

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.01.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Sivistystoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	20 000	4 386,66	15 613,34	21,9
Toimintatuotot	20 000	4 386,66	15 613,34	21,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-31 182	-3 955,97	-27 226,03	12,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6 126	-756,97	-5 369,03	12,4
Muut henkilösivukulut	-868	-103,26	-764,74	11,9
Henkilösivukulut	-6 994	-860,23	-6 133,77	12,3
Henkilöstökulut	-38 176	-4 816,20	-33 359,80	12,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-13 500	-105,00	-13 395,00	0,8
Palvelujen ostot	-13 500	-105,00	-13 395,00	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 100		-1 100,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100		-1 100,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut	100		100,00	
Muut toimintakulut	100		100,00	
Toimintakulut	-52 676	-4 921,20	-47 754,80	9,3
Toimintakate	-32 676	-534,54	-32 141,46	1,6
Vuosikate	-32 676	-534,54	-32 141,46	1,6
Tilikauden tulos	-32 676	-534,54	-32 141,46	1,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32 676	-534,54	-32 141,46	1,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.01.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Ruokapalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	9 000		9 000,00	
Toimintatuotot	9 000		9 000,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-49 822	-3 945,85	-45 876,15	7,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-10 393	-800,41	-9 592,59	7,7
Muut henkilösivukulut	-1 386	-102,99	-1 283,01	7,4
Henkilösivukulut	-11 779	-903,40	-10 875,60	7,7
Henkilöstökulut	-61 601	-4 849,25	-56 751,75	7,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3 340	-286,19	-3 053,81	8,6
Palvelujen ostot	-3 340	-286,19	-3 053,81	8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-43 050	-4 022,79	-39 027,21	9,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 050	-4 022,79	-39 027,21	9,3
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Toimintakulut	-108 091	-9 158,23	-98 932,77	8,5
Toimintakate	-99 091	-9 158,23	-89 932,77	9,2
Vuosikate	-99 091	-9 158,23	-89 932,77	9,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-246		-246,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-246		-246,00	
Tilikauden tulos	-99 337	-9 158,23	-90 178,77	9,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-99 337	-9 158,23	-90 178,77	9,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.01.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Varhaiskasvatus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-228 460	-21 396,63	-207 063,37	9,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-47 662	-4 256,60	-43 405,40	8,9
Muut henkilösivukulut	-6 352	-572,46	-5 779,54	9,0
Henkilösivukulut	-54 014	-4 829,06	-49 184,94	8,9
Henkilöstökulut	-282 474	-26 225,69	-256 248,31	9,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-19 850	-1 463,68	-18 386,32	7,4
Palvelujen ostot	-19 850	-1 463,68	-18 386,32	7,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-6 600	-47,67	-6 552,33	0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 600	-47,67	-6 552,33	0,7
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-5 000	-295,88	-4 704,12	5,9
Avustukset	-5 000	-295,88	-4 704,12	5,9
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-300	-75,27	-224,73	25,1
Muut toimintakulut	-300	-75,27	-224,73	25,1
Toimintakulut	-314 224	-28 108,19	-286 115,81	8,9
Toimintakate	-314 224	-28 108,19	-286 115,81	8,9
Vuosikate	-314 224	-28 108,19	-286 115,81	8,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-215		-215,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-215		-215,00	
Tilikauden tulos	-314 439	-28 108,19	-286 330,81	8,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-314 439	-28 108,19	-286 330,81	8,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.01.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Opetustoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-34 974	-5 041,53	-29 932,47	14,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-7 296	-967,41	-6 328,59	13,3
Muut henkilösivukulut	-973	-131,59	-841,41	13,5
Henkilösivukulut	-8 269	-1 099,00	-7 170,00	13,3
Henkilöstökulut	-43 243	-6 140,53	-37 102,47	14,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3 000	-36,16	-2 963,84	1,2
Palvelujen ostot	-3 000	-36,16	-2 963,84	1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-150		-150,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150		-150,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-8 820	-1 400,00	-7 420,00	15,9
Muut kulut	-400		-400,00	
Muut toimintakulut	-9 220	-1 400,00	-7 820,00	15,2
Toimintakulut	-55 613	-7 576,69	-48 036,31	13,6
Toimintakate	-55 613	-7 576,69	-48 036,31	13,6
Vuosikate	-55 613	-7 576,69	-48 036,31	13,6
Tilikauden tulos	-55 613	-7 576,69	-48 036,31	13,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-55 613	-7 576,69	-48 036,31	13,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.01.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Perusopetus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	7 408	691,34	6 716,66	9,3
Tuet ja avustukset		9 504,36	-9 504,36	-100,0
Toimintatuotot	7 408	10 195,70	-2 787,70	137,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-258 940	-29 945,30	-228 994,70	11,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-54 018	-6 065,56	-47 952,44	11,2
Muut henkilösivukulut	-7 198	-812,12	-6 385,88	11,3
Henkilösivukulut	-61 216	-6 877,68	-54 338,32	11,2
Henkilöstökulut	-320 156	-36 822,98	-283 333,02	11,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-240 013	-23 346,32	-216 666,68	9,7
Muiden palvelujen ostot	-124 500	-12 536,87	-111 963,13	10,1
Palvelujen ostot	-364 513	-35 883,19	-328 629,81	9,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-15 770		-15 770,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 770		-15 770,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut		-101,71	101,71	-100,0
Muut toimintakulut		-101,71	101,71	-100,0
Toimintakulut	-700 439	-72 807,88	-627 631,12	10,4
Toimintakate	-693 031	-62 612,18	-630 418,82	9,0
Vuosikate	-693 031	-62 612,18	-630 418,82	9,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 747		-15 747,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-15 747		-15 747,00	
Tilikauden tulos	-708 778	-62 612,18	-646 165,82	8,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-708 778	-62 612,18	-646 165,82	8,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.01.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Taiteen perusopetus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-17 300	3 660,97	-20 960,97	-21,2
Palvelujen ostot	-17 300	3 660,97	-20 960,97	-21,2
Toimintakulut	-17 300	3 660,97	-20 960,97	-21,2
Toimintakate	-17 300	3 660,97	-20 960,97	-21,2
Vuosikate	-17 300	3 660,97	-20 960,97	-21,2
Tilikauden tulos	-17 300	3 660,97	-20 960,97	-21,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 300	3 660,97	-20 960,97	-21,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.01.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Koululaisten iltapäiväkerho *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	6 000	1 000,00	5 000,00	16,7
Toimintatuotot	6 000	1 000,00	5 000,00	16,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-27 098	-2 490,74	-24 607,26	9,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-5 654	-505,37	-5 148,63	8,9
Muut henkilösivukulut	-753	-64,97	-688,03	8,6
Henkilösivukulut	-6 407	-570,34	-5 836,66	8,9
Henkilöstökulut	-33 505	-3 061,08	-30 443,92	9,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-550	-13,53	-536,47	2,5
Palvelujen ostot	-550	-13,53	-536,47	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 600	-104,20	-1 495,80	6,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-104,20	-1 495,80	6,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-980		-980,00	
Muut kulut		-320,00	320,00	-100,0
Muut toimintakulut	-980	-320,00	-660,00	32,7
Toimintakulut	-36 635	-3 498,81	-33 136,19	9,6
Toimintakate	-30 635	-2 498,81	-28 136,19	8,2
Vuosikate	-30 635	-2 498,81	-28 136,19	8,2
Tilikauden tulos	-30 635	-2 498,81	-28 136,19	8,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 635	-2 498,81	-28 136,19	8,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.01.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Aikuiskoulutus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-29 000		-29 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-500		-500,00	
Palvelujen ostot	-29 500		-29 500,00	
Toimintakulut	-29 500		-29 500,00	
Toimintakate	-29 500	0	-29 500,00	
Vuosikate	-29 500	0	-29 500,00	
Tilikauden tulos	-29 500	0	-29 500,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 500	0	-29 500,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.01.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	4 400	52,76	4 347,24	1,2
Toimintatuotot	4 400	52,76	4 347,24	1,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-44 402	-6 530,81	-37 871,19	14,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-9 265	-1 250,66	-8 014,34	13,5
Muut henkilösivukulut	-1 234	-170,45	-1 063,55	13,8
Henkilösivukulut	-10 499	-1 421,11	-9 077,89	13,5
Henkilöstökulut	-54 901	-7 951,92	-46 949,08	14,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-20 650	-1 188,29	-19 461,71	5,8
Palvelujen ostot	-20 650	-1 188,29	-19 461,71	5,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-24 200	-5 920,36	-18 279,64	24,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 200	-5 920,36	-18 279,64	24,5
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-2 000		-2 000,00	
Avustukset	-2 000		-2 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-1 050	-180,00	-870,00	17,1
Muut toimintakulut	-1 250	-180,00	-1 070,00	14,4
Toimintakulut	-103 001	-15 240,57	-87 760,43	14,8
Toimintakate	-98 601	-15 187,81	-83 413,19	15,4
Vuosikate	-98 601	-15 187,81	-83 413,19	15,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 812		-11 812,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-11 812		-11 812,00	
Tilikauden tulos	-110 413	-15 187,81	-95 225,19	13,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-110 413	-15 187,81	-95 225,19	13,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.01.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Vapaa-ajan toiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	14 900	986,27	13 913,73	6,6
Tuet ja avustukset	2 000		2 000,00	
Toimintatuotot	16 900	986,27	15 913,73	5,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-64 580	-6 509,66	-58 070,34	10,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-13 473	-1 300,59	-12 172,41	9,7
Muut henkilösivukulut	-1 797	-179,25	-1 617,75	10,0
Henkilösivukulut	-15 270	-1 479,84	-13 790,16	9,7
Henkilöstökulut	-79 850	-7 989,50	-71 860,50	10,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-3 000		-3 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-55 570	-900,72	-54 669,28	1,6
Palvelujen ostot	-58 570	-900,72	-57 669,28	1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-11 740	-914,72	-10 825,28	7,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 740	-914,72	-10 825,28	7,8
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-3 100	-619,52	-2 480,48	20,0
Avustukset yhteisöille	-7 000		-7 000,00	
Avustukset	-10 100	-619,52	-9 480,48	6,1
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-3 800	-300,00	-3 500,00	7,9
Muut kulut	-1 350		-1 350,00	
Muut toimintakulut	-5 150	-300,00	-4 850,00	5,8
Toimintakulut	-165 410	-10 724,46	-154 685,54	6,5
Toimintakate	-148 510	-9 738,19	-138 771,81	6,6
Vuosikate	-148 510	-9 738,19	-138 771,81	6,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 848		-3 848,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 848		-3 848,00	
Tilikauden tulos	-152 358	-9 738,19	-142 619,81	6,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-152 358	-9 738,19	-142 619,81	6,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.01.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	16 408	691,34	15 716,66	4,2
Maksutuotot	25 300	2 039,03	23 260,97	8,1
Tuet ja avustukset	22 000	13 891,02	8 108,98	63,1
Toimintatuotot	63 708	16 621,39	47 086,61	26,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-739 458	-79 816,49	-659 641,51	10,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-153 887	-15 903,57	-137 983,43	10,3
Muut henkilösivukulut	-20 561	-2 137,09	-18 423,91	10,4
Henkilösivukulut	-174 448	-18 040,66	-156 407,34	10,3
Henkilöstökulut	-913 906	-97 857,15	-816 048,85	10,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-289 313	-19 685,35	-269 627,65	6,8
Muiden palvelujen ostot	-241 460	-16 530,44	-224 929,56	6,8
Palvelujen ostot	-530 773	-36 215,79	-494 557,21	6,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-104 210	-11 009,74	-93 200,26	10,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 210	-11 009,74	-93 200,26	10,6
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-8 100	-915,40	-7 184,60	11,3
Avustukset yhteisöille	-9 000		-9 000,00	
Avustukset	-17 100	-915,40	-16 184,60	5,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-13 800	-1 700,00	-12 100,00	12,3
Muut kulut	-3 100	-676,98	-2 423,02	21,8
Muut toimintakulut	-16 900	-2 376,98	-14 523,02	14,1
Toimintakulut	-1 582 889	-148 375,06	-1 434 513,94	9,4
Toimintakate	-1 519 181	-131 753,67	-1 387 427,33	8,7
Vuosikate	-1 519 181	-131 753,67	-1 387 427,33	8,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 868		-31 868,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-31 868		-31 868,00	
Tilikauden tulos	-1 551 049	-131 753,67	-1 419 295,33	8,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 551 049	-131 753,67	-1 419 295,33	8,5