

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006206 Perusopetus 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNITUTUOTOT				
3102 Myyntitulot kunnilta	195.000	53.952,00	141.048,00	27,7
3310 MYYNITUTUOTOT	195.000	53.952,00	141.048,00	27,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3390 Muut tuet ja avustukset va	4.200		4.200,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	4.200		4.200,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	1.100		1.100,00	
3490 Muut vuokratulot	9.000	2.890,88	6.109,12	32,1
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10.100	2.890,88	7.209,12	28,6
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	209.300	56.842,88	152.457,12	27,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Luottamushenkilöiden palk	-5.820		-5.820,00	
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-1.222.730	-386.229,11	-836.500,89	31,6
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-896.348	-299.228,51	-597.119,49	33,4
5003 Työsuhteisten palkat	-474.308	-142.483,53	-331.824,47	30,0
5004 Erilliskorvaukset	-64.906	-37.184,16	-27.721,84	57,3
5005 Sairaslomansijaiset	-27.382	-17.662,24	-9.719,76	64,5
5008 Tunti- ja urakkapalkat		-60,40	60,40	-100,0
5009 Viranh. ja työntek.kertak	-3.453		-3.453,00	
5014 Sosiaalikuluerä (2013)		-24,16	24,16	-100,0
5015 Muut sijaiset	-3.125	-7.789,47	4.664,47	249,3
5016 Äitiyslomasijaiset		-5.770,53	5.770,53	-100,0
5017 Erilliskorvaukset/VaEl	-65.560	-27.855,38	-37.704,62	42,5
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2.763.632	-924.287,49	-1.839.344,51	33,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-302.301	-102.274,53	-200.026,47	33,8
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-158.079	-51.855,10	-106.223,90	32,8
3512 ELÄKEKULUT	-460.380	-154.129,63	-306.250,37	33,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-47.814	-17.205,18	-30.608,82	36,0
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-10.862	-5.419,94	-5.442,06	49,9
5105 Muut vakuutusmaksut	-16.274	-5.562,66	-10.711,34	34,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74.950	-28.187,78	-46.762,22	37,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-535.330	-182.317,41	-353.012,59	34,1
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	19.467	15.950,68	3.516,32	81,9
5201 Tapaturmavakuutuskorvauk		7.650,07	-7.650,07	-100,0
5202 Muut henkilöstökorvaukset		6.979,54	-6.979,54	-100,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	19.467	30.580,29	-11.113,29	157,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.279.495	-1.076.024,61	-2.203.470,39	32,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-137.158	-66.528,25	-70.629,75	48,5
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-39.188	-11.600,00	-27.588,00	29,6
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-176.346	-78.128,25	-98.217,75	44,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimistopalvelujen osto	-1.959		-1.959,00	
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-200	-1.834,00	1.634,00	917,0
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-980		-980,00	
5411 Kopiokustannukset	-4.050	-3.188,60	-861,40	78,7
5412 ICT-palvelut	-33.395	-16.049,47	-17.345,53	48,1
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-600	-150,03	-449,97	25,0
5416 Puhelinmaksut		-35,06	35,06	-100,0
5420 Vakuutukset	-12.738	-5.098,53	-7.639,47	40,0
5435 Pesulapalvelut	-1.515		-1.515,00	
5440 Rakennusten kunnossapitop		-150,00	150,00	-100,0
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-1.280		-1.280,00	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.753		-1.753,00	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-308.030	-129.538,06	-178.491,94	42,1
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-449.919	-84.678,16	-365.240,84	18,8
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-124.033	-40.328,48	-83.704,52	32,5
5471 Terveyspalvelut	-35.754	-6.770,39	-28.983,61	18,9
5472 Koulutuspalvelut	-89.080	-24.812,62	-64.267,38	27,9
5473 Kulttuuripalvelut	-100	-235,61	135,61	235,6
5482 Muut palvelut	-4.189	-5.383,44	1.194,44	128,5
5485 Stipendit	-402		-402,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.069.977	-318.252,45	-751.724,55	29,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.246.323	-396.380,70	-849.942,30	31,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5483 Palkinnot	-299	-48,84	-250,16	16,3
5484 Merkkipäivälahjat	-1.564	-103,58	-1.460,42	6,6
5500 Toimistotarvikkeet	-1.840		-1.840,00	
5501 Koulutarvikkeet	-18.467	-272,23	-18.194,77	1,5
5510 Kirjallisuus	-76.651	-10.803,27	-65.847,73	14,1
5520 Elintarvikkeet	-1.817	-2.323,06	506,06	127,9
5521 Kahvitustarvikkeet		-41,00	41,00	-100,0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-245		-245,00	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-598		-598,00	
5580 Kalusto	-33.959	-1.572,08	-32.386,92	4,6
5591 Muut materiaali	-25.164	-4.647,06	-20.516,94	18,5
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-160.604	-19.811,12	-140.792,88	12,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-160.604	-19.811,12	-140.792,88	12,3
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5901 Huoneistojen vuokramenot	-66.000	-29.386,91	-36.613,09	44,5
5904 Sisäiset vuokramenot	-563.106	-178.242,99	-384.863,39	31,7
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-46.308	-12.843,64	-33.464,36	27,7
5919 Muut vuokramenot	-1.227	-1.934,52	707,52	157,7
5950 Välilliset verot		-1.497,13	1.497,13	-100,0
5990 Muut kulut	-3.285	-1.886,65	-1.398,35	57,4
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-679.926	-225.791,84	-454.134,54	33,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-5.366.348	-1.718.008,27	-3.648.340,11	32,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.157.048	-1.661.165,39	-3.495.882,99	32,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6513 Poistot rakennuksista	-175.000	-28.881,21	-146.118,79	16,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
6514 Poistot kiint.rakenteista	-8.000	-1.995,45	-6.004,55	24,9
6515 Poistot koneista ja laitte		-1.624,77	1.624,77	-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-183.000	-32.501,43	-150.498,57	17,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-183.000	-32.501,43	-150.498,57	17,8
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae		-18.558,69	18.558,69	-100,0
7915 Luontaisetutulo		18.558,69	-18.558,69	-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5.340.048	-1.693.666,82	-3.646.381,56	31,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006207 Lukio 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT				
3210 Ylioppilastutkintomaksut	1.500	114,00	1.386,00	7,6
3320 MAKSUTUOTOT	1.500	114,00	1.386,00	7,6
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1.500	114,00	1.386,00	7,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIIOT				
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-311.700	-101.844,28	-209.855,72	32,7
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-164.200	-64.586,16	-99.613,84	39,3
5004 Erilliskorvaukset	-37.000	-5.257,12	-31.742,88	14,2
5005 Sairaslomansijaiset	-509	-249,82	-259,18	49,1
5015 Muut sijaiset		-1.018,73	1.018,73	-100,0
5017 Erilliskorvaukset/VaEl	-11.000	-1.498,32	-9.501,68	13,6
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-524.409	-174.454,43	-349.954,57	33,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-58.772	-18.834,46	-39.937,54	32,0
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-28.610	-11.110,20	-17.499,80	38,8
3512 ELÄKEKULUT	-87.382	-29.944,66	-57.437,34	34,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-9.072	-3.288,81	-5.783,19	36,3
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.254	-1.071,35	-1.182,65	47,5
5105 Muut vakuutusmaksut	-3.094	-1.037,62	-2.056,38	33,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14.420	-5.397,78	-9.022,22	37,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-101.802	-35.342,44	-66.459,56	34,7
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	1.980		1.980,00	
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1.980		1.980,00	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-624.231	-209.796,87	-414.434,13	33,6
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-1.010		-1.010,00	
5411 Kopiokustannukset	-505	-515,14	10,14	102,0
5412 ICT-palvelut	-5.050	-2.194,98	-2.855,02	43,5
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-253	-33,13	-219,87	13,1
5420 Vakuutukset	-2.020	-896,51	-1.123,49	44,4
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-505		-505,00	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-101		-101,00	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-4.040	-1.885,94	-2.154,06	46,7
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-88.267	-15.067,48	-73.199,52	17,1
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-24.027	-7.525,80	-16.501,20	31,3
5471 Terveyspalvelut	-2.828	-1.307,32	-1.520,68	46,2
5472 Koulutuspalvelut	-3.030	-1.056,51	-1.973,49	34,9
5482 Muut palvelut	-5.050	-70,00	-4.980,00	1,4
5485 Stipendit	-303		-303,00	
5486 Ylioppilastutkintomaksut	-3.030	-1.596,00	-1.434,00	52,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-140.019	-32.148,81	-107.870,19	23,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-140.019	-32.148,81	-107.870,19	23,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5484 Merkkipäivälahjat	-303		-303,00	
5500 Toimistotarvikkeet	-303		-303,00	
5501 Koulutarvikkeet	-505		-505,00	
5510 Kirjallisuus	-40.400	-465,56	-39.934,44	1,2
5580 Kalusto	-17.170	-66,79	-17.103,21	0,4
5591 Muut materiaali	-1.010	-359,08	-650,92	35,6
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-59.691	-891,43	-58.799,57	1,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-59.691	-891,43	-58.799,57	1,5
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5904 Sisäiset vuokramenot	-125.165	-40.915,48	-84.249,52	32,7
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-6.565	-2.144,77	-4.420,23	32,7
5919 Muut vuokramenot	-101	-400,00	299,00	396,0
5950 Välilliset verot		-114,00	114,00	-100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-131.831	-43.574,25	-88.256,75	33,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-955.772	-286.411,36	-669.360,64	30,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-954.272	-286.297,36	-667.974,64	30,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6513 Poistot rakennuksista	-2.000	-472,68	-1.527,32	23,6
6514 Poistot kiint.rakenteista		-1,00	1,00	-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-2.000	-473,68	-1.526,32	23,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2.000	-473,68	-1.526,32	23,7
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae		-1.411,76	1.411,76	-100,0
7915 Luontaisetutulo		1.411,76	-1.411,76	-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-956.272	-286.771,04	-669.500,96	30,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
--	----------------	-------------------------	--------------------	--------------

00006208 Muu koulutus 2024-

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3500 TOIMINTAKULUT/MENOT**

3530 PALVELUJEN OSTOT

3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

5472 Koulutuspalvelut

-20.200 -1.920,00 -18.280,00 9,5

3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

-20.200 -1.920,00 -18.280,00 9,5

3530 PALVELUJEN OSTOT

-20.200 -1.920,00 -18.280,00 9,5

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

-20.200 -1.920,00 -18.280,00 9,5

3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-20.200 -1.920,00 -18.280,00 9,5

3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

-20.200 -1.920,00 -18.280,00 9,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006209 Muu sivistystoimi 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-13.130	-4.938,24	-8.191,76	37,6
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-13.130	-4.938,24	-8.191,76	37,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5485 Stipendit	-202		-202,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-202		-202,00	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-13.332	-4.938,24	-8.393,76	37,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5591 Muut materiaali	-1.010		-1.010,00	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.010		-1.010,00	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.010		-1.010,00	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5901 Huoneistojen vuokramenot	-4.040	-1.900,00	-2.140,00	47,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-4.040	-1.900,00	-2.140,00	47,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-18.382	-6.838,24	-11.543,76	37,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18.382	-6.838,24	-11.543,76	37,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-18.382	-6.838,24	-11.543,76	37,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006230 Varhaiskasvatus 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT				
3204 Hoitopäivämaksut (2013-)	96.455	23.955,00	72.500,00	24,8
3320 MAKSUTUOTOT	96.455	23.955,00	72.500,00	24,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3390 Muut tuet ja avustukset va	142.406	14.666,67	127.739,33	10,3
3391 Tuot ja avustukset muilta	8.880		8.880,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	151.286	14.666,67	136.619,33	9,7
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	247.741	38.621,67	209.119,33	15,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIIOT				
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-73.761	-24.316,96	-49.444,04	33,0
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-18.400	-5.684,00	-12.716,00	30,9
5003 Työsuhteisten palkat	-1.244.669	-363.362,99	-881.306,01	29,2
5004 Erilliskorvaukset	-46.782	-18.008,69	-28.773,31	38,5
5005 Sairaslomansijaiset	-31.832	-20.792,62	-11.039,38	65,3
5006 Vuosilomasijaiset	-30.510	-11.828,70	-18.681,30	38,8
5010 Muut palkat		-16.541,34	16.541,34	-100,0
5015 Muut sijaiset	-7.729	-34.109,13	26.380,13	441,3
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-1.453.683	-494.644,43	-959.038,57	34,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-241.561	-83.560,77	-158.000,23	34,6
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-3.005	-920,80	-2.084,20	30,6
3512 ELÄKEKULUT	-244.566	-84.481,57	-160.084,43	34,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-25.149	-9.385,17	-15.763,83	37,3
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.251	-3.055,76	-3.195,24	48,9
5105 Muut vakuutusmaksut	-8.578	-2.961,04	-5.616,96	34,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-39.978	-15.401,97	-24.576,03	38,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-284.544	-99.883,54	-184.660,46	35,1
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	28.635	1.306,04	27.328,96	4,6
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		5.706,02	-5.706,02	-100,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	28.635	7.012,06	21.622,94	24,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.709.592	-587.515,91	-1.122.076,09	34,4
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-6.464		-6.464,00	
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-2.020		-2.020,00	
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-10.201	-6.547,50	-3.653,50	64,2
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-18.685	-6.547,50	-12.137,50	35,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimistopalvelujen osto	-6.565	-165,00	-6.400,00	2,5
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-2.020	-369,75	-1.650,25	18,3
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-303		-303,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
5411 Kopiokustannukset	-1.465	-160,29	-1.304,71	10,9
5412 ICT-palvelut	-31.310	-8.787,94	-22.522,06	28,1
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-808	-472,40	-335,60	58,5
5416 Puhelinmaksut	-535		-535,00	
5420 Vakuutukset	-354	-184,13	-169,87	52,0
5435 Pesulapalvelut	-10.100	-2.583,38	-7.516,62	25,6
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-1.010		-1.010,00	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-303	-44,74	-258,26	14,8
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-3.535	-1.206,29	-2.328,71	34,1
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-175.336	-34.669,47	-140.666,53	19,8
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-12.014	-12.678,12	664,12	105,5
5470 Sosiaalipalvelut	-10.100	-3.524,87	-6.575,13	34,9
5471 Terveyspalvelut	-20.200	-5.023,57	-15.176,43	24,9
5472 Koulutuspalvelut	-7.505	-573,70	-6.931,30	7,6
5482 Muut palvelut	-171.408	-506,01	-170.901,99	0,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-454.871	-70.949,66	-383.921,34	15,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-473.556	-77.497,16	-396.058,84	16,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5484 Merkkipäivälahjat	-1.500	-100,00	-1.400,00	6,7
5500 Toimistotarvikkeet	-907	-634,90	-272,10	70,0
5501 Koulutarvikkeet	-3.030	-623,17	-2.406,83	20,6
5510 Kirjallisuus	-505	-120,53	-384,47	23,9
5520 Elintarvikkeet	-1.818	-124,56	-1.693,44	6,9
5521 Kahvitustarvikkeet		-9,21	9,21	-100,0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-707		-707,00	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.515	-787,93	-727,07	52,0
5572 Vesi		-20,00	20,00	-100,0
5580 Kalusto	-3.737	-667,74	-3.069,26	17,9
5591 Muut materiaali	-8.838	-8,32	-8.829,68	0,1
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-22.557	-3.096,36	-19.460,64	13,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-22.557	-3.096,36	-19.460,64	13,7
3585 AVUSTUKSET				
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE				
5883 Lasten kotihoidon tuki (2	-141.400	-38.789,68	-102.610,32	27,4
5884 Yksityisen hoidon tuki (2	-1.010		-1.010,00	
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-142.410	-38.789,68	-103.620,32	27,2
3585 AVUSTUKSET	-142.410	-38.789,68	-103.620,32	27,2
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5901 Huoneistojen vuokramenot	-23.531	-8.799,78	-14.731,22	37,4
5904 Sisäiset vuokramenot	-157.507	-49.903,79	-107.603,53	31,7
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-5.353	-2.179,58	-3.173,42	40,7
5919 Muut vuokramenot		-2.524,11	2.524,11	-100,0
5950 Välilliset verot		-584,33	584,33	-100,0
5990 Muut kulut		-9,48	9,48	-100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-186.391	-64.001,07	-122.390,25	34,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2.534.506	-770.900,18	-1.763.606,14	30,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.286.765	-732.278,51	-1.554.486,81	32,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6511 Poistot aineettomista oike	-7.000	-4.352,22	-2.647,78	62,2
6513 Poistot rakennuksista	-83.000	-21.220,05	-61.779,95	25,6
6514 Poistot kiint.rakenteista	-50	-403,11	353,11	806,2
6515 Poistot koneista ja laitte		-2.748,72	2.748,72	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-90.050	-28.724,10	-61.325,90	31,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-90.050	-28.724,10	-61.325,90	31,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae		-7.238,56	7.238,56	-100,0
7915 Luontaisetutulo		7.238,56	-7.238,56	-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.376.815	-761.002,61	-1.615.812,71	32,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006251 Ap/ip toiminta 2023-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT				
3204 Hoitopäivämaksut (2013-)	19.000	3.840,00	15.160,00	20,2
3320 MAKSUTUOTOT	19.000	3.840,00	15.160,00	20,2
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	19.000	3.840,00	15.160,00	20,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIIOT				
5003 Työsuhteisten palkat	-86.445	-22.799,83	-63.645,17	26,4
5004 Erilliskorvaukset	-1.526	-600,00	-926,00	39,3
5005 Sairaslomansijaiset	-5.085	-1.631,79	-3.453,21	32,1
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-93.056	-25.031,62	-68.024,38	26,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-15.662	-4.397,68	-11.264,32	28,1
3512 ELÄKEKULUT	-15.662	-4.397,68	-11.264,32	28,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1.609	-485,90	-1.123,10	30,2
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-401	-158,47	-242,53	39,5
5105 Muut vakuutusmaksut	-549	-153,26	-395,74	27,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.559	-797,63	-1.761,37	31,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-18.221	-5.195,31	-13.025,69	28,5
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	2.000		2.000,00	
5202 Muut henkilöstökorvaukset	3.000		3.000,00	
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	5.000		5.000,00	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-106.277	-30.226,93	-76.050,07	28,4
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5415 Posti- ja kuriiripalvelut		-27,67	27,67	-100,0
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-10.088	-2.060,81	-8.027,19	20,4
5482 Muut palvelut	-1.010		-1.010,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11.098	-2.088,48	-9.009,52	18,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-11.098	-2.088,48	-9.009,52	18,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5501 Koulutarvikkeet	-1.010		-1.010,00	
5591 Muut materiaali	-505		-505,00	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.515		-1.515,00	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.515		-1.515,00	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5901 Huoneistojen vuokramenot	-12.120	-8.629,73	-3.490,27	71,2
5904 Sisäiset vuokramenot	-11.090	-189,59	-10.900,41	1,7
5950 Välilliset verot		-76,54	76,54	-100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-23.210	-8.895,86	-14.314,14	38,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-142.100	-41.211,27	-100.888,73	29,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-123.100	-37.371,27	-85.728,73	30,4
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae		-950,04	950,04	-100,0
7915 Luontaisetutulo		950,04	-950,04	-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-123.100	-37.371,27	-85.728,73	30,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006730 Kirjastotoimi				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-224.117		-224.117,00	
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-224.117		-224.117,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 Asiantuntijapalvelujen os		-52.125,99	52.125,99	-100,0
5412 ICT-palvelut		-11,58	11,58	-100,0
5440 Rakennusten kunnossapitop		-213,35	213,35	-100,0
5482 Muut palvelut	-404	-143,76	-260,24	35,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-404	-52.494,68	52.090,68	12993,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-224.521	-52.494,68	-172.026,32	23,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5571 Sähkö	-5.050	-935,87	-4.114,13	18,5
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5.050	-935,87	-4.114,13	18,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5.050	-935,87	-4.114,13	18,5
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5901 Huoneistojen vuokramenot	-32.825	-9.561,60	-23.263,40	29,1
5904 Sisäiset vuokramenot	-22.035	-4.312,01	-17.722,99	19,6
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-54.860	-13.873,61	-40.986,39	25,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-284.431	-67.304,16	-217.126,84	23,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-284.431	-67.304,16	-217.126,84	23,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6514 Poistot kiint.rakenteista		-1,74	1,74	-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-1,74	1,74	-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1,74	1,74	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-284.431	-67.305,90	-217.125,10	23,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- osuus
00006745 Hyvinvointipalvelut 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT				
3190 Muut myyntitulot	63.600	15.786,13	47.813,87	24,8
3310 MYYNTITUOTOT	63.600	15.786,13	47.813,87	24,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3390 Muut tuet ja avustukset va	71.200	72.150,00	-950,00	101,3
3391 Tuot ja avustukset muilta	720	9.795,05	-9.075,05	1360,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET	71.920	81.945,05	-10.025,05	113,9
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	2.000	2.714,05	-714,05	135,7
3590 Muut tuotot		3.000,00	-3.000,00	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2.000	5.714,05	-3.714,05	285,7
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	137.520	103.445,23	34.074,77	75,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Luottamushenkilöiden palk	-2.400		-2.400,00	
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-3.721		-3.721,00	
5003 Työsuhteisten palkat	-278.362	-75.547,87	-202.814,13	27,1
5004 Erilliskorvaukset	-3.277	-819,78	-2.457,22	25,0
5008 Tunti- ja urakkapalkat		-204,20	204,20	-100,0
5010 Muut palkat	-3.852	-566,86	-3.285,14	14,7
5014 Sosiaalikuluerä (2013)		-81,68	81,68	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-291.612	-77.220,39	-214.391,61	26,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-48.676	-13.102,70	-35.573,30	26,9
3512 ELÄKEKULUT	-48.676	-13.102,70	-35.573,30	26,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-5.044	-1.420,38	-3.623,62	28,2
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.245	-461,90	-783,10	37,1
5105 Muut vakuutusmaksut	-1.705	-453,33	-1.251,67	26,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7.994	-2.335,61	-5.658,39	29,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-56.670	-15.438,31	-41.231,69	27,2
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	2.970		2.970,00	
5202 Muut henkilöstökorvaukset	20.593		20.593,00	
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	23.563		23.563,00	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-324.719	-92.658,70	-232.060,30	28,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-11.110		-11.110,00	
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-11.110		-11.110,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimistopalvelujen osto	-1.010		-1.010,00	
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-38.853	-8.738,10	-30.114,90	22,5
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-13.202		-13.202,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
5411 Kopiokustannukset	-303	-17,67	-285,33	5,8
5412 ICT-palvelut	-2.419	-430,50	-1.988,50	17,8
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-51		-51,00	
5416 Puhelinmaksut	-375	-3,60	-371,40	1,0
5420 Vakuutukset	-3.865	-3.361,45	-503,55	87,0
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-3.687	-4.000,00	313,00	108,5
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-2.525	-478,09	-2.046,91	18,9
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-4.408	-417,78	-3.990,22	9,5
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-11.484	-2.311,03	-9.172,97	20,1
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-95.312	-30.082,00	-65.230,00	31,6
5471 Terveyspalvelut	-4.569	-377,39	-4.191,61	8,3
5472 Koulutuspalvelut	-1.562	-633,45	-928,55	40,6
5473 Kulttuuripalvelut	-8.097	-1.305,00	-6.792,00	16,1
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-1.985	-2.330,80	345,80	117,4
5482 Muut palvelut	-19.753	-5.515,42	-14.237,58	27,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-213.460	-60.002,28	-153.457,72	28,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-224.570	-60.002,28	-164.567,72	26,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5483 Palkinnot	-564		-564,00	
5500 Toimistotarvikkeet	-608		-608,00	
5510 Kirjallisuus	-412	-178,28	-233,72	43,3
5520 Elintarvikkeet	-4.383	-974,42	-3.408,58	22,2
5521 Kahvitustarvikkeet	-979	-177,28	-801,72	18,1
5530 Vaatteisto		-256,00	256,00	-100,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-223,40	223,40	-100,0
5580 Kalusto	-6.466	-562,73	-5.903,27	8,7
5591 Muut materiaali	-6.350	-1.502,64	-4.847,36	23,7
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-19.762	-3.874,75	-15.887,25	19,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-19.762	-3.874,75	-15.887,25	19,6
3585 AVUSTUKSET				
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE				
5853 Avustukset yhteisöille	-38.573	-1.000,00	-37.573,00	2,6
5860 Avustukset muille		-1.239,15	1.239,15	-100,0
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-38.573	-2.239,15	-36.333,85	5,8
3585 AVUSTUKSET	-38.573	-2.239,15	-36.333,85	5,8
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-99	-600,00	501,00	606,1
5901 Huoneistojen vuokramenot	-2.424	-200,00	-2.224,00	8,3
5904 Sisäiset vuokramenot	-276.061	-72.762,06	-203.298,94	26,4
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-2.409	-595,83	-1.813,17	24,7
5961 Muut palkkiot		-16,57	16,57	-100,0
5990 Muut kulut	-905	-1.792,20	887,20	198,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-281.898	-75.966,66	-205.931,34	26,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-889.522	-234.741,54	-654.780,46	26,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-752.002	-131.296,31	-620.705,69	17,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6513 Poistot rakennuksista	-208.700	-52.517,25	-156.182,75	25,2
6514 Poistot kiint.rakenteista	-34.500	-10.652,22	-23.847,78	30,9
6515 Poistot koneista ja laitte	-6.000	-5.066,07	-933,93	84,4
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-249.200	-68.235,54	-180.964,46	27,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-249.200	-68.235,54	-180.964,46	27,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1.001.202	-199.531,85	-801.670,15	19,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006030 SIVISTYSVALIOKUNTA 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNITITUOTOT				
3102 Myyntitulot kunnilta	195.000	53.952,00	141.048,00	27,7
3190 Muut myyntitulot	63.600	15.786,13	47.813,87	24,8
3310 MYYNITITUOTOT	258.600	69.738,13	188.861,87	27,0
3320 MAKSUTUOTOT				
3204 Hoitopäivämaksut (2013-)	115.455	27.795,00	87.660,00	24,1
3210 Ylioppilastutkintomaksut	1.500	114,00	1.386,00	7,6
3320 MAKSUTUOTOT	116.955	27.909,00	89.046,00	23,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3390 Muut tuet ja avustukset va	217.806	86.816,67	130.989,33	39,9
3391 Tuet ja avustukset muilta	9.600	9.795,05	-195,05	102,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	227.406	96.611,72	130.794,28	42,5
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat	3.100	2.714,05	385,95	87,6
3490 Muut vuokratulot	9.000	2.890,88	6.109,12	32,1
3590 Muut tuotot		3.000,00	-3.000,00	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	12.100	8.604,93	3.495,07	71,1
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	615.061	202.863,78	412.197,22	33,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Luottamushenkilöiden palk	-8.220		-8.220,00	
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-1.611.912	-512.390,35	-1.099.521,65	31,8
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-1.078.948	-369.498,67	-709.449,33	34,2
5003 Työsuhteisten palkat	-2.083.784	-604.194,22	-1.479.589,78	29,0
5004 Erilliskorvaukset	-153.491	-61.869,75	-91.621,25	40,3
5005 Sairaslomansijaiset	-64.808	-40.336,47	-24.471,53	62,2
5006 Vuosilomansijaiset	-30.510	-11.828,70	-18.681,30	38,8
5008 Tunti- ja urakkapalkat		-264,60	264,60	-100,0
5009 Viranh. ja työntek.kertak	-3.453		-3.453,00	
5010 Muut palkat	-3.852	-17.108,20	13.256,20	444,1
5014 Sosiaalikuluerä (2013)		-105,84	105,84	-100,0
5015 Muut sijaiset	-10.854	-42.917,33	32.063,33	395,4
5016 Äitiyslomasijaiset		-5.770,53	5.770,53	-100,0
5017 Erilliskorvaukset/VaEl	-76.560	-29.353,70	-47.206,30	38,3
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5.126.392	-1.695.638,36	-3.430.753,64	33,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-666.972	-222.170,14	-444.801,86	33,3
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-189.694	-63.886,10	-125.807,90	33,7
3512 ELÄKEKULUT	-856.666	-286.056,24	-570.609,76	33,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-88.688	-31.785,44	-56.902,56	35,8
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-21.013	-10.167,42	-10.845,58	48,4
5105 Muut vakuutusmaksut	-30.200	-10.167,91	-20.032,09	33,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-139.901	-52.120,77	-87.780,23	37,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- osuus
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-996.567	-338.177,01	-658.389,99	33,9
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	55.052	17.256,72	37.795,28	31,3
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset		13.356,09	-13.356,09	-100,0
5202 Muut henkilöstökorvaukset	23.593	6.979,54	16.613,46	29,6
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	78.645	37.592,35	41.052,65	47,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6.044.314	-1.996.223,02	-4.048.090,98	33,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-143.622	-66.528,25	-77.093,75	46,3
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-2.020		-2.020,00	
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-297.746	-23.085,74	-274.660,26	7,8
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-443.388	-89.613,99	-353.774,01	20,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimistopalvelujen osto	-9.534	-165,00	-9.369,00	1,7
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-42.083	-63.067,84	20.984,84	149,9
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-14.485		-14.485,00	
5411 Kopiokustannukset	-6.323	-3.881,70	-2.441,30	61,4
5412 ICT-palvelut	-72.174	-27.474,47	-44.699,53	38,1
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.712	-683,23	-1.028,77	39,9
5416 Puhelinmaksut	-910	-38,66	-871,34	4,2
5420 Vakuutukset	-18.977	-9.540,62	-9.436,38	50,3
5435 Pesulapalvelut	-11.615	-2.583,38	-9.031,62	22,2
5440 Rakennusten kunnossapitop		-363,35	363,35	-100,0
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-3.687	-4.000,00	313,00	108,5
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-5.320	-478,09	-4.841,91	9,0
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-6.565	-462,52	-6.102,48	7,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-327.089	-134.941,32	-192.147,68	41,3
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-723.610	-136.475,92	-587.134,08	18,9
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-255.386	-90.614,40	-164.771,60	35,5
5470 Sosiaalipalvelut	-10.100	-3.524,87	-6.575,13	34,9
5471 Terveyspalvelut	-63.351	-13.478,67	-49.872,33	21,3
5472 Koulutuspalvelut	-121.377	-28.996,28	-92.380,72	23,9
5473 Kulttuuripalvelut	-8.197	-1.540,61	-6.656,39	18,8
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-1.985	-2.330,80	345,80	117,4
5482 Muut palvelut	-201.814	-11.618,63	-190.195,37	5,8
5485 Stipendit	-907		-907,00	
5486 Ylioppilastutkintomaksut	-3.030	-1.596,00	-1.434,00	52,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.910.231	-537.856,36	-1.372.374,64	28,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2.353.619	-627.470,35	-1.726.148,65	26,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5483 Palkinnot	-863	-48,84	-814,16	5,7
5484 Merkkipäivälahjat	-3.367	-203,58	-3.163,42	6,0
5500 Toimistotarvikkeet	-3.658	-634,90	-3.023,10	17,4
5501 Koulutarvikkeet	-23.012	-895,40	-22.116,60	3,9
5510 Kirjallisuus	-117.968	-11.567,64	-106.400,36	9,8
5520 Elintarvikkeet	-8.018	-3.422,04	-4.595,96	42,7
5521 Kahvitustarvikkeet	-979	-227,49	-751,51	23,2
5530 Vaatteisto		-256,00	256,00	-100,0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-952		-952,00	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2.113	-1.011,33	-1.101,67	47,9
5571 Sähkö	-5.050	-935,87	-4.114,13	18,5
5572 Vesi		-20,00	20,00	-100,0
5580 Kalusto	-61.332	-2.869,34	-58.462,66	4,7
5591 Muut materiaali	-42.877	-6.517,10	-36.359,90	15,2
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-270.189	-28.609,53	-241.579,47	10,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Khall. 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-270.189	-28.609,53	-241.579,47	10,6
3585 AVUSTUKSET				
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE				
5883 Lasten kotihoidon tuki (2	-141.400	-38.789,68	-102.610,32	27,4
5884 Yksityisen hoidon tuki (2	-1.010		-1.010,00	
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-142.410	-38.789,68	-103.620,32	27,2
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE				
5853 Avustukset yhteisöille	-38.573	-1.000,00	-37.573,00	2,6
5860 Avustukset muille		-1.239,15	1.239,15	-100,0
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-38.573	-2.239,15	-36.333,85	5,8
3585 AVUSTUKSET	-180.983	-41.028,83	-139.954,17	22,7
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-99	-600,00	501,00	606,1
5901 Huoneistojen vuokramenot	-140.940	-58.478,02	-82.461,98	41,5
5904 Sisäiset vuokramenot	-1.154.965	-346.325,92	-808.638,78	30,0
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-60.635	-17.763,82	-42.871,18	29,3
5919 Muut vuokramenot	-1.328	-4.858,63	3.530,63	365,9
5950 Välilliset verot		-2.272,00	2.272,00	-100,0
5961 Muut palkkiot		-16,57	16,57	-100,0
5990 Muut kulut	-4.190	-3.688,33	-501,67	88,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.362.157	-434.003,29	-928.153,41	31,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-10.211.262	-3.127.335,02	-7.083.926,68	30,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.596.201	-2.924.471,24	-6.671.729,46	30,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6511 Poistot aineettomista oike	-7.000	-4.352,22	-2.647,78	62,2
6513 Poistot rakennuksista	-468.700	-103.091,19	-365.608,81	22,0
6514 Poistot kiint.rakenteista	-42.550	-13.053,52	-29.496,48	30,7
6515 Poistot koneista ja laitte	-6.000	-9.439,56	3.439,56	157,3
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-524.250	-129.936,49	-394.313,51	24,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-524.250	-129.936,49	-394.313,51	24,8
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae		-28.159,05	28.159,05	-100,0
7915 Luontaisetutulo		28.159,05	-28.159,05	-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10.120.451	-3.054.407,73	-7.066.042,97	30,2