

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
411005 Sivistyslautakunta				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-6 000	-2 500,00	-3 500,00	41,7
4030 Kokouspalkkiot	-4 500		-4 500,00	
Palkat ja palkkiot	-10 500	-2 500,00	-8 000,00	23,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 811	-498,33	-1 312,67	27,5
Eläkekulut	-1 811	-498,33	-1 312,67	27,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-198	-46,75	-151,25	23,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-21	-5,00	-16,00	23,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-74	-13,50	-60,50	18,2
Muut henkilösivukulut	-293	-65,25	-227,75	22,3
Henkilösivukulut	-2 104	-563,58	-1 540,42	26,8
Henkilöstökulut	-12 604	-3 063,58	-9 540,42	24,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200	-78,95	-121,05	39,5
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	-78,95	-28 879,05	0,3
Palvelujen ostot	-28 958	-78,95	-28 879,05	0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-200	-33,33	-166,67	16,7
Ostot tilikauden aikana	-200	-33,33	-166,67	16,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-33,33	-166,67	16,7
Toimintakulut	-41 762	-3 175,86	-38 586,14	7,6
Toimintakate	-41 762	-3 175,86	-38 586,14	7,6
Vuosikate	-41 762	-3 175,86	-38 586,14	7,6
Tilikauden tulos	-41 762	-3 175,86	-38 586,14	7,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 762	-3 175,86	-38 586,14	7,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
411006 Sivistystoimen hallinto				
TUOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-20 682	-7 355,80	-13 326,20	35,6
Palkat ja palkkiot	-20 682	-7 355,80	-13 326,20	35,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 315	-1 500,07	-2 814,93	34,8
Eläkekulut	-4 315	-1 500,07	-2 814,93	34,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-389	-137,58	-251,42	35,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-41	-14,70	-26,30	35,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-145	-39,72	-105,28	27,4
Muut henkilösivukulut	-575	-192,00	-383,00	33,4
Henkilösivukulut	-4 890	-1 692,07	-3 197,93	34,6
Henkilöstökulut	-25 572	-9 047,87	-16 524,13	35,4
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	-9 071,99	-21 708,01	29,5
Toimintakate	-30 780	-9 071,99	-21 708,01	29,5
Vuosikate	-30 780	-9 071,99	-21 708,01	29,5
Tilikauden tulos	-30 780	-9 071,99	-21 708,01	29,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 780	-9 071,99	-21 708,01	29,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
411100 Kunnan kotoutumisohjelma				
TULOSILASKELMA				
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 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
411110 Kotoutumiskoulutus				
TULOSILASKELMA				
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 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
411010 Ruokapalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	9 000	3 419,77	5 580,23	38,0
Myyntituotot	9 000	3 419,77	5 580,23	38,0
Maksutuotot				
93295 Sis ateriamaksutulot	92 740	34 469,31	58 270,69	37,2
Maksutuotot	92 740	34 469,31	58 270,69	37,2
Toimintatuotot	101 740	37 889,08	63 850,92	37,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-49 822	-15 604,82	-34 217,18	31,3
40001 Palkat, määräaikaiset		-1 800,76	1 800,76	-100,0
Palkat ja palkkiot	-49 822	-17 405,58	-32 416,42	34,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10 393	-3 481,58	-6 911,42	33,5
Eläkekulut	-10 393	-3 481,58	-6 911,42	33,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-937	-325,49	-611,51	34,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-100	-34,81	-65,19	34,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-349	-94,01	-254,99	26,9
Muut henkilösivukulut	-1 386	-454,31	-931,69	32,8
Henkilösivukulut	-11 779	-3 935,89	-7 843,11	33,4
Henkilöstökulut	-61 601	-21 341,47	-40 259,53	34,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-150,00	-350,00	30,0
4341 Toimistopalvelut	-240	-73,93	-166,07	30,8
4342 ICT-palvelut	-400	-539,57	139,57	134,9
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	-763,50	-23 756,50	3,1
Palvelujen ostot	-24 520	-763,50	-23 756,50	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-40 000	-14 730,33	-25 269,67	36,8
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	-651,38	-848,62	43,4
Ostot tilikauden aikana	-43 050	-15 614,10	-27 435,90	36,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 050	-15 614,10	-27 435,90	36,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-33 201	-13 796,45	-19 404,55	41,6
Vuokrakulut	-33 201	-13 796,45	-19 404,55	41,6
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	

!!!

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut	-33 301	-13 796,45	-19 504,55	41,4
Toimintakulut	-162 472	-51 515,52	-110 956,48	31,7
Toimintakate	-60 732	-13 626,44	-47 105,56	22,4
Vuosikate	-60 732	-13 626,44	-47 105,56	22,4
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	-13 626,44	-47 351,56	22,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-60 978	-13 626,44	-47 351,56	22,3

sisäiset tilavuokramenot tulevat ylittymään, koska kirjasto on siirtynyt palvelukeskuksesta uuteen kunnantaloon

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-19 874	-71,27	-19 802,73	0,4
40001 Palkat, määräaika		-5 880,24	5 880,24	-100,0
Palkat ja palkkiot	-19 874	-5 951,51	-13 922,49	29,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 146	-1 159,55	-2 986,45	28,0
Eläkekulut	-4 146	-1 159,55	-2 986,45	28,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-374	-111,29	-262,71	29,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-40	-11,90	-28,10	29,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-139	-32,14	-106,86	23,1
Muut henkilösivukulut	-553	-155,33	-397,67	28,1
Henkilösivukulut	-4 699	-1 314,88	-3 384,12	28,0
Henkilöstökulut	-24 573	-7 266,39	-17 306,61	29,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00	
4342 ICT-palvelut	-8 200	-3 394,81	-4 805,19	41,4
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	-3 394,81	-7 460,19	31,3
Palvelujen ostot	-10 855	-3 394,81	-7 460,19	31,3
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	-10 661,20	-25 466,80	29,5
Toimintakate	-36 128	-10 661,20	-25 466,80	29,5
Vuosikate	-36 128	-10 661,20	-25 466,80	29,5
Tilikauden tulos	-36 128	-10 661,20	-25 466,80	29,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 128	-10 661,20	-25 466,80	29,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
312005 Päiväkotitoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		1 000,00	-1 000,00	-100,0
Tuet ja avustukset		1 000,00	-1 000,00	-100,0
Toimintatuotot		1 000,00	-1 000,00	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-164 444	-30 049,55	-134 394,45	18,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-14 752	-18 450,00	3 698,00	125,1
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	-57 457,04	-124 738,96	31,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-38 010	-12 008,44	-26 001,56	31,6
Eläkekulut	-38 010	-12 008,44	-26 001,56	31,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-3 425	-1 114,44	-2 310,56	32,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-365	-119,21	-245,79	32,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 275	-321,81	-953,19	25,2
Muut henkilösivukulut	-5 065	-1 555,46	-3 509,54	30,7
Henkilösivukulut	-43 075	-13 563,90	-29 511,10	31,5
Henkilöstökulut	-225 271	-71 020,94	-154 250,06	31,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-800	-184,09	-615,91	23,0
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	-10 923,95	-24 076,05	31,2
94430 Työterveyshuollon kust.	-5 532		-5 532,00	
Muiden palvelujen ostot	-68 630	-11 108,04	-57 521,96	16,2
Palvelujen ostot	-68 630	-11 108,04	-57 521,96	16,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200		-200,00	
4510 Kirjallisuus	-300		-300,00	
4520 Elintarvikkeet	-700	-259,00	-441,00	37,0
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	-16,84	-983,16	1,7
Ostot tilikauden aikana	-4 550	-275,84	-4 274,16	6,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 550	-275,84	-4 274,16	6,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-20 704	-9 057,21	-11 646,79	43,7
Vuokrakulut	-20 704	-9 057,21	-11 646,79	43,7
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-279,75	279,75	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut		-279,75	279,75	-100,0
Muut toimintakulut	-20 704	-9 336,96	-11 367,04	45,1
Toimintakulut	-319 155	-91 741,78	-227 413,22	28,7
Toimintakate	-319 155	-90 741,78	-228 413,22	28,4
Vuosikate	-319 155	-90 741,78	-228 413,22	28,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-215	-71,60	-143,40	33,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-215	-71,60	-143,40	33,3
Poistot ja arvonalentumiset	-215	-71,60	-143,40	33,3
Tilikauden tulos	-319 370	-90 813,38	-228 556,62	28,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-319 370	-90 813,38	-228 556,62	28,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
312010 Perhepäivähoito				
TULOSILASKELMA				
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	-16,76	-296,24	5,4
Eläkekulut	-313	-16,76	-296,24	5,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-28		-28,00	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-3		-3,00	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-11		-11,00	
Muut henkilösivukulut	-42		-42,00	
Henkilösivukulut	-355	-16,76	-338,24	4,7
Henkilöstökulut	-1 855	-16,76	-1 838,24	0,9
Toimintakulut	-1 855	-16,76	-1 838,24	0,9
Toimintakate	-1 855	-16,76	-1 838,24	0,9
Vuosikate	-1 855	-16,76	-1 838,24	0,9
Tilikauden tulos	-1 855	-16,76	-1 838,24	0,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 855	-16,76	-1 838,24	0,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
312015 Lasten kotihoidon tuki				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-5 000	-1 727,39	-3 272,61	34,5
Avustukset kotitalouksille	-5 000	-1 727,39	-3 272,61	34,5
Avustukset	-5 000	-1 727,39	-3 272,61	34,5
Toimintakulut	-5 000	-1 727,39	-3 272,61	34,5
Toimintakate	-5 000	-1 727,39	-3 272,61	34,5
Vuosikate	-5 000	-1 727,39	-3 272,61	34,5
Tilikauden tulos	-5 000	-1 727,39	-3 272,61	34,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 000	-1 727,39	-3 272,61	34,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
313002 Esiopetus (uusi)				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-23 890	-15 913,88	-7 976,12	66,6
40003 Palkat, sijaiset	-1 000		-1 000,00	
Palkat ja palkkiot	-24 890	-15 913,88	-8 976,12	63,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 193	-2 856,30	-2 336,70	55,0
Eläkekulut	-5 193	-2 856,30	-2 336,70	55,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-468	-297,60	-170,40	63,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-50	-31,82	-18,18	63,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-174	-85,94	-88,06	49,4
Muut henkilösivukulut	-692	-415,36	-276,64	60,0
Henkilösivukulut	-5 885	-3 271,66	-2 613,34	55,6
Henkilöstökulut	-30 775	-19 185,54	-11 589,46	62,3 !!!
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-300	-60,42	-239,58	20,1
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-100		-100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-6 000	-1 570,12	-4 429,88	26,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-900		-900,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-4 860		-4 860,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-9 500	-3 362,58	-6 137,42	35,4
94430 Työterveyshuollon kust.	-1 213		-1 213,00	
Muiden palvelujen ostot	-22 873	-4 993,12	-17 879,88	21,8
Palvelujen ostot	-22 873	-4 993,12	-17 879,88	21,8
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	-9 056,97	-11 646,03	43,7
Vuokratulut	-20 703	-9 056,97	-11 646,03	43,7
Muut toimintakulut	-20 703	-9 056,97	-11 646,03	43,7
Toimintakulut	-76 001	-33 235,63	-42 765,37	43,7
Toimintakate	-76 001	-33 235,63	-42 765,37	43,7
Vuosikate	-76 001	-33 235,63	-42 765,37	43,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-146,92	146,92	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-146,92	146,92	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-146,92	146,92	-100,0
Tilikauden tulos	-76 001	-33 382,55	-42 618,45	43,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-76 001	-33 382,55	-42 618,45	43,9

palkkojen kustannusten jako muuttunut 1.11.2024 alkaen esiopetus vrt päivähoito

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
412105 Opetustoimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-34 974	-12 552,69	-22 421,31	35,9
Palkat ja palkkiot	-34 974	-12 552,69	-22 421,31	35,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 296	-2 556,33	-4 739,67	35,0
Eläkekulut	-7 296	-2 556,33	-4 739,67	35,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-658	-234,74	-423,26	35,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-70	-25,11	-44,89	35,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-245	-67,78	-177,22	27,7
Muut henkilösivukulut	-973	-327,63	-645,37	33,7
Henkilösivukulut	-8 269	-2 883,96	-5 385,04	34,9
Henkilöstökulut	-43 243	-15 436,65	-27 806,35	35,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4342 ICT-palvelut	-400	-742,33	342,33	185,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400		-400,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200	-8,38	-191,62	4,2
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	-750,71	-10 894,29	6,4
Palvelujen ostot	-11 645	-750,71	-10 894,29	6,4
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				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-8 820	-5 600,00	-3 220,00	63,5
94820 Sis tilavuokramenot	-40 616	-7 956,47	-32 659,53	19,6
Vuokrakulut	-49 436	-13 556,47	-35 879,53	27,4
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-400		-400,00	
Muut kulut	-400		-400,00	
Muut toimintakulut	-49 836	-13 556,47	-36 279,53	27,2
Toimintakulut	-104 874	-29 743,83	-75 130,17	28,4
Toimintakate	-104 874	-29 743,83	-75 130,17	28,4
Vuosikate	-104 874	-29 743,83	-75 130,17	28,4
Tilikauden tulos	-104 874	-29 743,83	-75 130,17	28,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-104 874	-29 743,83	-75 130,17	28,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
412110 Alakoulun opetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		2 765,36	-2 765,36	-100,0
Myyntituotot		2 765,36	-2 765,36	-100,0
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot		550,00	-550,00	-100,0
Maksutuotot		550,00	-550,00	-100,0
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki		50,74	-50,74	-100,0
Tuet ja avustukset		50,74	-50,74	-100,0
Toimintatuotot		3 366,10	-3 366,10	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-127 818	-33 547,17	-94 270,83	26,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-63 153	-42 796,27	-20 356,73	67,8
40003 Palkat, sijaiset		-573,46	573,46	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		10 975,44	-10 975,44	-100,0
Palkat ja palkkiot	-190 971	-65 941,46	-125 029,54	34,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-39 840	-15 807,58	-24 032,42	39,7
Eläkekulut	-39 840	-15 807,58	-24 032,42	39,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-3 590	-1 438,03	-2 151,97	40,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-382	-159,00	-223,00	41,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 337	-429,32	-907,68	32,1
Muut henkilösivukulut	-5 309	-2 026,35	-3 282,65	38,2
Henkilösivukulut	-45 149	-17 833,93	-27 315,07	39,5
Henkilöstökulut	-236 120	-83 775,39	-152 344,61	35,5
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	-2 112,97	-2 887,03	42,3
4348 Tulkkauspalvelut		-79,00	79,00	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-700	-263,00	-437,00	37,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5 000	-771,93	-4 228,07	15,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 500	-221,00	-1 279,00	14,7
4470 Muut palvelut		-75,92	75,92	-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-24 298		-24 298,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-20 869		-20 869,00	
94410 Sis ateriapalvelut		-70,00	70,00	-100,0
94430 Työterveyshuollon kust.	-5 580		-5 580,00	
Muiden palvelujen ostot	-63 947	-3 593,82	-60 353,18	5,6
Palvelujen ostot	-63 947	6 305,13	-70 252,13	-9,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 500	-14,00	-1 486,00	0,9
4510 Kirjallisuus	-7 000		-7 000,00	
4520 Elintarvikkeet	-500	-80,29	-419,71	16,1
4534 Hoitotarvikkeet	-100	-38,50	-61,50	38,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
4580 Kalusto	-2 000		-2 000,00	
4600 Muu materiaali	-2 000	-0,20	-1 999,80	
Ostot tilikauden aikana	-13 100	-132,99	-12 967,01	1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 100	-132,99	-12 967,01	1,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-219,84	219,84	-100,0
Vuokratulot		-219,84	219,84	-100,0
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-362,12	362,12	-100,0
Muut kulut		-362,12	362,12	-100,0
Muut toimintakulut		-581,96	581,96	-100,0
Toimintakulut	-313 167	-78 185,21	-234 981,79	25,0
Toimintakate	-313 167	-74 819,11	-238 347,89	23,9
Vuosikate	-313 167	-74 819,11	-238 347,89	23,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-15 747	-5 474,92	-10 272,08	34,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 747	-5 474,92	-10 272,08	34,8
Poistot ja arvonalentumiset	-15 747	-5 474,92	-10 272,08	34,8
Tilikauden tulos	-328 914	-80 294,03	-248 619,97	24,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-328 914	-80 294,03	-248 619,97	24,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
412115 Kouluruokailu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-12 053	-3 716,70	-8 336,30	30,8
4090 Henkilöstökorvaukset		511,33	-511,33	-100,0
Palkat ja palkkiot	-12 053	-3 205,37	-8 847,63	26,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 514	-720,14	-1 793,86	28,6
Eläkekulut	-2 514	-720,14	-1 793,86	28,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-227	-47,73	-179,27	21,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-24	-7,45	-16,55	31,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-84	-20,08	-63,92	23,9
Muut henkilösivukulut	-335	-75,26	-259,74	22,5
Henkilösivukulut	-2 849	-795,40	-2 053,60	27,9
Henkilöstökulut	-14 902	-4 000,77	-10 901,23	26,8
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	-16 317,00	-23 683,00	40,8
94430 Työterveyshuollon kust.	-485		-485,00	
Muiden palvelujen ostot	-42 605	-16 767,00	-25 838,00	39,4
Palvelujen ostot	-42 605	-16 767,00	-25 838,00	39,4
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	-20 946,51	-38 330,49	35,3
Toimintakate	-59 277	-20 946,51	-38 330,49	35,3
Vuosikate	-59 277	-20 946,51	-38 330,49	35,3
Tilikauden tulos	-59 277	-20 946,51	-38 330,49	35,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-59 277	-20 946,51	-38 330,49	35,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
412120 Koulukuljetukset				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-75 000	-20 645,44	-54 354,56	27,5
Muiden palvelujen ostot	-75 000	-20 645,44	-54 354,56	27,5
Palvelujen ostot	-75 000	-20 645,44	-54 354,56	27,5
Toimintakulut	-75 000	-20 645,44	-54 354,56	27,5
Toimintakate	-75 000	-20 645,44	-54 354,56	27,5
Vuosikate	-75 000	-20 645,44	-54 354,56	27,5
Tilikauden tulos	-75 000	-20 645,44	-54 354,56	27,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-75 000	-20 645,44	-54 354,56	27,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
412121 Susikuljetukset				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 000	-182,12	-1 817,88	9,1
Muiden palvelujen ostot	-2 000	-182,12	-1 817,88	9,1
Palvelujen ostot	-2 000	-182,12	-1 817,88	9,1
Toimintakulut	-2 000	-182,12	-1 817,88	9,1
Toimintakate	-2 000	-182,12	-1 817,88	9,1
Vuosikate	-2 000	-182,12	-1 817,88	9,1
Tilikauden tulos	-2 000	-182,12	-1 817,88	9,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 000	-182,12	-1 817,88	9,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
412130 OKM/162/520/2024-2027 tasa-arvo ja yhden TULOSLASKELMA				
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	-5 876,36	-12 460,64	32,0
4090 Henkilöstökorvaukset		137,32	-137,32	-100,0
Palkat ja palkkiot	-18 337	-5 739,04	-12 597,96	31,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 825	-1 218,68	-2 606,32	31,9
Eläkekulut	-3 825	-1 218,68	-2 606,32	31,9
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-345	-109,88	-235,12	31,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-37	-11,76	-25,24	31,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-128	-31,72	-96,28	24,8
Muut henkilösivukulut	-510	-153,36	-356,64	30,1
Henkilösivukulut	-4 335	-1 372,04	-2 962,96	31,7
Henkilöstökulut	-22 672	-7 111,08	-15 560,92	31,4
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	-7 111,08	-16 993,92	29,5
Toimintakate	-24 105	19 926,61	-44 031,61	-82,7
Vuosikate	-24 105	19 926,61	-44 031,61	-82,7
Tilikauden tulos	-24 105	19 926,61	-44 031,61	-82,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 105	19 926,61	-44 031,61	-82,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	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	-90 855,83	-149 157,17	37,9
Asiakaspalvelujen ostot	-240 013	-90 855,83	-149 157,17	37,9
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-32 000	-13 894,33	-18 105,67	43,4
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 000	-977,75	-22,25	97,8
Muiden palvelujen ostot	-33 000	-14 872,08	-18 127,92	45,1
Palvelujen ostot	-273 013	-105 727,91	-167 285,09	38,7
Toimintakulut	-273 013	-105 727,91	-167 285,09	38,7
Toimintakate	-265 605	-105 727,91	-159 877,09	39,8
Vuosikate	-265 605	-105 727,91	-159 877,09	39,8
Tilikauden tulos	-265 605	-105 727,91	-159 877,09	39,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-265 605	-105 727,91	-159 877,09	39,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
412211 Erityisopetus				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-135,61	135,61	-100,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-37 579	-12 387,50	-25 191,50	33,0
Palkat ja palkkiot	-37 579	-12 523,11	-25 055,89	33,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 839	-2 636,57	-5 202,43	33,6
Eläkekulut	-7 839	-2 636,57	-5 202,43	33,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-706	-234,19	-471,81	33,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-75	-25,05	-49,95	33,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-263	-67,63	-195,37	25,7
Muut henkilösivukulut	-1 044	-326,87	-717,13	31,3
Henkilösivukulut	-8 883	-2 963,44	-5 919,56	33,4
Henkilöstökulut	-46 462	-15 486,55	-30 975,45	33,3
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	-15 861,78	-34 554,22	31,5
Toimintakate	-50 416	-15 861,78	-34 554,22	31,5
Vuosikate	-50 416	-15 861,78	-34 554,22	31,5
Tilikauden tulos	-50 416	-15 861,78	-34 554,22	31,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50 416	-15 861,78	-34 554,22	31,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
412305 Musiikkikoulutus				
TULOSILASKELMA				
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 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	6 000	3 972,77	2 027,23	66,2
Maksutuotot	6 000	3 972,77	2 027,23	66,2
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		700,00	-700,00	-100,0
3390 Palkkatuki		94,24	-94,24	-100,0
Tuet ja avustukset		794,24	-794,24	-100,0
Toimintatuotot	6 000	4 767,01	1 232,99	79,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-21 513	-6 798,76	-14 714,24	31,6
40001 Palkat, määräaikaiset	-4 585	-3 337,06	-1 247,94	72,8
40003 Palkat, sijaiset	-1 000	-1 966,83	966,83	196,7
4090 Henkilöstökorvaukset		73,95	-73,95	-100,0
Palkat ja palkkiot	-27 098	-12 028,70	-15 069,30	44,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 654	-2 225,90	-3 428,10	39,4
Eläkekulut	-5 654	-2 225,90	-3 428,10	39,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-509	-210,16	-298,84	41,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-54	-22,49	-31,51	41,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-190	-65,54	-124,46	34,5
Muut henkilösivukulut	-753	-298,19	-454,81	39,6
Henkilösivukulut	-6 407	-2 524,09	-3 882,91	39,4
Henkilöstökulut	-33 505	-14 552,79	-18 952,21	43,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-100	-47,39	-52,61	47,4
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	-2 606,18	-1 393,82	65,2
94430 Työterveyshuollon kust.	-1 213		-1 213,00	
Muiden palvelujen ostot	-9 813	-2 653,57	-7 159,43	27,0
Palvelujen ostot	-9 813	-2 653,57	-7 159,43	27,0
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				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
4910 Muut välilliset ja välitt		-5,64	5,64	-100,0
4921 Luottotappiot toimintatuo		-320,00	320,00	-100,0
Muut kulut		-325,64	325,64	-100,0
Muut toimintakulut	-980	-325,64	-654,36	33,2
Toimintakulut	-45 898	-17 694,69	-28 203,31	38,6
Toimintakate	-39 898	-12 927,68	-26 970,32	32,4
Vuosikate	-39 898	-12 927,68	-26 970,32	32,4
Tilikauden tulos	-39 898	-12 927,68	-26 970,32	32,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-39 898	-12 927,68	-26 970,32	32,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
414005 Kansalaisopisto				
TULOSILASKELMA				
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 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
421005 Kirjasto				
TULOSILASKELMA				
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	-11 660,26	-17 141,74	40,5
40001 Palkat, määräaikaiset	-3 000	-4 466,79	1 466,79	148,9
4090 Henkilöstökorvaukset		708,69	-708,69	-100,0
Palkat ja palkkiot	-31 802	-15 418,36	-16 383,64	48,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 635	-3 137,43	-3 497,57	47,3
Eläkekulut	-6 635	-3 137,43	-3 497,57	47,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-597	-301,56	-295,44	50,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-64	-32,26	-31,74	50,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-223	-87,09	-135,91	39,1
Muut henkilösivukulut	-884	-420,91	-463,09	47,6
Henkilösivukulut	-7 519	-3 558,34	-3 960,66	47,3
Henkilöstökulut	-39 321	-18 976,70	-20 344,30	48,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 800	-623,15	-1 176,85	34,6
4341 Toimistopalvelut		-0,09	0,09	-100,0
4342 ICT-palvelut	-2 500	-242,56	-2 257,44	9,7
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	-219,52	-1 280,48	14,6
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	-2 188,92	-19 417,08	10,1
Palvelujen ostot	-21 606	-2 188,92	-19 417,08	10,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 000		-1 000,00	
4510 Kirjallisuus	-11 500	-4 884,47	-6 615,53	42,5
4520 Elintarvikkeet	-100	-33,39	-66,61	33,4
4580 Kalusto	-1 000	-1 209,00	209,00	120,9
4600 Muu materiaali	-6 500	-4 688,38	-1 811,62	72,1
Ostot tilikauden aikana	-20 100	-10 815,24	-9 284,76	53,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 100	-10 815,24	-9 284,76	53,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-14 956	-3 283,53	-11 672,47	22,0
Vuokrakulut	-14 956	-3 283,53	-11 672,47	22,0
Muut kulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
4940 Muut toimintakulut	-150		-150,00	
Muut kulut	-150		-150,00	
Muut toimintakulut	-15 106	-3 283,53	-11 822,47	21,7
Toimintakulut	-96 133	-35 264,39	-60 868,61	36,7
Toimintakate	-95 733	-35 211,43	-60 521,57	36,8
Vuosikate	-95 733	-35 211,43	-60 521,57	36,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-11 812	-3 737,48	-8 074,52	31,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 812	-3 737,48	-8 074,52	31,6
Poistot ja arvonalentumiset	-11 812	-3 737,48	-8 074,52	31,6
Tilikauden tulos	-107 545	-38 948,91	-68 596,09	36,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-107 545	-38 948,91	-68 596,09	36,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
421010 Yleinen kulttuuritoiminta				
TULOSILASKELMA				
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	-2 953,99	-4 342,01	40,5
40001 Palkat, määräaikaiset		-1 077,88	1 077,88	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		179,54	-179,54	-100,0
Palkat ja palkkiot	-7 296	-3 852,33	-3 443,67	52,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 523	-777,05	-745,95	51,0
Eläkekulut	-1 523	-777,05	-745,95	51,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-137	-75,40	-61,60	55,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-15	-8,05	-6,95	53,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-51	-21,71	-29,29	42,6
Muut henkilösivukulut	-203	-105,16	-97,84	51,8
Henkilösivukulut	-1 726	-882,21	-843,79	51,1
Henkilöstökulut	-9 022	-4 734,54	-4 287,46	52,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-500	-166,90	-333,10	33,4
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	-421,05	-578,95	42,1
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	-1 084,51	-12 679,49	7,9
Palvelujen ostot	-13 764	-1 084,51	-12 679,49	7,9
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	-55,78	-344,22	13,9
Muut kulut	-400	-55,78	-344,22	13,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut	-600	-55,78	-544,22	9,3
Toimintakulut	-25 836	-5 874,83	-19 961,17	22,7
Toimintakate	-23 836	-5 400,83	-18 435,17	22,7
Vuosikate	-23 836	-5 400,83	-18 435,17	22,7
Tilikauden tulos	-23 836	-5 400,83	-18 435,17	22,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 836	-5 400,83	-18 435,17	22,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
421015 Museo				
TULOSILASKELMA				
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	-932,88	-1 371,12	40,5
40001 Palkat, määräaikaiset	-3 000	-340,39	-2 659,61	11,3
4090 Henkilöstökorvaukset		56,69	-56,69	-100,0
Palkat ja palkkiot	-5 304	-1 216,58	-4 087,42	22,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 107	-278,88	-828,12	25,2
Eläkekulut	-1 107	-278,88	-828,12	25,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-99	-23,82	-75,18	24,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-11	-2,54	-8,46	23,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-37	-6,88	-30,12	18,6
Muut henkilösivukulut	-147	-33,24	-113,76	22,6
Henkilösivukulut	-1 254	-312,12	-941,88	24,9
Henkilöstökulut	-6 558	-1 528,70	-5 029,30	23,3
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				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-3 327	-1 503,51	-1 823,49	45,2
Vuokrakulut	-3 327	-1 503,51	-1 823,49	45,2
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	-1 683,51	-2 143,49	44,0
Toimintakulut	-19 840	-3 212,21	-16 627,79	16,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakate	-17 840	-3 212,21	-14 627,79	18,0
Vuosikate	-17 840	-3 212,21	-14 627,79	18,0
Tilikauden tulos	-17 840	-3 212,21	-14 627,79	18,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 840	-3 212,21	-14 627,79	18,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
431000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 512	-6 509,60	-11 002,40	37,2
Palkat ja palkkiot	-17 512	-6 509,60	-11 002,40	37,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 653	-1 318,66	-2 334,34	36,1
Eläkekulut	-3 653	-1 318,66	-2 334,34	36,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-329	-149,80	-179,20	45,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-35	-13,00	-22,00	37,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-123	-35,15	-87,85	28,6
Muut henkilösivukulut	-487	-197,95	-289,05	40,6
Henkilösivukulut	-4 140	-1 516,61	-2 623,39	36,6
Henkilöstökulut	-21 652	-8 026,21	-13 625,79	37,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4430 Sosiaali- ja terveystalou	-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	-1 679,28	-1 320,72	56,0
Avustukset kotitalouksille	-3 000	-1 679,28	-1 320,72	56,0
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-2 000		-2 000,00	
Avustukset yhteisöille	-2 000		-2 000,00	
Avustukset	-5 000	-1 679,28	-3 320,72	33,6
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-36 613	-9 705,49	-26 907,51	26,5
Toimintakate	-36 613	-9 705,49	-26 907,51	26,5
Vuosikate	-36 613	-9 705,49	-26 907,51	26,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-1 673	-557,56	-1 115,44	33,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 673	-557,56	-1 115,44	33,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 673	-557,56	-1 115,44	33,3
Tilikauden tulos	-38 286	-10 263,05	-28 022,95	26,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-38 286	-10 263,05	-28 022,95	26,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
431001 Ikäihmisten päivätoiminta				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	3 900	1 020,00	2 880,00	26,2
Maksutuotot	3 900	1 020,00	2 880,00	26,2
Toimintatuotot	3 900	1 020,00	2 880,00	26,2
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	-644,73	-4 355,27	12,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000	-379,51	-1 620,49	19,0
94410 Sis ateriapalvelut	-3 840	-988,00	-2 852,00	25,7
Muiden palvelujen ostot	-11 920	-2 019,83	-9 900,17	16,9
Palvelujen ostot	-11 920	-2 019,83	-9 900,17	16,9
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	-2 061,44	-11 058,56	15,7
Toimintakate	-9 220	-1 041,44	-8 178,56	11,3
Vuosikate	-9 220	-1 041,44	-8 178,56	11,3
Tilikauden tulos	-9 220	-1 041,44	-8 178,56	11,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 220	-1 041,44	-8 178,56	11,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
431006 Nuorisovaltuusto				
TULOSILASKELMA				
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 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
431010 Liikunta ja ulkoilu				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	8 500	2 812,61	5 687,39	33,1
Maksutuotot	8 500	2 812,61	5 687,39	33,1
Toimintatuotot	8 500	2 812,61	5 687,39	33,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 512	-6 509,70	-11 002,30	37,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-2 000	-114,45	-1 885,55	5,7
Palkat ja palkkiot	-19 512	-6 624,15	-12 887,85	33,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 071	-1 357,69	-2 713,31	33,4
Eläkekulut	-4 071	-1 357,69	-2 713,31	33,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-367	-122,24	-244,76	33,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-39	-13,11	-25,89	33,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-137	-36,09	-100,91	26,3
Muut henkilösivukulut	-543	-171,44	-371,56	31,6
Henkilösivukulut	-4 614	-1 529,13	-3 084,87	33,1
Henkilöstökulut	-24 126	-8 153,28	-15 972,72	33,8
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	-61,14	-138,86	30,6
4342 ICT-palvelut	-1 500	-454,74	-1 045,26	30,3
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	-1 538,42	-6 961,58	18,1
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	-3 426,41	-27 749,59	11,0
Palvelujen ostot	-34 176	-3 626,89	-30 549,11	10,6
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	-234,26	-3 765,74	5,9
4600 Muu materiaali	-2 100	-231,80	-1 868,20	11,0
Ostot tilikauden aikana	-6 450	-577,48	-5 872,52	9,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 450	-577,48	-5 872,52	9,0
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	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	-22 092,36	-47 384,64	31,8
Vuokrakulut	-69 477	-22 092,36	-47 384,64	31,8
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-150		-150,00	
Muut kulut	-150		-150,00	
Muut toimintakulut	-69 627	-22 092,36	-47 534,64	31,7
Toimintakulut	-138 379	-34 450,01	-103 928,99	24,9
Toimintakate	-129 879	-31 637,40	-98 241,60	24,4
Vuosikate	-129 879	-31 637,40	-98 241,60	24,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 175	-725,00	-1 450,00	33,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175	-725,00	-1 450,00	33,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2 175	-725,00	-1 450,00	33,3
Tilikauden tulos	-132 054	-32 362,40	-99 691,60	24,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-132 054	-32 362,40	-99 691,60	24,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
431011 Saaristolaiset liikkeelle -hanke				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot		623,24	-623,24	-100,0
Maksutuotot		623,24	-623,24	-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		4 223,24	-4 223,24	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset		-1 177,20	1 177,20	-100,0
Palkat ja palkkiot		-1 177,20	1 177,20	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-186,77	186,77	-100,0
Eläkekulut		-186,77	186,77	-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-23,65	23,65	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-2,53	2,53	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-6,03	6,03	-100,0
Muut henkilösivukulut		-32,21	32,21	-100,0
Henkilösivukulut		-218,98	218,98	-100,0
Henkilöstökulut		-1 396,18	1 396,18	-100,0
Toimintakulut		-1 396,18	1 396,18	-100,0
Toimintakate	0	2 827,06	-2 827,06	-100,0
Vuosikate	0	2 827,06	-2 827,06	-100,0
Tilikauden tulos	0	2 827,06	-2 827,06	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	2 827,06	-2 827,06	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	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	-3 254,85	-5 501,15	37,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-7 500	-147,15	-7 352,85	2,0
Palkat ja palkkiot	-16 256	-3 402,00	-12 854,00	20,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 391	-766,38	-2 624,62	22,6
Eläkekulut	-3 391	-766,38	-2 624,62	22,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-306	-63,63	-242,37	20,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-33	-6,79	-26,21	20,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-114	-18,38	-95,62	16,1
Muut henkilösivukulut	-453	-88,80	-364,20	19,6
Henkilösivukulut	-3 844	-855,18	-2 988,82	22,2
Henkilöstökulut	-20 100	-4 257,18	-15 842,82	21,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-165,00	165,00	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 500	-186,15	-1 313,85	12,4
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja		-281,41	281,41	-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	-498,07	-2 001,93	19,9
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	-1 955,04	-13 855,96	12,4
Palvelujen ostot	-15 811	-1 955,04	-13 855,96	12,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200		-200,00	
4520 Elintarvikkeet	-500	-553,75	53,75	110,8
4534 Hoitotarvikkeet	-50		-50,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 000	-1 632,58	632,58	163,3
4570 Vesi	-200		-200,00	
4580 Kalusto	-1 000		-1 000,00	
4590 Rakennusmateriaali		-427,09	427,09	-100,0
4600 Muu materiaali	-400	-365,24	-34,76	91,3
Ostot tilikauden aikana	-3 350	-2 978,66	-371,34	88,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 350	-2 978,66	-371,34	88,9
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-100		-100,00	
Avustukset kotitalouksille	-100		-100,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	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				
Vuokratkulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3 600	-1 200,00	-2 400,00	33,3
94820 Sis tilavuokramenot	-2 243	-656,64	-1 586,36	29,3
Vuokratkulut	-5 843	-1 856,64	-3 986,36	31,8
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-6 043	-1 856,64	-4 186,36	30,7
Toimintakulut	-46 404	-11 047,52	-35 356,48	23,8
Toimintakate	-45 904	-11 047,52	-34 856,48	24,1
Vuosikate	-45 904	-11 047,52	-34 856,48	24,1
Tilikauden tulos	-45 904	-11 047,52	-34 856,48	24,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 904	-11 047,52	-34 856,48	24,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
431026 Päiväleirit				
TULOSILASKELMA				
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	-171,68	-6 528,32	2,6
Palkat ja palkkiot	-8 000	-171,68	-7 828,32	2,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 669	-116,49	-1 552,51	7,0
Eläkekulut	-1 669	-116,49	-1 552,51	7,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-150	-3,27	-146,73	2,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-16	-0,35	-15,65	2,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-56	-0,93	-55,07	1,7
Muut henkilösivukulut	-222	-4,55	-217,45	2,0
Henkilösivukulut	-1 891	-121,04	-1 769,96	6,4
Henkilöstökulut	-9 891	-292,72	-9 598,28	3,0
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				
Vuokrakulut				
4890 Muut vuokrat	-200		-200,00	
Vuokrakulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-12 791	-292,72	-12 498,28	2,3
Toimintakate	-9 291	-292,72	-8 998,28	3,2
Vuosikate	-9 291	-292,72	-8 998,28	3,2
Tilikauden tulos	-9 291	-292,72	-8 998,28	3,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 291	-292,72	-8 998,28	3,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
431030 Tapahtumat				
TULOSILASKELMA				
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	-25,68	-454,32	5,4
Eläkekulut	-480	-25,68	-454,32	5,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-43		-43,00	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-5		-5,00	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-16		-16,00	
Muut henkilösivukulut	-64		-64,00	
Henkilösivukulut	-544	-25,68	-518,32	4,7
Henkilöstökulut	-2 844	-25,68	-2 818,32	0,9
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	-25,68	-7 468,32	0,3
Toimintakate	-6 994	-25,68	-6 968,32	0,4
Vuosikate	-6 994	-25,68	-6 968,32	0,4
Tilikauden tulos	-6 994	-25,68	-6 968,32	0,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 994	-25,68	-6 968,32	0,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
431040 Ehkäisevä päihdetyö				
TULOSILASKELMA				
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 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	16 408	6 185,13	10 222,87	37,7
Myyntituotot	16 408	6 185,13	10 222,87	37,7
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	25 300	9 505,58	15 794,42	37,6
93295 Sis ateriamaksutulot	92 740	34 469,31	58 270,69	37,2
Maksutuotot	118 040	43 974,89	74 065,11	37,3
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	22 000	45 497,67	-23 497,67	206,8
3390 Palkkatuki		144,98	-144,98	-100,0
Tuet ja avustukset	22 000	45 642,65	-23 642,65	207,5
Toimintatuotot	156 448	95 802,67	60 645,33	61,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-567 352	-160 067,53	-407 284,47	28,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-161 606	-98 023,73	-63 582,27	60,7
40002 Palkat, työllistetyt		-9 099,53	9 099,53	-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-5 000	-2 540,29	-2 459,71	50,8
4030 Kokouspalkkiot	-5 500		-5 500,00	
4090 Henkilöstökorvaukset		12 785,00	-12 785,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-739 458	-256 946,08	-482 511,92	34,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-153 887	-54 651,26	-99 235,74	35,5
Eläkekulut	-153 887	-54 651,26	-99 235,74	35,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-13 901	-5 071,25	-8 829,75	36,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 482	-546,93	-935,07	36,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 178	-1 481,45	-3 696,55	28,6
Muut henkilösivukulut	-20 561	-7 099,63	-13 461,37	34,5
Henkilösivukulut	-174 448	-61 750,89	-112 697,11	35,4
Henkilöstökulut	-913 906	-318 696,97	-595 209,03	34,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-289 313	-94 046,39	-195 266,61	32,5
Asiakaspalvelujen ostot	-289 313	-94 046,39	-195 266,61	32,5
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 840	-1 390,16	-7 449,84	15,7
4341 Toimistopalvelut	-590	-135,16	-454,84	22,9
4342 ICT-palvelut	-22 280	-8 139,52	-14 140,48	36,5
4348 Tulkkauspalvelut	-2 500	-324,00	-2 176,00	13,0
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	-281,41	-2 318,59	10,8
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-3 200	-520,00	-2 680,00	16,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-7 950	-389,75	-7 560,25	4,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-142 400	-40 394,11	-102 005,89	28,4
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
4470 Muut palvelut	-3 000	-75,92	-2 924,08	2,5
94341 Sis toimistopalvelut	-85 688		-85 688,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-81 390		-81 390,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-92 740	-34 267,71	-58 472,29	37,0
94430 Työterveyshuollon kust.	-21 412		-21 412,00	
94470 Sis muut palvelut	-7 984		-7 984,00	
Muiden palvelujen ostot	-530 674	-90 746,99	-439 927,01	17,1
Palvelujen ostot	-819 987	-184 793,38	-635 193,62	22,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3 600	-14,00	-3 586,00	0,4
4510 Kirjallisuus	-20 400	-5 331,32	-15 068,68	26,1
4520 Elintarvikkeet	-45 240	-15 963,33	-29 276,67	35,3
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	-1 632,58	632,58	163,3
4570 Vesi	-200		-200,00	
4580 Kalusto	-15 000	-1 507,69	-13 492,31	10,1
4590 Rakennusmateriaali		-427,09	427,09	-100,0
4600 Muu materiaali	-15 950	-6 026,43	-9 923,57	37,8
Ostot tilikauden aikana	-104 210	-31 185,90	-73 024,10	29,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 210	-31 185,90	-73 024,10	29,9
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-5 000	-1 727,39	-3 272,61	34,5
4739 Muut avustukset kotitalou	-3 100	-1 679,28	-1 420,72	54,2
Avustukset kotitalouksille	-8 100	-3 406,67	-4 693,33	42,1
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-9 000		-9 000,00	
Avustukset yhteisöille	-9 000		-9 000,00	
Avustukset	-17 100	-3 406,67	-13 693,33	19,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-13 600	-6 800,00	-6 800,00	50,0
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-219,84	219,84	-100,0
4890 Muut vuokrat	-200		-200,00	
94820 Sis tilavuokramenot	-205 227	-67 403,14	-137 823,86	32,8
Vuokrakulut	-219 027	-74 422,98	-144 604,02	34,0
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-647,52	647,52	-100,0
4921 Luottotappiot toimintatuo		-320,00	320,00	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-3 100	-235,78	-2 864,22	7,6
Muut kulut	-3 100	-1 203,30	-1 896,70	38,8
Muut toimintakulut	-222 127	-75 626,28	-146 500,72	34,0
Toimintakulut	-2 077 330	-613 709,20	-1 463 620,80	29,5
Toimintakate	-1 920 882	-517 906,53	-1 402 975,47	27,0
Vuosikate	-1 920 882	-517 906,53	-1 402 975,47	27,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-31 868	-10 713,48	-21 154,52	33,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 868	-10 713,48	-21 154,52	33,6
Poistot ja arvonalentumiset	-31 868	-10 713,48	-21 154,52	33,6
Tilikauden tulos	-1 952 750	-528 620,01	-1 424 129,99	27,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 952 750	-528 620,01	-1 424 129,99	27,1