

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Muut TA 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006206 Perusopetus 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	195.000	194.685,47	314,53	99,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET	4.200	20.210,10	-16.010,10	481,2
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10.100	8.672,64	1.427,36	85,9
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	209.300	223.568,21	-14.268,21	106,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2.763.632	-2.883.479,07	119.847,07	104,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-460.380	-482.194,08	21.814,08	104,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74.950	-87.106,84	12.156,84	116,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-535.330	-569.300,92	33.970,92	106,3
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	19.467	83.486,62	-64.019,62	428,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.279.495	-3.369.293,37	89.798,37	102,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-176.346	-214.400,25	38.054,25	121,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.069.977	-1.173.511,39	103.534,39	109,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.246.323	-1.387.911,64	141.588,64	111,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-160.604	-144.218,79	-16.385,21	89,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-160.604	-144.218,79	-16.385,21	89,8
3585 AVUSTUKSET				
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE		-4.884,12	4.884,12	-100,0
3585 AVUSTUKSET		-4.884,12	4.884,12	-100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-724.926	-717.205,42	-7.720,58	98,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-5.411.348	-5.623.513,34	212.165,34	103,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.202.048	-5.399.945,13	197.897,13	103,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-183.000	-131.590,91	-51.409,09	71,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-183.000	-131.590,91	-51.409,09	71,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5.385.048	-5.531.536,04	146.488,04	102,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Muut TA 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006207 Lukio 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT	1.500	114,00	1.386,00	7,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET		3.332,00	-3.332,00	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1.500	3.446,00	-1.946,00	229,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-524.409	-560.322,79	35.913,79	106,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-87.382	-96.256,76	8.874,76	110,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14.420	-17.256,96	2.836,96	119,7
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-101.802	-113.513,72	11.711,72	111,5
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1.980	2.786,44	-806,44	140,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-624.231	-671.050,07	46.819,07	107,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-140.019	-140.343,43	324,43	100,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-140.019	-140.343,43	324,43	100,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-59.691	-23.968,10	-35.722,90	40,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-59.691	-23.968,10	-35.722,90	40,2
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-131.831	-122.217,00	-9.614,00	92,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-955.772	-957.578,60	1.806,60	100,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-954.272	-954.132,60	-139,40	100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-2.000	-788,94	-1.211,06	39,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2.000	-788,94	-1.211,06	39,4
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-956.272	-954.921,54	-1.350,46	99,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Muut TA 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
--	-----------------	-------------------------	--------------------	--------------

00006208 Muu koulutus 2024-

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3530 PALVELUJEN OSTOT

3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -20.200 -19.337,00 -863,00 95,7

3530 PALVELUJEN OSTOT -20.200 -19.337,00 -863,00 95,7

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -20.200 -19.337,00 -863,00 95,7

3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -20.200 -19.337,00 -863,00 95,7

3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -20.200 -19.337,00 -863,00 95,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Muut TA 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
--	-----------------	-------------------------	--------------------	--------------

00006209 Muu sivistystoimi 2024-

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-13.130	-11.352,43	-1.777,57	86,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-202		-202,00	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-13.332	-11.352,43	-1.979,57	85,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.010	-640,72	-369,28	63,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.010	-640,72	-369,28	63,4
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-4.040	-1.900,00	-2.140,00	47,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-18.382	-13.893,15	-4.488,85	75,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18.382	-13.893,15	-4.488,85	75,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-18.382	-13.893,15	-4.488,85	75,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Muut TA 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006230 Varhaiskasvatus 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT	86.534	109.726,44	-23.192,44	126,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET	23.546	28.542,35	-4.996,35	121,2
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	110.080	138.268,79	-28.188,79	125,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1.453.683	-1.577.118,56	123.435,56	108,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-244.566	-268.327,10	23.761,10	109,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-39.978	-48.539,47	8.561,47	121,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-284.544	-316.866,57	32.322,57	111,4
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	28.635	29.373,68	-738,68	102,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.709.592	-1.864.611,45	155.019,45	109,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-18.685	-34.768,42	16.083,42	186,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-454.871	-350.883,06	-103.987,94	77,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-473.556	-385.651,48	-87.904,52	81,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-22.557	-21.786,63	-770,37	96,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-22.557	-21.786,63	-770,37	96,6
3585 AVUSTUKSET				
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-142.410	-149.605,42	7.195,42	105,1
3585 AVUSTUKSET	-142.410	-149.605,42	7.195,42	105,1
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-186.391	-209.116,15	22.725,15	112,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2.534.506	-2.630.771,13	96.265,13	103,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.424.426	-2.492.502,34	68.076,34	102,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-90.050	-119.196,12	29.146,12	132,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-90.050	-119.196,12	29.146,12	132,4
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.514.476	-2.611.698,46	97.222,46	103,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Muut TA 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006251 Ap/ip toiminta 2023-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT	19.000	9.160,00	9.840,00	48,2
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	19.000	9.160,00	9.840,00	48,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-93.056	-77.721,79	-15.334,21	83,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-15.662	-13.500,89	-2.161,11	86,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.559	-2.388,19	-170,81	93,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-18.221	-15.889,08	-2.331,92	87,2
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	5.000	1.190,51	3.809,49	23,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-106.277	-92.420,36	-13.856,64	87,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11.098	-7.697,48	-3.400,52	69,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-11.098	-7.697,48	-3.400,52	69,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.515	-1.328,95	-186,05	87,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.515	-1.328,95	-186,05	87,7
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-23.210	-28.863,60	5.653,60	124,4
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-142.100	-130.310,39	-11.789,61	91,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-123.100	-121.150,39	-1.949,61	98,4
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-123.100	-121.150,39	-1.949,61	98,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Muut TA 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006730 Kirjastotoimi				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-224.118	-3.457,30	-220.660,70	1,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-404	-191.923,36	191.519,36	47505,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-224.522	-195.380,66	-29.141,34	87,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5.050	-3.729,86	-1.320,14	73,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5.050	-3.729,86	-1.320,14	73,9
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-54.860	-42.921,53	-11.938,47	78,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-284.432	-242.032,05	-42.399,95	85,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-284.432	-242.032,05	-42.399,95	85,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-6,96	6,96	-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-6,96	6,96	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-284.432	-242.039,01	-42.392,99	85,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Muut TA 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006745 Hyvinvointipalvelut 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	63.600	57.970,45	5.629,55	91,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET	88.300	92.467,05	-4.167,05	104,7
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2.000	7.841,47	-5.841,47	392,1
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	153.900	158.278,97	-4.378,97	102,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-291.612	-293.482,47	1.870,47	100,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-48.676	-49.462,12	786,12	101,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7.994	-8.562,70	568,70	107,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-56.670	-58.024,82	1.354,82	102,4
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	23.563	8.619,60	14.943,40	36,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-324.719	-342.887,69	18.168,69	105,6
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-11.110		-11.110,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-213.460	-175.396,51	-38.063,49	82,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-224.570	-175.396,51	-49.173,49	78,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-19.762	-30.912,34	11.150,34	156,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-19.762	-30.912,34	11.150,34	156,4
3585 AVUSTUKSET				
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-38.573	-42.220,15	3.647,15	109,5
3585 AVUSTUKSET	-38.573	-42.220,15	3.647,15	109,5
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-281.898	-270.665,75	-11.232,25	96,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-889.522	-862.082,44	-27.439,56	96,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-735.622	-703.803,47	-31.818,53	95,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-249.200	-273.270,54	24.070,54	109,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-249.200	-273.270,54	24.070,54	109,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-984.822	-977.074,01	-7.747,99	99,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Muut TA 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006030 SIVISTYSVALIOKUNTA 2024-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYyntituotot	258.600	252.655,92	5.944,08	97,7
3320 MAKSUTUOTOT	107.034	119.000,44	-11.966,44	111,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	116.046	144.551,50	-28.505,50	124,6
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	12.100	16.514,11	-4.414,11	136,5
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	493.780	532.721,97	-38.941,97	107,9
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5.126.392	-5.392.124,68	265.732,68	105,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-856.666	-909.740,95	53.074,95	106,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-139.901	-163.854,16	23.953,16	117,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-996.567	-1.073.595,11	77.028,11	107,7
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	78.645	125.456,85	-46.811,85	159,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6.044.314	-6.340.262,94	295.948,94	104,9
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-443.389	-263.978,40	-179.410,60	59,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.910.231	-2.059.092,23	148.861,23	107,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2.353.620	-2.323.070,63	-30.549,37	98,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-270.189	-226.585,39	-43.603,61	83,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-270.189	-226.585,39	-43.603,61	83,9
3585 AVUSTUKSET				
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-142.410	-149.605,42	7.195,42	105,1
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-38.573	-47.104,27	8.531,27	122,1
3585 AVUSTUKSET	-180.983	-196.709,69	15.726,69	108,7
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.407.156	-1.392.889,45	-14.266,55	99,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-10.256.262	-10.479.518,10	223.256,10	102,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.762.482	-9.946.796,13	184.314,13	101,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-524.250	-524.853,47	603,47	100,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-524.250	-524.853,47	603,47	100,1
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10.286.732	-10.471.649,60	184.917,60	101,8