

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| 411005 Sivistyslautakunta | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | |
| Muut tuotot | | | | | | |
| 3530 Muut tuotot | | | | 176,97 | -176,97 | -100,0 |
| Muut tuotot | | | | 176,97 | -176,97 | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | | | | 176,97 | -176,97 | -100,0 |
| Toimintatuotot | | | | 176,97 | -176,97 | -100,0 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -10 640 | | -10 640 | -6 000,00 | -4 640,00 | 56,4 |
| 4030 Kokouspalkkiot | | | | -5 620,00 | 5 620,00 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -10 640 | | -10 640 | -11 620,00 | 980,00 | 109,2 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -1 793 | | -1 793 | -1 534,68 | -258,32 | 85,6 |
| Eläkekulut | -1 793 | | -1 793 | -1 534,68 | -258,32 | 85,6 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -123 | | -123 | -103,01 | -19,99 | 83,7 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -29 | | -29 | -40,98 | 11,98 | 141,3 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -74 | | -74 | -55,17 | -18,83 | 74,6 |
| Muut henkilösivukulut | -226 | | -226 | -199,16 | -26,84 | 88,1 |
| Henkilösivukulut | -2 019 | | -2 019 | -1 733,84 | -285,16 | 85,9 |
| Henkilöstökulut | -12 659 | | -12 659 | -13 353,84 | 694,84 | 105,5 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -500 | | -500 | | -500,00 | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -200 | | -200 | | -200,00 | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -500 | | -500 | -403,45 | -96,55 | 80,7 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -500 | | -500 | -88,00 | -412,00 | 17,6 |
| Muiden palvelujen ostot | -1 700 | | -1 700 | -491,45 | -1 208,55 | 28,9 |
| Palvelujen ostot | -1 700 | | -1 700 | -491,45 | -1 208,55 | 28,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4520 Elintarvikkeet | -200 | | -200 | -72,98 | -127,02 | 36,5 |
| Ostot tilikauden aikana | -200 | | -200 | -72,98 | -127,02 | 36,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -200 | | -200 | -72,98 | -127,02 | 36,5 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -200 | | -200 | | -200,00 | |
| Muut kulut | -200 | | -200 | | -200,00 | |
| Muut toimintakulut | -200 | | -200 | | -200,00 | |
| Toimintakulut | -14 759 | | -14 759 | -13 918,27 | -840,73 | 94,3 |
| Toimintakate | -14 759 | 0 | -14 759 | -13 741,30 | -1 017,70 | 93,1 |
| Vuosikate | -14 759 | 0 | -14 759 | -13 741,30 | -1 017,70 | 93,1 |
| Tilikauden tulos | -14 759 | 0 | -14 759 | -13 741,30 | -1 017,70 | 93,1 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -14 759 | 0 | -14 759 | -13 741,30 | -1 017,70 | 93,1 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| 411006 Sivistystoimen hallinto | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki | -20 263 | | -20 263 | -17 557,91 | -2 705,09 | 86,7 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk | | | | -4 492,00 | 4 492,00 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -20 263 | | -20 263 | -22 049,91 | 1 786,91 | 108,8 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -4 491 | | -4 491 | -4 041,44 | -449,56 | 90,0 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | -757,00 | 757,00 | -100,0 |
| Eläkekulut | -4 491 | | -4 491 | -4 798,44 | 307,44 | 106,8 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu | | | | -125,00 | 125,00 | -100,0 |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -235 | | -235 | -203,67 | -31,33 | 86,7 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -55 | | -55 | -91,25 | 36,25 | 165,9 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -142 | | -142 | -110,97 | -31,03 | 78,1 |
| Muut henkilösivukulut | -432 | | -432 | -530,89 | 98,89 | 122,9 |
| Henkilösivukulut | -4 923 | | -4 923 | -5 329,33 | 406,33 | 108,3 |
| Henkilöstökulut | -25 186 | | -25 186 | -27 379,24 | 2 193,24 | 108,7 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -500 | | -500 | | -500,00 | |
| 4342 ICT-palvelut | | | | -304,99 | 304,99 | -100,0 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -800 | | -800 | -117,21 | -682,79 | 14,7 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -700 | | -700 | -502,17 | -197,83 | 71,7 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -700 | | -700 | | -700,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -2 700 | | -2 700 | -924,37 | -1 775,63 | 34,2 |
| Palvelujen ostot | -2 700 | | -2 700 | -924,37 | -1 775,63 | 34,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4510 Kirjallisuus | -100 | | -100 | | -100,00 | |
| 4520 Elintarvikkeet | -200 | | -200 | -246,58 | 46,58 | 123,3 |
| 4600 Muu materiaali | | | | -64,75 | 64,75 | -100,0 |
| Ostot tilikauden aikana | -300 | | -300 | -311,33 | 11,33 | 103,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -300 | | -300 | -311,33 | 11,33 | 103,8 |
| Toimintakulut | -28 186 | | -28 186 | -28 614,94 | 428,94 | 101,5 |
| Toimintakate | -28 186 | 0 | -28 186 | -28 614,94 | 428,94 | 101,5 |
| Vuosikate | -28 186 | 0 | -28 186 | -28 614,94 | 428,94 | 101,5 |
| Tilikauden tulos | -28 186 | 0 | -28 186 | -28 614,94 | 428,94 | 101,5 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -28 186 | 0 | -28 186 | -28 614,94 | 428,94 | 101,5 |

Toteutumavertailu
sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 411100 Kunnan kotoutumisohjelma | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset | | | | 29 963,52 | -29 963,52 -100,0 |
| Tuet ja avustukset | | | | 29 963,52 | -29 963,52 -100,0 |
| Toimintatuotot | | | | 29 963,52 | -29 963,52 -100,0 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | | | | -3 005,68 | 3 005,68 -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | | | | -3 005,68 | 3 005,68 -100,0 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | | | | -553,76 | 553,76 -100,0 |
| Eläkekulut | | | | -553,76 | 553,76 -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | | | | -37,17 | 37,17 -100,0 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | | | | -16,68 | 16,68 -100,0 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | | | | -22,43 | 22,43 -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | | | | -76,28 | 76,28 -100,0 |
| Henkilösivukulut | | | | -630,04 | 630,04 -100,0 |
| Henkilöstökulut | | | | -3 635,72 | 3 635,72 -100,0 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | | | | -315,00 | 315,00 -100,0 |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | -315,00 | 315,00 -100,0 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | | | | -2 520,00 | 2 520,00 -100,0 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | -2 520,00 | 2 520,00 -100,0 |
| Palvelujen ostot | | | | -2 835,00 | 2 835,00 -100,0 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Muut kulut | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välitt | | | | -27,85 | 27,85 -100,0 |
| Muut kulut | | | | -27,85 | 27,85 -100,0 |
| Muut toimintakulut | | | | -27,85 | 27,85 -100,0 |
| Toimintakulut | | | | -6 498,57 | 6 498,57 -100,0 |
| Toimintakate | 0 | 0 | | 23 464,95 | -23 464,95 -100,0 |
| Vuosikate | 0 | 0 | | 23 464,95 | -23 464,95 -100,0 |
| Tilikauden tulos | 0 | 0 | | 23 464,95 | -23 464,95 -100,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | 0 | | 23 464,95 | -23 464,95 -100,0 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------|
| * Sivistystoimen hallinto * | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset | | | | 29 963,52 | -29 963,52 | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | | | | 29 963,52 | -29 963,52 | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | | | | | | |
| Muut tuotot | | | | | | |
| 3530 Muut tuotot | | | | 176,97 | -176,97 | -100,0 |
| Muut tuotot | | | | 176,97 | -176,97 | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | | | | 176,97 | -176,97 | -100,0 |
| Toimintatuotot | | | | 30 140,49 | -30 140,49 | -100,0 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -30 903 | | -30 903 | -23 557,91 | -7 345,09 | 76,2 |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | | | | -3 005,68 | 3 005,68 | -100,0 |
| 4030 Kokouspalkkiot | | | | -5 620,00 | 5 620,00 | -100,0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | | -4 492,00 | 4 492,00 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -30 903 | | -30 903 | -36 675,59 | 5 772,59 | 118,7 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -6 284 | | -6 284 | -6 129,88 | -154,12 | 97,5 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | -757,00 | 757,00 | -100,0 |
| Eläkekulut | -6 284 | | -6 284 | -6 886,88 | 602,88 | 109,6 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | | | | -125,00 | 125,00 | -100,0 |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -358 | | -358 | -343,85 | -14,15 | 96,0 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -84 | | -84 | -148,91 | 64,91 | 177,3 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -216 | | -216 | -188,57 | -27,43 | 87,3 |
| Muut henkilösivukulut | -658 | | -658 | -806,33 | 148,33 | 122,5 |
| Henkilösivukulut | -6 942 | | -6 942 | -7 693,21 | 751,21 | 110,8 |
| Henkilöstökulut | -37 845 | | -37 845 | -44 368,80 | 6 523,80 | 117,2 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | | | | -315,00 | 315,00 | -100,0 |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | -315,00 | 315,00 | -100,0 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -500 | | -500 | | -500,00 | |
| 4342 ICT-palvelut | -500 | | -500 | -304,99 | -195,01 | 61,0 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -1 000 | | -1 000 | -117,21 | -882,79 | 11,7 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -1 200 | | -1 200 | -905,62 | -294,38 | 75,5 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -1 200 | | -1 200 | -2 608,00 | 1 408,00 | 217,3 |
| Muiden palvelujen ostot | -4 400 | | -4 400 | -3 935,82 | -464,18 | 89,5 |
| Palvelujen ostot | -4 400 | | -4 400 | -4 250,82 | -149,18 | 96,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4510 Kirjallisuus | -100 | | -100 | | -100,00 | |
| 4520 Elintarvikkeet | -400 | | -400 | -319,56 | -80,44 | 79,9 |
| 4600 Muu materiaali | | | | -64,75 | 64,75 | -100,0 |
| Ostot tilikauden aikana | -500 | | -500 | -384,31 | -115,69 | 76,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -500 | | -500 | -384,31 | -115,69 | 76,9 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välitt | | | | -27,85 | 27,85 | -100,0 |
| 4940 Muut toimintakulut | -200 | | -200 | | -200,00 | |

Toteutumavertailu
sivistystoimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

Ulkoinen

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Muut kulut | -200 | | -200 | -27,85 | -172,15 | 13,9 |
| Muut toimintakulut | -200 | | -200 | -27,85 | -172,15 | 13,9 |
| Toimintakulut | -42 945 | | -42 945 | -49 031,78 | 6 086,78 | 114,2 |
| Toimintakate | -42 945 | 0 | -42 945 | -18 891,29 | -24 053,71 | 44,0 |
| Vuosikate | -42 945 | 0 | -42 945 | -18 891,29 | -24 053,71 | 44,0 |
| Tilikauden tulos | -42 945 | 0 | -42 945 | -18 891,29 | -24 053,71 | 44,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -42 945 | 0 | -42 945 | -18 891,29 | -24 053,71 | 44,0 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| 411010 Ruokapalvelut | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | |
| 3005 Myyntituotot | 8 000 | | 8 000 | 54 744,06 | -46 744,06 | 684,3 |
| Myyntituotot | 8 000 | | 8 000 | 54 744,06 | -46 744,06 | 684,3 |
| Toimintatuotot | 8 000 | | 8 000 | 54 744,06 | -46 744,06 | 684,3 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -70 205 | | -70 205 | -64 154,00 | -6 051,00 | 91,4 |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | | | | -150,09 | 150,09 | -100,0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | | 6 148,00 | -6 148,00 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -70 205 | | -70 205 | -58 156,09 | -12 048,91 | 82,8 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -15 560 | | -15 560 | -14 602,11 | -957,89 | 93,8 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | 1 038,00 | -1 038,00 | -100,0 |
| Eläkekulut | -15 560 | | -15 560 | -13 564,11 | -1 995,89 | 87,2 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | | | | 100,00 | -100,00 | -100,0 |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -814 | | -814 | -745,91 | -68,09 | 91,6 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksut | -190 | | -190 | -334,36 | 144,36 | 176,0 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -491 | | -491 | -408,81 | -82,19 | 83,3 |
| Muut henkilösivukulut | -1 495 | | -1 495 | -1 389,08 | -105,92 | 92,9 |
| Henkilösivukulut | -17 055 | | -17 055 | -14 953,19 | -2 101,81 | 87,7 |
| Henkilöstökulut | -87 260 | | -87 260 | -73 109,28 | -14 150,72 | 83,8 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -1 700 | | -1 700 | -798,00 | -902,00 | 46,9 |
| 4341 Toimistopalvelut | | | | -329,92 | 329,92 | -100,0 |
| 4342 ICT-palvelut | -120 | | -120 | -887,46 | 767,46 | 739,6 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | | | | -19,68 | 19,68 | -100,0 |
| 4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j | -1 500 | | -1 500 | | -1 500,00 | |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -200 | | -200 | | -200,00 | |
| 4470 Muut palvelut | | | | -60,00 | 60,00 | -100,0 |
| Muiden palvelujen ostot | -3 520 | | -3 520 | -2 095,06 | -1 424,94 | 59,5 |
| Palvelujen ostot | -3 520 | | -3 520 | -2 095,06 | -1 424,94 | 59,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | | | | -25,10 | 25,10 | -100,0 |
| 4520 Elintarvikkeet | -45 000 | | -45 000 | -46 352,74 | 1 352,74 | 103,0 |
| 4530 Vaatteisto | -300 | | -300 | -76,40 | -223,60 | 25,5 |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet | -800 | | -800 | -759,26 | -40,74 | 94,9 |
| 4580 Kalusto | -500 | | -500 | -62,08 | -437,92 | 12,4 |
| 4600 Muu materiaali | -500 | | -500 | -1 810,72 | 1 310,72 | 362,1 |
| Ostot tilikauden aikana | -47 100 | | -47 100 | -49 086,30 | 1 986,30 | 104,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -47 100 | | -47 100 | -49 086,30 | 1 986,30 | 104,2 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -100 | | -100 | -29,82 | -70,18 | 29,8 |
| Muut kulut | -100 | | -100 | -29,82 | -70,18 | 29,8 |
| Muut toimintakulut | -100 | | -100 | -29,82 | -70,18 | 29,8 |
| Toimintakulut | -137 980 | | -137 980 | -124 320,46 | -13 659,54 | 90,1 |
| Toimintakate | -129 980 | 0 | -129 980 | -69 576,40 | -60 403,60 | 53,5 |
| Vuosikate | -129 980 | 0 | -129 980 | -69 576,40 | -60 403,60 | 53,5 |

Toteutumavertailu
sivistystoimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

Ulkoinen

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois | -246 | | -246 | -246,89 | 0,89 | 100,4 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -246 | | -246 | -246,89 | 0,89 | 100,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -246 | | -246 | -246,89 | 0,89 | 100,4 |
| Tilikauden tulos | -130 226 | 0 | -130 226 | -69 823,29 | -60 402,71 | 53,6 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -130 226 | 0 | -130 226 | -69 823,29 | -60 402,71 | 53,6 |

Toteutumavertailu
sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| * Ruokapalvelut * | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | |
| 3005 Myyntituotot | 8 000 | | 8 000 | 54 744,06 | -46 744,06 | 684,3 |
| Myyntituotot | 8 000 | | 8 000 | 54 744,06 | -46 744,06 | 684,3 |
| Toimintatuotot | 8 000 | | 8 000 | 54 744,06 | -46 744,06 | 684,3 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -70 205 | | -70 205 | -64 154,00 | -6 051,00 | 91,4 |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | | | | -150,09 | 150,09 | -100,0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | | 6 148,00 | -6 148,00 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -70 205 | | -70 205 | -58 156,09 | -12 048,91 | 82,8 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -15 560 | | -15 560 | -14 602,11 | -957,89 | 93,8 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | 1 038,00 | -1 038,00 | -100,0 |
| Eläkekulut | -15 560 | | -15 560 | -13 564,11 | -1 995,89 | 87,2 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | | | | 100,00 | -100,00 | -100,0 |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -814 | | -814 | -745,91 | -68,09 | 91,6 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksut | -190 | | -190 | -334,36 | 144,36 | 176,0 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -491 | | -491 | -408,81 | -82,19 | 83,3 |
| Muut henkilösivukulut | -1 495 | | -1 495 | -1 389,08 | -105,92 | 92,9 |
| Henkilösivukulut | -17 055 | | -17 055 | -14 953,19 | -2 101,81 | 87,7 |
| Henkilöstökulut | -87 260 | | -87 260 | -73 109,28 | -14 150,72 | 83,8 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -1 700 | | -1 700 | -798,00 | -902,00 | 46,9 |
| 4341 Toimistopalvelut | | | | -329,92 | 329,92 | -100,0 |
| 4342 ICT-palvelut | -120 | | -120 | -887,46 | 767,46 | 739,6 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | | | | -19,68 | 19,68 | -100,0 |
| 4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j | -1 500 | | -1 500 | | -1 500,00 | |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -200 | | -200 | | -200,00 | |
| 4470 Muut palvelut | | | | -60,00 | 60,00 | -100,0 |
| Muiden palvelujen ostot | -3 520 | | -3 520 | -2 095,06 | -1 424,94 | 59,5 |
| Palvelujen ostot | -3 520 | | -3 520 | -2 095,06 | -1 424,94 | 59,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | | | | -25,10 | 25,10 | -100,0 |
| 4520 Elintarvikkeet | -45 000 | | -45 000 | -46 352,74 | 1 352,74 | 103,0 |
| 4530 Vaatteisto | -300 | | -300 | -76,40 | -223,60 | 25,5 |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet | -800 | | -800 | -759,26 | -40,74 | 94,9 |
| 4580 Kalusto | -500 | | -500 | -62,08 | -437,92 | 12,4 |
| 4600 Muu materiaali | -500 | | -500 | -1 810,72 | 1 310,72 | 362,1 |
| Ostot tilikauden aikana | -47 100 | | -47 100 | -49 086,30 | 1 986,30 | 104,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -47 100 | | -47 100 | -49 086,30 | 1 986,30 | 104,2 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -100 | | -100 | -29,82 | -70,18 | 29,8 |
| Muut kulut | -100 | | -100 | -29,82 | -70,18 | 29,8 |
| Muut toimintakulut | -100 | | -100 | -29,82 | -70,18 | 29,8 |
| Toimintakulut | -137 980 | | -137 980 | -124 320,46 | -13 659,54 | 90,1 |
| Toimintakate | -129 980 | 0 | -129 980 | -69 576,40 | -60 403,60 | 53,5 |
| Vuosikate | -129 980 | 0 | -129 980 | -69 576,40 | -60 403,60 | 53,5 |

Toteutumavertailu
sivistystoimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

Ulkoinen

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois | -246 | | -246 | -246,89 | 0,89 | 100,4 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -246 | | -246 | -246,89 | 0,89 | 100,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -246 | | -246 | -246,89 | 0,89 | 100,4 |
| Tilikauden tulos | -130 226 | 0 | -130 226 | -69 823,29 | -60 402,71 | 53,6 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -130 226 | 0 | -130 226 | -69 823,29 | -60 402,71 | 53,6 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 312000 Varhaiskasvatuksen hallinto | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -19 436 | | -19 436 | -19 104,27 | -331,73 | 98,3 |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | | | | -4 290,18 | 4 290,18 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -19 436 | | -19 436 | -23 394,45 | 3 958,45 | 120,4 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -4 308 | | -4 308 | -5 025,84 | 717,84 | 116,7 |
| Eläkekulut | -4 308 | | -4 308 | -5 025,84 | 717,84 | 116,7 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -225 | | -225 | -271,37 | 46,37 | 120,6 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -52 | | -52 | -121,68 | 69,68 | 234,0 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -136 | | -136 | -152,34 | 16,34 | 112,0 |
| Muut henkilösivukulut | -413 | | -413 | -545,39 | 132,39 | 132,1 |
| Henkilösivukulut | -4 721 | | -4 721 | -5 571,23 | 850,23 | 118,0 |
| Henkilöstökulut | -24 157 | | -24 157 | -28 965,68 | 4 808,68 | 119,9 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -200 | | -200 | | -200,00 | |
| 4342 ICT-palvelut | -2 000 | | -2 000 | -1 738,80 | -261,20 | 86,9 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -50 | | -50 | | -50,00 | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -100 | | -100 | | -100,00 | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -50 | | -50 | | -50,00 | |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -200 | | -200 | | -200,00 | |
| 4470 Muut palvelut | -500 | | -500 | -27,94 | -472,06 | 5,6 |
| Muiden palvelujen ostot | -3 100 | | -3 100 | -1 766,74 | -1 333,26 | 57,0 |
| Palvelujen ostot | -3 100 | | -3 100 | -1 766,74 | -1 333,26 | 57,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -50 | | -50 | -578,74 | 528,74 | 1157,5 |
| 4510 Kirjallisuus | -50 | | -50 | | -50,00 | |
| 4520 Elintarvikkeet | | | | -7,63 | 7,63 | -100,0 |
| 4580 Kalusto | -500 | | -500 | -152,41 | -347,59 | 30,5 |
| 4600 Muu materiaali | -100 | | -100 | -3,08 | -96,92 | 3,1 |
| Ostot tilikauden aikana | -700 | | -700 | -741,86 | 41,86 | 106,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -700 | | -700 | -741,86 | 41,86 | 106,0 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -200 | | -200 | -35,91 | -164,09 | 18,0 |
| Muut kulut | -200 | | -200 | -35,91 | -164,09 | 18,0 |
| Muut toimintakulut | -200 | | -200 | -35,91 | -164,09 | 18,0 |
| Toimintakulut | -28 157 | | -28 157 | -31 510,19 | 3 353,19 | 111,9 |
| Toimintakate | -28 157 | 0 | -28 157 | -31 510,19 | 3 353,19 | 111,9 |
| Vuosikate | -28 157 | 0 | -28 157 | -31 510,19 | 3 353,19 | 111,9 |
| Tilikauden tulos | -28 157 | 0 | -28 157 | -31 510,19 | 3 353,19 | 111,9 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -28 157 | 0 | -28 157 | -31 510,19 | 3 353,19 | 111,9 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------|
| 312005 Päiväkotitoiminta | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| 3390 Palkkatuki | 11 482 | | 11 482 | 11 808,38 | -326,38 | 102,8 |
| Tuet ja avustukset | 11 482 | | 11 482 | 11 808,38 | -326,38 | 102,8 |
| Toimintatuotot | 11 482 | | 11 482 | 11 808,38 | -326,38 | 102,8 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -144 325 | | -144 325 | -122 081,03 | -22 243,97 | 84,6 |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | | | | -37 682,06 | 37 682,06 | -100,0 |
| 40002 Palkat, työllistetyt | -31 656 | | -31 656 | -31 841,66 | 185,66 | 100,6 |
| 40003 Palkat, sijaiset | -5 000 | | -5 000 | -1 126,83 | -3 873,17 | 22,5 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | | -781,00 | 781,00 | -100,0 |
| 4090 Henkilöstökorvaukset | | | | 2 472,80 | -2 472,80 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -180 981 | | -180 981 | -191 039,78 | 10 058,78 | 105,6 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -40 112 | | -40 112 | -42 954,07 | 2 842,07 | 107,1 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | -129,00 | 129,00 | -100,0 |
| Eläkekulut | -40 112 | | -40 112 | -43 083,07 | 2 971,07 | 107,4 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | | | | -116,00 | 116,00 | -100,0 |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -2 099 | | -2 099 | -2 250,09 | 151,09 | 107,2 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -489 | | -489 | -1 020,55 | 531,55 | 208,7 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -1 267 | | -1 267 | -1 273,64 | 6,64 | 100,5 |
| Muut henkilösivukulut | -3 855 | | -3 855 | -4 660,28 | 805,28 | 120,9 |
| Henkilösivukulut | -43 967 | | -43 967 | -47 743,35 | 3 776,35 | 108,6 |
| Henkilöstökulut | -224 948 | | -224 948 | -238 783,13 | 13 835,13 | 106,2 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -500 | | -500 | | -500,00 | |
| Asiakaspalvelujen ostot | -500 | | -500 | | -500,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -10 000 | | -10 000 | -5 680,42 | -4 319,58 | 56,8 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -50 | | -50 | | -50,00 | |
| 4370 Vakuutukset | | | | -30,43 | 30,43 | -100,0 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | -300 | | -300 | | -300,00 | |
| 4410 Majointus- ja ravitsemispa | -300 | | -300 | -1 310,09 | 1 010,09 | 436,7 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -500 | | -500 | -44,46 | -455,54 | 8,9 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -800 | | -800 | -197,34 | -602,66 | 24,7 |
| Muiden palvelujen ostot | -11 950 | | -11 950 | -7 262,74 | -4 687,26 | 60,8 |
| Palvelujen ostot | -12 450 | | -12 450 | -7 262,74 | -5 187,26 | 58,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -500 | | -500 | | -500,00 | |
| 4510 Kirjallisuus | -300 | | -300 | -184,04 | -115,96 | 61,3 |
| 4520 Elintarvikkeet | -500 | | -500 | -518,39 | 18,39 | 103,7 |
| 4530 Vaatteisto | -600 | | -600 | -357,94 | -242,06 | 59,7 |
| 4534 Hoitotarvikkeet | -50 | | -50 | -50,48 | 0,48 | 101,0 |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet | | | | -5,85 | 5,85 | -100,0 |
| 4580 Kalusto | -1 500 | | -1 500 | -400,00 | -1 100,00 | 26,7 |
| 4600 Muu materiaali | -1 000 | | -1 000 | -1 788,32 | 788,32 | 178,8 |
| Ostot tilikauden aikana | -4 450 | | -4 450 | -3 305,02 | -1 144,98 | 74,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 450 | | -4 450 | -3 305,02 | -1 144,98 | 74,3 |

Toteutumavertailu
sivistystoimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

Ulkoinen

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokratulut | | | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj | | | | -100,00 | 100,00 | -100,0 |
| Vuokratulut | | | | -100,00 | 100,00 | -100,0 |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välitt | | | | -619,24 | 619,24 | -100,0 |
| 4940 Muut toimintakulut | -200 | | -200 | -206,96 | 6,96 | 103,5 |
| Muut kulut | -200 | | -200 | -826,20 | 626,20 | 413,1 |
| Muut toimintakulut | -200 | | -200 | -926,20 | 726,20 | 463,1 |
| Toimintakulut | -242 048 | | -242 048 | -250 277,09 | 8 229,09 | 103,4 |
| Toimintakate | -230 566 | 0 | -230 566 | -238 468,71 | 7 902,71 | 103,4 |
| Vuosikate | -230 566 | 0 | -230 566 | -238 468,71 | 7 902,71 | 103,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois | -215 | | -215 | -214,80 | -0,20 | 99,9 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -215 | | -215 | -214,80 | -0,20 | 99,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -215 | | -215 | -214,80 | -0,20 | 99,9 |
| Tilikauden tulos | -230 781 | 0 | -230 781 | -238 683,51 | 7 902,51 | 103,4 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -230 781 | 0 | -230 781 | -238 683,51 | 7 902,51 | 103,4 |

Toteutumavertailu
sivistystoimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

Ulkoinen

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------|
| 312010 Perhepäivähoito | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -3 000 | | -3 000 | | -3 000,00 | |
| Palkat ja palkkiot | -3 000 | | -3 000 | | -3 000,00 | |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -665 | | -665 | -149,09 | -515,91 | 22,4 |
| Eläkekulut | -665 | | -665 | -149,09 | -515,91 | 22,4 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -35 | | -35 | | -35,00 | |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -8 | | -8 | | -8,00 | |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -21 | | -21 | 1,77 | -22,77 | -8,4 |
| Muut henkilösivukulut | -64 | | -64 | 1,77 | -65,77 | -2,8 |
| Henkilösivukulut | -729 | | -729 | -147,32 | -581,68 | 20,2 |
| Henkilöstökulut | -3 729 | | -3 729 | -147,32 | -3 581,68 | 4,0 |
| Toimintakulut | -3 729 | | -3 729 | -147,32 | -3 581,68 | 4,0 |
| Toimintakate | -3 729 | 0 | -3 729 | -147,32 | -3 581,68 | 4,0 |
| Vuosikate | -3 729 | 0 | -3 729 | -147,32 | -3 581,68 | 4,0 |
| Tilikauden tulos | -3 729 | 0 | -3 729 | -147,32 | -3 581,68 | 4,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -3 729 | 0 | -3 729 | -147,32 | -3 581,68 | 4,0 |

Toteutumavertailu
sivistystoimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

Ulkoinen

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| 312015 Lasten kotihoidon tuki | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Avustukset | | | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | | | | |
| 4712 Kotihoidon tuki | -10 000 | | -10 000 | -2 168,08 | -7 831,92 | 21,7 |
| Avustukset kotitalouksille | -10 000 | | -10 000 | -2 168,08 | -7 831,92 | 21,7 |
| Avustukset | -10 000 | | -10 000 | -2 168,08 | -7 831,92 | 21,7 |
| Toimintakulut | -10 000 | | -10 000 | -2 168,08 | -7 831,92 | 21,7 |
| Toimintakate | -10 000 | 0 | -10 000 | -2 168,08 | -7 831,92 | 21,7 |
| Vuosikate | -10 000 | 0 | -10 000 | -2 168,08 | -7 831,92 | 21,7 |
| Tilikauden tulos | -10 000 | 0 | -10 000 | -2 168,08 | -7 831,92 | 21,7 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -10 000 | 0 | -10 000 | -2 168,08 | -7 831,92 | 21,7 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 313002 Esiopetus (uusi) | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki | -31 605 | | -31 605 | -34 942,76 | 3 337,76 | 110,6 |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | | | | -81,88 | 81,88 | -100,0 |
| 40003 Palkat, sijaiset | -1 000 | | -1 000 | -1 576,21 | 576,21 | 157,6 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk | | | | -7 219,00 | 7 219,00 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -32 605 | | -32 605 | -43 819,85 | 11 214,85 | 134,4 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -7 226 | | -7 226 | -8 018,18 | 792,18 | 111,0 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | -1 216,00 | 1 216,00 | -100,0 |
| Eläkekulut | -7 226 | | -7 226 | -9 234,18 | 2 008,18 | 127,8 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu | | | | -201,00 | 201,00 | -100,0 |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -379 | | -379 | -425,56 | 46,56 | 112,3 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -88 | | -88 | -190,71 | 102,71 | 216,7 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -228 | | -228 | -237,57 | 9,57 | 104,2 |
| Muut henkilösivukulut | -695 | | -695 | -1 054,84 | 359,84 | 151,8 |
| Henkilösivukulut | -7 921 | | -7 921 | -10 289,02 | 2 368,02 | 129,9 |
| Henkilöstökulut | -40 526 | | -40 526 | -54 108,87 | 13 582,87 | 133,5 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -3 000 | | -3 000 | -1 898,15 | -1 101,85 | 63,3 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -50 | | -50 | | -50,00 | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -200 | | -200 | -37,36 | -162,64 | 18,7 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -10 000 | | -10 000 | -6 765,57 | -3 234,43 | 67,7 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -500 | | -500 | -633,34 | 133,34 | 126,7 |
| 4470 Muut palvelut | -100 | | -100 | -158,37 | 58,37 | 158,4 |
| Muiden palvelujen ostot | -13 850 | | -13 850 | -9 492,79 | -4 357,21 | 68,5 |
| Palvelujen ostot | -13 850 | | -13 850 | -9 492,79 | -4 357,21 | 68,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -500 | | -500 | -29,15 | -470,85 | 5,8 |
| 4510 Kirjallisuus | -700 | | -700 | -323,02 | -376,98 | 46,1 |
| 4520 Elintarvikkeet | -200 | | -200 | -40,29 | -159,71 | 20,1 |
| 4530 Vaatteisto | -150 | | -150 | -150,52 | 0,52 | 100,3 |
| 4534 Hoitotarvikkeet | -50 | | -50 | | -50,00 | |
| 4580 Kalusto | -500 | | -500 | -400,00 | -100,00 | 80,0 |
| 4600 Muu materiaali | -500 | | -500 | -560,23 | 60,23 | 112,0 |
| Ostot tilikauden aikana | -2 600 | | -2 600 | -1 503,21 | -1 096,79 | 57,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 600 | | -2 600 | -1 503,21 | -1 096,79 | 57,8 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välitt | | | | -11,68 | 11,68 | -100,0 |
| 4940 Muut toimintakulut | -50 | | -50 | -8,08 | -41,92 | 16,2 |
| Muut kulut | -50 | | -50 | -19,76 | -30,24 | 39,5 |
| Muut toimintakulut | -50 | | -50 | -19,76 | -30,24 | 39,5 |
| Toimintakulut | -57 026 | | -57 026 | -65 124,63 | 8 098,63 | 114,2 |
| Toimintakate | -57 026 | 0 | -57 026 | -65 124,63 | 8 098,63 | 114,2 |
| Vuosikate | -57 026 | 0 | -57 026 | -65 124,63 | 8 098,63 | 114,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois | | | | -36,73 | 36,73 | -100,0 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | -36,73 | 36,73 | -100,0 |

Toteutumavertailu
sivistystoimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

Ulkoisen

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | -36,73 | 36,73 | -100,0 |
| Tilikauden tulos | -57 026 | 0 | -57 026 | -65 161,36 | 8 135,36 | 114,3 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -57 026 | 0 | -57 026 | -65 161,36 | 8 135,36 | 114,3 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------|
| * Varhaiskasvatus * | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| 3390 Palkkatuki | 11 482 | | 11 482 | 11 808,38 | -326,38 | 102,8 |
| Tuet ja avustukset | 11 482 | | 11 482 | 11 808,38 | -326,38 | 102,8 |
| Toimintatuotot | 11 482 | | 11 482 | 11 808,38 | -326,38 | 102,8 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -198 366 | | -198 366 | -176 128,06 | -22 237,94 | 88,8 |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | | | | -42 054,12 | 42 054,12 | -100,0 |
| 40002 Palkat, työllistetyt | -31 656 | | -31 656 | -31 841,66 | 185,66 | 100,6 |
| 40003 Palkat, sijaiset | -6 000 | | -6 000 | -2 703,04 | -3 296,96 | 45,1 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | | -8 000,00 | 8 000,00 | -100,0 |
| 4090 Henkilöstökorvaukset | | | | 2 472,80 | -2 472,80 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -236 022 | | -236 022 | -258 254,08 | 22 232,08 | 109,4 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -52 311 | | -52 311 | -56 147,18 | 3 836,18 | 107,3 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | -1 345,00 | 1 345,00 | -100,0 |
| Eläkekulut | -52 311 | | -52 311 | -57 492,18 | 5 181,18 | 109,9 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | | | | -317,00 | 317,00 | -100,0 |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -2 738 | | -2 738 | -2 947,02 | 209,02 | 107,6 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -637 | | -637 | -1 332,94 | 695,94 | 209,3 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -1 652 | | -1 652 | -1 661,78 | 9,78 | 100,6 |
| Muut henkilösivukulut | -5 027 | | -5 027 | -6 258,74 | 1 231,74 | 124,5 |
| Henkilösivukulut | -57 338 | | -57 338 | -63 750,92 | 6 412,92 | 111,2 |
| Henkilöstökulut | -293 360 | | -293 360 | -322 005,00 | 28 645,00 | 109,8 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -500 | | -500 | | -500,00 | |
| Asiakaspalvelujen ostot | -500 | | -500 | | -500,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -200 | | -200 | | -200,00 | |
| 4342 ICT-palvelut | -15 000 | | -15 000 | -9 317,37 | -5 682,63 | 62,1 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -150 | | -150 | | -150,00 | |
| 4370 Vakuutukset | | | | -30,43 | 30,43 | -100,0 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | -300 | | -300 | | -300,00 | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -600 | | -600 | -1 347,45 | 747,45 | 224,6 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -10 550 | | -10 550 | -6 810,03 | -3 739,97 | 64,6 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -1 500 | | -1 500 | -830,68 | -669,32 | 55,4 |
| 4470 Muut palvelut | -600 | | -600 | -186,31 | -413,69 | 31,1 |
| Muiden palvelujen ostot | -28 900 | | -28 900 | -18 522,27 | -10 377,73 | 64,1 |
| Palvelujen ostot | -29 400 | | -29 400 | -18 522,27 | -10 877,73 | 63,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -1 050 | | -1 050 | -607,89 | -442,11 | 57,9 |
| 4510 Kirjallisuus | -1 050 | | -1 050 | -507,06 | -542,94 | 48,3 |
| 4520 Elintarvikkeet | -700 | | -700 | -566,31 | -133,69 | 80,9 |
| 4530 Vaatteisto | -750 | | -750 | -508,46 | -241,54 | 67,8 |
| 4534 Hoitotarvikkeet | -100 | | -100 | -50,48 | -49,52 | 50,5 |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet | | | | -5,85 | 5,85 | -100,0 |
| 4580 Kalusto | -2 500 | | -2 500 | -952,41 | -1 547,59 | 38,1 |
| 4600 Muu materiaali | -1 600 | | -1 600 | -2 351,63 | 751,63 | 147,0 |

Toteutumavertailu
sivistystoimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

Ulkoinen

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Ostot tilikauden aikana | -7 750 | | -7 750 | -5 550,09 | -2 199,91 | 71,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7 750 | | -7 750 | -5 550,09 | -2 199,91 | 71,6 |
| Avustukset | | | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | | | | |
| 4712 Kotihoidon tuki | -10 000 | | -10 000 | -2 168,08 | -7 831,92 | 21,7 |
| Avustukset kotitalouksille | -10 000 | | -10 000 | -2 168,08 | -7 831,92 | 21,7 |
| Avustukset | -10 000 | | -10 000 | -2 168,08 | -7 831,92 | 21,7 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokratkulut | | | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj | | | | -100,00 | 100,00 | -100,0 |
| Vuokratkulut | | | | -100,00 | 100,00 | -100,0 |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välitt | | | | -630,92 | 630,92 | -100,0 |
| 4940 Muut toimintakulut | -450 | | -450 | -250,95 | -199,05 | 55,8 |
| Muut kulut | -450 | | -450 | -881,87 | 431,87 | 196,0 |
| Muut toimintakulut | -450 | | -450 | -981,87 | 531,87 | 218,2 |
| Toimintakulut | -340 960 | | -340 960 | -349 227,31 | 8 267,31 | 102,4 |
| Toimintakate | -329 478 | 0 | -329 478 | -337 418,93 | 7 940,93 | 102,4 |
| Vuosikate | -329 478 | 0 | -329 478 | -337 418,93 | 7 940,93 | 102,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois | -215 | | -215 | -251,53 | 36,53 | 117,0 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -215 | | -215 | -251,53 | 36,53 | 117,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -215 | | -215 | -251,53 | 36,53 | 117,0 |
| Tilikauden tulos | -329 693 | 0 | -329 693 | -337 670,46 | 7 977,46 | 102,4 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -329 693 | 0 | -329 693 | -337 670,46 | 7 977,46 | 102,4 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 412105 Opetustoimen hallinto | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -34 071 | | -34 071 | -34 040,52 | -30,48 | 99,9 |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | | | | -61,52 | 61,52 | -100,0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | | -5 936,00 | 5 936,00 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -34 071 | | -34 071 | -40 038,04 | 5 967,04 | 117,5 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -7 551 | | -7 551 | -7 586,69 | 35,69 | 100,5 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | -1 000,00 | 1 000,00 | -100,0 |
| Eläkekulut | -7 551 | | -7 551 | -8 586,69 | 1 035,69 | 113,7 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | | | | -170,00 | 170,00 | -100,0 |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -395 | | -395 | -395,56 | 0,56 | 100,1 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -92 | | -92 | -177,32 | 85,32 | 192,7 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -238 | | -238 | -218,66 | -19,34 | 91,9 |
| Muut henkilösivukulut | -725 | | -725 | -961,54 | 236,54 | 132,6 |
| Henkilösivukulut | -8 276 | | -8 276 | -9 548,23 | 1 272,23 | 115,4 |
| Henkilöstökulut | -42 347 | | -42 347 | -49 586,27 | 7 239,27 | 117,1 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -1 000 | | -1 000 | | -1 000,00 | |
| 4342 ICT-palvelut | -500 | | -500 | -413,23 | -86,77 | 82,6 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -250 | | -250 | | -250,00 | |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja | | | | -235,60 | 235,60 | -100,0 |
| 4410 Majointus- ja ravitsemispa | -300 | | -300 | -293,51 | -6,49 | 97,8 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -200 | | -200 | -97,71 | -102,29 | 48,9 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -1 000 | | -1 000 | | -1 000,00 | |
| 4470 Muut palvelut | -400 | | -400 | -400,00 | | 100,0 |
| Muiden palvelujen ostot | -3 650 | | -3 650 | -1 440,05 | -2 209,95 | 39,5 |
| Palvelujen ostot | -3 650 | | -3 650 | -1 440,05 | -2 209,95 | 39,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4520 Elintarvikkeet | | | | -152,82 | 152,82 | -100,0 |
| 4600 Muu materiaali | | | | -29,73 | 29,73 | -100,0 |
| Ostot tilikauden aikana | | | | -182,55 | 182,55 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | -182,55 | 182,55 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokratkulut | | | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen | | -14 000 | -14 000 | -13 962,50 | -37,50 | 99,7 |
| Vuokratkulut | | -14 000 | -14 000 | -13 962,50 | -37,50 | 99,7 |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -100 | | -100 | | -100,00 | |
| Muut kulut | -100 | | -100 | | -100,00 | |
| Muut toimintakulut | -100 | -14 000 | -14 100 | -13 962,50 | -137,50 | 99,0 |
| Toimintakulut | -46 097 | -14 000 | -60 097 | -65 171,37 | 5 074,37 | 108,4 |
| Toimintakate | -46 097 | -14 000 | -60 097 | -65 171,37 | 5 074,37 | 108,4 |
| Vuosikate | -46 097 | -14 000 | -60 097 | -65 171,37 | 5 074,37 | 108,4 |
| Tilikauden tulos | -46 097 | -14 000 | -60 097 | -65 171,37 | 5 074,37 | 108,4 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -46 097 | -14 000 | -60 097 | -65 171,37 | 5 074,37 | 108,4 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| * Opetustoimen hallinto * | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki | -34 071 | | -34 071 | -34 040,52 | -30,48 | 99,9 |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | | | | -61,52 | 61,52 | -100,0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk | | | | -5 936,00 | 5 936,00 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -34 071 | | -34 071 | -40 038,04 | 5 967,04 | 117,5 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -7 551 | | -7 551 | -7 586,69 | 35,69 | 100,5 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | -1 000,00 | 1 000,00 | -100,0 |
| Eläkekulut | -7 551 | | -7 551 | -8 586,69 | 1 035,69 | 113,7 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu | | | | -170,00 | 170,00 | -100,0 |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -395 | | -395 | -395,56 | 0,56 | 100,1 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -92 | | -92 | -177,32 | 85,32 | 192,7 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -238 | | -238 | -218,66 | -19,34 | 91,9 |
| Muut henkilösivukulut | -725 | | -725 | -961,54 | 236,54 | 132,6 |
| Henkilösivukulut | -8 276 | | -8 276 | -9 548,23 | 1 272,23 | 115,4 |
| Henkilöstökulut | -42 347 | | -42 347 | -49 586,27 | 7 239,27 | 117,1 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -1 000 | | -1 000 | | -1 000,00 | |
| 4342 ICT-palvelut | -500 | | -500 | -413,23 | -86,77 | 82,6 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -250 | | -250 | | -250,00 | |
| 4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja | | | | -235,60 | 235,60 | -100,0 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -300 | | -300 | -293,51 | -6,49 | 97,8 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -200 | | -200 | -97,71 | -102,29 | 48,9 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -1 000 | | -1 000 | | -1 000,00 | |
| 4470 Muut palvelut | -400 | | -400 | -400,00 | | 100,0 |
| Muiden palvelujen ostot | -3 650 | | -3 650 | -1 440,05 | -2 209,95 | 39,5 |
| Palvelujen ostot | -3 650 | | -3 650 | -1 440,05 | -2 209,95 | 39,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4520 Elintarvikkeet | | | | -152,82 | 152,82 | -100,0 |
| 4600 Muu materiaali | | | | -29,73 | 29,73 | -100,0 |
| Ostot tilikauden aikana | | | | -182,55 | 182,55 | -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | -182,55 | 182,55 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokratulut | | | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj | | -14 000 | -14 000 | -13 962,50 | -37,50 | 99,7 |
| Vuokratulut | | -14 000 | -14 000 | -13 962,50 | -37,50 | 99,7 |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -100 | | -100 | | -100,00 | |
| Muut kulut | -100 | | -100 | | -100,00 | |
| Muut toimintakulut | -100 | -14 000 | -14 100 | -13 962,50 | -137,50 | 99,0 |
| Toimintakulut | -46 097 | -14 000 | -60 097 | -65 171,37 | 5 074,37 | 108,4 |
| Toimintakate | -46 097 | -14 000 | -60 097 | -65 171,37 | 5 074,37 | 108,4 |
| Vuosikate | -46 097 | -14 000 | -60 097 | -65 171,37 | 5 074,37 | 108,4 |
| Tilikauden tulos | -46 097 | -14 000 | -60 097 | -65 171,37 | 5 074,37 | 108,4 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -46 097 | -14 000 | -60 097 | -65 171,37 | 5 074,37 | 108,4 |

Toteutumavertailu
sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------|
| 412110 Alakoulun opetus | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki | -94 745 | | -94 745 | -74 214,08 | -20 530,92 | 78,3 |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | -93 951 | | -93 951 | -119 235,01 | 25 284,01 | 126,9 |
| 40003 Palkat, sijaiset | -5 000 | | -5 000 | -541,52 | -4 458,48 | 10,8 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk | | | | -6 801,00 | 6 801,00 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -193 696 | | -193 696 | -200 791,61 | 7 095,61 | 103,7 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -42 930 | | -42 930 | -44 172,72 | 1 242,72 | 102,9 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | -1 146,00 | 1 146,00 | -100,0 |
| Eläkekulut | -42 930 | | -42 930 | -45 318,72 | 2 388,72 | 105,6 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu | | | | -189,00 | 189,00 | -100,0 |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -2 247 | | -2 247 | -2 302,68 | 55,68 | 102,5 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -524 | | -524 | -1 032,30 | 508,30 | 197,0 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -1 356 | | -1 356 | -1 275,54 | -80,46 | 94,1 |
| Muut henkilösivukulut | -4 127 | | -4 127 | -4 799,52 | 672,52 | 116,3 |
| Henkilösivukulut | -47 057 | | -47 057 | -50 118,24 | 3 061,24 | 106,5 |
| Henkilöstökulut | -240 753 | | -240 753 | -250 909,85 | 10 156,85 | 104,2 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | | | | -22 238,76 | 22 238,76 | -100,0 |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | -22 238,76 | 22 238,76 | -100,0 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -22 000 | | -22 000 | -2 194,31 | -19 805,69 | 10,0 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -50 | | -50 | -13,80 | -36,20 | 27,6 |
| 4370 Vakuutukset | | | | -121,73 | 121,73 | -100,0 |
| 4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j | -200 | | -200 | -750,21 | 550,21 | 375,1 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -700 | | -700 | -138,78 | -561,22 | 19,8 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -5 000 | | -5 000 | -3 199,67 | -1 800,33 | 64,0 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -1 500 | | -1 500 | -476,66 | -1 023,34 | 31,8 |
| 4470 Muut palvelut | -200 | | -200 | -526,61 | 326,61 | 263,3 |
| Muiden palvelujen ostot | -29 650 | | -29 650 | -7 421,77 | -22 228,23 | 25,0 |
| Palvelujen ostot | -29 650 | | -29 650 | -29 660,53 | 10,53 | 100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -1 500 | | -1 500 | -1 119,99 | -380,01 | 74,7 |
| 4510 Kirjallisuus | -7 000 | | -7 000 | -7 058,21 | 58,21 | 100,8 |
| 4520 Elintarvikkeet | -500 | | -500 | -165,06 | -334,94 | 33,0 |
| 4534 Hoitotarvikkeet | -100 | | -100 | | -100,00 | |
| 4580 Kalusto | -2 000 | | -2 000 | -1 828,90 | -171,10 | 91,4 |
| 4600 Muu materiaali | -2 000 | | -2 000 | -1 046,90 | -953,10 | 52,3 |
| Ostot tilikauden aikana | -13 100 | | -13 100 | -11 219,06 | -1 880,94 | 85,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -13 100 | | -13 100 | -11 219,06 | -1 880,94 | 85,6 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokratkulut | | | | | | |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vu | -7 500 | | -7 500 | -5 959,34 | -1 540,66 | 79,5 |
| Vuokratkulut | -7 500 | | -7 500 | -5 959,34 | -1 540,66 | 79,5 |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välitt | | | | -632,65 | 632,65 | -100,0 |
| 4940 Muut toimintakulut | -100 | | -100 | -206,36 | 106,36 | 206,4 |
| Muut kulut | -100 | | -100 | -839,01 | 739,01 | 839,0 |
| Muut toimintakulut | -7 600 | | -7 600 | -6 798,35 | -801,65 | 89,5 |

Toteutumavertailu
sivistystoimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

Ulkoinen

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Toimintakulut | -291 103 | | -291 103 | -298 587,79 | 7 484,79 | 102,6 |
| Toimintakate | -291 103 | 0 | -291 103 | -298 587,79 | 7 484,79 | 102,6 |
| Vuosikate | -291 103 | 0 | -291 103 | -298 587,79 | 7 484,79 | 102,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois | -7 980 | | -7 980 | -6 865,52 | -1 114,48 | 86,0 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -7 980 | | -7 980 | -6 865,52 | -1 114,48 | 86,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -7 980 | | -7 980 | -6 865,52 | -1 114,48 | 86,0 |
| Tilikauden tulos | -299 083 | 0 | -299 083 | -305 453,31 | 6 370,31 | 102,1 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -299 083 | 0 | -299 083 | -305 453,31 | 6 370,31 | 102,1 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| 412115 Kouluruokailu | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki | -17 742 | | -17 742 | -10 407,31 | -7 334,69 | 58,7 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk | | | | -182,00 | 182,00 | -100,0 |
| 4090 Henkilöstökorvaukset | | | | 1 277,33 | -1 277,33 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -17 742 | | -17 742 | -9 311,98 | -8 430,02 | 52,5 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -3 933 | | -3 933 | -2 680,55 | -1 252,45 | 68,2 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | -30,00 | 30,00 | -100,0 |
| Eläkekulut | -3 933 | | -3 933 | -2 710,55 | -1 222,45 | 68,9 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu | | | | -24,00 | 24,00 | -100,0 |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -206 | | -206 | -105,91 | -100,09 | 51,4 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -48 | | -48 | -54,11 | 6,11 | 112,7 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -124 | | -124 | -62,40 | -61,60 | 50,3 |
| Muut henkilösivukulut | -378 | | -378 | -246,42 | -131,58 | 65,2 |
| Henkilösivukulut | -4 311 | | -4 311 | -2 956,97 | -1 354,03 | 68,6 |
| Henkilöstökulut | -22 053 | | -22 053 | -12 268,95 | -9 784,05 | 55,6 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4342 ICT-palvelut | | | | -30,01 | 30,01 | -100,0 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | | | | -47,36 | 47,36 | -100,0 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -300 | | -300 | | -300,00 | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -100 | | -100 | | -100,00 | |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -200 | | -200 | | -200,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -600 | | -600 | -77,37 | -522,63 | 12,9 |
| Palvelujen ostot | -600 | | -600 | -77,37 | -522,63 | 12,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -50 | | -50 | | -50,00 | |
| 4520 Elintarvikkeet | -500 | | -500 | -17,54 | -482,46 | 3,5 |
| 4530 Vaatteisto | -120 | | -120 | -64,80 | -55,20 | 54,0 |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvik | | | | -279,11 | 279,11 | -100,0 |
| 4580 Kalusto | -500 | | -500 | | -500,00 | |
| 4600 Muu materiaali | -100 | | -100 | -101,22 | 1,22 | 101,2 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 270 | | -1 270 | -462,67 | -807,33 | 36,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 270 | | -1 270 | -462,67 | -807,33 | 36,4 |
| Toimintakulut | -23 923 | | -23 923 | -12 808,99 | -11 114,01 | 53,5 |
| Toimintakate | -23 923 | 0 | -23 923 | -12 808,99 | -11 114,01 | 53,5 |
| Vuosikate | -23 923 | 0 | -23 923 | -12 808,99 | -11 114,01 | 53,5 |
| Tilikauden tulos | -23 923 | 0 | -23 923 | -12 808,99 | -11 114,01 | 53,5 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -23 923 | 0 | -23 923 | -12 808,99 | -11 114,01 | 53,5 |

Toteutumavertailu
sivistystoimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

Ulkoinen

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| 412120 Koulukuljetukset | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -71 000 | | -71 000 | -62 193,56 | -8 806,44 | 87,6 |
| Muiden palvelujen ostot | -71 000 | | -71 000 | -62 193,56 | -8 806,44 | 87,6 |
| Palvelujen ostot | -71 000 | | -71 000 | -62 193,56 | -8 806,44 | 87,6 |
| Toimintakulut | -71 000 | | -71 000 | -62 193,56 | -8 806,44 | 87,6 |
| Toimintakate | -71 000 | 0 | -71 000 | -62 193,56 | -8 806,44 | 87,6 |
| Vuosikate | -71 000 | 0 | -71 000 | -62 193,56 | -8 806,44 | 87,6 |
| Tilikauden tulos | -71 000 | 0 | -71 000 | -62 193,56 | -8 806,44 | 87,6 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -71 000 | 0 | -71 000 | -62 193,56 | -8 806,44 | 87,6 |

Toteutumavertailu
sivistystoimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

Ulkoinen

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| 412121 Susikuljetukset | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -2 000 | | -2 000 | -878,57 | -1 121,43 | 43,9 |
| Muiden palvelujen ostot | -2 000 | | -2 000 | -878,57 | -1 121,43 | 43,9 |
| Palvelujen ostot | -2 000 | | -2 000 | -878,57 | -1 121,43 | 43,9 |
| Toimintakulut | -2 000 | | -2 000 | -878,57 | -1 121,43 | 43,9 |
| Toimintakate | -2 000 | 0 | -2 000 | -878,57 | -1 121,43 | 43,9 |
| Vuosikate | -2 000 | 0 | -2 000 | -878,57 | -1 121,43 | 43,9 |
| Tilikauden tulos | -2 000 | 0 | -2 000 | -878,57 | -1 121,43 | 43,9 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 000 | 0 | -2 000 | -878,57 | -1 121,43 | 43,9 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 412130 OKM/162/520/2024-2027 tasa-arvo ja yhden | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset | | | | 8 028,97 | -8 028,97 -100,0 |
| Tuet ja avustukset | | | | 8 028,97 | -8 028,97 -100,0 |
| Toimintatuotot | | | | 8 028,97 | -8 028,97 -100,0 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | | | | -6 634,60 | 6 634,60 -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | | | | -6 634,60 | 6 634,60 -100,0 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | | | | -1 236,46 | 1 236,46 -100,0 |
| Eläkekulut | | | | -1 236,46 | 1 236,46 -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | | | | -76,96 | 76,96 -100,0 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | | | | -34,50 | 34,50 -100,0 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | | | | -46,45 | 46,45 -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | | | | -157,91 | 157,91 -100,0 |
| Henkilösivukulut | | | | -1 394,37 | 1 394,37 -100,0 |
| Henkilöstökulut | | | | -8 028,97 | 8 028,97 -100,0 |
| Toimintakulut | | | | -8 028,97 | 8 028,97 -100,0 |
| Toimintakate | 0 | 0 | | 0 | |
| Vuosikate | 0 | 0 | | 0 | |
| Tilikauden tulos | 0 | 0 | | 0 | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | 0 | | 0 | |

Toteutumavertailu
sivistystoimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

Ulkoinen

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| 412205 Yläkoulu | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -241 680 | | -241 680 | -255 332,00 | 13 652,00 | 105,6 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -241 680 | | -241 680 | -255 332,00 | 13 652,00 | 105,6 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -18 000 | -13 000 | -31 000 | -35 737,76 | 4 737,76 | 115,3 |
| Muiden palvelujen ostot | -18 000 | -13 000 | -31 000 | -35 737,76 | 4 737,76 | 115,3 |
| Palvelujen ostot | -259 680 | -13 000 | -272 680 | -291 069,76 | 18 389,76 | 106,7 |
| Toimintakulut | -259 680 | -13 000 | -272 680 | -291 069,76 | 18 389,76 | 106,7 |
| Toimintakate | -259 680 | -13 000 | -272 680 | -291 069,76 | 18 389,76 | 106,7 |
| Vuosikate | -259 680 | -13 000 | -272 680 | -291 069,76 | 18 389,76 | 106,7 |
| Tilikauden tulos | -259 680 | -13 000 | -272 680 | -291 069,76 | 18 389,76 | 106,7 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -259 680 | -13 000 | -272 680 | -291 069,76 | 18 389,76 | 106,7 |

Toteutumavertailu
sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| 412206 Kotiopetus, yläkoulu | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -1 850 | | -1 850 | | -1 850,00 | |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | | | | -390,20 | 390,20 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -1 850 | | -1 850 | -390,20 | -1 459,80 | 21,1 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -410 | | -410 | -161,01 | -248,99 | 39,3 |
| Eläkekulut | -410 | | -410 | -161,01 | -248,99 | 39,3 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -21 | | -21 | -4,52 | -16,48 | 21,5 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -5 | | -5 | -2,03 | -2,97 | 40,6 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -13 | | -13 | -1,65 | -11,35 | 12,7 |
| Muut henkilösivukulut | -39 | | -39 | -8,20 | -30,80 | 21,0 |
| Henkilösivukulut | -449 | | -449 | -169,21 | -279,79 | 37,7 |
| Henkilöstökulut | -2 299 | | -2 299 | -559,41 | -1 739,59 | 24,3 |
| Toimintakulut | -2 299 | | -2 299 | -559,41 | -1 739,59 | 24,3 |
| Toimintakate | -2 299 | 0 | -2 299 | -559,41 | -1 739,59 | 24,3 |
| Vuosikate | -2 299 | 0 | -2 299 | -559,41 | -1 739,59 | 24,3 |
| Tilikauden tulos | -2 299 | 0 | -2 299 | -559,41 | -1 739,59 | 24,3 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 299 | 0 | -2 299 | -559,41 | -1 739,59 | 24,3 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama |
|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 412210 Sairaalaopetus/Tukiluokka | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -5 000 | | -5 000 | | -5 000,00 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -5 000 | | -5 000 | | -5 000,00 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -2 000 | | -2 000 | | -2 000,00 |
| Muiden palvelujen ostot | -2 000 | | -2 000 | | -2 000,00 |
| Palvelujen ostot | -7 000 | | -7 000 | | -7 000,00 |
| Toimintakulut | -7 000 | | -7 000 | | -7 000,00 |
| Toimintakate | -7 000 | 0 | -7 000 | 0 | -7 000,00 |
| Vuosikate | -7 000 | 0 | -7 000 | 0 | -7 000,00 |
| Tilikauden tulos | -7 000 | 0 | -7 000 | 0 | -7 000,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -7 000 | 0 | -7 000 | 0 | -7 000,00 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 412211 Erityisopetus | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki | -32 007 | | -32 007 | -25 241,10 | -6 765,90 | 78,9 |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | | | | -14 966,24 | 14 966,24 | -100,0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk | | | | -2 305,00 | 2 305,00 | -100,0 |
| 4090 Henkilöstökorvaukset | | | | 6 358,64 | -6 358,64 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -32 007 | | -32 007 | -36 153,70 | 4 146,70 | 113,0 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -7 094 | | -7 094 | -8 428,85 | 1 334,85 | 118,8 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | -388,00 | 388,00 | -100,0 |
| Eläkekulut | -7 094 | | -7 094 | -8 816,85 | 1 722,85 | 124,3 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu | | | | -64,00 | 64,00 | -100,0 |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -371 | | -371 | -401,07 | 30,07 | 108,1 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -86 | | -86 | -210,17 | 124,17 | 244,4 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -224 | | -224 | -264,09 | 40,09 | 117,9 |
| Muut henkilösivukulut | -681 | | -681 | -939,33 | 258,33 | 137,9 |
| Henkilösivukulut | -7 775 | | -7 775 | -9 756,18 | 1 981,18 | 125,5 |
| Henkilöstökulut | -39 782 | | -39 782 | -45 909,88 | 6 127,88 | 115,4 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4342 ICT-palvelut | | | | -16,99 | 16,99 | -100,0 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -200 | | -200 | | -200,00 | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -200 | | -200 | | -200,00 | |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -500 | | -500 | | -500,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -900 | | -900 | -16,99 | -883,01 | 1,9 |
| Palvelujen ostot | -900 | | -900 | -16,99 | -883,01 | 1,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -400 | | -400 | -34,00 | -366,00 | 8,5 |
| 4510 Kirjallisuus | -400 | | -400 | -248,69 | -151,31 | 62,2 |
| 4580 Kalusto | -200 | | -200 | -200,00 | | 100,0 |
| 4600 Muu materiaali | -200 | | -200 | | -200,00 | |
| Ostot tilikauden aikana | -1 200 | | -1 200 | -482,69 | -717,31 | 40,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 200 | | -1 200 | -482,69 | -717,31 | 40,2 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välitt | | | | -30,03 | 30,03 | -100,0 |
| Muut kulut | | | | -30,03 | 30,03 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | | | | -30,03 | 30,03 | -100,0 |
| Toimintakulut | -41 882 | | -41 882 | -46 439,59 | 4 557,59 | 110,9 |
| Toimintakate | -41 882 | 0 | -41 882 | -46 439,59 | 4 557,59 | 110,9 |
| Vuosikate | -41 882 | 0 | -41 882 | -46 439,59 | 4 557,59 | 110,9 |
| Tilikauden tulos | -41 882 | 0 | -41 882 | -46 439,59 | 4 557,59 | 110,9 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -41 882 | 0 | -41 882 | -46 439,59 | 4 557,59 | 110,9 |

Toteutumavertailu
sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 412221 OKM/1242/520/2022 korona-avustus | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset | 12 500 | | 12 500 | 12 500,00 | |
| Tuet ja avustukset | 12 500 | | 12 500 | 12 500,00 | |
| Toimintatuotot | 12 500 | | 12 500 | 12 500,00 | |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -4 370 | | -4 370 | -4 370,00 | |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | | | | -8 153,49 | 8 153,49 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | | -248,00 | 248,00 |
| Palkat ja palkkiot | -4 370 | | -4 370 | -8 401,49 | 4 031,49 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -968 | | -968 | -1 563,31 | 595,31 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | -42,00 | 42,00 |
| Eläkekulut | -968 | | -968 | -1 605,31 | 637,31 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | | | | -11,00 | 11,00 |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -51 | | -51 | -97,71 | 46,71 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksut | -12 | | -12 | -43,79 | 31,79 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -31 | | -31 | -56,39 | 25,39 |
| Muut henkilösivukulut | -94 | | -94 | -208,89 | 114,89 |
| Henkilösivukulut | -1 062 | | -1 062 | -1 814,20 | 752,20 |
| Henkilöstökulut | -5 432 | | -5 432 | -10 215,69 | 4 783,69 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Muut kulut | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät kulut | | | | -37,60 | 37,60 |
| Muut kulut | | | | -37,60 | 37,60 |
| Muut toimintakulut | | | | -37,60 | 37,60 |
| Toimintakulut | -5 432 | | -5 432 | -10 253,29 | 4 821,29 |
| Toimintakate | 7 068 | 0 | 7 068 | -10 253,29 | 17 321,29 |
| Vuosikate | 7 068 | 0 | 7 068 | -10 253,29 | 17 321,29 |
| Tilikauden tulos | 7 068 | 0 | 7 068 | -10 253,29 | 17 321,29 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 7 068 | 0 | 7 068 | -10 253,29 | 17 321,29 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------|
| * Perusopetus * | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset | 12 500 | | 12 500 | 8 028,97 | 4 471,03 | 64,2 |
| Tuet ja avustukset | 12 500 | | 12 500 | 8 028,97 | 4 471,03 | 64,2 |
| Toimintatuotot | 12 500 | | 12 500 | 8 028,97 | 4 471,03 | 64,2 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -150 714 | | -150 714 | -109 862,49 | -40 851,51 | 72,9 |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | -93 951 | | -93 951 | -149 379,54 | 55 428,54 | 159,0 |
| 40003 Palkat, sijaiset | -5 000 | | -5 000 | -541,52 | -4 458,48 | 10,8 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | | -9 536,00 | 9 536,00 | -100,0 |
| 4090 Henkilöstökorvaukset | | | | 7 635,97 | -7 635,97 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -249 665 | | -249 665 | -261 683,58 | 12 018,58 | 104,8 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -55 335 | | -55 335 | -58 242,90 | 2 907,90 | 105,3 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | -1 606,00 | 1 606,00 | -100,0 |
| Eläkekulut | -55 335 | | -55 335 | -59 848,90 | 4 513,90 | 108,2 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | | | | -288,00 | 288,00 | -100,0 |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -2 896 | | -2 896 | -2 988,85 | 92,85 | 103,2 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -675 | | -675 | -1 376,90 | 701,90 | 204,0 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -1 748 | | -1 748 | -1 706,52 | -41,48 | 97,6 |
| Muut henkilösivukulut | -5 319 | | -5 319 | -6 360,27 | 1 041,27 | 119,6 |
| Henkilösivukulut | -60 654 | | -60 654 | -66 209,17 | 5 555,17 | 109,2 |
| Henkilöstökulut | -310 319 | | -310 319 | -327 892,75 | 17 573,75 | 105,7 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -246 680 | | -246 680 | -277 570,76 | 30 890,76 | 112,5 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -246 680 | | -246 680 | -277 570,76 | 30 890,76 | 112,5 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -22 000 | | -22 000 | -2 241,31 | -19 758,69 | 10,2 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -50 | | -50 | -13,80 | -36,20 | 27,6 |
| 4370 Vakuutukset | | | | -121,73 | 121,73 | -100,0 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | | | | -47,36 | 47,36 | -100,0 |
| 4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j | -200 | | -200 | -750,21 | 550,21 | 375,1 |
| 4410 Majointus- ja ravitsemispa | -1 200 | | -1 200 | -138,78 | -1 061,22 | 11,6 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -98 300 | -13 000 | -111 300 | -102 009,56 | -9 290,44 | 91,7 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -2 200 | | -2 200 | -476,66 | -1 723,34 | 21,7 |
| 4470 Muut palvelut | -200 | | -200 | -526,61 | 326,61 | 263,3 |
| Muiden palvelujen ostot | -124 150 | -13 000 | -137 150 | -106 326,02 | -30 823,98 | 77,5 |
| Palvelujen ostot | -370 830 | -13 000 | -383 830 | -383 896,78 | 66,78 | 100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -1 950 | | -1 950 | -1 153,99 | -796,01 | 59,2 |
| 4510 Kirjallisuus | -7 400 | | -7 400 | -7 306,90 | -93,10 | 98,7 |
| 4520 Elintarvikkeet | -1 000 | | -1 000 | -182,60 | -817,40 | 18,3 |
| 4530 Vaatteisto | -120 | | -120 | -64,80 | -55,20 | 54,0 |
| 4534 Hoitotarvikkeet | -100 | | -100 | | -100,00 | |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvik | | | | -279,11 | 279,11 | -100,0 |
| 4580 Kalusto | -2 700 | | -2 700 | -2 028,90 | -671,10 | 75,1 |
| 4600 Muu materiaali | -2 300 | | -2 300 | -1 148,12 | -1 151,88 | 49,9 |
| Ostot tilikauden aikana | -15 570 | | -15 570 | -12 164,42 | -3 405,58 | 78,1 |

Toteutumavertailu
sivistystoimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

Ulkoinen

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -15 570 | | -15 570 | -12 164,42 | -3 405,58 | 78,1 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokratulut | | | | | | |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vu | -7 500 | | -7 500 | -5 959,34 | -1 540,66 | 79,5 |
| Vuokratulut | -7 500 | | -7 500 | -5 959,34 | -1 540,66 | 79,5 |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välitt | | | | -700,28 | 700,28 | -100,0 |
| 4940 Muut toimintakulut | -100 | | -100 | -206,36 | 106,36 | 206,4 |
| Muut kulut | -100 | | -100 | -906,64 | 806,64 | 906,6 |
| Muut toimintakulut | -7 600 | | -7 600 | -6 865,98 | -734,02 | 90,3 |
| Toimintakulut | -704 319 | -13 000 | -717 319 | -730 819,93 | 13 500,93 | 101,9 |
| Toimintakate | -691 819 | -13 000 | -704 819 | -722 790,96 | 17 971,96 | 102,5 |
| Vuosikate | -691 819 | -13 000 | -704 819 | -722 790,96 | 17 971,96 | 102,5 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois | -7 980 | | -7 980 | -6 865,52 | -1 114,48 | 86,0 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -7 980 | | -7 980 | -6 865,52 | -1 114,48 | 86,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -7 980 | | -7 980 | -6 865,52 | -1 114,48 | 86,0 |
| Tilikauden tulos | -699 799 | -13 000 | -712 799 | -729 656,48 | 16 857,48 | 102,4 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -699 799 | -13 000 | -712 799 | -729 656,48 | 16 857,48 | 102,4 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 412305 Musiikkikoulutus | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -17 300 | | -17 300 | -19 302,43 | 2 002,43 | 111,6 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -17 300 | | -17 300 | -19 302,43 | 2 002,43 | 111,6 |
| Palvelujen ostot | -17 300 | | -17 300 | -19 302,43 | 2 002,43 | 111,6 |
| Toimintakulut | -17 300 | | -17 300 | -19 302,43 | 2 002,43 | 111,6 |
| Toimintakate | -17 300 | 0 | -17 300 | -19 302,43 | 2 002,43 | 111,6 |
| Vuosikate | -17 300 | 0 | -17 300 | -19 302,43 | 2 002,43 | 111,6 |
| Tilikauden tulos | -17 300 | 0 | -17 300 | -19 302,43 | 2 002,43 | 111,6 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -17 300 | 0 | -17 300 | -19 302,43 | 2 002,43 | 111,6 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| * Taiteen perusopetus * | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -17 300 | | -17 300 | -19 302,43 | 2 002,43 | 111,6 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -17 300 | | -17 300 | -19 302,43 | 2 002,43 | 111,6 |
| Palvelujen ostot | -17 300 | | -17 300 | -19 302,43 | 2 002,43 | 111,6 |
| Toimintakulut | -17 300 | | -17 300 | -19 302,43 | 2 002,43 | 111,6 |
| Toimintakate | -17 300 | 0 | -17 300 | -19 302,43 | 2 002,43 | 111,6 |
| Vuosikate | -17 300 | 0 | -17 300 | -19 302,43 | 2 002,43 | 111,6 |
| Tilikauden tulos | -17 300 | 0 | -17 300 | -19 302,43 | 2 002,43 | 111,6 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -17 300 | 0 | -17 300 | -19 302,43 | 2 002,43 | 111,6 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| 412405 Koululaisten iltapäiväkerho | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| 3295 Maksutuotot | 5 000 | | 5 000 | 8 350,00 | -3 350,00 | 167,0 |
| Maksutuotot | 5 000 | | 5 000 | 8 350,00 | -3 350,00 | 167,0 |
| Toimintatuotot | 5 000 | | 5 000 | 8 350,00 | -3 350,00 | 167,0 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -15 710 | | -15 710 | -18 675,91 | 2 965,91 | 118,9 |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | -10 982 | | -10 982 | -10 383,18 | -598,82 | 94,5 |
| 40003 Palkat, sijaiset | -1 000 | | -1 000 | -2 501,44 | 1 501,44 | 250,1 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | | 329,00 | -329,00 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -27 692 | | -27 692 | -31 231,53 | 3 539,53 | 112,8 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -6 137 | | -6 137 | -6 494,74 | 357,74 | 105,8 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | 56,00 | -56,00 | -100,0 |
| Eläkekulut | -6 137 | | -6 137 | -6 438,74 | 301,74 | 104,9 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | | | | 7,00 | -7,00 | -100,0 |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -321 | | -321 | -343,57 | 22,57 | 107,0 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -75 | | -75 | -154,01 | 79,01 | 205,3 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -194 | | -194 | -208,54 | 14,54 | 107,5 |
| Muut henkilösivukulut | -590 | | -590 | -699,12 | 109,12 | 118,5 |
| Henkilösivukulut | -6 727 | | -6 727 | -7 137,86 | 410,86 | 106,1 |
| Henkilöstökulut | -34 419 | | -34 419 | -38 369,39 | 3 950,39 | 111,5 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -100 | | -100 | -142,75 | 42,75 | 142,8 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispaikat | -150 | | -150 | | -150,00 | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -150 | | -150 | | -150,00 | |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -150 | | -150 | | -150,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -550 | | -550 | -142,75 | -407,25 | 26,0 |
| Palvelujen ostot | -550 | | -550 | -142,75 | -407,25 | 26,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -100 | | -100 | -273,30 | 173,30 | 273,3 |
| 4510 Kirjallisuus | -100 | | -100 | | -100,00 | |
| 4520 Elintarvikkeet | -200 | | -200 | -231,02 | 31,02 | 115,5 |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet | | | | -5,88 | 5,88 | -100,0 |
| 4580 Kalusto | -400 | | -400 | -478,73 | 78,73 | 119,7 |
| 4600 Muu materiaali | -400 | | -400 | -517,33 | 117,33 | 129,3 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 200 | | -1 200 | -1 506,26 | 306,26 | 125,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 200 | | -1 200 | -1 506,26 | 306,26 | 125,5 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät kulut | | | | -78,27 | 78,27 | -100,0 |
| Muut kulut | | | | -78,27 | 78,27 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | | | | -78,27 | 78,27 | -100,0 |
| Toimintakulut | -36 169 | | -36 169 | -40 096,67 | 3 927,67 | 110,9 |
| Toimintakate | -31 169 | 0 | -31 169 | -31 746,67 | 577,67 | 101,9 |
| Vuosikate | -31 169 | 0 | -31 169 | -31 746,67 | 577,67 | 101,9 |
| Tilikauden tulos | -31 169 | 0 | -31 169 | -31 746,67 | 577,67 | 101,9 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -31 169 | 0 | -31 169 | -31 746,67 | 577,67 | 101,9 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| * Koululaisten iltapäiväkerho * | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| 3295 Maksutuotot | 5 000 | | 5 000 | 8 350,00 | -3 350,00 | 167,0 |
| Maksutuotot | 5 000 | | 5 000 | 8 350,00 | -3 350,00 | 167,0 |
| Toimintatuotot | 5 000 | | 5 000 | 8 350,00 | -3 350,00 | 167,0 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -15 710 | | -15 710 | -18 675,91 | 2 965,91 | 118,9 |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | -10 982 | | -10 982 | -10 383,18 | -598,82 | 94,5 |
| 40003 Palkat, sijaiset | -1 000 | | -1 000 | -2 501,44 | 1 501,44 | 250,1 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | | 329,00 | -329,00 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -27 692 | | -27 692 | -31 231,53 | 3 539,53 | 112,8 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -6 137 | | -6 137 | -6 494,74 | 357,74 | 105,8 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | 56,00 | -56,00 | -100,0 |
| Eläkekulut | -6 137 | | -6 137 | -6 438,74 | 301,74 | 104,9 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | | | | 7,00 | -7,00 | -100,0 |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -321 | | -321 | -343,57 | 22,57 | 107,0 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -75 | | -75 | -154,01 | 79,01 | 205,3 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -194 | | -194 | -208,54 | 14,54 | 107,5 |
| Muut henkilösivukulut | -590 | | -590 | -699,12 | 109,12 | 118,5 |
| Henkilösivukulut | -6 727 | | -6 727 | -7 137,86 | 410,86 | 106,1 |
| Henkilöstökulut | -34 419 | | -34 419 | -38 369,39 | 3 950,39 | 111,5 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -100 | | -100 | -142,75 | 42,75 | 142,8 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispaikat | -150 | | -150 | | -150,00 | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -150 | | -150 | | -150,00 | |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -150 | | -150 | | -150,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -550 | | -550 | -142,75 | -407,25 | 26,0 |
| Palvelujen ostot | -550 | | -550 | -142,75 | -407,25 | 26,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -100 | | -100 | -273,30 | 173,30 | 273,3 |
| 4510 Kirjallisuus | -100 | | -100 | | -100,00 | |
| 4520 Elintarvikkeet | -200 | | -200 | -231,02 | 31,02 | 115,5 |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet | | | | -5,88 | 5,88 | -100,0 |
| 4580 Kalusto | -400 | | -400 | -478,73 | 78,73 | 119,7 |
| 4600 Muu materiaali | -400 | | -400 | -517,33 | 117,33 | 129,3 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 200 | | -1 200 | -1 506,26 | 306,26 | 125,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 200 | | -1 200 | -1 506,26 | 306,26 | 125,5 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät kulut | | | | -78,27 | 78,27 | -100,0 |
| Muut kulut | | | | -78,27 | 78,27 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | | | | -78,27 | 78,27 | -100,0 |
| Toimintakulut | -36 169 | | -36 169 | -40 096,67 | 3 927,67 | 110,9 |
| Toimintakate | -31 169 | 0 | -31 169 | -31 746,67 | 577,67 | 101,9 |
| Vuosikate | -31 169 | 0 | -31 169 | -31 746,67 | 577,67 | 101,9 |
| Tilikauden tulos | -31 169 | 0 | -31 169 | -31 746,67 | 577,67 | 101,9 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -31 169 | 0 | -31 169 | -31 746,67 | 577,67 | 101,9 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| 414005 Kansalaisopisto | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -23 000 | | -23 000 | -24 980,19 | 1 980,19 | 108,6 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -23 000 | | -23 000 | -24 980,19 | 1 980,19 | 108,6 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -1 000 | | -1 000 | | -1 000,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -1 000 | | -1 000 | | -1 000,00 | |
| Palvelujen ostot | -24 000 | | -24 000 | -24 980,19 | 980,19 | 104,1 |
| Toimintakulut | -24 000 | | -24 000 | -24 980,19 | 980,19 | 104,1 |
| Toimintakate | -24 000 | 0 | -24 000 | -24 980,19 | 980,19 | 104,1 |
| Vuosikate | -24 000 | 0 | -24 000 | -24 980,19 | 980,19 | 104,1 |
| Tilikauden tulos | -24 000 | 0 | -24 000 | -24 980,19 | 980,19 | 104,1 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -24 000 | 0 | -24 000 | -24 980,19 | 980,19 | 104,1 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| * Aikuiskoulutus * | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -23 000 | | -23 000 | -24 980,19 | 1 980,19 | 108,6 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -23 000 | | -23 000 | -24 980,19 | 1 980,19 | 108,6 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -1 000 | | -1 000 | | -1 000,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -1 000 | | -1 000 | | -1 000,00 | |
| Palvelujen ostot | -24 000 | | -24 000 | -24 980,19 | 980,19 | 104,1 |
| Toimintakulut | -24 000 | | -24 000 | -24 980,19 | 980,19 | 104,1 |
| Toimintakate | -24 000 | 0 | -24 000 | -24 980,19 | 980,19 | 104,1 |
| Vuosikate | -24 000 | 0 | -24 000 | -24 980,19 | 980,19 | 104,1 |
| Tilikauden tulos | -24 000 | 0 | -24 000 | -24 980,19 | 980,19 | 104,1 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -24 000 | 0 | -24 000 | -24 980,19 | 980,19 | 104,1 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------|
| 421005 Kirjasto | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| 3295 Maksutuotot | 600 | | 600 | 394,40 | 205,60 | 65,7 |
| Maksutuotot | 600 | | 600 | 394,40 | 205,60 | 65,7 |
| Toimintatuotot | 600 | | 600 | 394,40 | 205,60 | 65,7 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -28 162 | | -28 162 | -26 034,13 | -2 127,87 | 92,4 |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | -5 000 | | -5 000 | -13 237,42 | 8 237,42 | 264,7 |
| 40002 Palkat, työllistetyt | | | | -35,56 | 35,56 | -100,0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | | 1 203,00 | -1 203,00 | -100,0 |
| 4090 Henkilöstökorvaukset | | | | 2 871,79 | -2 871,79 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -33 162 | | -33 162 | -35 232,32 | 2 070,32 | 106,2 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -7 094 | | -7 094 | -8 441,00 | 1 347,00 | 119,0 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | 203,00 | -203,00 | -100,0 |
| Eläkekulut | -7 094 | | -7 094 | -8 238,00 | 1 144,00 | 116,1 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -385 | | -385 | -401,98 | 16,98 | 104,4 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -90 | | -90 | -203,91 | 113,91 | 226,6 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -232 | | -232 | -255,60 | 23,60 | 110,2 |
| Muut henkilösivukulut | -707 | | -707 | -861,49 | 154,49 | 121,9 |
| Henkilösivukulut | -7 801 | | -7 801 | -9 099,49 | 1 298,49 | 116,6 |
| Henkilöstökulut | -40 963 | | -40 963 | -44 331,81 | 3 368,81 | 108,2 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -1 800 | | -1 800 | -1 476,95 | -323,05 | 82,1 |
| 4341 Toimistopalvelut | | | | -0,26 | 0,26 | -100,0 |
| 4342 ICT-palvelut | -3 000 | | -3 000 | -1 330,27 | -1 669,73 | 44,3 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -200 | | -200 | | -200,00 | |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -300 | | -300 | -52,20 | -247,80 | 17,4 |
| 4370 Vakuutukset | | | | -419,35 | 419,35 | -100,0 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | -100 | | -100 | -200,00 | 100,00 | 200,0 |
| 4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j | | | | -240,00 | 240,00 | -100,0 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -1 300 | | -1 300 | -2 193,74 | 893,74 | 168,7 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -2 500 | | -2 500 | -661,51 | -1 838,49 | 26,5 |
| 4470 Muut palvelut | -100 | | -100 | | -100,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -9 300 | | -9 300 | -6 574,28 | -2 725,72 | 70,7 |
| Palvelujen ostot | -9 300 | | -9 300 | -6 574,28 | -2 725,72 | 70,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -1 000 | | -1 000 | -641,96 | -358,04 | 64,2 |
| 4510 Kirjallisuus | -12 500 | | -12 500 | -9 203,95 | -3 296,05 | 73,6 |
| 4520 Elintarvikkeet | -100 | | -100 | -60,98 | -39,02 | 61,0 |
| 4580 Kalusto | -2 200 | | -2 200 | -793,10 | -1 406,90 | 36,1 |
| 4600 Muu materiaali | -6 500 | | -6 500 | -6 866,20 | 366,20 | 105,6 |
| Ostot tilikauden aikana | -22 300 | | -22 300 | -17 566,19 | -4 733,81 | 78,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -22 300 | | -22 300 | -17 566,19 | -4 733,81 | 78,8 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokratulot | | | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj | -18 000 | | -18 000 | -4 500,00 | -13 500,00 | 25,0 |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vu | -2 030 | | -2 030 | -19,03 | -2 010,97 | 0,9 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Vuokratkulut | -20 030 | | -20 030 | -4 519,03 | -15 510,97 | 22,6 |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -150 | | -150 | -50,00 | -100,00 | 33,3 |
| Muut kulut | -150 | | -150 | -50,00 | -100,00 | 33,3 |
| Muut toimintakulut | -20 180 | | -20 180 | -4 569,03 | -15 610,97 | 22,6 |
| Toimintakulut | -92 743 | | -92 743 | -73 041,31 | -19 701,69 | 78,8 |
| Toimintakate | -92 143 | 0 | -92 143 | -72 646,91 | -19 496,09 | 78,8 |
| Vuosikate | -92 143 | 0 | -92 143 | -72 646,91 | -19 496,09 | 78,8 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois | -3 364 | | -3 364 | -11 212,44 | 7 848,44 | 333,3 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -3 364 | | -3 364 | -11 212,44 | 7 848,44 | 333,3 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 364 | | -3 364 | -11 212,44 | 7 848,44 | 333,3 |
| Tilikauden tulos | -95 507 | 0 | -95 507 | -83 859,35 | -11 647,65 | 87,8 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -95 507 | 0 | -95 507 | -83 859,35 | -11 647,65 | 87,8 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti | Bu-muutos | Budjetti + | Toteutuma | Poikkeama |
|---------------------------------------|----------|-----------|------------|------------------|------------------------|
| | 2024 | 2024 | muutos | 2024 01-12 | |
| 421006 Kirjaston hanke 2023 | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | | | | -5 283,50 | 5 283,50 -100,0 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | -5 283,50 | 5 283,50 -100,0 |
| Palvelujen ostot | | | | -5 283,50 | 5 283,50 -100,0 |
| Toimintakulut | | | | -5 283,50 | 5 283,50 -100,0 |
| Toimintakate | 0 | 0 | | -5 283,50 | 5 283,50 -100,0 |
| Vuosikate | 0 | 0 | | -5 283,50 | 5 283,50 -100,0 |
| Tilikauden tulos | 0 | 0 | | -5 283,50 | 5 283,50 -100,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | 0 | | -5 283,50 | 5 283,50 -100,0 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|--------|
| 421010 Yleinen kulttuuritoiminta | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| 3295 Maksutuotot | 2 000 | | 2 000 | 1 424,71 | 575,29 | 71,2 |
| Maksutuotot | 2 000 | | 2 000 | 1 424,71 | 575,29 | 71,2 |
| Toimintatuotot | 2 000 | | 2 000 | 1 424,71 | 575,29 | 71,2 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -7 134 | | -7 134 | -6 604,61 | -529,39 | 92,6 |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | | | | -90,00 | 90,00 | -100,0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | | 161,00 | -161,00 | -100,0 |
| 4090 Henkilöstökorvaukset | | | | 727,52 | -727,52 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -7 134 | | -7 134 | -5 806,09 | -1 327,91 | 81,4 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -1 581 | | -1 581 | -1 511,54 | -69,46 | 95,6 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | 28,00 | -28,00 | -100,0 |
| Eläkekulut | -1 581 | | -1 581 | -1 483,54 | -97,46 | 93,8 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | | | | -3,00 | 3,00 | -100,0 |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -83 | | -83 | -63,96 | -19,04 | 77,1 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -19 | | -19 | -34,80 | 15,80 | 183,2 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -50 | | -50 | -42,68 | -7,32 | 85,4 |
| Muut henkilösivukulut | -152 | | -152 | -144,44 | -7,56 | 95,0 |
| Henkilösivukulut | -1 733 | | -1 733 | -1 627,98 | -105,02 | 93,9 |
| Henkilöstökulut | -8 867 | | -8 867 | -7 434,07 | -1 432,93 | 83,8 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4341 Toimistopalvelut | | | | -1,62 | 1,62 | -100,0 |
| 4342 ICT-palvelut | -500 | | -500 | -166,90 | -333,10 | 33,4 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -200 | | -200 | | -200,00 | |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -200 | | -200 | | -200,00 | |
| 4410 Majointi- ja ravitsemispalvelut | -1 000 | | -1 000 | | -1 000,00 | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -1 000 | | -1 000 | -700,00 | -300,00 | 70,0 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -4 000 | | -4 000 | -3 652,81 | -347,19 | 91,3 |
| Muiden palvelujen ostot | -6 900 | | -6 900 | -4 521,33 | -2 378,67 | 65,5 |
| Palvelujen ostot | -6 900 | | -6 900 | -4 521,33 | -2 378,67 | 65,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -150 | | -150 | | -150,00 | |
| 4520 Elintarvikkeet | -300 | | -300 | -587,77 | 287,77 | 195,9 |
| 4580 Kalusto | -200 | | -200 | | -200,00 | |
| 4600 Muu materiaali | | | | -113,22 | 113,22 | -100,0 |
| Ostot tilikauden aikana | -650 | | -650 | -700,99 | 50,99 | 107,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -650 | | -650 | -700,99 | 50,99 | 107,8 |
| Avustukset | | | | | | |
| Avustukset yhteisöille | | | | | | |
| 4742 Avustukset yhteisöille | -8 000 | | -8 000 | -4 400,00 | -3 600,00 | 55,0 |
| Avustukset yhteisöille | -8 000 | | -8 000 | -4 400,00 | -3 600,00 | 55,0 |
| Avustukset | -8 000 | | -8 000 | -4 400,00 | -3 600,00 | 55,0 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokratkulut | | | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | | | | -200,00 | 200,00 | -100,0 |
| Vuokratkulut | | | | -200,00 | 200,00 | -100,0 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| Muut kulut | | | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -400 | | -400 | -355,21 | -44,79 | 88,8 |
| Muut kulut | -400 | | -400 | -355,21 | -44,79 | 88,8 |
| Muut toimintakulut | -400 | | -400 | -555,21 | 155,21 | 138,8 |
| Toimintakulut | -24 817 | | -24 817 | -17 611,60 | -7 205,40 | 71,0 |
| Toimintakate | -22 817 | 0 | -22 817 | -16 186,89 | -6 630,11 | 70,9 |
| Vuosikate | -22 817 | 0 | -22 817 | -16 186,89 | -6 630,11 | 70,9 |
| Tilikauden tulos | -22 817 | 0 | -22 817 | -16 186,89 | -6 630,11 | 70,9 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -22 817 | 0 | -22 817 | -16 186,89 | -6 630,11 | 70,9 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|--------|
| 421015 Museo | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| 3295 Maksutuotot | 1 400 | | 1 400 | 1 307,10 | 92,90 | 93,4 |
| Maksutuotot | 1 400 | | 1 400 | 1 307,10 | 92,90 | 93,4 |
| Toimintatuotot | 1 400 | | 1 400 | 1 307,10 | 92,90 | 93,4 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -2 253 | | -2 253 | -2 177,77 | -75,23 | 96,7 |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | -5 000 | | -5 000 | -5 378,19 | 378,19 | 107,6 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | | 51,00 | -51,00 | -100,0 |
| 4090 Henkilöstökorvaukset | | | | 229,74 | -229,74 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -7 253 | | -7 253 | -7 275,22 | 22,22 | 100,3 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -1 608 | | -1 608 | -1 440,05 | -167,95 | 89,6 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | 9,00 | -9,00 | -100,0 |
| Eläkekulut | -1 608 | | -1 608 | -1 431,05 | -176,95 | 89,0 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | | | | -1,00 | 1,00 | -100,0 |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -84 | | -84 | -68,17 | -15,83 | 81,2 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -20 | | -20 | -26,16 | 6,16 | 130,8 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -51 | | -51 | -48,63 | -2,37 | 95,4 |
| Muut henkilösivukulut | -155 | | -155 | -143,96 | -11,04 | 92,9 |
| Henkilösivukulut | -1 763 | | -1 763 | -1 575,01 | -187,99 | 89,3 |
| Henkilöstökulut | -9 016 | | -9 016 | -8 850,23 | -165,77 | 98,2 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -1 500 | | -1 500 | | -1 500,00 | |
| 4341 Toimistopalvelut | | | | -0,74 | 0,74 | -100,0 |
| 4342 ICT-palvelut | -400 | | -400 | | -400,00 | |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -400 | | -400 | | -400,00 | |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | -300 | | -300 | | -300,00 | |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja | -1 600 | | -1 600 | | -1 600,00 | |
| 4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j | -200 | | -200 | | -200,00 | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -200 | | -200 | -80,65 | -119,35 | 40,3 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -300 | | -300 | | -300,00 | |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -1 000 | | -1 000 | | -1 000,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -5 900 | | -5 900 | -81,39 | -5 818,61 | 1,4 |
| Palvelujen ostot | -5 900 | | -5 900 | -81,39 | -5 818,61 | 1,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -150 | | -150 | | -150,00 | |
| 4520 Elintarvikkeet | -200 | | -200 | -33,70 | -166,30 | 16,9 |
| 4569 Sähkö ja kaasu | | | | -20,33 | 20,33 | -100,0 |
| 4580 Kalusto | -1 000 | | -1 000 | -671,67 | -328,33 | 67,2 |
| 4600 Muu materiaali | -400 | | -400 | -52,17 | -347,83 | 13,0 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 750 | | -1 750 | -777,87 | -972,13 | 44,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 750 | | -1 750 | -777,87 | -972,13 | 44,4 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -500 | | -500 | -720,00 | 220,00 | 144,0 |
| Muut kulut | -500 | | -500 | -720,00 | 220,00 | 144,0 |
| Muut toimintakulut | -500 | | -500 | -720,00 | 220,00 | 144,0 |

Toteutumavertailu
sivistystoimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

Ulkoinen

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| Toimintakulut | -17 166 | | -17 166 | -10 429,49 | -6 736,51 | 60,8 |
| Toimintakate | -15 766 | 0 | -15 766 | -9 122,39 | -6 643,61 | 57,9 |
| Vuosikate | -15 766 | 0 | -15 766 | -9 122,39 | -6 643,61 | 57,9 |
| Tilikauden tulos | -15 766 | 0 | -15 766 | -9 122,39 | -6 643,61 | 57,9 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -15 766 | 0 | -15 766 | -9 122,39 | -6 643,61 | 57,9 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 421018 Museon valokuvakokoelman sähk. | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset | | | | 8 000,00 | -8 000,00 -100,0 |
| Tuet ja avustukset | | | | 8 000,00 | -8 000,00 -100,0 |
| Toimintatuotot | | | | 8 000,00 | -8 000,00 -100,0 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | | | | -2 953,07 | 2 953,07 -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | | | | -2 953,07 | 2 953,07 -100,0 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | | | | -510,29 | 510,29 -100,0 |
| Eläkekulut | | | | -510,29 | 510,29 -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | | | | -34,26 | 34,26 -100,0 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | | | | -15,36 | 15,36 -100,0 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | | | | -20,70 | 20,70 -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | | | | -70,32 | 70,32 -100,0 |
| Henkilösivukulut | | | | -580,61 | 580,61 -100,0 |
| Henkilöstökulut | | | | -3 533,68 | 3 533,68 -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4600 Muu materiaali | | | | -6,41 | 6,41 -100,0 |
| Ostot tilikauden aikana | | | | -6,41 | 6,41 -100,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | -6,41 | 6,41 -100,0 |
| Toimintakulut | | | | -3 540,09 | 3 540,09 -100,0 |
| Toimintakate | 0 | 0 | | 4 459,91 | -4 459,91 -100,0 |
| Vuosikate | 0 | 0 | | 4 459,91 | -4 459,91 -100,0 |
| Tilikauden tulos | 0 | 0 | | 4 459,91 | -4 459,91 -100,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | 0 | | 4 459,91 | -4 459,91 -100,0 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|--------|
| * Kirjasto- ja kulttuuritoiminta * | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| 3295 Maksutuotot | 4 000 | | 4 000 | 3 126,21 | 873,79 | 78,2 |
| Maksutuotot | 4 000 | | 4 000 | 3 126,21 | 873,79 | 78,2 |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset | | | | 8 000,00 | -8 000,00 | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | | | | 8 000,00 | -8 000,00 | -100,0 |
| Toimintatuotot | 4 000 | | 4 000 | 11 126,21 | -7 126,21 | 278,2 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -37 549 | | -37 549 | -34 816,51 | -2 732,49 | 92,7 |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | -10 000 | | -10 000 | -21 658,68 | 11 658,68 | 216,6 |
| 40002 Palkat, työllistetyt | | | | -35,56 | 35,56 | -100,0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | | 1 415,00 | -1 415,00 | -100,0 |
| 4090 Henkilöstökorvaukset | | | | 3 829,05 | -3 829,05 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -47 549 | | -47 549 | -51 266,70 | 3 717,70 | 107,8 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -10 283 | | -10 283 | -11 902,88 | 1 619,88 | 115,8 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | 240,00 | -240,00 | -100,0 |
| Eläkekulut | -10 283 | | -10 283 | -11 662,88 | 1 379,88 | 113,4 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | | | | -4,00 | 4,00 | -100,0 |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -552 | | -552 | -568,37 | 16,37 | 103,0 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -129 | | -129 | -280,23 | 151,23 | 217,2 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -333 | | -333 | -367,61 | 34,61 | 110,4 |
| Muut henkilösivukulut | -1 014 | | -1 014 | -1 220,21 | 206,21 | 120,3 |
| Henkilösivukulut | -11 297 | | -11 297 | -12 883,09 | 1 586,09 | 114,0 |
| Henkilöstökulut | -58 846 | | -58 846 | -64 149,79 | 5 303,79 | 109,0 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -3 300 | | -3 300 | -1 476,95 | -1 823,05 | 44,8 |
| 4341 Toimistopalvelut | | | | -2,62 | 2,62 | -100,0 |
| 4342 ICT-palvelut | -3 900 | | -3 900 | -1 497,17 | -2 402,83 | 38,4 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -800 | | -800 | | -800,00 | |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -500 | | -500 | -52,20 | -447,80 | 10,4 |
| 4370 Vakuutukset | | | | -419,35 | 419,35 | -100,0 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | -400 | | -400 | -200,00 | -200,00 | 50,0 |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja | -1 600 | | -1 600 | | -1 600,00 | |
| 4400 Kon., kal. ja laitt. rak. j | -200 | | -200 | -240,00 | 40,00 | 120,0 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -1 200 | | -1 200 | -80,65 | -1 119,35 | 6,7 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -2 600 | | -2 600 | -2 893,74 | 293,74 | 111,3 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -7 500 | | -7 500 | -9 597,82 | 2 097,82 | 128,0 |
| 4470 Muut palvelut | -100 | | -100 | | -100,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -22 100 | | -22 100 | -16 460,50 | -5 639,50 | 74,5 |
| Palvelujen ostot | -22 100 | | -22 100 | -16 460,50 | -5 639,50 | 74,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -1 300 | | -1 300 | -641,96 | -658,04 | 49,4 |
| 4510 Kirjallisuus | -12 500 | | -12 500 | -9 203,95 | -3 296,05 | 73,6 |
| 4520 Elintarvikkeet | -600 | | -600 | -682,45 | 82,45 | 113,7 |
| 4569 Sähkö ja kaasu | | | | -20,33 | 20,33 | -100,0 |
| 4580 Kalusto | -3 400 | | -3 400 | -1 464,77 | -1 935,23 | 43,1 |

Toteutumavertailu
sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| 4600 Muu materiaali | -6 900 | | -6 900 | -7 038,00 | 138,00 | 102,0 |
| Ostot tilikauden aikana | -24 700 | | -24 700 | -19 051,46 | -5 648,54 | 77,1 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -24 700 | | -24 700 | -19 051,46 | -5 648,54 | 77,1 |
| Avustukset | | | | | | |
| Avustukset yhteisöille | | | | | | |
| 4742 Avustukset yhteisöille | -8 000 | | -8 000 | -4 400,00 | -3 600,00 | 55,0 |
| Avustukset yhteisöille | -8 000 | | -8 000 | -4 400,00 | -3 600,00 | 55,0 |
| Avustukset | -8 000 | | -8 000 | -4 400,00 | -3 600,00 | 55,0 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokratkulut | | | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj | -18 000 | | -18 000 | -4 700,00 | -13 300,00 | 26,1 |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vu | -2 030 | | -2 030 | -19,03 | -2 010,97 | 0,9 |
| Vuokratkulut | -20 030 | | -20 030 | -4 719,03 | -15 310,97 | 23,6 |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -1 050 | | -1 050 | -1 125,21 | 75,21 | 107,2 |
| Muut kulut | -1 050 | | -1 050 | -1 125,21 | 75,21 | 107,2 |
| Muut toimintakulut | -21 080 | | -21 080 | -5 844,24 | -15 235,76 | 27,7 |
| Toimintakulut | -134 726 | | -134 726 | -109 905,99 | -24 820,01 | 81,6 |
| Toimintakate | -130 726 | 0 | -130 726 | -98 779,78 | -31 946,22 | 75,6 |
| Vuosikate | -130 726 | 0 | -130 726 | -98 779,78 | -31 946,22 | 75,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois | -3 364 | | -3 364 | -11 212,44 | 7 848,44 | 333,3 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -3 364 | | -3 364 | -11 212,44 | 7 848,44 | 333,3 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 364 | | -3 364 | -11 212,44 | 7 848,44 | 333,3 |
| Tilikauden tulos | -134 090 | 0 | -134 090 | -109 992,22 | -24 097,78 | 82,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -134 090 | 0 | -134 090 | -109 992,22 | -24 097,78 | 82,0 |

Toteutumavertailu
sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 431000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkki | -17 157 | | -17 157 | -16 471,02 | -685,98 | 96,0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk | | | | -3 574,00 | 3 574,00 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -17 157 | | -17 157 | -20 045,02 | 2 888,02 | 116,8 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -3 803 | | -3 803 | -3 699,19 | -103,81 | 97,3 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | -602,00 | 602,00 | -100,0 |
| Eläkekulut | -3 803 | | -3 803 | -4 301,19 | 498,19 | 113,1 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu | | | | -99,00 | 99,00 | -100,0 |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -199 | | -199 | -220,06 | 21,06 | 110,6 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -46 | | -46 | -85,64 | 39,64 | 186,2 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -120 | | -120 | -105,21 | -14,79 | 87,7 |
| Muut henkilösivukulut | -365 | | -365 | -509,91 | 144,91 | 139,7 |
| Henkilösivukulut | -4 168 | | -4 168 | -4 811,10 | 643,10 | 115,4 |
| Henkilöstökulut | -21 325 | | -21 325 | -24 856,12 | 3 531,12 | 116,6 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4342 ICT-palvelut | | | | -288,00 | 288,00 | -100,0 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalou | -4 000 | | -4 000 | -6 520,80 | 2 520,80 | 163,0 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -2 000 | | -2 000 | | -2 000,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -6 000 | | -6 000 | -6 808,80 | 808,80 | 113,5 |
| Palvelujen ostot | -6 000 | | -6 000 | -6 808,80 | 808,80 | 113,5 |
| Avustukset | | | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | | | | |
| 4739 Muut avustukset kotitalou | -4 000 | | -4 000 | -3 177,21 | -822,79 | 79,4 |
| Avustukset kotitalouksille | -4 000 | | -4 000 | -3 177,21 | -822,79 | 79,4 |
| Avustukset yhteisöille | | | | | | |
| 4742 Avustukset yhteisöille | -2 000 | | -2 000 | -1 900,00 | -100,00 | 95,0 |
| Avustukset yhteisöille | -2 000 | | -2 000 | -1 900,00 | -100,00 | 95,0 |
| Avustukset | -6 000 | | -6 000 | -5 077,21 | -922,79 | 84,6 |
| Toimintakulut | -33 325 | | -33 325 | -36 742,13 | 3 417,13 | 110,3 |
| Toimintakate | -33 325 | 0 | -33 325 | -36 742,13 | 3 417,13 | 110,3 |
| Vuosikate | -33 325 | 0 | -33 325 | -36 742,13 | 3 417,13 | 110,3 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois | | | | -1 254,51 | 1 254,51 | -100,0 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | -1 254,51 | 1 254,51 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | -1 254,51 | 1 254,51 | -100,0 |
| Tilikauden tulos | -33 325 | 0 | -33 325 | -37 996,64 | 4 671,64 | 114,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -33 325 | 0 | -33 325 | -37 996,64 | 4 671,64 | 114,0 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 431006 Nuorisovaltuusto | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset | | | | 1 200,00 | -1 200,00 | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | | | | 1 200,00 | -1 200,00 | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | | | | | | |
| Muut tuotot | | | | | | |
| 3530 Muut tuotot | | | | 250,00 | -250,00 | -100,0 |
| Muut tuotot | | | | 250,00 | -250,00 | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | | | | 250,00 | -250,00 | -100,0 |
| Toimintatuotot | | | | 1 450,00 | -1 450,00 | -100,0 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -1 000 | | -1 000 | | -1 000,00 | |
| 4030 Kokouspalkkiot | | | | -840,00 | 840,00 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -1 000 | | -1 000 | -840,00 | -160,00 | 84,0 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -169 | | -169 | -27,21 | -141,79 | 16,1 |
| Eläkekulut | -169 | | -169 | -27,21 | -141,79 | 16,1 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -12 | | -12 | -1,83 | -10,17 | 15,3 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -3 | | -3 | -0,82 | -2,18 | 27,3 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -7 | | -7 | -1,11 | -5,89 | 15,9 |
| Muut henkilösivukulut | -22 | | -22 | -3,76 | -18,24 | 17,1 |
| Henkilösivukulut | -191 | | -191 | -30,97 | -160,03 | 16,2 |
| Henkilöstökulut | -1 191 | | -1 191 | -870,97 | -320,03 | 73,1 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -140 | | -140 | | -140,00 | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -200 | | -200 | -143,60 | -56,40 | 71,8 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -200 | | -200 | -128,03 | -71,97 | 64,0 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -200 | | -200 | | -200,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -740 | | -740 | -271,63 | -468,37 | 36,7 |
| Palvelujen ostot | -740 | | -740 | -271,63 | -468,37 | 36,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4520 Elintarvikkeet | -40 | | -40 | | -40,00 | |
| Ostot tilikauden aikana | -40 | | -40 | | -40,00 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -40 | | -40 | | -40,00 | |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokrakulut | | | | | | |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vu | | | | -1 700,00 | 1 700,00 | -100,0 |
| Vuokrakulut | | | | -1 700,00 | 1 700,00 | -100,0 |
| Muut toimintakulut | | | | -1 700,00 | 1 700,00 | -100,0 |
| Toimintakulut | -1 971 | | -1 971 | -2 842,60 | 871,60 | 144,2 |
| Toimintakate | -1 971 | 0 | -1 971 | -1 392,60 | -578,40 | 70,7 |
| Vuosikate | -1 971 | 0 | -1 971 | -1 392,60 | -578,40 | 70,7 |
| Tilikauden tulos | -1 971 | 0 | -1 971 | -1 392,60 | -578,40 | 70,7 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 971 | 0 | -1 971 | -1 392,60 | -578,40 | 70,7 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|--------|
| 431010 Liikunta ja ulkoilu | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| 3295 Maksutuotot | 6 000 | | 6 000 | 7 794,32 | -1 794,32 | 129,9 |
| Maksutuotot | 6 000 | | 6 000 | 7 794,32 | -1 794,32 | 129,9 |
| Toimintatuotot | 6 000 | | 6 000 | 7 794,32 | -1 794,32 | 129,9 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -17 157 | | -17 157 | -16 758,25 | -398,75 | 97,7 |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | -1 000 | | -1 000 | -3 209,41 | 2 209,41 | 320,9 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | | 627,00 | -627,00 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -18 157 | | -18 157 | -19 340,66 | 1 183,66 | 106,5 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -4 078 | | -4 078 | -4 120,76 | 42,76 | 101,0 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | 106,00 | -106,00 | -100,0 |
| Eläkekulut | -4 078 | | -4 078 | -4 014,76 | -63,24 | 98,4 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | | | | -10,00 | 10,00 | -100,0 |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -211 | | -211 | -220,16 | 9,16 | 104,3 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksut | -49 | | -49 | -96,86 | 47,86 | 197,7 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -127 | | -127 | -129,05 | 2,05 | 101,6 |
| Muut henkilösivukulut | -387 | | -387 | -456,07 | 69,07 | 117,8 |
| Henkilösivukulut | -4 465 | | -4 465 | -4 470,83 | 5,83 | 100,1 |
| Henkilöstökulut | -22 622 | | -22 622 | -23 811,49 | 1 189,49 | 105,3 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -2 500 | | -2 500 | -2 968,14 | 468,14 | 118,7 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -2 500 | | -2 500 | -2 968,14 | 468,14 | 118,7 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4341 Toimistopalvelut | -200 | | -200 | -85,56 | -114,44 | 42,8 |
| 4342 ICT-palvelut | -1 500 | | -1 500 | -686,14 | -813,86 | 45,7 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -500 | | -500 | -500,00 | | 100,0 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -50 | | -50 | | -50,00 | |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja | -1 000 | | -1 000 | | -1 000,00 | |
| 4400 Kon., kal. ja laitt. rak. j | -1 000 | | -1 000 | | -1 000,00 | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -8 500 | | -8 500 | -6 640,32 | -1 859,68 | 78,1 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -1 000 | | -1 000 | -1 030,00 | 30,00 | 103,0 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -1 200 | | -1 200 | -2 337,65 | 1 137,65 | 194,8 |
| 4470 Muut palvelut | -1 000 | | -1 000 | -150,00 | -850,00 | 15,0 |
| Muiden palvelujen ostot | -15 950 | | -15 950 | -11 429,67 | -4 520,33 | 71,7 |
| Palvelujen ostot | -18 450 | | -18 450 | -14 397,81 | -4 052,19 | 78,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -50 | | -50 | -68,55 | 18,55 | 137,1 |
| 4510 Kirjallisuus | -150 | | -150 | -144,91 | -5,09 | 96,6 |
| 4520 Elintarvikkeet | -100 | | -100 | -192,49 | 92,49 | 192,5 |
| 4580 Kalusto | -5 000 | | -5 000 | -2 421,32 | -2 578,68 | 48,4 |
| 4600 Muu materiaali | -2 300 | | -2 300 | -2 751,68 | 451,68 | 119,6 |
| Ostot tilikauden aikana | -7 600 | | -7 600 | -5 578,95 | -2 021,05 | 73,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7 600 | | -7 600 | -5 578,95 | -2 021,05 | 73,4 |
| Avustukset | | | | | | |
| Avustukset yhteisöille | | | | | | |
| 4742 Avustukset yhteisöille | -5 000 | | -5 000 | -3 900,00 | -1 100,00 | 78,0 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| Avustukset yhteisöille | -5 000 | | -5 000 | -3 900,00 | -1 100,00 | 78,0 |
| Avustukset | -5 000 | | -5 000 | -3 900,00 | -1 100,00 | 78,0 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokratulut | | | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj | | | | -100,00 | 100,00 | -100,0 |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vu | -600 | | -600 | -588,00 | -12,00 | 98,0 |
| Vuokratulut | -600 | | -600 | -688,00 | 88,00 | 114,7 |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -150 | | -150 | -50,00 | -100,00 | 33,3 |
| Muut kulut | -150 | | -150 | -50,00 | -100,00 | 33,3 |
| Muut toimintakulut | -750 | | -750 | -738,00 | -12,00 | 98,4 |
| Toimintakulut | -54 422 | | -54 422 | -48 426,25 | -5 995,75 | 89,0 |
| Toimintakate | -48 422 | 0 | -48 422 | -40 631,93 | -7 790,07 | 83,9 |
| Vuosikate | -48 422 | 0 | -48 422 | -40 631,93 | -7 790,07 | 83,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois | -2 175 | | -2 175 | -2 175,00 | | 100,0 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 175 | | -2 175 | -2 175,00 | | 100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 175 | | -2 175 | -2 175,00 | | 100,0 |
| Tilikauden tulos | -50 597 | 0 | -50 597 | -42 806,93 | -7 790,07 | 84,6 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -50 597 | 0 | -50 597 | -42 806,93 | -7 790,07 | 84,6 |

Toteutumavertailu
sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|--------|
| 431015 Nuorisotyö | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| 3295 Maksutuotot | 500 | | 500 | 290,00 | 210,00 | 58,0 |
| Maksutuotot | 500 | | 500 | 290,00 | 210,00 | 58,0 |
| Muut toimintatuotot | | | | | | |
| Muut tuotot | | | | | | |
| 3530 Muut tuotot | | | | 528,29 | -528,29 | -100,0 |
| Muut tuotot | | | | 528,29 | -528,29 | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | | | | 528,29 | -528,29 | -100,0 |
| Toimintatuotot | 500 | | 500 | 818,29 | -318,29 | 163,7 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -9 787 | | -9 787 | -8 605,05 | -1 181,95 | 87,9 |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | -6 000 | | -6 000 | -2 713,84 | -3 286,16 | 45,2 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | | 313,00 | -313,00 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -15 787 | | -15 787 | -11 005,89 | -4 781,11 | 69,7 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -3 499 | | -3 499 | -2 577,38 | -921,62 | 73,7 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | 53,00 | -53,00 | -100,0 |
| Eläkekulut | -3 499 | | -3 499 | -2 524,38 | -974,62 | 72,1 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | | | | -5,69 | 5,69 | -100,0 |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -184 | | -184 | -120,40 | -63,60 | 65,4 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -42 | | -42 | -53,93 | 11,93 | 128,4 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -111 | | -111 | -70,00 | -41,00 | 63,1 |
| Muut henkilösivukulut | -337 | | -337 | -250,02 | -86,98 | 74,2 |
| Henkilösivukulut | -3 836 | | -3 836 | -2 774,40 | -1 061,60 | 72,3 |
| Henkilöstökulut | -19 623 | | -19 623 | -13 780,29 | -5 842,71 | 70,2 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | | | | -223,95 | 223,95 | -100,0 |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | -223,95 | 223,95 | -100,0 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -1 500 | | -1 500 | -194,71 | -1 305,29 | 13,0 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -200 | | -200 | | -200,00 | |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -50 | | -50 | | -50,00 | |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | | | | -300,00 | 300,00 | -100,0 |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja | | | | -4 754,99 | 4 754,99 | -100,0 |
| 4400 Kon., kal. ja laitt. rak. j | | | | -2 650,91 | 2 650,91 | -100,0 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -400 | | -400 | -156,84 | -243,16 | 39,2 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -3 000 | | -3 000 | -1 130,64 | -1 869,36 | 37,7 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -500 | | -500 | | -500,00 | |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet | -2 400 | | -2 400 | -252,26 | -2 147,74 | 10,5 |
| 4470 Muut palvelut | -1 500 | | -1 500 | | -1 500,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -9 550 | | -9 550 | -9 440,35 | -109,65 | 98,9 |
| Palvelujen ostot | -9 550 | | -9 550 | -9 664,30 | 114,30 | 101,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -200 | | -200 | -68,95 | -131,05 | 34,5 |
| 4510 Kirjallisuus | -100 | | -100 | | -100,00 | |
| 4520 Elintarvikkeet | -1 500 | | -1 500 | -789,09 | -710,91 | 52,6 |
| 4534 Hoitotarvikkeet | -50 | | -50 | | -50,00 | |

Toteutumavertailu
sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvik | | | | -9,76 | 9,76 | -100,0 |
| 4569 Sähkö ja kaasu | | | | -797,76 | 797,76 | -100,0 |
| 4580 Kalusto | -800 | | -800 | -2 488,29 | 1 688,29 | 311,0 |
| 4590 Rakennusmateriaali | | | | -1 095,00 | 1 095,00 | -100,0 |
| 4600 Muu materiaali | -600 | | -600 | -944,25 | 344,25 | 157,4 |
| Ostot tilikauden aikana | -3 250 | | -3 250 | -6 193,10 | 2 943,10 | 190,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 250 | | -3 250 | -6 193,10 | 2 943,10 | 190,6 |
| Avustukset | | | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | | | | |
| 4739 Muut avustukset kotitalou | -200 | | -200 | | -200,00 | |
| Avustukset kotitalouksille | -200 | | -200 | | -200,00 | |
| Avustukset yhteisöille | | | | | | |
| 4742 Avustukset yhteisöille | -1 000 | | -1 000 | | -1 000,00 | |
| Avustukset yhteisöille | -1 000 | | -1 000 | | -1 000,00 | |
| Avustukset | -1 200 | | -1 200 | | -1 200,00 | |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokratkulut | | | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj | | | | -1 837,50 | 1 837,50 | -100,0 |
| Vuokratkulut | | | | -1 837,50 | 1 837,50 | -100,0 |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -200 | | -200 | -40,00 | -160,00 | 20,0 |
| Muut kulut | -200 | | -200 | -40,00 | -160,00 | 20,0 |
| Muut toimintakulut | -200 | | -200 | -1 877,50 | 1 677,50 | 938,8 |
| Toimintakulut | -33 823 | | -33 823 | -31 515,19 | -2 307,81 | 93,2 |
| Toimintakate | -33 323 | 0 | -33 323 | -30 696,90 | -2 626,10 | 92,1 |
| Vuosikate | -33 323 | 0 | -33 323 | -30 696,90 | -2 626,10 | 92,1 |
| Tilikauden tulos | -33 323 | 0 | -33 323 | -30 696,90 | -2 626,10 | 92,1 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -33 323 | 0 | -33 323 | -30 696,90 | -2 626,10 | 92,1 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| 431020 Suvitori | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | |
| 3499 Vuokratuotot, muut | 800 | | 800 | 141,24 | 658,76 | 17,7 |
| Vuokratuotot | 800 | | 800 | 141,24 | 658,76 | 17,7 |
| Muut toimintatuotot | 800 | | 800 | 141,24 | 658,76 | 17,7 |
| Toimintatuotot | 800 | | 800 | 141,24 | 658,76 | 17,7 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4341 Toimistopalvelut | -100 | | -100 | | -100,00 | |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -1 500 | | -1 500 | -575,00 | -925,00 | 38,3 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -1 500 | | -1 500 | | -1 500,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -3 100 | | -3 100 | -575,00 | -2 525,00 | 18,5 |
| Palvelujen ostot | -3 100 | | -3 100 | -575,00 | -2 525,00 | 18,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4520 Elintarvikkeet | -50 | | -50 | -3,57 | -46,43 | 7,1 |
| 4580 Kalusto | -500 | | -500 | | -500,00 | |
| 4600 Muu materiaali | -200 | | -200 | -323,47 | 123,47 | 161,7 |
| Ostot tilikauden aikana | -750 | | -750 | -327,04 | -422,96 | 43,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -750 | | -750 | -327,04 | -422,96 | 43,6 |
| Toimintakulut | -3 850 | | -3 850 | -902,04 | -2 947,96 | 23,4 |
| Toimintakate | -3 050 | 0 | -3 050 | -760,80 | -2 289,20 | 24,9 |
| Vuosikate | -3 050 | 0 | -3 050 | -760,80 | -2 289,20 | 24,9 |
| Tilikauden tulos | -3 050 | 0 | -3 050 | -760,80 | -2 289,20 | 24,9 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -3 050 | 0 | -3 050 | -760,80 | -2 289,20 | 24,9 |

Toteutumavertailu
sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 431026 Päiväleirit | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| 3295 Maksutuotot | 1 000 | | 1 000 | 850,00 | 150,00 | 85,0 |
| Maksutuotot | 1 000 | | 1 000 | 850,00 | 150,00 | 85,0 |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset | 2 000 | | 2 000 | 2 100,00 | -100,00 | 105,0 |
| Tuet ja avustukset | 2 000 | | 2 000 | 2 100,00 | -100,00 | 105,0 |
| Toimintatuotot | 3 000 | | 3 000 | 2 950,00 | 50,00 | 98,3 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | | | | -1 951,44 | 1 951,44 | -100,0 |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | -5 000 | | -5 000 | -7 160,41 | 2 160,41 | 143,2 |
| Palkat ja palkkiot | -5 000 | | -5 000 | -9 111,85 | 4 111,85 | 182,2 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -1 215 | | -1 215 | -1 577,63 | 362,63 | 129,8 |
| Eläkekulut | -1 215 | | -1 215 | -1 577,63 | 362,63 | 129,8 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -58 | | -58 | -97,80 | 39,80 | 168,6 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -14 | | -14 | -30,29 | 16,29 | 216,4 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -35 | | -35 | -60,83 | 25,83 | 173,8 |
| Muut henkilösivukulut | -107 | | -107 | -188,92 | 81,92 | 176,6 |
| Henkilösivukulut | -1 322 | | -1 322 | -1 766,55 | 444,55 | 133,6 |
| Henkilöstökulut | -6 322 | | -6 322 | -10 878,40 | 4 556,40 | 172,1 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -1 000 | | -1 000 | | -1 000,00 | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -200 | | -200 | -57,45 | -142,55 | 28,7 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | | | | -60,45 | 60,45 | -100,0 |
| 4470 Muut palvelut | -500 | | -500 | | -500,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -1 700 | | -1 700 | -117,90 | -1 582,10 | 6,9 |
| Palvelujen ostot | -1 700 | | -1 700 | -117,90 | -1 582,10 | 6,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4520 Elintarvikkeet | -300 | | -300 | -323,93 | 23,93 | 108,0 |
| 4600 Muu materiaali | -200 | | -200 | -22,35 | -177,65 | 11,2 |
| Ostot tilikauden aikana | -500 | | -500 | -346,28 | -153,72 | 69,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -500 | | -500 | -346,28 | -153,72 | 69,3 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokrakulut | | | | | | |
| 4890 Muut vuokrat | -500 | | -500 | | -500,00 | |
| Vuokrakulut | -500 | | -500 | | -500,00 | |
| Muut toimintakulut | -500 | | -500 | | -500,00 | |
| Toimintakulut | -9 022 | | -9 022 | -11 342,58 | 2 320,58 | 125,7 |
| Toimintakate | -6 022 | 0 | -6 022 | -8 392,58 | 2 370,58 | 139,4 |
| Vuosikate | -6 022 | 0 | -6 022 | -8 392,58 | 2 370,58 | 139,4 |
| Tilikauden tulos | -6 022 | 0 | -6 022 | -8 392,58 | 2 370,58 | 139,4 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -6 022 | 0 | -6 022 | -8 392,58 | 2 370,58 | 139,4 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| 431030 Tapahtumat | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| 3295 Maksutuotot | 500 | | 500 | 736,40 | -236,40 | 147,3 |
| Maksutuotot | 500 | | 500 | 736,40 | -236,40 | 147,3 |
| Toimintatuotot | 500 | | 500 | 736,40 | -236,40 | 147,3 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | | | | -127,99 | 127,99 | -100,0 |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | -3 000 | | -3 000 | -429,94 | -2 570,06 | 14,3 |
| Palkat ja palkkiot | -3 000 | | -3 000 | -557,93 | -2 442,07 | 18,6 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -665 | | -665 | -171,21 | -493,79 | 25,7 |
| Eläkekulut | -665 | | -665 | -171,21 | -493,79 | 25,7 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -35 | | -35 | -1,50 | -33,50 | 4,3 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -8 | | -8 | -0,67 | -7,33 | 8,4 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -21 | | -21 | -2,16 | -18,84 | 10,3 |
| Muut henkilösivukulut | -64 | | -64 | -4,33 | -59,67 | 6,8 |
| Henkilösivukulut | -729 | | -729 | -175,54 | -553,46 | 24,1 |
| Henkilöstökulut | -3 729 | | -3 729 | -733,47 | -2 995,53 | 19,7 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | | | | -350,00 | 350,00 | -100,0 |
| 4341 Toimistopalvelut | -100 | | -100 | | -100,00 | |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -300 | | -300 | -345,00 | 45,00 | 115,0 |
| 4370 Vakuutukset | -200 | | -200 | | -200,00 | |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | -200 | | -200 | | -200,00 | |
| 4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j | | | | -53,00 | 53,00 | -100,0 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -500 | | -500 | | -500,00 | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -200 | | -200 | -587,15 | 387,15 | 293,6 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | | | | -500,00 | 500,00 | -100,0 |
| 4470 Muut palvelut | -3 000 | | -3 000 | | -3 000,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -4 500 | | -4 500 | -1 835,15 | -2 664,85 | 40,8 |
| Palvelujen ostot | -4 500 | | -4 500 | -1 835,15 | -2 664,85 | 40,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4520 Elintarvikkeet | -500 | | -500 | -269,82 | -230,18 | 54,0 |
| 4600 Muu materiaali | -500 | | -500 | -291,35 | -208,65 | 58,3 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 000 | | -1 000 | -561,17 | -438,83 | 56,1 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 000 | | -1 000 | -561,17 | -438,83 | 56,1 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokratulot | | | | | | |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vu | | | | -90,00 | 90,00 | -100,0 |
| Vuokratulot | | | | -90,00 | 90,00 | -100,0 |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -200 | | -200 | -38,00 | -162,00 | 19,0 |
| Muut kulut | -200 | | -200 | -38,00 | -162,00 | 19,0 |
| Muut toimintakulut | -200 | | -200 | -128,00 | -72,00 | 64,0 |
| Toimintakulut | -9 429 | | -9 429 | -3 257,79 | -6 171,21 | 34,6 |
| Toimintakate | -8 929 | 0 | -8 929 | -2 521,39 | -6 407,61 | 28,2 |
| Vuosikate | -8 929 | 0 | -8 929 | -2 521,39 | -6 407,61 | 28,2 |
| Tilikauden tulos | -8 929 | 0 | -8 929 | -2 521,39 | -6 407,61 | 28,2 |

Toteutumavertailu
sivistystoimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

Ulkoinen

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -8 929 | 0 | -8 929 | -2 521,39 | -6 407,61 | 28,2 |

Toteutumavertailu
sivistystoimi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

Ulkoinen

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 431040 Ehkäisevä päihdetyö | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -800 | | -800 | | -800,00 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -200 | | -200 | | -200,00 |
| Muiden palvelujen ostot | -1 000 | | -1 000 | | -1 000,00 |
| Palvelujen ostot | -1 000 | | -1 000 | | -1 000,00 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Muut kulut | | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -200 | | -200 | | -200,00 |
| Muut kulut | -200 | | -200 | | -200,00 |
| Muut toimintakulut | -200 | | -200 | | -200,00 |
| Toimintakulut | -1 200 | | -1 200 | | -1 200,00 |
| Toimintakate | -1 200 | 0 | -1 200 | 0 | -1 200,00 |
| Vuosikate | -1 200 | 0 | -1 200 | 0 | -1 200,00 |
| Tilikauden tulos | -1 200 | 0 | -1 200 | 0 | -1 200,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 200 | 0 | -1 200 | 0 | -1 200,00 |

Toteutumavertailu
sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|--------|
| * Vapaa-ajan toiminta * | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | |
| 3295 Maksutuotot | 8 000 | | 8 000 | 9 670,72 | -1 670,72 | 120,9 |
| Maksutuotot | 8 000 | | 8 000 | 9 670,72 | -1 670,72 | 120,9 |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset | 2 000 | | 2 000 | 3 300,00 | -1 300,00 | 165,0 |
| Tuet ja avustukset | 2 000 | | 2 000 | 3 300,00 | -1 300,00 | 165,0 |
| Muut toimintatuotot | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | |
| 3499 Vuokratuotot, muut | 800 | | 800 | 141,24 | 658,76 | 17,7 |
| Vuokratuotot | 800 | | 800 | 141,24 | 658,76 | 17,7 |
| Muut tuotot | | | | | | |
| 3530 Muut tuotot | | | | 778,29 | -778,29 | -100,0 |
| Muut tuotot | | | | 778,29 | -778,29 | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | 800 | | 800 | 919,53 | -119,53 | 114,9 |
| Toimintatuotot | 10 800 | | 10 800 | 13 890,25 | -3 090,25 | 128,6 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -45 101 | | -45 101 | -43 913,75 | -1 187,25 | 97,4 |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | -15 000 | | -15 000 | -13 513,60 | -1 486,40 | 90,1 |
| 4030 Kokouspalkkiot | | | | -840,00 | 840,00 | -100,0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | | -2 634,00 | 2 634,00 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -60 101 | | -60 101 | -60 901,35 | 800,35 | 101,3 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -13 429 | | -13 429 | -12 173,38 | -1 255,62 | 90,6 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | -443,00 | 443,00 | -100,0 |
| Eläkekulut | -13 429 | | -13 429 | -12 616,38 | -812,62 | 93,9 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | | | | -114,69 | 114,69 | -100,0 |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -699 | | -699 | -661,75 | -37,25 | 94,7 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -162 | | -162 | -268,21 | 106,21 | 165,6 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -421 | | -421 | -368,36 | -52,64 | 87,5 |
| Muut henkilösivukulut | -1 282 | | -1 282 | -1 413,01 | 131,01 | 110,2 |
| Henkilösivukulut | -14 711 | | -14 711 | -14 029,39 | -681,61 | 95,4 |
| Henkilöstökulut | -74 812 | | -74 812 | -74 930,74 | 118,74 | 100,2 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -2 500 | | -2 500 | -3 192,09 | 692,09 | 127,7 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -2 500 | | -2 500 | -3 192,09 | 692,09 | 127,7 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -1 940 | | -1 940 | -350,00 | -1 590,00 | 18,0 |
| 4341 Toimistopalvelut | -400 | | -400 | -85,56 | -314,44 | 21,4 |
| 4342 ICT-palvelut | -3 000 | | -3 000 | -1 168,85 | -1 831,15 | 39,0 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -2 700 | | -2 700 | -1 420,00 | -1 280,00 | 52,6 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -100 | | -100 | | -100,00 | |
| 4370 Vakuutukset | -200 | | -200 | | -200,00 | |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | -200 | | -200 | -300,00 | 100,00 | 150,0 |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja | -1 000 | | -1 000 | -4 754,99 | 3 754,99 | 475,5 |
| 4400 Kon., kal. ja laitt. rak. j | -1 000 | | -1 000 | -2 703,91 | 1 703,91 | 270,4 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -1 100 | | -1 100 | -300,44 | -799,56 | 27,3 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -12 100 | | -12 100 | -8 543,59 | -3 556,41 | 70,6 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalve | -4 000 | | -4 000 | -6 520,80 | 2 520,80 | 163,0 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -5 200 | | -5 200 | -1 590,45 | -3 609,55 | 30,6 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -3 600 | | -3 600 | -2 589,91 | -1 010,09 | 71,9 |
| 4470 Muut palvelut | -6 000 | | -6 000 | -150,00 | -5 850,00 | 2,5 |
| Muiden palvelujen ostot | -42 540 | | -42 540 | -30 478,50 | -12 061,50 | 71,6 |
| Palvelujen ostot | -45 040 | | -45 040 | -33 670,59 | -11 369,41 | 74,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -250 | | -250 | -137,50 | -112,50 | 55,0 |
| 4510 Kirjallisuus | -250 | | -250 | -144,91 | -105,09 | 58,0 |
| 4520 Elintarvikkeet | -2 490 | | -2 490 | -1 578,90 | -911,10 | 63,4 |
| 4534 Hoitotarvikkeet | -50 | | -50 | | -50,00 | |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvik | | | | -9,76 | 9,76 | -100,0 |
| 4569 Sähkö ja kaasu | | | | -797,76 | 797,76 | -100,0 |
| 4580 Kalusto | -6 300 | | -6 300 | -4 909,61 | -1 390,39 | 77,9 |
| 4590 Rakennusmateriaali | | | | -1 095,00 | 1 095,00 | -100,0 |
| 4600 Muu materiaali | -3 800 | | -3 800 | -4 333,10 | 533,10 | 114,0 |
| Ostot tilikauden aikana | -13 140 | | -13 140 | -13 006,54 | -133,46 | 99,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -13 140 | | -13 140 | -13 006,54 | -133,46 | 99,0 |
| Avustukset | | | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | | | | |
| 4739 Muut avustukset kotitalou | -4 200 | | -4 200 | -3 177,21 | -1 022,79 | 75,6 |
| Avustukset kotitalouksille | -4 200 | | -4 200 | -3 177,21 | -1 022,79 | 75,6 |
| Avustukset yhteisöille | | | | | | |
| 4742 Avustukset yhteisöille | -8 000 | | -8 000 | -5 800,00 | -2 200,00 | 72,5 |
| Avustukset yhteisöille | -8 000 | | -8 000 | -5 800,00 | -2 200,00 | 72,5 |
| Avustukset | -12 200 | | -12 200 | -8 977,21 | -3 222,79 | 73,6 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokratkulut | | | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj | | | | -1 937,50 | 1 937,50 | -100,0 |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vu | -600 | | -600 | -2 378,00 | 1 778,00 | 396,3 |
| 4890 Muut vuokrat | -500 | | -500 | | -500,00 | |
| Vuokratkulut | -1 100 | | -1 100 | -4 315,50 | 3 215,50 | 392,3 |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -750 | | -750 | -128,00 | -622,00 | 17,1 |
| Muut kulut | -750 | | -750 | -128,00 | -622,00 | 17,1 |
| Muut toimintakulut | -1 850 | | -1 850 | -4 443,50 | 2 593,50 | 240,2 |
| Toimintakulut | -147 042 | | -147 042 | -135 028,58 | -12 013,42 | 91,8 |
| Toimintakate | -136 242 | 0 | -136 242 | -121 138,33 | -15 103,67 | 88,9 |
| Vuosikate | -136 242 | 0 | -136 242 | -121 138,33 | -15 103,67 | 88,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois | -2 175 | | -2 175 | -3 429,51 | 1 254,51 | 157,7 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 175 | | -2 175 | -3 429,51 | 1 254,51 | 157,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 175 | | -2 175 | -3 429,51 | 1 254,51 | 157,7 |
| Tilikauden tulos | -138 417 | 0 | -138 417 | -124 567,84 | -13 849,16 | 90,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -138 417 | 0 | -138 417 | -124 567,84 | -13 849,16 | 90,0 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------|
| SIVISTYSLAUTAKUNTA | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | |
| 3005 Myyntituotot | 8 000 | | 8 000 | 54 744,06 | -46 744,06 | 684,3 |
| Myyntituotot | 8 000 | | 8 000 | 54 744,06 | -46 744,06 | 684,3 |
| Maksutuotot | | | | | | |
| 3295 Maksutuotot | 17 000 | | 17 000 | 21 146,93 | -4 146,93 | 124,4 |
| Maksutuotot | 17 000 | | 17 000 | 21 146,93 | -4 146,93 | 124,4 |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset | 14 500 | | 14 500 | 49 292,49 | -34 792,49 | 339,9 |
| 3390 Palkkatuki | 11 482 | | 11 482 | 11 808,38 | -326,38 | 102,8 |
| Tuet ja avustukset | 25 982 | | 25 982 | 61 100,87 | -35 118,87 | 235,2 |
| Muut toimintatuotot | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | |
| 3499 Vuokratuotot, muut | 800 | | 800 | 141,24 | 658,76 | 17,7 |
| Vuokratuotot | 800 | | 800 | 141,24 | 658,76 | 17,7 |
| Muut tuotot | | | | | | |
| 3530 Muut tuotot | | | | 955,26 | -955,26 | -100,0 |
| Muut tuotot | | | | 955,26 | -955,26 | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | 800 | | 800 | 1 096,50 | -296,50 | 137,1 |
| Toimintatuotot | 51 782 | | 51 782 | 138 088,36 | -86 306,36 | 266,7 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -582 619 | | -582 619 | -505 149,15 | -77 469,85 | 86,7 |
| 40001 Palkat, määräaikaiset | -129 933 | | -129 933 | -240 206,41 | 110 273,41 | 184,9 |
| 40002 Palkat, työllistetyt | -31 656 | | -31 656 | -31 877,22 | 221,22 | 100,7 |
| 40003 Palkat, sijaiset | -12 000 | | -12 000 | -5 746,00 | -6 254,00 | 47,9 |
| 4030 Kokouspalkkiot | | | | -6 460,00 | 6 460,00 | -100,0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | | -22 706,00 | 22 706,00 | -100,0 |
| 4090 Henkilöstökorvaukset | | | | 13 937,82 | -13 937,82 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -756 208 | | -756 208 | -798 206,96 | 41 998,96 | 105,6 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -166 890 | | -166 890 | -173 279,76 | 6 389,76 | 103,8 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | -3 817,00 | 3 817,00 | -100,0 |
| Eläkekulut | -166 890 | | -166 890 | -177 096,76 | 10 206,76 | 106,1 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | | | | -911,69 | 911,69 | -100,0 |
| 42101 Sosiaaliturvamaksut | -8 773 | | -8 773 | -8 994,88 | 221,88 | 102,5 |
| 42102 Työttömyysvakuutusmaksu | -2 044 | | -2 044 | -4 072,88 | 2 028,88 | 199,3 |
| 42103 Tapaturmavakuutusmaksut | -5 293 | | -5 293 | -5 128,85 | -164,15 | 96,9 |
| Muut henkilösivukulut | -16 110 | | -16 110 | -19 108,30 | 2 998,30 | 118,6 |
| Henkilösivukulut | -183 000 | | -183 000 | -196 205,06 | 13 205,06 | 107,2 |
| Henkilöstökulut | -939 208 | | -939 208 | -994 412,02 | 55 204,02 | 105,9 |
| Palvelujen ostot | | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -289 980 | | -289 980 | -325 360,47 | 35 380,47 | 112,2 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -289 980 | | -289 980 | -325 360,47 | 35 380,47 | 112,2 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -8 640 | | -8 640 | -2 624,95 | -6 015,05 | 30,4 |
| 4341 Toimistopalvelut | -400 | | -400 | -418,10 | 18,10 | 104,5 |
| 4342 ICT-palvelut | -46 120 | | -46 120 | -15 973,13 | -30 146,87 | 34,6 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -3 500 | | -3 500 | -1 420,00 | -2 080,00 | 40,6 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -1 050 | | -1 050 | -85,68 | -964,32 | 8,2 |

Toteutumavertailu

sivistystoimi

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2024 01-12 | Poikkeama | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| 4370 Vakuutukset | -200 | | -200 | -571,51 | 371,51 | 285,8 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | -900 | | -900 | -547,36 | -352,64 | 60,8 |
| 4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja | -2 600 | | -2 600 | -4 990,59 | 2 390,59 | 191,9 |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j | -2 900 | | -2 900 | -3 694,12 | 794,12 | 127,4 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -5 550 | | -5 550 | -2 278,04 | -3 271,96 | 41,0 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -125 100 | -13 000 | -138 100 | -121 260,25 | -16 839,75 | 87,8 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalve | -4 000 | | -4 000 | -6 520,80 | 2 520,80 | 163,0 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -18 950 | | -18 950 | -15 103,61 | -3 846,39 | 79,7 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -3 600 | | -3 600 | -2 589,91 | -1 010,09 | 71,9 |
| 4470 Muut palvelut | -7 300 | | -7 300 | -1 322,92 | -5 977,08 | 18,1 |
| Muiden palvelujen ostot | -230 810 | -13 000 | -243 810 | -179 400,97 | -64 409,03 | 73,6 |
| Palvelujen ostot | -520 790 | -13 000 | -533 790 | -504 761,44 | -29 028,56 | 94,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -4 650 | | -4 650 | -2 839,74 | -1 810,26 | 61,1 |
| 4510 Kirjallisuus | -21 400 | | -21 400 | -17 162,82 | -4 237,18 | 80,2 |
| 4520 Elintarvikkeet | -50 390 | | -50 390 | -50 066,40 | -323,60 | 99,4 |
| 4530 Vaatteisto | -1 170 | | -1 170 | -649,66 | -520,34 | 55,5 |
| 4534 Hoitotarvikkeet | -250 | | -250 | -50,48 | -199,52 | 20,2 |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvik | -800 | | -800 | -1 059,86 | 259,86 | 132,5 |
| 4569 Sähkö ja kaasu | | | | -818,09 | 818,09 | -100,0 |
| 4580 Kalusto | -15 800 | | -15 800 | -9 896,50 | -5 903,50 | 62,6 |
| 4590 Rakennusmateriaali | | | | -1 095,00 | 1 095,00 | -100,0 |
| 4600 Muu materiaali | -15 500 | | -15 500 | -17 293,38 | 1 793,38 | 111,6 |
| Ostot tilikauden aikana | -109 960 | | -109 960 | -100 931,93 | -9 028,07 | 91,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -109 960 | | -109 960 | -100 931,93 | -9 028,07 | 91,8 |
| Avustukset | | | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | | | | |
| 4712 Kotihoidon tuki | -10 000 | | -10 000 | -2 168,08 | -7 831,92 | 21,7 |
| 4739 Muut avustukset kotitalou | -4 200 | | -4 200 | -3 177,21 | -1 022,79 | 75,6 |
| Avustukset kotitalouksille | -14 200 | | -14 200 | -5 345,29 | -8 854,71 | 37,6 |
| Avustukset yhteisöille | | | | | | |
| 4742 Avustukset yhteisöille | -16 000 | | -16 000 | -10 200,00 | -5 800,00 | 63,8 |
| Avustukset yhteisöille | -16 000 | | -16 000 | -10 200,00 | -5 800,00 | 63,8 |
| Avustukset | -30 200 | | -30 200 | -15 545,29 | -14 654,71 | 51,5 |
| Muut toimintakulut | | | | | | |
| Vuokratkulut | | | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj | -18 000 | -14 000 | -32 000 | -20 700,00 | -11 300,00 | 64,7 |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vu | -10 130 | | -10 130 | -8 356,37 | -1 773,63 | 82,5 |
| 4890 Muut vuokrat | -500 | | -500 | | -500,00 | |
| Vuokratkulut | -28 630 | -14 000 | -42 630 | -29 056,37 | -13 573,63 | 68,2 |
| Muut kulut | | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välitt | | | | -1 437,32 | 1 437,32 | -100,0 |
| 4940 Muut toimintakulut | -2 750 | | -2 750 | -1 740,34 | -1 009,66 | 63,3 |
| Muut kulut | -2 750 | | -2 750 | -3 177,66 | 427,66 | 115,6 |
| Muut toimintakulut | -31 380 | -14 000 | -45 380 | -32 234,03 | -13 145,97 | 71,0 |
| Toimintakulut | -1 631 538 | -27 000 | -1 658 538 | -1 647 884,71 | -10 653,29 | 99,4 |
| Toimintakate | -1 579 756 | -27 000 | -1 606 756 | -1 509 796,35 | -96 959,65 | 94,0 |
| Vuosikate | -1 579 756 | -27 000 | -1 606 756 | -1 509 796,35 | -96 959,65 | 94,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois | -13 980 | | -13 980 | -22 005,89 | 8 025,89 | 157,4 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -13 980 | | -13 980 | -22 005,89 | 8 025,89 | 157,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -13 980 | | -13 980 | -22 005,89 | 8 025,89 | 157,4 |
| Tilikauden tulos | -1 593 736 | -27 000 | -1 620 736 | -1 531 802,24 | -88 933,76 | 94,5 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 593 736 | -27 000 | -1 620 736 | -1 531 802,24 | -88 933,76 | 94,5 |