

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
411005 Sivistyslautakunta				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-6 000	-1 500,00	-4 500,00	25,0
4030 Kokouspalkkiot	-4 500		-4 500,00	
Palkat ja palkkiot	-10 500	-1 500,00	-9 000,00	14,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 811	-309,06	-1 501,94	17,1
Eläkekulut	-1 811	-309,06	-1 501,94	17,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-198	-28,05	-169,95	14,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-21	-3,00	-18,00	14,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-74	-8,10	-65,90	10,9
Muut henkilösivukulut	-293	-39,15	-253,85	13,4
Henkilösivukulut	-2 104	-348,21	-1 755,79	16,5
Henkilöstökulut	-12 604	-1 848,21	-10 755,79	14,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-600		-600,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500		-500,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-1 620		-1 620,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-25 043		-25 043,00	
94470 Sis muut palvelut	-995		-995,00	
Muiden palvelujen ostot	-28 958		-28 958,00	
Palvelujen ostot	-28 958		-28 958,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-200		-200,00	
Ostot tilikauden aikana	-200		-200,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200,00	
Toimintakulut	-41 762	-1 848,21	-39 913,79	4,4
Toimintakate	-41 762	-1 848,21	-39 913,79	4,4
Vuosikate	-41 762	-1 848,21	-39 913,79	4,4
Tilikauden tulos	-41 762	-1 848,21	-39 913,79	4,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 762	-1 848,21	-39 913,79	4,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
411006 Sivistystoimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-20 682	-4 422,58	-16 259,42	21,4
Palkat ja palkkiot	-20 682	-4 422,58	-16 259,42	21,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 315	-936,29	-3 378,71	21,7
Eläkekulut	-4 315	-936,29	-3 378,71	21,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-389	-82,72	-306,28	21,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-41	-8,84	-32,16	21,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-145	-23,88	-121,12	16,5
Muut henkilösivukulut	-575	-115,44	-459,56	20,1
Henkilösivukulut	-4 890	-1 051,73	-3 838,27	21,5
Henkilöstökulut	-25 572	-5 474,31	-20 097,69	21,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-800	-24,12	-775,88	3,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-700		-700,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-700		-700,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-1 944		-1 944,00	
94430 Työterveyshuollon kust.	-364		-364,00	
Muiden palvelujen ostot	-5 008	-24,12	-4 983,88	0,5
Palvelujen ostot	-5 008	-24,12	-4 983,88	0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-200		-200,00	
Ostot tilikauden aikana	-300		-300,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300		-300,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	100		100,00	
Muut kulut	100		100,00	
Muut toimintakulut	100		100,00	
Toimintakulut	-30 780	-5 498,43	-25 281,57	17,9
Toimintakate	-30 780	-5 498,43	-25 281,57	17,9
Vuosikate	-30 780	-5 498,43	-25 281,57	17,9
Tilikauden tulos	-30 780	-5 498,43	-25 281,57	17,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 780	-5 498,43	-25 281,57	17,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
411100 Kunnan kotoutumisohjelma				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	20 000	13 159,98	6 840,02	65,8
Tuet ja avustukset	20 000	13 159,98	6 840,02	65,8
Toimintatuotot	20 000	13 159,98	6 840,02	65,8
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4348 Tulkkauspalvelut	-2 500	-70,00	-2 430,00	2,8
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-500		-500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-3 500	-70,00	-3 430,00	2,0
Palvelujen ostot	-3 500	-70,00	-3 430,00	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-400		-400,00	
4520 Elintarvikkeet	-200		-200,00	
Ostot tilikauden aikana	-600		-600,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600		-600,00	
Toimintakulut	-4 100	-70,00	-4 030,00	1,7
Toimintakate	15 900	13 089,98	2 810,02	82,3
Vuosikate	15 900	13 089,98	2 810,02	82,3
Tilikauden tulos	15 900	13 089,98	2 810,02	82,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 900	13 089,98	2 810,02	82,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
411110 Kotoutumiskoulutus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4348 Tulkkauspalvelut		-175,00	175,00	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-6 000		-6 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-6 000	-175,00	-5 825,00	2,9
Palvelujen ostot	-6 000	-175,00	-5 825,00	2,9
Toimintakulut	-6 000	-175,00	-5 825,00	2,9
Toimintakate	-6 000	-175,00	-5 825,00	2,9
Vuosikate	-6 000	-175,00	-5 825,00	2,9
Tilikauden tulos	-6 000	-175,00	-5 825,00	2,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 000	-175,00	-5 825,00	2,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Sivistystoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	20 000	13 159,98	6 840,02	65,8
Tuet ja avustukset	20 000	13 159,98	6 840,02	65,8
Toimintatuotot	20 000	13 159,98	6 840,02	65,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-26 682	-5 922,58	-20 759,42	22,2
4030 Kokouspalkkiot	-4 500		-4 500,00	
Palkat ja palkkiot	-31 182	-5 922,58	-25 259,42	19,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 126	-1 245,35	-4 880,65	20,3
Eläkekulut	-6 126	-1 245,35	-4 880,65	20,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-587	-110,77	-476,23	18,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-62	-11,84	-50,16	19,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-219	-31,98	-187,02	14,6
Muut henkilösivukulut	-868	-154,59	-713,41	17,8
Henkilösivukulut	-6 994	-1 399,94	-5 594,06	20,0
Henkilöstökulut	-38 176	-7 322,52	-30 853,48	19,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4348 Tulkkapalvelut	-2 500	-245,00	-2 255,00	9,8
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 500	-24,12	-1 475,88	1,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 800		-1 800,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-7 200		-7 200,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-3 564		-3 564,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-25 043		-25 043,00	
94430 Työterveyshuollon kust.	-364		-364,00	
94470 Sis muut palvelut	-995		-995,00	
Muiden palvelujen ostot	-43 466	-269,12	-43 196,88	0,6
Palvelujen ostot	-43 466	-269,12	-43 196,88	0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-500		-500,00	
4520 Elintarvikkeet	-600		-600,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 100		-1 100,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100		-1 100,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	100		100,00	
Muut kulut	100		100,00	
Muut toimintakulut	100		100,00	
Toimintakulut	-82 642	-7 591,64	-75 050,36	9,2
Toimintakate	-62 642	5 568,34	-68 210,34	-8,9
Vuosikate	-62 642	5 568,34	-68 210,34	-8,9
Tilikauden tulos	-62 642	5 568,34	-68 210,34	-8,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-62 642	5 568,34	-68 210,34	-8,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
411010 Ruokapalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	9 000	2 052,66	6 947,34	22,8
Myyntituotot	9 000	2 052,66	6 947,34	22,8
Maksutuotot				
93295 Sis ateriamaksutulot	92 740	15 615,16	77 124,84	16,8
Maksutuotot	92 740	15 615,16	77 124,84	16,8
Toimintatuotot	101 740	17 667,82	84 072,18	17,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-49 822	-11 662,61	-38 159,39	23,4
Palkat ja palkkiot	-49 822	-11 662,61	-38 159,39	23,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10 393	-2 371,12	-8 021,88	22,8
Eläkekulut	-10 393	-2 371,12	-8 021,88	22,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-937	-218,10	-718,90	23,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-100	-23,32	-76,68	23,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-349	-62,99	-286,01	18,0
Muut henkilösivukulut	-1 386	-304,41	-1 081,59	22,0
Henkilösivukulut	-11 779	-2 675,53	-9 103,47	22,7
Henkilöstökulut	-61 601	-14 338,14	-47 262,86	23,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-150,00	-350,00	30,0
4341 Toimistopalvelut	-240	-42,95	-197,05	17,9
4342 ICT-palvelut	-400	-403,08	3,08	100,8
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 000		-2 000,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-200		-200,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-8 099		-8 099,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-6 261		-6 261,00	
94430 Työterveyshuollon kust.	-1 820		-1 820,00	
94470 Sis muut palvelut	-5 000		-5 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-24 520	-596,03	-23 923,97	2,4
Palvelujen ostot	-24 520	-596,03	-23 923,97	2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-40 000	-10 701,30	-29 298,70	26,8
4530 Vaatteisto	-250		-250,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-800	-167,96	-632,04	21,0
4580 Kalusto	-500	-64,43	-435,57	12,9
4600 Muu materiaali	-1 500	-380,56	-1 119,44	25,4
Ostot tilikauden aikana	-43 050	-11 314,25	-31 735,75	26,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 050	-11 314,25	-31 735,75	26,3
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-33 201	-4 552,75	-28 648,25	13,7
Vuokratulut	-33 201	-4 552,75	-28 648,25	13,7
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-33 301	-4 552,75	-28 748,25	13,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakulut	-162 472	-30 801,17	-131 670,83	19,0
Toimintakate	-60 732	-13 133,35	-47 598,65	21,6
Vuosikate	-60 732	-13 133,35	-47 598,65	21,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-246		-246,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-246		-246,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-246		-246,00	
Tilikauden tulos	-60 978	-13 133,35	-47 844,65	21,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-60 978	-13 133,35	-47 844,65	21,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Ruokapalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	9 000	2 052,66	6 947,34	22,8
Myyntituotot	9 000	2 052,66	6 947,34	22,8
Maksutuotot				
93295 Sis ateriamaksutulot	92 740	15 615,16	77 124,84	16,8
Maksutuotot	92 740	15 615,16	77 124,84	16,8
Toimintatuotot	101 740	17 667,82	84 072,18	17,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-49 822	-11 662,61	-38 159,39	23,4
Palkat ja palkkiot	-49 822	-11 662,61	-38 159,39	23,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10 393	-2 371,12	-8 021,88	22,8
Eläkekulut	-10 393	-2 371,12	-8 021,88	22,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-937	-218,10	-718,90	23,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-100	-23,32	-76,68	23,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-349	-62,99	-286,01	18,0
Muut henkilösivukulut	-1 386	-304,41	-1 081,59	22,0
Henkilösivukulut	-11 779	-2 675,53	-9 103,47	22,7
Henkilöstökulut	-61 601	-14 338,14	-47 262,86	23,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-150,00	-350,00	30,0
4341 Toimistopalvelut	-240	-42,95	-197,05	17,9
4342 ICT-palvelut	-400	-403,08	3,08	100,8
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 000		-2 000,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-200		-200,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-8 099		-8 099,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-6 261		-6 261,00	
94430 Työterveyshuollon kust.	-1 820		-1 820,00	
94470 Sis muut palvelut	-5 000		-5 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-24 520	-596,03	-23 923,97	2,4
Palvelujen ostot	-24 520	-596,03	-23 923,97	2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-40 000	-10 701,30	-29 298,70	26,8
4530 Vaatteisto	-250		-250,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-800	-167,96	-632,04	21,0
4580 Kalusto	-500	-64,43	-435,57	12,9
4600 Muu materiaali	-1 500	-380,56	-1 119,44	25,4
Ostot tilikauden aikana	-43 050	-11 314,25	-31 735,75	26,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 050	-11 314,25	-31 735,75	26,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-33 201	-4 552,75	-28 648,25	13,7
Vuokrakulut	-33 201	-4 552,75	-28 648,25	13,7
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-33 301	-4 552,75	-28 748,25	13,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakulut	-162 472	-30 801,17	-131 670,83	19,0
Toimintakate	-60 732	-13 133,35	-47 598,65	21,6
Vuosikate	-60 732	-13 133,35	-47 598,65	21,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-246		-246,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-246		-246,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-246		-246,00	
Tilikauden tulos	-60 978	-13 133,35	-47 844,65	21,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-60 978	-13 133,35	-47 844,65	21,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-19 874	-69,11	-19 804,89	0,3
40001 Palkat, määräaikaiset		-4 290,18	4 290,18	-100,0
Palkat ja palkkiot	-19 874	-4 359,29	-15 514,71	21,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 146	-853,23	-3 292,77	20,6
Eläkekulut	-4 146	-853,23	-3 292,77	20,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-374	-81,52	-292,48	21,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-40	-8,72	-31,28	21,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-139	-23,54	-115,46	16,9
Muut henkilösivukulut	-553	-113,78	-439,22	20,6
Henkilösivukulut	-4 699	-967,01	-3 731,99	20,6
Henkilöstökulut	-24 573	-5 326,30	-19 246,70	21,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00	
4342 ICT-palvelut	-8 200	-2 324,35	-5 875,65	28,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-100		-100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-200		-200,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-1 620		-1 620,00	
94430 Työterveyshuollon kust.	-485		-485,00	
Muiden palvelujen ostot	-10 855	-2 324,35	-8 530,65	21,4
Palvelujen ostot	-10 855	-2 324,35	-8 530,65	21,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-50		-50,00	
4510 Kirjallisuus	-50		-50,00	
4580 Kalusto	-300		-300,00	
Ostot tilikauden aikana	-400		-400,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400		-400,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-300		-300,00	
Muut kulut	-300		-300,00	
Muut toimintakulut	-300		-300,00	
Toimintakulut	-36 128	-7 650,65	-28 477,35	21,2
Toimintakate	-36 128	-7 650,65	-28 477,35	21,2
Vuosikate	-36 128	-7 650,65	-28 477,35	21,2
Tilikauden tulos	-36 128	-7 650,65	-28 477,35	21,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 128	-7 650,65	-28 477,35	21,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
312005 Päiväkotitoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-164 444	-22 472,82	-141 971,18	13,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-14 752	-13 559,13	-1 192,87	91,9
40002 Palkat, työllistetyt		-9 099,53	9 099,53	-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-3 000		-3 000,00	
4090 Henkilöstökorvaukset		142,04	-142,04	-100,0
Palkat ja palkkiot	-182 196	-44 989,44	-137 206,56	24,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-38 010	-9 346,50	-28 663,50	24,6
Eläkekulut	-38 010	-9 346,50	-28 663,50	24,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-3 425	-871,75	-2 553,25	25,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-365	-93,23	-271,77	25,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 275	-251,73	-1 023,27	19,7
Muut henkilösivukulut	-5 065	-1 216,71	-3 848,29	24,0
Henkilösivukulut	-43 075	-10 563,21	-32 511,79	24,5
Henkilöstökulut	-225 271	-55 552,65	-169 718,35	24,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-800	-128,36	-671,64	16,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 700		-1 700,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500		-500,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-800		-800,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-24 298		-24 298,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-35 000	-5 703,52	-29 296,48	16,3
94430 Työterveyshuollon kust.	-5 532		-5 532,00	
Muiden palvelujen ostot	-68 630	-5 831,88	-62 798,12	8,5
Palvelujen ostot	-68 630	-5 831,88	-62 798,12	8,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200		-200,00	
4510 Kirjallisuus	-300		-300,00	
4520 Elintarvikkeet	-700	-99,78	-600,22	14,3
4530 Vaatteisto	-600		-600,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-50		-50,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-200		-200,00	
4580 Kalusto	-1 500		-1 500,00	
4600 Muu materiaali	-1 000	-12,07	-987,93	1,2
Ostot tilikauden aikana	-4 550	-111,85	-4 438,15	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 550	-111,85	-4 438,15	2,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-20 704	-6 722,03	-13 981,97	32,5
Vuokrakulut	-20 704	-6 722,03	-13 981,97	32,5
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-208,22	208,22	-100,0
Muut kulut		-208,22	208,22	-100,0
Muut toimintakulut	-20 704	-6 930,25	-13 773,75	33,5
Toimintakulut	-319 155	-68 426,63	-250 728,37	21,4
Toimintakate	-319 155	-68 426,63	-250 728,37	21,4
Vuosikate	-319 155	-68 426,63	-250 728,37	21,4
Poistot ja arvonalentumiset				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-215	-35,80	-179,20	16,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-215	-35,80	-179,20	16,7
Poistot ja arvonalentumiset	-215	-35,80	-179,20	16,7
Tilikauden tulos	-319 370	-68 462,43	-250 907,57	21,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-319 370	-68 462,43	-250 907,57	21,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
312010 Perhepäivähoito				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 500		-1 500,00	
Palkat ja palkkiot	-1 500		-1 500,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-313	-12,57	-300,43	4,0
Eläkekulut	-313	-12,57	-300,43	4,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-28		-28,00	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-3		-3,00	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-11		-11,00	
Muut henkilösivukulut	-42		-42,00	
Henkilösivukulut	-355	-12,57	-342,43	3,5
Henkilöstökulut	-1 855	-12,57	-1 842,43	0,7
Toimintakulut	-1 855	-12,57	-1 842,43	0,7
Toimintakate	-1 855	-12,57	-1 842,43	0,7
Vuosikate	-1 855	-12,57	-1 842,43	0,7
Tilikauden tulos	-1 855	-12,57	-1 842,43	0,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 855	-12,57	-1 842,43	0,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
312015 Lasten kotihoidon tuki				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-5 000	-1 250,22	-3 749,78	25,0
Avustukset kotitalouksille	-5 000	-1 250,22	-3 749,78	25,0
Avustukset	-5 000	-1 250,22	-3 749,78	25,0
Toimintakulut	-5 000	-1 250,22	-3 749,78	25,0
Toimintakate	-5 000	-1 250,22	-3 749,78	25,0
Vuosikate	-5 000	-1 250,22	-3 749,78	25,0
Tilikauden tulos	-5 000	-1 250,22	-3 749,78	25,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 000	-1 250,22	-3 749,78	25,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
313002 Esiopetus (uusi)				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-23 890	-9 577,51	-14 312,49	40,1
40003 Palkat, sijaiset	-1 000		-1 000,00	
Palkat ja palkkiot	-24 890	-9 577,51	-15 312,49	38,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 193	-1 760,25	-3 432,75	33,9
Eläkekulut	-5 193	-1 760,25	-3 432,75	33,9
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-468	-179,11	-288,89	38,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-50	-19,15	-30,85	38,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-174	-51,72	-122,28	29,7
Muut henkilösivukulut	-692	-249,98	-442,02	36,1
Henkilösivukulut	-5 885	-2 010,23	-3 874,77	34,2
Henkilöstökulut	-30 775	-11 587,74	-19 187,26	37,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-300	-52,20	-247,80	17,4
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-100		-100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-6 000	-916,08	-5 083,92	15,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-900		-900,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-4 860		-4 860,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-9 500	-674,28	-8 825,72	7,1
94430 Työterveyshuollon kust.	-1 213		-1 213,00	
Muiden palvelujen ostot	-22 873	-1 642,56	-21 230,44	7,2
Palvelujen ostot	-22 873	-1 642,56	-21 230,44	7,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200		-200,00	
4510 Kirjallisuus	-500		-500,00	
4520 Elintarvikkeet	-200		-200,00	
4530 Vaatteisto	-150		-150,00	
4580 Kalusto	-300		-300,00	
4600 Muu materiaali	-300		-300,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 650		-1 650,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 650		-1 650,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-20 703	-6 721,99	-13 981,01	32,5
Vuokratulut	-20 703	-6 721,99	-13 981,01	32,5
Muut toimintakulut	-20 703	-6 721,99	-13 981,01	32,5
Toimintakulut	-76 001	-19 952,29	-56 048,71	26,3
Toimintakate	-76 001	-19 952,29	-56 048,71	26,3
Vuosikate	-76 001	-19 952,29	-56 048,71	26,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-73,46	73,46	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-73,46	73,46	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-73,46	73,46	-100,0
Tilikauden tulos	-76 001	-20 025,75	-55 975,25	26,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-76 001	-20 025,75	-55 975,25	26,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Varhaiskasvatus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-209 708	-32 119,44	-177 588,56	15,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-14 752	-17 849,31	3 097,31	121,0
40002 Palkat, työllistetyt		-9 099,53	9 099,53	-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-4 000		-4 000,00	
4090 Henkilöstökorvaukset		142,04	-142,04	-100,0
Palkat ja palkkiot	-228 460	-58 926,24	-169 533,76	25,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-47 662	-11 972,55	-35 689,45	25,1
Eläkekulut	-47 662	-11 972,55	-35 689,45	25,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-4 295	-1 132,38	-3 162,62	26,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-458	-121,10	-336,90	26,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 599	-326,99	-1 272,01	20,4
Muut henkilösivukulut	-6 352	-1 580,47	-4 771,53	24,9
Henkilösivukulut	-54 014	-13 553,02	-40 460,98	25,1
Henkilöstökulut	-282 474	-72 479,26	-209 994,74	25,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00	
4342 ICT-palvelut	-9 300	-2 504,91	-6 795,09	26,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 900		-1 900,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-6 550	-916,08	-5 633,92	14,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 900		-1 900,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-30 778		-30 778,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-44 500	-6 377,80	-38 122,20	14,3
94430 Työterveyshuollon kust.	-7 230		-7 230,00	
Muiden palvelujen ostot	-102 358	-9 798,79	-92 559,21	9,6
Palvelujen ostot	-102 358	-9 798,79	-92 559,21	9,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-450		-450,00	
4510 Kirjallisuus	-850		-850,00	
4520 Elintarvikkeet	-900	-99,78	-800,22	11,1
4530 Vaatteisto	-750		-750,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-50		-50,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-200		-200,00	
4580 Kalusto	-2 100		-2 100,00	
4600 Muu materiaali	-1 300	-12,07	-1 287,93	0,9
Ostot tilikauden aikana	-6 600	-111,85	-6 488,15	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 600	-111,85	-6 488,15	1,7
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-5 000	-1 250,22	-3 749,78	25,0
Avustukset kotitalouksille	-5 000	-1 250,22	-3 749,78	25,0
Avustukset	-5 000	-1 250,22	-3 749,78	25,0
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-41 407	-13 444,02	-27 962,98	32,5
Vuokratkulut	-41 407	-13 444,02	-27 962,98	32,5
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-208,22	208,22	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4940 Muut toimintakulut	-300		-300,00	
Muut kulut	-300	-208,22	-91,78	69,4
Muut toimintakulut	-41 707	-13 652,24	-28 054,76	32,7
Toimintakulut	-438 139	-97 292,36	-340 846,64	22,2
Toimintakate	-438 139	-97 292,36	-340 846,64	22,2
Vuosikate	-438 139	-97 292,36	-340 846,64	22,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-215	-109,26	-105,74	50,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-215	-109,26	-105,74	50,8
Poistot ja arvonalentumiset	-215	-109,26	-105,74	50,8
Tilikauden tulos	-438 354	-97 401,62	-340 952,38	22,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-438 354	-97 401,62	-340 952,38	22,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
412105 Opetustoimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-34 974	-7 545,25	-27 428,75	21,6
Palkat ja palkkiot	-34 974	-7 545,25	-27 428,75	21,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 296	-1 594,80	-5 701,20	21,9
Eläkekulut	-7 296	-1 594,80	-5 701,20	21,9
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-658	-141,10	-516,90	21,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-70	-15,10	-54,90	21,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-245	-40,74	-204,26	16,6
Muut henkilösivukulut	-973	-196,94	-776,06	20,2
Henkilösivukulut	-8 269	-1 791,74	-6 477,26	21,7
Henkilöstökulut	-43 243	-9 336,99	-33 906,01	21,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4342 ICT-palvelut	-400	-222,40	-177,60	55,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400		-400,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-8 099		-8 099,00	
94430 Työterveyshuollon kust.	-546		-546,00	
Muiden palvelujen ostot	-11 645	-222,40	-11 422,60	1,9
Palvelujen ostot	-11 645	-222,40	-11 422,60	1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-150		-150,00	
Ostot tilikauden aikana	-150		-150,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150		-150,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-8 820	-4 200,00	-4 620,00	47,6
94820 Sis tilavuokramenot	-40 616	-1 282,26	-39 333,74	3,2
Vuokratkulut	-49 436	-5 482,26	-43 953,74	11,1
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-400		-400,00	
Muut kulut	-400		-400,00	
Muut toimintakulut	-49 836	-5 482,26	-44 353,74	11,0
Toimintakulut	-104 874	-15 041,65	-89 832,35	14,3
Toimintakate	-104 874	-15 041,65	-89 832,35	14,3
Vuosikate	-104 874	-15 041,65	-89 832,35	14,3
Tilikauden tulos	-104 874	-15 041,65	-89 832,35	14,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-104 874	-15 041,65	-89 832,35	14,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Opetustoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-34 974	-7 545,25	-27 428,75	21,6
Palkat ja palkkiot	-34 974	-7 545,25	-27 428,75	21,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 296	-1 594,80	-5 701,20	21,9
Eläkekulut	-7 296	-1 594,80	-5 701,20	21,9
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-658	-141,10	-516,90	21,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-70	-15,10	-54,90	21,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-245	-40,74	-204,26	16,6
Muut henkilösivukulut	-973	-196,94	-776,06	20,2
Henkilösivukulut	-8 269	-1 791,74	-6 477,26	21,7
Henkilöstökulut	-43 243	-9 336,99	-33 906,01	21,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4342 ICT-palvelut	-400	-222,40	-177,60	55,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400		-400,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-8 099		-8 099,00	
94430 Työterveyshuollon kust.	-546		-546,00	
Muiden palvelujen ostot	-11 645	-222,40	-11 422,60	1,9
Palvelujen ostot	-11 645	-222,40	-11 422,60	1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-150		-150,00	
Ostot tilikauden aikana	-150		-150,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150		-150,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-8 820	-4 200,00	-4 620,00	47,6
94820 Sis tilavuokramenot	-40 616	-1 282,26	-39 333,74	3,2
Vuokratkulut	-49 436	-5 482,26	-43 953,74	11,1
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-400		-400,00	
Muut kulut	-400		-400,00	
Muut toimintakulut	-49 836	-5 482,26	-44 353,74	11,0
Toimintakulut	-104 874	-15 041,65	-89 832,35	14,3
Toimintakate	-104 874	-15 041,65	-89 832,35	14,3
Vuosikate	-104 874	-15 041,65	-89 832,35	14,3
Tilikauden tulos	-104 874	-15 041,65	-89 832,35	14,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-104 874	-15 041,65	-89 832,35	14,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
412110 Alakoulun opetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		2 074,02	-2 074,02	-100,0
Myyntituotot		2 074,02	-2 074,02	-100,0
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot		550,00	-550,00	-100,0
Maksutuotot		550,00	-550,00	-100,0
Toimintatuotot		2 624,02	-2 624,02	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-127 818	-22 711,67	-105 106,33	17,8
40001 Palkat, määräaikaiset	-63 153	-34 019,98	-29 133,02	53,9
40003 Palkat, sijaiset		-365,65	365,65	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		8 196,18	-8 196,18	-100,0
Palkat ja palkkiot	-190 971	-48 901,12	-142 069,88	25,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-39 840	-11 715,28	-28 124,72	29,4
Eläkekulut	-39 840	-11 715,28	-28 124,72	29,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-3 590	-1 100,39	-2 489,61	30,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-382	-117,69	-264,31	30,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 337	-317,78	-1 019,22	23,8
Muut henkilösivukulut	-5 309	-1 535,86	-3 773,14	28,9
Henkilösivukulut	-45 149	-13 251,14	-31 897,86	29,3
Henkilöstökulut	-236 120	-62 152,26	-173 967,74	26,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		9 898,95	-9 898,95	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		9 898,95	-9 898,95	-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4342 ICT-palvelut	-5 000	-2 073,94	-2 926,06	41,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-700	-263,00	-437,00	37,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5 000	-298,25	-4 701,75	6,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 500	-221,00	-1 279,00	14,7
4470 Muut palvelut		-37,96	37,96	-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-24 298		-24 298,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-20 869		-20 869,00	
94430 Työterveyshuollon kust.	-5 580		-5 580,00	
Muiden palvelujen ostot	-63 947	-2 894,15	-61 052,85	4,5
Palvelujen ostot	-63 947	7 004,80	-70 951,80	-11,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 500		-1 500,00	
4510 Kirjallisuus	-7 000		-7 000,00	
4520 Elintarvikkeet	-500	-64,16	-435,84	12,8
4534 Hoitotarvikkeet	-100	-38,50	-61,50	38,5
4580 Kalusto	-2 000		-2 000,00	
4600 Muu materiaali	-2 000	-0,20	-1 999,80	
Ostot tilikauden aikana	-13 100	-102,86	-12 997,14	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 100	-102,86	-12 997,14	0,8
Muut toimintakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-219,84	219,84	-100,0
Vuokrakulut		-219,84	219,84	-100,0
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-244,88	244,88	-100,0
Muut kulut		-244,88	244,88	-100,0
Muut toimintakulut		-464,72	464,72	-100,0
Toimintakulut	-313 167	-55 715,04	-257 451,96	17,8
Toimintakate	-313 167	-53 091,02	-260 075,98	17,0
Vuosikate	-313 167	-53 091,02	-260 075,98	17,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-15 747	-2 737,46	-13 009,54	17,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 747	-2 737,46	-13 009,54	17,4
Poistot ja arvonalentumiset	-15 747	-2 737,46	-13 009,54	17,4
Tilikauden tulos	-328 914	-55 828,48	-273 085,52	17,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-328 914	-55 828,48	-273 085,52	17,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
412115 Kouluruokailu				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-12 053	-2 842,80	-9 210,20	23,6
4090 Henkilöstökorvaukset		511,33	-511,33	-100,0
Palkat ja palkkiot	-12 053	-2 331,47	-9 721,53	19,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 514	-548,81	-1 965,19	21,8
Eläkekulut	-2 514	-548,81	-1 965,19	21,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-227	-31,39	-195,61	13,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-24	-5,70	-18,30	23,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-84	-15,36	-68,64	18,3
Muut henkilösivukulut	-335	-52,45	-282,55	15,7
Henkilösivukulut	-2 849	-601,26	-2 247,74	21,1
Henkilöstökulut	-14 902	-2 932,73	-11 969,27	19,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-450,00	450,00	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-200		-200,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-1 620		-1 620,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-40 000	-7 650,86	-32 349,14	19,1
94430 Työterveyshuollon kust.	-485		-485,00	
Muiden palvelujen ostot	-42 605	-8 100,86	-34 504,14	19,0
Palvelujen ostot	-42 605	-8 100,86	-34 504,14	19,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-50		-50,00	
4520 Elintarvikkeet	-500	-140,24	-359,76	28,0
4530 Vaatteisto	-120		-120,00	
4534 Hoitotarvikkeet		-38,50	38,50	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-500		-500,00	
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-100		-100,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 770	-178,74	-1 591,26	10,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 770	-178,74	-1 591,26	10,1
Toimintakulut	-59 277	-11 212,33	-48 064,67	18,9
Toimintakate	-59 277	-11 212,33	-48 064,67	18,9
Vuosikate	-59 277	-11 212,33	-48 064,67	18,9
Tilikauden tulos	-59 277	-11 212,33	-48 064,67	18,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-59 277	-11 212,33	-48 064,67	18,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
412120 Koulukuljetukset				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-75 000	-11 105,56	-63 894,44	14,8
Muiden palvelujen ostot	-75 000	-11 105,56	-63 894,44	14,8
Palvelujen ostot	-75 000	-11 105,56	-63 894,44	14,8
Toimintakulut	-75 000	-11 105,56	-63 894,44	14,8
Toimintakate	-75 000	-11 105,56	-63 894,44	14,8
Vuosikate	-75 000	-11 105,56	-63 894,44	14,8
Tilikauden tulos	-75 000	-11 105,56	-63 894,44	14,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-75 000	-11 105,56	-63 894,44	14,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
412121 Susikuljetukset				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 000	-134,74	-1 865,26	6,7
Muiden palvelujen ostot	-2 000	-134,74	-1 865,26	6,7
Palvelujen ostot	-2 000	-134,74	-1 865,26	6,7
Toimintakulut	-2 000	-134,74	-1 865,26	6,7
Toimintakate	-2 000	-134,74	-1 865,26	6,7
Vuosikate	-2 000	-134,74	-1 865,26	6,7
Tilikauden tulos	-2 000	-134,74	-1 865,26	6,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 000	-134,74	-1 865,26	6,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
412130 OKM/162/520/2024-2027 tasa-arvo ja yhden TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		27 037,69	-27 037,69	-100,0
Tuet ja avustukset		27 037,69	-27 037,69	-100,0
Toimintatuotot		27 037,69	-27 037,69	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-18 337	-4 407,27	-13 929,73	24,0
4090 Henkilöstökorvaukset		34,79	-34,79	-100,0
Palkat ja palkkiot	-18 337	-4 372,48	-13 964,52	23,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 825	-914,01	-2 910,99	23,9
Eläkekulut	-3 825	-914,01	-2 910,99	23,9
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-345	-82,41	-262,59	23,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-37	-8,82	-28,18	23,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-128	-23,79	-104,21	18,6
Muut henkilösivukulut	-510	-115,02	-394,98	22,6
Henkilösivukulut	-4 335	-1 029,03	-3 305,97	23,7
Henkilöstökulut	-22 672	-5 401,51	-17 270,49	23,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
94341 Sis toimistopalvelut	-644		-644,00	
94430 Työterveyshuollon kust.	-789		-789,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 433		-1 433,00	
Palvelujen ostot	-1 433		-1 433,00	
Toimintakulut	-24 105	-5 401,51	-18 703,49	22,4
Toimintakate	-24 105	21 636,18	-45 741,18	-89,8
Vuosikate	-24 105	21 636,18	-45 741,18	-89,8
Tilikauden tulos	-24 105	21 636,18	-45 741,18	-89,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 105	21 636,18	-45 741,18	-89,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
412205 Yläkoulu				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	7 408		7 408,00	
Myyntituotot	7 408		7 408,00	
Toimintatuotot	7 408		7 408,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-240 013	-68 352,66	-171 660,34	28,5
Asiakaspalvelujen ostot	-240 013	-68 352,66	-171 660,34	28,5
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-32 000	-8 926,73	-23 073,27	27,9
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 000	-977,75	-22,25	97,8
Muiden palvelujen ostot	-33 000	-9 904,48	-23 095,52	30,0
Palvelujen ostot	-273 013	-78 257,14	-194 755,86	28,7
Toimintakulut	-273 013	-78 257,14	-194 755,86	28,7
Toimintakate	-265 605	-78 257,14	-187 347,86	29,5
Vuosikate	-265 605	-78 257,14	-187 347,86	29,5
Tilikauden tulos	-265 605	-78 257,14	-187 347,86	29,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-265 605	-78 257,14	-187 347,86	29,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
412211 Erityisopetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-135,59	135,59	-100,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-37 579	-9 269,67	-28 309,33	24,7
Palkat ja palkkiot	-37 579	-9 405,26	-28 173,74	25,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 839	-1 979,69	-5 859,31	25,3
Eläkekulut	-7 839	-1 979,69	-5 859,31	25,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-706	-175,88	-530,12	24,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-75	-18,81	-56,19	25,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-263	-50,79	-212,21	19,3
Muut henkilösivukulut	-1 044	-245,48	-798,52	23,5
Henkilösivukulut	-8 883	-2 225,17	-6 657,83	25,0
Henkilöstökulut	-46 462	-11 630,43	-34 831,57	25,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-100		-100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500		-500,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-1 296		-1 296,00	
94430 Työterveyshuollon kust.	-958		-958,00	
Muiden palvelujen ostot	-3 054		-3 054,00	
Palvelujen ostot	-3 054		-3 054,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200		-200,00	
4510 Kirjallisuus	-300	-375,22	75,22	125,1
4580 Kalusto	-200		-200,00	
4600 Muu materiaali	-200		-200,00	
Ostot tilikauden aikana	-900	-375,22	-524,78	41,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900	-375,22	-524,78	41,7
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-0,01	0,01	-100,0
Muut kulut		-0,01	0,01	-100,0
Muut toimintakulut		-0,01	0,01	-100,0
Toimintakulut	-50 416	-12 005,66	-38 410,34	23,8
Toimintakate	-50 416	-12 005,66	-38 410,34	23,8
Vuosikate	-50 416	-12 005,66	-38 410,34	23,8
Tilikauden tulos	-50 416	-12 005,66	-38 410,34	23,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50 416	-12 005,66	-38 410,34	23,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Perusopetus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	7 408	2 074,02	5 333,98	28,0
Myyntituotot	7 408	2 074,02	5 333,98	28,0
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot		550,00	-550,00	-100,0
Maksutuotot		550,00	-550,00	-100,0
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		27 037,69	-27 037,69	-100,0
Tuet ja avustukset		27 037,69	-27 037,69	-100,0
Toimintatuotot	7 408	29 661,71	-22 253,71	400,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-139 871	-25 690,06	-114 180,94	18,4
40001 Palkat, määräaikaiset	-119 069	-47 696,92	-71 372,08	40,1
40003 Palkat, sijaiset		-365,65	365,65	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		8 742,30	-8 742,30	-100,0
Palkat ja palkkiot	-258 940	-65 010,33	-193 929,67	25,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-54 018	-15 157,79	-38 860,21	28,1
Eläkekulut	-54 018	-15 157,79	-38 860,21	28,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-4 868	-1 390,07	-3 477,93	28,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-518	-151,02	-366,98	29,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 812	-407,72	-1 404,28	22,5
Muut henkilösivukulut	-7 198	-1 948,81	-5 249,19	27,1
Henkilösivukulut	-61 216	-17 106,60	-44 109,40	27,9
Henkilöstökulut	-320 156	-82 116,93	-238 039,07	25,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-240 013	-58 453,71	-181 559,29	24,4
Asiakaspalvelujen ostot	-240 013	-58 453,71	-181 559,29	24,4
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-450,00	-550,00	45,0
4342 ICT-palvelut	-5 000	-2 073,94	-2 926,06	41,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 000	-263,00	-737,00	26,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-114 300	-20 465,28	-93 834,72	17,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 200	-221,00	-1 979,00	10,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 000	-977,75	-22,25	97,8
4470 Muut palvelut		-37,96	37,96	-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-27 858		-27 858,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-20 869		-20 869,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-40 000	-7 650,86	-32 349,14	19,1
94430 Työterveyshuollon kust.	-7 812		-7 812,00	
Muiden palvelujen ostot	-221 039	-32 139,79	-188 899,21	14,5
Palvelujen ostot	-461 052	-90 593,50	-370 458,50	19,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 750		-1 750,00	
4510 Kirjallisuus	-7 300	-375,22	-6 924,78	5,1
4520 Elintarvikkeet	-1 000	-204,40	-795,60	20,4
4530 Vaatteisto	-120		-120,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4534 Hoitotarvikkeet	-100	-77,00	-23,00	77,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-500		-500,00	
4580 Kalusto	-2 700		-2 700,00	
4600 Muu materiaali	-2 300	-0,20	-2 299,80	
Ostot tilikauden aikana	-15 770	-656,82	-15 113,18	4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 770	-656,82	-15 113,18	4,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-219,84	219,84	-100,0
Vuokrakulut		-219,84	219,84	-100,0
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-244,89	244,89	-100,0
Muut kulut		-244,89	244,89	-100,0
Muut toimintakulut		-464,73	464,73	-100,0
Toimintakulut	-796 978	-173 831,98	-623 146,02	21,8
Toimintakate	-789 570	-144 170,27	-645 399,73	18,3
Vuosikate	-789 570	-144 170,27	-645 399,73	18,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-15 747	-2 737,46	-13 009,54	17,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 747	-2 737,46	-13 009,54	17,4
Poistot ja arvonalentumiset	-15 747	-2 737,46	-13 009,54	17,4
Tilikauden tulos	-805 317	-146 907,73	-658 409,27	18,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-805 317	-146 907,73	-658 409,27	18,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
412305 Musiikkikoulutus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-17 300	-5 639,03	-11 660,97	32,6
Asiakaspalvelujen ostot	-17 300	-5 639,03	-11 660,97	32,6
Palvelujen ostot	-17 300	-5 639,03	-11 660,97	32,6
Toimintakulut	-17 300	-5 639,03	-11 660,97	32,6
Toimintakate	-17 300	-5 639,03	-11 660,97	32,6
Vuosikate	-17 300	-5 639,03	-11 660,97	32,6
Tilikauden tulos	-17 300	-5 639,03	-11 660,97	32,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 300	-5 639,03	-11 660,97	32,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Taiteen perusopetus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-17 300	-5 639,03	-11 660,97	32,6
Asiakaspalvelujen ostot	-17 300	-5 639,03	-11 660,97	32,6
Palvelujen ostot	-17 300	-5 639,03	-11 660,97	32,6
Toimintakulut	-17 300	-5 639,03	-11 660,97	32,6
Toimintakate	-17 300	-5 639,03	-11 660,97	32,6
Vuosikate	-17 300	-5 639,03	-11 660,97	32,6
Tilikauden tulos	-17 300	-5 639,03	-11 660,97	32,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 300	-5 639,03	-11 660,97	32,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	6 000	2 850,00	3 150,00	47,5
Maksutuotot	6 000	2 850,00	3 150,00	47,5
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		700,00	-700,00	-100,0
Tuet ja avustukset		700,00	-700,00	-100,0
Toimintatuotot	6 000	3 550,00	2 450,00	59,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-21 513	-5 099,07	-16 413,93	23,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-4 585	-2 546,01	-2 038,99	55,5
40003 Palkat, sijaiset	-1 000	-1 205,12	205,12	120,5
4090 Henkilöstökorvaukset		18,74	-18,74	-100,0
Palkat ja palkkiot	-27 098	-8 831,46	-18 266,54	32,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 654	-1 657,08	-3 996,92	29,3
Eläkekulut	-5 654	-1 657,08	-3 996,92	29,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-509	-156,06	-352,94	30,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-54	-16,70	-37,30	30,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-190	-47,89	-142,11	25,2
Muut henkilösivukulut	-753	-220,65	-532,35	29,3
Henkilösivukulut	-6 407	-1 877,73	-4 529,27	29,3
Henkilöstökulut	-33 505	-10 709,19	-22 795,81	32,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-100	-34,66	-65,34	34,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-150		-150,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150		-150,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-150		-150,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-4 050		-4 050,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-4 000	-1 212,90	-2 787,10	30,3
94430 Työterveyshuollon kust.	-1 213		-1 213,00	
Muiden palvelujen ostot	-9 813	-1 247,56	-8 565,44	12,7
Palvelujen ostot	-9 813	-1 247,56	-8 565,44	12,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100		-100,00	
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-400	-53,62	-346,38	13,4
4534 Hoitotarvikkeet		-38,50	38,50	-100,0
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-500	-70,57	-429,43	14,1
Ostot tilikauden aikana	-1 600	-162,69	-1 437,31	10,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-162,69	-1 437,31	10,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-980		-980,00	
Vuokrakulut	-980		-980,00	
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-3,29	3,29	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4921 Luottotappiot toimintatuo		-320,00	320,00	-100,0
Muut kulut		-323,29	323,29	-100,0
Muut toimintakulut	-980	-323,29	-656,71	33,0
Toimintakulut	-45 898	-12 442,73	-33 455,27	27,1
Toimintakate	-39 898	-8 892,73	-31 005,27	22,3
Vuosikate	-39 898	-8 892,73	-31 005,27	22,3
Tilikauden tulos	-39 898	-8 892,73	-31 005,27	22,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-39 898	-8 892,73	-31 005,27	22,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Koululaisten iltapäiväkerho *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	6 000	2 850,00	3 150,00	47,5
Maksutuotot	6 000	2 850,00	3 150,00	47,5
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		700,00	-700,00	-100,0
Tuet ja avustukset		700,00	-700,00	-100,0
Toimintatuotot	6 000	3 550,00	2 450,00	59,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-21 513	-5 099,07	-16 413,93	23,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-4 585	-2 546,01	-2 038,99	55,5
40003 Palkat, sijaiset	-1 000	-1 205,12	205,12	120,5
4090 Henkilöstökorvaukset		18,74	-18,74	-100,0
Palkat ja palkkiot	-27 098	-8 831,46	-18 266,54	32,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 654	-1 657,08	-3 996,92	29,3
Eläkekulut	-5 654	-1 657,08	-3 996,92	29,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-509	-156,06	-352,94	30,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-54	-16,70	-37,30	30,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-190	-47,89	-142,11	25,2
Muut henkilösivukulut	-753	-220,65	-532,35	29,3
Henkilösivukulut	-6 407	-1 877,73	-4 529,27	29,3
Henkilöstökulut	-33 505	-10 709,19	-22 795,81	32,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-100	-34,66	-65,34	34,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-150		-150,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150		-150,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-150		-150,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-4 050		-4 050,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-4 000	-1 212,90	-2 787,10	30,3
94430 Työterveyshuollon kust.	-1 213		-1 213,00	
Muiden palvelujen ostot	-9 813	-1 247,56	-8 565,44	12,7
Palvelujen ostot	-9 813	-1 247,56	-8 565,44	12,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100		-100,00	
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-400	-53,62	-346,38	13,4
4534 Hoitotarvikkeet		-38,50	38,50	-100,0
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-500	-70,57	-429,43	14,1
Ostot tilikauden aikana	-1 600	-162,69	-1 437,31	10,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-162,69	-1 437,31	10,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-980		-980,00	
Vuokrakulut	-980		-980,00	
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-3,29	3,29	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4921 Luottotappiot toimintatuo		-320,00	320,00	-100,0
Muut kulut		-323,29	323,29	-100,0
Muut toimintakulut	-980	-323,29	-656,71	33,0
Toimintakulut	-45 898	-12 442,73	-33 455,27	27,1
Toimintakate	-39 898	-8 892,73	-31 005,27	22,3
Vuosikate	-39 898	-8 892,73	-31 005,27	22,3
Tilikauden tulos	-39 898	-8 892,73	-31 005,27	22,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-39 898	-8 892,73	-31 005,27	22,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
414005 Kansalaisopisto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-29 000	-7 250,00	-21 750,00	25,0
Asiakaspalvelujen ostot	-29 000	-7 250,00	-21 750,00	25,0
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-500		-500,00	
Palvelujen ostot	-29 500	-7 250,00	-22 250,00	24,6
Toimintakulut	-29 500	-7 250,00	-22 250,00	24,6
Toimintakate	-29 500	-7 250,00	-22 250,00	24,6
Vuosikate	-29 500	-7 250,00	-22 250,00	24,6
Tilikauden tulos	-29 500	-7 250,00	-22 250,00	24,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 500	-7 250,00	-22 250,00	24,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Aikuiskoulutus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-29 000	-7 250,00	-21 750,00	25,0
Asiakaspalvelujen ostot	-29 000	-7 250,00	-21 750,00	25,0
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-500		-500,00	
Palvelujen ostot	-29 500	-7 250,00	-22 250,00	24,6
Toimintakulut	-29 500	-7 250,00	-22 250,00	24,6
Toimintakate	-29 500	-7 250,00	-22 250,00	24,6
Vuosikate	-29 500	-7 250,00	-22 250,00	24,6
Tilikauden tulos	-29 500	-7 250,00	-22 250,00	24,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 500	-7 250,00	-22 250,00	24,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
421005 Kirjasto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	400	52,96	347,04	13,2
Maksutuotot	400	52,96	347,04	13,2
Toimintatuotot	400	52,96	347,04	13,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-28 802	-6 993,78	-21 808,22	24,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-3 000	-783,35	-2 216,65	26,1
Palkat ja palkkiot	-31 802	-7 777,13	-24 024,87	24,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 635	-1 608,20	-5 026,80	24,2
Eläkekulut	-6 635	-1 608,20	-5 026,80	24,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-597	-145,42	-451,58	24,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-64	-15,55	-48,45	24,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-223	-42,00	-181,00	18,8
Muut henkilösivukulut	-884	-202,97	-681,03	23,0
Henkilösivukulut	-7 519	-1 811,17	-5 707,83	24,1
Henkilöstökulut	-39 321	-9 588,30	-29 732,70	24,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 800	-572,35	-1 227,65	31,8
4342 ICT-palvelut	-2 500	-101,86	-2 398,14	4,1
4350 Painatukset, ilmoitukset	-50		-50,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset		-472,95	472,95	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 500	-109,76	-1 390,24	7,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 500	-630,65	-1 869,35	25,2
94341 Sis toimistopalvelut	-810		-810,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-10 435		-10 435,00	
94430 Työterveyshuollon kust.	-1 213		-1 213,00	
94470 Sis muut palvelut	-498		-498,00	
Muiden palvelujen ostot	-21 606	-1 887,57	-19 718,43	8,7
Palvelujen ostot	-21 606	-1 887,57	-19 718,43	8,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 000		-1 000,00	
4510 Kirjallisuus	-11 500	-3 887,01	-7 612,99	33,8
4520 Elintarvikkeet	-100	-19,47	-80,53	19,5
4580 Kalusto	-1 000	-717,00	-283,00	71,7
4600 Muu materiaali	-6 500	-4 664,38	-1 835,62	71,8
Ostot tilikauden aikana	-20 100	-9 287,86	-10 812,14	46,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 100	-9 287,86	-10 812,14	46,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-14 956	-2 498,04	-12 457,96	16,7
Vuokrakulut	-14 956	-2 498,04	-12 457,96	16,7
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-150		-150,00	
Muut kulut	-150		-150,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut	-15 106	-2 498,04	-12 607,96	16,5
Toimintakulut	-96 133	-23 261,77	-72 871,23	24,2
Toimintakate	-95 733	-23 208,81	-72 524,19	24,2
Vuosikate	-95 733	-23 208,81	-72 524,19	24,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-11 812	-1 868,74	-9 943,26	15,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 812	-1 868,74	-9 943,26	15,8
Poistot ja arvonalentumiset	-11 812	-1 868,74	-9 943,26	15,8
Tilikauden tulos	-107 545	-25 077,55	-82 467,45	23,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-107 545	-25 077,55	-82 467,45	23,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
421010 Yleinen kulttuuritoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	2 000	474,00	1 526,00	23,7
Maksutuotot	2 000	474,00	1 526,00	23,7
Toimintatuotot	2 000	474,00	1 526,00	23,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-7 296	-1 771,79	-5 524,21	24,3
40001 Palkat, määräaikaiset		-144,74	144,74	-100,0
Palkat ja palkkiot	-7 296	-1 916,53	-5 379,47	26,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 523	-391,77	-1 131,23	25,7
Eläkekulut	-1 523	-391,77	-1 131,23	25,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-137	-35,85	-101,15	26,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-15	-3,83	-11,17	25,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-51	-10,29	-40,71	20,2
Muut henkilösivukulut	-203	-49,97	-153,03	24,6
Henkilösivukulut	-1 726	-441,74	-1 284,26	25,6
Henkilöstökulut	-9 022	-2 358,27	-6 663,73	26,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-500		-500,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 000	-23,68	-976,32	2,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 000		-1 000,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4 000	-472,88	-3 527,12	11,8
94341 Sis toimistopalvelut	-405		-405,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-6 261		-6 261,00	
94470 Sis muut palvelut	-498		-498,00	
Muiden palvelujen ostot	-13 764	-496,56	-13 267,44	3,6
Palvelujen ostot	-13 764	-496,56	-13 267,44	3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-200		-200,00	
4580 Kalusto	-200		-200,00	
4600 Muu materiaali	-50		-50,00	
Ostot tilikauden aikana	-450		-450,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450		-450,00	
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-2 000		-2 000,00	
Avustukset yhteisöille	-2 000		-2 000,00	
Avustukset	-2 000		-2 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-200		-200,00	
Vuokrakulut	-200		-200,00	
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-400		-400,00	
Muut kulut	-400		-400,00	
Muut toimintakulut	-600		-600,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakulut	-25 836	-2 854,83	-22 981,17	11,0
Toimintakate	-23 836	-2 380,83	-21 455,17	10,0
Vuosikate	-23 836	-2 380,83	-21 455,17	10,0
Tilikauden tulos	-23 836	-2 380,83	-21 455,17	10,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 836	-2 380,83	-21 455,17	10,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
421015 Museo				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	2 000		2 000,00	
Maksutuotot	2 000		2 000,00	
Toimintatuotot	2 000		2 000,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-2 304	-559,54	-1 744,46	24,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-3 000	-45,70	-2 954,30	1,5
Palkat ja palkkiot	-5 304	-605,24	-4 698,76	11,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 107	-148,85	-958,15	13,4
Eläkekulut	-1 107	-148,85	-958,15	13,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-99	-11,33	-87,67	11,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-11	-1,21	-9,79	11,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-37	-3,27	-33,73	8,8
Muut henkilösivukulut	-147	-15,81	-131,19	10,8
Henkilösivukulut	-1 254	-164,66	-1 089,34	13,1
Henkilöstökulut	-6 558	-769,90	-5 788,10	11,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 500		-1 500,00	
4342 ICT-palvelut	-200		-200,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-100		-100,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300		-300,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 600		-1 600,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-200		-200,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-300		-300,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-405		-405,00	
Muiden palvelujen ostot	-5 805		-5 805,00	
Palvelujen ostot	-5 805		-5 805,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-50		-50,00	
4520 Elintarvikkeet	-200		-200,00	
4580 Kalusto	-3 000		-3 000,00	
4600 Muu materiaali	-400		-400,00	
Ostot tilikauden aikana	-3 650		-3 650,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 650		-3 650,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-3 327	-1 327,87	-1 999,13	39,9
Vuokratkulut	-3 327	-1 327,87	-1 999,13	39,9
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-500	-180,00	-320,00	36,0
Muut kulut	-500	-180,00	-320,00	36,0
Muut toimintakulut	-3 827	-1 507,87	-2 319,13	39,4
Toimintakulut	-19 840	-2 277,77	-17 562,23	11,5
Toimintakate	-17 840	-2 277,77	-15 562,23	12,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuosikate	-17 840	-2 277,77	-15 562,23	12,8
Tilikauden tulos	-17 840	-2 277,77	-15 562,23	12,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 840	-2 277,77	-15 562,23	12,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	4 400	526,96	3 873,04	12,0
Maksutuotot	4 400	526,96	3 873,04	12,0
Toimintatuotot	4 400	526,96	3 873,04	12,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-38 402	-9 325,11	-29 076,89	24,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 000	-973,79	-5 026,21	16,2
Palkat ja palkkiot	-44 402	-10 298,90	-34 103,10	23,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-9 265	-2 148,82	-7 116,18	23,2
Eläkekulut	-9 265	-2 148,82	-7 116,18	23,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-833	-192,60	-640,40	23,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-90	-20,59	-69,41	22,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-311	-55,56	-255,44	17,9
Muut henkilösivukulut	-1 234	-268,75	-965,25	21,8
Henkilösivukulut	-10 499	-2 417,57	-8 081,43	23,0
Henkilöstökulut	-54 901	-12 716,47	-42 184,53	23,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 300	-572,35	-2 727,65	17,3
4342 ICT-palvelut	-3 200	-101,86	-3 098,14	3,2
4350 Painatukset, ilmoitukset	-150		-150,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300		-300,00	
4370 Vakuutukset		-472,95	472,95	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-400		-400,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 600		-1 600,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-200		-200,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 200	-23,68	-1 176,32	2,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 800	-109,76	-2 690,24	3,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-7 500	-1 103,53	-6 396,47	14,7
94341 Sis toimistopalvelut	-1 620		-1 620,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-16 696		-16 696,00	
94430 Työterveyshuollon kust.	-1 213		-1 213,00	
94470 Sis muut palvelut	-996		-996,00	
Muiden palvelujen ostot	-41 175	-2 384,13	-38 790,87	5,8
Palvelujen ostot	-41 175	-2 384,13	-38 790,87	5,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 050		-1 050,00	
4510 Kirjallisuus	-11 500	-3 887,01	-7 612,99	33,8
4520 Elintarvikkeet	-500	-19,47	-480,53	3,9
4580 Kalusto	-4 200	-717,00	-3 483,00	17,1
4600 Muu materiaali	-6 950	-4 664,38	-2 285,62	67,1
Ostot tilikauden aikana	-24 200	-9 287,86	-14 912,14	38,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 200	-9 287,86	-14 912,14	38,4
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-2 000		-2 000,00	
Avustukset yhteisöille	-2 000		-2 000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Avustukset	-2 000		-2 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-200		-200,00	
94820 Sis tilavuokramenot	-18 283	-3 825,91	-14 457,09	20,9
Vuokratulut	-18 483	-3 825,91	-14 657,09	20,7
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-1 050	-180,00	-870,00	17,1
Muut kulut	-1 050	-180,00	-870,00	17,1
Muut toimintakulut	-19 533	-4 005,91	-15 527,09	20,5
Toimintakulut	-141 809	-28 394,37	-113 414,63	20,0
Toimintakate	-137 409	-27 867,41	-109 541,59	20,3
Vuosikate	-137 409	-27 867,41	-109 541,59	20,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-11 812	-1 868,74	-9 943,26	15,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 812	-1 868,74	-9 943,26	15,8
Poistot ja arvonalentumiset	-11 812	-1 868,74	-9 943,26	15,8
Tilikauden tulos	-149 221	-29 736,15	-119 484,85	19,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-149 221	-29 736,15	-119 484,85	19,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
431000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 512	-3 905,76	-13 606,24	22,3
Palkat ja palkkiot	-17 512	-3 905,76	-13 606,24	22,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 653	-820,56	-2 832,44	22,5
Eläkekulut	-3 653	-820,56	-2 832,44	22,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-329	-91,75	-237,25	27,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-35	-7,80	-27,20	22,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-123	-21,09	-101,91	17,1
Muut henkilösivukulut	-487	-120,64	-366,36	24,8
Henkilösivukulut	-4 140	-941,20	-3 198,80	22,7
Henkilöstökulut	-21 652	-4 846,96	-16 805,04	22,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-7 000		-7 000,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 500		-1 500,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-405		-405,00	
94430 Työterveyshuollon kust.	-607		-607,00	
94470 Sis muut palvelut	-249		-249,00	
Muiden palvelujen ostot	-9 761		-9 761,00	
Palvelujen ostot	-9 761		-9 761,00	
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-3 000	-1 179,28	-1 820,72	39,3
Avustukset kotitalouksille	-3 000	-1 179,28	-1 820,72	39,3
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-2 000		-2 000,00	
Avustukset yhteisöille	-2 000		-2 000,00	
Avustukset	-5 000	-1 179,28	-3 820,72	23,6
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-36 613	-6 026,24	-30 586,76	16,5
Toimintakate	-36 613	-6 026,24	-30 586,76	16,5
Vuosikate	-36 613	-6 026,24	-30 586,76	16,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-1 673	-278,78	-1 394,22	16,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 673	-278,78	-1 394,22	16,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 673	-278,78	-1 394,22	16,7
Tilikauden tulos	-38 286	-6 305,02	-31 980,98	16,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-38 286	-6 305,02	-31 980,98	16,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
431001 Ikäihmisten päivätoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	3 900	710,00	3 190,00	18,2
Maksutuotot	3 900	710,00	3 190,00	18,2
Toimintatuotot	3 900	710,00	3 190,00	18,2
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-380	-7,59	-372,41	2,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-700		-700,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5 000	-184,21	-4 815,79	3,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000	-379,51	-1 620,49	19,0
94410 Sis ateriapalvelut	-3 840	-266,50	-3 573,50	6,9
Muiden palvelujen ostot	-11 920	-837,81	-11 082,19	7,0
Palvelujen ostot	-11 920	-837,81	-11 082,19	7,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-400	-39,59	-360,41	9,9
4600 Muu materiaali	-300	-2,02	-297,98	0,7
Ostot tilikauden aikana	-700	-41,61	-658,39	5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-41,61	-658,39	5,9
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-500		-500,00	
Muut kulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
Toimintakulut	-13 120	-879,42	-12 240,58	6,7
Toimintakate	-9 220	-169,42	-9 050,58	1,8
Vuosikate	-9 220	-169,42	-9 050,58	1,8
Tilikauden tulos	-9 220	-169,42	-9 050,58	1,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 220	-169,42	-9 050,58	1,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
431006 Nuorisovaltuusto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4030 Kokouspalkkiot	-1 000		-1 000,00	
Palkat ja palkkiot	-1 000		-1 000,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-209		-209,00	
Eläkekulut	-209		-209,00	
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-19		-19,00	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-2		-2,00	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-7		-7,00	
Muut henkilösivukulut	-28		-28,00	
Henkilösivukulut	-237		-237,00	
Henkilöstökulut	-1 237		-1 237,00	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-140		-140,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-740		-740,00	
Palvelujen ostot	-740		-740,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-40		-40,00	
Ostot tilikauden aikana	-40		-40,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40		-40,00	
Toimintakulut	-2 017		-2 017,00	
Toimintakate	-2 017	0	-2 017,00	
Vuosikate	-2 017	0	-2 017,00	
Tilikauden tulos	-2 017	0	-2 017,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 017	0	-2 017,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
431010 Liikunta ja ulkoilu				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	8 500	2 367,61	6 132,39	27,9
Maksutuotot	8 500	2 367,61	6 132,39	27,9
Toimintatuotot	8 500	2 367,61	6 132,39	27,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 512	-3 905,82	-13 606,18	22,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-2 000		-2 000,00	
Palkat ja palkkiot	-19 512	-3 905,82	-15 606,18	20,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 071	-835,97	-3 235,03	20,5
Eläkekulut	-4 071	-835,97	-3 235,03	20,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-367	-71,40	-295,60	19,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-39	-7,66	-31,34	19,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-137	-21,43	-115,57	15,6
Muut henkilösivukulut	-543	-100,49	-442,51	18,5
Henkilösivukulut	-4 614	-936,46	-3 677,54	20,3
Henkilöstökulut	-24 126	-4 842,28	-19 283,72	20,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	-200,48	-2 799,52	6,7
Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	-200,48	-2 799,52	6,7
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 200	-2,01	-1 197,99	0,2
4341 Toimistopalvelut	-200	-60,45	-139,55	30,2
4342 ICT-palvelut	-1 500	-224,66	-1 275,34	15,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-400		-400,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000		-1 000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000		-1 000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-8 500		-8 500,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-7 700	-1 370,10	-6 329,90	17,8
4470 Muut palvelut	-500		-500,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-810		-810,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-6 261		-6 261,00	
94430 Työterveyshuollon kust.	-607		-607,00	
94470 Sis muut palvelut	-498		-498,00	
Muiden palvelujen ostot	-31 176	-1 657,22	-29 518,78	5,3
Palvelujen ostot	-34 176	-1 857,70	-32 318,30	5,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-50		-50,00	
4510 Kirjallisuus	-150	-71,63	-78,37	47,8
4520 Elintarvikkeet	-150	-39,79	-110,21	26,5
4580 Kalusto	-4 000		-4 000,00	
4600 Muu materiaali	-2 100	-135,55	-1 964,45	6,5
Ostot tilikauden aikana	-6 450	-246,97	-6 203,03	3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 450	-246,97	-6 203,03	3,8
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4742 Avustukset yhteisöille	-4 000		-4 000,00	
Avustukset yhteisöille	-4 000		-4 000,00	
Avustukset	-4 000		-4 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-69 477	-7 971,19	-61 505,81	11,5
Vuokrakulut	-69 477	-7 971,19	-61 505,81	11,5
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-150		-150,00	
Muut kulut	-150		-150,00	
Muut toimintakulut	-69 627	-7 971,19	-61 655,81	11,4
Toimintakulut	-138 379	-14 918,14	-123 460,86	10,8
Toimintakate	-129 879	-12 550,53	-117 328,47	9,7
Vuosikate	-129 879	-12 550,53	-117 328,47	9,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 175	-362,50	-1 812,50	16,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175	-362,50	-1 812,50	16,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 175	-362,50	-1 812,50	16,7
Tilikauden tulos	-132 054	-12 913,03	-119 140,97	9,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-132 054	-12 913,03	-119 140,97	9,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
431011 Saaristolaiset liikkeelle -hanke				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot		448,68	-448,68	-100,0
Maksutuotot		448,68	-448,68	-100,0
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		3 600,00	-3 600,00	-100,0
Tuet ja avustukset		3 600,00	-3 600,00	-100,0
Toimintatuotot		4 048,68	-4 048,68	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset		-98,10	98,10	-100,0
Palkat ja palkkiot		-98,10	98,10	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-16,81	16,81	-100,0
Eläkekulut		-16,81	16,81	-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-3,48	3,48	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-0,37	0,37	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-0,20	0,20	-100,0
Muut henkilösivukulut		-4,05	4,05	-100,0
Henkilösivukulut		-20,86	20,86	-100,0
Henkilöstökulut		-118,96	118,96	-100,0
Toimintakulut		-118,96	118,96	-100,0
Toimintakate	0	3 929,72	-3 929,72	-100,0
Vuosikate	0	3 929,72	-3 929,72	-100,0
Tilikauden tulos	0	3 929,72	-3 929,72	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	3 929,72	-3 929,72	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
431015 Nuorisotyö				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	500		500,00	
Maksutuotot	500		500,00	
Toimintatuotot	500		500,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-8 756	-1 952,91	-6 803,09	22,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-7 500		-7 500,00	
Palkat ja palkkiot	-16 256	-1 952,91	-14 303,09	12,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 391	-473,16	-2 917,84	14,0
Eläkekulut	-3 391	-473,16	-2 917,84	14,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-306	-36,52	-269,48	11,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-33	-3,90	-29,10	11,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-114	-10,56	-103,44	9,3
Muut henkilösivukulut	-453	-50,98	-402,02	11,3
Henkilösivukulut	-3 844	-524,14	-3 319,86	13,6
Henkilöstökulut	-20 100	-2 477,05	-17 622,95	12,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-165,00	165,00	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 500	-5,60	-1 494,40	0,4
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-81,41	81,41	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-520,00	520,00	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400		-400,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 500	-129,65	-2 370,35	5,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500		-500,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-3 000	-304,41	-2 695,59	10,1
4470 Muut palvelut	-1 000		-1 000,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-405		-405,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-6 260		-6 260,00	
94470 Sis muut palvelut	-246		-246,00	
Muiden palvelujen ostot	-15 811	-1 206,07	-14 604,93	7,6
Palvelujen ostot	-15 811	-1 206,07	-14 604,93	7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200		-200,00	
4520 Elintarvikkeet	-500	-165,15	-334,85	33,0
4534 Hoitotarvikkeet	-50		-50,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 000	-1 214,56	214,56	121,5
4570 Vesi	-200		-200,00	
4580 Kalusto	-1 000		-1 000,00	
4590 Rakennusmateriaali		-427,09	427,09	-100,0
4600 Muu materiaali	-400	-346,56	-53,44	86,6
Ostot tilikauden aikana	-3 350	-2 153,36	-1 196,64	64,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 350	-2 153,36	-1 196,64	64,3
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-100		-100,00	
Avustukset kotitalouksille	-100		-100,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-1 000		-1 000,00	
Avustukset yhteisöille	-1 000		-1 000,00	
Avustukset	-1 100		-1 100,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3 600	-900,00	-2 700,00	25,0
94820 Sis tilavuokramenot	-2 243	-499,61	-1 743,39	22,3
Vuokratulut	-5 843	-1 399,61	-4 443,39	24,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-6 043	-1 399,61	-4 643,39	23,2
Toimintakulut	-46 404	-7 236,09	-39 167,91	15,6
Toimintakate	-45 904	-7 236,09	-38 667,91	15,8
Vuosikate	-45 904	-7 236,09	-38 667,91	15,8
Tilikauden tulos	-45 904	-7 236,09	-38 667,91	15,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 904	-7 236,09	-38 667,91	15,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
431026 Päiväleirit				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 500		1 500,00	
Maksutuotot	1 500		1 500,00	
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	2 000		2 000,00	
Tuet ja avustukset	2 000		2 000,00	
Toimintatuotot	3 500		3 500,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 300		-1 300,00	
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 700		-6 700,00	
Palkat ja palkkiot	-8 000		-8 000,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 669	-67,08	-1 601,92	4,0
Eläkekulut	-1 669	-67,08	-1 601,92	4,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-150		-150,00	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-16		-16,00	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-56		-56,00	
Muut henkilösivukulut	-222		-222,00	
Henkilösivukulut	-1 891	-67,08	-1 823,92	3,5
Henkilöstökulut	-9 891	-67,08	-9 823,92	0,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500		-500,00	
4470 Muut palvelut	-500		-500,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-400		-400,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 100		-2 100,00	
Palvelujen ostot	-2 100		-2 100,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-300		-300,00	
4600 Muu materiaali	-300		-300,00	
Ostot tilikauden aikana	-600		-600,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600		-600,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4890 Muut vuokrat	-200		-200,00	
Vuokratulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-12 791	-67,08	-12 723,92	0,5
Toimintakate	-9 291	-67,08	-9 223,92	0,7
Vuosikate	-9 291	-67,08	-9 223,92	0,7
Tilikauden tulos	-9 291	-67,08	-9 223,92	0,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 291	-67,08	-9 223,92	0,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
431030 Tapahtumat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	500		500,00	
Maksutuotot	500		500,00	
Toimintatuotot	500		500,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 300		-1 300,00	
40001 Palkat, määräaikaiset	-1 000		-1 000,00	
Palkat ja palkkiot	-2 300		-2 300,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-480	-19,26	-460,74	4,0
Eläkekulut	-480	-19,26	-460,74	4,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-43		-43,00	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-5		-5,00	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-16		-16,00	
Muut henkilösivukulut	-64		-64,00	
Henkilösivukulut	-544	-19,26	-524,74	3,5
Henkilöstökulut	-2 844	-19,26	-2 824,74	0,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 Toimistopalvelut	-150		-150,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-300		-300,00	
4370 Vakuutukset	-200		-200,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-500		-500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 500		-1 500,00	
4470 Muut palvelut	-1 000		-1 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-3 950		-3 950,00	
Palvelujen ostot	-3 950		-3 950,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-300		-300,00	
4600 Muu materiaali	-300		-300,00	
Ostot tilikauden aikana	-600		-600,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600		-600,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Toimintakulut	-7 494	-19,26	-7 474,74	0,3
Toimintakate	-6 994	-19,26	-6 974,74	0,3
Vuosikate	-6 994	-19,26	-6 974,74	0,3
Tilikauden tulos	-6 994	-19,26	-6 974,74	0,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 994	-19,26	-6 974,74	0,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
431040 Ehkäisevä päihdetyö				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-700		-700,00	
Palvelujen ostot	-700		-700,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-900		-900,00	
Toimintakate	-900	0	-900,00	
Vuosikate	-900	0	-900,00	
Tilikauden tulos	-900	0	-900,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-900	0	-900,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Vapaa-ajan toiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	14 900	3 526,29	11 373,71	23,7
Maksutuotot	14 900	3 526,29	11 373,71	23,7
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	2 000	3 600,00	-1 600,00	180,0
Tuet ja avustukset	2 000	3 600,00	-1 600,00	180,0
Toimintatuotot	16 900	7 126,29	9 773,71	42,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-46 380	-9 764,49	-36 615,51	21,1
40001 Palkat, määräaikaiset	-17 200	-98,10	-17 101,90	0,6
4030 Kokouspalkkiot	-1 000		-1 000,00	
Palkat ja palkkiot	-64 580	-9 862,59	-54 717,41	15,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-13 473	-2 232,84	-11 240,16	16,6
Eläkekulut	-13 473	-2 232,84	-11 240,16	16,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 214	-203,15	-1 010,85	16,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-130	-19,73	-110,27	15,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-453	-53,28	-399,72	11,8
Muut henkilösivukulut	-1 797	-276,16	-1 520,84	15,4
Henkilösivukulut	-15 270	-2 509,00	-12 761,00	16,4
Henkilöstökulut	-79 850	-12 371,59	-67 478,41	15,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	-200,48	-2 799,52	6,7
Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	-200,48	-2 799,52	6,7
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 340	-167,01	-2 172,99	7,1
4341 Toimistopalvelut	-350	-60,45	-289,55	17,3
4342 ICT-palvelut	-3 380	-237,85	-3 142,15	7,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-500		-500,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-400		-400,00	
4370 Vakuutukset	-200		-200,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-81,41	-918,59	8,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000	-520,00	-480,00	52,0
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-1 800		-1 800,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-16 600	-313,86	-16 286,14	1,9
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-7 000		-7 000,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-7 200	-379,51	-6 820,49	5,3
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-10 700	-1 674,51	-9 025,49	15,6
4470 Muut palvelut	-3 000		-3 000,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-1 620		-1 620,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-12 521		-12 521,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-4 240	-266,50	-3 973,50	6,3
94430 Työterveyshuollon kust.	-1 214		-1 214,00	
94470 Sis muut palvelut	-993		-993,00	
Muiden palvelujen ostot	-76 158	-3 701,10	-72 456,90	4,9
Palvelujen ostot	-79 158	-3 901,58	-75 256,42	4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-250		-250,00	
4510 Kirjallisuus	-150	-71,63	-78,37	47,8
4520 Elintarvikkeet	-1 690	-244,53	-1 445,47	14,5
4534 Hoitotarvikkeet	-50		-50,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 000	-1 214,56	214,56	121,5
4570 Vesi	-200		-200,00	
4580 Kalusto	-5 000		-5 000,00	
4590 Rakennusmateriaali		-427,09	427,09	-100,0
4600 Muu materiaali	-3 400	-484,13	-2 915,87	14,2
Ostot tilikauden aikana	-11 740	-2 441,94	-9 298,06	20,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 740	-2 441,94	-9 298,06	20,8
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-3 100	-1 179,28	-1 920,72	38,0
Avustukset kotitalouksille	-3 100	-1 179,28	-1 920,72	38,0
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-7 000		-7 000,00	
Avustukset yhteisöille	-7 000		-7 000,00	
Avustukset	-10 100	-1 179,28	-8 920,72	11,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3 600	-900,00	-2 700,00	25,0
4890 Muut vuokrat	-200		-200,00	
94820 Sis tilavuokramenot	-71 720	-8 470,80	-63 249,20	11,8
Vuokrakulut	-75 520	-9 370,80	-66 149,20	12,4
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-1 350		-1 350,00	
Muut kulut	-1 350		-1 350,00	
Muut toimintakulut	-76 870	-9 370,80	-67 499,20	12,2
Toimintakulut	-257 718	-29 265,19	-228 452,81	11,4
Toimintakate	-240 818	-22 138,90	-218 679,10	9,2
Vuosikate	-240 818	-22 138,90	-218 679,10	9,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 848	-641,28	-3 206,72	16,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 848	-641,28	-3 206,72	16,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 848	-641,28	-3 206,72	16,7
Tilikauden tulos	-244 666	-22 780,18	-221 885,82	9,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-244 666	-22 780,18	-221 885,82	9,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	16 408	4 126,68	12 281,32	25,2
Myyntituotot	16 408	4 126,68	12 281,32	25,2
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	25 300	7 453,25	17 846,75	29,5
93295 Sis ateriamaksutulot	92 740	15 615,16	77 124,84	16,8
Maksutuotot	118 040	23 068,41	94 971,59	19,5
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	22 000	44 497,67	-22 497,67	202,3
Tuet ja avustukset	22 000	44 497,67	-22 497,67	202,3
Toimintatuotot	156 448	71 692,76	84 755,24	45,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-567 352	-107 128,61	-460 223,39	18,9
40001 Palkat, määräaikaiset	-161 606	-69 164,13	-92 441,87	42,8
40002 Palkat, työllistetyt		-9 099,53	9 099,53	-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-5 000	-1 570,77	-3 429,23	31,4
4030 Kokouspalkkiot	-5 500		-5 500,00	
4090 Henkilöstökorvaukset		8 903,08	-8 903,08	-100,0
Palkat ja palkkiot	-739 458	-178 059,96	-561 398,04	24,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-153 887	-38 380,35	-115 506,65	24,9
Eläkekulut	-153 887	-38 380,35	-115 506,65	24,9
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-13 901	-3 544,23	-10 356,77	25,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 482	-379,40	-1 102,60	25,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 178	-1 027,15	-4 150,85	19,8
Muut henkilösivukulut	-20 561	-4 950,78	-15 610,22	24,1
Henkilösivukulut	-174 448	-43 331,13	-131 116,87	24,8
Henkilöstökulut	-913 906	-221 391,09	-692 514,91	24,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-289 313	-71 543,22	-217 769,78	24,7
Asiakaspalvelujen ostot	-289 313	-71 543,22	-217 769,78	24,7
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 840	-1 339,36	-7 500,64	15,2
4341 Toimistopalvelut	-590	-103,40	-486,60	17,5
4342 ICT-palvelut	-22 280	-5 578,70	-16 701,30	25,0
4348 Tulkkauspalvelut	-2 500	-245,00	-2 255,00	9,8
4350 Painatukset, ilmoitukset	-650		-650,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-700		-700,00	
4370 Vakuutukset	-200	-472,95	272,95	236,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500		-500,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 600	-81,41	-2 518,59	3,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-3 200	-520,00	-2 680,00	16,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-7 950	-310,80	-7 639,20	3,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-142 400	-21 804,98	-120 595,02	15,3
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-7 000		-7 000,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-27 350	-1 704,04	-25 645,96	6,2
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-11 700	-2 652,26	-9 047,74	22,7
4470 Muut palvelut	-3 000	-37,96	-2 962,04	1,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
94341 Sis toimistopalvelut	-85 688		-85 688,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-81 390		-81 390,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-92 740	-15 508,06	-77 231,94	16,7
94430 Työterveyshuollon kust.	-21 412		-21 412,00	
94470 Sis muut palvelut	-7 984		-7 984,00	
Muiden palvelujen ostot	-530 674	-50 358,92	-480 315,08	9,5
Palvelujen ostot	-819 987	-121 902,14	-698 084,86	14,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3 600		-3 600,00	
4510 Kirjallisuus	-20 400	-4 333,86	-16 066,14	21,2
4520 Elintarvikkeet	-45 240	-11 323,10	-33 916,90	25,0
4530 Vaatteisto	-1 120		-1 120,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-200	-115,50	-84,50	57,8
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 500	-167,96	-1 332,04	11,2
4569 Sähkö ja kaasu	-1 000	-1 214,56	214,56	121,5
4570 Vesi	-200		-200,00	
4580 Kalusto	-15 000	-781,43	-14 218,57	5,2
4590 Rakennusmateriaali		-427,09	427,09	-100,0
4600 Muu materiaali	-15 950	-5 611,91	-10 338,09	35,2
Ostot tilikauden aikana	-104 210	-23 975,41	-80 234,59	23,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 210	-23 975,41	-80 234,59	23,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-5 000	-1 250,22	-3 749,78	25,0
4739 Muut avustukset kotitalou	-3 100	-1 179,28	-1 920,72	38,0
Avustukset kotitalouksille	-8 100	-2 429,50	-5 670,50	30,0
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-9 000		-9 000,00	
Avustukset yhteisöille	-9 000		-9 000,00	
Avustukset	-17 100	-2 429,50	-14 670,50	14,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-13 600	-5 100,00	-8 500,00	37,5
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-219,84	219,84	-100,0
4890 Muut vuokrat	-200		-200,00	
94820 Sis tilavuokramenot	-205 227	-31 575,74	-173 651,26	15,4
Vuokrakulut	-219 027	-36 895,58	-182 131,42	16,8
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-456,40	456,40	-100,0
4921 Luottotappiot toimintatuo		-320,00	320,00	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-3 100	-180,00	-2 920,00	5,8
Muut kulut	-3 100	-956,40	-2 143,60	30,9
Muut toimintakulut	-222 127	-37 851,98	-184 275,02	17,0
Toimintakulut	-2 077 330	-407 550,12	-1 669 779,88	19,6
Toimintakate	-1 920 882	-335 857,36	-1 585 024,64	17,5
Vuosikate	-1 920 882	-335 857,36	-1 585 024,64	17,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-31 868	-5 356,74	-26 511,26	16,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 868	-5 356,74	-26 511,26	16,8
Poistot ja arvonalentumiset	-31 868	-5 356,74	-26 511,26	16,8
Tilikauden tulos	-1 952 750	-341 214,10	-1 611 535,90	17,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 952 750	-341 214,10	-1 611 535,90	17,5