205	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	205	0
TOIMINTATUOTOT	5 977	10 000	4 023	60 %	27 186	23 910
TOIMINTATUOTOT	5 977	10 000	4 023	60 %	27 186	23 910
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 937	-17 324	-13 387	23 %	-18 978	-15 750
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 151	0	2 151	0 %	1 818	-8 604
Palkat ja palkkiot	-6 089	-17 324	-11 235	35 %	-17 160	-24 354
Elakekulut	-1 161	-3 479	-2 318	33 %	-3 317	-4 642
Muut henkilösivukulut	-184	-511	-327	36 %	-534	-735
Henkilösivukulut	-1 344	-3 990	-2 645	34 %	-3 850	-5 377
Henkilostokulut	-7 433	-21 314	-13 881	35 %	-21 010	-29 731
Asiakaspalvelujen ostot	-1 513	0	1 513	0 %	-7 031	-6 051
Muiden palvelujen ostot	-184	-6 484	-6 300	3 %	-10 430	-734
Palvelujen ostot	-1 696	-6 484	-4 788	26 %	-17 460	-6 785
Ostot tilikauden aikana	-668	-5 350	-4 682	12 %	-1 662	-2 672
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-668	-5 350	-4 682	12 %	-1 662	-2 672
Avustukset yhteisöille	0	-15 000	-15 000	0 %	-581	0
Avustukset	0	-15 000	-15 000	0 %	-581	0
Vuokrat	0	-136 066	-136 066	0 %	-127 356	0
Muut toimintakulut	-50	0	50	0 %	-245	-202
Muut toimintakulut	-50	-136 066	-136 016	0 %	-127 601	-202
TOIMINTAKULUT	-9 848	-184 214	-174 366	5 %	-168 315	-39 390
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 870	-174 214	-170 344	2 %	-141 129	-15 480
VUOSIKATE	-3 870	-174 214	-170 344	2 %	-141 129	-15 480
Poistot ja arvonalentumiset	-586	-6 207	-5 621	9 %	-2 564	-2 342
TILIKAUDEN TULOS	-4 456	-180 421	-175 965	2 %	-143 693	-17 823
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 456	-180 421	-175 965	2 %	-143 693	-17 823

Maaliskuu 2026 VARHAISKASVATUS

	Toteuma 2026	Talousarvio 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Liiketoiminnan myyntituotot	0	76 000	76 000	0 %	71 654	0
Myyntituotot	0	76 000	76 000	0 %	71 654	0
Sivistystoimen maksut	0	0	0	0 %	871	0
Maksutuotot	0	0	0	0 %	871	0
Tuet ja avustukset	5 000	11 000	6 000	45 %	4 828	20 000
Muut toimintatuotot	1 884	0	-1 884	0 %	3 555	7 534
Muut toimintatuotot	1 884	0	-1 884	0 %	3 555	7 534
TOIMINTATUOTOT	6 884	87 000	80 116	8 %	80 909	27 534
TOIMINTATUOTOT	6 884	87 000	80 116	8 %	80 909	27 534
Maksetut palkat ja palkkiot	-204 443	-894 135	-689 692	23 %	-824 818	-817 770
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-19 431	0	19 431	0 %	-8 696	-77 726
Henkilostokorvaukset, henk.korjauserat	0	2 500	2 500	0 %	5 177	0
Palkat ja palkkiot	-223 874	-891 635	-667 761	25 %	-828 337	-895 496
Eläkekulut	-45 075	-179 542	-134 468	25 %	-166 231	-180 298
Muut henkilösivukulut	-6 842	-26 377	-19 535	26 %	-25 278	-27 368
Henkilösivukulut	-51 916	-205 919	-154 003	25 %	-191 508	-207 666
Henkilöstökulut	-275 790	-1 097 554	-821 764	25 %	-1 019 845	-1 103 162
Asiakaspalvelujen ostot	-16 254	-120 000	-103 746	14 %	-105 668	-65 014
Muiden palvelujen ostot	-12 012	-180 117	-168 105	7 %	-230 806	-48 048
Palvelujen ostot	-28 265	-300 117	-271 852	9 %	-336 473	-113 062
Ostot tilikauden aikana	-8 597	-38 670	-30 073	22 %	-26 148	-34 389
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 597	-38 670	-30 073	22 %	-26 148	-34 389
Avustukset kotitalouksille	-28 128	-172 000	-143 872	16 %	-141 645	-112 514
Avustukset	-28 128	-172 000	-143 872	16 %	-141 645	-112 514
Vuokrat	-14 050	-203 280	-189 230	7 %	-175 137	-56 202
Muut toimintakulut	-549	-1 000	-451	55 %	-5 425	-2 196
Muut toimintakulut	-14 600	-204 280	-189 680	7 %	-180 562	-58 398
TOIMINTAKULUT	-355 381	-1 812 621	-1 457 240	20 %	-1 704 673	-1 421 524
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-348 498	-1 725 621	-1 377 124	20 %	-1 623 765	-1 393 990
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-348 498	-1 725 621	-1 377 124	20 %	-1 623 765	-1 393 990
Poistot ja arvonalentumiset	-4 444	-14 267	-9 823	31 %	-19 148	-17 778
TILIKAUDEN TULOS	-352 942	-1 739 888	-1 386 946	20 %	-1 642 913	-1 411 768
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-352 942	-1 739 888	-1 386 946	20 %	-1 642 913	-1 411 768

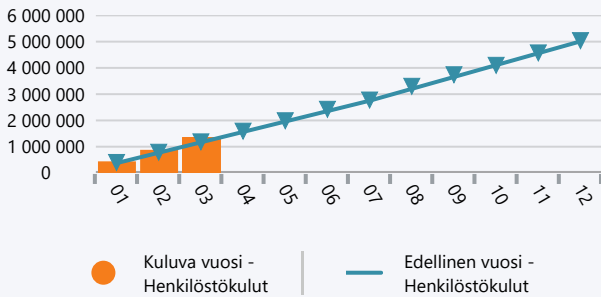
Maaliskuu 2026 NUORISOPALVELUT

	Toteuma 2026	Talousarvio 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintatuotot	360	0	-360	0 %	340	1 440
Muut toimintatuotot	360	0	-360	0 %	340	1 440
TOIMINTATUOTOT	360	0	-360	0 %	340	1 440
TOIMINTATUOTOT	360	0	-360	0 %	340	1 440
Maksetut palkat ja palkkiot	-7 061	-39 984	-32 923	18 %	-26 106	-28 243
Palkat ja palkkiot	-7 061	-39 984	-32 923	18 %	-26 106	-28 243
Eläkekulut	-1 480	-7 888	-6 408	19 %	-5 261	-5 922
Muut henkilösivukulut	-213	-1 159	-946	18 %	-674	-853
Henkilösivukulut	-1 694	-9 047	-7 353	19 %	-5 935	-6 775
Henkilöstökulut	-8 754	-49 031	-40 277	18 %	-32 041	-35 018
Asiakaspalvelujen ostot	0	-10 000	-10 000	0 %	0	0
Muiden palvelujen ostot	-247	-4 166	-3 919	6 %	-8 438	-989
Palvelujen ostot	-247	-14 166	-13 919	2 %	-8 438	-989
Ostot tilikauden aikana	-603	-2 400	-1 797	25 %	-1 565	-2 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-603	-2 400	-1 797	25 %	-1 565	-2 410
Avustukset yhteisöille	-3 000	-12 500	-9 500	24 %	-12 500	-12 000
Avustukset	-3 000	-12 500	-9 500	24 %	-12 500	-12 000
Vuokrat	0	0	0	0 %	-31 852	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	-31 852	0
TOIMINTAKULUT	-12 604	-78 097	-65 493	16 %	-86 396	-50 417
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 244	-78 097	-65 853	16 %	-86 056	-48 977
VUOSIKATE	-12 244	-78 097	-65 853	16 %	-86 056	-48 977
TILIKAUDEN TULOS	-12 244	-78 097	-65 853	16 %	-86 056	-48 977
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-12 244	-78 097	-65 853	16 %	-86 056	-48 977

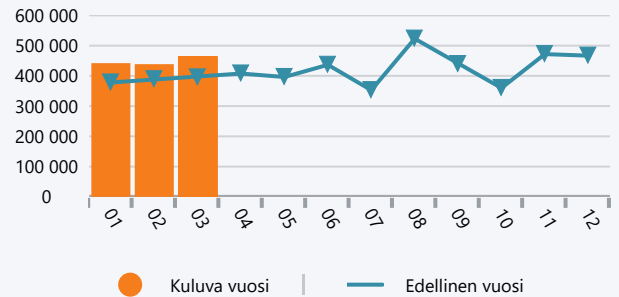
Maaliskuu 2026 HYVINVOINTIPALVELUT

	Toteuma 2026	Talousarvio 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Tuet ja avustukset	15 000	0	-15 000	0 %	0	60 000
Muut toimintatuotot	0	12 500	12 500	0 %	7 149	0
Muut toimintatuotot	0	12 500	12 500	0 %	7 149	0
TOIMINTATUOTOT	15 000	12 500	-2 500	120 %	7 149	60 000
TOIMINTATUOTOT	15 000	12 500	-2 500	120 %	7 149	60 000
Maksetut palkat ja palkkiot	0	-300	-300	0 %	0	0
Palkat ja palkkiot	0	-300	-300	0 %	0	0
Eläkekulut	0	-60	-60	0 %	0	0
Muut henkilösivukulut	0	-9	-9	0 %	0	0
Henkilösivukulut	0	-69	-69	0 %	0	0
Henkilostokulut	0	-369	-369	0 %	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	-5 000	-5 000	0 %	0	0
Muiden palvelujen ostot	-3 466	-32 800	-29 334	11 %	-3 984	-13 863
Palvelujen ostot	-3 466	-37 800	-34 334	9 %	-3 984	-13 863
Ostot tilikauden aikana	-835	-3 700	-2 865	23 %	-1 023	-3 339
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-835	-3 700	-2 865	23 %	-1 023	-3 339
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	-425	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	-425	0
TOIMINTAKULUT	-4 300	-41 869	-37 569	10 %	-5 432	-17 202
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	10 700	-29 369	-40 069	-36 %	1 717	42 798
VUOSIKATE	10 700	-29 369	-40 069	-36 %	1 717	42 798
TILIKAUDEN TULOS	10 700	-29 369	-40 069	-36 %	1 717	42 798
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	10 700	-29 369	-40 069	-36 %	1 717	42 798

Henkilöstökulut - Kumulatiivinen



Henkilöstökulut - Kuukaudet



Henkilöstökulut - vertailu edelliseen vuoteen 03 2026

	Maaliskuu 2026	Maaliskuu 2025	Ero	Ero-%	Maaliskuu 2026 kumulatiivinen	Maaliskuu 2025 kumulatiivinen	Ero	Ero-%	2025 Tilinpäätös
Maksetut palkat ja palkkiot	-339 509	-320 440	-19 069	-6 %	-1 015 618	-945 579	-70 039	-7 %	-4 118 889
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-40 567	0	-40 567	0 %	-85 709	0	-85 709	0 %	-4 424
Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0
Henkilostokorvaukset, henk.korjauserat	3 368	0	3 368	0 %	9 825	4 243	5 582	132 %	33 655
Palkat ja palkkiot	-376 708	-320 440	-56 268	-18 %	-1 091 502	-941 335	-150 166	-16 %	-4 089 659
Eläkekulut	-75 910	-64 753	-11 158	-17 %	-220 037	-191 613	-28 424	-15 %	-804 148
Muut henkilösivukulut	-11 567	-9 586	-1 982	-21 %	-33 274	-28 597	-4 677	-16 %	-121 427
Henkilösivukulut	-87 478	-74 338	-13 139	-18 %	-253 310	-220 210	-33 100	-15 %	-925 575
Henkilöstökulut yhteensä	-464 186	-394 778	-69 407	-18 %	-1 344 812	-1 161 545	-183 267	-16 %	-5 015 233

Henkilöstökulut kuukausittain

	01-2026	02-2026	03-2026	YHTEENSÄ
Maksetut palkat ja palkkiot	-336 505	-339 603	-339 509	-1 015 618
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-24 860	-20 282	-40 567	-85 709
Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
Henkilostokorvaukset, henk.korjauserat	2 372	4 084	3 368	9 825
Palkat ja palkkiot	-358 993	-355 801	-376 708	-1 091 502
Eläkekulut	-72 138	-71 988	-75 910	-220 037
Muut henkilösivukulut	-10 876	-10 830	-11 567	-33 274
Henkilösivukulut	-83 014	-82 818	-87 478	-253 310
Henkilöstökulut yhteensä	-442 007	-438 619	-464 186	-1 344 812

Henkilöstökulut - 5 vuotta

	12-2022	12-2023	12-2024	12-2025	03-2026 Kuluva vuosi
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 596 210	-4 139 987	-3 900 365	-4 118 889	-1 015 618
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-43 200	-3 336	-45 924	-4 424	-85 709
Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0
Henkilostokorvaukset, henk.korjauserat	72 066	59 851	42 297	33 655	9 825
Palkat ja palkkiot	-4 567 344	-4 083 471	-3 903 992	-4 089 659	-1 091 502
Eläkekulut	-1 035 365	-828 320	-798 724	-804 148	-220 037
Muut henkilösivukulut	-158 027	-128 452	-77 304	-121 427	-33 274
Henkilösivukulut	-1 193 393	-956 772	-876 027	-925 575	-253 310
Henkilöstökulut yhteensä	-5 760 737	-5 040 243	-4 780 019	-5 015 233	-1 344 812

Henkilöstökulut - 5 vuotta

