

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
411005 Sivistyslautakunta					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	177				
Muut tuotot	177				
Muut toimintatuotot	177				
Toimintatuotot	177				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-6 000	-6 000	-7 284	1 284	121,4
4030 Kokouspalkkiot	-5 620	-4 500	-5 889	1 389	130,9
Palkat ja palkkiot	-11 620	-10 500	-13 173	2 673	125,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 535	-1 811	-2 006	195	110,7
Eläkekulut	-1 535	-1 811	-2 006	195	110,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-103	-198	-196	-2	99,0
42102 Työttömyysvakuutus	-41	-21	-18	-3	86,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-55	-74	-50	-24	68,1
Muut henkilösivukulut	-199	-293	-264	-29	90,3
Henkilösivukulut	-1 734	-2 104	-2 270	166	107,9
Henkilöstökulut	-13 354	-12 604	-15 443	2 839	122,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitse		-200	-79	-121	39,5
4420 Matkustus- ja kuljet	-403	-600	-464	-137	77,3
4440 Koulutus- ja kulttuu	-88	-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-491	-1 300	-542	-758	41,7
Palvelujen ostot	-491	-1 300	-542	-758	41,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-73	-200	-39	-161	19,3
Ostot tilikauden aikana	-73	-200	-39	-161	19,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-73	-200	-39	-161	19,3
Toimintakulut	-13 918	-14 104	-16 024	1 920	113,6
Toimintakate	-13 741	-14 104	-16 024	1 920	113,6
Vuosikate	-13 741	-14 104	-16 024	1 920	113,6
Tilikauden tulos	-13 741	-14 104	-16 024	1 920	113,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-13 741	-14 104	-16 024	1 920	113,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
411006 Sivistystoimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-17 558	-20 682	-18 711	-1 971	90,5
4060 Jaksotetut palkat ja	-4 492		4 492	-4 492	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			155	-155	-100,0
Palkat ja palkkiot	-22 050	-20 682	-14 064	-6 618	68,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 041	-4 315	-3 922	-393	90,9
4130 Jaksotetut eläkekul	-757		757	-757	-100,0
Eläkekulut	-4 798	-4 315	-3 165	-1 150	73,3
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	-125		125	-125	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-204	-389	-290	-99	74,6
42102 Työttömyysvakuutus	-91	-41	-37	-4	91,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-111	-145	-101	-44	69,7
Muut henkilösivukulut	-531	-575	-304	-271	52,8
Henkilösivukulut	-5 329	-4 890	-3 469	-1 421	70,9
Henkilöstökulut	-27 379	-25 572	-17 532	-8 040	68,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-305		-96	96	-100,0
4370 Vakuutukset			-68	68	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r			-175	175	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-117	-800	-50	-750	6,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-502	-700	-528	-172	75,4
4440 Koulutus- ja kulttuu		-700		-700	
Muiden palvelujen ostot	-924	-2 700	-916	-1 784	33,9
Palvelujen ostot	-924	-2 700	-916	-1 784	33,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-247	-200	-57	-143	28,3
4600 Muu materiaali	-65				
Ostot tilikauden aikana	-311	-300	-57	-243	18,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-311	-300	-57	-243	18,9
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		100	-22	122	-21,6
Muut kulut		100	-22	122	-21,6
Muut toimintakulut		100	-22	122	-21,6
Toimintakulut	-28 615	-28 472	-18 527	-9 945	65,1
Toimintakate	-28 615	-28 472	-18 527	-9 945	65,1
Vuosikate	-28 615	-28 472	-18 527	-9 945	65,1
Tilikauden tulos	-28 615	-28 472	-18 527	-9 945	65,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-28 615	-28 472	-18 527	-9 945	65,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
411100 Kunnan kotoutumisohjelma					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	29 964	20 000	37 803	-17 803	189,0
Tuet ja avustukset	29 964	20 000	37 803	-17 803	189,0
Toimintatuotot	29 964	20 000	37 803	-17 803	189,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-3 006				
Palkat ja palkkiot	-3 006				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-554				
Eläkekulut	-554				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-37				
42102 Työttömyysvakuutus	-17				
42103 Tapaturmavakuutusm	-22				
Muut henkilösivukulut	-76				
Henkilösivukulut	-630				
Henkilöstökulut	-3 636				
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-315				
Asiakaspalvelujen ostot	-315				
Muiden palvelujen ostot					
4348 Tulkkauspalvelut		-2 500	-70	-2 430	2,8
4410 Majoitus- ja ravitse		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-500		-500	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-2 520				
Muiden palvelujen ostot	-2 520	-3 500	-70	-3 430	2,0
Palvelujen ostot	-2 835	-3 500	-70	-3 430	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus		-400		-400	
4520 Elintarvikkeet		-200		-200	
Ostot tilikauden aikana		-600		-600	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-600		-600	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-28				
Muut kulut	-28				
Muut toimintakulut	-28				
Toimintakulut	-6 499	-4 100	-70	-4 030	1,7
Toimintakate	23 465	15 900	37 733	-21 833	237,3
Vuosikate	23 465	15 900	37 733	-21 833	237,3
Tilikauden tulos	23 465	15 900	37 733	-21 833	237,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	23 465	15 900	37 733	-21 833	237,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
411110 Kotoutumiskoulutus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4348 Tulkkauspalvelut			-175	175	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuu		-6 000	-2 520	-3 480	42,0
Muiden palvelujen ostot		-6 000	-2 695	-3 305	44,9
Palvelujen ostot		-6 000	-2 695	-3 305	44,9
Toimintakulut		-6 000	-2 695	-3 305	44,9
Toimintakate	0	-6 000	-2 695	-3 305	44,9
Vuosikate	0	-6 000	-2 695	-3 305	44,9
Tilikauden tulos	0	-6 000	-2 695	-3 305	44,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-6 000	-2 695	-3 305	44,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
411010 Ruokapalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	54 744	9 000	18 242	-9 242	202,7
Myyntituotot	54 744	9 000	18 242	-9 242	202,7
Toimintatuotot	54 744	9 000	18 242	-9 242	202,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-64 154	-49 822	-49 908	86	100,2
40001 Palkat, määräaika	-150		-2 237	2 237	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja	6 148		-1 964	1 964	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			845	-845	-100,0
Palkat ja palkkiot	-58 156	-49 822	-53 264	3 442	106,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-14 602	-10 393	-10 413	20	100,2
4130 Jaksotetut eläkekul	1 038		-348	348	-100,0
Eläkekulut	-13 564	-10 393	-10 761	368	103,5
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	100		-64	64	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-746	-937	-960	23	102,5
42102 Työttömyysvakuutus	-334	-100	-104	4	104,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-409	-349	-282	-67	80,7
Muut henkilösivukulut	-1 389	-1 386	-1 410	24	101,7
Henkilösivukulut	-14 953	-11 779	-12 171	392	103,3
Henkilöstökulut	-73 109	-61 601	-65 435	3 834	106,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-798	-500	-150	-350	30,0
4341 Toimistopalvelut	-330	-240	-356	116	148,3
4342 ICT-palvelut	-887	-400	-1 867	1 467	466,8
4360 Posti- ja kuriiripal	-20				
4370 Vakuutukset			-339	339	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-2 000		-2 000	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200		-200	
4470 Muut palvelut	-60				
Muiden palvelujen ostot	-2 095	-3 340	-2 712	-628	81,2
Palvelujen ostot	-2 095	-3 340	-2 712	-628	81,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-25		-13	13	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-46 353	-40 000	-40 419	419	101,0
4530 Vaatteisto	-76	-250	-166	-84	66,5
4550 Puhdistusaineet ja t	-759	-800	-443	-357	55,4
4580 Kalusto	-62	-500	-143	-357	28,7
4600 Muu materiaali	-1 811	-1 500	-1 058	-442	70,5
Ostot tilikauden aikana	-49 086	-43 050	-42 244	-806	98,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-49 086	-43 050	-42 244	-806	98,1
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-30	-100	-44	-56	43,9
Muut kulut	-30	-100	-44	-56	43,9
Muut toimintakulut	-30	-100	-44	-56	43,9
Toimintakulut	-124 320	-108 091	-110 435	2 344	102,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-69 576	-99 091	-92 193	-6 898	93,0
Vuosikate	-69 576	-99 091	-92 193	-6 898	93,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-247	-246		-246	
Suunnitelman mukaiset poist	-247	-246		-246	
Poistot ja arvonalentumiset	-247	-246		-246	
Tilikauden tulos	-69 823	-99 337	-92 193	-7 144	92,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-69 823	-99 337	-92 193	-7 144	92,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-19 104	-19 874	-3 548	-16 326	17,9
40001 Palkat, määräaikais	-4 290		-18 848	18 848	-100,0
Palkat ja palkkiot	-23 394	-19 874	-22 396	2 522	112,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 026	-4 146	-4 214	68	101,6
Eläkekulut	-5 026	-4 146	-4 214	68	101,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-271	-374	-421	47	112,6
42102 Työttömyysvakuutus	-122	-40	-45	5	112,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-152	-139	-122	-17	87,5
Muut henkilösivukulut	-545	-553	-588	35	106,3
Henkilösivukulut	-5 571	-4 699	-4 801	102	102,2
Henkilöstökulut	-28 966	-24 573	-27 197	2 624	110,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-200		-200	
4342 ICT-palvelut	-1 739	-8 200	-10 179	1 979	124,1
4370 Vakuutukset			-90	90	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200	-303	103	151,5
4470 Muut palvelut	-28				
Muiden palvelujen ostot	-1 767	-8 750	-10 572	1 822	120,8
Palvelujen ostot	-1 767	-8 750	-10 572	1 822	120,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-579	-50	-139	89	277,8
4510 Kirjallisuus		-50		-50	
4520 Elintarvikkeet	-8				
4580 Kalusto	-152	-300	-527	227	175,8
4600 Muu materiaali	-3		-300	300	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-742	-400	-966	566	241,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-742	-400	-966	566	241,4
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-17	17	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-36	-300		-300	
Muut kulut	-36	-300	-17	-283	5,6
Muut toimintakulut	-36	-300	-17	-283	5,6
Toimintakulut	-31 510	-34 023	-38 751	4 728	113,9
Toimintakate	-31 510	-34 023	-38 751	4 728	113,9
Vuosikate	-31 510	-34 023	-38 751	4 728	113,9
Tilikauden tulos	-31 510	-34 023	-38 751	4 728	113,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-31 510	-34 023	-38 751	4 728	113,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
312005 Päiväkotitoiminta					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			1 000	-1 000	-100,0
3390 Palkkatuki	11 808				
Tuet ja avustukset	11 808		1 000	-1 000	-100,0
Toimintatuotot	11 808		1 000	-1 000	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-122 081	-164 444	-123 513	-40 931	75,1
40001 Palkat, määräaika	-37 682	-14 752	-51 048	36 296	346,0
40002 Palkat, työllistety	-31 842		-9 100	9 100	-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-1 127	-3 000	-620	-2 380	20,7
4060 Jaksotetut palkat ja	-781		-2 977	2 977	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	2 473		988	-988	-100,0
Palkat ja palkkiot	-191 040	-182 196	-186 270	4 074	102,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-42 954	-38 010	-37 915	-95	99,7
4130 Jaksotetut eläkekul	-129		-547	547	-100,0
Eläkekulut	-43 083	-38 010	-38 462	452	101,2
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	-116		-108	108	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 250	-3 425	-3 523	98	102,9
42102 Työttömyysvakuutus	-1 021	-365	-377	12	103,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 274	-1 275	-1 024	-251	80,3
Muut henkilösivukulut	-4 660	-5 065	-5 032	-33	99,3
Henkilösivukulut	-47 743	-43 075	-43 493	418	101,0
Henkilöstökulut	-238 783	-225 271	-229 763	4 492	102,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-5 680	-800	-804	4	100,5
4370 Vakuutukset	-30		-1 059	1 059	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-1 310	-1 700	-1 346	-354	79,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-44	-500		-500	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-197	-800		-800	
Muiden palvelujen ostot	-7 263	-3 800	-3 209	-591	84,5
Palvelujen ostot	-7 263	-3 800	-3 209	-591	84,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200	-422	222	211,2
4510 Kirjallisuus	-184	-300	-226	-74	75,4
4520 Elintarvikkeet	-518	-700	-615	-85	87,9
4530 Vaatteisto	-358	-600	-601	1	100,1
4534 Hoitotarvikkeet	-50	-50		-50	
4550 Puhdistusaineet ja t	-6	-200		-200	
4580 Kalusto	-400	-1 500	-404	-1 096	26,9
4600 Muu materiaali	-1 788	-1 000	-1 965	965	196,5
Ostot tilikauden aikana	-3 305	-4 550	-4 232	-318	93,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 305	-4 550	-4 232	-318	93,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-100				
Vuokratulut	-100				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-619		-743	743	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-207		-179	179	-100,0
Muut kulut	-826		-922	922	-100,0
Muut toimintakulut	-926		-922	922	-100,0
Toimintakulut	-250 277	-233 621	-238 127	4 506	101,9
Toimintakate	-238 469	-233 621	-237 127	3 506	101,5
Vuosikate	-238 469	-233 621	-237 127	3 506	101,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-215	-215	-215	0	99,9
Suunnitelman mukaiset poist	-215	-215	-215	0	99,9
Poistot ja arvonalentumiset	-215	-215	-215	0	99,9
Tilikauden tulos	-238 684	-233 836	-237 341	3 505	101,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-238 684	-233 836	-237 341	3 505	101,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
312010 Perhepäivähoito					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-1 500		-1 500	
Palkat ja palkkiot		-1 500		-1 500	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-149	-313	-50	-263	16,1
Eläkekulut	-149	-313	-50	-263	16,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-28		-28	
42102 Työttömyysvakuutus		-3		-3	
42103 Tapaturmavakuutusm	2	-11		-11	
Muut henkilösivukulut	2	-42		-42	
Henkilösivukulut	-147	-355	-50	-305	14,2
Henkilöstökulut	-147	-1 855	-50	-1 805	2,7
Toimintakulut	-147	-1 855	-50	-1 805	2,7
Toimintakate	-147	-1 855	-50	-1 805	2,7
Vuosikate	-147	-1 855	-50	-1 805	2,7
Tilikauden tulos	-147	-1 855	-50	-1 805	2,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-147	-1 855	-50	-1 805	2,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
312015 Lasten kotihoidon tuki					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-2 168	-5 000	-7 219	2 219	144,4
Avustukset kotitalouksille	-2 168	-5 000	-7 219	2 219	144,4
Avustukset	-2 168	-5 000	-7 219	2 219	144,4
Toimintakulut	-2 168	-5 000	-7 219	2 219	144,4
Toimintakate	-2 168	-5 000	-7 219	2 219	144,4
Vuosikate	-2 168	-5 000	-7 219	2 219	144,4
Tilikauden tulos	-2 168	-5 000	-7 219	2 219	144,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 168	-5 000	-7 219	2 219	144,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
313002 Esiopetus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-34 943	-23 890	-20 394	-3 496	85,4
40001 Palkat, määräaikais	-82		-10 245	10 245	-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-1 576	-1 000		-1 000	
4060 Jaksotetut palkat ja	-7 219		6 239	-6 239	-100,0
Palkat ja palkkiot	-43 820	-24 890	-24 400	-490	98,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 018	-5 193	-5 747	554	110,7
4130 Jaksotetut eläkekul	-1 216		1 048	-1 048	-100,0
Eläkekulut	-9 234	-5 193	-4 699	-494	90,5
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	-201		172	-172	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-426	-468	-576	108	123,1
42102 Työttömyysvakuutus	-191	-50	-62	12	123,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-238	-174	-166	-8	95,6
Muut henkilösivukulut	-1 055	-692	-632	-60	91,4
Henkilösivukulut	-10 289	-5 885	-5 331	-554	90,6
Henkilöstökulut	-54 109	-30 775	-29 732	-1 043	96,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-1 898	-300	-60	-240	20,1
4370 Vakuutukset			-226	226	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-37	-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet	-6 766	-6 000	-5 721	-279	95,3
4440 Koulutus- ja kulttuu	-633	-900	-518	-382	57,6
4470 Muut palvelut	-158		-57	57	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-9 493	-7 300	-6 582	-718	90,2
Palvelujen ostot	-9 493	-7 300	-6 582	-718	90,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-29	-200	-62	-138	31,2
4510 Kirjallisuus	-323	-500	-294	-206	58,7
4520 Elintarvikkeet	-40	-200		-200	
4530 Vaatteisto	-151	-150	-30	-120	19,9
4580 Kalusto	-400	-300		-300	
4600 Muu materiaali	-560	-300	-16	-284	5,3
Ostot tilikauden aikana	-1 503	-1 650	-402	-1 248	24,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 503	-1 650	-402	-1 248	24,4
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-12		-25	25	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-8				
Muut kulut	-20		-25	25	-100,0
Muut toimintakulut	-20		-25	25	-100,0
Toimintakulut	-65 125	-39 725	-36 741	-2 984	92,5
Toimintakate	-65 125	-39 725	-36 741	-2 984	92,5
Vuosikate	-65 125	-39 725	-36 741	-2 984	92,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-37		-441	441	-100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-37		-441	441	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-37		-441	441	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Tilikauden tulos	-65 161	-39 725	-37 182	-2 543	93,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-65 161	-39 725	-37 182	-2 543	93,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
412105 Opetustoimen hallinto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-34 041	-34 974	-32 266	-2 708	92,3
40001 Palkat, määräaikais	-62		-123	123	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja	-5 936		3 751	-3 751	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			233	-233	-100,0
Palkat ja palkkiot	-40 038	-34 974	-28 405	-6 569	81,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 587	-7 296	-6 759	-537	92,6
4130 Jaksotetut eläkekul	-1 000		625	-625	-100,0
Eläkekulut	-8 587	-7 296	-6 134	-1 162	84,1
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	-170		100	-100	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-396	-658	-467	-191	70,9
42102 Työttömyysvakuutus	-177	-70	-65	-5	92,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-219	-245	-175	-70	71,4
Muut henkilösivukulut	-962	-973	-606	-367	62,3
Henkilösivukulut	-9 548	-8 269	-6 741	-1 528	81,5
Henkilöstökulut	-49 586	-43 243	-35 145	-8 098	81,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os			-411	411	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-411	411	-100,0
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut	-413	-400	-3 046	2 646	761,5
4370 Vakuutukset			-102	102	-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden r	-236				
4410 Majoitus- ja ravitse	-294	-400		-400	
4420 Matkustus- ja kuljet	-98	-200	-8	-192	4,2
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000	-120	-880	12,0
4470 Muut palvelut	-400				
Muiden palvelujen ostot	-1 440	-3 000	-3 277	277	109,2
Palvelujen ostot	-1 440	-3 000	-3 688	688	122,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta			-28	28	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-153	-150	-107	-43	71,2
4534 Hoitotarvikkeet			-9	9	-100,0
4580 Kalusto			-169	169	-100,0
4600 Muu materiaali	-30				
Ostot tilikauden aikana	-183	-150	-313	163	208,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-183	-150	-313	163	208,9
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-13 963	-8 820	-8 400	-420	95,2
Vuokrakulut	-13 963	-8 820	-8 400	-420	95,2
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-400	-365	-35	91,3
Muut kulut		-400	-365	-35	91,3
Muut toimintakulut	-13 963	-9 220	-8 765	-455	95,1
Toimintakulut	-65 171	-55 613	-47 911	-7 702	86,2
Toimintakate	-65 171	-55 613	-47 911	-7 702	86,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Vuosikate	-65 171	-55 613	-47 911	-7 702	86,2
Tilikauden tulos	-65 171	-55 613	-47 911	-7 702	86,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-65 171	-55 613	-47 911	-7 702	86,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
412110 Alakoulun opetus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			7 493	-7 493	-100,0
Myyntituotot			7 493	-7 493	-100,0
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot			550	-550	-100,0
Maksutuotot			550	-550	-100,0
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki			51	-51	-100,0
Tuet ja avustukset			51	-51	-100,0
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			40	-40	-100,0
Muut tuotot			40	-40	-100,0
Muut toimintatuotot			40	-40	-100,0
Toimintatuotot			8 134	-8 134	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-74 214	-127 818	-84 425	-43 393	66,1
40001 Palkat, määräaika	-119 235	-63 153	-118 416	55 263	187,5
40003 Palkat, sijaiset	-542		-573	573	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja	-6 801		-11 243	11 243	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			11 105	-11 105	-100,0
Palkat ja palkkiot	-200 792	-190 971	-203 553	12 582	106,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-44 173	-39 840	-42 421	2 581	106,5
4130 Jaksotetut eläkekul	-1 146		-1 942	1 942	-100,0
Eläkekulut	-45 319	-39 840	-44 363	4 523	111,4
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	-189		-339	339	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 303	-3 590	-3 804	214	106,0
42102 Työttömyysvakuutus	-1 032	-382	-417	35	109,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 276	-1 337	-1 127	-210	84,3
Muut henkilösivukulut	-4 800	-5 309	-5 688	379	107,1
Henkilösivukulut	-50 118	-45 149	-50 051	4 902	110,9
Henkilöstökulut	-250 910	-236 120	-253 604	17 484	107,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-22 239		9 899	-9 899	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-22 239		9 899	-9 899	-100,0
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000	-775	-225	77,5
4342 ICT-palvelut	-2 194	-5 000	-2 701	-2 299	54,0
4348 Tulkkauspalvelut			-79	79	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripal	-14				
4370 Vakuutukset	-122		-1 174	1 174	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes			-583	583	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-750				
4410 Majoitus- ja ravitse	-139	-700	-320	-380	45,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-3 200	-5 000	-1 865	-3 135	37,3
4440 Koulutus- ja kulttuu	-477	-1 500	-521	-979	34,7
4470 Muut palvelut	-527		-332	332	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Muiden palvelujen ostot	-7 422	-13 200	-8 350	-4 850	63,3
Palvelujen ostot	-29 661	-13 200	1 549	-14 749	-11,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 120	-1 500	-1 183	-317	78,9
4510 Kirjallisuus	-7 058	-7 000	-7 486	486	106,9
4520 Elintarvikkeet	-165	-500	-99	-401	19,7
4534 Hoitotarvikkeet		-100	-74	-26	74,4
4580 Kalusto	-1 829	-2 000	-1 505	-495	75,2
4600 Muu materiaali	-1 047	-2 000	-1 410	-590	70,5
Ostot tilikauden aikana	-11 219	-13 100	-11 758	-1 342	89,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 219	-13 100	-11 758	-1 342	89,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-5 959		-765	765	-100,0
Vuokrakulut	-5 959		-765	765	-100,0
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-633		-746	746	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-206				
Muut kulut	-839		-746	746	-100,0
Muut toimintakulut	-6 798		-1 511	1 511	-100,0
Toimintakulut	-298 588	-262 420	-265 324	2 904	101,1
Toimintakate	-298 588	-262 420	-257 191	-5 229	98,0
Vuosikate	-298 588	-262 420	-257 191	-5 229	98,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-6 866	-15 747	-16 425	678	104,3
Suunnitelman mukaiset poist	-6 866	-15 747	-16 425	678	104,3
Poistot ja arvonalentumiset	-6 866	-15 747	-16 425	678	104,3
Tilikauden tulos	-305 453	-278 167	-273 615	-4 552	98,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-305 453	-278 167	-273 615	-4 552	98,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
412115 Kouluruokailu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-10 407	-12 053	-11 941	-112	99,1
4060 Jaksotetut palkat ja	-182		3 120	-3 120	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	1 277		2 171	-2 171	-100,0
Palkat ja palkkiot	-9 312	-12 053	-6 650	-5 403	55,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 681	-2 514	-2 285	-229	90,9
4130 Jaksotetut eläkekul	-30		526	-526	-100,0
Eläkekulut	-2 711	-2 514	-1 759	-755	70,0
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	-24		87	-87	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-106	-227	-202	-25	88,8
42102 Työttömyysvakuutus	-54	-24	-24	0	99,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-62	-84	-64	-20	76,8
Muut henkilösivukulut	-246	-335	-203	-132	60,6
Henkilösivukulut	-2 957	-2 849	-1 962	-887	68,9
Henkilöstökulut	-12 269	-14 902	-8 613	-6 289	57,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-450	450	-100,0
4342 ICT-palvelut	-30				
4370 Vakuutukset			-90	90	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-47				
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200		-200	
Muiden palvelujen ostot	-77	-500	-540	40	108,0
Palvelujen ostot	-77	-500	-540	40	108,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-50		-50	
4520 Elintarvikkeet	-18	-500	-403	-97	80,5
4530 Vaatteisto	-65	-120	-87	-33	72,4
4534 Hoitotarvikkeet			-39	39	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-279	-500		-500	
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali	-101	-100	-121	21	121,1
Ostot tilikauden aikana	-463	-1 770	-649	-1 121	36,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-463	-1 770	-649	-1 121	36,7
Toimintakulut	-12 809	-17 172	-9 802	-7 370	57,1
Toimintakate	-12 809	-17 172	-9 802	-7 370	57,1
Vuosikate	-12 809	-17 172	-9 802	-7 370	57,1
Tilikauden tulos	-12 809	-17 172	-9 802	-7 370	57,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-12 809	-17 172	-9 802	-7 370	57,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
412120 Koulukuljetukset					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-62 194	-75 000	-71 535	-3 465	95,4
Muiden palvelujen ostot	-62 194	-75 000	-71 535	-3 465	95,4
Palvelujen ostot	-62 194	-75 000	-71 535	-3 465	95,4
Toimintakulut	-62 194	-75 000	-71 535	-3 465	95,4
Toimintakate	-62 194	-75 000	-71 535	-3 465	95,4
Vuosikate	-62 194	-75 000	-71 535	-3 465	95,4
Tilikauden tulos	-62 194	-75 000	-71 535	-3 465	95,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-62 194	-75 000	-71 535	-3 465	95,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
412121 Susikuljetukset					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-879	-2 000	-764	-1 236	38,2
Muiden palvelujen ostot	-879	-2 000	-764	-1 236	38,2
Palvelujen ostot	-879	-2 000	-764	-1 236	38,2
Toimintakulut	-879	-2 000	-764	-1 236	38,2
Toimintakate	-879	-2 000	-764	-1 236	38,2
Vuosikate	-879	-2 000	-764	-1 236	38,2
Tilikauden tulos	-879	-2 000	-764	-1 236	38,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-879	-2 000	-764	-1 236	38,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
412130 OKM/162/520/2024-2027 tasa-arvo ja yhden TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	8 029		19 837	-19 837	-100,0
Tuet ja avustukset	8 029		19 837	-19 837	-100,0
Toimintatuotot	8 029		19 837	-19 837	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-6 635	-18 337	-15 950	-2 387	87,0
4090 Henkilöstökorvaukset			137	-137	-100,0
Palkat ja palkkiot	-6 635	-18 337	-15 813	-2 524	86,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 236	-3 825	-3 419	-406	89,4
Eläkekulut	-1 236	-3 825	-3 419	-406	89,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-77	-345	-302	-43	87,5
42102 Työttömyysvakuutus	-35	-37	-33	-4	87,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-46	-128	-88	-40	68,5
Muut henkilösivukulut	-158	-510	-422	-88	82,8
Henkilösivukulut	-1 394	-4 335	-3 841	-494	88,6
Henkilöstökulut	-8 029	-22 672	-19 654	-3 018	86,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset			-147	147	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-147	147	-100,0
Palvelujen ostot			-147	147	-100,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-42	42	-100,0
Muut kulut			-42	42	-100,0
Muut toimintakulut			-42	42	-100,0
Toimintakulut	-8 029	-22 672	-19 842	-2 830	87,5
Toimintakate	0	-22 672	-5	-22 667	
Vuosikate	0	-22 672	-5	-22 667	
Tilikauden tulos	0	-22 672	-5	-22 667	
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-22 672	-5	-22 667	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
412205 Yläkoulu					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		7 408		7 408	
Myyntituotot		7 408		7 408	
Toimintatuotot		7 408		7 408	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-255 332	-240 013	-270 038	30 025	112,5
Asiakaspalvelujen ostot	-255 332	-240 013	-270 038	30 025	112,5
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-35 738	-32 000	-39 417	7 417	123,2
4460 Muut yhteistoimintao		-1 000	-978	-22	97,8
Muiden palvelujen ostot	-35 738	-33 000	-40 395	7 395	122,4
Palvelujen ostot	-291 070	-273 013	-310 433	37 420	113,7
Toimintakulut	-291 070	-273 013	-310 433	37 420	113,7
Toimintakate	-291 070	-265 605	-310 433	44 828	116,9
Vuosikate	-291 070	-265 605	-310 433	44 828	116,9
Tilikauden tulos	-291 070	-265 605	-310 433	44 828	116,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-291 070	-265 605	-310 433	44 828	116,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
412206 Kotiopetus, yläkoulu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaika	-390				
Palkat ja palkkiot	-390				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-161				
Eläkekulut	-161				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-5				
42102 Työttömyysvakuutus	-2				
42103 Tapaturmavakuutusm	-2				
Muut henkilösivukulut	-8				
Henkilösivukulut	-169				
Henkilöstökulut	-559				
Toimintakulut	-559				
Toimintakate	-559	0	0		
Vuosikate	-559	0	0		
Tilikauden tulos	-559	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-559	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
412211 Erityisopetus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-25 241		-9 256	9 256	-100,0
40001 Palkat, määräaikais	-14 966	-37 579	-28 219	-9 360	75,1
4060 Jaksotetut palkat ja	-2 305		2 305	-2 305	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	6 359		1 800	-1 800	-100,0
Palkat ja palkkiot	-36 154	-37 579	-33 370	-4 209	88,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 429	-7 839	-7 914	75	101,0
4130 Jaksotetut eläkekul	-388		388	-388	-100,0
Eläkekulut	-8 817	-7 839	-7 526	-313	96,0
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	-64		64	-64	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-401	-706	-707	1	100,2
42102 Työttömyysvakuutus	-210	-75	-76	1	100,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-264	-263	-204	-59	77,7
Muut henkilösivukulut	-939	-1 044	-923	-121	88,4
Henkilösivukulut	-9 756	-8 883	-8 449	-434	95,1
Henkilöstökulut	-45 910	-46 462	-41 819	-4 643	90,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-17				
4370 Vakuutukset			-179	179	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-17	-800	-179	-621	22,4
Palvelujen ostot	-17	-800	-179	-621	22,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-34	-200		-200	
4510 Kirjallisuus	-249	-300	-520	220	173,3
4580 Kalusto	-200	-200		-200	
4600 Muu materiaali		-200		-200	
Ostot tilikauden aikana	-483	-900	-520	-380	57,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-483	-900	-520	-380	57,8
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-30		-48	48	-100,0
Muut kulut	-30		-48	48	-100,0
Muut toimintakulut	-30		-48	48	-100,0
Toimintakulut	-46 440	-48 162	-42 566	-5 596	88,4
Toimintakate	-46 440	-48 162	-42 566	-5 596	88,4
Vuosikate	-46 440	-48 162	-42 566	-5 596	88,4
Tilikauden tulos	-46 440	-48 162	-42 566	-5 596	88,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-46 440	-48 162	-42 566	-5 596	88,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
412221 OKM/1242/520/2022 korona-avustus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaika	-8 153				
4060 Jaksotetut palkat ja	-248				
Palkat ja palkkiot	-8 401				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 563				
4130 Jaksotetut eläkekul	-42				
Eläkekulut	-1 605				
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	-11				
42101 Sosiaaliturvamaksu	-98				
42102 Työttömyysvakuutus	-44				
42103 Tapaturmavakuutusm	-56				
Muut henkilösivukulut	-209				
Henkilösivukulut	-1 814				
Henkilöstökulut	-10 216				
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-38				
Muut kulut	-38				
Muut toimintakulut	-38				
Toimintakulut	-10 253				
Toimintakate	-10 253	0	0		
Vuosikate	-10 253	0	0		
Tilikauden tulos	-10 253	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-10 253	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
412305 Musiikkikoulutus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-19 302	-17 300	-11 991	-5 309	69,3
Asiakaspalvelujen ostot	-19 302	-17 300	-11 991	-5 309	69,3
Palvelujen ostot	-19 302	-17 300	-11 991	-5 309	69,3
Toimintakulut	-19 302	-17 300	-11 991	-5 309	69,3
Toimintakate	-19 302	-17 300	-11 991	-5 309	69,3
Vuosikate	-19 302	-17 300	-11 991	-5 309	69,3
Tilikauden tulos	-19 302	-17 300	-11 991	-5 309	69,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-19 302	-17 300	-11 991	-5 309	69,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	8 350	6 000	10 443	-4 443	174,0
Maksutuotot	8 350	6 000	10 443	-4 443	174,0
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			700	-700	-100,0
3390 Palkkatuki			94	-94	-100,0
Tuet ja avustukset			794	-794	-100,0
Toimintatuotot	8 350	6 000	11 237	-5 237	187,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-18 676	-21 513	-20 809	-704	96,7
40001 Palkat, määräaika	-10 383	-4 585	-8 761	4 176	191,1
40003 Palkat, sijaiset	-2 501	-1 000	-2 686	1 686	268,6
4060 Jaksotetut palkat ja	329		-4 788	4 788	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			74	-74	-100,0
Palkat ja palkkiot	-31 232	-27 098	-36 970	9 872	136,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 495	-5 654	-6 271	617	110,9
4130 Jaksotetut eläkekul	56		-819	819	-100,0
Eläkekulut	-6 439	-5 654	-7 090	1 436	125,4
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	7		-140	140	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-344	-509	-583	74	114,4
42102 Työttömyysvakuutus	-154	-54	-62	8	115,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-209	-190	-175	-15	92,2
Muut henkilösivukulut	-699	-753	-960	207	127,5
Henkilösivukulut	-7 138	-6 407	-8 051	1 644	125,7
Henkilöstökulut	-38 369	-33 505	-45 021	11 516	134,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-143	-100	-217	117	217,1
4370 Vakuutukset			-226	226	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-150		-150	
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot	-143	-550	-443	-107	80,6
Palvelujen ostot	-143	-550	-443	-107	80,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-273	-100		-100	
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-231	-400	-177	-223	44,3
4534 Hoitotarvikkeet			-39	39	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-6				
4580 Kalusto	-479	-500		-500	
4600 Muu materiaali	-517	-500	-1 906	1 406	381,2
Ostot tilikauden aikana	-1 506	-1 600	-2 122	522	132,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 506	-1 600	-2 122	522	132,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone		-980		-980	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Vuokratulut		-980		-980	
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-78		-28	28	-100,0
4921 Luottotappiot toimin			-320	320	-100,0
Muut kulut	-78		-348	348	-100,0
Muut toimintakulut	-78	-980	-348	-632	35,5
Toimintakulut	-40 097	-36 635	-47 934	11 299	130,8
Toimintakate	-31 747	-30 635	-36 697	6 062	119,8
Vuosikate	-31 747	-30 635	-36 697	6 062	119,8
Tilikauden tulos	-31 747	-30 635	-36 697	6 062	119,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-31 747	-30 635	-36 697	6 062	119,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
414005 Kansalaisopisto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-24 980	-29 000	-23 375	-5 625	80,6
Asiakaspalvelujen ostot	-24 980	-29 000	-23 375	-5 625	80,6
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot		-500		-500	
Palvelujen ostot	-24 980	-29 500	-23 375	-6 125	79,2
Toimintakulut	-24 980	-29 500	-23 375	-6 125	79,2
Toimintakate	-24 980	-29 500	-23 375	-6 125	79,2
Vuosikate	-24 980	-29 500	-23 375	-6 125	79,2
Tilikauden tulos	-24 980	-29 500	-23 375	-6 125	79,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-24 980	-29 500	-23 375	-6 125	79,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
421005 Kirjasto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	394	400	777	-377	194,4
Maksutuotot	394	400	777	-377	194,4
Toimintatuotot	394	400	777	-377	194,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-26 034	-28 802	-15 904	-12 898	55,2
40001 Palkat, määräaikais	-13 237	-3 000	-23 512	20 512	783,7
40002 Palkat, työllistety	-36				
4060 Jaksotetut palkat ja	1 203		-7 518	7 518	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	2 872		10 435	-10 435	-100,0
Palkat ja palkkiot	-35 232	-31 802	-36 499	4 697	114,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 441	-6 635	-7 867	1 232	118,6
4130 Jaksotetut eläkekul	203		-1 295	1 295	-100,0
Eläkekulut	-8 238	-6 635	-9 162	2 527	138,1
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali			-225	225	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-402	-597	-659	62	110,5
42102 Työttömyysvakuutus	-204	-64	-79	15	123,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-256	-223	-213	-10	95,4
Muut henkilösivukulut	-861	-884	-1 176	292	133,0
Henkilösivukulut	-9 099	-7 519	-10 338	2 819	137,5
Henkilöstökulut	-44 332	-39 321	-46 837	7 516	119,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 477	-1 800	-1 661	-139	92,3
4341 Toimistopalvelut	0		-2	2	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 330	-2 500	-1 176	-1 324	47,0
4350 Painatukset, ilmoitu		-50		-50	
4360 Posti- ja kuriiripal	-52	-200		-200	
4370 Vakuutukset	-419		-699	699	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-200	-100		-100	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-240				
4420 Matkustus- ja kuljet	-2 194	-1 500	-673	-827	44,9
4440 Koulutus- ja kulttuu	-662	-2 500	-748	-1 752	29,9
Muiden palvelujen ostot	-6 574	-8 650	-4 959	-3 691	57,3
Palvelujen ostot	-6 574	-8 650	-4 959	-3 691	57,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-642	-1 000	-406	-594	40,6
4510 Kirjallisuus	-9 204	-11 500	-9 336	-2 164	81,2
4520 Elintarvikkeet	-61	-100	-112	12	112,2
4580 Kalusto	-793	-1 000	-1 768	768	176,8
4600 Muu materiaali	-6 866	-6 500	-5 579	-921	85,8
Ostot tilikauden aikana	-17 566	-20 100	-17 200	-2 900	85,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-17 566	-20 100	-17 200	-2 900	85,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-4 500				
4830 Koneiden ja laitteid	-19		-24	24	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Vuokratulut	-4 519		-24	24	-100,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-50	-150	-44	-106	29,3
Muut kulut	-50	-150	-44	-106	29,3
Muut toimintakulut	-4 569	-150	-68	-82	45,2
Toimintakulut	-73 041	-68 221	-69 064	843	101,2
Toimintakate	-72 647	-67 821	-68 287	466	100,7
Vuosikate	-72 647	-67 821	-68 287	466	100,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-11 212	-11 812	-11 395	-417	96,5
Suunnitelman mukaiset poist	-11 212	-11 812	-11 395	-417	96,5
Poistot ja arvonalentumiset	-11 212	-11 812	-11 395	-417	96,5
Tilikauden tulos	-83 859	-79 633	-79 682	49	100,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-83 859	-79 633	-79 682	49	100,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
421006 Kirjaston hanke 2023					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4440 Koulutus- ja kulttuu	-5 284				
Muiden palvelujen ostot	-5 284				
Palvelujen ostot	-5 284				
Toimintakulut	-5 284				
Toimintakate	-5 284	0	0		
Vuosikate	-5 284	0	0		
Tilikauden tulos	-5 284	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-5 284	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
421010 Yleinen kulttuuritoiminta					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 425	2 000	934	1 066	46,7
Maksutuotot	1 425	2 000	934	1 066	46,7
Toimintatuotot	1 425	2 000	934	1 066	46,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-6 605	-7 296	-4 029	-3 267	55,2
40001 Palkat, määräaikais	-90		-5 901	5 901	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja	161		1 016	-1 016	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	728		2 644	-2 644	-100,0
Palkat ja palkkiot	-5 806	-7 296	-6 271	-1 025	86,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 512	-1 523	-1 958	435	128,6
4130 Jaksotetut eläkekul	28		171	-171	-100,0
Eläkekulut	-1 484	-1 523	-1 787	264	117,3
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	-3		28	-28	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-64	-137	-166	29	121,2
42102 Työttömyysvakuutus	-35	-15	-20	5	132,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-43	-51	-54	3	105,1
Muut henkilösivukulut	-144	-203	-211	8	104,2
Henkilösivukulut	-1 628	-1 726	-1 998	272	115,8
Henkilöstökulut	-7 434	-9 022	-8 269	-753	91,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut	-2				
4342 ICT-palvelut	-167	-500	-167	-333	33,4
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4370 Vakuutukset			-171	171	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-1 000	-793	-207	79,3
4420 Matkustus- ja kuljet	-700	-1 000	-1 100	100	110,0
4440 Koulutus- ja kulttuu	-3 653	-4 000	-2 527	-1 473	63,2
Muiden palvelujen ostot	-4 521	-6 600	-4 758	-1 842	72,1
Palvelujen ostot	-4 521	-6 600	-4 758	-1 842	72,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-588	-200	-44	-156	22,1
4580 Kalusto		-200		-200	
4600 Muu materiaali	-113	-50	-109	59	217,2
Ostot tilikauden aikana	-701	-450	-153	-297	34,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-701	-450	-153	-297	34,0
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-4 400	-2 000	-1 720	-280	86,0
Avustukset yhteisöille	-4 400	-2 000	-1 720	-280	86,0
Avustukset	-4 400	-2 000	-1 720	-280	86,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-200	-200		-200	
Vuokrakulut	-200	-200		-200	
Muut kulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
4940 Muut toimintakulut	-355	-400	-184	-216	45,9
Muut kulut	-355	-400	-184	-216	45,9
Muut toimintakulut	-555	-600	-184	-416	30,6
Toimintakulut	-17 612	-18 672	-15 084	-3 588	80,8
Toimintakate	-16 187	-16 672	-14 150	-2 522	84,9
Vuosikate	-16 187	-16 672	-14 150	-2 522	84,9
Tilikauden tulos	-16 187	-16 672	-14 150	-2 522	84,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 187	-16 672	-14 150	-2 522	84,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
421015 Museo					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 307	2 000	1 227	773	61,3
Maksutuotot	1 307	2 000	1 227	773	61,3
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			44	-44	-100,0
Muut tuotot			44	-44	-100,0
Muut toimintatuotot			44	-44	-100,0
Toimintatuotot	1 307	2 000	1 271	729	63,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 178	-2 304	-1 608	-696	69,8
40001 Palkat, määräaikais	-5 378	-3 000	-6 902	3 902	230,1
4060 Jaksotetut palkat ja	51		321	-321	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	230		835	-835	-100,0
Palkat ja palkkiot	-7 275	-5 304	-7 354	2 050	138,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 440	-1 107	-1 406	299	127,0
4130 Jaksotetut eläkekul	9		54	-54	-100,0
Eläkekulut	-1 431	-1 107	-1 352	245	122,1
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	-1		9	-9	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-68	-99	-127	28	128,5
42102 Työttömyysvakuutus	-26	-11	-13	2	114,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-49	-37	-46	9	124,0
Muut henkilösivukulut	-144	-147	-177	30	120,2
Henkilösivukulut	-1 575	-1 254	-1 528	274	121,9
Henkilöstökulut	-8 850	-6 558	-8 882	2 324	135,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 500		-1 500	
4341 Toimistopalvelut	-1				
4342 ICT-palvelut		-200		-200	
4350 Painatukset, ilmoitu		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-300		-300	
4390 Rakenn. ja alueiden r		-1 600		-1 600	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-200		-200	
4410 Majoitus- ja ravitse	-81	-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-300	-96	-204	32,0
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000	-1 123	123	112,3
Muiden palvelujen ostot	-81	-5 400	-1 219	-4 181	22,6
Palvelujen ostot	-81	-5 400	-1 219	-4 181	22,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-50		-50	
4520 Elintarvikkeet	-34	-200	-23	-177	11,5
4569 Sähkö ja kaasu	-20				
4580 Kalusto	-672	-3 000		-3 000	
4600 Muu materiaali	-52	-400	-131	-269	32,7
Ostot tilikauden aikana	-778	-3 650	-154	-3 496	4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-778	-3 650	-154	-3 496	4,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-720	-500	-794	294	158,8
Muut kulut	-720	-500	-794	294	158,8
Muut toimintakulut	-720	-500	-794	294	158,8
Toimintakulut	-10 429	-16 108	-11 048	-5 060	68,6
Toimintakate	-9 122	-14 108	-9 778	-4 330	69,3
Vuosikate	-9 122	-14 108	-9 778	-4 330	69,3
Tilikauden tulos	-9 122	-14 108	-9 778	-4 330	69,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 122	-14 108	-9 778	-4 330	69,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
421018 Museon valokuvakokoelman sähk.					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	8 000				
Tuet ja avustukset	8 000				
Toimintatuotot	8 000				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-2 953				
Palkat ja palkkiot	-2 953				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-510				
Eläkekulut	-510				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-34				
42102 Työttömyysvakuutus	-15				
42103 Tapaturmavakuutusm	-21				
Muut henkilösivukulut	-70				
Henkilösivukulut	-581				
Henkilöstökulut	-3 534				
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4600 Muu materiaali	-6				
Ostot tilikauden aikana	-6				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6				
Toimintakulut	-3 540				
Toimintakate	4 460	0	0		
Vuosikate	4 460	0	0		
Tilikauden tulos	4 460	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	4 460	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
431000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-16 471	-17 512	-17 462	-50	99,7
4060 Jaksotetut palkat ja	-3 574		760	-760	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			601	-601	-100,0
Palkat ja palkkiot	-20 045	-17 512	-16 101	-1 411	91,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 699	-3 653	-3 600	-53	98,6
4130 Jaksotetut eläkekul	-602		121	-121	-100,0
Eläkekulut	-4 301	-3 653	-3 479	-174	95,2
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	-99		17	-17	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-220	-329	-390	61	118,6
42102 Työttömyysvakuutus	-86	-35	-35	0	99,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-105	-123	-94	-29	76,7
Muut henkilösivukulut	-510	-487	-502	15	103,1
Henkilösivukulut	-4 811	-4 140	-3 981	-159	96,2
Henkilöstökulut	-24 856	-21 652	-20 083	-1 569	92,8
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os			-372	372	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-372	372	-100,0
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-288		-127	127	-100,0
4370 Vakuutukset			-113	113	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse			-44	44	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveys	-6 521	-7 000	-5 392	-1 608	77,0
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 500		-1 500	
Muiden palvelujen ostot	-6 809	-8 500	-5 677	-2 824	66,8
Palvelujen ostot	-6 809	-8 500	-6 048	-2 452	71,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4600 Muu materiaali			-8	8	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-8	8	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-8	8	-100,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-3 177	-3 000	-4 578	1 578	152,6
Avustukset kotitalouksille	-3 177	-3 000	-4 578	1 578	152,6
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-1 900	-2 000	-1 000	-1 000	50,0
Avustukset yhteisöille	-1 900	-2 000	-1 000	-1 000	50,0
Avustukset	-5 077	-5 000	-5 578	578	111,6
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200	-27	-173	13,6
Muut kulut		-200	-27	-173	13,6
Muut toimintakulut		-200	-27	-173	13,6
Toimintakulut	-36 742	-35 352	-31 744	-3 608	89,8
Toimintakate	-36 742	-35 352	-31 744	-3 608	89,8
Vuosikate	-36 742	-35 352	-31 744	-3 608	89,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 255	-1 673	-1 673	0	100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-1 255	-1 673	-1 673	0	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 255	-1 673	-1 673	0	100,0
Tilikauden tulos	-37 997	-37 025	-33 417	-3 608	90,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-37 997	-37 025	-33 417	-3 608	90,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
431001 Ikäihmisten päivätoiminta					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		3 900	3 845	55	98,6
Maksutuotot		3 900	3 845	55	98,6
Toimintatuotot		3 900	3 845	55	98,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais			-118	118	-100,0
Palkat ja palkkiot			-118	118	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut			-19	19	-100,0
Eläkekulut			-19	19	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu			-2	2	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus			0	0	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm			-1	1	-100,0
Muut henkilösivukulut			-3	3	-100,0
Henkilösivukulut			-22	22	-100,0
Henkilöstökulut			-139	139	-100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-380	-8	-372	2,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-700	-267	-433	38,1
4420 Matkustus- ja kuljet		-5 000	-1 654	-3 346	33,1
4440 Koulutus- ja kulttuu		-2 000	-730	-1 270	36,5
Muiden palvelujen ostot		-8 080	-2 657	-5 423	32,9
Palvelujen ostot		-8 080	-2 657	-5 423	32,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-400	-307	-93	76,7
4600 Muu materiaali		-300	-189	-111	63,1
Ostot tilikauden aikana		-700	-496	-204	70,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-700	-496	-204	70,9
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-500	-100	-400	20,0
Muut kulut		-500	-100	-400	20,0
Muut toimintakulut		-500	-100	-400	20,0
Toimintakulut		-9 280	-3 393	-5 887	36,6
Toimintakate	0	-5 380	452	-5 832	-8,4
Vuosikate	0	-5 380	452	-5 832	-8,4
Tilikauden tulos	0	-5 380	452	-5 832	-8,4
Rahastojen lisäys (+) tai vä					
8750 Rahastojen vähennys (+			2 213	-2 213	-100,0
Rahastojen lisäys (+) tai vä			2 213	-2 213	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-5 380	2 665	-8 045	-49,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
431006 Nuorisovaltuusto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	1 200				
Tuet ja avustukset	1 200				
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	250				
Muut tuotot	250				
Muut toimintatuotot	250				
Toimintatuotot	1 450				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4030 Kokouspalkkiot	-840	-1 000	-828	-173	82,8
Palkat ja palkkiot	-840	-1 000	-828	-173	82,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-27	-209	-21	-188	9,9
Eläkekulut	-27	-209	-21	-188	9,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2	-19	-2	-17	11,8
42102 Työttömyysvakuutus	-1	-2	0	-2	12,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-1	-7	-1	-6	9,3
Muut henkilösivukulut	-4	-28	-3	-25	11,2
Henkilösivukulut	-31	-237	-24	-213	10,1
Henkilöstökulut	-871	-1 237	-851	-386	68,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-140		-140	
4410 Majoitus- ja ravitse	-144	-200	-143	-57	71,4
4420 Matkustus- ja kuljet	-128	-200	-45	-155	22,7
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200		-200	
Muiden palvelujen ostot	-272	-740	-188	-552	25,4
Palvelujen ostot	-272	-740	-188	-552	25,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-40		-40	
Ostot tilikauden aikana		-40		-40	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-40		-40	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-1 700				
Vuokrakulut	-1 700				
Muut toimintakulut	-1 700				
Toimintakulut	-2 843	-2 017	-1 040	-977	51,5
Toimintakate	-1 393	-2 017	-1 040	-977	51,5
Vuosikate	-1 393	-2 017	-1 040	-977	51,5
Tilikauden tulos	-1 393	-2 017	-1 040	-977	51,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 393	-2 017	-1 040	-977	51,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
431010 Liikunta ja ulkoilu					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	7 794	8 500	8 070	430	94,9
Maksutuotot	7 794	8 500	8 070	430	94,9
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			775	-775	-100,0
Muut tuotot			775	-775	-100,0
Muut toimintatuotot			775	-775	-100,0
Toimintatuotot	7 794	8 500	8 845	-345	104,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-16 758	-17 512	-17 655	143	100,8
40001 Palkat, määräaikais	-3 209	-2 000	-1 586	-414	79,3
4060 Jaksotetut palkat ja	627		760	-760	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			601	-601	-100,0
Palkat ja palkkiot	-19 341	-19 512	-17 881	-1 631	91,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 121	-4 071	-3 852	-219	94,6
4130 Jaksotetut eläkekul	106		121	-121	-100,0
Eläkekulut	-4 015	-4 071	-3 731	-340	91,6
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	-10		17	-17	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-220	-367	-341	-26	92,9
42102 Työttömyysvakuutus	-97	-39	-37	-2	94,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-129	-137	-104	-33	76,1
Muut henkilösivukulut	-456	-543	-465	-78	85,7
Henkilösivukulut	-4 471	-4 614	-4 196	-418	90,9
Henkilöstökulut	-23 811	-24 126	-22 077	-2 049	91,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-2 968	-3 000	-2 386	-614	79,5
Asiakaspalvelujen ostot	-2 968	-3 000	-2 386	-614	79,5
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 200	-1 550	350	129,2
4341 Toimistopalvelut	-86	-200	-399	199	199,3
4342 ICT-palvelut	-686	-1 500	-1 080	-420	72,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-500				
4360 Posti- ja kuriiripal		-400	-14	-386	3,4
4370 Vakuutukset			-114	114	-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-1 000	-500	-500	50,0
4410 Majoitus- ja ravitse			-70	70	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-6 640	-8 500	-6 504	-1 996	76,5
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 030	-1 000		-1 000	
4460 Muut yhteistoimintao	-2 338	-7 700	-3 870	-3 830	50,3
4470 Muut palvelut	-150	-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-11 430	-23 000	-14 101	-8 899	61,3
Palvelujen ostot	-14 398	-26 000	-16 488	-9 512	63,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-69	-50		-50	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
4510 Kirjallisuus	-145	-150	-72	-78	47,8
4520 Elintarvikkeet	-192	-150	-145	-5	97,0
4580 Kalusto	-2 421	-4 000	-2 264	-1 736	56,6
4600 Muu materiaali	-2 752	-2 100	-2 761	661	131,5
Ostot tilikauden aikana	-5 579	-6 450	-5 242	-1 208	81,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 579	-6 450	-5 242	-1 208	81,3
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti			-300	300	-100,0
Avustukset kotitalouksille			-300	300	-100,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-3 900	-4 000	-3 800	-200	95,0
Avustukset yhteisöille	-3 900	-4 000	-3 800	-200	95,0
Avustukset	-3 900	-4 000	-4 100	100	102,5
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-100				
4830 Koneiden ja laitteid	-588		-220	220	-100,0
Vuokratulut	-688		-220	220	-100,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-50	-150	-100	-50	66,7
Muut kulut	-50	-150	-100	-50	66,7
Muut toimintakulut	-738	-150	-320	170	213,5
Toimintakulut	-48 426	-60 726	-48 227	-12 499	79,4
Toimintakate	-40 632	-52 226	-39 383	-12 843	75,4
Vuosikate	-40 632	-52 226	-39 383	-12 843	75,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 175	-2 175	-2 175		100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-2 175	-2 175	-2 175		100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 175	-2 175	-2 175		100,0
Tilikauden tulos	-42 807	-54 401	-41 558	-12 843	76,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-42 807	-54 401	-41 558	-12 843	76,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
431011 Liikuntaryhmät					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot			1 646	-1 646	-100,0
Maksutuotot			1 646	-1 646	-100,0
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			3 600	-3 600	-100,0
Tuet ja avustukset			3 600	-3 600	-100,0
Toimintatuotot			5 246	-5 246	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais			-5 937	5 937	-100,0
Palkat ja palkkiot			-5 937	5 937	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut			-936	936	-100,0
Eläkekulut			-936	936	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu			-113	113	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus			-12	12	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm			-32	32	-100,0
Muut henkilösivukulut			-157	157	-100,0
Henkilösivukulut			-1 093	1 093	-100,0
Henkilöstökulut			-7 030	7 030	-100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut			-7	7	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-7	7	-100,0
Palvelujen ostot			-7	7	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto			-207	207	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-207	207	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-207	207	-100,0
Toimintakulut			-7 244	7 244	-100,0
Toimintakate	0	0	-1 998	1 998	-100,0
Vuosikate	0	0	-1 998	1 998	-100,0
Tilikauden tulos	0	0	-1 998	1 998	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	-1 998	1 998	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
431015 Nuorisotyö					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	290	500	30	470	6,0
Maksutuotot	290	500	30	470	6,0
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	528		654	-654	-100,0
Muut tuotot	528		654	-654	-100,0
Muut toimintatuotot	528		654	-654	-100,0
Toimintatuotot	818	500	684	-184	136,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-8 605	-8 756	-9 463	707	108,1
40001 Palkat, määräaikais	-2 714	-7 500	-4 344	-3 156	57,9
4060 Jaksotetut palkat ja	313		368	-368	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			300	-300	-100,0
Palkat ja palkkiot	-11 006	-16 256	-13 139	-3 117	80,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 577	-3 391	-2 759	-632	81,4
4130 Jaksotetut eläkekul	53		60	-60	-100,0
Eläkekulut	-2 524	-3 391	-2 699	-692	79,6
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	-6		9	-9	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-120	-306	-243	-63	79,6
42102 Työttömyysvakuutus	-54	-33	-26	-7	77,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-70	-114	-75	-39	65,5
Muut henkilösivukulut	-250	-453	-335	-118	73,9
Henkilösivukulut	-2 774	-3 844	-3 033	-811	78,9
Henkilöstökulut	-13 780	-20 100	-16 173	-3 927	80,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-224				
Asiakaspalvelujen ostot	-224				
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-165	165	-100,0
4342 ICT-palvelut	-195	-1 500	-300	-1 200	20,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-300				
4390 Rakenn.ja alueiden r	-4 755		-531	531	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-2 651		-520	520	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-157	-400		-400	
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 131	-2 500	-713	-1 787	28,5
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500		-500	
4460 Muut yhteistoimintao	-252	-3 000	-4 158	1 158	138,6
4470 Muut palvelut		-1 000	-948	-52	94,8
Muiden palvelujen ostot	-9 440	-8 900	-7 335	-1 565	82,4
Palvelujen ostot	-9 664	-8 900	-7 335	-1 565	82,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-69	-200		-200	
4520 Elintarvikkeet	-789	-500	-1 512	1 012	302,3
4534 Hoitotarvikkeet		-50		-50	
4550 Puhdistusaineet ja t	-10				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
4569 Sähkö ja kaasu	-798	-1 000	-3 087	2 087	308,7
4570 Vesi		-200		-200	
4580 Kalusto	-2 488	-1 000	-737	-263	73,7
4590 Rakennusmateriaali	-1 095		-427	427	-100,0
4600 Muu materiaali	-944	-400	-1 176	776	293,9
Ostot tilikauden aikana	-6 193	-3 350	-6 938	3 588	207,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 193	-3 350	-6 938	3 588	207,1
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti		-100		-100	
Avustukset kotitalouksille		-100		-100	
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-1 000		-1 000	
Avustukset yhteisöille		-1 000		-1 000	
Avustukset		-1 100		-1 100	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-1 838	-3 600	-3 600		100,0
Vuokrakulut	-1 838	-3 600	-3 600		100,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-40	-200	-60	-140	30,0
Muut kulut	-40	-200	-60	-140	30,0
Muut toimintakulut	-1 878	-3 800	-3 660	-140	96,3
Toimintakulut	-31 515	-37 250	-34 106	-3 144	91,6
Toimintakate	-30 697	-36 750	-33 422	-3 328	90,9
Vuosikate	-30 697	-36 750	-33 422	-3 328	90,9
Tilikauden tulos	-30 697	-36 750	-33 422	-3 328	90,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-30 697	-36 750	-33 422	-3 328	90,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
431020 Suvitori					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	141				
Vuokratuotot	141				
Muut toimintatuotot	141				
Toimintatuotot	141				
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu	-575				
Muiden palvelujen ostot	-575				
Palvelujen ostot	-575				
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-4				
4600 Muu materiaali	-323				
Ostot tilikauden aikana	-327				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-327				
Toimintakulut	-902				
Toimintakate	-761	0	0		
Vuosikate	-761	0	0		
Tilikauden tulos	-761	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-761	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
431026 Päiväleirit					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	850	1 500	1 230	270	82,0
Maksutuotot	850	1 500	1 230	270	82,0
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	2 100	2 000	2 500	-500	125,0
Tuet ja avustukset	2 100	2 000	2 500	-500	125,0
Toimintatuotot	2 950	3 500	3 730	-230	106,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 951	-1 300	-1 300		100,0
40001 Palkat, määräaika	-7 160	-6 700	-7 856	1 156	117,3
Palkat ja palkkiot	-9 112	-8 000	-9 156	1 156	114,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 578	-1 669	-1 561	-108	93,5
Eläkekulut	-1 578	-1 669	-1 561	-108	93,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-98	-150	-166	16	110,6
42102 Työttömyysvakuutus	-30	-16	-14	-2	84,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-61	-56	-49	-7	88,3
Muut henkilösivukulut	-189	-222	-229	7	103,1
Henkilösivukulut	-1 767	-1 891	-1 790	-101	94,7
Henkilöstökulut	-10 878	-9 891	-10 947	1 056	110,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-57	-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-60	-500	-200	-300	40,0
4470 Muut palvelut		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-118	-1 700	-200	-1 500	11,8
Palvelujen ostot	-118	-1 700	-200	-1 500	11,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-324	-300	-382	82	127,3
4600 Muu materiaali	-22	-300	-129	-171	43,0
Ostot tilikauden aikana	-346	-600	-511	-89	85,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-346	-600	-511	-89	85,1
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4890 Muut vuokrat		-200		-200	
Vuokratulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	-11 343	-12 391	-11 657	-734	94,1
Toimintakate	-8 393	-8 891	-7 927	-964	89,2
Vuosikate	-8 393	-8 891	-7 927	-964	89,2
Tilikauden tulos	-8 393	-8 891	-7 927	-964	89,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-8 393	-8 891	-7 927	-964	89,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
431030 Tapahtumat					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	736	500	1 147	-647	229,3
Maksutuotot	736	500	1 147	-647	229,3
Toimintatuotot	736	500	1 147	-647	229,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-128	-1 300	-1 338	38	102,9
40001 Palkat, määräaikais	-430	-1 000	-1 171	171	117,1
Palkat ja palkkiot	-558	-2 300	-2 508	208	109,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-171	-480	-448	-32	93,4
Eläkekulut	-171	-480	-448	-32	93,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2	-43	-43	0	101,0
42102 Työttömyysvakuutus	-1	-5	-4	-1	86,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-2	-16	-14	-2	84,5
Muut henkilösivukulut	-4	-64	-61	-3	95,7
Henkilösivukulut	-176	-544	-510	-34	93,7
Henkilöstökulut	-733	-2 844	-3 018	174	106,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-350				
4341 Toimistopalvelut		-150		-150	
4350 Painatukset, ilmoitu	-345	-300	-360	60	120,0
4370 Vakuutukset		-200	-171	-29	85,6
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100		-100	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-53				
4410 Majoitus- ja ravitse		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-587	-200	-130	-70	65,0
4440 Koulutus- ja kulttuu	-500	-1 500	-2 071	571	138,1
4470 Muut palvelut		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-1 835	-3 950	-2 732	-1 218	69,2
Palvelujen ostot	-1 835	-3 950	-2 732	-1 218	69,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-270	-300	-217	-83	72,4
4600 Muu materiaali	-291	-300	-549	249	182,9
Ostot tilikauden aikana	-561	-600	-766	166	127,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-561	-600	-766	166	127,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-90		-90	90	-100,0
Vuokrakulut	-90		-90	90	-100,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-38	-100	-488	388	488,2
Muut kulut	-38	-100	-488	388	488,2
Muut toimintakulut	-128	-100	-578	478	578,2
Toimintakulut	-3 258	-7 494	-7 094	-400	94,7
Toimintakate	-2 521	-6 994	-5 947	-1 047	85,0
Vuosikate	-2 521	-6 994	-5 947	-1 047	85,0
Tilikauden tulos	-2 521	-6 994	-5 947	-1 047	85,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 521	-6 994	-5 947	-1 047	85,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
431040 Ehkäisevä päihdetyö					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot			4	-4	-100,0
Maksutuotot			4	-4	-100,0
Toimintatuotot			4	-4	-100,0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4350 Painatukset, ilmoitu		-200		-200	
Muiden palvelujen ostot		-700		-700	
Palvelujen ostot		-700		-700	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut		-900		-900	
Toimintakate	0	-900	4	-904	-0,4
Vuosikate	0	-900	4	-904	-0,4
Tilikauden tulos	0	-900	4	-904	-0,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-900	4	-904	-0,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	54 744	16 408	25 734	-9 326	156,8
Myyntituotot	54 744	16 408	25 734	-9 326	156,8
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	21 147	25 300	29 902	-4 602	118,2
Maksutuotot	21 147	25 300	29 902	-4 602	118,2
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	49 292	22 000	65 440	-43 440	297,5
3390 Palkkatuki	11 808		145	-145	-100,0
Tuet ja avustukset	61 101	22 000	65 585	-43 585	298,1
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	141				
Vuokratuotot	141				
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	955		1 513	-1 513	-100,0
Muut tuotot	955		1 513	-1 513	-100,0
Muut toimintatuotot	1 097		1 513	-1 513	-100,0
Toimintatuotot	138 088	63 708	122 734	-59 026	192,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-505 149	-567 352	-450 815	-116 537	79,5
40001 Palkat, määräaikais	-240 206	-161 606	-311 176	149 570	192,6
40002 Palkat, työllistety	-31 877		-9 100	9 100	-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-5 746	-5 000	-3 879	-1 121	77,6
4030 Kokouspalkkiot	-6 460	-5 500	-6 717	1 217	122,1
4060 Jaksotetut palkat ja	-22 706		-5 358	5 358	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	13 938		32 924	-32 924	-100,0
Palkat ja palkkiot	-798 207	-739 458	-754 120	14 662	102,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-173 280	-153 887	-157 763	3 876	102,5
4130 Jaksotetut eläkekul	-3 817		-1 080	1 080	-100,0
Eläkekulut	-177 097	-153 887	-158 843	4 956	103,2
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaali	-912		-248	248	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-8 995	-13 901	-14 284	383	102,8
42102 Työttömyysvakuutus	-4 073	-1 482	-1 559	77	105,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-5 129	-5 178	-4 260	-918	82,3
Muut henkilösivukulut	-19 108	-20 561	-20 352	-209	99,0
Henkilösivukulut	-196 205	-174 448	-179 195	4 747	102,7
Henkilöstökulut	-994 412	-913 906	-933 315	19 409	102,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-325 360	-289 313	-298 674	9 361	103,2
Asiakaspalvelujen ostot	-325 360	-289 313	-298 674	9 361	103,2
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 625	-8 840	-4 751	-4 089	53,7
4341 Toimistopalvelut	-418	-590	-763	173	129,4
4342 ICT-palvelut	-15 973	-22 280	-21 828	-452	98,0
4348 Tulkkauspalvelut		-2 500	-324	-2 176	13,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 420	-650	-360	-290	55,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
4360 Posti- ja kuriiripal	-86	-700	-14	-686	1,9
4370 Vakuutukset	-572	-200	-4 968	4 768	2484,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-547	-500	-583	83	116,6
4390 Rakenn.ja alueiden r	-4 991	-2 600	-531	-2 069	20,4
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-3 694	-3 200	-1 195	-2 005	37,4
4410 Majoitus- ja ravitse	-2 278	-7 950	-3 110	-4 840	39,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-121 260	-142 400	-131 217	-11 183	92,1
4430 Sosiaali- ja terveys	-6 521	-7 000	-5 392	-1 608	77,0
4440 Koulutus- ja kulttuu	-15 104	-27 350	-11 380	-15 970	41,6
4460 Muut yhteistoimintao	-2 590	-11 700	-9 006	-2 694	77,0
4470 Muut palvelut	-1 323	-3 000	-1 338	-1 662	44,6
Muiden palvelujen ostot	-179 401	-241 460	-196 761	-44 699	81,5
Palvelujen ostot	-504 761	-530 773	-495 436	-35 337	93,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-2 840	-3 600	-2 254	-1 346	62,6
4510 Kirjallisuus	-17 163	-20 400	-17 934	-2 466	87,9
4520 Elintarvikkeet	-50 066	-45 240	-44 657	-583	98,7
4530 Vaatteisto	-650	-1 120	-884	-236	78,9
4534 Hoitotarvikkeet	-50	-200	-160	-40	80,2
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 060	-1 500	-443	-1 057	29,6
4569 Sähkö ja kaasu	-818	-1 000	-3 087	2 087	308,7
4570 Vesi		-200		-200	
4580 Kalusto	-9 897	-15 000	-7 724	-7 276	51,5
4590 Rakennusmateriaali	-1 095		-427	427	-100,0
4600 Muu materiaali	-17 293	-15 950	-17 406	1 456	109,1
Ostot tilikauden aikana	-100 932	-104 210	-94 976	-9 234	91,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-100 932	-104 210	-94 976	-9 234	91,1
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-2 168	-5 000	-7 219	2 219	144,4
4739 Muut avustukset koti	-3 177	-3 100	-4 878	1 778	157,3
Avustukset kotitalouksille	-5 345	-8 100	-12 096	3 996	149,3
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-10 200	-9 000	-6 520	-2 480	72,4
Avustukset yhteisöille	-10 200	-9 000	-6 520	-2 480	72,4
Avustukset	-15 545	-17 100	-18 616	1 516	108,9
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-20 700	-13 600	-12 000	-1 600	88,2
4830 Koneiden ja laitteid	-8 356		-1 099	1 099	-100,0
4890 Muut vuokrat		-200		-200	
Vuokrakulut	-29 056	-13 800	-13 099	-701	94,9
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-1 437		-1 649	1 649	-100,0
4921 Luottotappiot toimin			-320	320	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-1 740	-3 100	-2 406	-694	77,6
Muut kulut	-3 178	-3 100	-4 375	1 275	141,1
Muut toimintakulut	-32 234	-16 900	-17 475	575	103,4
Toimintakulut	-1 647 885	-1 582 889	-1 559 817	-23 072	98,5
Toimintakate	-1 509 796	-1 519 181	-1 437 083	-82 098	94,6
Vuosikate	-1 509 796	-1 519 181	-1 437 083	-82 098	94,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-22 006	-31 868	-32 323	455	101,4
Suunnitelman mukaiset poist	-22 006	-31 868	-32 323	455	101,4
Poistot ja arvonalentumiset	-22 006	-31 868	-32 323	455	101,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteutuma 2024 01-12	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama €	Käyttö %
Tilikauden tulos	-1 531 802	-1 551 049	-1 469 406	-81 643	94,7
Rahastojen lisäys (+) tai vä					
8750 Rahastojen vähennys (+			2 213	-2 213	-100,0
Rahastojen lisäys (+) tai vä			2 213	-2 213	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 531 802	-1 551 049	-1 467 193	-83 856	94,6