

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
411005 Sivistyslautakunta				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-6 000	-3 000,00	-3 000,00	50,0
4030 Kokouspalkkiot	-4 500		-4 500,00	
Palkat ja palkkiot	-10 500	-3 000,00	-7 500,00	28,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 811	-618,12	-1 192,88	34,1
Eläkekulut	-1 811	-618,12	-1 192,88	34,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-198	-56,10	-141,90	28,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-21	-6,00	-15,00	28,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-74	-16,20	-57,80	21,9
Muut henkilösivukulut	-293	-78,30	-214,70	26,7
Henkilösivukulut	-2 104	-696,42	-1 407,58	33,1
Henkilöstökulut	-12 604	-3 696,42	-8 907,58	29,3
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	
94410 Sis ateriapalvelut		-119,00	119,00	-100,0
94470 Sis muut palvelut	-995		-995,00	
Muiden palvelujen ostot	-28 958	-197,95	-28 760,05	0,7
Palvelujen ostot	-28 958	-197,95	-28 760,05	0,7
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	-3 927,70	-37 834,30	9,4
Toimintakate	-41 762	-3 927,70	-37 834,30	9,4
Vuosikate	-41 762	-3 927,70	-37 834,30	9,4
Tilikauden tulos	-41 762	-3 927,70	-37 834,30	9,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 762	-3 927,70	-37 834,30	9,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
411006 Sivistystoimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-20 682	-8 822,41	-11 859,59	42,7
4090 Henkilöstökorvaukset		155,38	-155,38	-100,0
Palkat ja palkkiot	-20 682	-8 667,03	-12 014,97	41,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 315	-1 868,66	-2 446,34	43,3
Eläkekulut	-4 315	-1 868,66	-2 446,34	43,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-389	-165,01	-223,99	42,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-41	-17,63	-23,37	43,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-145	-47,64	-97,36	32,9
Muut henkilösivukulut	-575	-230,28	-344,72	40,0
Henkilösivukulut	-4 890	-2 098,94	-2 791,06	42,9
Henkilöstökulut	-25 572	-10 765,97	-14 806,03	42,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut		-95,58	95,58	-100,0
4370 Vakuutukset		-68,00	68,00	-100,0
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	
94410 Sis ateriapalvelut		-30,00	30,00	-100,0
94430 Työterveyshuollon kust.	-364		-364,00	
Muiden palvelujen ostot	-5 008	-217,70	-4 790,30	4,3
Palvelujen ostot	-5 008	-217,70	-4 790,30	4,3
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	-10 983,67	-19 796,33	35,7
Toimintakate	-30 780	-10 983,67	-19 796,33	35,7
Vuosikate	-30 780	-10 983,67	-19 796,33	35,7
Tilikauden tulos	-30 780	-10 983,67	-19 796,33	35,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 780	-10 983,67	-19 796,33	35,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
411100 Kunnan kotoutumisohjelma				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	20 000	23 094,56	-3 094,56	115,5
Tuet ja avustukset	20 000	23 094,56	-3 094,56	115,5
Toimintatuotot	20 000	23 094,56	-3 094,56	115,5
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	23 024,56	-7 124,56	144,8
Vuosikate	15 900	23 024,56	-7 124,56	144,8
Tilikauden tulos	15 900	23 024,56	-7 124,56	144,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 900	23 024,56	-7 124,56	144,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	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	-2 520,00	-3 480,00	42,0
Muiden palvelujen ostot	-6 000	-2 695,00	-3 305,00	44,9
Palvelujen ostot	-6 000	-2 695,00	-3 305,00	44,9
Toimintakulut	-6 000	-2 695,00	-3 305,00	44,9
Toimintakate	-6 000	-2 695,00	-3 305,00	44,9
Vuosikate	-6 000	-2 695,00	-3 305,00	44,9
Tilikauden tulos	-6 000	-2 695,00	-3 305,00	44,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 000	-2 695,00	-3 305,00	44,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Sivistystoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	20 000	23 094,56	-3 094,56	115,5
Tuet ja avustukset	20 000	23 094,56	-3 094,56	115,5
Toimintatuotot	20 000	23 094,56	-3 094,56	115,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-26 682	-11 822,41	-14 859,59	44,3
4030 Kokouspalkkiot	-4 500		-4 500,00	
4090 Henkilöstökorvaukset		155,38	-155,38	-100,0
Palkat ja palkkiot	-31 182	-11 667,03	-19 514,97	37,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 126	-2 486,78	-3 639,22	40,6
Eläkekulut	-6 126	-2 486,78	-3 639,22	40,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-587	-221,11	-365,89	37,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-62	-23,63	-38,37	38,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-219	-63,84	-155,16	29,2
Muut henkilösivukulut	-868	-308,58	-559,42	35,6
Henkilösivukulut	-6 994	-2 795,36	-4 198,64	40,0
Henkilöstökulut	-38 176	-14 462,39	-23 713,61	37,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut		-95,58	95,58	-100,0
4348 Tulkkauspalvelut	-2 500	-245,00	-2 255,00	9,8
4370 Vakuutukset		-68,00	68,00	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 500	-103,07	-1 396,93	6,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 800		-1 800,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-7 200	-2 520,00	-4 680,00	35,0
94341 Sis toimistopalvelut	-3 564		-3 564,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-25 043		-25 043,00	
94410 Sis ateriapalvelut		-149,00	149,00	-100,0
94430 Työterveyshuollon kust.	-364		-364,00	
94470 Sis muut palvelut	-995		-995,00	
Muiden palvelujen ostot	-43 466	-3 180,65	-40 285,35	7,3
Palvelujen ostot	-43 466	-3 180,65	-40 285,35	7,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-500		-500,00	
4520 Elintarvikkeet	-600	-33,33	-566,67	5,6
Ostot tilikauden aikana	-1 100	-33,33	-1 066,67	3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100	-33,33	-1 066,67	3,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	100		100,00	
Muut kulut	100		100,00	
Muut toimintakulut	100		100,00	
Toimintakulut	-82 642	-17 676,37	-64 965,63	21,4
Toimintakate	-62 642	5 418,19	-68 060,19	-8,6
Vuosikate	-62 642	5 418,19	-68 060,19	-8,6
Tilikauden tulos	-62 642	5 418,19	-68 060,19	-8,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-62 642	5 418,19	-68 060,19	-8,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
411010 Ruokapalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	9 000	7 241,71	1 758,29	80,5
Myyntituotot	9 000	7 241,71	1 758,29	80,5
Maksutuotot				
93295 Sis ateriamaksutulot	92 740	44 575,34	48 164,66	48,1
Maksutuotot	92 740	44 575,34	48 164,66	48,1
Toimintatuotot	101 740	51 817,05	49 922,95	50,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-49 822	-23 477,70	-26 344,30	47,1
40001 Palkat, määräaikaiset		-1 800,76	1 800,76	-100,0
Palkat ja palkkiot	-49 822	-25 278,46	-24 543,54	50,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10 393	-5 079,44	-5 313,56	48,9
Eläkekulut	-10 393	-5 079,44	-5 313,56	48,9
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-937	-472,71	-464,29	50,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-100	-50,55	-49,45	50,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-349	-136,53	-212,47	39,1
Muut henkilösivukulut	-1 386	-659,79	-726,21	47,6
Henkilösivukulut	-11 779	-5 739,23	-6 039,77	48,7
Henkilöstökulut	-61 601	-31 017,69	-30 583,31	50,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-150,00	-350,00	30,0
4341 Toimistopalvelut	-240	-149,72	-90,28	62,4
4342 ICT-palvelut	-400	-817,03	417,03	204,3
4370 Vakuutukset		-339,00	339,00	-100,0
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	-2 500,00	-2 500,00	50,0
Muiden palvelujen ostot	-24 520	-3 955,75	-20 564,25	16,1
Palvelujen ostot	-24 520	-3 955,75	-20 564,25	16,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-40 000	-19 591,94	-20 408,06	49,0
4530 Vaatteisto	-250	-69,84	-180,16	27,9
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-800	-443,43	-356,57	55,4
4580 Kalusto	-500	-64,43	-435,57	12,9
4600 Muu materiaali	-1 500	-716,55	-783,45	47,8
Ostot tilikauden aikana	-43 050	-20 886,19	-22 163,81	48,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 050	-20 886,19	-22 163,81	48,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-33 201	-18 010,17	-15 190,83	54,2
Vuokrakulut	-33 201	-18 010,17	-15 190,83	54,2
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-33 301	-18 010,17	-15 290,83	54,1
Toimintakulut	-162 472	-73 869,80	-88 602,20	45,5
Toimintakate	-60 732	-22 052,75	-38 679,25	36,3
Vuosikate	-60 732	-22 052,75	-38 679,25	36,3
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	-22 052,75	-38 925,25	36,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-60 978	-22 052,75	-38 925,25	36,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Ruokapalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	9 000	7 241,71	1 758,29	80,5
Myyntituotot	9 000	7 241,71	1 758,29	80,5
Maksutuotot				
93295 Sis ateriamaksutulot	92 740	44 575,34	48 164,66	48,1
Maksutuotot	92 740	44 575,34	48 164,66	48,1
Toimintatuotot	101 740	51 817,05	49 922,95	50,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-49 822	-23 477,70	-26 344,30	47,1
40001 Palkat, määräaikaiset		-1 800,76	1 800,76	-100,0
Palkat ja palkkiot	-49 822	-25 278,46	-24 543,54	50,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10 393	-5 079,44	-5 313,56	48,9
Eläkekulut	-10 393	-5 079,44	-5 313,56	48,9
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-937	-472,71	-464,29	50,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-100	-50,55	-49,45	50,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-349	-136,53	-212,47	39,1
Muut henkilösivukulut	-1 386	-659,79	-726,21	47,6
Henkilösivukulut	-11 779	-5 739,23	-6 039,77	48,7
Henkilöstökulut	-61 601	-31 017,69	-30 583,31	50,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-150,00	-350,00	30,0
4341 Toimistopalvelut	-240	-149,72	-90,28	62,4
4342 ICT-palvelut	-400	-817,03	417,03	204,3
4370 Vakuutukset		-339,00	339,00	-100,0
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	-2 500,00	-2 500,00	50,0
Muiden palvelujen ostot	-24 520	-3 955,75	-20 564,25	16,1
Palvelujen ostot	-24 520	-3 955,75	-20 564,25	16,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-40 000	-19 591,94	-20 408,06	49,0
4530 Vaatteisto	-250	-69,84	-180,16	27,9
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-800	-443,43	-356,57	55,4
4580 Kalusto	-500	-64,43	-435,57	12,9
4600 Muu materiaali	-1 500	-716,55	-783,45	47,8
Ostot tilikauden aikana	-43 050	-20 886,19	-22 163,81	48,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 050	-20 886,19	-22 163,81	48,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-33 201	-18 010,17	-15 190,83	54,2
Vuokrakulut	-33 201	-18 010,17	-15 190,83	54,2
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-33 301	-18 010,17	-15 290,83	54,1
Toimintakulut	-162 472	-73 869,80	-88 602,20	45,5
Toimintakate	-60 732	-22 052,75	-38 679,25	36,3
Vuosikate	-60 732	-22 052,75	-38 679,25	36,3
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	-22 052,75	-38 925,25	36,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-60 978	-22 052,75	-38 925,25	36,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-19 874	-77,09	-19 796,91	0,4
40001 Palkat, määräaika		-9 930,43	9 930,43	-100,0
Palkat ja palkkiot	-19 874	-10 007,52	-9 866,48	50,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 146	-1 909,48	-2 236,52	46,1
Eläkekulut	-4 146	-1 909,48	-2 236,52	46,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-374	-187,14	-186,86	50,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-40	-20,01	-19,99	50,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-139	-54,04	-84,96	38,9
Muut henkilösivukulut	-553	-261,19	-291,81	47,2
Henkilösivukulut	-4 699	-2 170,67	-2 528,33	46,2
Henkilöstökulut	-24 573	-12 178,19	-12 394,81	49,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00	
4342 ICT-palvelut	-8 200	-4 974,53	-3 225,47	60,7
4370 Vakuutukset		-90,00	90,00	-100,0
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	
94410 Sis ateriapalvelut		-20,00	20,00	-100,0
94430 Työterveyshuollon kust.	-485		-485,00	
Muiden palvelujen ostot	-10 855	-5 084,53	-5 770,47	46,8
Palvelujen ostot	-10 855	-5 084,53	-5 770,47	46,8
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	-17 262,72	-18 865,28	47,8
Toimintakate	-36 128	-17 262,72	-18 865,28	47,8
Vuosikate	-36 128	-17 262,72	-18 865,28	47,8
Tilikauden tulos	-36 128	-17 262,72	-18 865,28	47,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 128	-17 262,72	-18 865,28	47,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	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	-48 584,32	-115 859,68	29,5
40001 Palkat, määräaikaiset	-14 752	-31 207,19	16 455,19	211,5
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	-88 749,00	-93 447,00	48,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-38 010	-17 763,58	-20 246,42	46,7
Eläkekulut	-38 010	-17 763,58	-20 246,42	46,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-3 425	-1 698,00	-1 727,00	49,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-365	-181,63	-183,37	49,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 275	-495,81	-779,19	38,9
Muut henkilösivukulut	-5 065	-2 375,44	-2 689,56	46,9
Henkilösivukulut	-43 075	-20 139,02	-22 935,98	46,8
Henkilöstökulut	-225 271	-108 888,02	-116 382,98	48,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-800	-359,36	-440,64	44,9
4370 Vakuutukset		-1 031,00	1 031,00	-100,0
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	-13 641,17	-21 358,83	39,0
94430 Työterveyshuollon kust.	-5 532		-5 532,00	
Muiden palvelujen ostot	-68 630	-15 031,53	-53 598,47	21,9
Palvelujen ostot	-68 630	-15 031,53	-53 598,47	21,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200	-81,50	-118,50	40,8
4510 Kirjallisuus	-300		-300,00	
4520 Elintarvikkeet	-700	-419,27	-280,73	59,9
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	-60,96	-939,04	6,1
Ostot tilikauden aikana	-4 550	-561,73	-3 988,27	12,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 550	-561,73	-3 988,27	12,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-20 704	-13 066,08	-7 637,92	63,1
Vuokrakulut	-20 704	-13 066,08	-7 637,92	63,1
Muut kulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4910 Muut välilliset ja välitt		-409,80	409,80	-100,0
Muut kulut		-409,80	409,80	-100,0
Muut toimintakulut	-20 704	-13 475,88	-7 228,12	65,1
Toimintakulut	-319 155	-137 957,16	-181 197,84	43,2
Toimintakate	-319 155	-136 957,16	-182 197,84	42,9
Vuosikate	-319 155	-136 957,16	-182 197,84	42,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-215	-107,40	-107,60	50,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-215	-107,40	-107,60	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-215	-107,40	-107,60	50,0
Tilikauden tulos	-319 370	-137 064,56	-182 305,44	42,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-319 370	-137 064,56	-182 305,44	42,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	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	-25,14	-287,86	8,0
Eläkekulut	-313	-25,14	-287,86	8,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-28		-28,00	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-3		-3,00	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-11		-11,00	
Muut henkilösivukulut	-42		-42,00	
Henkilösivukulut	-355	-25,14	-329,86	7,1
Henkilöstökulut	-1 855	-25,14	-1 829,86	1,4
Toimintakulut	-1 855	-25,14	-1 829,86	1,4
Toimintakate	-1 855	-25,14	-1 829,86	1,4
Vuosikate	-1 855	-25,14	-1 829,86	1,4
Tilikauden tulos	-1 855	-25,14	-1 829,86	1,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 855	-25,14	-1 829,86	1,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
312015 Lasten kotihoidon tuki				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-5 000	-2 681,73	-2 318,27	53,6
Avustukset kotitalouksille	-5 000	-2 681,73	-2 318,27	53,6
Avustukset	-5 000	-2 681,73	-2 318,27	53,6
Toimintakulut	-5 000	-2 681,73	-2 318,27	53,6
Toimintakate	-5 000	-2 681,73	-2 318,27	53,6
Vuosikate	-5 000	-2 681,73	-2 318,27	53,6
Tilikauden tulos	-5 000	-2 681,73	-2 318,27	53,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 000	-2 681,73	-2 318,27	53,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
313002 Esiopetus (uusi)				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-23 890	-19 070,89	-4 819,11	79,8
40003 Palkat, sijaiset	-1 000		-1 000,00	
Palkat ja palkkiot	-24 890	-19 070,89	-5 819,11	76,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 193	-3 554,21	-1 638,79	68,4
Eläkekulut	-5 193	-3 554,21	-1 638,79	68,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-468	-356,64	-111,36	76,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-50	-38,13	-11,87	76,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-174	-102,99	-71,01	59,2
Muut henkilösivukulut	-692	-497,76	-194,24	71,9
Henkilösivukulut	-5 885	-4 051,97	-1 833,03	68,9
Henkilöstökulut	-30 775	-23 122,86	-7 652,14	75,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-300	-60,42	-239,58	20,1
4370 Vakuutukset		-226,00	226,00	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-100		-100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-6 000	-2 443,72	-3 556,28	40,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-900		-900,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-4 860		-4 860,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-9 500	-4 123,83	-5 376,17	43,4
94430 Työterveyshuollon kust.	-1 213		-1 213,00	
Muiden palvelujen ostot	-22 873	-6 853,97	-16 019,03	30,0
Palvelujen ostot	-22 873	-6 853,97	-16 019,03	30,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200		-200,00	
4510 Kirjallisuus	-500	-153,74	-346,26	30,7
4520 Elintarvikkeet	-200		-200,00	
4530 Vaatteisto	-150		-150,00	
4580 Kalusto	-300		-300,00	
4600 Muu materiaali	-300	-15,94	-284,06	5,3
Ostot tilikauden aikana	-1 650	-169,68	-1 480,32	10,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 650	-169,68	-1 480,32	10,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-20 703	-13 065,56	-7 637,44	63,1
Vuokrakulut	-20 703	-13 065,56	-7 637,44	63,1
Muut toimintakulut	-20 703	-13 065,56	-7 637,44	63,1
Toimintakulut	-76 001	-43 212,07	-32 788,93	56,9
Toimintakate	-76 001	-43 212,07	-32 788,93	56,9
Vuosikate	-76 001	-43 212,07	-32 788,93	56,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-220,38	220,38	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-220,38	220,38	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-220,38	220,38	-100,0
Tilikauden tulos	-76 001	-43 432,45	-32 568,55	57,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-76 001	-43 432,45	-32 568,55	57,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Varhaiskasvatus *				
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	-209 708	-67 732,30	-141 975,70	32,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-14 752	-41 137,62	26 385,62	278,9
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	-117 827,41	-110 632,59	51,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-47 662	-23 252,41	-24 409,59	48,8
Eläkekulut	-47 662	-23 252,41	-24 409,59	48,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-4 295	-2 241,78	-2 053,22	52,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-458	-239,77	-218,23	52,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 599	-652,84	-946,16	40,8
Muut henkilösivukulut	-6 352	-3 134,39	-3 217,61	49,3
Henkilösivukulut	-54 014	-26 386,80	-27 627,20	48,9
Henkilöstökulut	-282 474	-144 214,21	-138 259,79	51,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00	
4342 ICT-palvelut	-9 300	-5 394,31	-3 905,69	58,0
4370 Vakuutukset		-1 347,00	1 347,00	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 900		-1 900,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-6 550	-2 443,72	-4 106,28	37,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 900		-1 900,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-30 778		-30 778,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-44 500	-17 785,00	-26 715,00	40,0
94430 Työterveyshuollon kust.	-7 230		-7 230,00	
Muiden palvelujen ostot	-102 358	-26 970,03	-75 387,97	26,3
Palvelujen ostot	-102 358	-26 970,03	-75 387,97	26,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-450	-81,50	-368,50	18,1
4510 Kirjallisuus	-850	-153,74	-696,26	18,1
4520 Elintarvikkeet	-900	-419,27	-480,73	46,6
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	-76,90	-1 223,10	5,9
Ostot tilikauden aikana	-6 600	-731,41	-5 868,59	11,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 600	-731,41	-5 868,59	11,1
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-5 000	-2 681,73	-2 318,27	53,6
Avustukset kotitalouksille	-5 000	-2 681,73	-2 318,27	53,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Avustukset	-5 000	-2 681,73	-2 318,27	53,6
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
94820 Sis tilavuokramenot	-41 407	-26 131,64	-15 275,36	63,1
Vuokratulot	-41 407	-26 131,64	-15 275,36	63,1
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-409,80	409,80	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-300		-300,00	
Muut kulut	-300	-409,80	109,80	136,6
Muut toimintakulut	-41 707	-26 541,44	-15 165,56	63,6
Toimintakulut	-438 139	-201 138,82	-237 000,18	45,9
Toimintakate	-438 139	-200 138,82	-238 000,18	45,7
Vuosikate	-438 139	-200 138,82	-238 000,18	45,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-215	-327,78	112,78	152,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-215	-327,78	112,78	152,5
Poistot ja arvonalentumiset	-215	-327,78	112,78	152,5
Tilikauden tulos	-438 354	-200 466,60	-237 887,40	45,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-438 354	-200 466,60	-237 887,40	45,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
412105 Opetustoimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-34 974	-15 056,41	-19 917,59	43,1
40001 Palkat, määräaikaiset		-123,04	123,04	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		233,06	-233,06	-100,0
Palkat ja palkkiot	-34 974	-14 946,39	-20 027,61	42,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 296	-3 203,10	-4 092,90	43,9
Eläkekulut	-7 296	-3 203,10	-4 092,90	43,9
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-658	-283,86	-374,14	43,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-70	-30,38	-39,62	43,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-245	-81,96	-163,04	33,5
Muut henkilösivukulut	-973	-396,20	-576,80	40,7
Henkilösivukulut	-8 269	-3 599,30	-4 669,70	43,5
Henkilöstökulut	-43 243	-18 545,69	-24 697,31	42,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4342 ICT-palvelut	-400	-1 585,18	1 185,18	396,3
4370 Vakuutukset		-102,00	102,00	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400		-400,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200	-8,38	-191,62	4,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000	-120,00	-880,00	12,0
94341 Sis toimistopalvelut	-8 099		-8 099,00	
94430 Työterveyshuollon kust.	-546		-546,00	
Muiden palvelujen ostot	-11 645	-1 815,56	-9 829,44	15,6
Palvelujen ostot	-11 645	-1 815,56	-9 829,44	15,6
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	-8 400,00	-420,00	95,2
94820 Sis tilavuokramenot	-40 616	-9 609,37	-31 006,63	23,7
Vuokrakulut	-49 436	-18 009,37	-31 426,63	36,4
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-400		-400,00	
Muut kulut	-400		-400,00	
Muut toimintakulut	-49 836	-18 009,37	-31 826,63	36,1
Toimintakulut	-104 874	-38 370,62	-66 503,38	36,6
Toimintakate	-104 874	-38 370,62	-66 503,38	36,6
Vuosikate	-104 874	-38 370,62	-66 503,38	36,6
Tilikauden tulos	-104 874	-38 370,62	-66 503,38	36,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-104 874	-38 370,62	-66 503,38	36,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Opetustoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-34 974	-15 056,41	-19 917,59	43,1
40001 Palkat, määräaikaiset		-123,04	123,04	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		233,06	-233,06	-100,0
Palkat ja palkkiot	-34 974	-14 946,39	-20 027,61	42,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 296	-3 203,10	-4 092,90	43,9
Eläkekulut	-7 296	-3 203,10	-4 092,90	43,9
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-658	-283,86	-374,14	43,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-70	-30,38	-39,62	43,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-245	-81,96	-163,04	33,5
Muut henkilösivukulut	-973	-396,20	-576,80	40,7
Henkilösivukulut	-8 269	-3 599,30	-4 669,70	43,5
Henkilöstökulut	-43 243	-18 545,69	-24 697,31	42,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4342 ICT-palvelut	-400	-1 585,18	1 185,18	396,3
4370 Vakuutukset		-102,00	102,00	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400		-400,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200	-8,38	-191,62	4,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000	-120,00	-880,00	12,0
94341 Sis toimistopalvelut	-8 099		-8 099,00	
94430 Työterveyshuollon kust.	-546		-546,00	
Muiden palvelujen ostot	-11 645	-1 815,56	-9 829,44	15,6
Palvelujen ostot	-11 645	-1 815,56	-9 829,44	15,6
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	-8 400,00	-420,00	95,2
94820 Sis tilavuokramenot	-40 616	-9 609,37	-31 006,63	23,7
Vuokrakulut	-49 436	-18 009,37	-31 426,63	36,4
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-400		-400,00	
Muut kulut	-400		-400,00	
Muut toimintakulut	-49 836	-18 009,37	-31 826,63	36,1
Toimintakulut	-104 874	-38 370,62	-66 503,38	36,6
Toimintakate	-104 874	-38 370,62	-66 503,38	36,6
Vuosikate	-104 874	-38 370,62	-66 503,38	36,6
Tilikauden tulos	-104 874	-38 370,62	-66 503,38	36,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-104 874	-38 370,62	-66 503,38	36,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
412110 Alakoulun opetus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		4 148,04	-4 148,04	-100,0
Myyntituotot		4 148,04	-4 148,04	-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		4 748,78	-4 748,78	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-127 818	-40 488,94	-87 329,06	31,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-63 153	-65 371,08	2 218,08	103,5
40003 Palkat, sijaiset		-573,46	573,46	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		11 104,92	-11 104,92	-100,0
Palkat ja palkkiot	-190 971	-95 328,56	-95 642,44	49,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-39 840	-22 044,95	-17 795,05	55,3
Eläkekulut	-39 840	-22 044,95	-17 795,05	55,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-3 590	-1 945,91	-1 644,09	54,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-382	-218,75	-163,25	57,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 337	-590,61	-746,39	44,2
Muut henkilösivukulut	-5 309	-2 755,27	-2 553,73	51,9
Henkilösivukulut	-45 149	-24 800,22	-20 348,78	54,9
Henkilöstökulut	-236 120	-120 128,78	-115 991,22	50,9
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	-2 300,37	-2 699,63	46,0
4348 Tulkkauspalvelut		-79,00	79,00	-100,0
4370 Vakuutukset		-1 040,00	1 040,00	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-582,90	582,90	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-700	-319,58	-380,42	45,7
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	-5 460,70	-58 486,30	8,5
Palvelujen ostot	-63 947	4 438,25	-68 385,25	-6,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 500	-280,07	-1 219,93	18,7
4510 Kirjallisuus	-7 000	-3 597,35	-3 402,65	51,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4520 Elintarvikkeet	-500	-98,67	-401,33	19,7
4534 Hoitotarvikkeet	-100	-38,50	-61,50	38,5
4580 Kalusto	-2 000		-2 000,00	
4600 Muu materiaali	-2 000	-133,04	-1 866,96	6,7
Ostot tilikauden aikana	-13 100	-4 147,63	-8 952,37	31,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 100	-4 147,63	-8 952,37	31,7
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-363,99	363,99	-100,0
Vuokratulot		-363,99	363,99	-100,0
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-411,38	411,38	-100,0
Muut kulut		-411,38	411,38	-100,0
Muut toimintakulut		-775,37	775,37	-100,0
Toimintakulut	-313 167	-120 613,53	-192 553,47	38,5
Toimintakate	-313 167	-115 864,75	-197 302,25	37,0
Vuosikate	-313 167	-115 864,75	-197 302,25	37,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-15 747	-8 212,38	-7 534,62	52,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 747	-8 212,38	-7 534,62	52,2
Poistot ja arvonalentumiset	-15 747	-8 212,38	-7 534,62	52,2
Tilikauden tulos	-328 914	-124 077,13	-204 836,87	37,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-328 914	-124 077,13	-204 836,87	37,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
412115 Kouluruokailu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-12 053	-5 097,08	-6 955,92	42,3
4090 Henkilöstökorvaukset		2 170,59	-2 170,59	-100,0
Palkat ja palkkiot	-12 053	-2 926,49	-9 126,51	24,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 514	-1 004,93	-1 509,07	40,0
Eläkekulut	-2 514	-1 004,93	-1 509,07	40,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-227	-73,54	-153,46	32,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-24	-10,21	-13,79	42,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-84	-27,53	-56,47	32,8
Muut henkilösivukulut	-335	-111,28	-223,72	33,2
Henkilösivukulut	-2 849	-1 116,21	-1 732,79	39,2
Henkilöstökulut	-14 902	-4 042,70	-10 859,30	27,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-450,00	450,00	-100,0
4370 Vakuutukset		-90,00	90,00	-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	-20 678,56	-19 321,44	51,7
94430 Työterveyshuollon kust.	-485		-485,00	
Muiden palvelujen ostot	-42 605	-21 218,56	-21 386,44	49,8
Palvelujen ostot	-42 605	-21 218,56	-21 386,44	49,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-50		-50,00	
4520 Elintarvikkeet	-500	-198,99	-301,01	39,8
4530 Vaatteisto	-120	-86,85	-33,15	72,4
4534 Hoitotarvikkeet		-38,50	38,50	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-500		-500,00	
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-100	-121,12	21,12	121,1
Ostot tilikauden aikana	-1 770	-445,46	-1 324,54	25,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 770	-445,46	-1 324,54	25,2
Toimintakulut	-59 277	-25 706,72	-33 570,28	43,4
Toimintakate	-59 277	-25 706,72	-33 570,28	43,4
Vuosikate	-59 277	-25 706,72	-33 570,28	43,4
Tilikauden tulos	-59 277	-25 706,72	-33 570,28	43,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-59 277	-25 706,72	-33 570,28	43,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
412120 Koulukuljetukset				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-75 000	-33 865,96	-41 134,04	45,2
Muiden palvelujen ostot	-75 000	-33 865,96	-41 134,04	45,2
Palvelujen ostot	-75 000	-33 865,96	-41 134,04	45,2
Toimintakulut	-75 000	-33 865,96	-41 134,04	45,2
Toimintakate	-75 000	-33 865,96	-41 134,04	45,2
Vuosikate	-75 000	-33 865,96	-41 134,04	45,2
Tilikauden tulos	-75 000	-33 865,96	-41 134,04	45,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-75 000	-33 865,96	-41 134,04	45,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
412121 Susikuljetukset				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 000	-312,38	-1 687,62	15,6
Muiden palvelujen ostot	-2 000	-312,38	-1 687,62	15,6
Palvelujen ostot	-2 000	-312,38	-1 687,62	15,6
Toimintakulut	-2 000	-312,38	-1 687,62	15,6
Toimintakate	-2 000	-312,38	-1 687,62	15,6
Vuosikate	-2 000	-312,38	-1 687,62	15,6
Tilikauden tulos	-2 000	-312,38	-1 687,62	15,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 000	-312,38	-1 687,62	15,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	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	-8 497,31	-9 839,69	46,3
4090 Henkilöstökorvaukset		137,32	-137,32	-100,0
Palkat ja palkkiot	-18 337	-8 359,99	-9 977,01	45,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 825	-1 773,30	-2 051,70	46,4
Eläkekulut	-3 825	-1 773,30	-2 051,70	46,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-345	-157,05	-187,95	45,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-37	-17,00	-20,00	45,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-128	-45,87	-82,13	35,8
Muut henkilösivukulut	-510	-219,92	-290,08	43,1
Henkilösivukulut	-4 335	-1 993,22	-2 341,78	46,0
Henkilöstökulut	-22 672	-10 353,21	-12 318,79	45,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset		-147,00	147,00	-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-644		-644,00	
94430 Työterveyshuollon kust.	-789		-789,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 433	-147,00	-1 286,00	10,3
Palvelujen ostot	-1 433	-147,00	-1 286,00	10,3
Toimintakulut	-24 105	-10 500,21	-13 604,79	43,6
Toimintakate	-24 105	16 537,48	-40 642,48	-68,6
Vuosikate	-24 105	16 537,48	-40 642,48	-68,6
Tilikauden tulos	-24 105	16 537,48	-40 642,48	-68,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 105	16 537,48	-40 642,48	-68,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
412205 Yläkoulu				
TULOSILASKELMA				
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	-135 862,17	-104 150,83	56,6
Asiakaspalvelujen ostot	-240 013	-135 862,17	-104 150,83	56,6
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-32 000	-18 341,26	-13 658,74	57,3
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 000	-977,75	-22,25	97,8
Muiden palvelujen ostot	-33 000	-19 319,01	-13 680,99	58,5
Palvelujen ostot	-273 013	-155 181,18	-117 831,82	56,8
Toimintakulut	-273 013	-155 181,18	-117 831,82	56,8
Toimintakate	-265 605	-155 181,18	-110 423,82	58,4
Vuosikate	-265 605	-155 181,18	-110 423,82	58,4
Tilikauden tulos	-265 605	-155 181,18	-110 423,82	58,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-265 605	-155 181,18	-110 423,82	58,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
412211 Erityisopetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-2 658,69	2 658,69	-100,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-37 579	-15 515,85	-22 063,15	41,3
Palkat ja palkkiot	-37 579	-18 174,54	-19 404,46	48,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 839	-3 835,58	-4 003,42	48,9
Eläkekulut	-7 839	-3 835,58	-4 003,42	48,9
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-706	-339,88	-366,12	48,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-75	-36,36	-38,64	48,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-263	-98,14	-164,86	37,3
Muut henkilösivukulut	-1 044	-474,38	-569,62	45,4
Henkilösivukulut	-8 883	-4 309,96	-4 573,04	48,5
Henkilöstökulut	-46 462	-22 484,50	-23 977,50	48,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset		-179,00	179,00	-100,0
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	-179,00	-2 875,00	5,9
Palvelujen ostot	-3 054	-179,00	-2 875,00	5,9
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	-23 038,73	-27 377,27	45,7
Toimintakate	-50 416	-23 038,73	-27 377,27	45,7
Vuosikate	-50 416	-23 038,73	-27 377,27	45,7
Tilikauden tulos	-50 416	-23 038,73	-27 377,27	45,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50 416	-23 038,73	-27 377,27	45,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Perusopetus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	7 408	4 148,04	3 259,96	56,0
Myyntituotot	7 408	4 148,04	3 259,96	56,0
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
3390 Palkkatuki		50,74	-50,74	-100,0
Tuet ja avustukset		27 088,43	-27 088,43	-100,0
Toimintatuotot	7 408	31 786,47	-24 378,47	429,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-139 871	-48 244,71	-91 626,29	34,5
40001 Palkat, määräaikaiset	-119 069	-89 384,24	-29 684,76	75,1
40003 Palkat, sijaiset		-573,46	573,46	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		13 412,83	-13 412,83	-100,0
Palkat ja palkkiot	-258 940	-124 789,58	-134 150,42	48,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-54 018	-28 658,76	-25 359,24	53,1
Eläkekulut	-54 018	-28 658,76	-25 359,24	53,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-4 868	-2 516,38	-2 351,62	51,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-518	-282,32	-235,68	54,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 812	-762,15	-1 049,85	42,1
Muut henkilösivukulut	-7 198	-3 560,85	-3 637,15	49,5
Henkilösivukulut	-61 216	-32 219,61	-28 996,39	52,6
Henkilöstökulut	-320 156	-157 009,19	-163 146,81	49,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-240 013	-125 963,22	-114 049,78	52,5
Asiakaspalvelujen ostot	-240 013	-125 963,22	-114 049,78	52,5
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-450,00	-550,00	45,0
4342 ICT-palvelut	-5 000	-2 300,37	-2 699,63	46,0
4348 Tulkkauspalvelut		-79,00	79,00	-100,0
4370 Vakuutukset		-1 456,00	1 456,00	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-582,90	582,90	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 000	-319,58	-680,42	32,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-114 300	-53 291,53	-61 008,47	46,6
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		-75,92	75,92	-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	-20 748,56	-19 251,44	51,9
94430 Työterveyshuollon kust.	-7 812		-7 812,00	
Muiden palvelujen ostot	-221 039	-80 502,61	-140 536,39	36,4
Palvelujen ostot	-461 052	-206 465,83	-254 586,17	44,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 750	-280,07	-1 469,93	16,0
4510 Kirjallisuus	-7 300	-3 972,57	-3 327,43	54,4
4520 Elintarvikkeet	-1 000	-297,66	-702,34	29,8
4530 Vaatteisto	-120	-86,85	-33,15	72,4
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	-254,16	-2 045,84	11,1
Ostot tilikauden aikana	-15 770	-4 968,31	-10 801,69	31,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 770	-4 968,31	-10 801,69	31,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-363,99	363,99	-100,0
Vuokratulut		-363,99	363,99	-100,0
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-411,39	411,39	-100,0
Muut kulut		-411,39	411,39	-100,0
Muut toimintakulut		-775,38	775,38	-100,0
Toimintakulut	-796 978	-369 218,71	-427 759,29	46,3
Toimintakate	-789 570	-337 432,24	-452 137,76	42,7
Vuosikate	-789 570	-337 432,24	-452 137,76	42,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-15 747	-8 212,38	-7 534,62	52,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 747	-8 212,38	-7 534,62	52,2
Poistot ja arvonalentumiset	-15 747	-8 212,38	-7 534,62	52,2
Tilikauden tulos	-805 317	-345 644,62	-459 672,38	42,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-805 317	-345 644,62	-459 672,38	42,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	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 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Taiteen perusopetus *				
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 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	6 000	4 992,77	1 007,23	83,2
Maksutuotot	6 000	4 992,77	1 007,23	83,2
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	5 787,01	212,99	96,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-21 513	-10 198,14	-11 314,86	47,4
40001 Palkat, määräaikaiset	-4 585	-4 748,34	163,34	103,6
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	-16 839,36	-10 258,64	62,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 654	-3 207,23	-2 446,77	56,7
Eläkekulut	-5 654	-3 207,23	-2 446,77	56,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-509	-299,11	-209,89	58,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-54	-32,11	-21,89	59,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-190	-91,52	-98,48	48,2
Muut henkilösivukulut	-753	-422,74	-330,26	56,1
Henkilösivukulut	-6 407	-3 629,97	-2 777,03	56,7
Henkilöstökulut	-33 505	-20 469,33	-13 035,67	61,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-100	-86,45	-13,55	86,5
4370 Vakuutukset		-226,00	226,00	-100,0
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	-3 271,72	-728,28	81,8
94430 Työterveyshuollon kust.	-1 213		-1 213,00	
Muiden palvelujen ostot	-9 813	-3 584,17	-6 228,83	36,5
Palvelujen ostot	-9 813	-3 584,17	-6 228,83	36,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100		-100,00	
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-400	-79,33	-320,67	19,8
4534 Hoitotarvikkeet		-38,50	38,50	-100,0
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-500	-344,27	-155,73	68,9
Ostot tilikauden aikana	-1 600	-462,10	-1 137,90	28,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-462,10	-1 137,90	28,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-980		-980,00	
Vuokrakulut	-980		-980,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut				
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	-24 841,24	-21 056,76	54,1
Toimintakate	-39 898	-19 054,23	-20 843,77	47,8
Vuosikate	-39 898	-19 054,23	-20 843,77	47,8
Tilikauden tulos	-39 898	-19 054,23	-20 843,77	47,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-39 898	-19 054,23	-20 843,77	47,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Koululaisten iltapäiväkerho *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	6 000	4 992,77	1 007,23	83,2
Maksutuotot	6 000	4 992,77	1 007,23	83,2
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	5 787,01	212,99	96,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-21 513	-10 198,14	-11 314,86	47,4
40001 Palkat, määräaikaiset	-4 585	-4 748,34	163,34	103,6
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	-16 839,36	-10 258,64	62,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 654	-3 207,23	-2 446,77	56,7
Eläkekulut	-5 654	-3 207,23	-2 446,77	56,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-509	-299,11	-209,89	58,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-54	-32,11	-21,89	59,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-190	-91,52	-98,48	48,2
Muut henkilösivukulut	-753	-422,74	-330,26	56,1
Henkilösivukulut	-6 407	-3 629,97	-2 777,03	56,7
Henkilöstökulut	-33 505	-20 469,33	-13 035,67	61,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-100	-86,45	-13,55	86,5
4370 Vakuutukset		-226,00	226,00	-100,0
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	-3 271,72	-728,28	81,8
94430 Työterveyshuollon kust.	-1 213		-1 213,00	
Muiden palvelujen ostot	-9 813	-3 584,17	-6 228,83	36,5
Palvelujen ostot	-9 813	-3 584,17	-6 228,83	36,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100		-100,00	
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-400	-79,33	-320,67	19,8
4534 Hoitotarvikkeet		-38,50	38,50	-100,0
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-500	-344,27	-155,73	68,9
Ostot tilikauden aikana	-1 600	-462,10	-1 137,90	28,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-462,10	-1 137,90	28,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-980		-980,00	
Vuokrakulut	-980		-980,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut				
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	-24 841,24	-21 056,76	54,1
Toimintakate	-39 898	-19 054,23	-20 843,77	47,8
Vuosikate	-39 898	-19 054,23	-20 843,77	47,8
Tilikauden tulos	-39 898	-19 054,23	-20 843,77	47,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-39 898	-19 054,23	-20 843,77	47,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
414005 Kansalaisopisto				
TUOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-29 000	-14 500,00	-14 500,00	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-29 000	-14 500,00	-14 500,00	50,0
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-500		-500,00	
Palvelujen ostot	-29 500	-14 500,00	-15 000,00	49,2
Toimintakulut	-29 500	-14 500,00	-15 000,00	49,2
Toimintakate	-29 500	-14 500,00	-15 000,00	49,2
Vuosikate	-29 500	-14 500,00	-15 000,00	49,2
Tilikauden tulos	-29 500	-14 500,00	-15 000,00	49,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 500	-14 500,00	-15 000,00	49,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Aikuiskoulutus *				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-29 000	-14 500,00	-14 500,00	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-29 000	-14 500,00	-14 500,00	50,0
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-500		-500,00	
Palvelujen ostot	-29 500	-14 500,00	-15 000,00	49,2
Toimintakulut	-29 500	-14 500,00	-15 000,00	49,2
Toimintakate	-29 500	-14 500,00	-15 000,00	49,2
Vuosikate	-29 500	-14 500,00	-15 000,00	49,2
Tilikauden tulos	-29 500	-14 500,00	-15 000,00	49,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 500	-14 500,00	-15 000,00	49,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
421005 Kirjasto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	400	57,96	342,04	14,5
Maksutuotot	400	57,96	342,04	14,5
Toimintatuotot	400	57,96	342,04	14,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-28 802	-13 760,18	-15 041,82	47,8
40001 Palkat, määräaikaiset	-3 000	-8 863,41	5 863,41	295,4
4090 Henkilöstökorvaukset		5 099,95	-5 099,95	-100,0
Palkat ja palkkiot	-31 802	-17 523,64	-14 278,36	55,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 635	-4 435,85	-2 199,15	66,9
Eläkekulut	-6 635	-4 435,85	-2 199,15	66,9
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-597	-410,11	-186,89	68,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-64	-45,26	-18,74	70,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-223	-122,17	-100,83	54,8
Muut henkilösivukulut	-884	-577,54	-306,46	65,3
Henkilösivukulut	-7 519	-5 013,39	-2 505,61	66,7
Henkilöstökulut	-39 321	-22 537,03	-16 783,97	57,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 800	-649,55	-1 150,45	36,1
4341 Toimistopalvelut		-0,09	0,09	-100,0
4342 ICT-palvelut	-2 500	-459,48	-2 040,52	18,4
4350 Painatukset, ilmoitukset	-50		-50,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4370 Vakuutukset		-698,95	698,95	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 500	-319,35	-1 180,65	21,3
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	-2 758,07	-18 847,93	12,8
Palvelujen ostot	-21 606	-2 758,07	-18 847,93	12,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 000	-406,32	-593,68	40,6
4510 Kirjallisuus	-11 500	-5 890,04	-5 609,96	51,2
4520 Elintarvikkeet	-100	-42,01	-57,99	42,0
4580 Kalusto	-1 000	-1 598,65	598,65	159,9
4600 Muu materiaali	-6 500	-5 430,42	-1 069,58	83,5
Ostot tilikauden aikana	-20 100	-13 367,44	-6 732,56	66,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 100	-13 367,44	-6 732,56	66,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-8,41	8,41	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-14 956	-4 733,38	-10 222,62	31,6
Vuokrakulut	-14 956	-4 741,79	-10 214,21	31,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-150	-9,00	-141,00	6,0
Muut kulut	-150	-9,00	-141,00	6,0
Muut toimintakulut	-15 106	-4 750,79	-10 355,21	31,4
Toimintakulut	-96 133	-43 413,33	-52 719,67	45,2
Toimintakate	-95 733	-43 355,37	-52 377,63	45,3
Vuosikate	-95 733	-43 355,37	-52 377,63	45,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-11 812	-5 606,22	-6 205,78	47,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 812	-5 606,22	-6 205,78	47,5
Poistot ja arvonalentumiset	-11 812	-5 606,22	-6 205,78	47,5
Tilikauden tulos	-107 545	-48 961,59	-58 583,41	45,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-107 545	-48 961,59	-58 583,41	45,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	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	-3 485,98	-3 810,02	47,8
40001 Palkat, määräaikaiset		-2 191,70	2 191,70	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		1 291,99	-1 291,99	-100,0
Palkat ja palkkiot	-7 296	-4 385,69	-2 910,31	60,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 523	-1 101,74	-421,26	72,3
Eläkekulut	-1 523	-1 101,74	-421,26	72,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-137	-102,92	-34,08	75,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-15	-11,33	-3,67	75,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-51	-30,60	-20,40	60,0
Muut henkilösivukulut	-203	-144,85	-58,15	71,4
Henkilösivukulut	-1 726	-1 246,59	-479,41	72,2
Henkilöstökulut	-9 022	-5 632,28	-3 389,72	62,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-500	-166,90	-333,10	33,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4370 Vakuutukset		-171,20	171,20	-100,0
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	-1 255,71	-12 508,29	9,1
Palvelujen ostot	-13 764	-1 255,71	-12 508,29	9,1
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	-1 200,00	-800,00	60,0
Avustukset yhteisöille	-2 000	-1 200,00	-800,00	60,0
Avustukset	-2 000	-1 200,00	-800,00	60,0
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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut	-400	-55,78	-344,22	13,9
Muut toimintakulut	-600	-55,78	-544,22	9,3
Toimintakulut	-25 836	-8 143,77	-17 692,23	31,5
Toimintakate	-23 836	-7 669,77	-16 166,23	32,2
Vuosikate	-23 836	-7 669,77	-16 166,23	32,2
Tilikauden tulos	-23 836	-7 669,77	-16 166,23	32,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 836	-7 669,77	-16 166,23	32,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
421015 Museo				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	2 000		2 000,00	
Maksutuotot	2 000		2 000,00	
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		44,00	-44,00	-100,0
Muut tuotot		44,00	-44,00	-100,0
Muut toimintatuotot		44,00	-44,00	-100,0
Toimintatuotot	2 000	44,00	1 956,00	2,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-2 304	-1 100,88	-1 203,12	47,8
40001 Palkat, määräaikaiset	-3 000	-692,13	-2 307,87	23,1
4090 Henkilöstökorvaukset		407,99	-407,99	-100,0
Palkat ja palkkiot	-5 304	-1 385,02	-3 918,98	26,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 107	-398,18	-708,82	36,0
Eläkekulut	-1 107	-398,18	-708,82	36,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-99	-32,49	-66,51	32,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-11	-3,58	-7,42	32,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-37	-9,69	-27,31	26,2
Muut henkilösivukulut	-147	-45,76	-101,24	31,1
Henkilösivukulut	-1 254	-443,94	-810,06	35,4
Henkilöstökulut	-6 558	-1 828,96	-4 729,04	27,9
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	-22,94	-177,06	11,5
4580 Kalusto	-3 000		-3 000,00	
4600 Muu materiaali	-400	-130,77	-269,23	32,7
Ostot tilikauden aikana	-3 650	-153,71	-3 496,29	4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 650	-153,71	-3 496,29	4,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-3 327	-6 682,38	3 355,38	200,9
Vuokrakulut	-3 327	-6 682,38	3 355,38	200,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-500	-600,00	100,00	120,0
Muut kulut	-500	-600,00	100,00	120,0
Muut toimintakulut	-3 827	-7 282,38	3 455,38	190,3
Toimintakulut	-19 840	-9 265,05	-10 574,95	46,7
Toimintakate	-17 840	-9 221,05	-8 618,95	51,7
Vuosikate	-17 840	-9 221,05	-8 618,95	51,7
Tilikauden tulos	-17 840	-9 221,05	-8 618,95	51,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 840	-9 221,05	-8 618,95	51,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	4 400	531,96	3 868,04	12,1
Maksutuotot	4 400	531,96	3 868,04	12,1
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		44,00	-44,00	-100,0
Muut tuotot		44,00	-44,00	-100,0
Muut toimintatuotot		44,00	-44,00	-100,0
Toimintatuotot	4 400	575,96	3 824,04	13,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-38 402	-18 347,04	-20 054,96	47,8
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 000	-11 747,24	5 747,24	195,8
4090 Henkilöstökorvaukset		6 799,93	-6 799,93	-100,0
Palkat ja palkkiot	-44 402	-23 294,35	-21 107,65	52,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-9 265	-5 935,77	-3 329,23	64,1
Eläkekulut	-9 265	-5 935,77	-3 329,23	64,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-833	-545,52	-287,48	65,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-90	-60,17	-29,83	66,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-311	-162,46	-148,54	52,2
Muut henkilösivukulut	-1 234	-768,15	-465,85	62,2
Henkilösivukulut	-10 499	-6 703,92	-3 795,08	63,9
Henkilöstökulut	-54 901	-29 998,27	-24 902,73	54,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 300	-649,55	-2 650,45	19,7
4341 Toimistopalvelut		-0,09	0,09	-100,0
4342 ICT-palvelut	-3 200	-626,38	-2 573,62	19,6
4350 Painatukset, ilmoitukset	-150		-150,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300		-300,00	
4370 Vakuutukset		-870,15	870,15	-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	-740,40	-2 059,60	26,4
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	-4 013,78	-37 161,22	9,7
Palvelujen ostot	-41 175	-4 013,78	-37 161,22	9,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 050	-406,32	-643,68	38,7
4510 Kirjallisuus	-11 500	-5 890,04	-5 609,96	51,2
4520 Elintarvikkeet	-500	-64,95	-435,05	13,0
4580 Kalusto	-4 200	-1 598,65	-2 601,35	38,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4600 Muu materiaali	-6 950	-5 561,19	-1 388,81	80,0
Ostot tilikauden aikana	-24 200	-13 521,15	-10 678,85	55,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 200	-13 521,15	-10 678,85	55,9
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-2 000	-1 200,00	-800,00	60,0
Avustukset yhteisöille	-2 000	-1 200,00	-800,00	60,0
Avustukset	-2 000	-1 200,00	-800,00	60,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-200		-200,00	
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-8,41	8,41	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-18 283	-11 415,76	-6 867,24	62,4
Vuokrakulut	-18 483	-11 424,17	-7 058,83	61,8
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-1 050	-664,78	-385,22	63,3
Muut kulut	-1 050	-664,78	-385,22	63,3
Muut toimintakulut	-19 533	-12 088,95	-7 444,05	61,9
Toimintakulut	-141 809	-60 822,15	-80 986,85	42,9
Toimintakate	-137 409	-60 246,19	-77 162,81	43,8
Vuosikate	-137 409	-60 246,19	-77 162,81	43,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-11 812	-5 606,22	-6 205,78	47,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 812	-5 606,22	-6 205,78	47,5
Poistot ja arvonalentumiset	-11 812	-5 606,22	-6 205,78	47,5
Tilikauden tulos	-149 221	-65 852,41	-83 368,59	44,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-149 221	-65 852,41	-83 368,59	44,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
431000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 512	-7 811,52	-9 700,48	44,6
Palkat ja palkkiot	-17 512	-7 811,52	-9 700,48	44,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 653	-1 641,12	-2 011,88	44,9
Eläkekulut	-3 653	-1 641,12	-2 011,88	44,9
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-329	-183,50	-145,50	55,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-35	-15,60	-19,40	44,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-123	-42,18	-80,82	34,3
Muut henkilösivukulut	-487	-241,28	-245,72	49,5
Henkilösivukulut	-4 140	-1 882,40	-2 257,60	45,5
Henkilöstökulut	-21 652	-9 693,92	-11 958,08	44,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-127,44	127,44	-100,0
4370 Vakuutukset		-113,00	113,00	-100,0
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	-240,44	-9 520,56	2,5
Palvelujen ostot	-9 761	-240,44	-9 520,56	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4600 Muu materiaali		-8,29	8,29	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-8,29	8,29	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-8,29	8,29	-100,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-3 000	-2 179,28	-820,72	72,6
Avustukset kotitalouksille	-3 000	-2 179,28	-820,72	72,6
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-2 000	-1 000,00	-1 000,00	50,0
Avustukset yhteisöille	-2 000	-1 000,00	-1 000,00	50,0
Avustukset	-5 000	-3 179,28	-1 820,72	63,6
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200	-27,24	-172,76	13,6
Muut kulut	-200	-27,24	-172,76	13,6
Muut toimintakulut	-200	-27,24	-172,76	13,6
Toimintakulut	-36 613	-13 149,17	-23 463,83	35,9
Toimintakate	-36 613	-13 149,17	-23 463,83	35,9
Vuosikate	-36 613	-13 149,17	-23 463,83	35,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-1 673	-836,34	-836,66	50,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 673	-836,34	-836,66	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 673	-836,34	-836,66	50,0
Tilikauden tulos	-38 286	-13 985,51	-24 300,49	36,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-38 286	-13 985,51	-24 300,49	36,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
431001 Ikäihmisten päivätoiminta				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	3 900	1 830,00	2 070,00	46,9
Maksutuotot	3 900	1 830,00	2 070,00	46,9
Toimintatuotot	3 900	1 830,00	2 070,00	46,9
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-380	-7,59	-372,41	2,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-700	-266,67	-433,33	38,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5 000	-1 039,47	-3 960,53	20,8
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	-2 681,24	-9 238,76	22,5
Palvelujen ostot	-11 920	-2 681,24	-9 238,76	22,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-400	-106,74	-293,26	26,7
4600 Muu materiaali	-300	-75,27	-224,73	25,1
Ostot tilikauden aikana	-700	-182,01	-517,99	26,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-182,01	-517,99	26,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-500		-500,00	
Muut kulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
Toimintakulut	-13 120	-2 863,25	-10 256,75	21,8
Toimintakate	-9 220	-1 033,25	-8 186,75	11,2
Vuosikate	-9 220	-1 033,25	-8 186,75	11,2
Tilikauden tulos	-9 220	-1 033,25	-8 186,75	11,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 220	-1 033,25	-8 186,75	11,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	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 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
431010 Liikunta ja ulkoilu				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	8 500	4 396,61	4 103,39	51,7
93295 Sis ateriamaksutulot		9,00	-9,00	-100,0
Maksutuotot	8 500	4 405,61	4 094,39	51,8
Toimintatuotot	8 500	4 405,61	4 094,39	51,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 512	-7 811,64	-9 700,36	44,6
40001 Palkat, määräaikaiset	-2 000	-632,60	-1 367,40	31,6
Palkat ja palkkiot	-19 512	-8 444,24	-11 067,76	43,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 071	-1 740,52	-2 330,48	42,8
Eläkekulut	-4 071	-1 740,52	-2 330,48	42,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-367	-154,27	-212,73	42,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-39	-16,29	-22,71	41,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-137	-45,93	-91,07	33,5
Muut henkilösivukulut	-543	-216,49	-326,51	39,9
Henkilösivukulut	-4 614	-1 957,01	-2 656,99	42,4
Henkilöstökulut	-24 126	-10 401,25	-13 724,75	43,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	-733,10	-2 266,90	24,4
Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	-733,10	-2 266,90	24,4
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 200		-1 200,00	
4341 Toimistopalvelut	-200	-65,85	-134,15	32,9
4342 ICT-palvelut	-1 500	-702,46	-797,54	46,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-400		-400,00	
4370 Vakuutukset		-114,00	114,00	-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000		-1 000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000	-500,00	-500,00	50,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-70,18	70,18	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-8 500	-3 461,23	-5 038,77	40,7
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	-6 283,82	-24 892,18	20,2
Palvelujen ostot	-34 176	-7 016,92	-27 159,08	20,5
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	-49,56	-100,44	33,0
4580 Kalusto	-4 000	-690,97	-3 309,03	17,3
4600 Muu materiaali	-2 100	-1 174,69	-925,31	55,9
Ostot tilikauden aikana	-6 450	-1 986,85	-4 463,15	30,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 450	-1 986,85	-4 463,15	30,8
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou		-300,00	300,00	-100,0
Avustukset kotitalouksille		-300,00	300,00	-100,0
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-4 000	-3 800,00	-200,00	95,0
Avustukset yhteisöille	-4 000	-3 800,00	-200,00	95,0
Avustukset	-4 000	-4 100,00	100,00	102,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-69 477	-42 850,21	-26 626,79	61,7
Vuokrakulut	-69 477	-42 850,21	-26 626,79	61,7
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-150		-150,00	
Muut kulut	-150		-150,00	
Muut toimintakulut	-69 627	-42 850,21	-26 776,79	61,5
Toimintakulut	-138 379	-66 355,23	-72 023,77	48,0
Toimintakate	-129 879	-61 949,62	-67 929,38	47,7
Vuosikate	-129 879	-61 949,62	-67 929,38	47,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 175	-1 087,50	-1 087,50	50,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175	-1 087,50	-1 087,50	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 175	-1 087,50	-1 087,50	50,0
Tilikauden tulos	-132 054	-63 037,12	-69 016,88	47,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-132 054	-63 037,12	-69 016,88	47,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
431011 Saaristolaiset liikkeelle -hanke				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot		712,89	-712,89	-100,0
Maksutuotot		712,89	-712,89	-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		4 312,89	-4 312,89	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset		-2 943,00	2 943,00	-100,0
Palkat ja palkkiot		-2 943,00	2 943,00	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-464,89	464,89	-100,0
Eläkekulut		-464,89	464,89	-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-56,67	56,67	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-6,06	6,06	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-15,57	15,57	-100,0
Muut henkilösivukulut		-78,30	78,30	-100,0
Henkilösivukulut		-543,19	543,19	-100,0
Henkilöstökulut		-3 486,19	3 486,19	-100,0
Toimintakulut		-3 486,19	3 486,19	-100,0
Toimintakate	0	826,70	-826,70	-100,0
Vuosikate	0	826,70	-826,70	-100,0
Tilikauden tulos	0	826,70	-826,70	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	826,70	-826,70	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
431015 Nuorisotyö				
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	-8 756	-3 913,32	-4 842,68	44,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-7 500	-977,26	-6 522,74	13,0
Palkat ja palkkiot	-16 256	-4 890,58	-11 365,42	30,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 391	-1 049,72	-2 341,28	31,0
Eläkekulut	-3 391	-1 049,72	-2 341,28	31,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-306	-88,27	-217,73	28,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-33	-9,02	-23,98	27,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-114	-26,45	-87,55	23,2
Muut henkilösivukulut	-453	-123,74	-329,26	27,3
Henkilösivukulut	-3 844	-1 173,46	-2 670,54	30,5
Henkilöstökulut	-20 100	-6 064,04	-14 035,96	30,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-165,00	165,00	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 500	-260,71	-1 239,29	17,4
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	-2 029,60	-13 781,40	12,8
Palvelujen ostot	-15 811	-2 029,60	-13 781,40	12,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200		-200,00	
4520 Elintarvikkeet	-500	-686,62	186,62	137,3
4534 Hoitotarvikkeet	-50		-50,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 000	-2 192,66	1 192,66	219,3
4570 Vesi	-200		-200,00	
4580 Kalusto	-1 000	-382,47	-617,53	38,2
4590 Rakennusmateriaali		-427,09	427,09	-100,0
4600 Muu materiaali	-400	-640,33	240,33	160,1
Ostot tilikauden aikana	-3 350	-4 329,17	979,17	129,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 350	-4 329,17	979,17	129,2
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-100		-100,00	
Avustukset kotitalouksille	-100		-100,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	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	-1 800,00	-1 800,00	50,0
94820 Sis tilavuokramenot	-2 243	-946,58	-1 296,42	42,2
Vuokratkulut	-5 843	-2 746,58	-3 096,42	47,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200	-60,00	-140,00	30,0
Muut kulut	-200	-60,00	-140,00	30,0
Muut toimintakulut	-6 043	-2 806,58	-3 236,42	46,4
Toimintakulut	-46 404	-15 229,39	-31 174,61	32,8
Toimintakate	-45 904	-15 229,39	-30 674,61	33,2
Vuosikate	-45 904	-15 229,39	-30 674,61	33,2
Tilikauden tulos	-45 904	-15 229,39	-30 674,61	33,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 904	-15 229,39	-30 674,61	33,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
431026 Päiväleirit				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 500	1 230,00	270,00	82,0
Maksutuotot	1 500	1 230,00	270,00	82,0
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	2 000	2 500,00	-500,00	125,0
Tuet ja avustukset	2 000	2 500,00	-500,00	125,0
Toimintatuotot	3 500	3 730,00	-230,00	106,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 300		-1 300,00	
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 700	-1 178,55	-5 521,45	17,6
Palkat ja palkkiot	-8 000	-1 178,55	-6 821,45	14,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 669	-271,28	-1 397,72	16,3
Eläkekulut	-1 669	-271,28	-1 397,72	16,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-150	-20,19	-129,81	13,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-16	-1,64	-14,36	10,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-56	-6,36	-49,64	11,4
Muut henkilösivukulut	-222	-28,19	-193,81	12,7
Henkilösivukulut	-1 891	-299,47	-1 591,53	15,8
Henkilöstökulut	-9 891	-1 478,02	-8 412,98	14,9
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	-1 323,46	923,46	330,9
Muiden palvelujen ostot	-2 100	-1 323,46	-776,54	63,0
Palvelujen ostot	-2 100	-1 323,46	-776,54	63,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-300	-381,87	81,87	127,3
4600 Muu materiaali	-300	-129,01	-170,99	43,0
Ostot tilikauden aikana	-600	-510,88	-89,12	85,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-510,88	-89,12	85,1
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4890 Muut vuokrat	-200		-200,00	
Vuokratulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-12 791	-3 312,36	-9 478,64	25,9
Toimintakate	-9 291	417,64	-9 708,64	-4,5
Vuosikate	-9 291	417,64	-9 708,64	-4,5
Tilikauden tulos	-9 291	417,64	-9 708,64	-4,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 291	417,64	-9 708,64	-4,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
431030 Tapahtumat				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	500	976,73	-476,73	195,3
Maksutuotot	500	976,73	-476,73	195,3
Toimintatuotot	500	976,73	-476,73	195,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 300		-1 300,00	
40001 Palkat, määräaikaiset	-1 000	-223,07	-776,93	22,3
Palkat ja palkkiot	-2 300	-223,07	-2 076,93	9,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-480	-55,08	-424,92	11,5
Eläkekulut	-480	-55,08	-424,92	11,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-43	-3,09	-39,91	7,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-5	-0,19	-4,81	3,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-16	-1,22	-14,78	7,6
Muut henkilösivukulut	-64	-4,50	-59,50	7,0
Henkilösivukulut	-544	-59,58	-484,42	11,0
Henkilöstökulut	-2 844	-282,65	-2 561,35	9,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 Toimistopalvelut	-150		-150,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-300		-300,00	
4370 Vakuutukset	-200	-171,20	-28,80	85,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-500		-500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200	120,00	-320,00	-60,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 500		-1 500,00	
4470 Muut palvelut	-1 000		-1 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-3 950	-51,20	-3 898,80	1,3
Palvelujen ostot	-3 950	-51,20	-3 898,80	1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-300	-184,41	-115,59	61,5
4600 Muu materiaali	-300	-348,32	48,32	116,1
Ostot tilikauden aikana	-600	-532,73	-67,27	88,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-532,73	-67,27	88,8
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Toimintakulut	-7 494	-866,58	-6 627,42	11,6
Toimintakate	-6 994	110,15	-7 104,15	-1,6
Vuosikate	-6 994	110,15	-7 104,15	-1,6
Tilikauden tulos	-6 994	110,15	-7 104,15	-1,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 994	110,15	-7 104,15	-1,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	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 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Vapaa-ajan toiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	14 900	9 146,23	5 753,77	61,4
93295 Sis ateriamaksutulot		9,00	-9,00	-100,0
Maksutuotot	14 900	9 155,23	5 744,77	61,4
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	2 000	6 100,00	-4 100,00	305,0
Tuet ja avustukset	2 000	6 100,00	-4 100,00	305,0
Toimintatuotot	16 900	15 255,23	1 644,77	90,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-46 380	-19 536,48	-26 843,52	42,1
40001 Palkat, määräaikaiset	-17 200	-5 954,48	-11 245,52	34,6
4030 Kokouspalkkiot	-1 000		-1 000,00	
Palkat ja palkkiot	-64 580	-25 490,96	-39 089,04	39,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-13 473	-5 222,61	-8 250,39	38,8
Eläkekulut	-13 473	-5 222,61	-8 250,39	38,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 214	-505,99	-708,01	41,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-130	-48,80	-81,20	37,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-453	-137,71	-315,29	30,4
Muut henkilösivukulut	-1 797	-692,50	-1 104,50	38,5
Henkilösivukulut	-15 270	-5 915,11	-9 354,89	38,7
Henkilöstökulut	-79 850	-31 406,07	-48 443,93	39,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	-733,10	-2 266,90	24,4
Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	-733,10	-2 266,90	24,4
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 340	-165,00	-2 175,00	7,1
4341 Toimistopalvelut	-350	-65,85	-284,15	18,8
4342 ICT-palvelut	-3 380	-1 098,20	-2 281,80	32,5
4350 Painatukset, ilmoitukset	-500		-500,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-400		-400,00	
4370 Vakuutukset	-200	-398,20	198,20	199,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000	-281,41	-718,59	28,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000	-1 020,00	20,00	102,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 800	-336,85	-1 463,15	18,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-16 600	-4 878,77	-11 721,23	29,4
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	-2 311,46	-1 928,54	54,5
94430 Työterveyshuollon kust.	-1 214		-1 214,00	
94470 Sis muut palvelut	-993		-993,00	
Muiden palvelujen ostot	-76 158	-12 609,76	-63 548,24	16,6
Palvelujen ostot	-79 158	-13 342,86	-65 815,14	16,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-250		-250,00	
4510 Kirjallisuus	-150	-71,63	-78,37	47,8
4520 Elintarvikkeet	-1 690	-1 409,20	-280,80	83,4
4534 Hoitotarvikkeet	-50		-50,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 000	-2 192,66	1 192,66	219,3
4570 Vesi	-200		-200,00	
4580 Kalusto	-5 000	-1 073,44	-3 926,56	21,5
4590 Rakennusmateriaali		-427,09	427,09	-100,0
4600 Muu materiaali	-3 400	-2 375,91	-1 024,09	69,9
Ostot tilikauden aikana	-11 740	-7 549,93	-4 190,07	64,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 740	-7 549,93	-4 190,07	64,3
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-3 100	-2 479,28	-620,72	80,0
Avustukset kotitalouksille	-3 100	-2 479,28	-620,72	80,0
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-7 000	-4 800,00	-2 200,00	68,6
Avustukset yhteisöille	-7 000	-4 800,00	-2 200,00	68,6
Avustukset	-10 100	-7 279,28	-2 820,72	72,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3 600	-1 800,00	-1 800,00	50,0
4890 Muut vuokrat	-200		-200,00	
94820 Sis tilavuokramenot	-71 720	-43 796,79	-27 923,21	61,1
Vuokrakulut	-75 520	-45 596,79	-29 923,21	60,4
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-1 350	-87,24	-1 262,76	6,5
Muut kulut	-1 350	-87,24	-1 262,76	6,5
Muut toimintakulut	-76 870	-45 684,03	-31 185,97	59,4
Toimintakulut	-257 718	-105 262,17	-152 455,83	40,8
Toimintakate	-240 818	-90 006,94	-150 811,06	37,4
Vuosikate	-240 818	-90 006,94	-150 811,06	37,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 848	-1 923,84	-1 924,16	50,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 848	-1 923,84	-1 924,16	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 848	-1 923,84	-1 924,16	50,0
Tilikauden tulos	-244 666	-91 930,78	-152 735,22	37,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-244 666	-91 930,78	-152 735,22	37,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	16 408	11 389,75	5 018,25	69,4
Myyntituotot	16 408	11 389,75	5 018,25	69,4
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	25 300	15 220,96	10 079,04	60,2
93295 Sis ateriamaksutulot	92 740	44 584,34	48 155,66	48,1
Maksutuotot	118 040	59 805,30	58 234,70	50,7
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	22 000	57 932,25	-35 932,25	263,3
3390 Palkkatuki		144,98	-144,98	-100,0
Tuet ja avustukset	22 000	58 077,23	-36 077,23	264,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		44,00	-44,00	-100,0
Muut tuotot		44,00	-44,00	-100,0
Muut toimintatuotot		44,00	-44,00	-100,0
Toimintatuotot	156 448	129 316,28	27 131,72	82,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-567 352	-214 415,19	-352 936,81	37,8
40001 Palkat, määräaikaiset	-161 606	-154 895,72	-6 710,28	95,8
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		20 817,19	-20 817,19	-100,0
Palkat ja palkkiot	-739 458	-360 133,54	-379 324,46	48,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-153 887	-77 046,10	-76 840,90	50,1
Eläkekulut	-153 887	-77 046,10	-76 840,90	50,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-13 901	-7 086,46	-6 814,54	51,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 482	-767,73	-714,27	51,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 178	-2 089,01	-3 088,99	40,3
Muut henkilösivukulut	-20 561	-9 943,20	-10 617,80	48,4
Henkilösivukulut	-174 448	-86 989,30	-87 458,70	49,9
Henkilöstökulut	-913 906	-447 122,84	-466 783,16	48,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-289 313	-146 835,35	-142 477,65	50,8
Asiakaspalvelujen ostot	-289 313	-146 835,35	-142 477,65	50,8
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 840	-1 414,55	-7 425,45	16,0
4341 Toimistopalvelut	-590	-215,66	-374,34	36,6
4342 ICT-palvelut	-22 280	-12 003,50	-10 276,50	53,9
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	-4 806,35	4 606,35	2403,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-582,90	82,90	116,6
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 600	-281,41	-2 318,59	10,8
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-3 200	-1 020,00	-2 180,00	31,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-7 950	-783,18	-7 166,82	9,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-142 400	-61 362,80	-81 037,20	43,1
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-7 000		-7 000,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-27 350	-4 344,04	-23 005,96	15,9
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-11 700	-2 652,26	-9 047,74	22,7
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	-44 265,74	-48 474,26	47,7
94430 Työterveyshuollon kust.	-21 412		-21 412,00	
94470 Sis muut palvelut	-7 984	-2 500,00	-5 484,00	31,3
Muiden palvelujen ostot	-530 674	-136 632,31	-394 041,69	25,7
Palvelujen ostot	-819 987	-283 467,66	-536 519,34	34,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3 600	-767,89	-2 832,11	21,3
4510 Kirjallisuus	-20 400	-10 087,98	-10 312,02	49,5
4520 Elintarvikkeet	-45 240	-21 895,68	-23 344,32	48,4
4530 Vaatteisto	-1 120	-156,69	-963,31	14,0
4534 Hoitotarvikkeet	-200	-115,50	-84,50	57,8
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 500	-443,43	-1 056,57	29,6
4569 Sähkö ja kaasu	-1 000	-2 192,66	1 192,66	219,3
4570 Vesi	-200		-200,00	
4580 Kalusto	-15 000	-2 736,52	-12 263,48	18,2
4590 Rakennusmateriaali		-427,09	427,09	-100,0
4600 Muu materiaali	-15 950	-9 328,98	-6 621,02	58,5
Ostot tilikauden aikana	-104 210	-48 152,42	-56 057,58	46,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 210	-48 152,42	-56 057,58	46,2
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-5 000	-2 681,73	-2 318,27	53,6
4739 Muut avustukset kotitalou	-3 100	-2 479,28	-620,72	80,0
Avustukset kotitalouksille	-8 100	-5 161,01	-2 938,99	63,7
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-9 000	-6 000,00	-3 000,00	66,7
Avustukset yhteisöille	-9 000	-6 000,00	-3 000,00	66,7
Avustukset	-17 100	-11 161,01	-5 938,99	65,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-13 600	-10 200,00	-3 400,00	75,0
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-372,40	372,40	-100,0
4890 Muut vuokrat	-200		-200,00	
94820 Sis tilavuokramenot	-205 227	-108 963,73	-96 263,27	53,1
Vuokrakulut	-219 027	-119 536,13	-99 490,87	54,6
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-826,83	826,83	-100,0
4921 Luottotappiot toimintatuo		-320,00	320,00	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-3 100	-752,02	-2 347,98	24,3
Muut kulut	-3 100	-1 898,85	-1 201,15	61,3
Muut toimintakulut	-222 127	-121 434,98	-100 692,02	54,7
Toimintakulut	-2 077 330	-911 338,91	-1 165 991,09	43,9
Toimintakate	-1 920 882	-782 022,63	-1 138 859,37	40,7
Vuosikate	-1 920 882	-782 022,63	-1 138 859,37	40,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-31 868	-16 070,22	-15 797,78	50,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 868	-16 070,22	-15 797,78	50,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Poistot ja arvonalentumiset	-31 868	-16 070,22	-15 797,78	50,4
Tilikauden tulos	-1 952 750	-798 092,85	-1 154 657,15	40,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 952 750	-798 092,85	-1 154 657,15	40,9