

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2024	muutos	2024 01-12		%
004111 Hyvinvointivaliokunnan hallinto						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-88.900		-88.900	-87.284,31	-1.615,69	98,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-17.270		-17.270	-17.326,65	56,65	100,3
4150 Muut henkilösivukulut	-1.650		-1.650	12.382,91	-14.032,91	-750,5
4100 Henkilösivukulut	-18.920		-18.920	-4.943,74	-13.976,26	26,1
4001 Henkilöstökulut	-107.820		-107.820	-92.228,05	-15.591,95	85,5
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-13.180		-13.180	-12.259,78	-920,22	93,0
4300 Palvelujen ostot	-13.180		-13.180	-12.259,78	-920,22	93,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.650		-1.650	-730,93	-919,07	44,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.650		-1.650	-730,93	-919,07	44,3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-300		-300	-1.324,46	1.024,46	441,5
4900 Muut toimintakulut	-100		-100	-454,40	354,40	454,4
4800 Muut toimintakulut	-400		-400	-1.778,86	1.378,86	444,7
4000 TOIMINTAKULUT	-123.050		-123.050	-106.997,62	-16.052,38	87,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-123.050	0	-123.050	-106.997,62	-16.052,38	87,0
6999 VUOSIKATE						
6999 VUOSIKATE	-123.050	0	-123.050	-106.997,62	-16.052,38	87,0
8499 TILIKAUDEN TULOS						
8499 TILIKAUDEN TULOS	-123.050	0	-123.050	-106.997,62	-16.052,38	87,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-123.050	0	-123.050	-106.997,62	-16.052,38	87,0
HYVINVOINNIN TOIMIALA						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-88.900		-88.900	-87.284,31	-1.615,69	98,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-17.270		-17.270	-17.326,65	56,65	100,3
4150 Muut henkilösivukulut	-1.650		-1.650	12.382,91	-14.032,91	-750,5
4100 Henkilösivukulut	-18.920		-18.920	-4.943,74	-13.976,26	26,1
4001 Henkilöstökulut	-107.820		-107.820	-92.228,05	-15.591,95	85,5
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-13.180		-13.180	-12.259,78	-920,22	93,0
4300 Palvelujen ostot	-13.180		-13.180	-12.259,78	-920,22	93,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.650		-1.650	-730,93	-919,07	44,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.650		-1.650	-730,93	-919,07	44,3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-300		-300	-1.324,46	1.024,46	441,5
4900 Muut toimintakulut	-100		-100	-454,40	354,40	454,4
4800 Muut toimintakulut	-400		-400	-1.778,86	1.378,86	444,7
4000 TOIMINTAKULUT	-123.050		-123.050	-106.997,62	-16.052,38	87,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-123.050	0	-123.050	-106.997,62	-16.052,38	87,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
6999 VUOSIKATE	-123.050	0	-123.050	-106.997,62	-16.052,38	87,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-123.050	0	-123.050	-106.997,62	-16.052,38	87,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-123.050	0	-123.050	-106.997,62	-16.052,38	87,0
004213 Aamu- ja iltapäivätoiminta						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	20.000		20.000	22.016,50	-2.016,50	110,1
3400 Muut toimintatuotot	20.000		20.000	22.016,50	-2.016,50	110,1
3000 TOIMINTATUOTOT	20.000		20.000	22.016,50	-2.016,50	110,1
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-70.075		-70.075	-63.144,83	-6.930,17	90,1
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-15.900		-15.900	-13.456,73	-2.443,27	84,6
4150 Muut henkilösivukulut	-2.210		-2.210	-1.775,39	-434,61	80,3
4100 Henkilösivukulut	-18.110		-18.110	-15.232,12	-2.877,88	84,1
4001 Henkilöstökulut	-88.185		-88.185	-78.376,95	-9.808,05	88,9
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.200		-1.200	-349,81	-850,19	29,2
4300 Palvelujen ostot	-1.200		-1.200	-349,81	-850,19	29,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.350		-4.350	-3.118,04	-1.231,96	71,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4.350		-4.350	-3.118,04	-1.231,96	71,7
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-97,30	97,30	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-97,30	97,30	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-93.735		-93.735	-81.942,10	-11.792,90	87,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-73.735	0	-73.735	-59.925,60	-13.809,40	81,3
6999 VUOSIKATE	-73.735	0	-73.735	-59.925,60	-13.809,40	81,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-73.735	0	-73.735	-59.925,60	-13.809,40	81,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-73.735	0	-73.735	-59.925,60	-13.809,40	81,3
004221 Länsirannan koulun perusopetus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				17,15	-17,15	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				17,15	-17,15	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-126.165		-126.165	-69.834,47	-56.330,53	55,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2024	muutos	2024 01-12		%
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-28.540		-28.540	-17.981,54	-10.558,46	63,0
4150 Muut henkilösivukulut	-3.975		-3.975	-1.941,50	-2.033,50	48,8
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				26,94	-26,94	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-32.515		-32.515	-19.896,10	-12.618,90	61,2
4001 Henkilöstökulut	-158.680		-158.680	-89.730,57	-68.949,43	56,5
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-36.800		-36.800	-19.471,23	-17.328,77	52,9
4300 Palvelujen ostot	-36.800		-36.800	-19.471,23	-17.328,77	52,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-12.880		-12.880	-8.156,92	-4.723,08	63,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12.880		-12.880	-8.156,92	-4.723,08	63,3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-1.600		-1.600	-1.012,97	-587,03	63,3
4900 Muut toimintakulut	-1.000		-1.000	-36,19	-963,81	3,6
4800 Muut toimintakulut	-2.600		-2.600	-1.049,16	-1.550,84	40,4
4000 TOIMINTAKULUT	-210.960		-210.960	-118.407,88	-92.552,12	56,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-210.960	0	-210.960	-118.390,73	-92.569,27	56,1
6999 VUOSIKATE	-210.960	0	-210.960	-118.390,73	-92.569,27	56,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-957		-957	-558,39	-398,61	58,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-957		-957	-558,39	-398,61	58,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-211.917	0	-211.917	-118.949,12	-92.967,88	56,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-211.917	0	-211.917	-118.949,12	-92.967,88	56,1
004246 Yhteiskoulun perusopetus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	168.050		168.050	132.232,90	35.817,10	78,7
3001 Myyntituotot	168.050		168.050	132.232,90	35.817,10	78,7
3300 Tuet ja avustukset				5.488,27	-5.488,27	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	2.000		2.000	2.823,15	-823,15	141,2
3400 Muut toimintatuotot	2.000		2.000	2.823,15	-823,15	141,2
3000 TOIMINTATUOTOT	170.050		170.050	140.544,32	29.505,68	82,6
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.045.925		-1.045.925	-1.157.004,91	111.079,91	110,6
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-241.025		-241.025	-247.803,64	6.778,64	102,8
4150 Muut henkilösivukulut	-32.945		-32.945	-32.417,37	-527,63	98,4
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				4.743,67	-4.743,67	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-273.970		-273.970	-275.477,34	1.507,34	100,6
4001 Henkilöstökulut	-1.319.895		-1.319.895	-1.432.482,25	112.587,25	108,5
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-25.000		-25.000	-39.541,80	14.541,80	158,2
4340 Muiden palvelujen ostot	-181.550		-181.550	-172.360,90	-9.189,10	94,9
4300 Palvelujen ostot	-206.550		-206.550	-211.902,70	5.352,70	102,6

Toteutumavertailu						
EUR						
Ulkoinen	01.01.2024 - 31.12.2024					
	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-195.200		-195.200	-169.036,33	-26.163,67	86,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-195.200		-195.200	-169.036,33	-26.163,67	86,6
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-42.820		-42.820	-41.898,72	-921,28	97,8
4900 Muut toimintakulut				-4.928,03	4.928,03	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-42.820		-42.820	-46.826,75	4.006,75	109,4
4000 TOIMINTAKULUT	-1.764.465		-1.764.465	-1.860.248,03	95.783,03	105,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.594.415	0	-1.594.415	-1.719.703,71	125.288,71	107,9
6999 VUOSIKATE	-1.594.415	0	-1.594.415	-1.719.703,71	125.288,71	107,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-22.666		-22.666	-23.910,84	1.244,84	105,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-22.666		-22.666	-23.910,84	1.244,84	105,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.617.081	0	-1.617.081	-1.743.614,55	126.533,55	107,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.617.081	0	-1.617.081	-1.743.614,55	126.533,55	107,8
004247 Valmistava opetus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				204,10	-204,10	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				204,10	-204,10	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-32.820	-3.500	-36.320	-29.614,44	-6.705,56	81,5
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-485	-600	-1.085	-6.715,10	5.630,10	618,9
4150 Muut henkilösivukulut	-90	-100	-190	-831,77	641,77	437,8
4100 Henkilösivukulut	-575	-700	-1.275	-7.546,87	6.271,87	591,9
4001 Henkilöstökulut	-33.395	-4.200	-37.595	-37.161,31	-433,69	98,8
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-17.000		-17.000	-8.335,87	-8.664,13	49,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-150		-150	-328,63	178,63	219,1
4300 Palvelujen ostot	-17.150		-17.150	-8.664,50	-8.485,50	50,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.480		-3.480	-3.068,90	-411,10	88,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.480		-3.480	-3.068,90	-411,10	88,2
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat				-367,34	367,34	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-44,74	44,74	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-412,08	412,08	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-54.025	-4.200	-58.225	-49.306,79	-8.918,21	84,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54.025	-4.200	-58.225	-49.102,69	-9.122,31	84,3
6999 VUOSIKATE	-54.025	-4.200	-58.225	-49.102,69	-9.122,31	84,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-54.025	-4.200	-58.225	-49.102,69	-9.122,31	84,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.025	-4.200	-58.225	-49.102,69	-9.122,31	84,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2024	muutos	2024 01-12		%
004252 Länsirannan esiopetus						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-13.730		-13.730	-4.139,31	-9.590,69	30,1
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-3.120		-3.120	-1.365,00	-1.755,00	43,8
4150 Muut henkilösivukulut	-430		-430	-115,09	-314,91	26,8
4100 Henkilösivukulut	-3.550		-3.550	-1.480,09	-2.069,91	41,7
4001 Henkilöstökulut	-17.280		-17.280	-5.619,40	-11.660,60	32,5
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.230		-5.230	-878,67	-4.351,33	16,8
4300 Palvelujen ostot	-5.230		-5.230	-878,67	-4.351,33	16,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.280		-2.280	-563,38	-1.716,62	24,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.280		-2.280	-563,38	-1.716,62	24,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-150		-150	-64,65	-85,35	43,1
4900 Muut toimintakulut	-50		-50	-2,18	-47,82	4,4
4800 Muut toimintakulut	-200		-200	-66,83	-133,17	33,4
4000 TOIMINTAKULUT	-24.990		-24.990	-7.128,28	-17.861,72	28,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.990	0	-24.990	-7.128,28	-17.861,72	28,5
6999 VUOSIKATE	-24.990	0	-24.990	-7.128,28	-17.861,72	28,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.990	0	-24.990	-7.128,28	-17.861,72	28,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.990	0	-24.990	-7.128,28	-17.861,72	28,5
004254 Yhteiskoulu/Esikoul.päivähoito						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	3.600		3.600	7.930,00	-4.330,00	220,3
3400 Muut toimintatuotot	3.600		3.600	7.930,00	-4.330,00	220,3
3000 TOIMINTATUOTOT	3.600		3.600	7.930,00	-4.330,00	220,3
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-45.225		-45.225	-28.674,68	-16.550,32	63,4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-10.260		-10.260	-6.919,79	-3.340,21	67,4
4150 Muut henkilösivukulut	-1.420		-1.420	-804,05	-615,95	56,6
4100 Henkilösivukulut	-11.680		-11.680	-7.723,84	-3.956,16	66,1
4001 Henkilöstökulut	-56.905		-56.905	-36.398,52	-20.506,48	64,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-150		-150	-21,25	-128,75	14,2
4300 Palvelujen ostot	-150		-150	-21,25	-128,75	14,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.500		-3.500	-2.500,00	-1.000,00	71,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2024	muutos	2024 01-12		%
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.500		-3.500	-2.500,00	-1.000,00	71,4
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-33,38	33,38	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-33,38	33,38	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-60.555		-60.555	-38.953,15	-21.601,85	64,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56.955	0	-56.955	-31.023,15	-25.931,85	54,5
6999 VUOSIKATE	-56.955	0	-56.955	-31.023,15	-25.931,85	54,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-56.955	0	-56.955	-31.023,15	-25.931,85	54,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.955	0	-56.955	-31.023,15	-25.931,85	54,5
004255 Yhteiskoulun esiopetus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				220,40	-220,40	-100,0
3001 Myyntituotot				220,40	-220,40	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				476,24	-476,24	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				696,64	-696,64	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-84.790		-84.790	-79.009,22	-5.780,78	93,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-19.025		-19.025	-17.760,42	-1.264,58	93,4
4150 Muut henkilösivukulut	-2.670		-2.670	-2.236,87	-433,13	83,8
4100 Henkilösivukulut	-21.695		-21.695	-19.997,29	-1.697,71	92,2
4001 Henkilöstökulut	-106.485		-106.485	-99.006,51	-7.478,49	93,0
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-11.353,54	11.353,54	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-11.180		-11.180	-12.610,22	1.430,22	112,8
4300 Palvelujen ostot	-11.180		-11.180	-23.963,76	12.783,76	214,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-11.280		-11.280	-10.000,15	-1.279,85	88,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11.280		-11.280	-10.000,15	-1.279,85	88,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat				-765,62	765,62	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-208,46	208,46	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-974,08	974,08	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-128.945		-128.945	-133.944,50	4.999,50	103,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-128.945	0	-128.945	-133.247,86	4.302,86	103,3
6999 VUOSIKATE	-128.945	0	-128.945	-133.247,86	4.302,86	103,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-128.945	0	-128.945	-133.247,86	4.302,86	103,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-128.945	0	-128.945	-133.247,86	4.302,86	103,3
PERUSOPETUS						
0003 TULOSLASKELMA						

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2024	muutos	2024 01-12		%
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				220,40	-220,40	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	168.050		168.050	132.232,90	35.817,10	78,7
3001 Myyntituotot	168.050		168.050	132.453,30	35.596,70	78,8
3300 Tuet ja avustukset				6.185,76	-6.185,76	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	25.600		25.600	32.769,65	-7.169,65	128,0
3400 Muut toimintatuotot	25.600		25.600	32.769,65	-7.169,65	128,0
3000 TOIMINTATUOTOT	193.650		193.650	171.408,71	22.241,29	88,5
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.418.730	-3.500	-1.422.230	-1.431.421,86	9.191,86	100,6
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-318.355	-600	-318.955	-312.002,22	-6.952,78	97,8
4150 Muut henkilösivukulut	-43.740	-100	-43.840	-40.122,04	-3.717,96	91,5
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				4.770,61	-4.770,61	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-362.095	-700	-362.795	-347.353,65	-15.441,35	95,7
4001 Henkilöstökulut	-1.780.825	-4.200	-1.785.025	-1.778.775,51	-6.249,49	99,6
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-42.000		-42.000	-59.231,21	17.231,21	141,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-236.260		-236.260	-206.020,71	-30.239,29	87,2
4300 Palvelujen ostot	-278.260		-278.260	-265.251,92	-13.008,08	95,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-232.970		-232.970	-196.443,72	-36.526,28	84,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-232.970		-232.970	-196.443,72	-36.526,28	84,3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-44.570		-44.570	-44.109,30	-460,70	99,0
4900 Muut toimintakulut	-1.050		-1.050	-5.350,28	4.300,28	509,6
4800 Muut toimintakulut	-45.620		-45.620	-49.459,58	3.839,58	108,4
4000 TOIMINTAKULUT	-2.337.675	-4.200	-2.341.875	-2.289.930,73	-51.944,27	97,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.144.025	-4.200	-2.148.225	-2.118.522,02	-29.702,98	98,6
6999 VUOSIKATE	-2.144.025	-4.200	-2.148.225	-2.118.522,02	-29.702,98	98,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-23.623		-23.623	-24.469,23	846,23	103,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-23.623		-23.623	-24.469,23	846,23	103,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.167.648	-4.200	-2.171.848	-2.142.991,25	-28.856,75	98,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.167.648	-4.200	-2.171.848	-2.142.991,25	-28.856,75	98,7
004311 Erityisopetus						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-318.085	-9.000	-327.085	-306.431,44	-20.653,56	93,7
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-71.445	-1.560	-73.005	-67.375,16	-5.629,84	92,3
4150 Muut henkilösivukulut	-10.025	-240	-10.265	-8.605,65	-1.659,35	83,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2024	muutos	2024 01-12		%
4100 Henkilösivukulut	-81.470	-1.800	-83.270	-75.980,81	-7.289,19	91,2
4001 Henkilöstökulut	-399.555	-10.800	-410.355	-382.412,25	-27.942,75	93,2
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.100		-1.100	-843,40	-256,60	76,7
4300 Palvelujen ostot	-1.100		-1.100	-843,40	-256,60	76,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.700		-2.700	-396,49	-2.303,51	14,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.700		-2.700	-396,49	-2.303,51	14,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat				-121,08	121,08	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-471,93	471,93	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-593,01	593,01	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-403.355	-10.800	-414.155	-384.245,15	-29.909,85	92,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-403.355	-10.800	-414.155	-384.245,15	-29.909,85	92,8
6999 VUOSIKATE	-403.355	-10.800	-414.155	-384.245,15	-29.909,85	92,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-403.355	-10.800	-414.155	-384.245,15	-29.909,85	92,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-403.355	-10.800	-414.155	-384.245,15	-29.909,85	92,8
004313 Muu yhteinen toiminta						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.090		-1.090		-1.090,00	
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-180		-180	-55,68	-124,32	30,9
4150 Muut henkilösivukulut	-40		-40		-40,00	
4100 Henkilösivukulut	-220		-220	-55,68	-164,32	25,3
4001 Henkilöstökulut	-1.310		-1.310	-55,68	-1.254,32	4,3
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.500		-2.500	-3.070,85	570,85	122,8
4300 Palvelujen ostot	-2.500		-2.500	-3.070,85	570,85	122,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-100		-100	-5,52	-94,48	5,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-100		-100	-5,52	-94,48	5,5
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-141,19	141,19	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-141,19	141,19	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-3.910		-3.910	-3.273,24	-636,76	83,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.910	0	-3.910	-3.273,24	-636,76	83,7
6999 VUOSIKATE	-3.910	0	-3.910	-3.273,24	-636,76	83,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.910	0	-3.910	-3.273,24	-636,76	83,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.910	0	-3.910	-3.273,24	-636,76	83,7
004317 Kotikuntakorvaukset						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2024	muutos	2024 01-12		%
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				28.371,00	-28.371,00	-100,0
3001 Myyntituotot				28.371,00	-28.371,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				28.371,00	-28.371,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-38.830		-38.830	-69.350,00	30.520,00	178,6
4300 Palvelujen ostot	-38.830		-38.830	-69.350,00	30.520,00	178,6
4000 TOIMINTAKULUT	-38.830		-38.830	-69.350,00	30.520,00	178,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-38.830	0	-38.830	-40.979,00	2.149,00	105,5
6999 VUOSIKATE	-38.830	0	-38.830	-40.979,00	2.149,00	105,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-38.830	0	-38.830	-40.979,00	2.149,00	105,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.830	0	-38.830	-40.979,00	2.149,00	105,5
004341 Oppilashuolto						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-1.950,48	1.950,48	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-1.950,48	1.950,48	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-1.950,48	1.950,48	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-793,82	793,82	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-793,82	793,82	-100,0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat				-168,70	168,70	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-168,70	168,70	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-2.913,00	2.913,00	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-2.913,00	2.913,00	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-2.913,00	2.913,00	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-2.913,00	2.913,00	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-2.913,00	2.913,00	-100,0
004347 Osaja						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-315,70	315,70	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.400		-2.400	-1.755,50	-644,50	73,1
4300 Palvelujen ostot	-2.400		-2.400	-2.071,20	-328,80	86,3
4000 TOIMINTAKULUT	-2.400		-2.400	-2.071,20	-328,80	86,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.400	0	-2.400	-2.071,20	-328,80	86,3
6999 VUOSIKATE	-2.400	0	-2.400	-2.071,20	-328,80	86,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.400	0	-2.400	-2.071,20	-328,80	86,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.400	0	-2.400	-2.071,20	-328,80	86,3
004354 Korona-avustus 2022						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-20,49	20,49	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-3,31	3,31	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-0,58	0,58	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-3,89	3,89	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-24,38	24,38	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-24,38	24,38	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-24,38	24,38	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-24,38	24,38	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-24,38	24,38	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-24,38	24,38	-100,0
004357 Kerhot 2022						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-132,96	132,96	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-22,96	22,96	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-3,70	3,70	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-26,66	26,66	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-159,62	159,62	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-159,62	159,62	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-159,62	159,62	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-159,62	159,62	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-159,62	159,62	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-159,62	159,62	-100,0
004358 Koronalisä 23-24						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2024	muutos	2024 01-12		%
3300 Tuet ja avustukset	17.410		17.410	11.352,56	6.057,44	65,2
3000 TOIMINTATUOTOT	17.410		17.410	11.352,56	6.057,44	65,2
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-16.225		-16.225	-15.763,18	-461,82	97,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-2.720		-2.720	-3.271,79	551,79	120,3
4150 Muut henkilösivukulut	-520		-520	-438,24	-81,76	84,3
4100 Henkilösivukulut	-3.240		-3.240	-3.710,03	470,03	114,5
4001 Henkilöstökulut	-19.465		-19.465	-19.473,21	8,21	100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-19.465		-19.465	-19.473,21	8,21	100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.055	0	-2.055	-8.120,65	6.065,65	395,2
6999 VUOSIKATE	-2.055	0	-2.055	-8.120,65	6.065,65	395,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.055	0	-2.055	-8.120,65	6.065,65	395,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.055	0	-2.055	-8.120,65	6.065,65	395,2
004360 Opiskeluhooltohanke 2023						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset	27.440		27.440	16.163,00	11.277,00	58,9
3000 TOIMINTATUOTOT	27.440		27.440	16.163,00	11.277,00	58,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-40.805		-40.805	-18.759,80	-22.045,20	46,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-3.239,82	3.239,82	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-521,49	521,49	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-3.761,31	3.761,31	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-40.805		-40.805	-22.521,11	-18.283,89	55,2
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-800		-800		-800,00	
4300 Palvelujen ostot	-800		-800		-800,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-200		-200	-9,64	-190,36	4,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-200		-200	-9,64	-190,36	4,8
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-200		-200		-200,00	
4800 Muut toimintakulut	-200		-200		-200,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-42.005		-42.005	-22.530,75	-19.474,25	53,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.565	0	-14.565	-6.367,75	-8.197,25	43,7
6999 VUOSIKATE	-14.565	0	-14.565	-6.367,75	-8.197,25	43,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-14.565	0	-14.565	-6.367,75	-8.197,25	43,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.565	0	-14.565	-6.367,75	-8.197,25	43,7
004361 Harrastus Suomen malli 23-24						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				11.262,42	-11.262,42	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				11.262,42	-11.262,42	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-10.068,76	10.068,76	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-1.683,87	1.683,87	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-279,93	279,93	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-1.963,80	1.963,80	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-12.032,56	12.032,56	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-4.972,64	4.972,64	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-4.972,64	4.972,64	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana				-409,31	409,31	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				-409,31	409,31	-100,0
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-5.825		-5.825		-5.825,00	
4800 Muut toimintakulut	-5.825		-5.825		-5.825,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-5.825		-5.825	-17.414,51	11.589,51	299,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.825	0	-5.825	-6.152,09	327,09	105,6
6999 VUOSIKATE	-5.825	0	-5.825	-6.152,09	327,09	105,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.825	0	-5.825	-6.152,09	327,09	105,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.825	0	-5.825	-6.152,09	327,09	105,6
004362 NordPlus Yhteiskoulu						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				421,86	-421,86	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				421,86	-421,86	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-272,43	272,43	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-272,43	272,43	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana				-17,00	17,00	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				-17,00	17,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-100,24	100,24	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-100,24	100,24	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
4000 TOIMINTAKULUT				-389,67	389,67	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		32,19	-32,19	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		32,19	-32,19	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		32,19	-32,19	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		32,19	-32,19	-100,0
004363 NordPlus Junior -hanke						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				6.621,45	-6.621,45	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				6.621,45	-6.621,45	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-531,88	531,88	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-85,95	85,95	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-14,78	14,78	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-100,73	100,73	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-632,61	632,61	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-11.350,32	11.350,32	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-11.350,32	11.350,32	-100,0
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-3.652,17	3.652,17	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-3.652,17	3.652,17	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-15.635,10	15.635,10	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-9.013,65	9.013,65	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-9.013,65	9.013,65	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-9.013,65	9.013,65	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-9.013,65	9.013,65	-100,0
004364 Kerhot 2024						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				5.629,30	-5.629,30	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				5.629,30	-5.629,30	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-1.574,54	1.574,54	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-266,17	266,17	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2024	muutos	2024 01-12		%
4150 Muut henkilösivukulut				-43,80	43,80	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-309,97	309,97	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-1.884,51	1.884,51	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-3.744,79	3.744,79	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-3.744,79	3.744,79	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-5.629,30	5.629,30	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0		
6999 VUOSIKATE	0	0		0		
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		0		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		0		
PERUSKOULUJEN YHTEINEN TOIMINTA						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				28.371,00	-28.371,00	-100,0
3001 Myyntituotot				28.371,00	-28.371,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	44.850		44.850	51.450,59	-6.600,59	114,7
3000 TOIMINTATUOTOT	44.850		44.850	79.821,59	-34.971,59	178,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-376.205	-9.000	-385.205	-353.283,05	-31.921,95	91,7
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-74.345	-1.560	-75.905	-77.955,19	2.050,19	102,7
4150 Muut henkilösivukulut	-10.585	-240	-10.825	-9.908,17	-916,83	91,5
4100 Henkilösivukulut	-84.930	-1.800	-86.730	-87.863,36	1.133,36	101,3
4001 Henkilöstökulut	-461.135	-10.800	-471.935	-441.146,41	-30.788,59	93,5
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-38.830		-38.830	-69.665,70	30.835,70	179,4
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.800		-6.800	-26.803,75	20.003,75	394,2
4300 Palvelujen ostot	-45.630		-45.630	-96.469,45	50.839,45	211,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.000		-3.000	-837,96	-2.162,04	27,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.000		-3.000	-837,96	-2.162,04	27,9
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-200		-200	-289,78	89,78	144,9
4900 Muut toimintakulut	-5.825		-5.825	-4.365,53	-1.459,47	74,9
4800 Muut toimintakulut	-6.025		-6.025	-4.655,31	-1.369,69	77,3
4000 TOIMINTAKULUT	-515.790	-10.800	-526.590	-543.109,13	16.519,13	103,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-470.940	-10.800	-481.740	-463.287,54	-18.452,46	96,2
6999 VUOSIKATE	-470.940	-10.800	-481.740	-463.287,54	-18.452,46	96,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-470.940	-10.800	-481.740	-463.287,54	-18.452,46	96,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-470.940	-10.800	-481.740	-463.287,54	-18.452,46	96,2

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2024	muutos	2024 01-12		%
004411 Lukio						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	20.000		20.000	40.982,42	-20.982,42	204,9
3001 Myyntituotot	20.000		20.000	40.982,42	-20.982,42	204,9
3300 Tuet ja avustukset				1.088,49	-1.088,49	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	3.000		3.000	267,89	2.732,11	8,9
3400 Muut toimintatuotot	3.000		3.000	267,89	2.732,11	8,9
3000 TOIMINTATUOTOT	23.000		23.000	42.338,80	-19.338,80	184,1
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-435.405		-435.405	-448.168,03	12.763,03	102,9
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-98.325		-98.325	-97.619,28	-705,72	99,3
4150 Muut henkilösivukulut	-13.720		-13.720	-12.661,87	-1.058,13	92,3
4100 Henkilösivukulut	-112.045		-112.045	-110.281,15	-1.763,85	98,4
4001 Henkilöstökulut	-547.450		-547.450	-558.449,18	10.999,18	102,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-28.350		-28.350	-23.454,42	-4.895,58	82,7
4300 Palvelujen ostot	-28.350		-28.350	-23.454,42	-4.895,58	82,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-34.800		-34.800	-33.841,04	-958,96	97,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-34.800		-34.800	-33.841,04	-958,96	97,2
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-1.800		-1.800	-2.000,00	200,00	111,1
4700 Avustukset	-1.800		-1.800	-2.000,00	200,00	111,1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-4.000		-4.000	-12.527,35	8.527,35	313,2
4900 Muut toimintakulut				-4.351,63	4.351,63	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-4.000		-4.000	-16.878,98	12.878,98	422,0
4000 TOIMINTAKULUT	-616.400		-616.400	-634.623,62	18.223,62	103,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-593.400	0	-593.400	-592.284,82	-1.115,18	99,8
6999 VUOSIKATE						
6999 VUOSIKATE	-593.400	0	-593.400	-592.284,82	-1.115,18	99,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-62.310		-62.310	-64.782,93	2.472,93	104,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-62.310		-62.310	-64.782,93	2.472,93	104,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-655.710	0	-655.710	-657.067,75	1.357,75	100,2
8500 Varausten ja rahastojen muut						
8501 Poistoeron muutos				26.787,13	-26.787,13	-100,0
8500 Varausten ja rahastojen muut				26.787,13	-26.787,13	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-655.710	0	-655.710	-630.280,62	-25.429,38	96,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2024	muutos	2024 01-12		%
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-2.709,19	2.709,19	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-937,49	937,49	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-75,27	75,27	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-1.012,76	1.012,76	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-3.721,95	3.721,95	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-3.721,95	3.721,95	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-3.721,95	3.721,95	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-3.721,95	3.721,95	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-3.721,95	3.721,95	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-3.721,95	3.721,95	-100,0
004422 4L-hanke						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				1.711,11	-1.711,11	-100,0
3001 Myyntituotot				1.711,11	-1.711,11	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				1.711,11	-1.711,11	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-1.120,84	1.120,84	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-193,56	193,56	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-31,12	31,12	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-224,68	224,68	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-1.345,52	1.345,52	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-1.367,14	1.367,14	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-1.367,14	1.367,14	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-2.712,66	2.712,66	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-1.001,55	1.001,55	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-1.001,55	1.001,55	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-1.001,55	1.001,55	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-1.001,55	1.001,55	-100,0
004423 Erasmus-hanke						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				3.456,43	-3.456,43	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				3.456,43	-3.456,43	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2024	muutos	2024 01-12		%
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-39,15	39,15	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-6,76	6,76	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-1,09	1,09	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-7,85	7,85	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-47,00	47,00	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-4.348,48	4.348,48	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-4.348,48	4.348,48	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana				-395,33	395,33	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				-395,33	395,33	-100,0
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-598,76	598,76	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-598,76	598,76	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-5.389,57	5.389,57	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-1.933,14	1.933,14	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-1.933,14	1.933,14	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-1.933,14	1.933,14	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-1.933,14	1.933,14	-100,0
004424 Oppimisen tuen hanke						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				2.903,62	-2.903,62	-100,0
3001 Myyntituotot				2.903,62	-2.903,62	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				2.903,62	-2.903,62	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-2.640,77	2.640,77	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-463,58	463,58	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-73,27	73,27	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-536,85	536,85	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-3.177,62	3.177,62	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-3.177,62	3.177,62	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-274,00	274,00	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-274,00	274,00	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-274,00	274,00	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-274,00	274,00	-100,0

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2024	muutos	2024 01-12		%
LUKIOKOULUTUS						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	20.000		20.000	45.597,15	-25.597,15	228,0
3001 Myyntituotot	20.000		20.000	45.597,15	-25.597,15	228,0
3300 Tuet ja avustukset				4.544,92	-4.544,92	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	3.000		3.000	267,89	2.732,11	8,9
3400 Muut toimintatuotot	3.000		3.000	267,89	2.732,11	8,9
3000 TOIMINTATUOTOT	23.000		23.000	50.409,96	-27.409,96	219,2
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-435.405		-435.405	-454.677,98	19.272,98	104,4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-98.325		-98.325	-99.220,67	895,67	100,9
4150 Muut henkilösivukulut	-13.720		-13.720	-12.842,62	-877,38	93,6
4100 Henkilösivukulut	-112.045		-112.045	-112.063,29	18,29	100,0
4001 Henkilöstökulut	-547.450		-547.450	-566.741,27	19.291,27	103,5
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-28.350		-28.350	-29.170,04	820,04	102,9
4300 Palvelujen ostot	-28.350		-28.350	-29.170,04	820,04	102,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-34.800		-34.800	-34.236,37	-563,63	98,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-34.800		-34.800	-34.236,37	-563,63	98,4
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-1.800		-1.800	-2.000,00	200,00	111,1
4700 Avustukset	-1.800		-1.800	-2.000,00	200,00	111,1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-4.000		-4.000	-12.527,35	8.527,35	313,2
4900 Muut toimintakulut				-4.950,39	4.950,39	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-4.000		-4.000	-17.477,74	13.477,74	436,9
4000 TOIMINTAKULUT	-616.400		-616.400	-649.625,42	33.225,42	105,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-593.400	0	-593.400	-599.215,46	5.815,46	101,0
6999 VUOSIKATE	-593.400	0	-593.400	-599.215,46	5.815,46	101,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-62.310		-62.310	-64.782,93	2.472,93	104,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-62.310		-62.310	-64.782,93	2.472,93	104,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-655.710	0	-655.710	-663.998,39	8.288,39	101,3
8500 Varausten ja rahastojen muut						
8501 Poistoeron muutos				26.787,13	-26.787,13	-100,0
8500 Varausten ja rahastojen muut				26.787,13	-26.787,13	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-655.710	0	-655.710	-637.211,26	-18.498,74	97,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2024	muutos	2024 01-12		%
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-50.000		-50.000	-50.000,00		100,0
4300 Palvelujen ostot	-50.000		-50.000	-50.000,00		100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-50.000		-50.000	-50.000,00		100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50.000	0	-50.000	-50.000,00		100,0
6999 VUOSIKATE	-50.000	0	-50.000	-50.000,00		100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-50.000	0	-50.000	-50.000,00		100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50.000	0	-50.000	-50.000,00		100,0
004531 Musiikkioppilaitos						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-24.500		-24.500	-21.724,84	-2.775,16	88,7
4300 Palvelujen ostot	-24.500		-24.500	-21.724,84	-2.775,16	88,7
4000 TOIMINTAKULUT	-24.500		-24.500	-21.724,84	-2.775,16	88,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.500	0	-24.500	-21.724,84	-2.775,16	88,7
6999 VUOSIKATE	-24.500	0	-24.500	-21.724,84	-2.775,16	88,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.500	0	-24.500	-21.724,84	-2.775,16	88,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.500	0	-24.500	-21.724,84	-2.775,16	88,7
AMMATILLINEN JA MUU KOULUTUS						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-74.500		-74.500	-71.724,84	-2.775,16	96,3
4300 Palvelujen ostot	-74.500		-74.500	-71.724,84	-2.775,16	96,3
4000 TOIMINTAKULUT	-74.500		-74.500	-71.724,84	-2.775,16	96,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-74.500	0	-74.500	-71.724,84	-2.775,16	96,3
6999 VUOSIKATE	-74.500	0	-74.500	-71.724,84	-2.775,16	96,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-74.500	0	-74.500	-71.724,84	-2.775,16	96,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-74.500	0	-74.500	-71.724,84	-2.775,16	96,3
004611 Pääkirjasto						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	2.000		2.000	2.434,74	-434,74	121,7
3400 Muut toimintatuotot	2.000		2.000	2.434,74	-434,74	121,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
3000 TOIMINTATUOTOT	2.000		2.000	2.434,74	-434,74	121,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-75.650		-75.650	-60.044,27	-15.605,73	79,4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-15.160		-15.160	-14.003,80	-1.156,20	92,4
4150 Muut henkilösivukulut	-2.100		-2.100	-1.671,53	-428,47	79,6
4100 Henkilösivukulut	-17.260		-17.260	-15.675,33	-1.584,67	90,8
4001 Henkilöstökulut	-92.910		-92.910	-75.719,60	-17.190,40	81,5
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-19.800		-19.800	-17.299,50	-2.500,50	87,4
4300 Palvelujen ostot	-19.800		-19.800	-17.299,50	-2.500,50	87,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-35.550		-35.550	-36.505,82	955,82	102,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-35.550		-35.550	-36.505,82	955,82	102,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat				-1.088,38	1.088,38	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-1.088,38	1.088,38	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-148.260		-148.260	-130.613,30	-17.646,70	88,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-146.260	0	-146.260	-128.178,56	-18.081,44	87,6
6999 VUOSIKATE	-146.260	0	-146.260	-128.178,56	-18.081,44	87,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-146.260	0	-146.260	-128.178,56	-18.081,44	87,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-146.260	0	-146.260	-128.178,56	-18.081,44	87,6
KIRJASTO						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	2.000		2.000	2.434,74	-434,74	121,7
3400 Muut toimintatuotot	2.000		2.000	2.434,74	-434,74	121,7
3000 TOIMINTATUOTOT	2.000		2.000	2.434,74	-434,74	121,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-75.650		-75.650	-60.044,27	-15.605,73	79,4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-15.160		-15.160	-14.003,80	-1.156,20	92,4
4150 Muut henkilösivukulut	-2.100		-2.100	-1.671,53	-428,47	79,6
4100 Henkilösivukulut	-17.260		-17.260	-15.675,33	-1.584,67	90,8
4001 Henkilöstökulut	-92.910		-92.910	-75.719,60	-17.190,40	81,5
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-19.800		-19.800	-17.299,50	-2.500,50	87,4
4300 Palvelujen ostot	-19.800		-19.800	-17.299,50	-2.500,50	87,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-35.550		-35.550	-36.505,82	955,82	102,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-35.550		-35.550	-36.505,82	955,82	102,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat				-1.088,38	1.088,38	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
4800 Muut toimintakulut				-1.088,38	1.088,38	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-148.260		-148.260	-130.613,30	-17.646,70	88,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-146.260	0	-146.260	-128.178,56	-18.081,44	87,6
6999 VUOSIKATE	-146.260	0	-146.260	-128.178,56	-18.081,44	87,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-146.260	0	-146.260	-128.178,56	-18.081,44	87,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-146.260	0	-146.260	-128.178,56	-18.081,44	87,6
004711 Liikunta ja ulkoilu						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	28.000		28.000	37.440,42	-9.440,42	133,7
3400 Muut toimintatuotot	28.000		28.000	37.440,42	-9.440,42	133,7
3000 TOIMINTATUOTOT	28.000		28.000	37.440,42	-9.440,42	133,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-20.900		-20.900	-15.006,66	-5.893,34	71,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-4.740		-4.740	-3.595,77	-1.144,23	75,9
4150 Muut henkilösivukulut	-660		-660	-417,48	-242,52	63,3
4100 Henkilösivukulut	-5.400		-5.400	-4.013,25	-1.386,75	74,3
4001 Henkilöstökulut	-26.300		-26.300	-19.019,91	-7.280,09	72,3
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-5.000		-5.000	-1.465,00	-3.535,00	29,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-13.410		-13.410	-12.990,99	-419,01	96,9
4300 Palvelujen ostot	-18.410		-18.410	-14.455,99	-3.954,01	78,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-9.800		-9.800	-3.247,24	-6.552,76	33,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9.800		-9.800	-3.247,24	-6.552,76	33,1
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-5.250		-5.250	-2.000,00	-3.250,00	38,1
4740 Avustukset yhteisöille	-22.000		-22.000	-20.975,00	-1.025,00	95,3
4700 Avustukset	-27.250		-27.250	-22.975,00	-4.275,00	84,3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-2.000		-2.000	-150,00	-1.850,00	7,5
4900 Muut toimintakulut	-3.600		-3.600	-666,08	-2.933,92	18,5
4800 Muut toimintakulut	-5.600		-5.600	-816,08	-4.783,92	14,6
4000 TOIMINTAKULUT	-87.360		-87.360	-60.514,22	-26.845,78	69,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59.360	0	-59.360	-23.073,80	-36.286,20	38,9
6999 VUOSIKATE	-59.360	0	-59.360	-23.073,80	-36.286,20	38,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4.553		-4.553	-4.553,32	0,32	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.553		-4.553	-4.553,32	0,32	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-63.913	0	-63.913	-27.627,12	-36.285,88	43,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63.913	0	-63.913	-27.627,12	-36.285,88	43,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2024	muutos	2024 01-12		%
004712 Nuorisotyö						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	1.000		1.000		1.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	1.000		1.000		1.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	1.000		1.000		1.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-17.400		-17.400	-15.002,14	-2.397,86	86,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-5.430		-5.430	-3.427,88	-2.002,12	63,1
4150 Muut henkilösivukulut	-550		-550	-417,39	-132,61	75,9
4100 Henkilösivukulut	-5.980		-5.980	-3.845,27	-2.134,73	64,3
4001 Henkilöstökulut	-23.380		-23.380	-18.847,41	-4.532,59	80,6
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1.000		-1.000	-885,00	-115,00	88,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-23.500		-23.500	-17.044,23	-6.455,77	72,5
4300 Palvelujen ostot	-24.500		-24.500	-17.929,23	-6.570,77	73,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.780		-2.780	-2.600,64	-179,36	93,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.780		-2.780	-2.600,64	-179,36	93,5
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille	-13.000		-13.000	-12.300,00	-700,00	94,6
4700 Avustukset	-13.000		-13.000	-12.300,00	-700,00	94,6
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-7.500		-7.500	-7.835,14	335,14	104,5
4900 Muut toimintakulut	-4.000		-4.000		-4.000,00	
4800 Muut toimintakulut	-11.500		-11.500	-7.835,14	-3.664,86	68,1
4000 TOIMINTAKULUT	-75.160		-75.160	-59.512,42	-15.647,58	79,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-74.160	0	-74.160	-59.512,42	-14.647,58	80,2
6999 VUOSIKATE						
6999 VUOSIKATE	-74.160	0	-74.160	-59.512,42	-14.647,58	80,2
8499 TILIKAUDEN TULOS						
8499 TILIKAUDEN TULOS	-74.160	0	-74.160	-59.512,42	-14.647,58	80,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-74.160	0	-74.160	-59.512,42	-14.647,58	80,2
004713 Yleinen kulttuuritoimi						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	1.000		1.000		1.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	1.000		1.000		1.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	1.000		1.000		1.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2024	muutos	2024 01-12		%
4002 Palkat ja palkkiot	-32.100		-32.100	-26.748,72	-5.351,28	83,3
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-6.500		-6.500	-6.162,86	-337,14	94,8
4150 Muut henkilösivukulut	-900		-900	-718,81	-181,19	79,9
4100 Henkilösivukulut	-7.400		-7.400	-6.881,67	-518,33	93,0
4001 Henkilöstökulut	-39.500		-39.500	-33.630,39	-5.869,61	85,1
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-8.000		-8.000	-8.895,85	895,85	111,2
4340 Muiden palvelujen ostot	-7.900		-7.900	-10.626,18	2.726,18	134,5
4300 Palvelujen ostot	-15.900		-15.900	-19.522,03	3.622,03	122,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.500		-1.500	-2.398,36	898,36	159,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.500		-1.500	-2.398,36	898,36	159,9
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille	-22.000		-22.000	-20.100,00	-1.900,00	91,4
4700 Avustukset	-22.000		-22.000	-20.100,00	-1.900,00	91,4
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat				-730,67	730,67	-100,0
4900 Muut toimintakulut	-340		-340	-330,97	-9,03	97,3
4800 Muut toimintakulut	-340		-340	-1.061,64	721,64	312,2
4000 TOIMINTAKULUT	-79.240		-79.240	-76.712,42	-2.527,58	96,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-78.240	0	-78.240	-76.712,42	-1.527,58	98,0
6999 VUOSIKATE	-78.240	0	-78.240	-76.712,42	-1.527,58	98,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-78.240	0	-78.240	-76.712,42	-1.527,58	98,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-78.240	0	-78.240	-76.712,42	-1.527,58	98,0
004721 Koulunuorisotyöhanke						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset	35.000		35.000	33.230,82	1.769,18	94,9
3000 TOIMINTATUOTOT	35.000		35.000	33.230,82	1.769,18	94,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-29.200		-29.200	-31.096,69	1.896,69	106,5
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-5.040		-5.040	-6.753,12	1.713,12	134,0
4150 Muut henkilösivukulut	-920		-920	-863,39	-56,61	93,8
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				136,30	-136,30	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-5.960		-5.960	-7.480,21	1.520,21	125,5
4001 Henkilöstökulut	-35.160		-35.160	-38.576,90	3.416,90	109,7
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-500		-500	-844,54	344,54	168,9
4300 Palvelujen ostot	-500		-500	-844,54	344,54	168,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.350		-1.350		-1.350,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.350		-1.350		-1.350,00	
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-1.490		-1.490	-2,13	-1.487,87	0,1
4800 Muut toimintakulut	-1.490		-1.490	-2,13	-1.487,87	0,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
4000 TOIMINTAKULUT	-38.500		-38.500	-39.423,57	923,57	102,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.500	0	-3.500	-6.192,75	2.692,75	176,9
6999 VUOSIKATE	-3.500	0	-3.500	-6.192,75	2.692,75	176,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.500	0	-3.500	-6.192,75	2.692,75	176,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.500	0	-3.500	-6.192,75	2.692,75	176,9
VAPAA-AIKATOIMI						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset	35.000		35.000	33.230,82	1.769,18	94,9
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	28.000		28.000	37.440,42	-9.440,42	133,7
3500 Muut toimintatuotot	2.000		2.000		2.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	30.000		30.000	37.440,42	-7.440,42	124,8
3000 TOIMINTATUOTOT	65.000		65.000	70.671,24	-5.671,24	108,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-99.600		-99.600	-87.854,21	-11.745,79	88,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-21.710		-21.710	-19.939,63	-1.770,37	91,8
4150 Muut henkilösivukulut	-3.030		-3.030	-2.417,07	-612,93	79,8
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				136,30	-136,30	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-24.740		-24.740	-22.220,40	-2.519,60	89,8
4001 Henkilöstökulut	-124.340		-124.340	-110.074,61	-14.265,39	88,5
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-14.000		-14.000	-11.245,85	-2.754,15	80,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-45.310		-45.310	-41.505,94	-3.804,06	91,6
4300 Palvelujen ostot	-59.310		-59.310	-52.751,79	-6.558,21	88,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-15.430		-15.430	-8.246,24	-7.183,76	53,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-15.430		-15.430	-8.246,24	-7.183,76	53,4
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-5.250		-5.250	-2.000,00	-3.250,00	38,1
4740 Avustukset yhteisöille	-57.000		-57.000	-53.375,00	-3.625,00	93,6
4700 Avustukset	-62.250		-62.250	-55.375,00	-6.875,00	89,0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-9.500		-9.500	-8.715,81	-784,19	91,7
4900 Muut toimintakulut	-9.430		-9.430	-999,18	-8.430,82	10,6
4800 Muut toimintakulut	-18.930		-18.930	-9.714,99	-9.215,01	51,3
4000 TOIMINTAKULUT	-280.260		-280.260	-236.162,63	-44.097,37	84,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-215.260	0	-215.260	-165.491,39	-49.768,61	76,9
6999 VUOSIKATE	-215.260	0	-215.260	-165.491,39	-49.768,61	76,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4.553		-4.553	-4.553,32	0,32	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.553		-4.553	-4.553,32	0,32	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-219.813	0	-219.813	-170.044,71	-49.768,29	77,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-219.813	0	-219.813	-170.044,71	-49.768,29	77,4
004820 Päiväkoti						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	170.990		170.990	225.431,90	-54.441,90	131,8
3001 Myyntituotot	170.990		170.990	225.431,90	-54.441,90	131,8
3300 Tuet ja avustukset				44,09	-44,09	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	33.500		33.500	33.738,79	-238,79	100,7
3400 Muut toimintatuotot	33.500		33.500	33.738,79	-238,79	100,7
3000 TOIMINTATUOTOT	204.490		204.490	259.214,78	-54.724,78	126,8
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-53.990		-53.990	-60.587,16	6.597,16	112,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-9.260		-9.260	-12.267,47	3.007,47	132,5
4150 Muut henkilösivukulut	-1.650		-1.650	-1.669,89	19,89	101,2
4100 Henkilösivukulut	-10.910		-10.910	-13.937,36	3.027,36	127,7
4001 Henkilöstökulut	-64.900		-64.900	-74.524,52	9.624,52	114,8
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-892.225	-200.000	-1.092.225	-1.104.121,14	11.896,14	101,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.790		-2.790	-644,27	-2.145,73	23,1
4300 Palvelujen ostot	-895.015	-200.000	-1.095.015	-1.104.765,41	9.750,41	100,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-800		-800	-2.288,11	1.488,11	286,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-800		-800	-2.288,11	1.488,11	286,0
4000 TOIMINTAKULUT	-960.715	-200.000	-1.160.715	-1.181.578,04	20.863,04	101,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-756.225	-200.000	-956.225	-922.363,26	-33.861,74	96,5
6999 VUOSIKATE	-756.225	-200.000	-956.225	-922.363,26	-33.861,74	96,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-756.225	-200.000	-956.225	-922.363,26	-33.861,74	96,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-756.225	-200.000	-956.225	-922.363,26	-33.861,74	96,5
004833 Länsirannan ryhmis						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	5.530		5.530	26.994,96	-21.464,96	488,2
3001 Myyntituotot	5.530		5.530	26.994,96	-21.464,96	488,2
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	870		870	713,44	156,56	82,0
3400 Muut toimintatuotot	870		870	713,44	156,56	82,0
3000 TOIMINTATUOTOT	6.400		6.400	27.708,40	-21.308,40	432,9
4000 TOIMINTAKULUT						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2024	muutos	2024 01-12		%
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-139.905		-139.905	-140.384,74	479,74	100,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-200		-200		-200,00	
4300 Palvelujen ostot	-140.105		-140.105	-140.384,74	279,74	100,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-500		-500	-441,64	-58,36	88,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-500		-500	-441,64	-58,36	88,3
4000 TOIMINTAKULUT	-140.605		-140.605	-140.826,38	221,38	100,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-134.205	0	-134.205	-113.117,98	-21.087,02	84,3
6999 VUOSIKATE	-134.205	0	-134.205	-113.117,98	-21.087,02	84,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-134.205	0	-134.205	-113.117,98	-21.087,02	84,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-134.205	0	-134.205	-113.117,98	-21.087,02	84,3
004851 Lasten kotihoidon tuki						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-86.206,13	86.206,13	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-86.206,13	86.206,13	-100,0
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-104.375		-104.375		-104.375,00	
4700 Avustukset	-104.375		-104.375		-104.375,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-104.375		-104.375	-86.206,13	-18.168,87	82,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104.375	0	-104.375	-86.206,13	-18.168,87	82,6
6999 VUOSIKATE	-104.375	0	-104.375	-86.206,13	-18.168,87	82,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-104.375	0	-104.375	-86.206,13	-18.168,87	82,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104.375	0	-104.375	-86.206,13	-18.168,87	82,6
VARHAISKASVATUS						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	176.520		176.520	252.426,86	-75.906,86	143,0
3001 Myyntituotot	176.520		176.520	252.426,86	-75.906,86	143,0
3300 Tuet ja avustukset				44,09	-44,09	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	34.370		34.370	34.452,23	-82,23	100,2
3400 Muut toimintatuotot	34.370		34.370	34.452,23	-82,23	100,2
3000 TOIMINTATUOTOT	210.890		210.890	286.923,18	-76.033,18	136,1
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-53.990		-53.990	-60.587,16	6.597,16	112,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2024	muutos	2024 01-12		%
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-9.260		-9.260	-12.267,47	3.007,47	132,5
4150 Muut henkilösivukulut	-1.650		-1.650	-1.669,89	19,89	101,2
4100 Henkilösivukulut	-10.910		-10.910	-13.937,36	3.027,36	127,7
4001 Henkilöstökulut	-64.900		-64.900	-74.524,52	9.624,52	114,8
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1.032.130	-200.000	-1.232.130	-1.330.712,01	98.582,01	108,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.990		-2.990	-644,27	-2.345,73	21,5
4300 Palvelujen ostot	-1.035.120	-200.000	-1.235.120	-1.331.356,28	96.236,28	107,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.300		-1.300	-2.729,75	1.429,75	210,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.300		-1.300	-2.729,75	1.429,75	210,0
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-104.375		-104.375		-104.375,00	
4700 Avustukset	-104.375		-104.375		-104.375,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-1.205.695	-200.000	-1.405.695	-1.408.610,55	2.915,55	100,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-994.805	-200.000	-1.194.805	-1.121.687,37	-73.117,63	93,9
6999 VUOSIKATE	-994.805	-200.000	-1.194.805	-1.121.687,37	-73.117,63	93,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-994.805	-200.000	-1.194.805	-1.121.687,37	-73.117,63	93,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-994.805	-200.000	-1.194.805	-1.121.687,37	-73.117,63	93,9
HYVINVOINNIN TOIMIALA						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	196.520		196.520	326.615,41	-130.095,41	166,2
3130 Muut suoritteiden myyntitu	168.050		168.050	132.232,90	35.817,10	78,7
3001 Myyntituotot	364.570		364.570	458.848,31	-94.278,31	125,9
3300 Tuet ja avustukset	79.850		79.850	95.456,18	-15.606,18	119,5
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	62.370		62.370	71.892,65	-9.522,65	115,3
3500 Muut toimintatuotot	32.600		32.600	35.472,28	-2.872,28	108,8
3400 Muut toimintatuotot	94.970		94.970	107.364,93	-12.394,93	113,1
3000 TOIMINTATUOTOT	539.390		539.390	661.669,42	-122.279,42	122,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-2.548.480	-12.500	-2.560.980	-2.535.152,84	-25.827,16	99,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-554.425	-2.160	-556.585	-552.715,63	-3.869,37	99,3
4150 Muut henkilösivukulut	-76.475	-340	-76.815	-56.248,41	-20.566,59	73,2
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				4.906,91	-4.906,91	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-630.900	-2.500	-633.400	-604.057,13	-29.342,87	95,4
4001 Henkilöstökulut	-3.179.380	-15.000	-3.194.380	-3.139.209,97	-55.170,03	98,3
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1.201.460	-200.000	-1.401.460	-1.542.579,61	141.119,61	110,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-352.690		-352.690	-333.703,99	-18.986,01	94,6
4300 Palvelujen ostot	-1.554.150	-200.000	-1.754.150	-1.876.283,60	122.133,60	107,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-324.700		-324.700	-279.730,79	-44.969,21	86,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö %
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-324.700		-324.700	-279.730,79	-44.969,21	86,2
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-111.425		-111.425	-4.000,00	-107.425,00	3,6
4740 Avustukset yhteisöille	-57.000		-57.000	-53.375,00	-3.625,00	93,6
4700 Avustukset	-168.425		-168.425	-57.375,00	-111.050,00	34,1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-58.570		-58.570	-68.055,08	9.485,08	116,2
4900 Muut toimintakulut	-16.405		-16.405	-16.119,78	-285,22	98,3
4800 Muut toimintakulut	-74.975		-74.975	-84.174,86	9.199,86	112,3
4000 TOIMINTAKULUT	-5.301.630	-215.000	-5.516.630	-5.436.774,22	-79.855,78	98,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.762.240	-215.000	-4.977.240	-4.775.104,80	-202.135,20	95,9
6999 VUOSIKATE	-4.762.240	-215.000	-4.977.240	-4.775.104,80	-202.135,20	95,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-90.486		-90.486	-93.805,48	3.319,48	103,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-90.486		-90.486	-93.805,48	3.319,48	103,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.852.726	-215.000	-5.067.726	-4.868.910,28	-198.815,72	96,1
8500 Varausten ja rahastojen muut						
8501 Poistoeron muutos				26.787,13	-26.787,13	-100,0
8500 Varausten ja rahastojen muut				26.787,13	-26.787,13	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.852.726	-215.000	-5.067.726	-4.842.123,15	-225.602,85	95,5