

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
411005 Sivistyslautakunta				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-6 000	-3 913,20	-2 086,80	65,2
4030 Kokouspalkkiot	-4 500		-4 500,00	
Palkat ja palkkiot	-10 500	-3 913,20	-6 586,80	37,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 811	-792,42	-1 018,58	43,8
Eläkekulut	-1 811	-792,42	-1 018,58	43,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-198	-73,18	-124,82	37,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-21	-7,82	-13,18	37,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-74	-21,13	-52,87	28,6
Muut henkilösivukulut	-293	-102,13	-190,87	34,9
Henkilösivukulut	-2 104	-894,55	-1 209,45	42,5
Henkilöstökulut	-12 604	-4 807,75	-7 796,25	38,1
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	-5 039,03	-36 722,97	12,1
Toimintakate	-41 762	-5 039,03	-36 722,97	12,1
Vuosikate	-41 762	-5 039,03	-36 722,97	12,1
Tilikauden tulos	-41 762	-5 039,03	-36 722,97	12,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 762	-5 039,03	-36 722,97	12,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
411006 Sivistystoimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-20 682	-10 289,02	-10 392,98	49,7
4090 Henkilöstökorvaukset		155,38	-155,38	-100,0
Palkat ja palkkiot	-20 682	-10 133,64	-10 548,36	49,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 315	-2 179,45	-2 135,55	50,5
Eläkekulut	-4 315	-2 179,45	-2 135,55	50,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-389	-132,85	-256,15	34,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-41	-20,56	-20,44	50,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-145	-55,56	-89,44	38,3
Muut henkilösivukulut	-575	-208,97	-366,03	36,3
Henkilösivukulut	-4 890	-2 388,42	-2 501,58	48,8
Henkilöstökulut	-25 572	-12 522,06	-13 049,94	49,0
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
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-175,30	175,30	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-800	-24,12	-775,88	3,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-700	-441,66	-258,34	63,1
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	-834,66	-4 173,34	16,7
Palvelujen ostot	-5 008	-834,66	-4 173,34	16,7
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	-13 356,72	-17 423,28	43,4
Toimintakate	-30 780	-13 356,72	-17 423,28	43,4
Vuosikate	-30 780	-13 356,72	-17 423,28	43,4
Tilikauden tulos	-30 780	-13 356,72	-17 423,28	43,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 780	-13 356,72	-17 423,28	43,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
411100 Kunnan kotoutumisohjelma				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	20 000	25 545,98	-5 545,98	127,7
Tuet ja avustukset	20 000	25 545,98	-5 545,98	127,7
Toimintatuotot	20 000	25 545,98	-5 545,98	127,7
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	25 475,98	-9 575,98	160,2
Vuosikate	15 900	25 475,98	-9 575,98	160,2
Tilikauden tulos	15 900	25 475,98	-9 575,98	160,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 900	25 475,98	-9 575,98	160,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	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 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
411010 Ruokapalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	9 000	9 209,69	-209,69	102,3
Myyntituotot	9 000	9 209,69	-209,69	102,3
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	53 785,03	47 954,97	52,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-49 822	-29 930,87	-19 891,13	60,1
40001 Palkat, määräaikaiset		-1 800,76	1 800,76	-100,0
Palkat ja palkkiot	-49 822	-31 731,63	-18 090,37	63,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10 393	-6 298,56	-4 094,44	60,6
Eläkekulut	-10 393	-6 298,56	-4 094,44	60,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-937	-593,39	-343,61	63,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-100	-63,46	-36,54	63,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-349	-171,38	-177,62	49,1
Muut henkilösivukulut	-1 386	-828,23	-557,77	59,8
Henkilösivukulut	-11 779	-7 126,79	-4 652,21	60,5
Henkilöstökulut	-61 601	-38 858,42	-22 742,58	63,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-150,00	-350,00	30,0
4341 Toimistopalvelut	-240	-182,61	-57,39	76,1
4342 ICT-palvelut	-400	-955,48	555,48	238,9
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	-4 127,09	-20 392,91	16,8
Palvelujen ostot	-24 520	-4 127,09	-20 392,91	16,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-40 000	-19 642,88	-20 357,12	49,1
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	-20 937,13	-22 112,87	48,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 050	-20 937,13	-22 112,87	48,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-33 201	-22 922,32	-10 278,68	69,0
Vuokrakulut	-33 201	-22 922,32	-10 278,68	69,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-33 301	-22 922,32	-10 378,68	68,8
Toimintakulut	-162 472	-86 844,96	-75 627,04	53,5
Toimintakate	-60 732	-33 059,93	-27 672,07	54,4
Vuosikate	-60 732	-33 059,93	-27 672,07	54,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-246		-246,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-246		-246,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-246		-246,00	
Tilikauden tulos	-60 978	-33 059,93	-27 918,07	54,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-60 978	-33 059,93	-27 918,07	54,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-19 874	-78,33	-19 795,67	0,4
40001 Palkat, määräaika		-12 018,23	12 018,23	-100,0
Palkat ja palkkiot	-19 874	-12 096,56	-7 777,44	60,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 146	-2 294,05	-1 851,95	55,3
Eläkekulut	-4 146	-2 294,05	-1 851,95	55,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-374	-226,21	-147,79	60,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-40	-24,19	-15,81	60,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-139	-65,32	-73,68	47,0
Muut henkilösivukulut	-553	-315,72	-237,28	57,1
Henkilösivukulut	-4 699	-2 609,77	-2 089,23	55,5
Henkilöstökulut	-24 573	-14 706,33	-9 866,67	59,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00	
4342 ICT-palvelut	-8 200	-5 827,78	-2 372,22	71,1
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	-5 937,78	-4 917,22	54,7
Palvelujen ostot	-10 855	-5 937,78	-4 917,22	54,7
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	-20 644,11	-15 483,89	57,1
Toimintakate	-36 128	-20 644,11	-15 483,89	57,1
Vuosikate	-36 128	-20 644,11	-15 483,89	57,1
Tilikauden tulos	-36 128	-20 644,11	-15 483,89	57,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 128	-20 644,11	-15 483,89	57,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
312005 Päiväkotitoiminta				
TULOSILASKELMA				
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	-68 348,97	-96 095,03	41,6
40001 Palkat, määräaikaiset	-14 752	-37 682,53	22 930,53	255,4
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	-114 988,99	-67 207,01	63,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-38 010	-23 201,78	-14 808,22	61,0
Eläkekulut	-38 010	-23 201,78	-14 808,22	61,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-3 425	-2 191,03	-1 233,97	64,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-365	-234,34	-130,66	64,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 275	-639,11	-635,89	50,1
Muut henkilösivukulut	-5 065	-3 064,48	-2 000,52	60,5
Henkilösivukulut	-43 075	-26 266,26	-16 808,74	61,0
Henkilöstökulut	-225 271	-141 255,25	-84 015,75	62,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-800	-443,03	-356,97	55,4
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	-15 115,20	-53 514,80	22,0
Palvelujen ostot	-68 630	-15 115,20	-53 514,80	22,0
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	-458,09	-241,91	65,4
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	-600,55	-3 949,45	13,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 550	-600,55	-3 949,45	13,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-20 704	-15 770,98	-4 933,02	76,2
Vuokrakulut	-20 704	-15 770,98	-4 933,02	76,2
Muut kulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4910 Muut välilliset ja välitt		-451,73	451,73	-100,0
Muut kulut		-451,73	451,73	-100,0
Muut toimintakulut	-20 704	-16 222,71	-4 481,29	78,4
Toimintakulut	-319 155	-173 193,71	-145 961,29	54,3
Toimintakate	-319 155	-172 193,71	-146 961,29	54,0
Vuosikate	-319 155	-172 193,71	-146 961,29	54,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-215	-125,30	-89,70	58,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-215	-125,30	-89,70	58,3
Poistot ja arvonalentumiset	-215	-125,30	-89,70	58,3
Tilikauden tulos	-319 370	-172 319,01	-147 050,99	54,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-319 370	-172 319,01	-147 050,99	54,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	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	-29,33	-283,67	9,4
Eläkekulut	-313	-29,33	-283,67	9,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-28		-28,00	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-3		-3,00	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-11		-11,00	
Muut henkilösivukulut	-42		-42,00	
Henkilösivukulut	-355	-29,33	-325,67	8,3
Henkilöstökulut	-1 855	-29,33	-1 825,67	1,6
Toimintakulut	-1 855	-29,33	-1 825,67	1,6
Toimintakate	-1 855	-29,33	-1 825,67	1,6
Vuosikate	-1 855	-29,33	-1 825,67	1,6
Tilikauden tulos	-1 855	-29,33	-1 825,67	1,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 855	-29,33	-1 825,67	1,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
312015 Lasten kotihoidon tuki				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-5 000	-3 158,90	-1 841,10	63,2
Avustukset kotitalouksille	-5 000	-3 158,90	-1 841,10	63,2
Avustukset	-5 000	-3 158,90	-1 841,10	63,2
Toimintakulut	-5 000	-3 158,90	-1 841,10	63,2
Toimintakate	-5 000	-3 158,90	-1 841,10	63,2
Vuosikate	-5 000	-3 158,90	-1 841,10	63,2
Tilikauden tulos	-5 000	-3 158,90	-1 841,10	63,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 000	-3 158,90	-1 841,10	63,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
313002 Esiopetus (uusi)				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-23 890	-14 773,61	-9 116,39	61,8
40003 Palkat, sijaiset	-1 000		-1 000,00	
Palkat ja palkkiot	-24 890	-14 773,61	-10 116,39	59,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 193	-2 863,15	-2 329,85	55,1
Eläkekulut	-5 193	-2 863,15	-2 329,85	55,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-468	-276,28	-191,72	59,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-50	-29,54	-20,46	59,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-174	-79,78	-94,22	45,9
Muut henkilösivukulut	-692	-385,60	-306,40	55,7
Henkilösivukulut	-5 885	-3 248,75	-2 636,25	55,2
Henkilöstökulut	-30 775	-18 022,36	-12 752,64	58,6
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	-15 770,40	-4 932,60	76,2
Vuokrakulut	-20 703	-15 770,40	-4 932,60	76,2
Muut toimintakulut	-20 703	-15 770,40	-4 932,60	76,2
Toimintakulut	-76 001	-40 816,41	-35 184,59	53,7
Toimintakate	-76 001	-40 816,41	-35 184,59	53,7
Vuosikate	-76 001	-40 816,41	-35 184,59	53,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-257,11	257,11	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-257,11	257,11	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-257,11	257,11	-100,0
Tilikauden tulos	-76 001	-41 073,52	-34 927,48	54,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-76 001	-41 073,52	-34 927,48	54,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
412105 Opetustoimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-34 974	-17 778,87	-17 195,13	50,8
40001 Palkat, määräaikaiset		-123,04	123,04	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		233,06	-233,06	-100,0
Palkat ja palkkiot	-34 974	-17 668,85	-17 305,15	50,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 296	-3 770,47	-3 525,53	51,7
Eläkekulut	-7 296	-3 770,47	-3 525,53	51,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-658	-195,74	-462,26	29,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-70	-35,83	-34,17	51,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-245	-96,66	-148,34	39,5
Muut henkilösivukulut	-973	-328,23	-644,77	33,7
Henkilösivukulut	-8 269	-4 098,70	-4 170,30	49,6
Henkilöstökulut	-43 243	-21 767,55	-21 475,45	50,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4342 ICT-palvelut	-400	-1 632,13	1 232,13	408,0
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	-1 862,51	-9 782,49	16,0
Palvelujen ostot	-11 645	-1 862,51	-9 782,49	16,0
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	-10 343,74	-30 272,26	25,5
Vuokrakulut	-49 436	-18 743,74	-30 692,26	37,9
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-400		-400,00	
Muut kulut	-400		-400,00	
Muut toimintakulut	-49 836	-18 743,74	-31 092,26	37,6
Toimintakulut	-104 874	-42 373,80	-62 500,20	40,4
Toimintakate	-104 874	-42 373,80	-62 500,20	40,4
Vuosikate	-104 874	-42 373,80	-62 500,20	40,4
Tilikauden tulos	-104 874	-42 373,80	-62 500,20	40,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-104 874	-42 373,80	-62 500,20	40,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
412110 Alakoulun opetus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		4 839,38	-4 839,38	-100,0
Myyntituotot		4 839,38	-4 839,38	-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		5 440,12	-5 440,12	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-127 818	-51 806,44	-76 011,56	40,5
40001 Palkat, määräaikaiset	-63 153	-80 463,05	17 310,05	127,4
40003 Palkat, sijaiset		-573,46	573,46	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		11 104,92	-11 104,92	-100,0
Palkat ja palkkiot	-190 971	-121 738,03	-69 232,97	63,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-39 840	-27 161,77	-12 678,23	68,2
Eläkekulut	-39 840	-27 161,77	-12 678,23	68,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-3 590	-2 439,75	-1 150,25	68,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-382	-271,57	-110,43	71,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 337	-733,23	-603,77	54,8
Muut henkilösivukulut	-5 309	-3 444,55	-1 864,45	64,9
Henkilösivukulut	-45 149	-30 606,32	-14 542,68	67,8
Henkilöstökulut	-236 120	-152 344,35	-83 775,65	64,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		9 898,95	-9 898,95	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		9 898,95	-9 898,95	-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4342 ICT-palvelut	-5 000	-2 365,02	-2 634,98	47,3
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	-5 525,35	-58 421,65	8,6
Palvelujen ostot	-63 947	4 373,60	-68 320,60	-6,8
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 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	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	-152 893,75	-160 273,25	48,8
Toimintakate	-313 167	-147 453,63	-165 713,37	47,1
Vuosikate	-313 167	-147 453,63	-165 713,37	47,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-15 747	-9 581,11	-6 165,89	60,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 747	-9 581,11	-6 165,89	60,8
Poistot ja arvonalentumiset	-15 747	-9 581,11	-6 165,89	60,8
Tilikauden tulos	-328 914	-157 034,74	-171 879,26	47,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-328 914	-157 034,74	-171 879,26	47,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
412115 Kouluruokailu				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-12 053	-6 613,24	-5 439,76	54,9
4090 Henkilöstökorvaukset		2 170,59	-2 170,59	-100,0
Palkat ja palkkiot	-12 053	-4 442,65	-7 610,35	36,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 514	-1 277,43	-1 236,57	50,8
Eläkekulut	-2 514	-1 277,43	-1 236,57	50,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-227	-101,89	-125,11	44,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-24	-13,25	-10,75	55,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-84	-35,72	-48,28	42,5
Muut henkilösivukulut	-335	-150,86	-184,14	45,0
Henkilösivukulut	-2 849	-1 428,29	-1 420,71	50,1
Henkilöstökulut	-14 902	-5 870,94	-9 031,06	39,4
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	-27 534,96	-31 742,04	46,5
Toimintakate	-59 277	-27 534,96	-31 742,04	46,5
Vuosikate	-59 277	-27 534,96	-31 742,04	46,5
Tilikauden tulos	-59 277	-27 534,96	-31 742,04	46,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-59 277	-27 534,96	-31 742,04	46,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	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 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	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 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	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	-1 824,55	-2 000,45	47,7
Eläkekulut	-3 825	-1 824,55	-2 000,45	47,7
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	-2 044,47	-2 290,53	47,2
Henkilöstökulut	-22 672	-10 404,46	-12 267,54	45,9
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	-10 551,46	-13 553,54	43,8
Toimintakate	-24 105	16 486,23	-40 591,23	-68,4
Vuosikate	-24 105	16 486,23	-40 591,23	-68,4
Tilikauden tulos	-24 105	16 486,23	-40 591,23	-68,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 105	16 486,23	-40 591,23	-68,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
412205 Yläkoulu				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	7 408		7 408,00	
Myyntituotot	7 408		7 408,00	
Toimintatuotot	7 408		7 408,00	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-240 013	-158 365,34	-81 647,66	66,0
Asiakaspalvelujen ostot	-240 013	-158 365,34	-81 647,66	66,0
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-32 000	-18 480,10	-13 519,90	57,8
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 000	-977,75	-22,25	97,8
Muiden palvelujen ostot	-33 000	-19 457,85	-13 542,15	59,0
Palvelujen ostot	-273 013	-177 823,19	-95 189,81	65,1
Toimintakulut	-273 013	-177 823,19	-95 189,81	65,1
Toimintakate	-265 605	-177 823,19	-87 781,81	67,0
Vuosikate	-265 605	-177 823,19	-87 781,81	67,0
Tilikauden tulos	-265 605	-177 823,19	-87 781,81	67,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-265 605	-177 823,19	-87 781,81	67,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
412211 Erityisopetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-6 695,61	6 695,61	-100,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-37 579	-15 515,85	-22 063,15	41,3
Palkat ja palkkiot	-37 579	-22 211,46	-15 367,54	59,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 839	-4 636,98	-3 202,02	59,2
Eläkekulut	-7 839	-4 636,98	-3 202,02	59,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-706	-415,37	-290,63	58,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-75	-44,43	-30,57	59,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-263	-119,94	-143,06	45,6
Muut henkilösivukulut	-1 044	-579,74	-464,26	55,5
Henkilösivukulut	-8 883	-5 216,72	-3 666,28	58,7
Henkilöstökulut	-46 462	-27 428,18	-19 033,82	59,0
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	-27 982,41	-22 433,59	55,5
Toimintakate	-50 416	-27 982,41	-22 433,59	55,5
Vuosikate	-50 416	-27 982,41	-22 433,59	55,5
Tilikauden tulos	-50 416	-27 982,41	-22 433,59	55,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50 416	-27 982,41	-22 433,59	55,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	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 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
412405 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	-13 121,61	-8 391,39	61,0
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	-19 762,83	-7 335,17	72,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 654	-3 787,27	-1 866,73	67,0
Eläkekulut	-5 654	-3 787,27	-1 866,73	67,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-509	-353,77	-155,23	69,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-54	-37,96	-16,04	70,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-190	-107,31	-82,69	56,5
Muut henkilösivukulut	-753	-499,04	-253,96	66,3
Henkilösivukulut	-6 407	-4 286,31	-2 120,69	66,9
Henkilöstökulut	-33 505	-24 049,14	-9 455,86	71,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-100	-111,47	11,47	111,5
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	-3 609,19	-6 203,81	36,8
Palvelujen ostot	-9 813	-3 609,19	-6 203,81	36,8
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 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	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	-28 446,07	-17 451,93	62,0
Toimintakate	-39 898	-22 659,06	-17 238,94	56,8
Vuosikate	-39 898	-22 659,06	-17 238,94	56,8
Tilikauden tulos	-39 898	-22 659,06	-17 238,94	56,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-39 898	-22 659,06	-17 238,94	56,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
414005 Kansalaisopisto				
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 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
421005 Kirjasto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	400	455,15	-55,15	113,8
Maksutuotot	400	455,15	-55,15	113,8
Toimintatuotot	400	455,15	-55,15	113,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-28 802	-15 160,11	-13 641,89	52,6
40001 Palkat, määräaikaiset	-3 000	-11 541,98	8 541,98	384,7
4090 Henkilöstökorvaukset		6 752,82	-6 752,82	-100,0
Palkat ja palkkiot	-31 802	-19 949,27	-11 852,73	62,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 635	-5 228,28	-1 406,72	78,8
Eläkekulut	-6 635	-5 228,28	-1 406,72	78,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-597	-486,38	-110,62	81,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-64	-53,42	-10,58	83,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-223	-144,19	-78,81	64,7
Muut henkilösivukulut	-884	-683,99	-200,01	77,4
Henkilösivukulut	-7 519	-5 912,27	-1 606,73	78,6
Henkilöstökulut	-39 321	-25 861,54	-13 459,46	65,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 800	-795,05	-1 004,95	44,2
4341 Toimistopalvelut		-0,91	0,91	-100,0
4342 ICT-palvelut	-2 500	-520,42	-1 979,58	20,8
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	-384,16	-1 115,84	25,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 500	-630,65	-1 869,35	25,2
94341 Sis toimistopalvelut	-810		-810,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-10 435		-10 435,00	
94430 Työterveyshuollon kust.	-1 213		-1 213,00	
94470 Sis muut palvelut	-498		-498,00	
Muiden palvelujen ostot	-21 606	-3 030,14	-18 575,86	14,0
Palvelujen ostot	-21 606	-3 030,14	-18 575,86	14,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 000	-406,32	-593,68	40,6
4510 Kirjallisuus	-11 500	-6 390,41	-5 109,59	55,6
4520 Elintarvikkeet	-100	-77,10	-22,90	77,1
4580 Kalusto	-1 000	-1 598,65	598,65	159,9
4600 Muu materiaali	-6 500	-5 449,92	-1 050,08	83,8
Ostot tilikauden aikana	-20 100	-13 922,40	-6 177,60	69,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 100	-13 922,40	-6 177,60	69,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-8,41	8,41	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-14 956	-5 800,38	-9 155,62	38,8
Vuokrakulut	-14 956	-5 808,79	-9 147,21	38,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	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	-5 817,79	-9 288,21	38,5
Toimintakulut	-96 133	-48 631,87	-47 501,13	50,6
Toimintakate	-95 733	-48 176,72	-47 556,28	50,3
Vuosikate	-95 733	-48 176,72	-47 556,28	50,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-11 812	-6 540,59	-5 271,41	55,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 812	-6 540,59	-5 271,41	55,4
Poistot ja arvonalentumiset	-11 812	-6 540,59	-5 271,41	55,4
Tilikauden tulos	-107 545	-54 717,31	-52 827,69	50,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-107 545	-54 717,31	-52 827,69	50,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
421010 Yleinen kulttuuritoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	2 000	474,00	1 526,00	23,7
Maksutuotot	2 000	474,00	1 526,00	23,7
Toimintatuotot	2 000	474,00	1 526,00	23,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-7 296	-3 840,65	-3 455,35	52,6
40001 Palkat, määräaikaiset		-2 770,89	2 770,89	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		1 710,72	-1 710,72	-100,0
Palkat ja palkkiot	-7 296	-4 900,82	-2 395,18	67,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 523	-1 283,22	-239,78	84,3
Eläkekulut	-1 523	-1 283,22	-239,78	84,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-137	-120,38	-16,62	87,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-15	-13,20	-1,80	88,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-51	-35,65	-15,35	69,9
Muut henkilösivukulut	-203	-169,23	-33,77	83,4
Henkilösivukulut	-1 726	-1 452,45	-273,55	84,2
Henkilöstökulut	-9 022	-6 353,27	-2 668,73	70,4
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	-1 172,88	-2 827,12	29,3
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	-1 955,71	-11 808,29	14,2
Palvelujen ostot	-13 764	-1 955,71	-11 808,29	14,2
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 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut	-400	-55,78	-344,22	13,9
Muut toimintakulut	-600	-55,78	-544,22	9,3
Toimintakulut	-25 836	-9 564,76	-16 271,24	37,0
Toimintakate	-23 836	-9 090,76	-14 745,24	38,1
Vuosikate	-23 836	-9 090,76	-14 745,24	38,1
Tilikauden tulos	-23 836	-9 090,76	-14 745,24	38,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 836	-9 090,76	-14 745,24	38,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
421015 Museo				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	2 000	199,64	1 800,36	10,0
Maksutuotot	2 000	199,64	1 800,36	10,0
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	2 000	243,64	1 756,36	12,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-2 304	-1 332,89	-971,11	57,9
40001 Palkat, määräaikaiset	-3 000	-1 114,73	-1 885,27	37,2
4090 Henkilöstökorvaukset		540,21	-540,21	-100,0
Palkat ja palkkiot	-5 304	-1 907,41	-3 396,59	36,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 107	-525,92	-581,08	47,5
Eläkekulut	-1 107	-525,92	-581,08	47,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-99	-44,73	-54,27	45,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-11	-4,89	-6,11	44,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-37	-13,22	-23,78	35,7
Muut henkilösivukulut	-147	-62,84	-84,16	42,7
Henkilösivukulut	-1 254	-588,76	-665,24	47,0
Henkilöstökulut	-6 558	-2 496,17	-4 061,83	38,1
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	-7 032,93	3 705,93	211,4
Vuokrakulut	-3 327	-7 032,93	3 705,93	211,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-500	-643,86	143,86	128,8
Muut kulut	-500	-643,86	143,86	128,8
Muut toimintakulut	-3 827	-7 676,79	3 849,79	200,6
Toimintakulut	-19 840	-10 326,67	-9 513,33	52,0
Toimintakate	-17 840	-10 083,03	-7 756,97	56,5
Vuosikate	-17 840	-10 083,03	-7 756,97	56,5
Tilikauden tulos	-17 840	-10 083,03	-7 756,97	56,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 840	-10 083,03	-7 756,97	56,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
431000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 512	-10 108,43	-7 403,57	57,7
Palkat ja palkkiot	-17 512	-10 108,43	-7 403,57	57,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 653	-2 086,28	-1 566,72	57,1
Eläkekulut	-3 653	-2 086,28	-1 566,72	57,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-329	-245,15	-83,85	74,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-35	-20,19	-14,81	57,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-123	-54,58	-68,42	44,4
Muut henkilösivukulut	-487	-319,92	-167,08	65,7
Henkilösivukulut	-4 140	-2 406,20	-1 733,80	58,1
Henkilöstökulut	-21 652	-12 514,63	-9 137,37	57,8
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	-2 599,20	-4 400,80	37,1
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	-2 839,64	-6 921,36	29,1
Palvelujen ostot	-9 761	-2 839,64	-6 921,36	29,1
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	-3 179,28	179,28	106,0
Avustukset kotitalouksille	-3 000	-3 179,28	179,28	106,0
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	-4 179,28	-820,72	83,6
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	-19 569,08	-17 043,92	53,4
Toimintakate	-36 613	-19 569,08	-17 043,92	53,4
Vuosikate	-36 613	-19 569,08	-17 043,92	53,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-1 673	-975,73	-697,27	58,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 673	-975,73	-697,27	58,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 673	-975,73	-697,27	58,3
Tilikauden tulos	-38 286	-20 544,81	-17 741,19	53,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-38 286	-20 544,81	-17 741,19	53,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
431001 Ikäihmisten päivätoiminta				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	3 900	2 390,00	1 510,00	61,3
Maksutuotot	3 900	2 390,00	1 510,00	61,3
Toimintatuotot	3 900	2 390,00	1 510,00	61,3
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	-473,25	-8 746,75	5,1
Vuosikate	-9 220	-473,25	-8 746,75	5,1
Tilikauden tulos	-9 220	-473,25	-8 746,75	5,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 220	-473,25	-8 746,75	5,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	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	-142,81	-57,19	71,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-740	-142,81	-597,19	19,3
Palvelujen ostot	-740	-142,81	-597,19	19,3
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	-142,81	-1 874,19	7,1
Toimintakate	-2 017	-142,81	-1 874,19	7,1
Vuosikate	-2 017	-142,81	-1 874,19	7,1
Tilikauden tulos	-2 017	-142,81	-1 874,19	7,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 017	-142,81	-1 874,19	7,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
431010 Liikunta ja ulkoilu				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	8 500	4 893,61	3 606,39	57,6
93295 Sis ateriamaksutulot		9,00	-9,00	-100,0
Maksutuotot	8 500	4 902,61	3 597,39	57,7
Toimintatuotot	8 500	4 902,61	3 597,39	57,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 512	-10 108,57	-7 403,43	57,7
40001 Palkat, määräaika	-2 000	-1 203,98	-796,02	60,2
Palkat ja palkkiot	-19 512	-11 312,55	-8 199,45	58,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 071	-2 242,16	-1 828,84	55,1
Eläkekulut	-4 071	-2 242,16	-1 828,84	55,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-367	-205,17	-161,83	55,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-39	-21,47	-17,53	55,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-137	-61,41	-75,59	44,8
Muut henkilösivukulut	-543	-288,05	-254,95	53,0
Henkilösivukulut	-4 614	-2 530,21	-2 083,79	54,8
Henkilöstökulut	-24 126	-13 842,76	-10 283,24	57,4
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	-76,18	-123,82	38,1
4342 ICT-palvelut	-1 500	-748,04	-751,96	49,9
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	-6 339,73	-24 836,27	20,3
Palvelujen ostot	-34 176	-7 072,83	-27 103,17	20,7
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	-67,92	-82,08	45,3
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	-2 005,21	-4 444,79	31,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 450	-2 005,21	-4 444,79	31,1
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	-48 162,28	-21 314,72	69,3
Vuokrakulut	-69 477	-48 162,28	-21 314,72	69,3
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-150		-150,00	
Muut kulut	-150		-150,00	
Muut toimintakulut	-69 627	-48 162,28	-21 464,72	69,2
Toimintakulut	-138 379	-75 183,08	-63 195,92	54,3
Toimintakate	-129 879	-70 280,47	-59 598,53	54,1
Vuosikate	-129 879	-70 280,47	-59 598,53	54,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 175	-1 268,75	-906,25	58,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175	-1 268,75	-906,25	58,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2 175	-1 268,75	-906,25	58,3
Tilikauden tulos	-132 054	-71 549,22	-60 504,78	54,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-132 054	-71 549,22	-60 504,78	54,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
431011 Saaristolaiset liikkeelle -hanke				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot		752,89	-752,89	-100,0
Maksutuotot		752,89	-752,89	-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		4 352,89	-4 352,89	-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	866,70	-866,70	-100,0
Vuosikate	0	866,70	-866,70	-100,0
Tilikauden tulos	0	866,70	-866,70	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	866,70	-866,70	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	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	-5 061,79	-3 694,21	57,8
40001 Palkat, määräaikaiset	-7 500	-1 790,39	-5 709,61	23,9
Palkat ja palkkiot	-16 256	-6 852,18	-9 403,82	42,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 391	-1 357,26	-2 033,74	40,0
Eläkekulut	-3 391	-1 357,26	-2 033,74	40,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-306	-120,57	-185,43	39,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-33	-12,06	-20,94	36,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-114	-37,04	-76,96	32,5
Muut henkilösivukulut	-453	-169,67	-283,33	37,5
Henkilösivukulut	-3 844	-1 526,93	-2 317,07	39,7
Henkilöstökulut	-20 100	-8 379,11	-11 720,89	41,7
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	-680,17	280,17	170,0
Ostot tilikauden aikana	-3 350	-4 369,01	1 019,01	130,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 350	-4 369,01	1 019,01	130,4
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-100		-100,00	
Avustukset kotitalouksille	-100		-100,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	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				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3 600	-2 100,00	-1 500,00	58,3
94820 Sis tilavuokramenot	-2 243	-1 159,95	-1 083,05	51,7
Vuokrakulut	-5 843	-3 259,95	-2 583,05	55,8
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	-3 319,95	-2 723,05	54,9
Toimintakulut	-46 404	-18 097,67	-28 306,33	39,0
Toimintakate	-45 904	-18 097,67	-27 806,33	39,4
Vuosikate	-45 904	-18 097,67	-27 806,33	39,4
Tilikauden tulos	-45 904	-18 097,67	-27 806,33	39,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 904	-18 097,67	-27 806,33	39,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
431020 Suvitori				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-774,70	774,70	-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-238,86	238,86	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-1 013,56	1 013,56	-100,0
Palvelujen ostot		-1 013,56	1 013,56	-100,0
Toimintakulut		-1 013,56	1 013,56	-100,0
Toimintakate	0	-1 013,56	1 013,56	-100,0
Vuosikate	0	-1 013,56	1 013,56	-100,0
Tilikauden tulos	0	-1 013,56	1 013,56	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-1 013,56	1 013,56	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
431026 Päiväleirit				
TULOSLASKELMA				
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	-7 480,77	780,77	111,7
Palkat ja palkkiot	-8 000	-7 480,77	-519,23	93,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 669	-1 184,10	-484,90	70,9
Eläkekulut	-1 669	-1 184,10	-484,90	70,9
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-150	-135,46	-14,54	90,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-16	-10,50	-5,50	65,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-56	-40,42	-15,58	72,2
Muut henkilösivukulut	-222	-186,38	-35,62	84,0
Henkilösivukulut	-1 891	-1 370,48	-520,52	72,5
Henkilöstökulut	-9 891	-8 851,25	-1 039,75	89,5
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	-10 685,59	-2 105,41	83,5
Toimintakate	-9 291	-6 955,59	-2 335,41	74,9
Vuosikate	-9 291	-6 955,59	-2 335,41	74,9
Tilikauden tulos	-9 291	-6 955,59	-2 335,41	74,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 291	-6 955,59	-2 335,41	74,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	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	-1 041,65	41,65	104,2
Palkat ja palkkiot	-2 300	-1 041,65	-1 258,35	45,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-480	-176,73	-303,27	36,8
Eläkekulut	-480	-176,73	-303,27	36,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-43	-16,91	-26,09	39,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-5	-1,53	-3,47	30,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-16	-5,61	-10,39	35,1
Muut henkilösivukulut	-64	-24,05	-39,95	37,6
Henkilösivukulut	-544	-200,78	-343,22	36,9
Henkilöstökulut	-2 844	-1 242,43	-1 601,57	43,7
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	-1 826,36	-5 667,64	24,4
Toimintakate	-6 994	-849,63	-6 144,37	12,1
Vuosikate	-6 994	-849,63	-6 144,37	12,1
Tilikauden tulos	-6 994	-849,63	-6 144,37	12,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 994	-849,63	-6 144,37	12,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	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 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	16 408	14 049,07	2 358,93	85,6
Myyntituotot	16 408	14 049,07	2 358,93	85,6
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	25 300	16 914,79	8 385,21	66,9
93295 Sis ateriamaksutulot	92 740	44 584,34	48 155,66	48,1
Maksutuotot	118 040	61 499,13	56 540,87	52,1
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	22 000	60 383,67	-38 383,67	274,5
3390 Palkkatuki		144,98	-144,98	-100,0
Tuet ja avustukset	22 000	60 528,65	-38 528,65	275,1
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	156 448	136 120,85	20 327,15	87,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-567 352	-268 962,21	-298 389,79	47,4
40001 Palkat, määräaikaiset	-161 606	-190 736,50	29 130,50	118,0
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		23 021,01	-23 021,01	-100,0
Palkat ja palkkiot	-739 458	-448 317,52	-291 140,48	60,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-153 887	-94 666,05	-59 220,95	61,5
Eläkekulut	-153 887	-94 666,05	-59 220,95	61,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-13 901	-8 587,93	-5 313,07	61,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 482	-943,27	-538,73	63,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 178	-2 578,70	-2 599,30	49,8
Muut henkilösivukulut	-20 561	-12 109,90	-8 451,10	58,9
Henkilösivukulut	-174 448	-106 775,95	-67 672,05	61,2
Henkilöstökulut	-913 906	-555 093,47	-358 812,53	60,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-289 313	-169 338,52	-119 974,48	58,5
Asiakaspalvelujen ostot	-289 313	-169 338,52	-119 974,48	58,5
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 840	-1 560,05	-7 279,95	17,6
4341 Toimistopalvelut	-590	-259,70	-330,30	44,0
4342 ICT-palvelut	-22 280	-13 322,01	-8 957,99	59,8
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	-1 357,60	857,60	271,5
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 600	-520,27	-2 079,73	20,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-3 200	-1 195,30	-2 004,70	37,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-7 950	-925,99	-7 024,01	11,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-142 400	-62 008,11	-80 391,89	43,5
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-7 000	-2 599,20	-4 400,80	37,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-27 350	-5 044,04	-22 305,96	18,4
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	-143 416,54	-387 257,46	27,0
Palvelujen ostot	-819 987	-312 755,06	-507 231,94	38,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3 600	-767,89	-2 832,11	21,3
4510 Kirjallisuus	-20 400	-10 588,35	-9 811,65	51,9
4520 Elintarvikkeet	-45 240	-22 038,89	-23 201,11	48,7
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	-9 388,32	-6 561,68	58,9
Ostot tilikauden aikana	-104 210	-48 855,34	-55 354,66	46,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 210	-48 855,34	-55 354,66	46,9
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-5 000	-3 158,90	-1 841,10	63,2
4739 Muut avustukset kotitalou	-3 100	-3 479,28	379,28	112,2
Avustukset kotitalouksille	-8 100	-6 638,18	-1 461,82	82,0
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	-12 638,18	-4 461,82	73,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-13 600	-10 500,00	-3 100,00	77,2
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-372,40	372,40	-100,0
4890 Muut vuokrat	-200		-200,00	
94820 Sis tilavuokramenot	-205 227	-126 962,98	-78 264,02	61,9
Vuokrakulut	-219 027	-137 835,38	-81 191,62	62,9
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-868,76	868,76	-100,0
4921 Luottotappiot toimintatuo		-320,00	320,00	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-3 100	-795,88	-2 304,12	25,7
Muut kulut	-3 100	-1 984,64	-1 115,36	64,0
Muut toimintakulut	-222 127	-139 820,02	-82 306,98	62,9
Toimintakulut	-2 077 330	-1 069 162,07	-1 008 167,93	51,5
Toimintakate	-1 920 882	-933 041,22	-987 840,78	48,6
Vuosikate	-1 920 882	-933 041,22	-987 840,78	48,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-31 868	-18 748,59	-13 119,41	58,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 868	-18 748,59	-13 119,41	58,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Poistot ja arvonalentumiset	-31 868	-18 748,59	-13 119,41	58,8
Tilikauden tulos	-1 952 750	-951 789,81	-1 000 960,19	48,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 952 750	-951 789,81	-1 000 960,19	48,7