

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>000303 Perusopetukseen valmistava opetus</b>				
<b>TULOSILASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot		1 366,23	-1 366,23	-100,0
Toimintatuotot		1 366,23	-1 366,23	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot		-5 688,25	5 688,25	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-1 078,02	1 078,02	-100,0
Muut henkilösivukulut		-138,01	138,01	-100,0
Henkilösivukulut		-1 216,03	1 216,03	-100,0
Henkilöstökulut		-6 904,28	6 904,28	-100,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot		-1 144,15	1 144,15	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-1 667,16	1 667,16	-100,0
Palvelujen ostot		-2 811,31	2 811,31	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana		-275,01	275,01	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-275,01	275,01	-100,0
Toimintakulut		-9 990,60	9 990,60	-100,0
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-8 624,37</b>	<b>8 624,37</b>	<b>-100,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>-8 624,37</b>	<b>8 624,37</b>	<b>-100,0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-8 624,37</b>	<b>8 624,37</b>	<b>-100,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>-8 624,37</b>	<b>8 624,37</b>	<b>-100,0</b>
<b>000305 Pienryhmä</b>				
<b>TULOSILASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-58 310	-77 961,15	19 651,15	133,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-11 157	-14 476,49	3 319,49	129,8
Muut henkilösivukulut	-1 393	-1 939,13	546,13	139,2
Henkilösivukulut	-12 550	-16 415,62	3 865,62	130,8
Henkilöstökulut	-70 860	-94 376,77	23 516,77	133,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-55 085	-41 963,10	-13 121,90	76,2
Palvelujen ostot	-55 085	-41 963,10	-13 121,90	76,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-200	-144,73	-55,27	72,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-144,73	-55,27	72,4
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-140	-122,76	-17,24	87,7
Muut toimintakulut	-140	-122,76	-17,24	87,7
Toimintakulut	-126 285	-136 607,36	10 322,36	108,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-126 285</b>	<b>-136 607,36</b>	<b>10 322,36</b>	<b>108,2</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-126 285</b>	<b>-136 607,36</b>	<b>10 322,36</b>	<b>108,2</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-126 285</b>	<b>-136 607,36</b>	<b>10 322,36</b>	<b>108,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-126 285</b>	<b>-136 607,36</b>	<b>10 322,36</b>	<b>108,2</b>
<b>000312 Kirkonkylän koulu, perusop</b>				
<b>TULOSILASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	161 729	137 288,18	24 440,82	84,9
Tuet ja avustukset		127,87	-127,87	-100,0
Muut toimintatuotot				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut tuotot		519,23	-519,23	-100,0
Muut toimintatuotot		519,23	-519,23	-100,0
Toimintatuotot	161 729	137 935,28	23 793,72	85,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-506 954	-504 885,01	-2 068,99	99,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-98 820	-100 380,52	1 560,52	101,6
Muut henkilösivukulut	-12 042	-12 566,55	524,55	104,4
Henkilösivukulut	-110 862	-112 947,07	2 085,07	101,9
Henkilöstökulut	-617 816	-617 832,08	16,08	100,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-95 601	-97 272,98	1 671,98	101,7
Muiden palvelujen ostot	-198 349	-180 175,37	-18 173,63	90,8
Palvelujen ostot	-293 950	-277 448,35	-16 501,65	94,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-22 850	-21 607,48	-1 242,52	94,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 850	-21 607,48	-1 242,52	94,6
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut	-5 074	-546,58	-4 527,42	10,8
Muut kulut	-450	-727,15	277,15	161,6
Muut toimintakulut	-5 524	-1 273,73	-4 250,27	23,1
Toimintakulut	-940 140	-918 161,64	-21 978,36	97,7
<b>Toimintakate</b>	<b>-778 411</b>	<b>-780 226,36</b>	<b>1 815,36</b>	<b>100,2</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-778 411</b>	<b>-780 226,36</b>	<b>1 815,36</b>	<b>100,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-709,58	709,58	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-709,58	709,58	-100,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-778 411</b>	<b>-780 935,94</b>	<b>2 524,94</b>	<b>100,3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-778 411</b>	<b>-780 935,94</b>	<b>2 524,94</b>	<b>100,3</b>
<b>000313 Kirkonkylän koulu, esiop.</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-67 809	-64 383,71	-3 425,29	94,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-13 127	-11 851,60	-1 275,40	90,3
Muut henkilösivukulut	-1 622	-1 608,74	-13,26	99,2
Henkilösivukulut	-14 749	-13 460,34	-1 288,66	91,3
Henkilöstökulut	-82 558	-77 844,05	-4 713,95	94,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-17 668	-13 985,09	-3 682,91	79,2
Muiden palvelujen ostot	-5 655	-18 603,20	12 948,20	329,0
Palvelujen ostot	-23 323	-32 588,29	9 265,29	139,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 470	-1 248,98	-221,02	85,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 470	-1 248,98	-221,02	85,0
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut	-550	-15,82	-534,18	2,9
Muut kulut	-450	-207,84	-242,16	46,2
Muut toimintakulut	-1 000	-223,66	-776,34	22,4
Toimintakulut	-108 351	-111 904,98	3 553,98	103,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-108 351</b>	<b>-111 904,98</b>	<b>3 553,98</b>	<b>103,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-108 351</b>	<b>-111 904,98</b>	<b>3 553,98</b>	<b>103,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-101,37	101,37	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-101,37	101,37	-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-108 351</b>	<b>-112 006,35</b>	<b>3 655,35</b>	<b>103,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-108 351</b>	<b>-112 006,35</b>	<b>3 655,35</b>	<b>103,4</b>
<b>000314 Erityisluokka</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot		277,15	-277,15	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		47,91	-47,91	-100,0
Muut henkilösivukulut		6,74	-6,74	-100,0
Henkilösivukulut		54,65	-54,65	-100,0
Henkilöstökulut		331,80	-331,80	-100,0
Toimintakulut		331,80	-331,80	-100,0
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>331,80</b>	<b>-331,80</b>	<b>-100,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>331,80</b>	<b>-331,80</b>	<b>-100,0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>331,80</b>	<b>-331,80</b>	<b>-100,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>331,80</b>	<b>-331,80</b>	<b>-100,0</b>
<b>000315 Yläkoulu</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	206 242	231 182,45	-24 940,45	112,1
Tuet ja avustukset		58,12	-58,12	-100,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot		43,05	-43,05	-100,0
Muut toimintatuotot		43,05	-43,05	-100,0
Toimintatuotot	206 242	231 283,62	-25 041,62	112,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-384 543	-366 833,61	-17 709,39	95,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-75 180	-75 951,95	771,95	101,0
Muut henkilösivukulut	-9 160	-9 432,63	272,63	103,0
Henkilösivukulut	-84 340	-85 384,58	1 044,58	101,2
Henkilöstökulut	-468 883	-452 218,19	-16 664,81	96,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-68 454	-64 692,57	-3 761,43	94,5
Muiden palvelujen ostot	-99 343	-127 755,64	28 412,64	128,6
Palvelujen ostot	-167 797	-192 448,21	24 651,21	114,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-25 490	-17 565,95	-7 924,05	68,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 490	-17 565,95	-7 924,05	68,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-4 474	-212,40	-4 261,60	4,7
Muut kulut	-620	-1 425,94	805,94	230,0
Muut toimintakulut	-5 094	-1 638,34	-3 455,66	32,2
Toimintakulut	-667 264	-663 870,69	-3 393,31	99,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-461 022</b>	<b>-432 587,07</b>	<b>-28 434,93</b>	<b>93,8</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-461 022</b>	<b>-432 587,07</b>	<b>-28 434,93</b>	<b>93,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 495	-3 826,72	-9 668,28	28,4
Poistot ja arvonalentumiset	-13 495	-3 826,72	-9 668,28	28,4
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-474 517</b>	<b>-436 413,79</b>	<b>-38 103,21</b>	<b>92,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-474 517</b>	<b>-436 413,79</b>	<b>-38 103,21</b>	<b>92,0</b>
<b>000316 Peruso.tasa-arvo24-27(e kehitt21-22,18-1</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	55 070	34 120,00	20 950,00	62,0
Toimintatuotot	55 070	34 120,00	20 950,00	62,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-56 428	-34 571,42	-21 856,58	61,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-11 173	-7 160,08	-4 012,92	64,1
Muut henkilösivukulut	-1 348	-903,59	-444,41	67,0
Henkilösivukulut	-12 521	-8 063,67	-4 457,33	64,4
Henkilöstökulut	-68 949	-42 635,09	-26 313,91	61,8
Muut toimintakulut				
Muut kulut		-14,44	14,44	-100,0
Muut toimintakulut		-14,44	14,44	-100,0
Toimintakulut	-68 949	-42 649,53	-26 299,47	61,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 879</b>	<b>-8 529,53</b>	<b>-5 349,47</b>	<b>61,5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-13 879</b>	<b>-8 529,53</b>	<b>-5 349,47</b>	<b>61,5</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-13 879</b>	<b>-8 529,53</b>	<b>-5 349,47</b>	<b>61,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-13 879</b>	<b>-8 529,53</b>	<b>-5 349,47</b>	<b>61,5</b>
<b>000323 Oppilaskuntatoiminta</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot	1 200	694,00	506,00	57,8
Muut toimintatuotot	1 200	694,00	506,00	57,8
Toimintatuotot	1 200	694,00	506,00	57,8
Toimintakulut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana		-662,79	662,79	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-662,79	662,79	-100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-1 200	-31,70	-1 168,30	2,6
Muut toimintakulut	-1 200	-31,70	-1 168,30	2,6
Toimintakulut	-1 200	-694,49	-505,51	57,9
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>-100,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>-0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>-100,0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>-100,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>-0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>-100,0</b>
<b>000330 Aamu- ja iltapäivätoiminta</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	4 000	5 125,00	-1 125,00	128,1
Tuet ja avustukset		34,87	-34,87	-100,0
Toimintatuotot	4 000	5 159,87	-1 159,87	129,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-38 311	-31 376,95	-6 934,05	81,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-7 586	-6 500,38	-1 085,62	85,7
Muut henkilösivukulut	-916	-775,50	-140,50	84,7
Henkilösivukulut	-8 502	-7 275,88	-1 226,12	85,6
Henkilöstökulut	-46 813	-38 652,83	-8 160,17	82,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-9 000	-7 253,01	-1 746,99	80,6
Muiden palvelujen ostot	-350	-153,92	-196,08	44,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palvelujen ostot	-9 350	-7 406,93	-1 943,07	79,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-650	-230,06	-419,94	35,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-230,06	-419,94	35,4
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut		-17,79	17,79	-100,0
Muut kulut		43,55	-43,55	-100,0
Muut toimintakulut		25,76	-25,76	-100,0
Toimintakulut	-56 813	-46 264,06	-10 548,94	81,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-52 813</b>	<b>-41 104,19</b>	<b>-11 708,81</b>	<b>77,8</b>
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot		-0,41	0,41	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-0,41	0,41	-100,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-52 813</b>	<b>-41 104,60</b>	<b>-11 708,40</b>	<b>77,8</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-52 813</b>	<b>-41 104,60</b>	<b>-11 708,40</b>	<b>77,8</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-52 813</b>	<b>-41 104,60</b>	<b>-11 708,40</b>	<b>77,8</b>
<b>000333 Let's harrastetaan</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	5 502	10 874,00	-5 372,00	197,6
Toimintatuotot	5 502	10 874,00	-5 372,00	197,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-6 434	-5 592,15	-841,85	86,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 274	-1 087,68	-186,32	85,4
Muut henkilösivukulut	-153	-135,87	-17,13	88,8
Henkilösivukulut	-1 427	-1 223,55	-203,45	85,7
Henkilöstökulut	-7 861	-6 815,70	-1 045,30	86,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot		-2 356,28	2 356,28	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-4 501,80	4 501,80	-100,0
Palvelujen ostot		-6 858,08	6 858,08	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana		-1 066,27	1 066,27	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 066,27	1 066,27	-100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut		-203,32	203,32	-100,0
Muut toimintakulut		-203,32	203,32	-100,0
Toimintakulut	-7 861	-14 943,37	7 082,37	190,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 359</b>	<b>-4 069,37</b>	<b>1 710,37</b>	<b>172,5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 359</b>	<b>-4 069,37</b>	<b>1 710,37</b>	<b>172,5</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 359</b>	<b>-4 069,37</b>	<b>1 710,37</b>	<b>172,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 359</b>	<b>-4 069,37</b>	<b>1 710,37</b>	<b>172,5</b>
<b>000334 Lukio</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot		207,30	-207,30	-100,0
Maksutuotot		532,00	-532,00	-100,0
Tuet ja avustukset	12 000	15 356,20	-3 356,20	128,0
Toimintatuotot	12 000	16 095,50	-4 095,50	134,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-287 756	-299 371,56	11 615,56	104,0
Henkilösivukulut				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Eläkekulut	-56 131	-59 370,35	3 239,35	105,8
Muut henkilösivukulut	-6 855	-7 357,29	502,29	107,3
Henkilösivukulut	-62 986	-66 727,64	3 741,64	105,9
Henkilöstökulut	-350 742	-366 099,20	15 357,20	104,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-52 046	-59 082,89	7 036,89	113,5
Muiden palvelujen ostot	-64 867	-68 183,74	3 316,74	105,1
Palvelujen ostot	-116 913	-127 266,63	10 353,63	108,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-22 050	-37 272,45	15 222,45	169,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 050	-37 272,45	15 222,45	169,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-10 398	-217,41	-10 180,59	2,1
Muut kulut	-800	-624,23	-175,77	78,0
Muut toimintakulut	-11 198	-841,64	-10 356,36	7,5
Toimintakulut	-500 903	-531 479,92	30 576,92	106,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-488 903</b>	<b>-515 384,42</b>	<b>26 481,42</b>	<b>105,4</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-488 903</b>	<b>-515 384,42</b>	<b>26 481,42</b>	<b>105,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-595	-1 017,32	422,32	171,0
Poistot ja arvonalentumiset	-595	-1 017,32	422,32	171,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-489 498</b>	<b>-516 401,74</b>	<b>26 903,74</b>	<b>105,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-489 498</b>	<b>-516 401,74</b>	<b>26 903,74</b>	<b>105,5</b>
<b>000336 Matematiikkaleiri-projekti</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-700		-700,00	
Palvelujen ostot	-700		-700,00	
Toimintakulut	-700		-700,00	
<b>Toimintakate</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700,00</b>	
<b>Vuosikate</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700,00</b>	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700,00</b>	
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700,00</b>	
<b>000340 Kansalaisopisto</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	37 000	45 266,40	-8 266,40	122,3
Maksutuotot	15 000	7 931,94	7 068,06	52,9
Toimintatuotot	52 000	53 198,34	-1 198,34	102,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 866	-3 525,08	-1 340,92	72,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-963	-737,39	-225,61	76,6
Muut henkilösivukulut	-116	-88,66	-27,34	76,4
Henkilösivukulut	-1 079	-826,05	-252,95	76,6
Henkilöstökulut	-5 945	-4 351,13	-1 593,87	73,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-95 050	-103 412,84	8 362,84	108,8
Palvelujen ostot	-95 050	-103 412,84	8 362,84	108,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana		-578,46	578,46	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-578,46	578,46	-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-800	-870,00	70,00	108,8

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut	-800	-870,00	70,00	108,8
Toimintakulut	-101 795	-109 212,43	7 417,43	107,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-49 795</b>	<b>-56 014,09</b>	<b>6 219,09</b>	<b>112,5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-49 795</b>	<b>-56 014,09</b>	<b>6 219,09</b>	<b>112,5</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-49 795</b>	<b>-56 014,09</b>	<b>6 219,09</b>	<b>112,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-49 795</b>	<b>-56 014,09</b>	<b>6 219,09</b>	<b>112,5</b>
<b>000343 Yhdessä tukien-lukion kehittämishanke</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	27 902	21 933,34	5 968,66	78,6
Toimintatuotot	27 902	21 933,34	5 968,66	78,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-25 404	-20 231,29	-5 172,71	79,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-4 990	-3 452,56	-1 537,44	69,2
Muut henkilösivukulut	-608	-492,65	-115,35	81,0
Henkilösivukulut	-5 598	-3 945,21	-1 652,79	70,5
Henkilöstökulut	-31 002	-24 176,50	-6 825,50	78,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-7,27	7,27	-100,0
Palvelujen ostot		-7,27	7,27	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana		-103,78	103,78	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-103,78	103,78	-100,0
Toimintakulut	-31 002	-24 287,55	-6 714,45	78,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 100</b>	<b>-2 354,21</b>	<b>-745,79</b>	<b>75,9</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-3 100</b>	<b>-2 354,21</b>	<b>-745,79</b>	<b>75,9</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 100</b>	<b>-2 354,21</b>	<b>-745,79</b>	<b>75,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-3 100</b>	<b>-2 354,21</b>	<b>-745,79</b>	<b>75,9</b>
<b>000344 Lukion koronakustannukset</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Muut toimintakulut				
Muut kulut		-5,98	5,98	-100,0
Muut toimintakulut		-5,98	5,98	-100,0
Toimintakulut		-5,98	5,98	-100,0
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-5,98</b>	<b>5,98</b>	<b>-100,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>-5,98</b>	<b>5,98</b>	<b>-100,0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-5,98</b>	<b>5,98</b>	<b>-100,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>-5,98</b>	<b>5,98</b>	<b>-100,0</b>
<b>000350 Kulttuuritoimi</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot		667,00	-667,00	-100,0
Toimintatuotot		667,00	-667,00	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-36 947	-32 762,95	-4 184,05	88,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-7 316	-5 649,89	-1 666,11	77,2
Muut henkilösivukulut	-883	-1 390,01	507,01	157,4
Henkilösivukulut	-8 199	-7 039,90	-1 159,10	85,9
Henkilöstökulut	-45 146	-39 802,85	-5 343,15	88,2
Palvelujen ostot				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Asiakaspalvelujen ostot	-2 200	-1 650,00	-550,00	75,0
Muiden palvelujen ostot	-3 450	-5 635,36	2 185,36	163,3
Palvelujen ostot	-5 650	-7 285,36	1 635,36	128,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 000	-1 847,07	847,07	184,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-1 847,07	847,07	184,7
Muut toimintakulut				
Vuokratulut		-148,21	148,21	-100,0
Muut kulut	-200	-282,06	82,06	141,0
Muut toimintakulut	-200	-430,27	230,27	215,1
Toimintakulut	-51 996	-49 365,55	-2 630,45	94,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-51 996</b>	<b>-48 698,55</b>	<b>-3 297,45</b>	<b>93,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-51 996</b>	<b>-48 698,55</b>	<b>-3 297,45</b>	<b>93,7</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-51 996</b>	<b>-48 698,55</b>	<b>-3 297,45</b>	<b>93,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-51 996</b>	<b>-48 698,55</b>	<b>-3 297,45</b>	<b>93,7</b>
<b>000352 Vanhus- ja vammaisneuvosto</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 595	-4 547,72	-47,28	99,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-454	-407,18	-46,82	89,7
Muut henkilösivukulut	-55	-58,21	3,21	105,8
Henkilösivukulut	-509	-465,39	-43,61	91,4
Henkilöstökulut	-5 104	-5 013,11	-90,89	98,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-485	-667,64	182,64	137,7
Palvelujen ostot	-485	-667,64	182,64	137,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-180	-270,12	90,12	150,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180	-270,12	90,12	150,1
Toimintakulut	-5 769	-5 950,87	181,87	103,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 769</b>	<b>-5 950,87</b>	<b>181,87</b>	<b>103,2</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-5 769</b>	<b>-5 950,87</b>	<b>181,87</b>	<b>103,2</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 769</b>	<b>-5 950,87</b>	<b>181,87</b>	<b>103,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-5 769</b>	<b>-5 950,87</b>	<b>181,87</b>	<b>103,2</b>
<b>000353 Tapahtumarahasto</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot		530,00	-530,00	-100,0
Tuet ja avustukset		500,00	-500,00	-100,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot		2 750,00	-2 750,00	-100,0
Muut toimintatuotot		2 750,00	-2 750,00	-100,0
Toimintatuotot		3 780,00	-3 780,00	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-400	-854,49	454,49	213,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-79	-301,67	222,67	381,9
Muut henkilösivukulut	-10	-44,17	34,17	441,7
Henkilösivukulut	-89	-345,84	256,84	388,6
Henkilöstökulut	-489	-1 200,33	711,33	245,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-28 879,55	28 879,55	-100,0
Palvelujen ostot		-28 879,55	28 879,55	-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana		-966,91	966,91	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-966,91	966,91	-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut		-3 384,54	3 384,54	-100,0
Muut kulut	-29 511	-1 133,47	-28 377,53	3,8
Muut toimintakulut	-29 511	-4 518,01	-24 992,99	15,3
Toimintakulut	-30 000	-35 564,80	5 564,80	118,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-30 000</b>	<b>-31 784,80</b>	<b>1 784,80</b>	<b>105,9</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-30 000</b>	<b>-31 784,80</b>	<b>1 784,80</b>	<b>105,9</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-30 000</b>	<b>-31 784,80</b>	<b>1 784,80</b>	<b>105,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-30 000</b>	<b>-31 784,80</b>	<b>1 784,80</b>	<b>105,9</b>
<b>000355 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset		23,25	-23,25	-100,0
Toimintatuotot		23,25	-23,25	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-18 747	-22 222,05	3 475,05	118,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-3 712	-3 828,50	116,50	103,1
Muut henkilösivukulut	-447	-547,09	100,09	122,4
Henkilösivukulut	-4 159	-4 375,59	216,59	105,2
Henkilöstökulut	-22 906	-26 597,64	3 691,64	116,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 490	-2 508,53	1 018,53	168,4
Palvelujen ostot	-2 090	-2 508,53	418,53	120,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-650	-309,73	-340,27	47,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-309,73	-340,27	47,7
Muut toimintakulut				
Vuokratulut		-79,04	79,04	-100,0
Muut toimintakulut		-79,04	79,04	-100,0
Toimintakulut	-25 646	-29 494,94	3 848,94	115,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-25 646</b>	<b>-29 471,69</b>	<b>3 825,69</b>	<b>114,9</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-25 646</b>	<b>-29 471,69</b>	<b>3 825,69</b>	<b>114,9</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-25 646</b>	<b>-29 471,69</b>	<b>3 825,69</b>	<b>114,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-25 646</b>	<b>-29 471,69</b>	<b>3 825,69</b>	<b>114,9</b>
<b>000360 Kirjasto</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot		174,94	-174,94	-100,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot	200	392,78	-192,78	196,4
Muut toimintatuotot	200	392,78	-192,78	196,4
Toimintatuotot	200	567,72	-367,72	283,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-40 796	-41 940,31	1 144,31	102,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-8 077	-7 726,60	-350,40	95,7
Muut henkilösivukulut	-975	-1 034,60	59,60	106,1
Henkilösivukulut	-9 052	-8 761,20	-290,80	96,8

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilöstökulut	-49 848	-50 701,51	853,51	101,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-6 600	-12 205,15	5 605,15	184,9
Palvelujen ostot	-6 600	-12 205,15	5 605,15	184,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-21 450	-18 392,47	-3 057,53	85,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 450	-18 392,47	-3 057,53	85,7
Muut toimintakulut				
Vuokratulut		-19,76	19,76	-100,0
Muut kulut		-84,96	84,96	-100,0
Muut toimintakulut		-104,72	104,72	-100,0
Toimintakulut	-77 898	-81 403,85	3 505,85	104,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-77 698</b>	<b>-80 836,13</b>	<b>3 138,13</b>	<b>104,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-77 698</b>	<b>-80 836,13</b>	<b>3 138,13</b>	<b>104,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 413	-1 412,57	-0,43	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 413	-1 412,57	-0,43	100,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-79 111</b>	<b>-82 248,70</b>	<b>3 137,70</b>	<b>104,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-79 111</b>	<b>-82 248,70</b>	<b>3 137,70</b>	<b>104,0</b>
<b>000364 Varh.kasv.tasa-arvoa edist.24-27 (22-23)</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	29 733	32 278,00	-2 545,00	108,6
Toimintatuotot	29 733	32 278,00	-2 545,00	108,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-30 417	-33 221,44	2 804,44	109,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6 023	-5 839,33	-183,67	97,0
Muut henkilösivukulut	-727	-824,15	97,15	113,4
Henkilösivukulut	-6 750	-6 663,48	-86,52	98,7
Henkilöstökulut	-37 167	-39 884,92	2 717,92	107,3
Toimintakulut	-37 167	-39 884,92	2 717,92	107,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 434</b>	<b>-7 606,92</b>	<b>172,92</b>	<b>102,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 434</b>	<b>-7 606,92</b>	<b>172,92</b>	<b>102,3</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 434</b>	<b>-7 606,92</b>	<b>172,92</b>	<b>102,3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-7 434</b>	<b>-7 606,92</b>	<b>172,92</b>	<b>102,3</b>
<b>000370 Liikunta-ja ulkoilu</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	500	521,27	-21,27	104,3
Toimintatuotot	500	521,27	-21,27	104,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-27 371	-23 416,47	-3 954,53	85,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-5 419	-4 553,26	-865,74	84,0
Muut henkilösivukulut	-654	-1 030,22	376,22	157,5
Henkilösivukulut	-6 073	-5 583,48	-489,52	91,9
Henkilöstökulut	-33 444	-28 999,95	-4 444,05	86,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-6 220	-3 613,74	-2 606,26	58,1
Palvelujen ostot	-6 220	-3 613,74	-2 606,26	58,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-2 680	-478,21	-2 201,79	17,8

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 680	-478,21	-2 201,79	17,8
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-3 500	-3 500,00		100,0
Avustukset	-3 500	-3 500,00		100,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut		-15,82	15,82	-100,0
Muut kulut	-900	43,78	-943,78	-4,9
Muut toimintakulut	-900	27,96	-927,96	-3,1
Toimintakulut	-46 744	-36 563,94	-10 180,06	78,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-46 244</b>	<b>-36 042,67</b>	<b>-10 201,33</b>	<b>77,9</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-46 244</b>	<b>-36 042,67</b>	<b>-10 201,33</b>	<b>77,9</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-46 244</b>	<b>-36 042,67</b>	<b>-10 201,33</b>	<b>77,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-46 244</b>	<b>-36 042,67</b>	<b>-10 201,33</b>	<b>77,9</b>
<b>000371 Monitoimitalo</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 300	-270,80	-1 029,20	20,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	-270,80	-1 029,20	20,8
Toimintakulut	-1 300	-270,80	-1 029,20	20,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 300</b>	<b>-270,80</b>	<b>-1 029,20</b>	<b>20,8</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 300</b>	<b>-270,80</b>	<b>-1 029,20</b>	<b>20,8</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 300</b>	<b>-270,80</b>	<b>-1 029,20</b>	<b>20,8</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 300</b>	<b>-270,80</b>	<b>-1 029,20</b>	<b>20,8</b>
<b>000372 Rautis liikkuu</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset		3 211,00	-3 211,00	-100,0
Toimintatuotot		3 211,00	-3 211,00	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot		-3 911,61	3 911,61	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-834,06	834,06	-100,0
Muut henkilösivukulut		-117,85	117,85	-100,0
Henkilösivukulut		-951,91	951,91	-100,0
Henkilöstökulut		-4 863,52	4 863,52	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana		-487,44	487,44	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-487,44	487,44	-100,0
Toimintakulut		-5 350,96	5 350,96	-100,0
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-2 139,96</b>	<b>2 139,96</b>	<b>-100,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>-2 139,96</b>	<b>2 139,96</b>	<b>-100,0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-2 139,96</b>	<b>2 139,96</b>	<b>-100,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>-2 139,96</b>	<b>2 139,96</b>	<b>-100,0</b>
<b>000373 Koulunuorisotyön startti</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset		5 675,00	-5 675,00	-100,0
Toimintatuotot		5 675,00	-5 675,00	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot		-4 186,17	4 186,17	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-881,12	881,12	-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut henkilösivukulut		-125,28	125,28	-100,0
Henkilösivukulut		-1 006,40	1 006,40	-100,0
Henkilöstökulut		-5 192,57	5 192,57	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-709,39	709,39	-100,0
Palvelujen ostot		-709,39	709,39	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana		-403,22	403,22	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-403,22	403,22	-100,0
Toimintakulut		-6 305,18	6 305,18	-100,0
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-630,18</b>	<b>630,18</b>	<b>-100,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>-630,18</b>	<b>630,18</b>	<b>-100,0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-630,18</b>	<b>630,18</b>	<b>-100,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>-630,18</b>	<b>630,18</b>	<b>-100,0</b>
<b>000380 Nuorisotoimi</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset		34,87	-34,87	-100,0
Toimintatuotot		34,87	-34,87	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-26 560	-28 594,27	2 034,27	107,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-5 259	-5 280,65	21,65	100,4
Muut henkilösivukulut	-635	-672,03	37,03	105,8
Henkilösivukulut	-5 894	-5 952,68	58,68	101,0
Henkilöstökulut	-32 454	-34 546,95	2 092,95	106,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-2 750	-1 617,77	-1 132,23	58,8
Palvelujen ostot	-2 750	-1 617,77	-1 132,23	58,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 000	-1 146,29	146,29	114,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-1 146,29	146,29	114,6
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut		-19,76	19,76	-100,0
Muut toimintakulut		-19,76	19,76	-100,0
Toimintakulut	-36 204	-37 330,77	1 126,77	103,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-36 204</b>	<b>-37 295,90</b>	<b>1 091,90</b>	<b>103,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-36 204</b>	<b>-37 295,90</b>	<b>1 091,90</b>	<b>103,0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-36 204</b>	<b>-37 295,90</b>	<b>1 091,90</b>	<b>103,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-36 204</b>	<b>-37 295,90</b>	<b>1 091,90</b>	<b>103,0</b>
<b>000381 Nuorisovaltuusto</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot		1 515,45	-1 515,45	-100,0
Muut toimintatuotot		1 515,45	-1 515,45	-100,0
Toimintatuotot		1 515,45	-1 515,45	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 000	-225,00	-775,00	22,5
Henkilöstökulut	-1 000	-225,00	-775,00	22,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-900	-1 407,53	507,53	156,4
Palvelujen ostot	-900	-1 407,53	507,53	156,4

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-430	-536,96	106,96	124,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-430	-536,96	106,96	124,9
Toimintakulut	-2 330	-2 169,49	-160,51	93,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 330</b>	<b>-654,04</b>	<b>-1 675,96</b>	<b>28,1</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 330</b>	<b>-654,04</b>	<b>-1 675,96</b>	<b>28,1</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 330</b>	<b>-654,04</b>	<b>-1 675,96</b>	<b>28,1</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 330</b>	<b>-654,04</b>	<b>-1 675,96</b>	<b>28,1</b>
<b>000382 Etsivä nuorisotyö (v.19-&gt;)</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	12 500	13 784,87	-1 284,87	110,3
Toimintatuotot	12 500	13 784,87	-1 284,87	110,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-16 504	-16 632,73	128,73	100,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-3 269	-3 280,63	11,63	100,4
Muut henkilösivukulut	-394	-410,03	16,03	104,1
Henkilösivukulut	-3 663	-3 690,66	27,66	100,8
Henkilöstökulut	-20 167	-20 323,39	156,39	100,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 000	-1 076,61	-923,39	53,8
Palvelujen ostot	-2 600	-1 076,61	-1 523,39	41,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-650	-187,25	-462,75	28,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-187,25	-462,75	28,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut		-15,81	15,81	-100,0
Muut toimintakulut		-15,81	15,81	-100,0
Toimintakulut	-23 417	-21 603,06	-1 813,94	92,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 917</b>	<b>-7 818,19</b>	<b>-3 098,81</b>	<b>71,6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-10 917</b>	<b>-7 818,19</b>	<b>-3 098,81</b>	<b>71,6</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-10 917</b>	<b>-7 818,19</b>	<b>-3 098,81</b>	<b>71,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-10 917</b>	<b>-7 818,19</b>	<b>-3 098,81</b>	<b>71,6</b>
<b>000394 Päiväkoti</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	29 500	21 941,48	7 558,52	74,4
Maksutuotot	7 000	6 504,65	495,35	92,9
Toimintatuotot	36 500	28 446,13	8 053,87	77,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-175 440	-197 726,72	22 286,72	112,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-34 739	-36 513,45	1 774,45	105,1
Muut henkilösivukulut	-4 191	-4 881,50	690,50	116,5
Henkilösivukulut	-38 930	-41 394,95	2 464,95	106,3
Henkilöstökulut	-214 370	-239 121,67	24 751,67	111,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-69 540	-57 202,20	-12 337,80	82,3
Muiden palvelujen ostot	-10 750	-5 989,59	-4 760,41	55,7
Palvelujen ostot	-80 290	-63 191,79	-17 098,21	78,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana	-4 050	-2 677,42	-1 372,58	66,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 050	-2 677,42	-1 372,58	66,1
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille		-2 320,35	2 320,35	-100,0
Avustukset		-2 320,35	2 320,35	-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-700	-271,98	-428,02	38,9
Muut kulut	-150	-362,18	212,18	241,5
Muut toimintakulut	-850	-634,16	-215,84	74,6
Toimintakulut	-299 560	-307 945,39	8 385,39	102,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-263 060</b>	<b>-279 499,26</b>	<b>16 439,26</b>	<b>106,2</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-263 060</b>	<b>-279 499,26</b>	<b>16 439,26</b>	<b>106,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 699	-1 449,00	-1 250,00	53,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 699	-1 449,00	-1 250,00	53,7
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-265 759</b>	<b>-280 948,26</b>	<b>15 189,26</b>	<b>105,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-265 759</b>	<b>-280 948,26</b>	<b>15 189,26</b>	<b>105,7</b>
<b>000395 Perhepäivähoito</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	1 000	2 072,41	-1 072,41	207,2
Toimintatuotot	1 000	2 072,41	-1 072,41	207,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-38 876	-35 209,36	-3 666,64	90,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-7 698	-8 749,43	1 051,43	113,7
Muut henkilösivukulut	-931	-927,38	-3,62	99,6
Henkilösivukulut	-8 629	-9 676,81	1 047,81	112,1
Henkilöstökulut	-47 505	-44 886,17	-2 618,83	94,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-4 400		-4 400,00	
Muiden palvelujen ostot	-7 050	-2 988,19	-4 061,81	42,4
Palvelujen ostot	-11 450	-2 988,19	-8 461,81	26,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-250	-83,49	-166,51	33,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	-83,49	-166,51	33,4
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-23 000	-25 749,62	2 749,62	112,0
Avustukset	-23 000	-25 749,62	2 749,62	112,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut		-7,90	7,90	-100,0
Muut toimintakulut		-7,90	7,90	-100,0
Toimintakulut	-82 205	-73 715,37	-8 489,63	89,7
<b>Toimintakate</b>	<b>-81 205</b>	<b>-71 642,96</b>	<b>-9 562,04</b>	<b>88,2</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-81 205</b>	<b>-71 642,96</b>	<b>-9 562,04</b>	<b>88,2</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-81 205</b>	<b>-71 642,96</b>	<b>-9 562,04</b>	<b>88,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-81 205</b>	<b>-71 642,96</b>	<b>-9 562,04</b>	<b>88,2</b>
<b>000397 Joukkoliikenne</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-24 600	-18 967,57	-5 632,43	77,1
Palvelujen ostot	-24 600	-18 967,57	-5 632,43	77,1
Toimintakulut	-24 600	-18 967,57	-5 632,43	77,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-24 600</b>	<b>-18 967,57</b>	<b>-5 632,43</b>	<b>77,1</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>Vuosikate</b>	<b>-24 600</b>	<b>-18 967,57</b>	<b>-5 632,43</b>	<b>77,1</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-24 600</b>	<b>-18 967,57</b>	<b>-5 632,43</b>	<b>77,1</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-24 600</b>	<b>-18 967,57</b>	<b>-5 632,43</b>	<b>77,1</b>
<b>000398 Kotoutumispalvelut</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	19 550	21 451,25	-1 901,25	109,7
Toimintatuotot	19 550	21 451,25	-1 901,25	109,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-18 747	-20 414,65	1 667,65	108,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-3 712	-4 173,18	461,18	112,4
Muut henkilösivukulut	-447	-504,47	57,47	112,9
Henkilösivukulut	-4 159	-4 677,65	518,65	112,5
Henkilöstökulut	-22 906	-25 092,30	2 186,30	109,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-5 140	-2 554,08	-2 585,92	49,7
Palvelujen ostot	-5 140	-2 554,08	-2 585,92	49,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-2 300	-1 067,86	-1 232,14	46,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 300	-1 067,86	-1 232,14	46,4
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Toimintakulut	-30 446	-28 714,24	-1 731,76	94,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 896</b>	<b>-7 262,99</b>	<b>-3 633,01</b>	<b>66,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-10 896</b>	<b>-7 262,99</b>	<b>-3 633,01</b>	<b>66,7</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-10 896</b>	<b>-7 262,99</b>	<b>-3 633,01</b>	<b>66,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-10 896</b>	<b>-7 262,99</b>	<b>-3 633,01</b>	<b>66,7</b>
<b>Yhteensä</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	434 971	439 145,25	-4 174,25	101,0
Maksutuotot	27 000	22 166,00	4 834,00	82,1
Tuet ja avustukset	162 257	159 462,64	2 794,36	98,3
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot	1 400	5 914,51	-4 514,51	422,5
Muut toimintatuotot	1 400	5 914,51	-4 514,51	422,5
Toimintatuotot	625 628	626 688,40	-1 060,40	100,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 873 215	-1 880 008,97	6 793,97	100,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-366 158	-370 018,06	3 860,06	101,1
Muut henkilösivukulut	-44 562	-47 998,87	3 436,87	107,7
Henkilösivukulut	-410 720	-418 016,93	7 296,93	101,8
Henkilöstökulut	-2 283 935	-2 298 025,90	14 090,90	100,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-320 109	-304 639,17	-15 469,83	95,2
Muiden palvelujen ostot	-590 834	-635 244,74	44 410,74	107,5
Palvelujen ostot	-910 943	-939 883,91	28 940,91	103,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-108 650	-109 881,20	1 231,20	101,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108 650	-109 881,20	1 231,20	101,1

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-23 000	-28 069,97	5 069,97	122,0
Avustukset yhteisöille	-3 500	-3 500,00		100,0
Avustukset	-26 500	-31 569,97	5 069,97	119,1
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-21 996	-5 842,82	-16 153,18	26,6
Muut kulut	-34 521	-5 138,70	-29 382,30	14,9
Muut toimintakulut	-56 517	-10 981,52	-45 535,48	19,4
Toimintakulut	-3 386 545	-3 390 342,50	3 797,50	100,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 760 917</b>	<b>-2 763 654,10</b>	<b>2 737,10</b>	<b>100,1</b>
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot		-0,41	0,41	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-0,41	0,41	-100,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 760 917</b>	<b>-2 763 654,51</b>	<b>2 737,51</b>	<b>100,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 202	-8 516,56	-9 685,44	46,8
Poistot ja arvonalentumiset	-18 202	-8 516,56	-9 685,44	46,8
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 779 119</b>	<b>-2 772 171,07</b>	<b>-6 947,93</b>	<b>99,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 779 119</b>	<b>-2 772 171,07</b>	<b>-6 947,93</b>	<b>99,7</b>