Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö-%
SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3058 Myyntituotot kunnilta	143.000		143.000		
3060 Myyntituotot muilta	8.000		8.000		
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	151.000		151.000		
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi					
3100 Kotikuntakorvaukset	361.883		361.883		
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	361.883		361.883		
3001 Myyntituotot	512.883		512.883		
3200 Maksutuotot					
3250 Sivistystoimen maksut					
3257 Hoitopäivämaksut	29.300		29.300		
3250 Sivistystoimen maksut	29.300		29.300		
3200 Maksutuotot	29.300		29.300		
3300 Tuet ja avustukset					
3331 Muut tuet ja avustukset valtiolta	60.830		60.830		
3300 Tuet ja avustukset	60.830		60.830		
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	11.600		11.600		
3500 Muut toimintatuotot	11.600		11.600		
3400 Muut toimintatuotot	11.600		11.600		
3000 TOIMINTATUOTOT	**614.613**		**614.613**		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-10.000		-10.000		
4002 Viranhaltijoiden palkat	-182.550		-182.550		
4003 Työsuhteisten palkat	-1.205.400		-1.205.400		
4004 Tunti- ja kesätyönt.palkat	-15.800		-15.800		
4005 Opettajien palkat	-1.485.485		-1.485.485		
4006 Opettajien sijaisten palkat	-25.000		-25.000		
4007 Sijaisten palkat	-30.200		-30.200		
4009 Asiantuntijapalkkiot	-1.300		-1.300		
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-57.300		-57.300		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-3.013.035		-3.013.035		
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	19.000		19.000		
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	19.000		19.000		
4002 Palkat ja palkkiot	-2.994.035		-2.994.035		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-508.437		-508.437		
4110 Muut työeläkemaksut	-106.672		-106.672		
4101 Eläkekulut	-615.109		-615.109		
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-47.650		-47.650		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18.514		-18.514		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15.175		-15.175		
4150 Muut henkilösivukulut	-81.339		-81.339		
4100 Henkilösivukulut	-696.448		-696.448		
4001 Henkilöstökulut	-3.690.483		-3.690.483		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö-%
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-6.400		-6.400		
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-271.968		-271.968		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-3.829		-3.829		
4315 Palveluseteli	-100.000		-100.000		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-382.197		-382.197		
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.900		-3.900		
4341 Toimistopalvelut	-18.750		-18.750		
4342 ICT-palvelut	-48.030		-48.030		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-950		-950		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-550		-550		
4370 Vakuutukset	-1.100		-1.100		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4.700		-4.700		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.200		-1.200		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-4.100		-4.100		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-719.189		-719.189		
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-46.600		-46.600		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-24.100		-24.100		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2.060		-2.060		
4470 Muut palvelut	-6.050		-6.050		
4340 Muiden palvelujen ostot	-881.279		-881.279		
4300 Palvelujen ostot	-1.263.476		-1.263.476		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-16.900		-16.900		
4510 Kirjallisuus	-62.720		-62.720		
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-13.500		-13.500		
4520 Elintarvikkeet	-12.550		-12.550		
4530 Vaatteisto	-4.850		-4.850		
4533 Lääkkeet	-230		-230		
4536 Hoitotarvikkeet	-700		-700		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5.250		-5.250		
4570 Lämmitys	-13.500		-13.500		
4571 Sähkö	-23.000		-23.000		
4572 Vesi	-1.800		-1.800		
4580 Kalusto	-48.900		-48.900		
4591 Pientarvike	-50		-50		
4600 Muu materiaali	-8.250		-8.250		
4501 Ostot tilikauden aikana	-212.200		-212.200		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-212.200		-212.200		
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tuki	-102.000		-102.000		
4702 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä	-100.000		-100.000		
4701 Avustukset kotitalouksille	-202.000		-202.000		
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-12.500		-12.500		
4740 Avustukset yhteisöille	-12.500		-12.500		
4700 Avustukset	-214.500		-214.500		
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-157.310		-157.310		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-750		-750		
4860 Muut vuokrat	-6.650		-6.650		
4801 Vuokrat	-164.710		-164.710		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö-%
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut	-5.150		-5.150		
4900 Muut toimintakulut	-5.150		-5.150		
4800 Muut toimintakulut	-169.860		-169.860		
4000 TOIMINTAKULUT	**-5.550.519**		**-5.550.519**		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-4.935.906**	**0**	**-4.935.906**	**0**	
6999 VUOSIKATE	**-4.935.906**	**0**	**-4.935.906**	**0**	
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1.323		-1.323		
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoist	-814		-814		
7130 Poistot rakennuksista	-2.748		-2.748		
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-30.845		-30.845		
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16.002		-16.002		
7160 Poistot muista aineell. hyödykkeistä	-3.584		-3.584		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-55.316		-55.316		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-55.316		-55.316		
8499 TILIKAUDEN TULOS	**-4.991.222**	**0**	**-4.991.222**	**0**	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-4.991.222**	**0**	**-4.991.222**	**0**	