

3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 000,00	0,00	1 000,00	661,09	-338,91	-33,9 %	66,1 %	81,33	712,8 %	1 425,05
3330 Muut tuet ja avustukset	1 000,00	0,00	1 000,00	661,09	-338,91	-33,9 %	66,1 %	81,33	712,8 %	1 425,05
YHTEENSÄ	1 000,00	0,00	1 000,00	661,09	-338,91	-33,9 %	66,1 %	81,33	712,8 %	1 425,05

3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-84 745,00	0,00	-84 745,00	-38 888,23	45 856,77	54,1 %	45,9 %	-19 830,02	96,1 %	-59 829,09
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-3 490,00	0,00	-3 490,00	-980,00	2 510,00	71,9 %	28,1 %	-880,00	11,4 %	-2 470,00
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-1 050,00	0,00	-1 050,00	-180,00	870,00	82,9 %	17,1 %	-240,00	-25,0 %	-540,00
4005 Vakinaisten palkat	-79 955,00	0,00	-79 955,00	-37 728,23	42 226,77	52,8 %	47,2 %	-18 710,02	101,6 %	-56 714,87
4015 Erilliskorvaukset	-250,00	0,00	-250,00	0,00	250,00	100,0 %	0,0 %	0,00		-200,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		95,78
401 HENKILÖSIVUKULUT	-17 582,00	0,00	-17 582,00	-8 145,01	9 436,99	53,7 %	46,3 %	-4 224,51	92,8 %	-11 863,89
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-13 691,00	0,00	-13 691,00	-6 267,14	7 423,86	54,2 %	45,8 %	-3 007,16	108,4 %	-9 390,69
4110 Muut työeläkemaksut	-1 477,00	0,00	-1 477,00	-888,42	588,58	39,8 %	60,2 %	-823,26	7,9 %	-1 646,52
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		111,45
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 593,00	0,00	-1 593,00	-713,08	879,92	55,2 %	44,8 %	-221,22	222,3 %	-674,04
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-252,00	0,00	-252,00	-76,04	175,96	69,8 %	30,2 %	-66,29	14,7 %	-201,64
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-569,00	0,00	-569,00	-200,33	368,67	64,8 %	35,2 %	-106,58	88,0 %	-92,75
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		30,30
430 PALVELUJEN OSTOT	-37 485,00	0,00	-37 485,00	-20 408,02	17 076,98	45,6 %	54,4 %	-16 416,42	24,3 %	-33 778,66
4340 Asiantuntijapalvelut	-400,00	0,00	-400,00	-328,40	71,60	17,9 %	82,1 %	-320,00	2,6 %	-680,00
4341 Toimistopalvelut	-500,00	0,00	-500,00	-4,00	496,00	99,2 %	0,8 %	-1 958,76	-99,8 %	-2 031,19
4342 ICT-palvelut	-5 850,00	0,00	-5 850,00	-3 780,61	2 069,39	35,4 %	64,6 %	-1 686,77	124,1 %	-3 922,40
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150,00	0,00	-150,00	-7,17	142,83	95,2 %	4,8 %	-40,68	-82,4 %	-264,46
4370 Vakuutukset	-100,00	0,00	-100,00	-37,28	62,72	62,7 %	37,3 %	-33,16	12,4 %	-95,91
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-400,00	0,00	-400,00	-367,73	32,27	8,1 %	91,9 %	-184,99	98,8 %	-345,80

3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-100,00	0,00	-100,00	-53,32	46,68	46,7 %	53,3 %	0,00		0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-27 985,00	0,00	-27 985,00	-9 991,37	17 993,63	64,3 %	35,7 %	-11 119,64	-10,1 %	-24 504,06
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-500,00	0,00	-500,00	-196,31	303,69	60,7 %	39,3 %	-577,42	-66,0 %	-1 439,84
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-5 641,83	-4 441,83	-370,2 %	470,2 %	-495,00	1 039,8 %	-495,00
4470 Muut palvelut	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-900,00	0,00	-900,00	-798,46	101,54	11,3 %	88,7 %	-48,80	1 536,2 %	-955,02
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200,00	0,00	-200,00	-67,83	132,17	66,1 %	33,9 %	-4,82	1 307,3 %	-37,94
4510 Kirjallisuus	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	0,00		-8,02
4520 Elintarvikkeet	-100,00	0,00	-100,00	-19,30	80,70	80,7 %	19,3 %	-43,98	-56,1 %	-60,72
4580 Kalusto	-500,00	0,00	-500,00	-698,66	-198,66	-39,7 %	139,7 %	0,00		-848,34
4600 Muu materiaali	-50,00	0,00	-50,00	-12,67	37,33	74,7 %	25,3 %	0,00		0,00
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 497,00	0,00	-3 497,00	-1 491,48	2 005,52	57,3 %	42,7 %	-1 554,70	-4,1 %	-3 196,01
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 508,00	0,00	-2 508,00	-969,32	1 538,68	61,4 %	38,6 %	-1 275,56	-24,0 %	-2 433,53
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-850,00	0,00	-850,00	-435,62	414,38	48,8 %	51,2 %	-201,75	115,9 %	-600,43
4895 Pääomavuokrat	-139,00	0,00	-139,00	-71,68	67,32	48,4 %	51,6 %	-77,39	-7,4 %	-153,91
4900 Välilliset verot	0,00	0,00	0,00	-14,86	-14,86			0,00		-8,14
YHTEENSÄ	-144 209,00	0,00	-144 209,00	-69 731,20	74 477,80	51,6 %	48,4 %	-42 074,45	65,7 %	-109 622,67
TOIMINTAKATE	-143 209,00	0,00	-143 209,00	-69 070,11	74 138,89	51,8 %	48,2 %	-41 993,12	64,5 %	-108 197,62

3100 PERUSKOULUTUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	653 428,00	0,00	653 428,00	199 601,91	-453 826,09	-69,5 %	30,5 %	170 342,91	17,2 %	609 585,83
3100 Kotikuntakorvaukset	395 306,00	0,00	395 306,00	197 652,00	-197 654,00	-50,0 %	50,0 %	158 208,00	24,9 %	355 317,34
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	350,00	0,00	350,00	300,00	-50,00	-14,3 %	85,7 %	800,00	-62,5 %	1 300,00
3140 Muut myyntituotot	257 772,00	0,00	257 772,00	1 649,91	-256 122,09	-99,4 %	0,6 %	11 334,91	-85,4 %	252 968,49
320 MAKSUTUOTOT	8 800,00	0,00	8 800,00	3 500,00	-5 300,00	-60,2 %	39,8 %	7 200,00	-51,4 %	12 497,71
3257 Hoitopäivämaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		76,71
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	8 800,00	0,00	8 800,00	3 500,00	-5 300,00	-60,2 %	39,8 %	7 200,00	-51,4 %	12 421,00
330 TUET JA AVUSTUKSET	46 800,00	0,00	46 800,00	9 165,00	-37 635,00	-80,4 %	19,6 %	11 678,04	-21,5 %	32 223,77
3330 Muut tuet ja avustukset	46 800,00	0,00	46 800,00	9 165,00	-37 635,00	-80,4 %	19,6 %	11 678,04	-21,5 %	32 223,77
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	19,92	19,92			0,00		13 664,36
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	19,92	19,92			0,00		13 664,36
YHTEENSÄ	709 028,00	0,00	709 028,00	212 286,83	-496 741,17	-70,1 %	29,9 %	189 220,95	12,2 %	667 971,67

3100 PERUSKOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 039 199,00	0,00	-1 039 199,00	-484 639,82	554 559,18	53,4 %	46,6 %	-468 615,02	3,4 %	-983 946,51
4005 Vakinaisten palkat	-607 349,00	0,00	-607 349,00	-268 253,38	339 095,62	55,8 %	44,2 %	-281 852,20	-4,8 %	-580 331,44
4008 Opettajien palkat VAEL	-123 712,00	0,00	-123 712,00	-53 125,78	70 586,22	57,1 %	42,9 %	-53 820,40	-1,3 %	-114 398,38
4015 Erilliskorvaukset	-1 130,00	0,00	-1 130,00	-4 045,19	-2 915,19	-258,0 %	358,0 %	-4 658,67	-13,2 %	-8 320,09
4020 Määräaikaisten palkat	-215 678,00	0,00	-215 678,00	-94 480,30	121 197,70	56,2 %	43,8 %	-95 714,76	-1,3 %	-194 956,30
4021 Sijaisten palkat	-52 575,00	0,00	-52 575,00	-51 408,41	1 166,59	2,2 %	97,8 %	-28 778,93	78,6 %	-54 437,03
4031 Oppisopimus ja harjoittelupalk	-38 755,00	0,00	-38 755,00	-17 956,25	20 798,75	53,7 %	46,3 %	-9 789,85	83,4 %	-22 093,74
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-15 759,86
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	4 629,49	4 629,49			2 925,72	58,2 %	3 276,26
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 074,07	-100,0 %	3 074,07
401 HENKILÖSIVUKULUT	-241 345,00	0,00	-241 345,00	-112 876,98	128 468,02	53,2 %	46,8 %	-109 735,90	2,9 %	-222 868,95
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-154 260,00	0,00	-154 260,00	-75 839,76	78 420,24	50,8 %	49,2 %	-69 526,78	9,1 %	-144 488,36

3100 PERUSKOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4103 VAEL-maksut	-20 437,00	0,00	-20 437,00	-9 311,58	11 125,42	54,4 %	45,6 %	-12 778,82	-27,1 %	-24 320,68
4110 Muut työeläkemaksut	-36 616,00	0,00	-36 616,00	-14 863,98	21 752,02	59,4 %	40,6 %	-17 432,40	-14,7 %	-34 864,80
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-2 460,31
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-19 537,00	0,00	-19 537,00	-9 220,56	10 316,44	52,8 %	47,2 %	-5 573,44	65,4 %	-11 448,33
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 222,00	0,00	-3 222,00	-994,92	2 227,08	69,1 %	30,9 %	-1 697,03	-41,4 %	-3 476,60
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 273,00	0,00	-7 273,00	-2 646,18	4 626,82	63,6 %	36,4 %	-2 727,43	-3,0 %	-1 601,26
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-208,61
430 PALVELUJEN OSTOT	-671 617,00	0,00	-671 617,00	-276 390,97	395 226,03	58,8 %	41,2 %	-230 655,79	19,8 %	-654 968,28
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-58 504,00	0,00	-58 504,00	-34 780,00	23 724,00	40,6 %	59,4 %	-32 943,03	5,6 %	-61 207,03
4340 Asiantuntijapalvelut	-750,00	0,00	-750,00	-317,00	433,00	57,7 %	42,3 %	0,00		-65,00
4341 Toimistopalvelut	-30,00	0,00	-30,00	-12,47	17,53	58,4 %	41,6 %	-2,20	466,8 %	-20,20
4342 ICT-palvelut	-36 302,00	0,00	-36 302,00	-23 101,57	13 200,43	36,4 %	63,6 %	-23 056,81	0,2 %	-33 555,65
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-100,00	0,00	-100,00	-970,00	-870,00	-870,0 %	970,0 %	0,00		0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-600,00	0,00	-600,00	-159,00	441,00	73,5 %	26,5 %	-349,96	-54,6 %	-486,57
4370 Vakuutukset	-650,00	0,00	-650,00	-294,39	355,61	54,7 %	45,3 %	-545,48	-46,0 %	-545,48
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-200,00	0,00	-200,00	-107,07	92,93	46,5 %	53,5 %	-94,92	12,8 %	-187,61
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	0,00	0,00	-1 060,00	-1 060,00			0,00		0,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-600,00	0,00	-600,00	-40,00	560,00	93,3 %	6,7 %	-221,20	-81,9 %	-1 119,75
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-211 492,00	0,00	-211 492,00	-1 753,96	209 738,04	99,2 %	0,8 %	-1 571,00	11,6 %	-198 976,89
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-345 839,00	0,00	-345 839,00	-195 365,36	150 473,64	43,5 %	56,5 %	-161 996,46	20,6 %	-337 034,39
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-10 300,00	0,00	-10 300,00	-7 033,11	3 266,89	31,7 %	68,3 %	-4 496,91	56,4 %	-14 866,94
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 700,00	0,00	-3 700,00	-4 165,80	-465,80	-12,6 %	112,6 %	-1 150,00	262,2 %	-1 275,36
4470 Muut palvelut	-2 550,00	0,00	-2 550,00	-7 231,24	-4 681,24	-183,6 %	283,6 %	-4 227,82	71,0 %	-5 627,41
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-150 636,00	0,00	-150 636,00	-105 297,81	45 338,19	30,1 %	69,9 %	-89 934,62	17,1 %	-148 531,12
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 750,00	0,00	-6 750,00	-5 166,40	1 583,60	23,5 %	76,5 %	-4 112,88	25,6 %	-6 317,54
4510 Kirjallisuus	-34 450,00	0,00	-34 450,00	-23 919,27	10 530,73	30,6 %	69,4 %	-24 999,23	-4,3 %	-34 751,97
4520 Elintarvikkeet	-74 366,00	0,00	-74 366,00	-44 023,21	30 342,79	40,8 %	59,2 %	-41 812,29	5,3 %	-78 772,61
4530 Vaatteisto	-2 130,00	0,00	-2 130,00	-813,52	1 316,48	61,8 %	38,2 %	-238,06	241,7 %	-1 198,93
4533 Lääkkeet	0,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00			0,00		0,00
4536 Hoitotarvikkeet	-370,00	0,00	-370,00	0,00	370,00	100,0 %	0,0 %	0,00		-17,03

3100 PERUSKOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-3 570,00	0,00	-3 570,00	-2 405,31	1 164,69	32,6 %	67,4 %	-1 499,08	60,5 %	-3 250,08
4580 Kalusto	-24 550,00	0,00	-24 550,00	-26 317,31	-1 767,31	-7,2 %	107,2 %	-14 242,81	84,8 %	-19 365,38
4590 Rakennusmateriaali	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-1 152,74	1 347,26	53,9 %	46,1 %	-1 556,22	-25,9 %	-2 782,50
4600 Muu materiaali	-1 950,00	0,00	-1 950,00	-1 493,05	456,95	23,4 %	76,6 %	-1 474,05	1,3 %	-2 075,08
470 AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-8,42	-100,0 %	-8,42
4700 Lasten kotihoidon tuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-8,42	-100,0 %	-8,42
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-380 729,00	0,00	-380 729,00	-189 412,50	191 316,50	50,3 %	49,7 %	-187 172,23	1,2 %	-369 899,76
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-256 786,00	0,00	-256 786,00	-126 950,04	129 835,96	50,6 %	49,4 %	-123 585,79	2,7 %	-246 354,20
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 083,00	0,00	-4 083,00	-2 105,48	1 977,52	48,4 %	51,6 %	-2 115,28	-0,5 %	-3 625,72
4895 Pääomavuokrat	-119 360,00	0,00	-119 360,00	-58 451,03	60 908,97	51,0 %	49,0 %	-60 137,05	-2,8 %	-117 225,88
4900 Välilliset verot	0,00	0,00	0,00	-1 387,40	-1 387,40			-1 263,82	9,8 %	-2 264,67
4940 Muut toimintakulut	-500,00	0,00	-500,00	-518,55	-18,55	-3,7 %	103,7 %	-70,29	637,7 %	-134,29
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-295,00
YHTEENSÄ	-2 483 526,00	0,00	-2 483 526,00	-1 168 618,08	1 314 907,92	52,9 %	47,1 %	-1 086 121,98	7,6 %	-2 380 223,04
TOIMINTAKATE	-1 774 498,00	0,00	-1 774 498,00	-956 331,25	818 166,75	46,1 %	53,9 %	-896 901,03	6,6 %	-1 712 251,37

3200 MUU KOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
430 PALVELUJEN OSTOT	-28 900,00	0,00	-28 900,00	-13 517,50	15 382,50	53,2 %	46,8 %	-14 908,00	-9,3 %	-28 889,00
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-28 900,00	0,00	-28 900,00	-13 517,50	15 382,50	53,2 %	46,8 %	-14 908,00	-9,3 %	-28 889,00
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4600 Muu materiaali	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
YHTEENSÄ	-28 950,00	0,00	-28 950,00	-13 517,50	15 432,50	53,3 %	46,7 %	-14 908,00	-9,3 %	-28 889,00
TOIMINTAKATE	-28 950,00	0,00	-28 950,00	-13 517,50	15 432,50	53,3 %	46,7 %	-14 908,00	-9,3 %	-28 889,00

3300 KIRJASTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00	217,23	217,23			408,67	-46,8 %	925,02
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			300,00	-100,0 %	600,00
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	217,23	217,23			108,67	99,9 %	325,02
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	3 914,37	3 914,37			1 744,22	124,4 %	4 385,34
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	3 323,41	3 323,41			638,27	420,7 %	3 279,39
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	590,96	590,96			1 105,95	-46,6 %	1 105,95
YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	4 131,60	4 131,60			2 152,89	91,9 %	5 310,36

3300 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-71 933,00	0,00	-71 933,00	-31 100,20	40 832,80	56,8 %	43,2 %	-31 467,44	-1,2 %	-71 040,10
4005 Vakinaisten palkat	-37 758,00	0,00	-37 758,00	-16 996,63	20 761,37	55,0 %	45,0 %	-16 978,86	0,1 %	-36 345,24
4015 Erilliskorvaukset	-412,00	0,00	-412,00	-33,18	378,82	91,9 %	8,1 %	-45,16	-26,5 %	-87,37
4020 Määräaikaisten palkat	-33 763,00	0,00	-33 763,00	-12 921,28	20 841,72	61,7 %	38,3 %	-400,00	3 130,3 %	-400,00
4030 Työllistämistukipalkat	0,00	0,00	0,00	-999,11	-999,11			-2 819,72	-64,6 %	-8 607,68
4031 Oppisopimus ja harjoittelupalk	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00			-11 223,70	-98,7 %	-22 847,87
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-2 751,94
401 HENKILÖSIVUKULUT	-16 648,00	0,00	-16 648,00	-6 762,35	9 885,65	59,4 %	40,6 %	-6 621,95	2,1 %	-14 274,08
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-12 121,00	0,00	-12 121,00	-4 898,26	7 222,74	59,6 %	40,4 %	-4 962,17	-1,3 %	-10 761,45
4110 Muut työeläkemaksut	-2 448,00	0,00	-2 448,00	-1 056,48	1 391,52	56,8 %	43,2 %	-1 007,94	4,8 %	-2 015,88
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-317,75
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 352,00	0,00	-1 352,00	-581,57	770,43	57,0 %	43,0 %	-364,96	59,4 %	-792,06
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-223,00	0,00	-223,00	-62,15	160,85	72,1 %	27,9 %	-110,08	-43,5 %	-239,02
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-504,00	0,00	-504,00	-163,89	340,11	67,5 %	32,5 %	-176,80	-7,3 %	-109,84
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-38,08
430 PALVELUJEN OSTOT	-13 225,00	0,00	-13 225,00	-5 798,49	7 426,51	56,2 %	43,8 %	-5 960,31	-2,7 %	-11 939,36
4341 Toimistopalvelut	-15,00	0,00	-15,00	-10,00	5,00	33,3 %	66,7 %	-15,00	-33,3 %	-24,00

3300 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4342 ICT-palvelut	-7 900,00	0,00	-7 900,00	-3 475,13	4 424,87	56,0 %	44,0 %	-2 977,57	16,7 %	-7 124,82
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-150,00	0,00	-150,00	0,00	150,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00	0,00	-100,00	-6,65	93,35	93,4 %	6,7 %	-212,42	-96,9 %	-229,58
4370 Vakuutukset	-60,00	0,00	-60,00	-37,10	22,90	38,2 %	61,8 %	-17,82	108,2 %	-57,61
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-500,00	0,00	-500,00	-180,42	319,58	63,9 %	36,1 %	-184,99	-2,5 %	-345,80
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-400,00	0,00	-400,00	-60,53	339,47	84,9 %	15,1 %	-320,50	-81,1 %	-320,50
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 300,00	0,00	-2 300,00	-1 407,38	892,62	38,8 %	61,2 %	-1 227,21	14,7 %	-2 356,95
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-393,86	806,14	67,2 %	32,8 %	-704,80	-44,1 %	-960,97
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0 %	0,0 %	-265,00	-100,0 %	-265,00
4470 Muut palvelut	-100,00	0,00	-100,00	-227,42	-127,42	-127,4 %	227,4 %	-35,00	549,8 %	-254,13
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 500,00	0,00	-21 500,00	-13 677,10	7 822,90	36,4 %	63,6 %	-10 294,55	32,9 %	-13 687,43
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	-386,88	-86,88	-29,0 %	129,0 %	-286,93	34,8 %	-520,95
4510 Kirjallisuus	-18 000,00	0,00	-18 000,00	-11 185,39	6 814,61	37,9 %	62,1 %	-9 994,92	11,9 %	-13 103,04
4520 Elintarvikkeet	-100,00	0,00	-100,00	-7,73	92,27	92,3 %	7,7 %	-4,60	68,0 %	-16,18
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-20,00	0,00	-20,00	0,00	20,00	100,0 %	0,0 %	-6,08	-100,0 %	-18,08
4580 Kalusto	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-1 904,04	1 095,96	36,5 %	63,5 %	0,00		-16,45
4600 Muu materiaali	-80,00	0,00	-80,00	-193,06	-113,06	-141,3 %	241,3 %	-2,02	9 457,4 %	-12,73
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-39 738,00	0,00	-39 738,00	-15 607,67	24 130,33	60,7 %	39,3 %	-18 260,26	-14,5 %	-33 092,06
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-38 627,00	0,00	-38 627,00	-15 037,08	23 589,92	61,1 %	38,9 %	-17 923,08	-16,1 %	-32 220,04
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-850,00	0,00	-850,00	-435,61	414,39	48,8 %	51,2 %	-201,75	115,9 %	-600,43
4895 Pääomavuokrat	-261,00	0,00	-261,00	-134,98	126,02	48,3 %	51,7 %	-135,43	-0,3 %	-271,59
YHTEENSÄ	-163 044,00	0,00	-163 044,00	-72 945,81	90 098,19	55,3 %	44,7 %	-72 604,51	0,5 %	-144 033,03
TOIMINTAKATE	-163 044,00	0,00	-163 044,00	-68 814,21	94 229,79	57,8 %	42,2 %	-70 451,62	-2,3 %	-138 722,67

910 ENONKOSKI

Erittelykoodi: 1, 2

Kumppani: - - 9300

910TOLTA

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Vastuualue : 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800

13. 8. 2025 11:30 sivu 9(25)

3400 LASTEN PÄIVÄHOITO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	70 000,00	0,00	70 000,00	28 098,48	-41 901,52	-59,9 %	40,1 %	39 312,77	-28,5 %	72 156,32
3257 Hoitopäivämaksut	70 000,00	0,00	70 000,00	28 098,48	-41 901,52	-59,9 %	40,1 %	39 312,77	-28,5 %	72 156,32
330 TUET JA AVUSTUKSET	15 000,00	0,00	15 000,00	4 710,25	-10 289,75	-68,6 %	31,4 %	4 474,32	5,3 %	29 917,10
3330 Muut tuet ja avustukset	15 000,00	0,00	15 000,00	4 710,25	-10 289,75	-68,6 %	31,4 %	4 474,32	5,3 %	29 917,10
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		600,00
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		600,00
YHTEENSÄ	85 000,00	0,00	85 000,00	32 808,73	-52 191,27	-61,4 %	38,6 %	43 787,09	-25,1 %	102 673,42

3400 LASTEN PÄIVÄHOITO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-485 344,00	0,00	-485 344,00	-219 768,86	265 575,14	54,7 %	45,3 %	-215 821,29	1,8 %	-456 379,63
4005 Vakinaisten palkat	-284 180,00	0,00	-284 180,00	-121 215,95	162 964,05	57,3 %	42,7 %	-119 979,82	1,0 %	-260 985,46
4015 Erilliskorvaukset	-3 605,00	0,00	-3 605,00	-1 376,29	2 228,71	61,8 %	38,2 %	-926,14	48,6 %	-2 374,49
4020 Määräaikaisten palkat	-191 379,00	0,00	-191 379,00	-82 211,71	109 167,29	57,0 %	43,0 %	-93 330,84	-11,9 %	-185 927,82
4021 Sijaisten palkat	-6 180,00	0,00	-6 180,00	-15 753,82	-9 573,82	-154,9 %	254,9 %	-1 747,80	801,4 %	-14 279,82
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-1 559,34
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	788,91	788,91			163,31	383,1 %	276,87
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		8 470,43
401 HENKILÖSIVUKULUT	-112 563,00	0,00	-112 563,00	-50 601,49	61 961,51	55,0 %	45,0 %	-49 915,79	1,4 %	-103 280,94
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-81 781,00	0,00	-81 781,00	-37 853,72	43 927,28	53,7 %	46,3 %	-37 509,89	0,9 %	-79 895,51
4110 Muut työeläkemaksut	-16 756,00	0,00	-16 756,00	-6 899,94	9 856,06	58,8 %	41,2 %	-7 815,48	-11,7 %	-15 630,96
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-11,43
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-9 124,00	0,00	-9 124,00	-4 202,62	4 921,38	53,9 %	46,1 %	-2 568,83	63,6 %	-5 496,86
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 505,00	0,00	-1 505,00	-450,62	1 054,38	70,1 %	29,9 %	-775,89	-41,9 %	-1 660,99
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 397,00	0,00	-3 397,00	-1 194,59	2 202,41	64,8 %	35,2 %	-1 245,70	-4,1 %	-763,54
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		178,35

3400 LASTEN PÄIVÄHOITO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
430 PALVELUJEN OSTOT	-77 480,00	0,00	-77 480,00	-17 194,25	60 285,75	77,8 %	22,2 %	-14 943,69	15,1 %	-75 678,35
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 645,00	-645,00	-64,5 %	164,5 %	-1 014,00	62,2 %	-2 094,00
4341 Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00			0,00		-53,70
4342 ICT-palvelut	-13 980,00	0,00	-13 980,00	-6 557,96	7 422,04	53,1 %	46,9 %	-6 130,80	7,0 %	-11 832,81
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-40,00	0,00	-40,00	0,00	40,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50,00	0,00	-50,00	-100,59	-50,59	-101,2 %	201,2 %	-14,22	607,4 %	-23,12
4370 Vakuutukset	-80,00	0,00	-80,00	-61,06	18,94	23,7 %	76,3 %	-69,33	-11,9 %	-109,12
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-850,00	0,00	-850,00	-370,38	479,62	56,4 %	43,6 %	-408,57	-9,3 %	-796,44
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-500,00	0,00	-500,00	-471,71	28,29	5,7 %	94,3 %	-184,99	155,0 %	-345,80
4410 Majointu- ja ravitsemuspalvelu	-47 480,00	0,00	-47 480,00	0,00	47 480,00	100,0 %	0,0 %	0,00		-43 229,98
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 500,00	0,00	-3 500,00	-1 947,55	1 552,45	44,4 %	55,6 %	-1 860,06	4,7 %	-3 740,05
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-7 100,00	0,00	-7 100,00	-4 920,94	2 179,06	30,7 %	69,3 %	-3 469,07	41,9 %	-10 364,52
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-430,24	1 569,76	78,5 %	21,5 %	-430,65	-0,1 %	-1 090,45
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-762,00	-100,0 %	-762,00
4470 Muut palvelut	-900,00	0,00	-900,00	-681,82	218,18	24,2 %	75,8 %	-600,00	13,6 %	-1 236,36
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 930,00	0,00	-13 930,00	-11 225,69	2 704,31	19,4 %	80,6 %	-3 581,96	213,4 %	-7 348,00
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800,00	0,00	-800,00	-834,17	-34,17	-4,3 %	104,3 %	-551,93	51,1 %	-616,46
4510 Kirjallisuus	-100,00	0,00	-100,00	-92,10	7,90	7,9 %	92,1 %	0,00		-351,18
4520 Elintarvikkeet	-500,00	0,00	-500,00	-233,59	266,41	53,3 %	46,7 %	-174,45	33,9 %	-559,69
4530 Vaatteisto	0,00	0,00	0,00	-66,84	-66,84			0,00		0,00
4536 Hoitotarvikkeet	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-1 626,36	873,64	34,9 %	65,1 %	-871,60	86,6 %	-1 948,62
4580 Kalusto	-7 980,00	0,00	-7 980,00	-7 727,33	252,67	3,2 %	96,8 %	-540,87	1 328,7 %	-2 002,57
4590 Rakennusmateriaali	0,00	0,00	0,00	-55,78	-55,78			0,00		0,00
4600 Muu materiaali	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-589,52	1 410,48	70,5 %	29,5 %	-1 443,11	-59,1 %	-1 869,48
470 AVUSTUKSET	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-16 578,45	33 421,55	66,8 %	33,2 %	-25 811,51	-35,8 %	-51 289,45
4700 Lasten kotihoidon tuki	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-16 578,45	33 421,55	66,8 %	33,2 %	-25 811,51	-35,8 %	-51 289,45
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-67 085,00	0,00	-67 085,00	-34 689,03	32 395,97	48,3 %	51,7 %	-31 411,50	10,4 %	-68 274,39
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-46 484,00	0,00	-46 484,00	-23 196,31	23 287,69	50,1 %	49,9 %	-21 051,31	10,2 %	-47 478,38

3400 LASTEN PÄIVÄHOITO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	0,00	0,00	-435,61	-435,61			-201,75	115,9 %	-600,43
4895 Pääomavuokrat	-20 601,00	0,00	-20 601,00	-10 279,53	10 321,47	50,1 %	49,9 %	-9 254,52	11,1 %	-18 559,93
4900 Välilliset verot	0,00	0,00	0,00	-812,29	-812,29			-801,40	1,4 %	-1 512,54
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-198,35	-198,35			-102,52	93,5 %	-123,11
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	0,00	0,00	0,00	233,06	233,06			0,00		0,00
YHTEENSÄ	-806 402,00	0,00	-806 402,00	-350 057,77	456 344,23	56,6 %	43,4 %	-341 485,74	2,5 %	-762 250,76
TOIMINTAKATE	-721 402,00	0,00	-721 402,00	-317 249,04	404 152,96	56,0 %	44,0 %	-297 698,65	6,6 %	-659 577,34

3500 HALLINTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
330 TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	199,55	199,55			0,00		0,00
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	199,55	199,55			0,00		0,00
YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	199,55	199,55			0,00		0,00

3500 HALLINTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-23 322,00	0,00	-23 322,00	-8 493,35	14 828,65	63,6 %	36,4 %	-1 333,24	537,0 %	-14 600,73
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-610,00	1 390,00	69,5 %	30,5 %	-550,00	10,9 %	-1 770,00
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-500,00	0,00	-500,00	-60,00	440,00	88,0 %	12,0 %	-120,00	-50,0 %	-240,00
4005 Vakinaisten palkat	-15 672,00	0,00	-15 672,00	-4 994,14	10 677,86	68,1 %	31,9 %	0,00		-7 473,82
4020 Määräaikaisten palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-663,24	-100,0 %	-663,24
4021 Sijaisten palkat	-5 150,00	0,00	-5 150,00	-2 829,21	2 320,79	45,1 %	54,9 %	0,00		-4 453,67
401 HENKILÖSIVUKULUT	-4 308,00	0,00	-4 308,00	-1 791,29	2 516,71	58,4 %	41,6 %	-390,27	359,0 %	-2 921,99
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-3 593,00	0,00	-3 593,00	-1 369,05	2 223,95	61,9 %	38,1 %	-135,11	913,3 %	-2 228,27
4110 Muut työeläkemaksut	-61,00	0,00	-61,00	-216,18	-155,18	-254,4 %	354,4 %	-238,92	-9,5 %	-477,84
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-438,00	0,00	-438,00	-148,35	289,65	66,1 %	33,9 %	-9,09	1 532,0 %	-149,84
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-66,00	0,00	-66,00	-15,88	50,12	75,9 %	24,1 %	-2,74	479,6 %	-45,24
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-150,00	0,00	-150,00	-41,83	108,17	72,1 %	27,9 %	-4,41	848,5 %	-20,80
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 910,00	0,00	-4 910,00	-1 988,17	2 921,83	59,5 %	40,5 %	-2 330,47	-14,7 %	-4 772,21
4340 Asiantuntijapalvelut	-600,00	0,00	-600,00	-320,00	280,00	46,7 %	53,3 %	-320,00	0,0 %	-640,00
4341 Toimistopalvelut	-50,00	0,00	-50,00	-4,00	46,00	92,0 %	8,0 %	-12,22	-67,3 %	-53,22
4342 ICT-palvelut	-2 800,00	0,00	-2 800,00	-1 103,03	1 696,97	60,6 %	39,4 %	-1 329,04	-17,0 %	-2 374,12
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150,00	0,00	-150,00	-32,37	117,63	78,4 %	21,6 %	-36,94	-12,4 %	-211,34
4370 Vakuutukset	-60,00	0,00	-60,00	-37,19	22,81	38,0 %	62,0 %	-20,32	83,0 %	-60,11
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-400,00	0,00	-400,00	-172,24	227,76	56,9 %	43,1 %	-184,99	-6,9 %	-345,80
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300,00	0,00	-300,00	-21,82	278,18	92,7 %	7,3 %	-38,76	-43,7 %	-699,42
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0 %	0,0 %	-388,20	-100,0 %	-388,20

3500 HALLINTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	0,00	0,00	-297,52	-297,52			0,00		0,00
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-755,00	0,00	-755,00	-107,67	647,33	85,7 %	14,3 %	-81,41	32,3 %	-94,28
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-505,00	0,00	-505,00	-67,83	437,17	86,6 %	13,4 %	0,00		0,00
4520 Elintarvikkeet	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	100,0 %	0,0 %	-81,41	-100,0 %	-94,28
4580 Kalusto	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4600 Muu materiaali	0,00	0,00	0,00	-39,84	-39,84			0,00		0,00
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-746,00	0,00	-746,00	-539,19	206,81	27,7 %	72,3 %	-403,01	33,8 %	-953,92
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-233,00	0,00	-233,00	-89,53	143,47	61,6 %	38,4 %	-189,75	-52,8 %	-327,89
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500,00	0,00	-500,00	-435,61	64,39	12,9 %	87,1 %	-201,75	115,9 %	-600,43
4895 Pääomavuokrat	-13,00	0,00	-13,00	-6,61	6,39	49,2 %	50,8 %	-11,51	-42,6 %	-21,53
4900 Välilliset verot	0,00	0,00	0,00	-7,44	-7,44			0,00		-4,07
YHTEENSÄ	-34 041,00	0,00	-34 041,00	-12 919,67	21 121,33	62,0 %	38,0 %	-4 538,40	184,7 %	-23 343,13
TOIMINTAKATE	-34 041,00	0,00	-34 041,00	-12 720,12	21 320,88	62,6 %	37,4 %	-4 538,40	180,3 %	-23 343,13

3600 KULTTUURITOIMI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 576,00	0,00	-1 576,00	-728,70	847,30	53,8 %	46,2 %	-715,25	1,9 %	-1 516,82
4005 Vakinaisten palkat	-1 576,00	0,00	-1 576,00	-728,70	847,30	53,8 %	46,2 %	-715,25	1,9 %	-1 516,82
401 HENKILÖSIVUKULUT	-368,00	0,00	-368,00	-167,46	200,54	54,5 %	45,5 %	-186,25	-10,1 %	-383,42
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-266,00	0,00	-266,00	-125,70	140,30	52,7 %	47,3 %	-123,39	1,9 %	-261,97
4110 Muut työeläkemaksut	-56,00	0,00	-56,00	-22,86	33,14	59,2 %	40,8 %	-48,00	-52,4 %	-96,00
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-30,00	0,00	-30,00	-13,62	16,38	54,6 %	45,4 %	-8,31	63,9 %	-17,64
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5,00	0,00	-5,00	-1,44	3,56	71,2 %	28,8 %	-2,52	-42,9 %	-5,37
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11,00	0,00	-11,00	-3,84	7,16	65,1 %	34,9 %	-4,03	-4,7 %	-2,44
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 020,00	0,00	-3 020,00	-234,40	2 785,60	92,2 %	7,8 %	-319,74	-26,7 %	-1 604,89
4341 Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-3,98
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-400,00	0,00	-400,00	-230,70	169,30	42,3 %	57,7 %	-316,44	-27,1 %	-709,47
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	0,00	0,00	-2,74	-2,74			0,00		-19,72
4370 Vakuutukset	-20,00	0,00	-20,00	-0,96	19,04	95,2 %	4,8 %	-3,30	-70,9 %	-3,30
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	1 600,00	100,0 %	0,0 %	0,00		-868,42
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-300,00	0,00	-300,00	-100,88	199,12	66,4 %	33,6 %	0,00		-437,29
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4520 Elintarvikkeet	-100,00	0,00	-100,00	-100,88	-0,88	-0,9 %	100,9 %	0,00		0,00
4600 Muu materiaali	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %	0,00		-437,29
470 AVUSTUKSET	-2 200,00	0,00	-2 200,00	-1 400,00	800,00	36,4 %	63,6 %	-1 000,00	40,0 %	-1 638,30
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %	0,00		-200,00
4749 Muut avustukset yhteisöille	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	100,0 %	0,0 %	-1 000,00	-100,0 %	-1 438,30
4750 Muut avustukset yhteisöille	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00			0,00		0,00

3600 KULTTUURITOIMI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
482 MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-0,25
4900 Väliilliset verot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-0,25
YHTEENSÄ	-7 464,00	0,00	-7 464,00	-2 631,44	4 832,56	64,7 %	35,3 %	-2 221,24	18,5 %	-5 580,97
TOIMINTAKATE	-7 464,00	0,00	-7 464,00	-2 631,44	4 832,56	64,7 %	35,3 %	-2 221,24	18,5 %	-5 580,97

3700 LIIKUNTATOIMI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
330 TUET JA AVUSTUKSET	9 000,00	0,00	9 000,00	1 502,10	-7 497,90	-83,3 %	16,7 %	9 569,21	-84,3 %	9 569,21
3330 Muut tuet ja avustukset	9 000,00	0,00	9 000,00	1 502,10	-7 497,90	-83,3 %	16,7 %	9 569,21	-84,3 %	9 569,21
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 000,00	0,00	7 000,00	3 500,23	-3 499,77	-50,0 %	50,0 %	10 957,41	-68,1 %	18 655,33
3530 Muut tuotot	7 000,00	0,00	7 000,00	3 500,23	-3 499,77	-50,0 %	50,0 %	10 957,41	-68,1 %	18 655,33
YHTEENSÄ	16 000,00	0,00	16 000,00	5 002,33	-10 997,67	-68,7 %	31,3 %	20 526,62	-75,6 %	28 224,54

3700 LIIKUNTATOIMI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-51 904,00	0,00	-51 904,00	-26 446,19	25 457,81	49,0 %	51,0 %	-24 302,23	8,8 %	-48 550,45
4005 Vakinaisten palkat	-47 269,00	0,00	-47 269,00	-21 297,82	25 971,18	54,9 %	45,1 %	-21 068,14	1,1 %	-44 124,47
4012 Tuntipalkat	-515,00	0,00	-515,00	0,00	515,00	100,0 %	0,0 %	-300,00	-100,0 %	-300,00
4015 Erilliskorvaukset	-2 060,00	0,00	-2 060,00	-2 048,35	11,65	0,6 %	99,4 %	-1 565,30	30,9 %	-1 692,59
4020 Määräaikaisten palkat	-2 060,00	0,00	-2 060,00	-3 100,02	-1 040,02	-50,5 %	150,5 %	-1 368,79	126,5 %	-1 852,75
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-1 453,82
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		873,18
401 HENKILÖSIVUKULUT	-11 917,00	0,00	-11 917,00	-6 339,57	5 577,43	46,8 %	53,2 %	-5 859,42	8,2 %	-11 940,73
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-8 659,00	0,00	-8 659,00	-4 931,45	3 727,55	43,0 %	57,0 %	-4 242,08	16,3 %	-8 661,32
4110 Muut työeläkemaksut	-1 772,00	0,00	-1 772,00	-738,72	1 033,28	58,3 %	41,7 %	-1 123,98	-34,3 %	-2 247,96
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-250,79
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-967,00	0,00	-967,00	-479,13	487,87	50,5 %	49,5 %	-276,60	73,2 %	-539,50
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-159,00	0,00	-159,00	-50,64	108,36	68,2 %	31,8 %	-80,71	-37,3 %	-162,07
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-360,00	0,00	-360,00	-139,63	220,37	61,2 %	38,8 %	-136,05	2,6 %	-76,83
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-2,26
430 PALVELUJEN OSTOT	-106 190,00	0,00	-106 190,00	-50 023,48	56 166,52	52,9 %	47,1 %	-47 459,86	5,4 %	-95 307,10
4340 Asiantuntijapalvelut	-80,00	0,00	-80,00	0,00	80,00	100,0 %	0,0 %	0,00		-80,00
4341 Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00	-13,35	-13,35			-5,00	167,0 %	-5,00
4342 ICT-palvelut	-600,00	0,00	-600,00	-391,53	208,47	34,7 %	65,3 %	-394,84	-0,8 %	-866,08

3700 LIIKUNTATOIMI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-400,00	0,00	-400,00	-230,70	169,30	42,3 %	57,7 %	-316,44	-27,1 %	-316,44
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-250,00	0,00	-250,00	-26,62	223,38	89,4 %	10,6 %	-251,19	-89,4 %	-251,19
4370 Vakuutukset	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-3 028,36	2 971,64	49,5 %	50,5 %	-5 643,59	-46,3 %	-5 643,59
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-44,67
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-82 485,00	0,00	-82 485,00	-32 487,34	49 997,66	60,6 %	39,4 %	-28 396,70	14,4 %	-64 475,99
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-557,92	442,08	44,2 %	55,8 %	-397,62	40,3 %	-997,59
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-150,00	0,00	-150,00	-89,30	60,70	40,5 %	59,5 %	-133,17	-32,9 %	-233,17
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-3 223,45	-223,45	-7,4 %	107,4 %	-3 435,63	-6,2 %	-4 316,06
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 100,37	-100,37	-10,0 %	110,0 %	-1 601,46	-31,3 %	-3 269,43
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-225,00	0,00	-225,00	-225,00	0,00	0,0 %	100,0 %	-225,00	0,0 %	-225,00
4470 Muut palvelut	-11 000,00	0,00	-11 000,00	-8 649,54	2 350,46	21,4 %	78,6 %	-6 659,22	29,9 %	-14 582,89
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 620,00	0,00	-6 620,00	-1 163,50	5 456,50	82,4 %	17,6 %	-5 606,11	-79,2 %	-11 326,14
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50,00	0,00	-50,00	-250,93	-200,93	-401,9 %	501,9 %	0,00		0,00
4520 Elintarvikkeet	-250,00	0,00	-250,00	-135,04	114,96	46,0 %	54,0 %	-198,33	-31,9 %	-286,48
4530 Vaatteisto	-100,00	0,00	-100,00	-198,53	-98,53	-98,5 %	198,5 %	-36,13	449,5 %	-260,50
4536 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-8,55	-8,55			0,00		0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-20,00	0,00	-20,00	0,00	20,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %	0,00		-52,59
4580 Kalusto	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-376,98	4 623,02	92,5 %	7,5 %	-3 019,00	-87,5 %	-8 157,94
4600 Muu materiaali	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-193,47	806,53	80,7 %	19,3 %	-2 352,65	-91,8 %	-2 568,63
470 AVUSTUKSET	-3 300,00	0,00	-3 300,00	-4 124,76	-824,76	-25,0 %	125,0 %	-2 684,95	53,6 %	-3 457,95
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	100,0 %	0,0 %	0,00		-400,00
4749 Muut avustukset yhteisöille	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	100,0 %	0,0 %	-2 684,95	-100,0 %	-3 057,95
4750 Muut avustukset yhteisöille	0,00	0,00	0,00	-4 124,76	-4 124,76			0,00		0,00
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-106 704,00	0,00	-106 704,00	-58 003,10	48 700,90	45,6 %	54,4 %	-59 498,46	-2,5 %	-114 139,69
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	0,00	0,00	-2 579,00	-2 579,00			0,00		0,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-84 946,00	0,00	-84 946,00	-43 072,78	41 873,22	49,3 %	50,7 %	-46 836,55	-8,0 %	-90 606,46
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 600,00	0,00	-2 600,00	-2 300,00	300,00	11,5 %	88,5 %	-2 580,00	-10,9 %	-3 471,55
4895 Pääomavuokrat	-19 158,00	0,00	-19 158,00	-10 051,32	9 106,68	47,5 %	52,5 %	-9 921,91	1,3 %	-19 898,33

3700 LIIKUNTATOIMI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4900 Välilliset verot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-3,35
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-160,00	-100,0 %	-160,00
YHTEENSÄ	-286 635,00	0,00	-286 635,00	-146 100,60	140 534,40	49,0 %	51,0 %	-145 411,03	0,5 %	-284 722,06
TOIMINTAKATE	-270 635,00	0,00	-270 635,00	-141 098,27	129 536,73	47,9 %	52,1 %	-124 884,41	13,0 %	-256 497,52

3800 NUORISOTOIMI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		1 065,76
3140 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		1 065,76
330 TUET JA AVUSTUKSET	8 500,00	0,00	8 500,00	6 847,69	-1 652,31	-19,4 %	80,6 %	8 368,85	-18,2 %	8 368,85
3330 Muut tuet ja avustukset	8 500,00	0,00	8 500,00	6 847,69	-1 652,31	-19,4 %	80,6 %	8 368,85	-18,2 %	8 368,85
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-3,38	-100,0 %	2 930,56
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-3,38	-100,0 %	-3,38
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		2 933,94
YHTEENSÄ	8 500,00	0,00	8 500,00	6 847,69	-1 652,31	-19,4 %	80,6 %	8 365,47	-18,1 %	12 365,17

3800 NUORISOTOIMI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-36 207,00	0,00	-36 207,00	-15 332,18	20 874,82	57,7 %	42,3 %	-14 953,97	2,5 %	-34 170,96
4005 Vakinaisten palkat	-31 984,00	0,00	-31 984,00	-15 279,20	16 704,80	52,2 %	47,8 %	-12 960,60	17,9 %	-28 803,86
4015 Erilliskorvaukset	-515,00	0,00	-515,00	-232,62	282,38	54,8 %	45,2 %	-569,44	-59,1 %	-737,33
4020 Määräaikaisten palkat	-3 708,00	0,00	-3 708,00	-300,00	3 408,00	91,9 %	8,1 %	-1 855,59	-83,8 %	-3 523,29
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-1 538,14
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	479,64	479,64			431,66	11,1 %	431,66
401 HENKILÖSIVUKULUT	-8 302,00	0,00	-8 302,00	-3 684,31	4 617,69	55,6 %	44,4 %	-3 124,85	17,9 %	-6 876,23
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-6 101,00	0,00	-6 101,00	-2 764,72	3 336,28	54,7 %	45,3 %	-2 368,73	16,7 %	-5 161,41
4110 Muut työeläkemaksut	-1 154,00	0,00	-1 154,00	-508,92	645,08	55,9 %	44,1 %	-461,04	10,4 %	-922,08
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-265,33
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-681,00	0,00	-681,00	-294,15	386,85	56,8 %	43,2 %	-160,10	83,7 %	-347,91
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-113,00	0,00	-113,00	-32,06	80,94	71,6 %	28,4 %	-48,04	-33,3 %	-104,71
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-253,00	0,00	-253,00	-84,46	168,54	66,6 %	33,4 %	-86,94	-2,9 %	-53,50
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-21,29
430 PALVELUJEN OSTOT	-8 160,00	0,00	-8 160,00	-7 950,64	209,36	2,6 %	97,4 %	-7 852,91	1,2 %	-11 313,34
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-40,00

3800 NUORISOTOIMI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4341 Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00	-10,99	-10,99			0,00		0,00
4342 ICT-palvelut	-250,00	0,00	-250,00	-97,32	152,68	61,1 %	38,9 %	-136,19	-28,5 %	-244,26
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-400,00	0,00	-400,00	-461,43	-61,43	-15,4 %	115,4 %	-316,44	45,8 %	-316,44
4370 Vakuutukset	-5,00	0,00	-5,00	-19,41	-14,41	-288,2 %	388,2 %	-48,50	-60,0 %	-48,50
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-1 800,00	0,00	-1 800,00	-689,14	1 110,86	61,7 %	38,3 %	-1 090,71	-36,8 %	-1 628,55
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 300,00	0,00	-3 300,00	-3 307,05	-7,05	-0,2 %	100,2 %	-4 874,86	-32,2 %	-6 795,73
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-200,00	0,00	-200,00	-641,81	-441,81	-220,9 %	320,9 %	-13,96	4 497,5 %	-182,06
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-225,00	0,00	-225,00	-225,00	0,00	0,0 %	100,0 %	-225,00	0,0 %	-358,45
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-880,00	0,00	-880,00	-879,98	0,02	0,0 %	100,0 %	-879,98	0,0 %	-879,98
4470 Muut palvelut	-1 100,00	0,00	-1 100,00	-1 618,51	-518,51	-47,1 %	147,1 %	-267,27	505,6 %	-819,37
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 700,00	0,00	-2 700,00	-2 812,45	-112,45	-4,2 %	104,2 %	-1 857,37	51,4 %	-4 406,08
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-44,45	-44,45			0,00		-31,27
4520 Elintarvikkeet	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-1 345,80	654,20	32,7 %	67,3 %	-1 436,64	-6,3 %	-2 280,37
4530 Vaatteisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-195,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-65,82	-100,0 %	-65,82
4580 Kalusto	-300,00	0,00	-300,00	-1 262,06	-962,06	-320,7 %	420,7 %	-119,27	958,2 %	-1 141,90
4600 Muu materiaali	-400,00	0,00	-400,00	-160,14	239,86	60,0 %	40,0 %	-235,64	-32,0 %	-691,72
470 AVUSTUKSET	-23 000,00	0,00	-23 000,00	-500,00	22 500,00	97,8 %	2,2 %	-2 836,00	-82,4 %	-13 210,93
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	21 000,00	100,0 %	0,0 %	0,00		-6 371,00
4749 Muut avustukset yhteisöille	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	100,0 %	0,0 %	-2 836,00	-100,0 %	-6 839,93
4750 Muut avustukset yhteisöille	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00			0,00		0,00
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 924,00	0,00	-8 924,00	-4 360,48	4 563,52	51,1 %	48,9 %	-4 371,73	-0,3 %	-8 025,01
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-6 668,00	0,00	-6 668,00	-3 322,15	3 345,85	50,2 %	49,8 %	-3 100,05	7,2 %	-6 403,83
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	-573,72	-573,72			0,00		0,00
4895 Pääomavuokrat	-2 256,00	0,00	-2 256,00	-434,31	1 821,69	80,7 %	19,3 %	-1 243,40	-65,1 %	-1 567,90

3800 NUORISOTOIMI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4900 Välilliset verot	0,00	0,00	0,00	-30,30	-30,30			-28,28	7,1 %	-53,28
YHTEENSÄ	-87 293,00	0,00	-87 293,00	-34 640,06	52 652,94	60,3 %	39,7 %	-34 996,83	-1,0 %	-78 002,55
TOIMINTAKATE	-78 793,00	0,00	-78 793,00	-27 792,37	51 000,63	64,7 %	35,3 %	-26 631,36	4,4 %	-65 637,38

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	653 428,00	0,00	653 428,00	199 819,14	-453 608,86	-69,4 %	30,6 %	170 751,58	17,0 %	611 576,61
3100 Kotikuntakorvaukset	395 306,00	0,00	395 306,00	197 652,00	-197 654,00	-50,0 %	50,0 %	158 208,00	24,9 %	355 317,34
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	350,00	0,00	350,00	300,00	-50,00	-14,3 %	85,7 %	1 100,00	-72,7 %	1 900,00
3140 Muut myyntituotot	257 772,00	0,00	257 772,00	1 867,14	-255 904,86	-99,3 %	0,7 %	11 443,58	-83,7 %	254 359,27
320 MAKSUTUOTOT	78 800,00	0,00	78 800,00	31 598,48	-47 201,52	-59,9 %	40,1 %	46 512,77	-32,1 %	84 654,03
3257 Hoitopäivämaksut	70 000,00	0,00	70 000,00	28 098,48	-41 901,52	-59,9 %	40,1 %	39 312,77	-28,5 %	72 233,03
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	8 800,00	0,00	8 800,00	3 500,00	-5 300,00	-60,2 %	39,8 %	7 200,00	-51,4 %	12 421,00
330 TUET JA AVUSTUKSET	80 300,00	0,00	80 300,00	27 000,05	-53 299,95	-66,4 %	33,6 %	35 915,97	-24,8 %	85 889,32
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	3 323,41	3 323,41			638,27	420,7 %	3 279,39
3330 Muut tuet ja avustukset	80 300,00	0,00	80 300,00	23 676,64	-56 623,36	-70,5 %	29,5 %	35 277,70	-32,9 %	82 609,93
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 000,00	0,00	7 000,00	3 520,15	-3 479,85	-49,7 %	50,3 %	10 954,03	-67,9 %	35 850,25
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-3,38	-100,0 %	-3,38
3530 Muut tuotot	7 000,00	0,00	7 000,00	3 520,15	-3 479,85	-49,7 %	50,3 %	10 957,41	-67,9 %	35 853,63
YHTEENSÄ	819 528,00	0,00	819 528,00	261 937,82	-557 590,18	-68,0 %	32,0 %	264 134,35	-0,8 %	817 970,21

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 794 230,00	0,00	-1 794 230,00	-825 397,53	968 832,47	54,0 %	46,0 %	-777 038,46	6,2 %	-1 670 034,29
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-5 490,00	0,00	-5 490,00	-1 590,00	3 900,00	71,0 %	29,0 %	-1 430,00	11,2 %	-4 240,00
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-1 550,00	0,00	-1 550,00	-240,00	1 310,00	84,5 %	15,5 %	-360,00	-33,3 %	-780,00
4005 Vakinaisten palkat	-1 105 743,00	0,00	-1 105 743,00	-486 494,05	619 248,95	56,0 %	44,0 %	-472 264,89	3,0 %	-1 016 295,98
4008 Opettajien palkat VAEL	-123 712,00	0,00	-123 712,00	-53 125,78	70 586,22	57,1 %	42,9 %	-53 820,40	-1,3 %	-114 398,38
4012 Tuntipalkat	-515,00	0,00	-515,00	0,00	515,00	100,0 %	0,0 %	-300,00	-100,0 %	-300,00
4015 Erilliskorvaukset	-7 972,00	0,00	-7 972,00	-7 735,63	236,37	3,0 %	97,0 %	-7 764,71	-0,4 %	-13 411,87
4020 Määräaikaisten palkat	-446 588,00	0,00	-446 588,00	-193 013,31	253 574,69	56,8 %	43,2 %	-193 333,22	-0,2 %	-387 323,40
4021 Sijaisten palkat	-63 905,00	0,00	-63 905,00	-69 991,44	-6 086,44	-9,5 %	109,5 %	-30 526,73	129,3 %	-73 170,52
4030 Työllistämistukipalkat	0,00	0,00	0,00	-999,11	-999,11			-2 819,72	-64,6 %	-8 607,68

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4031 Oppisopimus ja harjoittelupalk	-38 755,00	0,00	-38 755,00	-18 106,25	20 648,75	53,3 %	46,7 %	-21 013,55	-13,8 %	-44 941,61
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-22 967,32
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	5 898,04	5 898,04			3 520,69	67,5 %	4 857,97
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 074,07	-100,0 %	11 544,50
401 HENKILÖSIVUKULUT	-413 033,00	0,00	-413 033,00	-190 368,46	222 664,54	53,9 %	46,1 %	-180 058,94	5,7 %	-374 410,23
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-280 472,00	0,00	-280 472,00	-134 049,80	146 422,20	52,2 %	47,8 %	-121 875,31	10,0 %	-260 848,98
4103 VAEL-maksut	-20 437,00	0,00	-20 437,00	-9 311,58	11 125,42	54,4 %	45,6 %	-12 778,82	-27,1 %	-24 320,68
4110 Muut työeläkemaksut	-60 340,00	0,00	-60 340,00	-25 195,50	35 144,50	58,2 %	41,8 %	-28 951,02	-13,0 %	-57 902,04
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-3 194,16
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-33 722,00	0,00	-33 722,00	-15 653,08	18 068,92	53,6 %	46,4 %	-9 182,55	70,5 %	-19 466,18
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 545,00	0,00	-5 545,00	-1 683,75	3 861,25	69,6 %	30,4 %	-2 783,30	-39,5 %	-5 895,64
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-12 517,00	0,00	-12 517,00	-4 474,75	8 042,25	64,3 %	35,7 %	-4 487,94	-0,3 %	-2 720,96
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-61,59
430 PALVELUJEN OSTOT	-950 987,00	0,00	-950 987,00	-393 505,92	557 481,08	58,6 %	41,4 %	-340 847,19	15,4 %	-918 251,19
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-87 404,00	0,00	-87 404,00	-48 297,50	39 106,50	44,7 %	55,3 %	-47 851,03	0,9 %	-90 096,03
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 830,00	0,00	-2 830,00	-2 610,40	219,60	7,8 %	92,2 %	-1 654,00	57,8 %	-3 599,00
4341 Toimistopalvelut	-595,00	0,00	-595,00	-61,81	533,19	89,6 %	10,4 %	-1 993,18	-96,9 %	-2 191,29
4342 ICT-palvelut	-67 682,00	0,00	-67 682,00	-38 507,15	29 174,85	43,1 %	56,9 %	-35 712,02	7,8 %	-59 920,14
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-40,00	0,00	-40,00	0,00	40,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 650,00	0,00	-1 650,00	-1 892,83	-242,83	-14,7 %	114,7 %	-949,32	99,4 %	-1 342,35
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 300,00	0,00	-1 300,00	-335,14	964,86	74,2 %	25,8 %	-905,41	-63,0 %	-1 485,98
4370 Vakuutukset	-6 975,00	0,00	-6 975,00	-3 515,75	3 459,25	49,6 %	50,4 %	-6 381,50	-44,9 %	-6 563,62
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 050,00	0,00	-1 050,00	-477,45	572,55	54,5 %	45,5 %	-503,49	-5,2 %	-1 028,72
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-82 485,00	0,00	-82 485,00	-33 547,34	48 937,66	59,3 %	40,7 %	-28 396,70	18,1 %	-64 475,99
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 400,00	0,00	-3 400,00	-1 790,02	1 609,98	47,4 %	52,6 %	-1 358,78	31,7 %	-3 500,54
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-263 072,00	0,00	-263 072,00	-2 646,25	260 425,75	99,0 %	1,0 %	-3 115,38	-15,1 %	-245 257,51
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-386 724,00	0,00	-386 724,00	-215 263,98	171 460,02	44,3 %	55,7 %	-184 552,62	16,6 %	-379 446,66
4430 Sosiaali- ja terveystalpalvelut	-20 800,00	0,00	-20 800,00	-14 286,40	6 513,60	31,3 %	68,7 %	-11 251,82	27,0 %	-31 471,96
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 350,00	0,00	-8 350,00	-10 985,39	-2 635,39	-31,6 %	131,6 %	-2 790,65	293,6 %	-3 709,26
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-880,00	0,00	-880,00	-879,98	0,02	0,0 %	100,0 %	-1 641,98	-46,4 %	-1 641,98

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4470 Muut palvelut	-15 750,00	0,00	-15 750,00	-18 408,53	-2 658,53	-16,9 %	116,9 %	-11 789,31	56,1 %	-22 520,16
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-197 391,00	0,00	-197 391,00	-135 183,56	62 207,44	31,5 %	68,5 %	-111 404,82	21,3 %	-186 785,36
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 705,00	0,00	-8 705,00	-6 818,49	1 886,51	21,7 %	78,3 %	-4 956,56	37,6 %	-7 524,16
4510 Kirjallisuus	-52 600,00	0,00	-52 600,00	-35 196,76	17 403,24	33,1 %	66,9 %	-34 994,15	0,6 %	-48 214,21
4520 Elintarvikkeet	-77 466,00	0,00	-77 466,00	-45 865,55	31 600,45	40,8 %	59,2 %	-43 751,70	4,8 %	-82 070,33
4530 Vaatteisto	-2 230,00	0,00	-2 230,00	-1 078,89	1 151,11	51,6 %	48,4 %	-274,19	293,5 %	-1 654,43
4533 Lääkkeet	0,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00			0,00		0,00
4536 Hoitotarvikkeet	-420,00	0,00	-420,00	-8,55	411,45	98,0 %	2,0 %	0,00		-17,03
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-6 110,00	0,00	-6 110,00	-4 031,67	2 078,33	34,0 %	66,0 %	-2 376,76	69,6 %	-5 216,78
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	100,0 %	0,0 %	-65,82	-100,0 %	-118,41
4580 Kalusto	-41 530,00	0,00	-41 530,00	-38 286,38	3 243,62	7,8 %	92,2 %	-17 921,95	113,6 %	-31 532,58
4590 Rakennusmateriaali	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-1 208,52	1 291,48	51,7 %	48,3 %	-1 556,22	-22,3 %	-2 782,50
4600 Muu materiaali	-5 630,00	0,00	-5 630,00	-2 681,75	2 948,25	52,4 %	47,6 %	-5 507,47	-51,3 %	-7 654,93
470 AVUSTUKSET	-78 500,00	0,00	-78 500,00	-22 603,21	55 896,79	71,2 %	28,8 %	-32 340,88	-30,1 %	-69 605,05
4700 Lasten kotihoidon tuki	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-16 578,45	33 421,55	66,8 %	33,2 %	-25 819,93	-35,8 %	-51 297,87
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-21 500,00	0,00	-21 500,00	0,00	21 500,00	100,0 %	0,0 %	0,00		-6 971,00
4749 Muut avustukset yhteisöille	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	7 000,00	100,0 %	0,0 %	-6 520,95	-100,0 %	-11 336,18
4750 Muut avustukset yhteisöille	0,00	0,00	0,00	-6 024,76	-6 024,76			0,00		0,00
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-607 423,00	0,00	-607 423,00	-304 103,45	303 319,55	49,9 %	50,1 %	-302 671,89	0,5 %	-597 581,09
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	0,00	0,00	-2 579,00	-2 579,00			0,00		0,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-436 252,00	0,00	-436 252,00	-212 637,21	223 614,79	51,3 %	48,7 %	-213 962,09	-0,6 %	-425 824,33
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8 883,00	0,00	-8 883,00	-6 147,93	2 735,07	30,8 %	69,2 %	-5 502,28	11,7 %	-9 498,99
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	-573,72	-573,72			0,00		0,00
4895 Pääomavuokrat	-161 788,00	0,00	-161 788,00	-79 429,46	82 358,54	50,9 %	49,1 %	-80 781,21	-1,7 %	-157 699,07
4900 Väliilliset verot	0,00	0,00	0,00	-2 252,29	-2 252,29			-2 093,50	7,6 %	-3 846,30
4940 Muut toimintakulut	-500,00	0,00	-500,00	-716,90	-216,90	-43,4 %	143,4 %	-332,81	115,4 %	-417,40

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	0,00	0,00	0,00	233,06	233,06			0,00		-295,00
YHTEENSÄ	-4 041 564,00	0,00	-4 041 564,00	-1 871 162,13	2 170 401,87	53,7 %	46,3 %	-1 744 362,18	7,3 %	-3 816 667,21
TOIMINTAKATE	-3 222 036,00	0,00	-3 222 036,00	-1 609 224,31	1 612 811,69	50,1 %	49,9 %	-1 480 227,83	8,7 %	-2 998 697,00