

Toimintakalua on kertynyt alkuvuoden aikana talousarvion mukaisesti.

Perusopetuksessa kevyttölkäudella valmistaudutaan seuraavaan lukuvuoteen mm. kirja- ja oppimateriaalihankeinnoin, samoin varhaiskasvatuksessa. Myös muut sisvitys- ja hyvinvointipalvelut valmistautuvat seuraavaan toimintavuoteen monin tarpeen mukaisin hankkein.

Varhaiskasvatuksen kesähoitossa oli odotettua enemmän lapsia, joten henkilökuntaakin tarvittiin mitoitusten mukaisesti.

Toimintakate 2 229 899 €

Tilikauden tulos

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä				

https://nhgpb-client.azurewebsites.net/EmbedInfo/EmbedReport?reportparams=7F681F24-4637-4D31-A3E7-76A255208759%2F0B7BF895-AA7... 1/1

https://nhgpbi-client.azurewebsites.net/EmbedInfo/EmbedReport?reportparams=7F681F24-4637-4D31-A3E7-76A255208759%2F0B7BF895-AA7... 1/1

https://nhgpbi-client.azurewebsites.net/EmbedInfo/EmbedReport?reportparams=7F681F24-4637-4D31-A3E7-76A255208759%2F0B7BF895-AA7... 1/1

	OSAVUOSIKATSAUS	Tarkasteluvuosi	Toteutusvuosi	TA-muutos -kausi	Sisäinen Ulkinen			
		2026-06	2026 TA	2026 TA Muutos				
Laskennallinen toteuma tasavertaisella kertymällä tarkastelukaudesta								
50 %					Palautus valinnat			
Taso 1								
TOIVAKKA Toivakka-innova.								
SIVISTYS- JA HYVINVOINTIALUEKUNTA								
Taso 2								
ESIOPIETUS HYVINVOINTIPALVELUT		KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT NUORISOPALVELUT	PERUSOPETUS Sivistyksen hankkeet	SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO VAPAA SIVISTYSTYÖ	VAPAA-AJAN PALVELUT VARHAISKASVATUS			
TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)			TOIMINTATUOTOJEN ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)					
-1 725 313			325 560					
Jälgeltä MTA MTA (koko vuosi) -1 636 726 -3 362 039			Jälgeltä MTA MTA (koko vuosi) 166 972 492 532					
TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)			TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)					
-1 399 752			-1 399 752					
Jälgeltä MTA MTA (koko vuosi) -1 469 755 -2 869 507			Jälgeltä MTA MTA (koko vuosi) -1 469 755 -2 869 507					
TOIMINTAKULUT TOT/MTA %		TOIMINTATUOTOJEN TOT/MTA...	TOIMINTAKATE TOT/MTA %		Muutos-% edelliseen vuoteen			
51 %		66 %	49 %		25 %			
Muutos-% edelliseen vuoteen			Muutos-% edelliseen vuoteen					
16 %			-12 %					
Tuloslaskelma								
Toteuma Muutettu TA Toteuma-% Toteuma edellinen TP edellinen vuosi								
↑								
Toimintatuotot	325 560	492 532	66 %	368 143	578 961			
Myyntituotot	196 973	417 682	47 %	239 052	465 409			
Maksutuotot	3 436	10 000	34 %	3 150	8 387			
Tuet ja avustukset	124 072	64 850	191 %	125 644	102 719			
Muut toimintatuotot	1 079			297	2 447			
Toimintatuotot yhteensä	325 560	492 532	66 %	368 143	578 961			
Toimintakulut	-1 725 313	-3 362 039	51 %	-1 487 659	-3 197 128			
Henkilöstökulut	-1 166 647	-2 368 903	49 %	-1 046 066	-2 186 327			
Palvelujen ostot	-418 295	-744 306	56 %	-347 694	-811 018			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 787	-162 030	58 %	-47 865	-108 974			
Avustukset	-100							
Muut toimintakulut	-46 484	-86 800	54 %	-46 033	-90 808			
Toimintakate	-1 399 752	-2 869 507	49 %	-1 119 516	-2 618 166			
Vuosikate	-1 399 752	-2 869 507	49 %	-1 119 516	-2 618 166			
Poistot ja arvonalentumiset	-7 673	-15 462	50 %	-7 906	-15 812			
Poistot	-7 673	-15 462	50 %	-7 906	-15 812			
Tilikauden ylij.- / alij.-	-1 407 425	-2 884 969	49 %	-1 127 422	-2 633 978			
Tilikauden ylij.- / alij.- lask. Jällelää	-1 407 425	-2 884 969	49 %	-1 127 422	-2 633 978			
Henkilöstö								
Toteuma Toteuma -1 vuosi Muutettu TA TP edellinen vuosi								
Palkat ja palkkiot	-944 352	-847 957	-1 923 596	-1 778 195				
Palkat ja palkkiot	-944 352	-847 957	-1 923 596	-1 778 195				
Henkilöstösivukulut	-222 295	-198 108	-445 307	-408 132				
Eläkekulut	-193 393	-172 541	-388 266	-354 846				
Muut henkilöstösivukulut	-28 902	-25 567	-57 041	-51 286				
Yhteensä	-1 166 647	-1 046 066	-2 368 903	-2 186 327				
Tuotot								
• Myyntituotot	Muut toimintat... 1 079 (0,33%) →							
• Maksutuotot	Tuet ja avustukset 124 072 (38,11%)							
• Tuet ja avustukset								

Henkilöstö	Toteuma Toteuma -1 vuosi Muutettu TA TP edellinen vuosi			
	-24 178	-24 933	-51 654	-52 654
Pallat ja palliokit	34 178	24 933	-51 654	-52 654
Henkilöstösisävuikut	-5 579	-5 856	-11 896	-12 109
Eläkekulut	-4 849	-5 121	-10 373	-10 506
Muut henkilöstösisävuikut	730	734	-1 523	-1 603
Yhteensä	-29 757	-30 789	-63 550	-64 763

Tuotot	
• Myyntituotot	53 (6,08%)
• Muut toimintatuotot	95 (63,92%)

Kulut	
• Henkilöstökulut	Henkilöstökulut -29 757 (52,76%)
• Palvelujen ostot	Palvelujen ostot -11 011 (19,52%)
• Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 911 (26,44%)
• Arvutukset	Arvutukset -350 (0,62%)
• Muut toimintakulut	

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-7 368	-36 065	-4 506	-9 577
Nettomenojen kasvu, %	63,5 %			
Vuositote	-7 368	-36 065	-4 506	-9 577
Vuositote/poistot, %	629,2 %	581,0 %	351,5 %	373,6 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-8 539	-42 272	-5 787	-12 140

https://nhgpb-client.azurewebsites.net/EmbedInfo/EmbedReport?reportparams=7F681F24-4637-4D31-A3E7-76A255208759%2F0B7BF895-AA7... 1/1

https://nhgpbi-client.azurewebsites.net/EmbedInfo/EmbedReport?reportparams=7F681F24-4637-4D31-A3E7-76A255208759%2F0B7BF895-AA7... 1/1

Henkilöstö		Toteuma	Toteuma -1 vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Pallat ja pallikot					-300
Pallat ja pallikot					-300
Henkilöstösuvukuhut					-70
Eläkekulu					-60
Muut henkilöstösuvukuhut					-10
Yhteensä					-370

Tuotot		Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Tuotot ja avustukset					
Tuotot ja avustukset					
Muut toimentuotot					

Kulut		Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palvelujen osto					
Palvelujen osto					
Aineet, tavarku ja tavarku					

Verotulot		Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Verotulot					

Yhteensä		Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä					

Valtionosuudet		Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Valtionosuudet					

Yhteensä		Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Yhteensä					

	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintakate	926	-29 370	-618	1 717
Nettomenojen kasvu, %	-249,7 %			
Vuositake	926	-29 370	-618	1 717
Vuositake/poistot, %	Ääretön	-ääretön	-ääretön	Ääretön
Verorahoitus	(Tyhjää)	(Tyhjää)	(Tyhjää)	(Tyhjää)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjää)			
Tilikauden yli-/alijäämä	926	-29 370	-618	1 717

https://nhgpbi-client.azurewebsites.net/EmbedInfo/EmbedReport?reportparams=7F681F24-4637-4D31-A3E7-76A255208759%2F0B7BF895-AA7... 1/1