

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
051010 Sivistystoimen hallinto					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3332 Tuet ja avustukset sosiaalityövaraha				1.650,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				1.650,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				1.650,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-9.300		-9.300	-11.205,00	120,5
4002 Viranhaltijoiden palkat	-48.800		-48.800	-34.469,92	70,6
4003 Työsuhteisten palkat	-43.800		-43.800	-58.629,54	133,9
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-101.900		-101.900	-104.304,46	102,4
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				18.892,85	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				18.892,85	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				213,42	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				213,42	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-101.900		-101.900	-85.198,19	83,6
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-15.700		-15.700	-10.625,77	67,7
4110 Muut työeläkemaksut	-3.439		-3.439	-8.353,97	242,9
4130 Jaksotetut eläkekulut				3.944,77	-100,0
4101 Eläkekulut	-19.139		-19.139	-15.034,97	78,6
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1.768		-1.768	-1.806,38	102,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-687		-687	-422,39	61,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-563		-563	-348,51	61,9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-214,92	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-3.018		-3.018	-2.792,20	92,5
4100 Henkilösivukulut	-22.157		-22.157	-17.827,17	80,5
4001 Henkilöstökulut	-124.057		-124.057	-103.025,36	83,0
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4315 Palveluseteli				-458,00	-100,0
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-458,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-4.482,50	-100,0
4341 Toimistopalvelut				-976,44	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1.500		-1.500	-6.298,62	419,9
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200		-200		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200		-200	-152,07	76,0
4411 Sisäiset ravitsemispalvelut				-208,00	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400		-400	-805,82	201,5
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-8.224		-8.224	-11.424,00	138,9
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-1.500		-1.500	-4.126,71	275,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400		-400	-4.293,01	1073,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-12.424		-12.424	-32.767,17	263,7
4300 Palvelujen ostot	-12.424		-12.424	-33.225,17	267,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200		-200	-376,14	188,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4510 Kirjallisuus	-200		-200		
4520 Elintarvikkeet	-200		-200	-296,40	148,2
4536 Hoitotarvikkeet				-22,56	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-8,83	-100,0
4580 Kalusto	-500		-500	-1.672,67	334,5
4591 Pientarvike				-54,09	-100,0
4600 Muu materiaali	-100		-100	-180,88	180,9
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.200		-1.200	-2.611,57	217,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.200		-1.200	-2.611,57	217,6
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-100		-100		
4801 Vuokrat	-100		-100		
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-40,60	-100,0
4940 Muut kulut				-50,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-90,60	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-100		-100	-90,60	90,6
4000 TOIMINTAKULUT	-137.781		-137.781	-138.952,70	100,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-137.781	0	-137.781	-137.302,70	99,7
6999 VUOSIKATE	-137.781	0	-137.781	-137.302,70	99,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikut. menoist	-814		-814	-813,72	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-814		-814	-813,72	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-814		-814	-813,72	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-138.595	0	-138.595	-138.116,42	99,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-138.595	0	-138.595	-138.116,42	99,7
00005100 SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				1.650,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				1.650,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				1.650,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-9.300		-9.300	-11.205,00	120,5
4002 Viranhaltijoiden palkat	-48.800		-48.800	-34.469,92	70,6
4003 Työsuhteisten palkat	-43.800		-43.800	-58.629,54	133,9
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-101.900		-101.900	-104.304,46	102,4
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				18.892,85	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				18.892,85	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				213,42	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				213,42	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-101.900		-101.900	-85.198,19	83,6
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-15.700		-15.700	-10.625,77	67,7
4110 Muut työeläkemaksut	-3.439		-3.439	-8.353,97	242,9
4130 Jaksotetut eläkekulut				3.944,77	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4101 Eläkekulut	-19.139		-19.139	-15.034,97	78,6
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1.768		-1.768	-1.806,38	102,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-687		-687	-422,39	61,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-563		-563	-348,51	61,9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-214,92	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-3.018		-3.018	-2.792,20	92,5
4100 Henkilösivukulut	-22.157		-22.157	-17.827,17	80,5
4001 Henkilöstökulut	-124.057		-124.057	-103.025,36	83,0
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4315 Palveluseteli				-458,00	-100,0
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-458,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-4.482,50	-100,0
4341 Toimistopalvelut				-976,44	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1.500		-1.500	-6.298,62	419,9
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200		-200		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200		-200	-152,07	76,0
4411 Sisäiset ravitsemispalvelut				-208,00	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400		-400	-805,82	201,5
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-8.224		-8.224	-11.424,00	138,9
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-1.500		-1.500	-4.126,71	275,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400		-400	-4.293,01	1073,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-12.424		-12.424	-32.767,17	263,7
4300 Palvelujen ostot	-12.424		-12.424	-33.225,17	267,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200		-200	-376,14	188,1
4510 Kirjallisuus	-200		-200		
4520 Elintarvikkeet	-200		-200	-296,40	148,2
4536 Hoitotarvikkeet				-22,56	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-8,83	-100,0
4580 Kalusto	-500		-500	-1.672,67	334,5
4591 Pientarvike				-54,09	-100,0
4600 Muu materiaali	-100		-100	-180,88	180,9
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.200		-1.200	-2.611,57	217,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.200		-1.200	-2.611,57	217,6
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-100		-100		
4801 Vuokrat	-100		-100		
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-40,60	-100,0
4940 Muut kulut				-50,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-90,60	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-100		-100	-90,60	90,6
4000 TOIMINTAKULUT	-137.781		-137.781	-138.952,70	100,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-137.781	0	-137.781	-137.302,70	99,7
6999 VUOSIKATE	-137.781	0	-137.781	-137.302,70	99,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikut. menoist	-814		-814	-813,72	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-814		-814	-813,72	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-814		-814	-813,72	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-138.595	0	-138.595	-138.116,42	99,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-138.595	0	-138.595	-138.116,42	99,7
052010 Kankainen perusopetus					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3058 Myyntituotot kunnilta	27.000		27.000	15.614,36	57,8
3060 Myyntituotot muilta				254,98	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	27.000		27.000	15.869,34	58,8
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi					
3100 Kotikuntakorvaukset	58.340		58.340	58.344,88	100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	58.340		58.340	58.344,88	100,0
3001 Myyntituotot	85.340		85.340	74.214,22	87,0
3300 Tuet ja avustukset					
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				1.935,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				1.935,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3531 Vakuutusyht. vah.vak.korvaukset				96,80	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				96,80	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				96,80	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	85.340		85.340	76.246,02	89,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranhaltijoiden palkat	-5.600		-5.600	-5.520,41	98,6
4003 Työsuhteisten palkat	-30.750		-30.750	-44.428,53	144,5
4005 Opettajien palkat	-186.750		-186.750	-171.305,64	91,7
4006 Opettajien sijaisten palkat				-5.768,72	-100,0
4007 Sijaisten palkat	-2.000		-2.000	-568,54	28,4
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-2.000		-2.000	-12.359,93	618,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-227.100		-227.100	-239.951,77	105,7
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				8.114,14	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				8.114,14	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				5.055,36	-100,0
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks				2.752,38	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				7.807,74	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-227.100		-227.100	-224.029,89	98,6
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-38.448		-38.448	-24.271,22	63,1
4110 Muut työeläkemaksut	-8.285		-8.285	-22.578,71	272,5
4130 Jaksotetut eläkekulut				1.960,20	-100,0
4101 Eläkekulut	-46.733		-46.733	-44.889,73	96,1
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-3.565		-3.565	-4.428,83	124,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.385		-1.385	-1.045,79	75,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.136		-1.136	-876,47	77,2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-384,33	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-6.086		-6.086	-6.735,42	110,7
4100 Henkilösivukulut	-52.819		-52.819	-51.625,15	97,7
4001 Henkilöstökulut	-279.919		-279.919	-275.655,04	98,5
4300 Palvelujen ostot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-1.000		-1.000		
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-52.000		-52.000	-50.006,75	96,2
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-500		-500		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-53.500		-53.500	-50.006,75	93,5
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200		
4341 Toimistopalvelut	-1.000		-1.000	-1.694,81	169,5
4342 ICT-palvelut	-1.000		-1.000	-1.714,81	171,5
4370 Vakuutukset				-237,48	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.500		-1.500	-1.759,58	117,3
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-835,69	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-687,20	-100,0
4411 Sisäiset ravitsemispalvelut	-29.430		-29.430	-34.067,28	115,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-63.500		-63.500	-85.264,04	134,3
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-20.402		-20.402	-19.457,00	95,4
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-18.980		-18.980	-17.033,00	89,7
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-14.226		-14.226	-20.086,00	141,2
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-1.100		-1.100	-4.838,03	439,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300		-300		
4470 Muut palvelut				-521,59	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-151.638		-151.638	-188.196,51	124,1
4300 Palvelujen ostot	-205.138		-205.138	-238.203,26	116,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.100		-1.100	-623,32	56,7
4510 Kirjallisuus	-4.200		-4.200	-3.471,97	82,7
4520 Elintarvikkeet	-150		-150	-189,40	126,3
4533 Lääkkeet	-30		-30		
4536 Hoitotarvikkeet	-50		-50	-4,80	9,6
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.500		-1.500		
4570 Lämmitys	-7.000		-7.000	-6.235,12	89,1
4571 Sähkö	-12.000		-12.000	-9.430,60	78,6
4572 Vesi	-1.000		-1.000	-560,52	56,1
4580 Kalusto	-5.000		-5.000	-309,91	6,2
4600 Muu materiaali	-300		-300	-529,18	176,4
4501 Ostot tilikauden aikana	-32.330		-32.330	-21.354,82	66,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32.330		-32.330	-21.354,82	66,1
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-85.000		-85.000	-84.855,60	99,8
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-304,83	-100,0
4860 Muut vuokrat				-1.283,40	-100,0
4801 Vuokrat	-85.000		-85.000	-86.443,83	101,7
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-485,74	-100,0
4940 Muut kulut				-360,36	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-846,10	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-85.000		-85.000	-87.289,93	102,7
4000 TOIMINTAKULUT	-602.387		-602.387	-622.503,05	103,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-517.047	0	-517.047	-546.257,03	105,6
6999 VUOSIKATE	-517.047	0	-517.047	-546.257,03	105,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-15.968		-15.968	-15.811,92	99,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-15.968		-15.968	-15.811,92	99,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-15.968		-15.968	-15.811,92	99,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-533.015	0	-533.015	-562.068,95	105,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-533.015	0	-533.015	-562.068,95	105,5
052012 Koulukeskus perusopetus					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3058 Myyntituotot kunnilta	25.000		25.000	42.578,80	170,3
3060 Myyntituotot muilta				1.903,79	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	25.000		25.000	44.482,59	177,9
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi					
3100 Kotikuntakorvaukset	293.375		293.375	346.712,04	118,2
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	293.375		293.375	346.712,04	118,2
3001 Myyntituotot	318.375		318.375	391.194,63	122,9
3300 Tuet ja avustukset					
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				8.187,31	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				8.187,31	-100,0
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				2.350,04	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				2.350,04	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				2.350,04	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	318.375		318.375	401.731,98	126,2
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranhaltijoiden palkat	-66.300		-66.300	-67.286,20	101,5
4003 Työsuhteisten palkat	-235.400		-235.400	-200.328,07	85,1
4005 Opettajien palkat	-1.186.850		-1.186.850	-1.114.689,91	93,9
4006 Opettajien sijaisten palkat	-25.000		-25.000	-23.571,80	94,3
4007 Sijaisten palkat				-7.945,63	-100,0
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-30.000		-30.000	-12.469,31	41,6
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.543.550		-1.543.550	-1.426.290,92	92,4
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-12.707,32	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-12.707,32	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	13.000		13.000	4.355,55	33,5
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset				1.547,62	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	13.000		13.000	5.903,17	45,4
4002 Palkat ja palkkiot	-1.530.550		-1.530.550	-1.433.095,07	93,6
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-261.323		-261.323	-199.135,92	76,2
4110 Muut työeläkemaksut	-55.277		-55.277	-89.249,13	161,5
4130 Jaksotetut eläkekulut				21,57	-100,0
4101 Eläkekulut	-316.600		-316.600	-288.363,48	91,1
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-24.234		-24.234	-26.859,92	110,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9.416		-9.416	-6.103,37	64,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7.718		-7.718	-5.176,53	67,1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-2.788,55	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-41.367		-41.367	-40.928,37	98,9
4100 Henkilösivukulut	-357.967		-357.967	-329.291,85	92,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4001 Henkilöstökulut	-1.888.517		-1.888.517	-1.762.386,92	93,3
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-5.000		-5.000	-345,00	6,9
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-100.000		-100.000	-146.427,12	146,4
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-105.000		-105.000	-146.772,12	139,8
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.500		-1.500	-391,90	26,1
4341 Toimistopalvelut	-9.000		-9.000	-10.505,25	116,7
4342 ICT-palvelut	-9.000		-9.000	-10.954,27	121,7
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200		-200		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100	-357,76	357,8
4370 Vakuutukset	-200		-200	-153,34	76,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-135,00	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.000		-1.000	-2.416,37	241,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.000		-1.000	-1.034,87	103,5
4411 Sisäiset ravitsemispalvelut	-260.891		-260.891	-232.268,42	89,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-618.900	10.000	-608.900	-452.294,40	74,3
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-123.080		-123.080	-160.686,00	130,6
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-20.000		-20.000	-27.065,69	135,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3.000		-3.000	-1.834,51	61,2
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-57,29	-100,0
4470 Muut palvelut				-2.229,75	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.047.871	10.000	-1.037.871	-902.384,82	86,9
4300 Palvelujen ostot	-1.152.871	10.000	-1.142.871	-1.049.156,94	91,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10.000		-10.000	-10.656,40	106,6
4510 Kirjallisuus	-49.000		-49.000	-39.782,86	81,2
4520 Elintarvikkeet	-4.000		-4.000	-5.142,68	128,6
4530 Vaatteisto	-200		-200		
4533 Lääkkeet	-200		-200		
4536 Hoitotarvikkeet	-200		-200	-115,01	57,5
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-500		-500	-150,71	30,1
4580 Kalusto	-32.200		-32.200	-26.957,07	83,7
4590 Rakennusmateriaali				-44,70	-100,0
4591 Pientarvike				-1.678,32	-100,0
4600 Muu materiaali	-5.500		-5.500	-2.062,65	37,5
4501 Ostot tilikauden aikana	-101.800		-101.800	-86.590,40	85,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101.800		-101.800	-86.590,40	85,1
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-458.278		-458.278	-476.325,00	103,9
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-1.145,13	-100,0
4801 Vuokrat	-458.278		-458.278	-477.470,13	104,2
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-2.066,30	-100,0
4940 Muut kulut				-229,49	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-2.295,79	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-458.278		-458.278	-479.765,92	104,7
4000 TOIMINTAKULUT	-3.601.466	10.000	-3.591.466	-3.377.900,18	94,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.283.091	10.000	-3.273.091	-2.976.168,20	90,9
6999 VUOSIKATE	-3.283.091	10.000	-3.273.091	-2.976.168,20	90,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-8.408		-8.408		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-8.408		-8.408		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-8.408		-8.408		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.291.499	10.000	-3.281.499	-2.976.168,20	90,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.291.499	10.000	-3.281.499	-2.976.168,20	90,7
052053 APIP-toiminta					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot					
3250 Sivistystoimen maksut					
3257 Hoitopäivämaksut	6.000		6.000	8.387,00	139,8
3250 Sivistystoimen maksut	6.000		6.000	8.387,00	139,8
3200 Maksutuotot	6.000		6.000	8.387,00	139,8
3300 Tuet ja avustukset					
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				24,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				24,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	6.000		6.000	8.411,00	140,2
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-13.150		-13.150	-16.348,31	124,3
4007 Sijaisten palkat	-2.000		-2.000		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-15.150		-15.150	-16.348,31	107,9
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks				2.465,15	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				2.465,15	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-15.150		-15.150	-13.883,16	91,6
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-2.565		-2.565	-2.803,89	109,3
4110 Muut työeläkemaksut	-488		-488	-451,32	92,5
4101 Eläkekulut	-3.053		-3.053	-3.255,21	106,6
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-238		-238	-272,45	114,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-92		-92	-70,35	76,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-76		-76	-58,08	76,7
4150 Muut henkilösivukulut	-406		-406	-400,88	98,7
4100 Henkilösivukulut	-3.459		-3.459	-3.656,09	105,7
4001 Henkilöstökulut	-18.609		-18.609	-17.539,25	94,3
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut				-325,48	-100,0
4342 ICT-palvelut	-200		-200	-50,50	25,3
4411 Sisäiset ravitsemispalvelut	-4.364		-4.364	-2.168,40	49,7
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-2.161		-2.161	-3.028,00	140,1
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-500		-500	-60,71	12,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-7.225		-7.225	-5.633,09	78,0
4300 Palvelujen ostot	-7.225		-7.225	-5.633,09	78,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200		-200		
4510 Kirjallisuus	-150		-150		
4520 Elintarvikkeet				-7,79	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-350		-350	-7,79	2,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350		-350	-7,79	2,2
4800 Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-57.380		-57.380	-51.569,00	89,9
4801 Vuokrat	-57.380		-57.380	-51.569,00	89,9
4800 Muut toimintakulut	-57.380		-57.380	-51.569,00	89,9
4000 TOIMINTAKULUT	-83.564		-83.564	-74.749,13	89,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-77.564	0	-77.564	-66.338,13	85,5
6999 VUOSIKATE	-77.564	0	-77.564	-66.338,13	85,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-77.564	0	-77.564	-66.338,13	85,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-77.564	0	-77.564	-66.338,13	85,5
052056 Kerhotoiminta 23-24					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				351,55	-100,0
4005 Opettajien palkat				-351,55	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Palkat ja palkkiot					
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				47,89	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut				-37,42	-100,0
4101 Eläkekulut				10,47	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-6,57	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-2,14	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-1,76	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-10,47	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4001 Henkilöstökulut					
4000 TOIMINTAKULUT					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
6999 VUOSIKATE	0	0		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		0	
052057 Yrityskylä					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-2.542,32	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot				-2.542,32	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-2.542,32	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-2.542,32	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-2.542,32	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-2.542,32	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-2.542,32	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-2.542,32	-100,0
052058 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 24-27					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3331 Muut tuet ja avustukset valtiolta	54.000		54.000	67.251,83	124,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
3300 Tuet ja avustukset	54.000		54.000	67.251,83	124,5
3000 TOIMINTATUOTOT	54.000		54.000	67.251,83	124,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-14.800		-14.800	-19.619,77	132,6
4005 Opettajien palkat	-39.850		-39.850	-63.954,46	160,5
4006 Opettajien sijaisten palkat				-3.360,51	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-54.650		-54.650	-86.934,74	159,1
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1.391,92	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1.391,92	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-54.650		-54.650	-88.326,66	161,6
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-9.252		-9.252	-15.068,57	162,9
4110 Muut työeläkemaksut	-2.186		-2.186	-1.622,28	74,2
4130 Jaksotetut eläkekulut				-237,74	-100,0
4101 Eläkekulut	-11.438		-11.438	-16.928,59	148,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-858		-858	-1.635,82	190,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-333		-333	-533,50	160,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-273		-273	-437,46	160,1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-42,04	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-1.465		-1.465	-2.648,82	180,9
4100 Henkilösivukulut	-12.903		-12.903	-19.577,41	151,7
4001 Henkilöstökulut	-67.553		-67.553	-107.904,07	159,7
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-77,53	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-77,53	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-77,53	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-67.553		-67.553	-107.981,60	159,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.553	0	-13.553	-40.729,77	300,5
6999 VUOSIKATE	-13.553	0	-13.553	-40.729,77	300,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-13.553	0	-13.553	-40.729,77	300,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.553	0	-13.553	-40.729,77	300,5
052059 Kerhotoiminta 24-25					
0003 TULOSELÄKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3331 Muut tuet ja avustukset valtiolta	6.500		6.500	3.892,32	59,9
3300 Tuet ja avustukset	6.500		6.500	3.892,32	59,9
3000 TOIMINTATUOTOT	6.500		6.500	3.892,32	59,9
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Opettajien palkat	-6.625		-6.625	-5.041,52	76,1
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-6.625		-6.625	-5.041,52	76,1
4002 Palkat ja palkkiot	-6.625		-6.625	-5.041,52	76,1
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4100 KuEL-maksut	-1.122		-1.122	-577,50	51,5
4110 Muut työeläkemaksut	-265		-265	-468,41	176,8
4101 Eläkekulut	-1.387		-1.387	-1.045,91	75,4
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-104		-104	-94,29	90,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-40		-40	-30,69	75,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-33		-33	-25,18	76,0
4150 Muut henkilösivukulut	-178		-178	-150,16	84,6
4100 Henkilösivukulut	-1.564		-1.564	-1.196,07	76,5
4001 Henkilöstökulut	-8.189		-8.189	-6.237,59	76,2
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100		
4470 Muut palvelut	-300		-300	-454,77	151,6
4340 Muiden palvelujen ostot	-400		-400	-454,77	113,7
4300 Palvelujen ostot	-400		-400	-454,77	113,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400		-400		
4520 Elintarvikkeet				-16,45	-100,0
4591 Pientarvike				-2,27	-100,0
4600 Muu materiaali	-300		-300		
4501 Ostot tilikauden aikana	-700		-700	-18,72	2,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700		-700	-18,72	2,7
4000 TOIMINTAKULUT	-9.289		-9.289	-6.711,08	72,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.789	0	-2.789	-2.818,76	101,1
6999 VUOSIKATE	-2.789	0	-2.789	-2.818,76	101,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.789	0	-2.789	-2.818,76	101,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.789	0	-2.789	-2.818,76	101,1
052060 Koulunuorisotyö 25-27					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3331 Muut tuet ja avustukset valtiolta				15.383,30	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				15.383,30	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				15.383,30	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-11.847,42	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-11.847,42	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-823,02	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-823,02	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-12.670,44	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-2.043,68	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut				-140,57	-100,0
4101 Eläkekulut				-2.184,25	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-221,56	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-72,26	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-59,24	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-24,86	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-377,92	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-2.562,17	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-15.232,61	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut				-25,25	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveystalvet				-125,44	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot				-150,69	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-150,69	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-15.383,30	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
6999 VUOSIKATE	0	0		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		0	
052061 Liikkuva koulu 25-26					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3331 Muut tuet ja avustukset valtiolta				4.646,37	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				4.646,37	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				4.646,37	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut				-5,05	-100,0
4470 Muut palvelut				-3.665,97	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot				-3.671,02	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-3.671,02	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto				-975,35	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana				-975,35	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-975,35	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-4.646,37	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
6999 VUOSIKATE	0	0		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		0	
052062 Kerhotoiminta 25-26					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3331 Muut tuet ja avustukset valtiolta				1.398,64	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				1.398,64	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				1.398,64	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Opettajien palkat				-1.148,51	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-1.148,51	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-1.148,51	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-51,92	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut				-137,29	-100,0
4101 Eläkekulut				-189,21	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-21,49	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-7,00	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-5,73	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-34,22	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-223,43	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-1.371,94	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4591 Pientarvike				-26,70	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana				-26,70	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-26,70	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-1.398,64	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
6999 VUOSIKATE	0	0		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		0	
00005200 PERUSOPETUS					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3058 Myyntituotot kunnilta	52.000		52.000	58.193,16	111,9
3060 Myyntituotot muilta				2.158,77	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	52.000		52.000	60.351,93	116,1
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi					
3100 Kotikuntakorvaukset	351.715		351.715	405.056,92	115,2
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	351.715		351.715	405.056,92	115,2
3001 Myyntituotot	403.715		403.715	465.408,85	115,3
3200 Maksutuotot					
3250 Sivistystoimen maksut					
3257 Hoitopäivämaksut	6.000		6.000	8.387,00	139,8
3250 Sivistystoimen maksut	6.000		6.000	8.387,00	139,8
3200 Maksutuotot	6.000		6.000	8.387,00	139,8
3300 Tuet ja avustukset					
3331 Muut tuet ja avustukset valtiolta	60.500		60.500	92.572,46	153,0
3332 Tuet ja avustukset sosiaalityövaraha				10.146,31	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	60.500		60.500	102.718,77	169,8
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				2.350,04	-100,0
3531 Vakuutusyht. vah.vak.korvaukset				96,80	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				2.446,84	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				2.446,84	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	470.215		470.215	578.961,46	123,1
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranhaltijoiden palkat	-71.900		-71.900	-72.806,61	101,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4003 Työsuhteisten palkat	-294.100		-294.100	-292.220,55	99,4
4005 Opettajien palkat	-1.420.075		-1.420.075	-1.356.491,59	95,5
4006 Opettajien sijaisten palkat	-25.000		-25.000	-32.701,03	130,8
4007 Sijaisten palkat	-4.000		-4.000	-8.514,17	212,9
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-32.000		-32.000	-24.829,24	77,6
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.847.075		-1.847.075	-1.787.563,19	96,8
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-6.808,12	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-6.808,12	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-6.808,12	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	13.000		13.000	9.410,91	72,4
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset				6.765,15	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	13.000		13.000	16.176,06	124,4
4002 Palkat ja palkkiot	-1.834.075		-1.834.075	-1.778.195,25	97,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-312.710		-312.710	-243.904,81	78,0
4110 Muut työeläkemaksut	-66.501		-66.501	-114.544,56	172,2
4130 Jaksotetut eläkekulut				1.603,46	-100,0
4101 Eläkekulut	-379.211		-379.211	-356.845,91	94,1
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-28.999		-28.999	-33.540,93	115,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11.267		-11.267	-7.865,10	69,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9.235		-9.235	-6.640,45	71,9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-3.239,78	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-49.502		-49.502	-51.286,26	103,6
4100 Henkilösivukulut	-428.712		-428.712	-408.132,17	95,2
4001 Henkilöstökulut	-2.262.787		-2.262.787	-2.186.327,42	96,6
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-6.000		-6.000	-345,00	5,8
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-152.000		-152.000	-196.433,87	129,2
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-500		-500		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-158.500		-158.500	-196.778,87	124,2
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.700		-1.700	-391,90	23,1
4341 Toimistopalvelut	-10.000		-10.000	-12.525,54	125,3
4342 ICT-palvelut	-10.200		-10.200	-12.749,88	125,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-200		-200		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100	-357,76	357,8
4370 Vakuutukset	-200		-200	-390,82	195,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.500		-1.500	-1.894,58	126,3
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn.pitop				-835,69	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut	-1.000		-1.000	-3.103,57	310,4
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.000		-1.000	-1.034,87	103,5
4411 Sisäiset ravitsemispalvelut	-294.685		-294.685	-268.504,10	91,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-682.500	10.000	-672.500	-537.558,44	79,9
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-20.402		-20.402	-19.457,00	95,4
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-18.980		-18.980	-17.033,00	89,7
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-139.467		-139.467	-183.800,00	131,8
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-21.600		-21.600	-32.089,87	148,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3.300		-3.300	-1.834,51	55,6
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-2.599,61	-100,0
4470 Muut palvelut	-300		-300	-6.872,08	2290,7
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.207.134	10.000	-1.197.134	-1.103.033,22	92,1
4300 Palvelujen ostot	-1.365.634	10.000	-1.355.634	-1.299.812,09	95,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-11.700		-11.700	-11.279,72	96,4
4510 Kirjallisuus	-53.350		-53.350	-43.254,83	81,1
4520 Elintarvikkeet	-4.150		-4.150	-5.356,32	129,1
4530 Vaatteisto	-200		-200		
4533 Lääkkeet	-230		-230		
4536 Hoitotarvikkeet	-250		-250	-119,81	47,9
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.000		-2.000	-150,71	7,5
4570 Lämmitys	-7.000		-7.000	-6.235,12	89,1
4571 Sähkö	-12.000		-12.000	-9.430,60	78,6
4572 Vesi	-1.000		-1.000	-560,52	56,1
4580 Kalusto	-37.200		-37.200	-28.242,33	75,9
4590 Rakennusmateriaali				-44,70	-100,0
4591 Pientarvike				-1.707,29	-100,0
4600 Muu materiaali	-6.100		-6.100	-2.591,83	42,5
4501 Ostot tilikauden aikana	-135.180		-135.180	-108.973,78	80,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-135.180		-135.180	-108.973,78	80,6
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-85.000		-85.000	-84.855,60	99,8
4821 Sisäiset vuokramenot	-515.658		-515.658	-527.894,00	102,4
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-1.449,96	-100,0
4860 Muut vuokrat				-1.283,40	-100,0
4801 Vuokrat	-600.658		-600.658	-615.482,96	102,5
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-2.629,57	-100,0
4940 Muut kulut				-589,85	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-3.219,42	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-600.658		-600.658	-618.702,38	103,0
4000 TOIMINTAKULUT	-4.364.259	10.000	-4.354.259	-4.213.815,67	96,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.894.044	10.000	-3.884.044	-3.634.854,21	93,6
6999 VUOSIKATE	-3.894.044	10.000	-3.884.044	-3.634.854,21	93,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-15.968		-15.968	-15.811,92	99,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-8.408		-8.408		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-24.376		-24.376	-15.811,92	64,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-24.376		-24.376	-15.811,92	64,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.918.420	10.000	-3.908.420	-3.650.666,13	93,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.918.420	10.000	-3.908.420	-3.650.666,13	93,4
052101 Kankaisten koulu E					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3058 Myyntituotot kunnilta	19.000		19.000	12.711,69	66,9
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	19.000		19.000	12.711,69	66,9
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi					
3100 Kotikuntakorvaukset	5.084		5.084	5.084,04	100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	5.084		5.084	5.084,04	100,0
3001 Myyntituotot	24.084		24.084	17.795,73	73,9
3000 TOIMINTATUOTOT	24.084		24.084	17.795,73	73,9
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranhaltijoiden palkat	-900		-900	-890,37	98,9
4003 Työsuhteisten palkat	-26.900		-26.900	-10.975,38	40,8
4005 Opettajien palkat	-24.000		-24.000	-21.791,94	90,8
4007 Sijaisten palkat	-2.700		-2.700		
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-300		-300	-770,03	256,7
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-54.800		-54.800	-34.427,72	62,8
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.000		1.000	1.263,84	126,4
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset				3.358,69	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1.000		1.000	4.622,53	462,3
4002 Palkat ja palkkiot	-53.800		-53.800	-29.805,19	55,4
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-9.278		-9.278	-5.792,56	62,4
4110 Muut työeläkemaksut	-1.925		-1.925	-1.766,69	91,8
4101 Eläkekulut	-11.203		-11.203	-7.559,25	67,5
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-860		-860	-595,30	69,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-334		-334	-153,34	45,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-274		-274	-126,38	46,1
4150 Muut henkilösivukulut	-1.469		-1.469	-875,02	59,6
4100 Henkilösivukulut	-12.671		-12.671	-8.434,27	66,6
4001 Henkilöstökulut	-66.471		-66.471	-38.239,46	57,5
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-400		-400		
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-5.084		-5.084	-5.084,04	100,0
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-5.484		-5.484	-5.084,04	92,7
4340 Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut				-8,76	-100,0
4342 ICT-palvelut	-300		-300	-160,19	53,4
4370 Vakuutukset				-65,96	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-600		-600	-488,77	81,5
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-80,82	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200		-200	-131,15	65,6
4411 Sisäiset ravitsemispalvelut	-6.354		-6.354	-3.839,25	60,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6.000		-6.000	-4.906,14	81,8
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-5.667		-5.667	-5.405,00	95,4
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-5.272		-5.272	-4.731,00	89,7
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-1.826		-1.826	-1.872,00	102,5
4430 Sosiaali- ja terveystalot	-500		-500		
4470 Muut palvelut				-351,40	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-26.719		-26.719	-22.040,44	82,5
4300 Palvelujen ostot	-32.203		-32.203	-27.124,48	84,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300		-300	-54,18	18,1
4510 Kirjallisuus	-300		-300	-133,46	44,5
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-250		-250		
4570 Lämmitys	-2.000		-2.000	-1.732,00	86,6
4571 Sähkö	-4.500		-4.500	-2.597,96	57,7
4572 Vesi	-300		-300	-155,70	51,9
4580 Kalusto	-200		-200	-86,09	43,0
4600 Muu materiaali				-76,26	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.850		-7.850	-4.835,65	61,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.850		-7.850	-4.835,65	61,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-23.600		-23.600	-23.571,00	99,9
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-74,32	-100,0
4860 Muut vuokrat				-337,16	-100,0
4801 Vuokrat	-23.600		-23.600	-23.982,48	101,6
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-126,43	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-126,43	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-23.600		-23.600	-24.108,91	102,2
4000 TOIMINTAKULUT	-130.124		-130.124	-94.308,50	72,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-106.040	0	-106.040	-76.512,77	72,2
6999 VUOSIKATE	-106.040	0	-106.040	-76.512,77	72,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-4.435		-4.435	-4.392,12	99,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.435		-4.435	-4.392,12	99,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.435		-4.435	-4.392,12	99,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-110.475	0	-110.475	-80.904,89	73,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-110.475	0	-110.475	-80.904,89	73,2
052103 Kirkonkylän koulu E					
0003 TULOSELÄKELMÄ					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi					
3100 Kotikuntakorvaukset	5.084		5.084	5.084,04	100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	5.084		5.084	5.084,04	100,0
3001 Myyntituotot	5.084		5.084	5.084,04	100,0
3300 Tuet ja avustukset					
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				390,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				390,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	5.084		5.084	5.474,04	107,7
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranhaltijoiden palkat	-3.100		-3.100	-3.027,28	97,7
4003 Työsuhteisten palkat	-33.900		-33.900	-28.846,99	85,1
4005 Opettajien palkat	-41.050		-41.050	-39.340,14	95,8
4007 Sijaisten palkat				-157,74	-100,0
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-500		-500	-170,89	34,2
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-78.550		-78.550	-71.543,04	91,1
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-87,07	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-87,07	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				0,43	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				0,43	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-78.550		-78.550	-71.629,68	91,2
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-13.299		-13.299	-11.902,83	89,5
4110 Muut työeläkemaksut	-2.898		-2.898	-2.821,11	97,3
4130 Jaksotetut eläkekulut				45,83	-100,0
4101 Eläkekulut	-16.197		-16.197	-14.678,11	90,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.233		-1.233	-1.370,15	111,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-479		-479	-314,78	65,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-393		-393	-259,89	66,2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-69,06	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-2.105		-2.105	-2.013,88	95,7
4100 Henkilösivukulut	-18.302		-18.302	-16.691,99	91,2
4001 Henkilöstökulut	-96.852		-96.852	-88.321,67	91,2
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-5.084		-5.084		
4315 Palveluseteli				-1.832,00	-100,0
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-5.084		-5.084	-1.832,00	36,0
4340 Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut	-500		-500	-976,44	195,3
4342 ICT-palvelut				-631,03	-100,0
4411 Sisäiset ravitsemispalvelut	-13.940		-13.940	-13.087,78	93,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-25.000		-25.000	-28.889,06	115,6
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-4.282		-4.282	-5.965,00	139,3
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-600		-600	-974,42	162,4
4470 Muut palvelut				-365,76	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-44.322		-44.322	-50.889,49	114,8
4300 Palvelujen ostot	-49.406		-49.406	-52.721,49	106,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400		-400	-44,94	11,2
4510 Kirjallisuus	-400		-400		
4520 Elintarvikkeet				-90,32	-100,0
4580 Kalusto	-600		-600	-709,63	118,3
4600 Muu materiaali				-31,81	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.400		-1.400	-876,70	62,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.400		-1.400	-876,70	62,6
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-57.380		-57.380	-51.569,00	89,9
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-80,45	-100,0
4860 Muut vuokrat				-1.700,80	-100,0
4801 Vuokrat	-57.380		-57.380	-53.350,25	93,0
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-210,13	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-210,13	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-57.380		-57.380	-53.560,38	93,3
4000 TOIMINTAKULUT	-205.038		-205.038	-195.480,24	95,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-199.954	0	-199.954	-190.006,20	95,0
6999 VUOSIKATE	-199.954	0	-199.954	-190.006,20	95,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-199.954	0	-199.954	-190.006,20	95,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-199.954	0	-199.954	-190.006,20	95,0
00005210 ESIOPETUS					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3058 Myyntituotot kunnilta	19.000		19.000	12.711,69	66,9
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	19.000		19.000	12.711,69	66,9
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi					
3100 Kotikuntakorvaukset	10.168		10.168	10.168,08	100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	10.168		10.168	10.168,08	100,0
3001 Myyntituotot	29.168		29.168	22.879,77	78,4
3300 Tuet ja avustukset					
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				390,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				390,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	29.168		29.168	23.269,77	79,8
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranhaltijoiden palkat	-4.000		-4.000	-3.917,65	97,9
4003 Työsuhteisten palkat	-60.800		-60.800	-39.822,37	65,5
4005 Opettajien palkat	-65.050		-65.050	-61.132,08	94,0
4007 Sijaisten palkat	-2.700		-2.700	-157,74	5,8
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-800		-800	-940,92	117,6
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-133.350		-133.350	-105.970,76	79,5
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-87,07	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-87,07	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.000		1.000	1.264,27	126,4
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks				3.358,69	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1.000		1.000	4.622,96	462,3
4002 Palkat ja palkkiot	-132.350		-132.350	-101.434,87	76,6
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-22.576		-22.576	-17.695,39	78,4
4110 Muut työeläkemaksut	-4.823		-4.823	-4.587,80	95,1
4130 Jaksotetut eläkekulut				45,83	-100,0
4101 Eläkekulut	-27.399		-27.399	-22.237,36	81,2
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-2.094		-2.094	-1.965,45	93,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-813		-813	-468,12	57,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-667		-667	-386,27	57,9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-69,06	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-3.574		-3.574	-2.888,90	80,8
4100 Henkilösivukulut	-30.973		-30.973	-25.126,26	81,1
4001 Henkilöstökulut	-163.323		-163.323	-126.561,13	77,5
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-400		-400		
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-10.168		-10.168	-5.084,04	50,0
4315 Palveluseteli				-1.832,00	-100,0
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-10.568		-10.568	-6.916,04	65,4
4340 Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut	-500		-500	-985,20	197,0
4342 ICT-palvelut	-300		-300	-791,22	263,7
4370 Vakuutukset				-65,96	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-600		-600	-488,77	81,5
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-80,82	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200		-200	-131,15	65,6
4411 Sisäiset ravitsemispalvelut	-20.294		-20.294	-16.927,03	83,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-31.000		-31.000	-33.795,20	109,0
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-5.667		-5.667	-5.405,00	95,4
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-5.272		-5.272	-4.731,00	89,7
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-6.108		-6.108	-7.837,00	128,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-1.100		-1.100	-974,42	88,6
4470 Muut palvelut				-717,16	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-71.041		-71.041	-72.929,93	102,7
4300 Palvelujen ostot	-81.609		-81.609	-79.845,97	97,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-700		-700	-99,12	14,2
4510 Kirjallisuus	-700		-700	-133,46	19,1
4520 Elintarvikkeet				-90,32	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-250		-250		
4570 Lämmitys	-2.000		-2.000	-1.732,00	86,6
4571 Sähkö	-4.500		-4.500	-2.597,96	57,7
4572 Vesi	-300		-300	-155,70	51,9
4580 Kalusto	-800		-800	-795,72	99,5
4600 Muu materiaali				-108,07	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-9.250		-9.250	-5.712,35	61,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.250		-9.250	-5.712,35	61,8
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-23.600		-23.600	-23.571,00	99,9
4821 Sisäiset vuokramenot	-57.380		-57.380	-51.569,00	89,9
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-154,77	-100,0
4860 Muut vuokrat				-2.037,96	-100,0
4801 Vuokrat	-80.980		-80.980	-77.332,73	95,5
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-336,56	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-336,56	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-80.980		-80.980	-77.669,29	95,9
4000 TOIMINTAKULUT	-335.162		-335.162	-289.788,74	86,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-305.994	0	-305.994	-266.518,97	87,1
6999 VUOSIKATE	-305.994	0	-305.994	-266.518,97	87,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-4.435		-4.435	-4.392,12	99,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.435		-4.435	-4.392,12	99,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.435		-4.435	-4.392,12	99,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-310.429	0	-310.429	-270.911,09	87,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-310.429	0	-310.429	-270.911,09	87,3
052201 Kansalaisopisto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-60.000		-60.000	-62.000,00	103,3
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-60.000		-60.000	-62.000,00	103,3
4300 Palvelujen ostot	-60.000		-60.000	-62.000,00	103,3
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-35.527		-35.527	-34.618,00	97,4
4801 Vuokrat	-35.527		-35.527	-34.618,00	97,4
4800 Muut toimintakulut	-35.527		-35.527	-34.618,00	97,4
4000 TOIMINTAKULUT	-95.527		-95.527	-96.618,00	101,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-95.527	0	-95.527	-96.618,00	101,1
6999 VUOSIKATE	-95.527	0	-95.527	-96.618,00	101,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-95.527	0	-95.527	-96.618,00	101,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.527	0	-95.527	-96.618,00	101,1
00005220 VAPAA SIVISTYSTYÖ					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-60.000		-60.000	-62.000,00	103,3
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-60.000		-60.000	-62.000,00	103,3
4300 Palvelujen ostot	-60.000		-60.000	-62.000,00	103,3
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-35.527		-35.527	-34.618,00	97,4
4801 Vuokrat	-35.527		-35.527	-34.618,00	97,4
4800 Muut toimintakulut	-35.527		-35.527	-34.618,00	97,4
4000 TOIMINTAKULUT	-95.527		-95.527	-96.618,00	101,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-95.527	0	-95.527	-96.618,00	101,1
6999 VUOSIKATE	-95.527	0	-95.527	-96.618,00	101,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-95.527	0	-95.527	-96.618,00	101,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.527	0	-95.527	-96.618,00	101,1
052301 Kirjasto					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta				132,02	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				132,02	-100,0
3001 Myyntituotot				132,02	-100,0
3300 Tuet ja avustukset					
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				367,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				367,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				272,84	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				272,84	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				272,84	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				771,86	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranhaltijoiden palkat	-5.150		-5.150	-5.075,21	98,5
4003 Työsuhteisten palkat	-39.600		-39.600	-40.087,28	101,2
4005 Opettajien palkat	-360		-360	-313,19	87,0
4007 Sijaisten palkat	-10.000		-10.000	-5.089,97	50,9
4009 Asiantuntijapalkkiot	-1.000		-1.000		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-56.110		-56.110	-50.565,65	90,1
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				431,37	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				431,37	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-56.110		-56.110	-50.134,28	89,3
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-9.655		-9.655	-7.252,32	75,1
4110 Muut työeläkemaksut	-1.662		-1.662	-2.482,42	149,4
4130 Jaksotetut eläkekulut				260,73	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4101 Eläkekulut	-11.317		-11.317	-9.474,01	83,7
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-802		-802	-945,80	117,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-312		-312	-218,79	70,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-256		-256	-180,68	70,7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-191,64	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-1.370		-1.370	-1.536,91	112,2
4100 Henkilösivukulut	-12.687		-12.687	-11.010,92	86,8
4001 Henkilöstökulut	-68.797		-68.797	-61.145,20	88,9
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-600		-600		
4341 Toimistopalvelut	-1.000		-1.000	-325,48	32,5
4342 ICT-palvelut	-12.000		-12.000	-13.347,35	111,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300		-300	-326,97	109,0
4370 Vakuutukset	-50		-50		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-100		-100		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200	-90,39	45,2
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-6.338		-6.338	-8.068,00	127,3
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-300		-300	-918,03	306,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400		-400	-450,00	112,5
4470 Muut palvelut	-250		-250	-879,00	351,6
4340 Muiden palvelujen ostot	-21.538		-21.538	-24.405,22	113,3
4300 Palvelujen ostot	-21.538		-21.538	-24.405,22	113,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500		-500	-609,72	121,9
4510 Kirjallisuus	-8.000		-8.000	-7.071,11	88,4
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-13.500		-13.500	-12.155,11	90,0
4520 Elintarvikkeet	-200		-200	-265,62	132,8
4580 Kalusto	-1.000		-1.000	-1.589,89	159,0
4600 Muu materiaali	-150		-150	-165,28	110,2
4501 Ostot tilikauden aikana	-23.350		-23.350	-21.856,73	93,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.350		-23.350	-21.856,73	93,6
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-64.575		-64.575	-62.149,00	96,2
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500		-500	-662,72	132,5
4860 Muut vuokrat	-100		-100	-67,56	67,6
4801 Vuokrat	-65.175		-65.175	-62.879,28	96,5
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-8,51	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-8,51	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-65.175		-65.175	-62.887,79	96,5
4000 TOIMINTAKULUT	-178.860		-178.860	-170.294,94	95,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-178.860	0	-178.860	-169.523,08	94,8
6999 VUOSIKATE	-178.860	0	-178.860	-169.523,08	94,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7160 Poistot muista aineell. hyödykkeistä	-3.584		-3.584	-3.583,68	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.584		-3.584	-3.583,68	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.584		-3.584	-3.583,68	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-182.444	0	-182.444	-173.106,76	94,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-182.444	0	-182.444	-173.106,76	94,9
052302 Kulttuuritoimi					
0003 TULOSLASKELMA					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
3000 TOIMINTATUOTOT				245,60	-100,0
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta				245,60	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				245,60	-100,0
3001 Myyntituotot				245,60	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				245,60	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-3.800		-3.800	-2.219,61	58,4
4009 Asiantuntijapalkkiot				-300,00	-100,0
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-500		-500		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-4.300		-4.300	-2.519,61	58,6
4002 Palkat ja palkkiot	-4.300		-4.300	-2.519,61	58,6
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-728		-728	-433,97	59,6
4110 Muut työeläkemaksut	-141		-141	-597,72	423,9
4101 Eläkekulut	-869		-869	-1.031,69	118,7
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-68		-68	-41,49	61,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-26		-26	-13,51	51,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-22		-22	-11,07	51,5
4150 Muut henkilösivukulut	-115		-115	-66,07	57,3
4100 Henkilösivukulut	-984		-984	-1.097,76	111,5
4001 Henkilöstökulut	-5.284		-5.284	-3.617,37	68,5
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-400		-400		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-150		-150	-265,20	176,8
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300		-300	-729,78	243,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300		-300	-712,28	237,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4.500		-4.500	-3.940,00	87,6
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-460		-460		
4470 Muut palvelut	-200		-200	-54,38	27,2
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.310		-6.310	-5.701,64	90,4
4300 Palvelujen ostot	-6.310		-6.310	-5.701,64	90,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-200		-200	-43,98	22,0
4600 Muu materiaali				-14,34	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-200		-200	-58,32	29,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200	-58,32	29,2
4000 TOIMINTAKULUT	-11.794		-11.794	-9.377,33	79,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.794	0	-11.794	-9.131,73	77,4
6999 VUOSIKATE	-11.794	0	-11.794	-9.131,73	77,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-11.794	0	-11.794	-9.131,73	77,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.794	0	-11.794	-9.131,73	77,4
052304 Kulttuuriraitta					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.600		-1.600	-562,64	35,2
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.600		-1.600	-562,64	35,2
4300 Palvelujen ostot	-1.600		-1.600	-562,64	35,2
4000 TOIMINTAKULUT	-1.600		-1.600	-562,64	35,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.600	0	-1.600	-562,64	35,2
6999 VUOSIKATE	-1.600	0	-1.600	-562,64	35,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.600	0	-1.600	-562,64	35,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.600	0	-1.600	-562,64	35,2
00005230 KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT					
0003 TULOSELÄKELMÄ					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta				377,62	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				377,62	-100,0
3001 Myyntituotot				377,62	-100,0
3300 Tuet ja avustukset					
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				367,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				367,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				272,84	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				272,84	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				272,84	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				1.017,46	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranhaltijoiden palkat	-5.150		-5.150	-5.075,21	98,5
4003 Työsuhteisten palkat	-43.400		-43.400	-42.306,89	97,5
4005 Opettajien palkat	-360		-360	-313,19	87,0
4007 Sijaisten palkat	-10.000		-10.000	-5.089,97	50,9
4009 Asiantuntijapalkkiot	-1.000		-1.000	-300,00	30,0
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-500		-500		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-60.410		-60.410	-53.085,26	87,9
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				431,37	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				431,37	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-60.410		-60.410	-52.653,89	87,2
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-10.383		-10.383	-7.686,29	74,0
4110 Muut työeläkemaksut	-1.803		-1.803	-3.080,14	170,8
4130 Jaksotetut eläkekulut				260,73	-100,0
4101 Eläkekulut	-12.186		-12.186	-10.505,70	86,2
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-870		-870	-987,29	113,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-338		-338	-232,30	68,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-277		-277	-191,75	69,2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-191,64	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-1.485		-1.485	-1.602,98	107,9
4100 Henkilösivukulut	-13.671		-13.671	-12.108,68	88,6
4001 Henkilöstökulut	-74.081		-74.081	-64.762,57	87,4
4300 Palvelujen ostot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.000		-1.000		
4341 Toimistopalvelut	-1.000		-1.000	-325,48	32,5
4342 ICT-palvelut	-12.000		-12.000	-13.347,35	111,2
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-150		-150	-265,20	176,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300		-300	-326,97	109,0
4370 Vakuutukset	-50		-50		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-400		-400	-729,78	182,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500	-802,67	160,5
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-6.338		-6.338	-8.068,00	127,3
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-300		-300	-918,03	306,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4.900		-4.900	-4.390,00	89,6
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2.060		-2.060	-562,64	27,3
4470 Muut palvelut	-450		-450	-933,38	207,4
4340 Muiden palvelujen ostot	-29.448		-29.448	-30.669,50	104,1
4300 Palvelujen ostot	-29.448		-29.448	-30.669,50	104,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500		-500	-609,72	121,9
4510 Kirjallisuus	-8.000		-8.000	-7.071,11	88,4
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-13.500		-13.500	-12.155,11	90,0
4520 Elintarvikkeet	-400		-400	-309,60	77,4
4580 Kalusto	-1.000		-1.000	-1.589,89	159,0
4600 Muu materiaali	-150		-150	-179,62	119,7
4501 Ostot tilikauden aikana	-23.550		-23.550	-21.915,05	93,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.550		-23.550	-21.915,05	93,1
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-64.575		-64.575	-62.149,00	96,2
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500		-500	-662,72	132,5
4860 Muut vuokrat	-100		-100	-67,56	67,6
4801 Vuokrat	-65.175		-65.175	-62.879,28	96,5
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-8,51	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-8,51	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-65.175		-65.175	-62.887,79	96,5
4000 TOIMINTAKULUT	-192.254		-192.254	-180.234,91	93,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-192.254	0	-192.254	-179.217,45	93,2
6999 VUOSIKATE	-192.254	0	-192.254	-179.217,45	93,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7160 Poistot muista aineell. hyödykkeistä	-3.584		-3.584	-3.583,68	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.584		-3.584	-3.583,68	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.584		-3.584	-3.583,68	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-195.838	0	-195.838	-182.801,13	93,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-195.838	0	-195.838	-182.801,13	93,3
052401 Vapaa-ajan palvelut					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta				119,52	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				119,52	-100,0
3001 Myyntituotot				119,52	-100,0
3300 Tuet ja avustukset					
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				246,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
3300 Tuet ja avustukset				246,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				365,52	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-17.200		-17.200	-15.162,05	88,2
4004 Tunti- ja kesätyönt.palkat	-3.000		-3.000	-820,00	27,3
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-20.200		-20.200	-15.982,05	79,1
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				1.818,46	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				1.818,46	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-20.200		-20.200	-14.163,59	70,1
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-3.420		-3.420	-2.548,09	74,5
4110 Muut työeläkemaksut	-639		-639	-597,72	93,5
4130 Jaksotetut eläkekulut				409,59	-100,0
4101 Eläkekulut	-4.059		-4.059	-2.736,22	67,4
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-411		-411	-330,94	80,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-160		-160	-71,99	45,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-131		-131	-63,57	48,5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-53,40	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-702		-702	-519,90	74,0
4100 Henkilösivukulut	-4.761		-4.761	-3.256,12	68,4
4001 Henkilöstökulut	-24.961		-24.961	-17.419,71	69,8
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut	-300		-300	-650,96	217,0
4342 ICT-palvelut	-1.000		-1.000	-1.364,64	136,5
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-100		-100		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-280,00	-100,0
4411 Sisäiset ravitsemispalvelut	-500		-500	-302,70	60,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300		-300	-593,75	197,9
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-1.422		-1.422	-3.894,00	273,8
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-100		-100	-615,70	615,7
4470 Muut palvelut	-300		-300	-1.759,28	586,4
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.022		-4.022	-9.461,03	235,2
4300 Palvelujen ostot	-4.022		-4.022	-9.461,03	235,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-300		-300	-285,88	95,3
4580 Kalusto	-1.000		-1.000	-623,00	62,3
4591 Pientarvike	-50		-50		
4600 Muu materiaali	-800		-800	-275,35	34,4
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.150		-2.150	-1.184,23	55,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.150		-2.150	-1.184,23	55,1
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille				-581,43	-100,0
4740 Avustukset yhteisöille				-581,43	-100,0
4700 Avustukset				-581,43	-100,0
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-122.667		-122.667	-117.478,00	95,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4860 Muut vuokrat	-250		-250		
4801 Vuokrat	-122.917		-122.917	-117.478,00	95,6
4800 Muut toimintakulut	-122.917		-122.917	-117.478,00	95,6
4000 TOIMINTAKULUT	-154.050		-154.050	-146.124,40	94,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-154.050	0	-154.050	-145.758,88	94,6
6999 VUOSIKATE	-154.050	0	-154.050	-145.758,88	94,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-1.275		-1.275	-1.189,80	93,3
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.275		-1.275	-1.189,80	93,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.275		-1.275	-1.189,80	93,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-155.325	0	-155.325	-146.948,68	94,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-155.325	0	-155.325	-146.948,68	94,6
052402 Nuorisotyö					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut				-10,10	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-53,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot				-63,10	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-63,10	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet				-91,23	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana				-91,23	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-91,23	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-154,33	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-154,33	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-154,33	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-1.374		-1.374	-1.373,76	100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3.797		-3.797		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.171		-5.171	-1.373,76	26,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.171		-5.171	-1.373,76	26,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.171	0	-5.171	-1.528,09	29,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.171	0	-5.171	-1.528,09	29,6
052403 Kuntosali					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta	8.000		8.000	10.525,07	131,6
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	8.000		8.000	10.525,07	131,6
3001 Myyntituotot	8.000		8.000	10.525,07	131,6
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat				204,73	-100,0
3410 Vuokratuotot				204,73	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				204,73	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	8.000		8.000	10.729,80	134,1
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4340 Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut	-100		-100		
4342 ICT-palvelut	-80		-80	-58,80	73,5
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-846,90	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-180		-180	-905,70	503,2
4300 Palvelujen ostot	-180		-180	-905,70	503,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-1.700		-1.700	-386,46	22,7
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.700		-1.700	-386,46	22,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.700		-1.700	-386,46	22,7
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-9.323		-9.323	-9.878,00	106,0
4801 Vuokrat	-9.323		-9.323	-9.878,00	106,0
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut	-150		-150	-245,46	163,6
4900 Muut toimintakulut	-150		-150	-245,46	163,6
4800 Muut toimintakulut	-9.473		-9.473	-10.123,46	106,9
4000 TOIMINTAKULUT	-11.353		-11.353	-11.415,62	100,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.353	0	-3.353	-685,82	20,5
6999 VUOSIKATE	-3.353	0	-3.353	-685,82	20,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.353	0	-3.353	-685,82	20,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.353	0	-3.353	-685,82	20,5
052414 Lähiliikuntapaikat-hanke					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset				8.700,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				8.700,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				8.700,00	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		8.700,00	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		8.700,00	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		8.700,00	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		8.700,00	-100,0
052417 Harrastamisen Toivakan malli 24-25					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3331 Muut tuet ja avustukset valtiolta	330		330	3.174,20	961,9
3300 Tuet ja avustukset	330		330	3.174,20	961,9
3000 TOIMINTATUOTOT	330		330	3.174,20	961,9
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-2.533,05	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-2.533,05	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-2.533,05	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-500,54	-100,0
4101 Eläkekulut				-500,54	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-500,54	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4001 Henkilöstökulut				-3.033,59	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-3.329		-3.329	-3.371,00	101,3
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-3.329		-3.329	-3.371,00	101,3
4340 Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-889		-889		
4340 Muiden palvelujen ostot	-889		-889		
4300 Palvelujen ostot	-4.218		-4.218	-3.371,00	79,9
4000 TOIMINTAKULUT	-4.218		-4.218	-6.404,59	151,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.888	0	-3.888	-3.230,39	83,1
6999 VUOSIKATE	-3.888	0	-3.888	-3.230,39	83,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.888	0	-3.888	-3.230,39	83,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.888	0	-3.888	-3.230,39	83,1
052418 Harrastamisen Toivakan malli 25-26					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3331 Muut tuet ja avustukset valtiolta				4.216,38	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				4.216,38	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				4.216,38	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Opettajien palkat				-463,10	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-463,10	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-463,10	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-79,88	-100,0
4101 Eläkekulut				-79,88	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-8,66	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-2,82	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-2,32	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-13,80	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-93,68	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-556,78	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta				-3.659,60	-100,0
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-3.659,60	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-3.659,60	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-4.216,38	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
6999 VUOSIKATE	0	0		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		0	
0005240 VAPAA-AJAN PALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
3060 Myyntituotot muilta	8.000		8.000	10.644,59	133,1
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	8.000		8.000	10.644,59	133,1
3001 Myyntituotot	8.000		8.000	10.644,59	133,1
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset				8.700,00	-100,0
3331 Muut tuet ja avustukset valtiolta	330		330	7.390,58	2239,6
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				246,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	330		330	16.336,58	4950,5
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat				204,73	-100,0
3410 Vuokratuotot				204,73	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				204,73	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	8.330		8.330	27.185,90	326,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-17.200		-17.200	-17.695,10	102,9
4004 Tunti- ja kesätyönt.palkat	-3.000		-3.000	-820,00	27,3
4005 Opettajien palkat				-463,10	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-20.200		-20.200	-18.978,20	94,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				1.818,46	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				1.818,46	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-20.200		-20.200	-17.159,74	84,9
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-3.420		-3.420	-3.128,51	91,5
4110 Muut työeläkemaksut	-639		-639	-597,72	93,5
4130 Jaksotetut eläkekulut				409,59	-100,0
4101 Eläkekulut	-4.059		-4.059	-3.316,64	81,7
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-411		-411	-339,60	82,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-160		-160	-74,81	46,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-131		-131	-65,89	50,3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-53,40	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-702		-702	-533,70	76,0
4100 Henkilösivukulut	-4.761		-4.761	-3.850,34	80,9
4001 Henkilöstökulut	-24.961		-24.961	-21.010,08	84,2
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-3.329		-3.329	-7.030,60	211,2
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-3.329		-3.329	-7.030,60	211,2
4340 Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut	-400		-400	-650,96	162,7
4342 ICT-palvelut	-1.080		-1.080	-1.433,54	132,7
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-100		-100		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-846,90	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-280,00	-100,0
4411 Sisäiset ravitsemispalvelut	-500		-500	-302,70	60,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.189		-1.189	-646,75	54,4
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-1.422		-1.422	-3.894,00	273,8
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-100		-100	-615,70	615,7
4470 Muut palvelut	-300		-300	-1.759,28	586,4
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.091		-5.091	-10.429,83	204,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4300 Palvelujen ostot	-8.420		-8.420	-17.460,43	207,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-300		-300	-377,11	125,7
4580 Kalusto	-2.700		-2.700	-1.009,46	37,4
4591 Pientarvike	-50		-50		
4600 Muu materiaali	-800		-800	-275,35	34,4
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.850		-3.850	-1.661,92	43,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.850		-3.850	-1.661,92	43,2
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille				-581,43	-100,0
4740 Avustukset yhteisöille				-581,43	-100,0
4700 Avustukset				-581,43	-100,0
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-131.990		-131.990	-127.356,00	96,5
4860 Muut vuokrat	-250		-250		
4801 Vuokrat	-132.240		-132.240	-127.356,00	96,3
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut	-150		-150	-245,46	163,6
4900 Muut toimintakulut	-150		-150	-245,46	163,6
4800 Muut toimintakulut	-132.390		-132.390	-127.601,46	96,4
4000 TOIMINTAKULUT	-169.621		-169.621	-168.315,32	99,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-161.291	0	-161.291	-141.129,42	87,5
6999 VUOSIKATE	-161.291	0	-161.291	-141.129,42	87,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-1.374		-1.374	-1.373,76	100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-1.275		-1.275	-1.189,80	93,3
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3.797		-3.797		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-6.446		-6.446	-2.563,56	39,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-6.446		-6.446	-2.563,56	39,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-167.737	0	-167.737	-143.692,98	85,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-167.737	0	-167.737	-143.692,98	85,7
052502 Päiväkoti Touhuvakka					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3058 Myyntituotot kunnilta	37.000		37.000	12.411,00	33,5
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	37.000		37.000	12.411,00	33,5
3001 Myyntituotot	37.000		37.000	12.411,00	33,5
3200 Maksutuotot					
3250 Sivistystoimen maksut					
3257 Hoitopäivämaksut				870,80	-100,0
3250 Sivistystoimen maksut				870,80	-100,0
3200 Maksutuotot				870,80	-100,0
3300 Tuet ja avustukset					
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				2.679,56	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				2.679,56	-100,0
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				3.555,48	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				3.555,48	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				3.555,48	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
3000 TOIMINTATUOTOT	37.000		37.000	19.516,84	52,7
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranhaltijoiden palkat	-31.600		-31.600	-39.759,24	125,8
4003 Työsuhteisten palkat	-571.100	-10.000	-581.100	-564.197,33	97,1
4004 Tunti- ja kesätyönt.palkat	-800		-800	-820,00	102,5
4007 Sijaisten palkat	-17.000		-17.000	-22.290,35	131,1
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-19.000		-19.000	-12.290,42	64,7
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-639.500	-10.000	-649.500	-639.357,34	98,4
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-10.193,72	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-10.193,72	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.500		2.500	2.201,12	88,0
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks				2.802,60	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	2.500		2.500	5.003,72	200,1
4002 Palkat ja palkkiot	-637.000	-10.000	-647.000	-644.547,34	99,6
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-108.267		-108.267	-110.543,97	102,1
4110 Muut työeläkemaksut	-22.381		-22.381	-18.931,32	84,6
4130 Jaksotetut eläkekulut				20,12	-100,0
4101 Eläkekulut	-130.648		-130.648	-129.455,17	99,1
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-10.040		-10.040	-12.171,41	121,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.901		-3.901	-2.822,60	72,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.198		-3.198	-2.353,15	73,6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-2.234,96	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-17.139		-17.139	-19.582,12	114,3
4100 Henkilösivukulut	-147.787		-147.787	-149.037,29	100,8
4001 Henkilöstökulut	-784.787	-10.000	-794.787	-793.584,63	99,8
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-25.000		-25.000	-44.200,15	176,8
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-25.000		-25.000	-44.200,15	176,8
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200	-103,88	51,9
4341 Toimistopalvelut	-5.000		-5.000	-6.509,72	130,2
4342 ICT-palvelut	-12.000		-12.000	-10.484,69	87,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50	-7,54	15,1
4370 Vakuutukset	-200		-200		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.600		-1.600	-1.307,97	81,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-400		-400	-223,46	55,9
4411 Sisäiset ravitsemispalvelut	-54.439		-54.439	-84.258,49	154,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500	-484,98	97,0
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-28.183		-28.183	-41.580,00	147,5
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-15.000		-15.000	-11.435,97	76,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3.000		-3.000	-95,00	3,2
4470 Muut palvelut	-300		-300	-66,80	22,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-120.872		-120.872	-156.558,50	129,5
4300 Palvelujen ostot	-145.872		-145.872	-200.758,65	137,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3.000		-3.000	-1.875,56	62,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4510 Kirjallisuus	-350		-350	-273,55	78,2
4520 Elintarvikkeet	-5.500		-5.500	-1.767,34	32,1
4530 Vaatteisto	-4.500		-4.500	-1.699,90	37,8
4536 Hoitotarvikkeet	-300		-300	-538,52	179,5
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.500		-2.500	-981,18	39,2
4580 Kalusto	-4.500		-4.500	-6.488,82	144,2
4600 Muu materiaali	-350		-350	-86,55	24,7
4501 Ostot tilikauden aikana	-21.000		-21.000	-13.711,42	65,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.000		-21.000	-13.711,42	65,3
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-113.318		-113.318	-118.838,00	104,9
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-150		-150	-68,44	45,6
4860 Muut vuokrat	-5.500		-5.500	-6.242,05	113,5
4801 Vuokrat	-118.968		-118.968	-125.148,49	105,2
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-1.948,91	-100,0
4940 Muut kulut				-2.788,87	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-4.737,78	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-118.968		-118.968	-129.886,27	109,2
4000 TOIMINTAKULUT	-1.070.627	-10.000	-1.080.627	-1.137.940,97	105,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.033.627	-10.000	-1.043.627	-1.118.424,13	107,2
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja korotukset				-0,24	-100,0
6380 Muut rahoituskulut				-0,05	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				-0,29	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-0,29	-100,0
6999 VUOSIKATE	-1.033.627	-10.000	-1.043.627	-1.118.424,42	107,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1.323		-1.323	-1.102,06	83,3
7130 Poistot rakennuksista	-1.374		-1.374	-1.373,76	100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3.797		-3.797	-7.594,56	200,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-6.494		-6.494	-10.070,38	155,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-6.494		-6.494	-10.070,38	155,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.040.121	-10.000	-1.050.121	-1.128.494,80	107,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.040.121	-10.000	-1.050.121	-1.128.494,80	107,5
052504 Ruuhiryhmä					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3058 Myyntituotot kunnilta	35.000		35.000	59.243,06	169,3
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	35.000		35.000	59.243,06	169,3
3001 Myyntituotot	35.000		35.000	59.243,06	169,3
3300 Tuet ja avustukset					
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				2.148,81	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				2.148,81	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	35.000		35.000	61.391,87	175,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranhaltijoiden palkat	-15.800		-15.800	-8.756,46	55,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4003 Työsuhteisten palkat	-157.800		-157.800	-167.577,08	106,2
4007 Sijaisten palkat	-1.500		-1.500	-2.096,55	139,8
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-5.000		-5.000	-4.111,41	82,2
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-180.100		-180.100	-182.541,50	101,4
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				1.498,02	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				1.498,02	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.500		2.500	173,12	6,9
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	2.500		2.500	173,12	6,9
4002 Palkat ja palkkiot	-177.600		-177.600	-180.870,36	101,8
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-30.491		-30.491	-31.777,80	104,2
4110 Muut työeläkemaksut	-6.447		-6.447	-5.330,52	82,7
4130 Jaksotetut eläkekulut				835,30	-100,0
4101 Eläkekulut	-36.938		-36.938	-36.273,02	98,2
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2.828		-2.828	-3.515,74	124,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.099		-1.099	-824,10	75,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-901		-901	-679,77	75,5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-588,79	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-4.827		-4.827	-5.608,40	116,2
4100 Henkilösivukulut	-41.765		-41.765	-41.881,42	100,3
4001 Henkilöstökulut	-219.365		-219.365	-222.751,78	101,5
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200		
4341 Toimistopalvelut	-1.600		-1.600	-1.971,02	123,2
4342 ICT-palvelut	-6.000		-6.000	-3.121,74	52,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50		
4370 Vakuutukset	-650		-650	-136,35	21,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.000		-1.000	-1.010,15	101,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-167,03	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-271,04	-100,0
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-100		-100	-12,75	12,8
4411 Sisäiset ravitsemispalvelut	-15.657		-15.657	-22.391,15	143,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.000		-1.000	-327,26	32,7
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-11.713		-11.713	-11.170,00	95,4
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-10.896		-10.896	-9.778,00	89,7
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-8.342		-8.342	-12.038,00	144,3
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-7.000		-7.000	-8.248,38	117,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.500		-1.500	-705,00	47,0
4470 Muut palvelut				-170,81	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-65.708		-65.708	-71.518,68	108,8
4300 Palvelujen ostot	-65.708		-65.708	-71.518,68	108,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800		-800	-1.114,56	139,3
4510 Kirjallisuus	-120		-120	-20,27	16,9
4520 Elintarvikkeet	-400		-400	-437,37	109,3
4530 Vaatteisto	-150		-150		
4536 Hoitotarvikkeet	-150		-150		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-250		-250	-25,05	10,0
4570 Lämmitys	-4.500		-4.500	-3.579,46	79,5
4571 Sähkö	-6.500		-6.500	-5.369,16	82,6
4572 Vesi	-500		-500	-321,79	64,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4580 Kalusto	-1.000		-1.000	-1.411,20	141,1
4600 Muu materiaali	-200		-200	-157,68	78,8
4501 Ostot tilikauden aikana	-14.570		-14.570	-12.436,54	85,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.570		-14.570	-12.436,54	85,4
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-48.710		-48.710	-48.713,51	100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-153,62	-100,0
4860 Muut vuokrat	-800		-800	-1.121,49	140,2
4801 Vuokrat	-49.510		-49.510	-49.988,62	101,0
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-687,33	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-687,33	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-49.510		-49.510	-50.675,95	102,4
4000 TOIMINTAKULUT	-349.153		-349.153	-357.382,95	102,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-314.153	0	-314.153	-295.991,08	94,2
6999 VUOSIKATE	-314.153	0	-314.153	-295.991,08	94,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-9.167		-9.167	-9.077,28	99,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-9.167		-9.167	-9.077,28	99,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-9.167		-9.167	-9.077,28	99,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-323.320	0	-323.320	-305.068,36	94,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-323.320	0	-323.320	-305.068,36	94,4
052505 Avustukset kotital päivähoito					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranhaltijoiden palkat	-5.300		-5.300	-2.918,85	55,1
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-5.300		-5.300	-2.918,85	55,1
4002 Palkat ja palkkiot	-5.300		-5.300	-2.918,85	55,1
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-897		-897	-502,67	56,0
4101 Eläkekulut	-897		-897	-502,67	56,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-83		-83	-54,54	65,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-32		-32	-17,89	55,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-27		-27	-14,57	55,0
4150 Muut henkilösivukulut	-142		-142	-87,00	61,3
4100 Henkilösivukulut	-1.039		-1.039	-589,67	56,7
4001 Henkilöstökulut	-6.339		-6.339	-3.508,52	55,3
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4315 Palveluseteli	-100.000		-100.000	-61.467,35	61,5
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-100.000		-100.000	-61.467,35	61,5
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-3.500		-3.500	-2.388,53	68,2
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.500		-3.500	-2.388,53	68,2
4300 Palvelujen ostot	-103.500		-103.500	-63.855,88	61,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-200		-200		
4501 Ostot tilikauden aikana	-200		-200		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200		
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tuki	-102.000		-102.000	-83.445,16	81,8
4702 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä	-100.000		-100.000	-58.200,00	58,2
4701 Avustukset kotitalouksille	-202.000		-202.000	-141.645,16	70,1
4700 Avustukset	-202.000		-202.000	-141.645,16	70,1
4000 TOIMINTAKULUT	-312.039		-312.039	-209.009,56	67,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-312.039	0	-312.039	-209.009,56	67,0
6999 VUOSIKATE	-312.039	0	-312.039	-209.009,56	67,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-312.039	0	-312.039	-209.009,56	67,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-312.039	0	-312.039	-209.009,56	67,0
052513 JOTPA-hanke					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut				-340,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot				-340,00	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-340,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-340,00	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-340,00	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-340,00	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-340,00	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-340,00	-100,0
00005250 VARHAISKASVATUS					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3058 Myyntituotot kunnilta	72.000		72.000	71.654,06	99,5
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	72.000		72.000	71.654,06	99,5
3001 Myyntituotot	72.000		72.000	71.654,06	99,5
3200 Maksutuotot					
3250 Sivistystoimen maksut					
3257 Hoitopäivämaksut				870,80	-100,0
3250 Sivistystoimen maksut				870,80	-100,0
3200 Maksutuotot				870,80	-100,0
3300 Tuet ja avustukset					
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				4.828,37	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				4.828,37	-100,0
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				3.555,48	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				3.555,48	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				3.555,48	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	72.000		72.000	80.908,71	112,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranhaltijoiden palkat	-52.700		-52.700	-51.434,55	97,6
4003 Työsuhteisten palkat	-728.900	-10.000	-738.900	-731.774,41	99,0
4004 Tunti- ja kesätyönt.palkat	-800		-800	-820,00	102,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4007 Sijaisten palkat	-18.500		-18.500	-24.386,90	131,8
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-24.000		-24.000	-16.401,83	68,3
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-824.900	-10.000	-834.900	-824.817,69	98,8
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-8.695,70	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-8.695,70	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5.000		5.000	2.374,24	47,5
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset				2.802,60	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	5.000		5.000	5.176,84	103,5
4002 Palkat ja palkkiot	-819.900	-10.000	-829.900	-828.336,55	99,8
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-139.656		-139.656	-142.824,44	102,3
4110 Muut työeläkemaksut	-28.828		-28.828	-24.261,84	84,2
4130 Jaksotetut eläkekulut				855,42	-100,0
4101 Eläkekulut	-168.484		-168.484	-166.230,86	98,7
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-12.951		-12.951	-15.741,69	121,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.032		-5.032	-3.664,59	72,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.125		-4.125	-3.047,49	73,9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-2.823,75	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-22.107		-22.107	-25.277,52	114,3
4100 Henkilösivukulut	-190.591		-190.591	-191.508,38	100,5
4001 Henkilöstökulut	-1.010.491	-10.000	-1.020.491	-1.019.844,93	99,9
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-25.000		-25.000	-44.200,15	176,8
4315 Palveluseteli	-100.000		-100.000	-61.467,35	61,5
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-125.000		-125.000	-105.667,50	84,5
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-400		-400	-103,88	26,0
4341 Toimistopalvelut	-6.600		-6.600	-8.480,74	128,5
4342 ICT-palvelut	-21.500		-21.500	-15.994,96	74,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100	-7,54	7,5
4370 Vakuutukset	-850		-850	-136,35	16,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2.600		-2.600	-2.318,12	89,2
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-167,03	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-271,04	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500		-500	-236,21	47,2
4411 Sisäiset ravitsemispalvelut	-70.096		-70.096	-106.649,64	152,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.500		-1.500	-812,24	54,1
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-11.713		-11.713	-11.170,00	95,4
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-10.896		-10.896	-9.778,00	89,7
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-36.525		-36.525	-53.618,00	146,8
4430 Sosiaali- ja terveystalot	-22.000		-22.000	-19.684,35	89,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4.500		-4.500	-1.140,00	25,3
4470 Muut palvelut	-300		-300	-237,61	79,2
4340 Muiden palvelujen ostot	-190.080		-190.080	-230.805,71	121,4
4300 Palvelujen ostot	-315.080		-315.080	-336.473,21	106,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3.800		-3.800	-2.990,12	78,7
4510 Kirjallisuus	-470		-470	-293,82	62,5
4520 Elintarvikkeet	-5.900		-5.900	-2.204,71	37,4
4530 Vaatteisto	-4.650		-4.650	-1.699,90	36,6
4536 Hoitotarvikkeet	-450		-450	-538,52	119,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.750		-2.750	-1.006,23	36,6
4570 Lämmitys	-4.500		-4.500	-3.579,46	79,5
4571 Sähkö	-6.500		-6.500	-5.369,16	82,6
4572 Vesi	-500		-500	-321,79	64,4
4580 Kalusto	-5.700		-5.700	-7.900,02	138,6
4600 Muu materiaali	-550		-550	-244,23	44,4
4501 Ostot tilikauden aikana	-35.770		-35.770	-26.147,96	73,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35.770		-35.770	-26.147,96	73,1
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tuki	-102.000		-102.000	-83.445,16	81,8
4702 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä	-100.000		-100.000	-58.200,00	58,2
4701 Avustukset kotitalouksille	-202.000		-202.000	-141.645,16	70,1
4700 Avustukset	-202.000		-202.000	-141.645,16	70,1
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-48.710		-48.710	-48.713,51	100,0
4821 Sisäiset vuokramenot	-113.318		-113.318	-118.838,00	104,9
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-150		-150	-222,06	148,0
4860 Muut vuokrat	-6.300		-6.300	-7.363,54	116,9
4801 Vuokrat	-168.478		-168.478	-175.137,11	104,0
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-2.636,24	-100,0
4940 Muut kulut				-2.788,87	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-5.425,11	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-168.478		-168.478	-180.562,22	107,2
4000 TOIMINTAKULUT	-1.731.819	-10.000	-1.741.819	-1.704.673,48	97,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.659.819	-10.000	-1.669.819	-1.623.764,77	97,2
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja korotukset				-0,24	-100,0
6380 Muut rahoituskulut				-0,05	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				-0,29	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-0,29	-100,0
6999 VUOSIKATE	-1.659.819	-10.000	-1.669.819	-1.623.765,06	97,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1.323		-1.323	-1.102,06	83,3
7130 Poistot rakennuksista	-1.374		-1.374	-1.373,76	100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-9.167		-9.167	-9.077,28	99,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3.797		-3.797	-7.594,56	200,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-15.661		-15.661	-19.147,66	122,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-15.661		-15.661	-19.147,66	122,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.675.480	-10.000	-1.685.480	-1.642.912,72	97,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.675.480	-10.000	-1.685.480	-1.642.912,72	97,5
052044 Hankkeiden omarahoitus					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut	-5.000		-5.000	-460,03	9,2
4900 Muut toimintakulut	-5.000		-5.000	-460,03	9,2
4800 Muut toimintakulut	-5.000		-5.000	-460,03	9,2
4000 TOIMINTAKULUT	-5.000		-5.000	-460,03	9,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.000	0	-5.000	-460,03	9,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
6999 VUOSIKATE	-5.000	0	-5.000	-460,03	9,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.000	0	-5.000	-460,03	9,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.000	0	-5.000	-460,03	9,2
00005260 Sivistyksen hankkeet					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut	-5.000		-5.000	-460,03	9,2
4900 Muut toimintakulut	-5.000		-5.000	-460,03	9,2
4800 Muut toimintakulut	-5.000		-5.000	-460,03	9,2
4000 TOIMINTAKULUT	-5.000		-5.000	-460,03	9,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.000	0	-5.000	-460,03	9,2
6999 VUOSIKATE	-5.000	0	-5.000	-460,03	9,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.000	0	-5.000	-460,03	9,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.000	0	-5.000	-460,03	9,2
052701 Nuorisotyö					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				340,00	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				340,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				340,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				340,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-17.200		-17.200	-18.011,56	104,7
4004 Tunti- ja kesätyönt.palkat	-12.000		-12.000	-7.494,25	62,5
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-29.200		-29.200	-25.505,81	87,3
4002 Palkat ja palkkiot	-29.200		-29.200	-25.505,81	87,3
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-4.944		-4.944	-4.394,58	88,9
4110 Muut työeläkemaksut	-639		-639	-866,04	135,5
4101 Eläkekulut	-5.583		-5.583	-5.260,62	94,2
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-553		-553	-477,02	86,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-215		-215	-105,03	48,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-176		-176	-86,73	49,3
4150 Muut henkilösivukulut	-943		-943	-668,78	70,9
4100 Henkilösivukulut	-6.526		-6.526	-5.929,40	90,9
4001 Henkilöstökulut	-35.726		-35.726	-31.435,21	88,0
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-9.000	9.000			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-9.000	9.000			
4340 Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut	-150		-150	-650,96	434,0
4342 ICT-palvelut	-150		-150	-138,37	92,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.200		-1.200		
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-1.402		-1.402	-1.952,00	139,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4470 Muut palvelut	-700		-700	-472,50	67,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.652		-3.652	-3.213,83	88,0
4300 Palvelujen ostot	-12.652	9.000	-3.652	-3.213,83	88,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-800		-800	-964,16	120,5
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-250		-250	-210,25	84,1
4580 Kalusto	-200		-200		
4600 Muu materiaali	-150		-150	-332,44	221,6
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.400		-1.400	-1.506,85	107,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.400		-1.400	-1.506,85	107,6
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-12.500		-12.500	-12.500,00	100,0
4740 Avustukset yhteisöille	-12.500		-12.500	-12.500,00	100,0
4700 Avustukset	-12.500		-12.500	-12.500,00	100,0
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-32.751		-32.751	-31.852,00	97,3
4801 Vuokrat	-32.751		-32.751	-31.852,00	97,3
4800 Muut toimintakulut	-32.751		-32.751	-31.852,00	97,3
4000 TOIMINTAKULUT	-95.029	9.000	-86.029	-80.507,89	93,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-95.029	9.000	-86.029	-80.167,89	93,2
6999 VUOSIKATE	-95.029	9.000	-86.029	-80.167,89	93,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-95.029	9.000	-86.029	-80.167,89	93,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.029	9.000	-86.029	-80.167,89	93,2
052702 Etsivä nuorisotyö					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-10.000		-10.000		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-10.000		-10.000		
4340 Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut	-100		-100		
4342 ICT-palvelut	-300		-300		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-600		-600		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-5.224,57	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.000		-1.000	-5.224,57	522,5
4300 Palvelujen ostot	-11.000		-11.000	-5.224,57	47,5
4000 TOIMINTAKULUT	-11.000		-11.000	-5.224,57	47,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.000	0	-11.000	-5.224,57	47,5
6999 VUOSIKATE	-11.000	0	-11.000	-5.224,57	47,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-11.000	0	-11.000	-5.224,57	47,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.000	0	-11.000	-5.224,57	47,5
052703 Nuorisovaltuusto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-700		-700	-600,00	85,7
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-700		-700	-600,00	85,7
4002 Palkat ja palkkiot	-700		-700	-600,00	85,7
4100 Henkilösivukulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-5,61	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-5,61	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-5,61	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-700		-700	-605,61	86,5
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100		
4340 Muiden palvelujen ostot	-100		-100		
4300 Palvelujen ostot	-100		-100		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-200		-200	-58,27	29,1
4501 Ostot tilikauden aikana	-200		-200	-58,27	29,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200	-58,27	29,1
4000 TOIMINTAKULUT	-1.000		-1.000	-663,88	66,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.000	0	-1.000	-663,88	66,4
6999 VUOSIKATE	-1.000	0	-1.000	-663,88	66,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.000	0	-1.000	-663,88	66,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.000	0	-1.000	-663,88	66,4
00005270 NUORISOPALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				340,00	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				340,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				340,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				340,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-700		-700	-600,00	85,7
4003 Työsuhteisten palkat	-17.200		-17.200	-18.011,56	104,7
4004 Tunti- ja kesätyönt.palkat	-12.000		-12.000	-7.494,25	62,5
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-29.900		-29.900	-26.105,81	87,3
4002 Palkat ja palkkiot	-29.900		-29.900	-26.105,81	87,3
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-4.944		-4.944	-4.394,58	88,9
4110 Muut työeläkemaksut	-639		-639	-866,04	135,5
4101 Eläkekulut	-5.583		-5.583	-5.260,62	94,2
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-553		-553	-482,63	87,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-215		-215	-105,03	48,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-176		-176	-86,73	49,3
4150 Muut henkilösivukulut	-943		-943	-674,39	71,5
4100 Henkilösivukulut	-6.526		-6.526	-5.935,01	90,9
4001 Henkilöstökulut	-36.426		-36.426	-32.040,82	88,0
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-19.000	9.000	-10.000		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-19.000	9.000	-10.000		
4340 Muiden palvelujen ostot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4341 Toimistopalvelut	-250		-250	-650,96	260,4
4342 ICT-palvelut	-450		-450	-138,37	30,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.900		-1.900		
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-1.402		-1.402	-1.952,00	139,2
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-5.224,57	-100,0
4470 Muut palvelut	-700		-700	-472,50	67,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.752		-4.752	-8.438,40	177,6
4300 Palvelujen ostot	-23.752	9.000	-14.752	-8.438,40	57,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-1.000		-1.000	-1.022,43	102,2
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-250		-250	-210,25	84,1
4580 Kalusto	-200		-200		
4600 Muu materiaali	-150		-150	-332,44	221,6
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.600		-1.600	-1.565,12	97,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.600		-1.600	-1.565,12	97,8
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-12.500		-12.500	-12.500,00	100,0
4740 Avustukset yhteisöille	-12.500		-12.500	-12.500,00	100,0
4700 Avustukset	-12.500		-12.500	-12.500,00	100,0
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4821 Sisäiset vuokramenot	-32.751		-32.751	-31.852,00	97,3
4801 Vuokrat	-32.751		-32.751	-31.852,00	97,3
4800 Muut toimintakulut	-32.751		-32.751	-31.852,00	97,3
4000 TOIMINTAKULUT	-107.029	9.000	-98.029	-86.396,34	88,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-107.029	9.000	-98.029	-86.056,34	87,8
6999 VUOSIKATE	-107.029	9.000	-98.029	-86.056,34	87,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-107.029	9.000	-98.029	-86.056,34	87,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-107.029	9.000	-98.029	-86.056,34	87,8
052801 Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen					
0003 TULOSLASKELMIA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4009 Asiantuntijapalkkiot	-300		-300		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-300		-300		
4002 Palkat ja palkkiot	-300		-300		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-51		-51		
4101 Eläkekulut	-51		-51		
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-5		-5		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2		-2		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2		-2		
4150 Muut henkilösivukulut	-8		-8		
4100 Henkilösivukulut	-59		-59		
4001 Henkilöstökulut	-359		-359		
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-9.000	-9.000		
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-9.000	-9.000		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-800		-800		
4342 ICT-palvelut	-300		-300		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-300		-300	-234,00	78,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2.000		-2.000		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200	-207,21	103,6
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-65		-65		
4470 Muut palvelut				-3.204,03	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.665		-3.665	-3.645,24	99,5
4300 Palvelujen ostot	-3.665	-9.000	-12.665	-3.645,24	28,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-300		-300	-88,94	29,6
4580 Kalusto				-733,54	-100,0
4600 Muu materiaali	-100		-100	-86,87	86,9
4501 Ostot tilikauden aikana	-400		-400	-909,35	227,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400		-400	-909,35	227,3
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-425,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-425,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-425,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-4.424	-9.000	-13.424	-4.979,59	37,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.424	-9.000	-13.424	-4.979,59	37,1
6999 VUOSIKATE	-4.424	-9.000	-13.424	-4.979,59	37,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.424	-9.000	-13.424	-4.979,59	37,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.424	-9.000	-13.424	-4.979,59	37,1
052802 Kotouttamispalvelut					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	11.600		11.600	7.149,13	61,6
3500 Muut toimintatuotot	11.600		11.600	7.149,13	61,6
3400 Muut toimintatuotot	11.600		11.600	7.149,13	61,6
3000 TOIMINTATUOTOT	11.600		11.600	7.149,13	61,6
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-5.800		-5.800		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-5.800		-5.800		
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-700		-700		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-11.000		-11.000		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-249,20	-100,0
4470 Muut palvelut	-4.000		-4.000	-90,00	2,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-15.700		-15.700	-339,20	2,2
4300 Palvelujen ostot	-21.500		-21.500	-339,20	1,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-300		-300	-96,69	32,2
4580 Kalusto	-800		-800		
4600 Muu materiaali	-300		-300	-16,93	5,6
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.400		-1.400	-113,62	8,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.400		-1.400	-113,62	8,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT	-22.900		-22.900	-452,82	2,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.300	0	-11.300	6.696,31	-59,3
6999 VUOSIKATE	-11.300	0	-11.300	6.696,31	-59,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-11.300	0	-11.300	6.696,31	-59,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.300	0	-11.300	6.696,31	-59,3
00005280 HYVINVOINTIPALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	11.600		11.600	7.149,13	61,6
3500 Muut toimintatuotot	11.600		11.600	7.149,13	61,6
3400 Muut toimintatuotot	11.600		11.600	7.149,13	61,6
3000 TOIMINTATUOTOT	11.600		11.600	7.149,13	61,6
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4009 Asiantuntijapalkkiot	-300		-300		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-300		-300		
4002 Palkat ja palkkiot	-300		-300		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-51		-51		
4101 Eläkekulut	-51		-51		
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-5		-5		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2		-2		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2		-2		
4150 Muut henkilösivukulut	-8		-8		
4100 Henkilösivukulut	-59		-59		
4001 Henkilöstökulut	-359		-359		
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-5.800		-5.800		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-9.000	-9.000		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-5.800	-9.000	-14.800		
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-800		-800		
4342 ICT-palvelut	-1.000		-1.000		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-300		-300	-234,00	78,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2.000		-2.000		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200	-207,21	103,6
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-65		-65		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-11.000		-11.000		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-249,20	-100,0
4470 Muut palvelut	-4.000		-4.000	-3.294,03	82,4
4340 Muiden palvelujen ostot	-19.365		-19.365	-3.984,44	20,6
4300 Palvelujen ostot	-25.165	-9.000	-34.165	-3.984,44	11,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-600		-600	-185,63	30,9
4580 Kalusto	-800		-800	-733,54	91,7
4600 Muu materiaali	-400		-400	-103,80	26,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.800		-1.800	-1.022,97	56,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.800		-1.800	-1.022,97	56,8
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-425,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-425,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-425,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-27.324	-9.000	-36.324	-5.432,41	15,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.724	-9.000	-24.724	1.716,72	-6,9
6999 VUOSIKATE	-15.724	-9.000	-24.724	1.716,72	-6,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-15.724	-9.000	-24.724	1.716,72	-6,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.724	-9.000	-24.724	1.716,72	-6,9
00005000 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3058 Myyntituotot kunnilta	143.000		143.000	142.558,91	99,7
3060 Myyntituotot muilta	8.000		8.000	13.180,98	164,8
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	151.000		151.000	155.739,89	103,1
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi					
3100 Kotikuntakorvaukset	361.883		361.883	415.225,00	114,7
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	361.883		361.883	415.225,00	114,7
3001 Myyntituotot	512.883		512.883	570.964,89	111,3
3200 Maksutuotot					
3250 Sivistystoimen maksut					
3257 Hoitopäivämaksut	6.000		6.000	9.257,80	154,3
3250 Sivistystoimen maksut	6.000		6.000	9.257,80	154,3
3200 Maksutuotot	6.000		6.000	9.257,80	154,3
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset				8.700,00	-100,0
3331 Muut tuet ja avustukset valtiolta	60.830		60.830	99.963,04	164,3
3332 Tuet ja avustukset sosiaalityövaraha				17.627,68	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	60.830		60.830	126.290,72	207,6
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat				204,73	-100,0
3410 Vuokratuotot				204,73	-100,0
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	11.600		11.600	13.667,49	117,8
3531 Vakuutusyht. vah.vak.korvaukset				96,80	-100,0
3500 Muut toimintatuotot	11.600		11.600	13.764,29	118,7
3400 Muut toimintatuotot	11.600		11.600	13.969,02	120,4
3000 TOIMINTATUOTOT	591.313		591.313	720.482,43	121,8
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-10.000		-10.000	-11.805,00	118,1
4002 Viranhaltijoiden palkat	-182.550		-182.550	-167.703,94	91,9
4003 Työsuhteisten palkat	-1.205.400	-10.000	-1.215.400	-1.200.460,42	98,8
4004 Tunti- ja kesätyönt.palkat	-15.800		-15.800	-9.134,25	57,8
4005 Opettajien palkat	-1.485.485		-1.485.485	-1.418.399,96	95,5
4006 Opettajien sijaisten palkat	-25.000		-25.000	-32.701,03	130,8
4007 Sijaisten palkat	-35.200		-35.200	-38.148,78	108,4
4009 Asiantuntijapalkkiot	-1.300		-1.300	-300,00	23,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-57.300		-57.300	-42.171,99	73,6
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-3.018.035	-10.000	-3.028.035	-2.920.825,37	96,5
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				5.551,79	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				5.551,79	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	19.000		19.000	13.262,84	69,8
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset				12.926,44	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	19.000		19.000	26.189,28	137,8
4002 Palkat ja palkkiot	-2.999.035	-10.000	-3.009.035	-2.889.084,30	96,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-509.439		-509.439	-430.259,79	84,5
4110 Muut työeläkemaksut	-106.672		-106.672	-156.292,07	146,5
4130 Jaksotetut eläkekulut				7.119,80	-100,0
4101 Eläkekulut	-616.111		-616.111	-579.432,06	94,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-47.650		-47.650	-54.863,97	115,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18.514		-18.514	-12.832,34	69,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15.175		-15.175	-10.767,09	71,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-6.592,55	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut	-81.339		-81.339	-85.055,95	104,6
4100 Henkilösivukulut	-697.450		-697.450	-664.488,01	95,3
4001 Henkilöstökulut	-3.696.485	-10.000	-3.706.485	-3.553.572,31	95,9
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-6.400		-6.400	-345,00	5,4
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-271.968	9.000	-262.968	-307.718,06	117,0
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-3.829	-9.000	-12.829	-7.030,60	54,8
4315 Palveluseteli	-100.000		-100.000	-63.757,35	63,8
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-382.197		-382.197	-378.851,01	99,1
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.900		-3.900	-4.978,28	127,6
4341 Toimistopalvelut	-18.750		-18.750	-24.595,32	131,2
4342 ICT-palvelut	-48.030		-48.030	-50.753,94	105,7
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-950		-950	-499,20	52,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-550		-550	-692,27	125,9
4370 Vakuutukset	-1.100		-1.100	-593,13	53,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4.700		-4.700	-4.701,47	100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-1.083,54	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.200		-1.200	-4.352,66	362,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-4.100		-4.100	-2.432,93	59,3
4411 Sisäiset ravitsemispalvelut	-385.575		-385.575	-392.591,47	101,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-719.189	10.000	-709.189	-574.628,33	81,0
4422 Sisäiset siivouspalvelut	-37.782		-37.782	-36.032,00	95,4
4424 Sisäiset talonmiespalvelut	-35.148		-35.148	-31.542,00	89,7
4426 Sisäiset toimistopalvelut	-199.551		-199.551	-270.593,00	135,6
4430 Sosiaali- ja terveystalot	-46.600		-46.600	-58.409,08	125,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-24.100		-24.100	-11.657,52	48,4
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2.060		-2.060	-8.636,02	419,2
4470 Muut palvelut	-6.050		-6.050	-14.286,04	236,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.539.335	10.000	-1.529.335	-1.493.058,20	97,6
4300 Palvelujen ostot	-1.921.532	10.000	-1.911.532	-1.871.909,21	97,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-16.900		-16.900	-15.354,82	90,9
4510 Kirjallisuus	-62.720		-62.720	-50.753,22	80,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-13.500		-13.500	-12.155,11	90,0
4520 Elintarvikkeet	-12.550		-12.550	-9.842,52	78,4
4530 Vaatteisto	-4.850		-4.850	-1.699,90	35,0
4533 Lääkkeet	-230		-230		
4536 Hoitotarvikkeet	-700		-700	-680,89	97,3
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5.250		-5.250	-1.376,02	26,2
4570 Lämmitys	-13.500		-13.500	-11.546,58	85,5
4571 Sähkö	-23.000		-23.000	-17.397,72	75,6
4572 Vesi	-1.800		-1.800	-1.038,01	57,7
4580 Kalusto	-48.900		-48.900	-41.943,63	85,8
4590 Rakennusmateriaali				-44,70	-100,0
4591 Pientarvike	-50		-50	-1.761,38	3522,8
4600 Muu materiaali	-8.250		-8.250	-4.016,22	48,7
4501 Ostot tilikauden aikana	-212.200		-212.200	-169.610,72	79,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-212.200		-212.200	-169.610,72	79,9
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tuki	-102.000		-102.000	-83.445,16	81,8
4702 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä	-100.000		-100.000	-58.200,00	58,2
4701 Avustukset kotitalouksille	-202.000		-202.000	-141.645,16	70,1
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-12.500		-12.500	-13.081,43	104,7
4740 Avustukset yhteisöille	-12.500		-12.500	-13.081,43	104,7
4700 Avustukset	-214.500		-214.500	-154.726,59	72,1
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-157.310		-157.310	-157.140,11	99,9
4821 Sisäiset vuokramenot	-951.199		-951.199	-954.276,00	100,3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-750		-750	-2.489,51	331,9
4860 Muut vuokrat	-6.650		-6.650	-10.752,46	161,7
4801 Vuokrat	-1.115.909		-1.115.909	-1.124.658,08	100,8
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-5.642,97	-100,0
4940 Muut kulut	-5.150		-5.150	-4.567,72	88,7
4900 Muut toimintakulut	-5.150		-5.150	-10.210,69	198,3
4800 Muut toimintakulut	-1.121.059		-1.121.059	-1.134.868,77	101,2
4000 TOIMINTAKULUT	-7.165.776		-7.165.776	-6.884.687,60	96,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.574.463	0	-6.574.463	-6.164.205,17	93,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja korotukset				-0,24	-100,0
6380 Muut rahoituskulut				-0,05	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				-0,29	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-0,29	-100,0
6999 VUOSIKATE	-6.574.463	0	-6.574.463	-6.164.205,46	93,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1.323		-1.323	-1.102,06	83,3
7120 Poistot muista pitkävaikut. menoist	-814		-814	-813,72	100,0
7130 Poistot rakennuksista	-2.748		-2.748	-2.747,52	100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-30.845		-30.845	-30.471,12	98,8
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16.002		-16.002	-7.594,56	47,5
7160 Poistot muista aineell. hyödykkeistä	-3.584		-3.584	-3.583,68	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-55.316		-55.316	-46.312,66	83,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-55.316		-55.316	-46.312,66	83,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-6.629.779	0	-6.629.779	-6.210.518,12	93,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.629.779	0	-6.629.779	-6.210.518,12	93,7
