

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00005000 Sivistystoimen hallinto				
0003 TULOSLASKEIMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2.500	-867,97	-1.632,03	34,7
4002 Palkat ja palkkiot	-2.500	-867,97	-1.632,03	34,7
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-450		-450,00	
4150 Muut henkilösivukulut	-100		-100,00	
4100 Henkilösivukulut	-550		-550,00	
4001 Henkilöstökulut	-3.050	-867,97	-2.182,03	28,5
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.900	2.813,45	-4.713,45	-148,1
4300 Palvelujen ostot	-1.900	2.813,45	-4.713,45	-148,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-200	-45,86	-154,14	22,9
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut kulut	-400	-20,57	-379,43	5,1
4800 Muut toimintakulut	-400	-20,57	-379,43	5,1
4000 TOIMINTAKULUT	-5.550	1.879,05	-7.429,05	-33,9
4999 TOIMINTAKATE	-5.550	1.879,05	-7.429,05	-33,9
6999 VUOSIKATE	-5.550	1.879,05	-7.429,05	-33,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.550	1.879,05	-7.429,05	-33,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.550	1.879,05	-7.429,05	-33,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00005010 Sivistystoimisto				
0003 TULOSLASKEIMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-11.400	-3.181,90	-8.218,10	27,9
4002 Palkat ja palkkiot	-11.400	-3.181,90	-8.218,10	27,9
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-2.000	-14.484,91	12.484,91	724,2
4150 Muut henkilösivukulut	-400	-110,67	-289,33	27,7
4100 Henkilösivukulut	-2.400	-14.595,58	12.195,58	608,1
4001 Henkilöstökulut	-13.800	-17.777,48	3.977,48	128,8
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-26.200	-8.760,29	-17.439,71	33,4
4300 Palvelujen ostot	-26.200	-8.760,29	-17.439,71	33,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4.700	-43,61	-4.656,39	0,9
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokratulot	-3.000	-1.072,60	-1.927,40	35,8
4900 Muut kulut	-500		-500,00	
4800 Muut toimintakulut	-3.500	-1.072,60	-2.427,40	30,6
4000 TOIMINTAKULUT	-48.200	-27.653,98	-20.546,02	57,4
4999 TOIMINTAKATE	-48.200	-27.653,98	-20.546,02	57,4
6999 VUOSIKATE	-48.200	-27.653,98	-20.546,02	57,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-690,36	690,36	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-690,36	690,36	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-48.200	-28.344,34	-19.855,66	58,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48.200	-28.344,34	-19.855,66	58,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00000500 Sivistystoimen hallinto				
0003 TULOSLASKEIMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-13.900	-4.049,87	-9.850,13	29,1
4002 Palkat ja palkkiot	-13.900	-4.049,87	-9.850,13	29,1
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-2.450	-14.484,91	12.034,91	591,2
4150 Muut henkilösivukulut	-500	-110,67	-389,33	22,1
4100 Henkilösivukulut	-2.950	-14.595,58	11.645,58	494,8
4001 Henkilöstökulut	-16.850	-18.645,45	1.795,45	110,7
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-28.100	-5.946,84	-22.153,16	21,2
4300 Palvelujen ostot	-28.100	-5.946,84	-22.153,16	21,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4.900	-89,47	-4.810,53	1,8
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokratkulut	-3.000	-1.072,60	-1.927,40	35,8
4900 Muut kulut	-900	-20,57	-879,43	2,3
4800 Muut toimintakulut	-3.900	-1.093,17	-2.806,83	28,0
4000 TOIMINTAKULUT	-53.750	-25.774,93	-27.975,07	48,0
4999 TOIMINTAKATE	-53.750	-25.774,93	-27.975,07	48,0
6999 VUOSIKATE	-53.750	-25.774,93	-27.975,07	48,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-690,36	690,36	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-690,36	690,36	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-53.750	-26.465,29	-27.284,71	49,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.750	-26.465,29	-27.284,71	49,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00004200 Perhepäivähoito ryhmis				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu	1.500	1.440,00	60,00	96,0
3001 Myyntituotot	1.500	1.440,00	60,00	96,0
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	13.000	4.265,00	8.735,00	32,8
3200 Maksutuotot	13.000	4.265,00	8.735,00	32,8
3300 Tuet ja avustukset	20.000	17.873,72	2.126,28	89,4
3000 TOIMINTATUOTOT	34.500	23.578,72	10.921,28	68,3
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-349.500	-180.365,97	-169.134,03	51,6
4002 Palkat ja palkkiot	-349.500	-180.365,97	-169.134,03	51,6
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-60.878	-37.504,91	-23.373,09	61,6
4150 Muut henkilösivukulut	-12.172	-5.185,23	-6.986,77	42,6
4100 Henkilösivukulut	-73.050	-42.690,14	-30.359,86	58,4
4001 Henkilöstökulut	-422.550	-223.056,11	-199.493,89	52,8
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-44.600	-7.313,93	-37.286,07	16,4
4300 Palvelujen ostot	-44.600	-7.313,93	-37.286,07	16,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-61.800	-16.070,45	-45.729,55	26,0
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokratkulut	-73.400	-51.124,86	-22.275,14	69,7
4900 Muut kulut	-2.300	-809,25	-1.490,75	35,2
4800 Muut toimintakulut	-75.700	-51.934,11	-23.765,89	68,6
4000 TOIMINTAKULUT	-604.650	-298.374,60	-306.275,40	49,3
4999 TOIMINTAKATE	-570.150	-274.795,88	-295.354,12	48,2
6999 VUOSIKATE	-570.150	-274.795,88	-295.354,12	48,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-3.907,50	3.907,50	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-3.907,50	3.907,50	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-570.150	-278.703,38	-291.446,62	48,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-570.150	-278.703,38	-291.446,62	48,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00004205 Aamu- ja iltapäivätoiminta				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	4.000	2.265,00	1.735,00	56,6
3200 Maksutuotot	4.000	2.265,00	1.735,00	56,6
3000 TOIMINTATUOTOT	4.000	2.265,00	1.735,00	56,6
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-36.000	-15.801,73	-20.198,27	43,9
4002 Palkat ja palkkiot	-36.000	-15.801,73	-20.198,27	43,9
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-6.000	-2.674,16	-3.325,84	44,6
4150 Muut henkilösivukulut	-1.100	-440,04	-659,96	40,0
4100 Henkilösivukulut	-7.100	-3.114,20	-3.985,80	43,9
4001 Henkilöstökulut	-43.100	-18.915,93	-24.184,07	43,9
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.450	-66,90	-1.383,10	4,6
4300 Palvelujen ostot	-1.450	-66,90	-1.383,10	4,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.700	-1.870,20	-829,80	69,3
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrakulut		-2.442,00	2.442,00	-100,0
4900 Muut kulut	-100	-162,30	62,30	162,3
4800 Muut toimintakulut	-100	-2.604,30	2.504,30	2604,3
4000 TOIMINTAKULUT	-47.350	-23.457,33	-23.892,67	49,5
4999 TOIMINTAKATE	-43.350	-21.192,33	-22.157,67	48,9
6999 VUOSIKATE	-43.350	-21.192,33	-22.157,67	48,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-43.350	-21.192,33	-22.157,67	48,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43.350	-21.192,33	-22.157,67	48,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00004210 Lasten kotihoidontuki				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille	-10.000	-6.997,85	-3.002,15	70,0
4700 Avustukset	-10.000	-6.997,85	-3.002,15	70,0
4000 TOIMINTAKULUT	-10.000	-6.997,85	-3.002,15	70,0
4999 TOIMINTAKATE	-10.000	-6.997,85	-3.002,15	70,0
6999 VUOSIKATE	-10.000	-6.997,85	-3.002,15	70,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-10.000	-6.997,85	-3.002,15	70,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.000	-6.997,85	-3.002,15	70,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00000505 Varhaiskasvatus				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu	1.500	1.440,00	60,00	96,0
3001 Myyntituotot	1.500	1.440,00	60,00	96,0
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	17.000	6.530,00	10.470,00	38,4
3200 Maksutuotot	17.000	6.530,00	10.470,00	38,4
3300 Tuet ja avustukset	20.000	17.873,72	2.126,28	89,4
3000 TOIMINTATUOTOT	38.500	25.843,72	12.656,28	67,1
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-385.500	-196.167,70	-189.332,30	50,9
4002 Palkat ja palkkiot	-385.500	-196.167,70	-189.332,30	50,9
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-66.878	-40.179,07	-26.698,93	60,1
4150 Muut henkilösivukulut	-13.272	-5.625,27	-7.646,73	42,4
4100 Henkilösivukulut	-80.150	-45.804,34	-34.345,66	57,1
4001 Henkilöstökulut	-465.650	-241.972,04	-223.677,96	52,0
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-46.050	-7.380,83	-38.669,17	16,0
4300 Palvelujen ostot	-46.050	-7.380,83	-38.669,17	16,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-64.500	-17.940,65	-46.559,35	27,8
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille	-10.000	-6.997,85	-3.002,15	70,0
4700 Avustukset	-10.000	-6.997,85	-3.002,15	70,0
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrakulut	-73.400	-53.566,86	-19.833,14	73,0
4900 Muut kulut	-2.400	-971,55	-1.428,45	40,5
4800 Muut toimintakulut	-75.800	-54.538,41	-21.261,59	72,0
4000 TOIMINTAKULUT	-662.000	-328.829,78	-333.170,22	49,7
4999 TOIMINTAKATE	-623.500	-302.986,06	-320.513,94	48,6
6999 VUOSIKATE	-623.500	-302.986,06	-320.513,94	48,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-3.907,50	3.907,50	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-3.907,50	3.907,50	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-623.500	-306.893,56	-316.606,44	49,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-623.500	-306.893,56	-316.606,44	49,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00005100 Kerhotoiminta				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	5.000	4.000,00	1.000,00	80,0
3000 TOIMINTATUOTOT	5.000	4.000,00	1.000,00	80,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-4.800	-381,54	-4.418,46	7,9
4002 Palkat ja palkkiot	-4.800	-381,54	-4.418,46	7,9
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-850	-214,53	-635,47	25,2
4150 Muut henkilösivukulut	-190	-33,64	-156,36	17,7
4100 Henkilösivukulut	-1.040	-248,17	-791,83	23,9
4001 Henkilöstökulut	-5.840	-629,71	-5.210,29	10,8
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.300	132,74	-2.432,74	-5,8
4300 Palvelujen ostot	-2.300	132,74	-2.432,74	-5,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-30,23	30,23	-100,0
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut kulut	-400	-1,90	-398,10	0,5
4800 Muut toimintakulut	-400	-1,90	-398,10	0,5
4000 TOIMINTAKULUT	-8.540	-529,10	-8.010,90	6,2
4999 TOIMINTAKATE	-3.540	3.470,90	-7.010,90	-98,0
6999 VUOSIKATE	-3.540	3.470,90	-7.010,90	-98,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.540	3.470,90	-7.010,90	-98,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.540	3.470,90	-7.010,90	-98,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00005110 Esiopetus				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	5.000		5.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	5.000		5.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-64.200	-23.232,48	-40.967,52	36,2
4002 Palkat ja palkkiot	-64.200	-23.232,48	-40.967,52	36,2
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-11.250	-4.043,01	-7.206,99	35,9
4150 Muut henkilösivukulut	-2.395	-738,36	-1.656,64	30,8
4100 Henkilösivukulut	-13.645	-4.781,37	-8.863,63	35,0
4001 Henkilöstökulut	-77.845	-28.013,85	-49.831,15	36,0
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-23.700	-15.791,12	-7.908,88	66,6
4300 Palvelujen ostot	-23.700	-15.791,12	-7.908,88	66,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5.900	-2.496,08	-3.403,92	42,3
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokratkulut	-25.000	-11.369,77	-13.630,23	45,5
4900 Muut kulut	-500	-198,24	-301,76	39,6
4800 Muut toimintakulut	-25.500	-11.568,01	-13.931,99	45,4
4000 TOIMINTAKULUT	-132.945	-57.869,06	-75.075,94	43,5
4999 TOIMINTAKATE	-127.945	-57.869,06	-70.075,94	45,2
6999 VUOSIKATE	-127.945	-57.869,06	-70.075,94	45,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-3.086,34	3.086,34	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-3.086,34	3.086,34	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-127.945	-60.955,40	-66.989,60	47,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-127.945	-60.955,40	-66.989,60	47,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00005120 Perusopetus				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu	7.000	3.916,04	3.083,96	55,9
3001 Myyntituotot	7.000	3.916,04	3.083,96	55,9
3300 Tuet ja avustukset	40.000	37.193,05	2.806,95	93,0
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot		393,59	-393,59	-100,0
3500 Muut tuotot	2.150	6.279,61	-4.129,61	292,1
3400 Muut toimintatuotot	2.150	6.673,20	-4.523,20	310,4
3000 TOIMINTATUOTOT	49.150	47.782,29	1.367,71	97,2
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-705.900	-353.522,78	-352.377,22	50,1
4002 Palkat ja palkkiot	-705.900	-353.522,78	-352.377,22	50,1
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-122.800	-58.312,44	-64.487,56	47,5
4150 Muut henkilösivukulut	-25.160	-11.640,78	-13.519,22	46,3
4100 Henkilösivukulut	-147.960	-69.953,22	-78.006,78	47,3
4001 Henkilöstökulut	-853.860	-423.476,00	-430.384,00	49,6
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-513,23	513,23	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-241.540	-122.290,75	-119.249,25	50,6
4300 Palvelujen ostot	-241.540	-122.803,98	-118.736,02	50,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-77.300	-41.982,64	-35.317,36	54,3
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrakulut	-334.000	-168.789,17	-165.210,83	50,5
4900 Muut kulut	-4.600	-2.650,09	-1.949,91	57,6
4800 Muut toimintakulut	-338.600	-171.439,26	-167.160,74	50,6
4000 TOIMINTAKULUT	-1.511.300	-759.701,88	-751.598,12	50,3
4999 TOIMINTAKATE	-1.462.150	-711.919,59	-750.230,41	48,7
6999 VUOSIKATE	-1.462.150	-711.919,59	-750.230,41	48,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-24.242,70	24.242,70	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-24.242,70	24.242,70	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.462.150	-736.162,29	-725.987,71	50,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.462.150	-736.162,29	-725.987,71	50,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00005130 Lukio-opetus				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	25.000	7.492,00	17.508,00	30,0
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut tuotot		38,00	-38,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		38,00	-38,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	25.000	7.530,00	17.470,00	30,1
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-474.400	-209.353,09	-265.046,91	44,1
4002 Palkat ja palkkiot	-474.400	-209.353,09	-265.046,91	44,1
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-82.800	-33.710,89	-49.089,11	40,7
4150 Muut henkilösivukulut	-16.555	-6.994,24	-9.560,76	42,2
4100 Henkilösivukulut	-99.355	-40.705,13	-58.649,87	41,0
4001 Henkilöstökulut	-573.755	-250.058,22	-323.696,78	43,6
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-35,00	35,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-41.100	-12.992,76	-28.107,24	31,6
4300 Palvelujen ostot	-41.100	-13.027,76	-28.072,24	31,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-37.150	-10.269,43	-26.880,57	27,6
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrakulut	-122.800	-59.221,05	-63.578,95	48,2
4900 Muut kulut	-3.200	-370,00	-2.830,00	11,6
4800 Muut toimintakulut	-126.000	-59.591,05	-66.408,95	47,3
4000 TOIMINTAKULUT	-778.005	-332.946,46	-445.058,54	42,8
4999 TOIMINTAKATE	-753.005	-325.416,46	-427.588,54	43,2
6999 VUOSIKATE	-753.005	-325.416,46	-427.588,54	43,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-5.475,66	5.475,66	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-5.475,66	5.475,66	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-753.005	-330.892,12	-422.112,88	43,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-753.005	-330.892,12	-422.112,88	43,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00005210 Tukipalvelut opetustoimi				
0003 TULOSLASKEIMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-26.300	-13.119,16	-13.180,84	49,9
4002 Palkat ja palkkiot	-26.300	-13.119,16	-13.180,84	49,9
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-4.500	-2.260,44	-2.239,56	50,2
4150 Muut henkilösivukulut	-1.100	-277,10	-822,90	25,2
4100 Henkilösivukulut	-5.600	-2.537,54	-3.062,46	45,3
4001 Henkilöstökulut	-31.900	-15.656,70	-16.243,30	49,1
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.800	-1.644,14	-1.155,86	58,7
4300 Palvelujen ostot	-2.800	-1.644,14	-1.155,86	58,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4.700	-1.192,58	-3.507,42	25,4
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut kulut	-1.000		-1.000,00	
4800 Muut toimintakulut	-1.000		-1.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-40.400	-18.493,42	-21.906,58	45,8
4999 TOIMINTAKATE	-40.400	-18.493,42	-21.906,58	45,8
6999 VUOSIKATE	-40.400	-18.493,42	-21.906,58	45,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-40.400	-18.493,42	-21.906,58	45,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.400	-18.493,42	-21.906,58	45,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00000510 Opetustoimi				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu	7.000	3.916,04	3.083,96	55,9
3001 Myyntituotot	7.000	3.916,04	3.083,96	55,9
3300 Tuet ja avustukset	75.000	48.685,05	26.314,95	64,9
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot		393,59	-393,59	-100,0
3500 Muut tuotot	2.150	6.317,61	-4.167,61	293,8
3400 Muut toimintatuotot	2.150	6.711,20	-4.561,20	312,1
3000 TOIMINTATUOTOT	84.150	59.312,29	24.837,71	70,5
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.275.600	-599.609,05	-675.990,95	47,0
4002 Palkat ja palkkiot	-1.275.600	-599.609,05	-675.990,95	47,0
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-222.200	-98.541,31	-123.658,69	44,3
4150 Muut henkilösivukulut	-45.400	-19.684,12	-25.715,88	43,4
4100 Henkilösivukulut	-267.600	-118.225,43	-149.374,57	44,2
4001 Henkilöstökulut	-1.543.200	-717.834,48	-825.365,52	46,5
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-548,23	548,23	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-311.440	-152.586,03	-158.853,97	49,0
4300 Palvelujen ostot	-311.440	-153.134,26	-158.305,74	49,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-125.050	-55.970,96	-69.079,04	44,8
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrakulut	-481.800	-239.379,99	-242.420,01	49,7
4900 Muut kulut	-9.700	-3.220,23	-6.479,77	33,2
4800 Muut toimintakulut	-491.500	-242.600,22	-248.899,78	49,4
4000 TOIMINTAKULUT	-2.471.190	-1.169.539,92	-1.301.650,08	47,3
4999 TOIMINTAKATE	-2.387.040	-1.110.227,63	-1.276.812,37	46,5
6999 VUOSIKATE	-2.387.040	-1.110.227,63	-1.276.812,37	46,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-32.804,70	32.804,70	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-32.804,70	32.804,70	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.387.040	-1.143.032,33	-1.244.007,67	47,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.387.040	-1.143.032,33	-1.244.007,67	47,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00005300 Kirjastotoimi				
0003 TULOSLASKEIMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-31.300	-16.326,64	-14.973,36	52,2
4002 Palkat ja palkkiot	-31.300	-16.326,64	-14.973,36	52,2
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-5.440	-2.808,61	-2.631,39	51,6
4150 Muut henkilösivukulut	-1.100	-441,13	-658,87	40,1
4100 Henkilösivukulut	-6.540	-3.249,74	-3.290,26	49,7
4001 Henkilöstökulut	-37.840	-19.576,38	-18.263,62	51,7
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-111.300	-56.483,91	-54.816,09	50,7
4300 Palvelujen ostot	-111.300	-56.483,91	-54.816,09	50,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.700	-15,68	-1.684,32	0,9
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrakulut	-13.000		-13.000,00	
4800 Muut toimintakulut	-13.000		-13.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-163.840	-76.075,97	-87.764,03	46,4
4999 TOIMINTAKATE	-163.840	-76.075,97	-87.764,03	46,4
6999 VUOSIKATE	-163.840	-76.075,97	-87.764,03	46,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-2.619,18	2.619,18	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-2.619,18	2.619,18	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-163.840	-78.695,15	-85.144,85	48,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-163.840	-78.695,15	-85.144,85	48,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00005310 Kansalaisopisto				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-14.500		-14.500,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.000		-4.000,00	
4300 Palvelujen ostot	-18.500		-18.500,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-700	-201,14	-498,86	28,7
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrakulut	-5.400	-3.048,00	-2.352,00	56,4
4800 Muut toimintakulut	-5.400	-3.048,00	-2.352,00	56,4
4000 TOIMINTAKULUT	-24.600	-3.249,14	-21.350,86	13,2
4999 TOIMINTAKATE	-24.600	-3.249,14	-21.350,86	13,2
6999 VUOSIKATE	-24.600	-3.249,14	-21.350,86	13,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.600	-3.249,14	-21.350,86	13,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.600	-3.249,14	-21.350,86	13,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00005320 Musiikkikoulutus				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-20.700	-5.175,00	-15.525,00	25,0
4300 Palvelujen ostot	-20.700	-5.175,00	-15.525,00	25,0
4000 TOIMINTAKULUT	-20.700	-5.175,00	-15.525,00	25,0
4999 TOIMINTAKATE	-20.700	-5.175,00	-15.525,00	25,0
6999 VUOSIKATE	-20.700	-5.175,00	-15.525,00	25,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-20.700	-5.175,00	-15.525,00	25,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.700	-5.175,00	-15.525,00	25,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00000530 Vapaa sivistystyö				
0003 TULOSLASKEIMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-31.300	-16.326,64	-14.973,36	52,2
4002 Palkat ja palkkiot	-31.300	-16.326,64	-14.973,36	52,2
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-5.440	-2.808,61	-2.631,39	51,6
4150 Muut henkilösivukulut	-1.100	-441,13	-658,87	40,1
4100 Henkilösivukulut	-6.540	-3.249,74	-3.290,26	49,7
4001 Henkilöstökulut	-37.840	-19.576,38	-18.263,62	51,7
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-35.200	-5.175,00	-30.025,00	14,7
4340 Muiden palvelujen ostot	-115.300	-56.483,91	-58.816,09	49,0
4300 Palvelujen ostot	-150.500	-61.658,91	-88.841,09	41,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.400	-216,82	-2.183,18	9,0
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokratulot	-18.400	-3.048,00	-15.352,00	16,6
4800 Muut toimintakulut	-18.400	-3.048,00	-15.352,00	16,6
4000 TOIMINTAKULUT	-209.140	-84.500,11	-124.639,89	40,4
4999 TOIMINTAKATE	-209.140	-84.500,11	-124.639,89	40,4
6999 VUOSIKATE	-209.140	-84.500,11	-124.639,89	40,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-2.619,18	2.619,18	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-2.619,18	2.619,18	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-209.140	-87.119,29	-122.020,71	41,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-209.140	-87.119,29	-122.020,71	41,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00005500 Nuorisotoimi				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	31.400	21.725,96	9.674,04	69,2
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut tuotot	400		400,00	
3400 Muut toimintatuotot	400		400,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	31.800	21.725,96	10.074,04	68,3
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-72.000	-27.731,03	-44.268,97	38,5
4002 Palkat ja palkkiot	-72.000	-27.731,03	-44.268,97	38,5
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-12.600	-4.910,31	-7.689,69	39,0
4150 Muut henkilösivukulut	-2.700	-794,62	-1.905,38	29,4
4100 Henkilösivukulut	-15.300	-5.704,93	-9.595,07	37,3
4001 Henkilöstökulut	-87.300	-33.435,96	-53.864,04	38,3
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1.400	-1.868,42	468,42	133,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-35.000	-5.852,77	-29.147,23	16,7
4300 Palvelujen ostot	-36.400	-7.721,19	-28.678,81	21,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6.600	-1.580,91	-5.019,09	24,0
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrakulut	-33.400	-12.173,00	-21.227,00	36,4
4900 Muut kulut	-7.100	-76,23	-7.023,77	1,1
4800 Muut toimintakulut	-40.500	-12.249,23	-28.250,77	30,2
4000 TOIMINTAKULUT	-170.800	-54.987,29	-115.812,71	32,2
4999 TOIMINTAKATE	-139.000	-33.261,33	-105.738,67	23,9
6999 VUOSIKATE	-139.000	-33.261,33	-105.738,67	23,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-1.747,44	1.747,44	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-1.747,44	1.747,44	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-139.000	-35.008,77	-103.991,23	25,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-139.000	-35.008,77	-103.991,23	25,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00005510 Liikuntatoimi				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu	4.000	3.994,53	5,47	99,9
3001 Myyntituotot	4.000	3.994,53	5,47	99,9
3300 Tuet ja avustukset	10.000	8.807,02	1.192,98	88,1
3000 TOIMINTATUOTOT	14.000	12.801,55	1.198,45	91,4
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-50.700	-37.084,01	-13.615,99	73,1
4002 Palkat ja palkkiot	-50.700	-37.084,01	-13.615,99	73,1
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-8.900	-6.199,76	-2.700,24	69,7
4150 Muut henkilösivukulut	-1.850	-1.002,93	-847,07	54,2
4100 Henkilösivukulut	-10.750	-7.202,69	-3.547,31	67,0
4001 Henkilöstökulut	-61.450	-44.286,70	-17.163,30	72,1
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-6.500	-6.245,61	-254,39	96,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-48.200	-9.685,57	-38.514,43	20,1
4300 Palvelujen ostot	-54.700	-15.931,18	-38.768,82	29,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4.900	-3.058,78	-1.841,22	62,4
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrakulut	-28.500	-23.467,04	-5.032,96	82,3
4900 Muut kulut	-600	-6,99	-593,01	1,2
4800 Muut toimintakulut	-29.100	-23.474,03	-5.625,97	80,7
4000 TOIMINTAKULUT	-150.150	-86.750,69	-63.399,31	57,8
4999 TOIMINTAKATE	-136.150	-73.949,14	-62.200,86	54,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6300 Muut rahoituskulut		-0,29	0,29	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut		-0,29	0,29	-100,0
6999 VUOSIKATE	-136.150	-73.949,43	-62.200,57	54,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-2.392,26	2.392,26	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-2.392,26	2.392,26	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-136.150	-76.341,69	-59.808,31	56,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-136.150	-76.341,69	-59.808,31	56,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00005520 Kulttuuritoimi				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu	1.500	46,19	1.453,81	3,1
3001 Myyntituotot	1.500	46,19	1.453,81	3,1
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	500		500,00	
3200 Maksutuotot	500		500,00	
3300 Tuet ja avustukset	6.000		6.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	8.000	46,19	7.953,81	0,6
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-29.700	-15.120,86	-14.579,14	50,9
4002 Palkat ja palkkiot	-29.700	-15.120,86	-14.579,14	50,9
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-5.200	-2.366,98	-2.833,02	45,5
4150 Muut henkilösivukulut	-1.120	-408,20	-711,80	36,4
4100 Henkilösivukulut	-6.320	-2.775,18	-3.544,82	43,9
4001 Henkilöstökulut	-36.020	-17.896,04	-18.123,96	49,7
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-45.800	-3.765,57	-42.034,43	8,2
4300 Palvelujen ostot	-45.800	-3.765,57	-42.034,43	8,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.800	-420,36	-3.379,64	11,1
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokratulot	-9.000	-5.694,00	-3.306,00	63,3
4900 Muut kulut	-1.000	-374,60	-625,40	37,5
4800 Muut toimintakulut	-10.000	-6.068,60	-3.931,40	60,7
4000 TOIMINTAKULUT	-95.620	-28.150,57	-67.469,43	29,4
4999 TOIMINTAKATE	-87.620	-28.104,38	-59.515,62	32,1
6999 VUOSIKATE	-87.620	-28.104,38	-59.515,62	32,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-958,74	958,74	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-958,74	958,74	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-87.620	-29.063,12	-58.556,88	33,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-87.620	-29.063,12	-58.556,88	33,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00005530 Museotoimi				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	5.500	-511,78	6.011,78	-9,3
3000 TOIMINTATUOTOT	5.500	-511,78	6.011,78	-9,3
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3.700		-3.700,00	
4002 Palkat ja palkkiot	-3.700		-3.700,00	
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-650		-650,00	
4150 Muut henkilösivukulut	-300		-300,00	
4100 Henkilösivukulut	-950		-950,00	
4001 Henkilöstökulut	-4.650		-4.650,00	
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-15.000	-209,00	-14.791,00	1,4
4300 Palvelujen ostot	-15.000	-209,00	-14.791,00	1,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.050	-190,49	-1.859,51	9,3
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokratkulut	-8.000	-3.000,00	-5.000,00	37,5
4900 Muut kulut	-400		-400,00	
4800 Muut toimintakulut	-8.400	-3.000,00	-5.400,00	35,7
4000 TOIMINTAKULUT	-30.100	-3.399,49	-26.700,51	11,3
4999 TOIMINTAKATE	-24.600	-3.911,27	-20.688,73	15,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6100 Muut rahoitustuotot		-73,60	73,60	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut		-73,60	73,60	-100,0
6999 VUOSIKATE	-24.600	-3.984,87	-20.615,13	16,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.600	-3.984,87	-20.615,13	16,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.600	-3.984,87	-20.615,13	16,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00005540 Muu vapaa-ajantoimi				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	4.000		4.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	4.000		4.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	4.000		4.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki		-206,75	206,75	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot		-206,75	206,75	-100,0
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut		-32,53	32,53	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-5,55	5,55	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-38,08	38,08	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-244,83	244,83	-100,0
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.300		-5.300,00	
4300 Palvelujen ostot	-5.300		-5.300,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-240		-240,00	
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrakulut	-11.300	-5.946,00	-5.354,00	52,6
4800 Muut toimintakulut	-11.300	-5.946,00	-5.354,00	52,6
4000 TOIMINTAKULUT	-16.840	-6.190,83	-10.649,17	36,8
4999 TOIMINTAKATE	-12.840	-6.190,83	-6.649,17	48,2
6999 VUOSIKATE	-12.840	-6.190,83	-6.649,17	48,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-434,88	434,88	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-434,88	434,88	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-12.840	-6.625,71	-6.214,29	51,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.840	-6.625,71	-6.214,29	51,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00000550 Vapaa-aikatoimi				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu	5.500	4.040,72	1.459,28	73,5
3001 Myyntituotot	5.500	4.040,72	1.459,28	73,5
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	500		500,00	
3200 Maksutuotot	500		500,00	
3300 Tuet ja avustukset	52.900	30.021,20	22.878,80	56,8
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	4.000		4.000,00	
3500 Muut tuotot	400		400,00	
3400 Muut toimintatuotot	4.400		4.400,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	63.300	34.061,92	29.238,08	53,8
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-156.100	-80.142,65	-75.957,35	51,3
4002 Palkat ja palkkiot	-156.100	-80.142,65	-75.957,35	51,3
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-27.350	-13.509,58	-13.840,42	49,4
4150 Muut henkilösivukulut	-5.970	-2.211,30	-3.758,70	37,0
4100 Henkilösivukulut	-33.320	-15.720,88	-17.599,12	47,2
4001 Henkilöstökulut	-189.420	-95.863,53	-93.556,47	50,6
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-7.900	-8.114,03	214,03	102,7
4340 Muiden palvelujen ostot	-149.300	-19.512,91	-129.787,09	13,1
4300 Palvelujen ostot	-157.200	-27.626,94	-129.573,06	17,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-17.590	-5.250,54	-12.339,46	29,8
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrakulut	-90.200	-50.280,04	-39.919,96	55,7
4900 Muut kulut	-9.100	-457,82	-8.642,18	5,0
4800 Muut toimintakulut	-99.300	-50.737,86	-48.562,14	51,1
4000 TOIMINTAKULUT	-463.510	-179.478,87	-284.031,13	38,7
4999 TOIMINTAKATE	-400.210	-145.416,95	-254.793,05	36,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6100 Muut rahoitustuotot		-73,60	73,60	-100,0
6300 Muut rahoituskulut		-0,29	0,29	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut		-73,89	73,89	-100,0
6999 VUOSIKATE	-400.210	-145.490,84	-254.719,16	36,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-5.533,32	5.533,32	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-5.533,32	5.533,32	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-400.210	-151.024,16	-249.185,84	37,7

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-400.210	-151.024,16	-249.185,84	37,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00000050 SIVISTYSLAUTAKUNTA				
0003 TULOSLASKEIMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu	14.000	9.396,76	4.603,24	67,1
3001 Myyntituotot	14.000	9.396,76	4.603,24	67,1
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	17.500	6.530,00	10.970,00	37,3
3200 Maksutuotot	17.500	6.530,00	10.970,00	37,3
3300 Tuet ja avustukset	147.900	96.579,97	51.320,03	65,3
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	4.000	393,59	3.606,41	9,8
3500 Muut tuotot	2.550	6.317,61	-3.767,61	247,7
3400 Muut toimintatuotot	6.550	6.711,20	-161,20	102,5
3000 TOIMINTATUOTOT	185.950	119.217,93	66.732,07	64,1
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.862.400	-896.295,91	-966.104,09	48,1
4002 Palkat ja palkkiot	-1.862.400	-896.295,91	-966.104,09	48,1
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-324.318	-169.523,48	-154.794,52	52,3
4150 Muut henkilösivukulut	-66.242	-28.072,49	-38.169,51	42,4
4100 Henkilösivukulut	-390.560	-197.595,97	-192.964,03	50,6
4001 Henkilöstökulut	-2.252.960	-1.093.891,88	-1.159.068,12	48,6
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-43.100	-13.837,26	-29.262,74	32,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-650.190	-241.910,52	-408.279,48	37,2
4300 Palvelujen ostot	-693.290	-255.747,78	-437.542,22	36,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-214.440	-79.468,44	-134.971,56	37,1
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille	-10.000	-6.997,85	-3.002,15	70,0
4700 Avustukset	-10.000	-6.997,85	-3.002,15	70,0
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokratulut	-666.800	-347.347,49	-319.452,51	52,1
4900 Muut kulut	-22.100	-4.670,17	-17.429,83	21,1
4800 Muut toimintakulut	-688.900	-352.017,66	-336.882,34	51,1
4000 TOIMINTAKULUT	-3.859.590	-1.788.123,61	-2.071.466,39	46,3
4999 TOIMINTAKATE	-3.673.640	-1.668.905,68	-2.004.734,32	45,4
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6100 Muut rahoitustuotot		-73,60	73,60	-100,0
6300 Muut rahoituskulut		-0,29	0,29	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut		-73,89	73,89	-100,0
6999 VUOSIKATE	-3.673.640	-1.668.979,57	-2.004.660,43	45,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-45.555,06	45.555,06	-100,0

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-45.555,06	45.555,06	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.673.640	-1.714.534,63	-1.959.105,37	46,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.673.640	-1.714.534,63	-1.959.105,37	46,7