

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
-------------------------	-------------------------	------------------	---------------	------------	-------------------------

M A R T T I L A N K U N T A

Kunnanhallitus 9.2.2026 Liite 2. § 18

## TULOSLASKELMA

## TOIMINTATUOTOT

## MYYNTITUOTOT

30050 Myyntituotot valt	0,00	0,00	0,00	0.00	11 123,20
30051 Myyntituotot kunn	73 226,84	77 230,00	4 003,16	94.82	99 365,37
30052 Myyntituotot muil	56 679,27	37 500,00	-19 179,27	151.14	38 046,47
30053 Vesimaksut	96 684,50	145 000,00	48 315,50	66.68	98 440,63
30054 Jätevesimaksut	46 050,80	80 000,00	33 949,20	57.56	53 560,09
30055 Perusmaksu, vesih	36 631,34	55 000,00	18 368,66	66.60	34 101,14
30056 Kotikuntakorvaust	0,00	19 200,00	19 200,00	0.00	0,00
30057 Muut myyntituotot	23 645,82	34 130,00	10 484,18	69.28	27 466,51
30060 Perusmaksu, jäteh	16 864,62	29 000,00	12 135,38	58.15	15 362,13
MYYNTITUOTOT yht.	349 783,19	477 060,00	127 276,81	73.32	377 465,54

## MAKSUTUOTOT

32951 Päivähoitomaksut	42 531,00	25 500,00	-17 031,00	166.79	32 639,81
32958 Rakennusvalvontam	11 995,50	14 500,00	2 504,50	82.73	11 723,00
32959 Ipv-kerhon osalli	3 375,00	4 000,00	625,00	84.38	2 845,00
32960 Sähkömaksut	3 102,21	2 750,00	-352,21	112.81	3 547,06
32961 Muut maksut	350,00	200,00	-150,00	175.00	130,00
MAKSUTUOTOT yht.	61 353,71	46 950,00	-14 403,71	130.68	50 884,87

## TUET JA AVUSTUKSET

33000 Tuet ja avustukse	0,00	0,00	0,00	0.00	28 451,80
33002 Muut tuet ja avus	25 135,38	31 020,00	5 884,62	81.03	33 705,32
33005 Muut tuet ja avus	19 914,35	26 000,00	6 085,65	76.59	15 714,09
33900 Palkkatuki (työll	0,00	0,00	0,00	0.00	4 123,39
TUET JA AVUSTUKSET yht.	45 049,73	57 020,00	11 970,27	79.01	81 994,60

## MUUT TOIMINTATUOTOT

## VUOKRATUOTOT

34400 Maa- ja vesialu	11 513,10	12 200,00	686,90	94.37	12 994,48
34990 Asuntojen vuokr	321 452,48	338 600,00	17 147,52	94.94	309 903,90
34991 Muiden rakennus	365 076,77	392 300,00	27 223,23	93.06	354 317,91
34992 Muut vuokratuot	2 867,64	6 800,00	3 932,36	42.17	6 846,04
VUOKRATUOTOT yht.	700 909,99	749 900,00	48 990,01	93.47	684 062,33

## MUUT TUOTOT

35100 Pysyvien vastaa	11 415,88	8 000,00	-3 415,88	142.70	0,00
35301 Muut tuotot	6 311,26	2 600,00	-3 711,26	242.74	12 708,11
35360 Sakot ja uhkasa	20,00	0,00	-20,00	0.00	1 360,00
MUUT TUOTOT yht.	17 747,14	10 600,00	-7 147,14	167.43	14 068,11
MUUT TOIMINTATUOTOT yht.	718 657,13	760 500,00	41 842,87	94.50	698 130,44

TOIMINTATUOTOT yht.	1 174 843,76	1 341 530,00	166 686,24	87.57	1 208 475,45
---------------------	--------------	--------------	------------	-------	--------------

## TOIMINTAKULUT

## HENKILÖSTÖKULUT

## PALKAT JA PALKKIOT

40000 Vakinaisten pal	-1 907 058,73	-2 402 840,00	-495 781,27	79.37	-1 782 751,33
40001 Palkkiot	-2 853,16	-1 000,00	1 853,16	285.32	-553,82
40002 Sijaisten palka	-341 715,90	-108 800,00	232 915,90	314.08	-289 639,96
40003 Tilapäisten pal	-107 576,70	-72 060,00	35 516,70	149.29	-164 514,64
40004 Erilliskorvauks	-7 360,31	-9 140,00	-1 779,69	80.53	-10 319,94

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
40005 Kokouspalkkiot	-22 896,44	-43 310,00	-20 413,56	52.87	-26 612,03
40600 Jaksotetut palk	-38 552,55	0,00	38 552,55	0.00	6 754,65
40900 Sairaus- ja van	54 943,43	15 000,00	-39 943,43	366.29	22 308,50
40901 Perhevapaakorva	5 000,00	3 000,00	-2 000,00	166.67	2 514,72
PALKAT JA PALKKIOT yht.	-2 368 070,36	-2 619 150,00	-251 079,64	90.41	-2 242 813,85
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläkevak	-384 852,01	-507 720,00	-122 867,99	75.80	-364 739,47
41101 Vael	-16 537,43	-18 530,00	-1 992,57	89.25	-16 692,86
41200 Eläkemenoperu	-76 815,46	-60,00	76 755,46	128025.77	-96 837,98
41300 Jaksotetut el	-8 836,44	0,00	8 836,44	0.00	1 121,15
ELÄKEKULUT yht.	-487 041,34	-526 310,00	-39 268,66	92.54	-477 149,16
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
42100 Sosiaaliturma	-44 693,70	-64 440,00	-19 746,30	69.36	-26 393,27
42101 Työttömyysvak	-5 473,99	0,00	5 473,99	0.00	-6 874,66
42102 Tapaturmavaku	-6 388,95	0,00	6 388,95	0.00	-15 234,08
42103 Taloudellinen	-725,63	0,00	725,63	0.00	-783,60
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-57 282,27	-64 440,00	-7 157,73	88.89	-49 285,61
HENKILÖSIVUKULUT yht.	-544 323,61	-590 750,00	-46 426,39	92.14	-526 434,77
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-2 912 393,97	-3 209 900,00	-297 506,03	90.73	-2 769 248,62
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
43000 Asiakaspalveluj	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0.00	0,00
43001 Asiakaspalveluj	-917 565,48	-887 230,00	30 335,48	103.42	-882 286,31
43003 Asiakaspalveluj	-54 908,36	-69 300,00	-14 391,64	79.23	-45 859,94
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-972 473,84	-959 530,00	12 943,84	101.35	-928 146,25
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
43400 Asiantuntijapal	-76 636,30	-64 700,00	11 936,30	118.45	-87 622,01
43410 Toimistopalvelu	-35 652,30	-12 280,00	23 372,30	290.33	-17 475,67
43420 ICT-palvelut	-162 291,78	-182 720,00	-20 428,22	88.82	-146 179,12
43440 Rahoitus- ja pa	-4 248,94	-8 000,00	-3 751,06	53.11	-3 971,58
43500 Painatukset, il	-41 220,56	-38 110,00	3 110,56	108.16	-38 759,47
4360 Posti- ja kuriir	0,00	-100,00	-100,00	0.00	0,00
43600 Posti- ja kurii	-1 311,55	-6 100,00	-4 788,45	21.50	-2 116,67
43700 Vakuutukset	-31 636,97	-30 520,00	1 116,97	103.66	-28 722,60
43800 Puhtaanapito- j	-33 858,97	-31 750,00	2 108,97	106.64	-37 205,56
43900 Rakenn. ja alue	-108 855,28	-163 900,00	-55 044,72	66.42	-165 563,47
44000 Kon.kal.jalaitt	-33 657,38	-34 640,00	-982,62	97.16	-29 269,80
44100 Majoitus ja rav	-10 444,66	-18 080,00	-7 635,34	57.77	-6 812,12
44200 Matkustus- ja k	-295 599,82	-294 200,00	1 399,82	100.48	-300 223,63
44300 Sosiaali- ja te	-56 303,78	-50 000,00	6 303,78	112.61	-50 080,79
44400 Koulutuspalvelu	-23 090,64	-33 230,00	-10 139,36	69.49	-21 478,00
44401 Kulttuuripalvel	-7 993,37	-8 000,00	-6,63	99.92	-12 033,24
44500 Osuus verotusku	-14 950,41	-19 900,00	-4 949,59	75.13	-16 248,93
44600 Muut yhteistoim	-352 656,14	-404 170,00	-51 513,86	87.25	-138 085,84
44700 Muut palvelut	-22 882,49	-37 570,00	-14 687,51	60.91	-25 992,39
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 313 291,34	-1 437 970,00	-124 678,66	91.33	-1 127 840,89
PALVELUJEN OSTOT yht.	-2 285 765,18	-2 397 500,00	-111 734,82	95.34	-2 055 987,14
AINEET, TARVIKKEET JA TAV					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
45000 Toimisto- ja ko	-16 050,74	-16 420,00	-369,26	97.75	-24 486,83
45100 Kirjallisuus	-60 296,50	-62 830,00	-2 533,50	95.97	-64 434,17
45200 Elintarvikkeet	-92 703,30	-98 490,00	-5 786,70	94.12	-99 283,91
45300 Vaatteisto	-1 576,97	-4 550,00	-2 973,03	34.66	-4 139,89
45330 Lääkkeet	-52,81	-320,00	-267,19	16.50	-101,87

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
45340 Hoitotarvikkeet	-434,23	-400,00	34,23	108.56	-202,25
45500 Puhdistusaineet	-16 868,67	-13 250,00	3 618,67	127.31	-12 878,60
45600 Poltto- ja voit	-5 406,82	-7 900,00	-2 493,18	68.44	-6 765,71
45680 Lämmitys	-134 702,09	-223 000,00	-88 297,91	60.40	-168 671,67
45690 Sähkö ja kaasu	-136 126,11	-175 050,00	-38 923,89	77.76	-151 493,38
45700 Vesi	-31 500,00	-35 000,00	-3 500,00	90.00	-31 500,00
45800 Kalusto	-68 420,96	-47 250,00	21 170,96	144.81	-45 336,05
45900 Rakennusmateria	-9 405,01	-21 500,00	-12 094,99	43.74	-13 879,67
46000 Muu materiaali	-36 691,20	-38 580,00	-1 888,80	95.10	-43 265,91
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-610 235,41	-744 540,00	-134 304,59	81.96	-666 439,91
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	-610 235,41	-744 540,00	-134 304,59	81.96	-666 439,91
AVUSTUKSET					
AVUSTUKSET KOTITALOUKSI					
47120 Kotihoidon tuki	-52 988,66	-90 000,00	-37 011,34	58.88	-75 416,96
47141 Alv Yks.hoidon	-7 210,55	-5 000,00	2 210,55	144.21	-255,74
47390 Muut avustuksen	-223,68	0,00	223,68	0.00	0,00
AVUSTUKSET KOTITALOUKSI	-60 422,89	-95 000,00	-34 577,11	63.60	-75 672,70
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE					
47420 Avustukset yhte	0,00	-291 570,00	-291 570,00	0.00	-189 992,55
47480 Kunnan rah.osuu	-176 219,28	0,00	176 219,28	0.00	0,00
47500 Avustukset yhte	-102 927,20	0,00	102 927,20	0.00	0,00
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-279 146,48	-291 570,00	-12 423,52	95.74	-189 992,55
AVUSTUKSET yht.	-339 569,37	-386 570,00	-47 000,63	87.84	-265 665,25
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAKULUT					
48100 Maa- ja vesialu	0,00	0,00	0,00	0.00	509,44
48200 Rakennusten ja	-304 979,54	-315 700,00	-10 720,46	96.60	-285 783,76
48300 Koneiden ja lai	-10 131,19	-19 220,00	-9 088,81	52.71	-18 029,58
48900 Muut vuokrat	-767,30	-590,00	177,30	130.05	-677,60
VUOKRAKULUT yht.	-315 878,03	-335 510,00	-19 631,97	94.15	-303 981,50
MUUT KULUT					
49100 Muut välilliset	-7 860,37	-3 800,00	4 060,37	206.85	-4 858,67
49210 Luottotappiot t	-5 927,06	0,00	5 927,06	0.00	0,00
49400 Muut toimintaku	-15 322,04	-14 820,00	502,04	103.39	-15 494,02
49910 Muut kulut/pyör	-134,35	0,00	134,35	0.00	-6,03
MUUT KULUT yht.	-29 243,82	-18 620,00	10 623,82	157.06	-20 358,72
MUUT TOIMINTAKULUT yht.	-345 121,85	-354 130,00	-9 008,15	97.46	-324 340,22
TOIMINTAKULUT yht.	-6 493 085,78	-7 092 640,00	-599 554,22	91.55	-6 081 681,14
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 318 242,02</b>	<b>-5 751 110,00</b>	<b>-432 867,98</b>	<b>92.47</b>	<b>-4 873 205,69</b>
VEROTULOT					
50000 Kunnan tulovero	2 948 180,65	3 229 500,00	281 319,35	91.29	2 814 494,10
51000 Kiinteistövero	564 434,28	583 000,00	18 565,72	96.82	567 381,77
52000 Osuus yhteisöveron	196 962,56	230 000,00	33 037,44	85.64	222 760,82
VEROTULOT yht.	3 709 577,49	4 042 500,00	332 922,51	91.76	3 604 636,69
VALTIONOSUDET					
KUNNAN PERUSPALVELUJEN VA					
55010 Kunnan peruspalve	789 223,00	860 000,00	70 777,00	91.77	641 611,00
55020 Verotuloihin peru	964 711,00	1 060 000,00	95 289,00	91.01	958 430,00
KUNNAN PERUSPALVELUJEN VA	1 753 934,00	1 920 000,00	166 066,00	91.35	1 600 041,00
MUUT VALTIONOSUDET					
57010 Opetus- ja kultt.	-427 199,00	-502 000,00	-74 801,00	85.10	-461 998,00
58500 Muut valtionosuud	0,00	296 000,00	296 000,00	0.00	0,00
58900 Verotulojen menet	301 655,00	0,00	-301 655,00	0.00	389 609,00

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
MUUT VALTIONOSUUDET yht.	-125 544,00	-206 000,00	-80 456,00	60.94	-72 389,00
VALTIONOSUUDET yht.	1 628 390,00	1 714 000,00	85 610,00	95.01	1 527 652,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT					
60400 Korkotuotot antol	3 841,30	4 200,00	358,70	91.46	3 477,80
60500 Muut korkotuotot	0,00	29 000,00	29 000,00	0.00	0,00
KORKOTUOTOT yht.	3 841,30	33 200,00	29 358,70	11.57	3 477,80
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
61000 Osinkotuotot ja o	9 678,16	8 500,00	-1 178,16	113.86	9 642,83
61150 Korvaus peruspääo	0,00	9 580,00	9 580,00	0.00	0,00
61300 Viivästyskorot	1 086,08	0,00	-1 086,08	0.00	2 675,30
61700 Muut rahoitustuot	380,00	0,00	-380,00	0.00	705,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT yht.	11 144,24	18 080,00	6 935,76	61.64	13 023,13
KORKOKULUT					
62550 Korkokulut lainoi	-13 674,43	-27 630,00	-13 955,57	49.49	-22 373,50
KORKOKULUT yht.	-13 674,43	-27 630,00	-13 955,57	49.49	-22 373,50
MUUT RAHOITUSKULUT					
63800 Muut rahoituskulu	-150,79	0,00	150,79	0.00	-153,27
MUUT RAHOITUSKULUT yht.	-150,79	0,00	150,79	0.00	-153,27
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yh	1 160,32	23 650,00	22 489,68	4.91	-6 025,84
<b>UUOSIKATE</b>	<b>20 885,79</b>	<b>29 040,00</b>	<b>8 154,21</b>	<b>71.92</b>	<b>253 057,16</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POI					
71700 Aineettomat oikeu	-24 182,70	-30 420,00	-6 237,30	79.50	-41 543,80
71702 Rakennukset	-241 398,98	-298 310,00	-56 911,02	80.92	-239 634,85
71703 Kiinteät rakentee	-193 589,11	-210 400,00	-16 810,89	92.01	-179 765,64
71704 Koneet ja kalusto	-16 465,09	-19 440,00	-2 974,91	84.70	-17 294,12
SUUNNITELMAN MUKAISET POI	-475 635,88	-558 570,00	-82 934,12	85.15	-478 238,41
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-475 635,88	-558 570,00	-82 934,12	85.15	-478 238,41
SATUNNAISET ERÄT					
SATUNNAISET KULUT					
81500 Muut satunnaiset	-326 571,71	0,00	326 571,71	0.00	0,00
SATUNNAISET KULUT yht.	-326 571,71	0,00	326 571,71	0.00	0,00
SATUNNAISET ERÄT yht.	-326 571,71	0,00	326 571,71	0.00	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-781 321,80</b>	<b>-529 530,00</b>	<b>251 791,80</b>	<b>147.55</b>	<b>-225 181,25</b>
POISTOERON LISÄYS (+) TAI V					
85500 Poistoeron vähennys	30 222,21	31 320,00	1 097,79	96.49	28 722,21
POISTOERON LISÄYS (+) TAI V	30 222,21	31 320,00	1 097,79	96.49	28 722,21
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)</b>	<b>-751 099,59</b>	<b>-498 210,00</b>	<b>252 889,59</b>	<b>150.76</b>	<b>-196 459,04</b>
yht.	-751 099,59	-498 210,00	252 889,59	150.76	-196 459,04
TULOSLASKELMA yht.	-751 099,59	-498 210,00	252 889,59	150.76	-196 459,04

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYyntITUOTOT					
30050 Myyntituotot va	0,00	0,00	0,00	0.00	11 123,20
30052 Myyntituotot mu	2 185,40	0,00	-2 185,40	0.00	0,00
MYyntITUOTOT yht.	2 185,40	0,00	-2 185,40	0.00	11 123,20
TOIMINTATUOTOT yht.	2 185,40	0,00	-2 185,40	0.00	11 123,20
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40000 Vakinaisten p	0,00	0,00	0,00	0.00	-1 296,05
40003 Tilapäisten p	-984,52	-610,00	374,52	161.40	-3 562,62
40004 Erilliskorvau	-1 500,00	-1 500,00	0,00	100.00	-1 930,00
40005 Kokouspalkkio	-4 888,82	-3 980,00	908,82	122.83	-7 156,30
PALKAT JA PALKKIOT yh	-7 373,34	-6 090,00	1 283,34	121.07	-13 944,97
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläkev	-519,08	-610,00	-90,92	85.10	-1 203,98
41200 Eläkemenope	-97,19	0,00	97,19	0.00	-314,60
ELÄKEKULUT yht.	-616,27	-610,00	6,27	101.03	-1 518,58
MUUT HENKILÖSIVUKUL					
42100 Sosiaalitur	-56,27	-70,00	-13,73	80.39	-84,98
42101 Työttömyysv	-10,73	0,00	10,73	0.00	-29,39
42102 Tapaturmava	-28,48	0,00	28,48	0.00	-75,56
42103 Taloudellin	-2,09	0,00	2,09	0.00	-4,57
MUUT HENKILÖSIVUKUL	-97,57	-70,00	27,57	139.39	-194,50
HENKILÖSIVUKULUT yht.	-713,84	-680,00	33,84	104.98	-1 713,08
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-8 087,18	-6 770,00	1 317,18	119.46	-15 658,05
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OST					
43410 Toimistopalve	0,00	-30,00	-30,00	0.00	-69,74
43420 ICT-palvelut	-63,48	-60,00	3,48	105.80	-53,36
43500 Painatukset,	-3 898,40	-2 500,00	1 398,40	155.94	-841,50
44100 Majoitus ja r	-86,84	-500,00	-413,16	17.37	-193,86
44200 Matkustus- ja	-118,95	-300,00	-181,05	39.65	-251,94
MUIDEN PALVELUJEN OST	-4 167,67	-3 390,00	777,67	122.94	-1 410,40
PALVELUJEN OSTOT yht.	-4 167,67	-3 390,00	777,67	122.94	-1 410,40
AINEET, TARVIKKEET JA T					
OSTOT TILIKAUDEN AIKA					
45000 Toimisto- ja	-258,77	0,00	258,77	0.00	-125,25
45200 Elintarvikkee	-323,95	-80,00	243,95	404.94	-645,37
45800 Kalusto	-730,96	-700,00	30,96	104.42	0,00
46000 Muu materiaal	-11,95	-30,00	-18,05	39.83	-10,96
OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-1 325,63	-810,00	515,63	163.66	-781,58
AINEET, TARVIKKEET JA T	-1 325,63	-810,00	515,63	163.66	-781,58
MUUT TOIMINTAKULUT					
MUUT KULUT					
49400 Muut toiminta	0,00	0,00	0,00	0.00	-74,00
MUUT KULUT yht.	0,00	0,00	0,00	0.00	-74,00
MUUT TOIMINTAKULUT yht.	0,00	0,00	0,00	0.00	-74,00
TOIMINTAKULUT yht.	-13 580,48	-10 970,00	2 610,48	123.80	-17 924,03

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
TOIMINTAKATE	-11 395,08	-10 970,00	425,08	103.87	-6 800,83
VUOSIKATE	-11 395,08	-10 970,00	425,08	103.87	-6 800,83
TILIKAUDEN TULOS	-11 395,08	-10 970,00	425,08	103.87	-6 800,83
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ)	-11 395,08	-10 970,00	425,08	103.87	-6 800,83
yht.	-11 395,08	-10 970,00	425,08	103.87	-6 800,83
TULOSSELKELMA yht.	-11 395,08	-10 970,00	425,08	103.87	-6 800,83

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Valtiolliset vaalit</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITUOTOT					
30050 Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0.00	11 123,20
MYYNITUOTOT yht.	0,00	0,00	0,00	0.00	11 123,20
TOIMINTATUOTOT yht.	0,00	0,00	0,00	0.00	11 123,20
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40000 Vakinaisten	0,00	0,00	0,00	0.00	-1 296,05
40003 Tilapäisten	0,00	0,00	0,00	0.00	-3 562,62
40004 Erilliskorv	0,00	0,00	0,00	0.00	-1 930,00
40005 Kokouspalkk	0,00	0,00	0,00	0.00	-7 156,30
PALKAT JA PALKKIOT	0,00	0,00	0,00	0.00	-13 944,97
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	0,00	0,00	0,00	0.00	-1 203,98
41200 Eläkemeno	0,00	0,00	0,00	0.00	-314,60
ELÄKEKULUT yht.	0,00	0,00	0,00	0.00	-1 518,58
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	0,00	0,00	0,00	0.00	-84,98
42101 Työttömyy	0,00	0,00	0,00	0.00	-29,39
42102 Tapaturma	0,00	0,00	0,00	0.00	-75,56
42103 Taloudell	0,00	0,00	0,00	0.00	-4,57
MUUT HENKILÖSIVUK	0,00	0,00	0,00	0.00	-194,50
HENKILÖSIVUKULUT yh	0,00	0,00	0,00	0.00	-1 713,08
HENKILÖSTÖKULUT yht.	0,00	0,00	0,00	0.00	-15 658,05
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN O					
43410 Toimistopal	0,00	0,00	0,00	0.00	-69,74
43420 ICT-palvelu	0,00	0,00	0,00	0.00	-53,36
43500 Painatukset	0,00	0,00	0,00	0.00	-841,50
44100 Majointus ja	0,00	0,00	0,00	0.00	-193,86
44200 Matkustus-	0,00	0,00	0,00	0.00	-251,94
MUIDEN PALVELUJEN O	0,00	0,00	0,00	0.00	-1 410,40
PALVELUJEN OSTOT yht.	0,00	0,00	0,00	0.00	-1 410,40
AINEET, TARVIKKEET JA					
OSTOT TILIKAUDEN AI					
45000 Toimisto- j	0,00	0,00	0,00	0.00	-125,25
45200 Elintarvikk	0,00	0,00	0,00	0.00	-645,37
46000 Muu materia	0,00	0,00	0,00	0.00	-10,96
OSTOT TILIKAUDEN AI	0,00	0,00	0,00	0.00	-781,58
AINEET, TARVIKKEET JA	0,00	0,00	0,00	0.00	-781,58
MUUT TOIMINTAKULUT					
MUUT KULUT					
49400 Muut toimin	0,00	0,00	0,00	0.00	-74,00
MUUT KULUT yht.	0,00	0,00	0,00	0.00	-74,00
MUUT TOIMINTAKULUT yh	0,00	0,00	0,00	0.00	-74,00
TOIMINTAKULUT yht.	0,00	0,00	0,00	0.00	-17 924,03

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00	0.00	-6 800,83
VUOSIKATE	0,00	0,00	0,00	0.00	-6 800,83
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0.00	-6 800,83
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL	0,00	0,00	0,00	0.00	-6 800,83
yht.	0,00	0,00	0,00	0.00	-6 800,83
TULOSLASKELMA yht.	0,00	0,00	0,00	0.00	-6 800,83

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Kunnalliset vaalit</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYyntITUOTOT					
30052 Myyntituotot	2 185,40	0,00	-2 185,40	0.00	0,00
MYyntITUOTOT yht.	2 185,40	0,00	-2 185,40	0.00	0,00
TOIMINTATUOTOT yht.	2 185,40	0,00	-2 185,40	0.00	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40003 Tilapäisten	-984,52	-610,00	374,52	161.40	0,00
40004 Erilliskorv	-1 500,00	-1 500,00	0,00	100.00	0,00
40005 Kokouspalkk	-4 888,82	-3 980,00	908,82	122.83	0,00
PALKAT JA PALKKIOT	-7 373,34	-6 090,00	1 283,34	121.07	0,00
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	-519,08	-610,00	-90,92	85.10	0,00
41200 Eläkemeno	-97,19	0,00	97,19	0.00	0,00
ELÄKEKULUT yht.	-616,27	-610,00	6,27	101.03	0,00
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	-56,27	-70,00	-13,73	80.39	0,00
42101 Työttömyy	-10,73	0,00	10,73	0.00	0,00
42102 Tapaturma	-28,48	0,00	28,48	0.00	0,00
42103 Taloudell	-2,09	0,00	2,09	0.00	0,00
MUUT HENKILÖSIVUK	-97,57	-70,00	27,57	139.39	0,00
HENKILÖSIVUKULUT yh	-713,84	-680,00	33,84	104.98	0,00
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-8 087,18	-6 770,00	1 317,18	119.46	0,00
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN O					
43410 Toimistopal	0,00	-30,00	-30,00	0.00	0,00
43420 ICT-palvelu	-63,48	-60,00	3,48	105.80	0,00
43500 Painatukset	-3 898,40	-2 500,00	1 398,40	155.94	0,00
44100 Majointus ja	-86,84	-500,00	-413,16	17.37	0,00
44200 Matkustus-	-118,95	-300,00	-181,05	39.65	0,00
MUIDEN PALVELUJEN O	-4 167,67	-3 390,00	777,67	122.94	0,00
PALVELUJEN OSTOT yht.	-4 167,67	-3 390,00	777,67	122.94	0,00
AINEET, TARVIKKEET JA					
OSTOT TILIKAUDEN AI					
45000 Toimisto- j	-258,77	0,00	258,77	0.00	0,00
45200 Elintarvikk	-323,95	-80,00	243,95	404.94	0,00
45800 Kalusto	-730,96	-700,00	30,96	104.42	0,00
46000 Muu materia	-11,95	-30,00	-18,05	39.83	0,00
OSTOT TILIKAUDEN AI	-1 325,63	-810,00	515,63	163.66	0,00
AINEET, TARVIKKEET JA	-1 325,63	-810,00	515,63	163.66	0,00
TOIMINTAKULUT yht.	-13 580,48	-10 970,00	2 610,48	123.80	0,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 395,08</b>	<b>-10 970,00</b>	<b>425,08</b>	<b>103.87</b>	<b>0,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-11 395,08</b>	<b>-10 970,00</b>	<b>425,08</b>	<b>103.87</b>	<b>0,00</b>

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
TILIKAUDEN TULOS	-11 395,08	-10 970,00	425,08	103.87	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL)	-11 395,08	-10 970,00	425,08	103.87	0,00
yht.	-11 395,08	-10 970,00	425,08	103.87	0,00
TULOSLASKELMA yht.	-11 395,08	-10 970,00	425,08	103.87	0,00

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40005 Kokouspalkkio	-955,45	-2 310,00	-1 354,55	41.36	-1 298,82
PALKAT JA PALKKIOT yh	-955,45	-2 310,00	-1 354,55	41.36	-1 298,82
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläkev	-10,35	-40,00	-29,65	25.88	-20,64
41200 Eläkemenope	-1,94	0,00	1,94	0.00	-5,15
ELÄKEKULUT yht.	-12,29	-40,00	-27,71	30.73	-25,79
MUUT HENKILÖSIVUKUL					
42100 Sosiaalitur	-1,12	0,00	1,12	0.00	-1,39
42101 Työttömyysv	-1,25	0,00	1,25	0.00	-2,27
42102 Tapaturmava	-3,76	0,00	3,76	0.00	-7,17
42103 Taloudellin	-0,29	0,00	0,29	0.00	-0,43
MUUT HENKILÖSIVUKUL	-6,42	0,00	6,42	0.00	-11,26
HENKILÖSIVUKULUT yht.	-18,71	-40,00	-21,29	46.78	-37,05
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-974,16	-2 350,00	-1 375,84	41.45	-1 335,87
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OST					
43410 Toimistopalve	-10 458,53	-7 900,00	2 558,53	132.39	-9 915,61
44100 Majoitus ja r	-148,24	-280,00	-131,76	52.94	-236,40
44400 Koulutuspalve	-1 200,00	-1 500,00	-300,00	80.00	0,00
MUIDEN PALVELUJEN OST	-11 806,77	-9 680,00	2 126,77	121.97	-10 152,01
PALVELUJEN OSTOT yht.	-11 806,77	-9 680,00	2 126,77	121.97	-10 152,01
AINEET, TARVIKKEET JA T					
OSTOT TILIKAUDEN AIKA					
45200 Elintarvikkee	-71,84	-160,00	-88,16	44.90	-130,95
OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-71,84	-160,00	-88,16	44.90	-130,95
AINEET, TARVIKKEET JA T	-71,84	-160,00	-88,16	44.90	-130,95
TOIMINTAKULUT yht.	-12 852,77	-12 190,00	662,77	105.44	-11 618,83
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 852,77</b>	<b>-12 190,00</b>	<b>662,77</b>	<b>105.44</b>	<b>-11 618,83</b>
<b>VIKATE</b>	<b>-12 852,77</b>	<b>-12 190,00</b>	<b>662,77</b>	<b>105.44</b>	<b>-11 618,83</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-12 852,77</b>	<b>-12 190,00</b>	<b>662,77</b>	<b>105.44</b>	<b>-11 618,83</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ</b>	<b>-12 852,77</b>	<b>-12 190,00</b>	<b>662,77</b>	<b>105.44</b>	<b>-11 618,83</b>
yht.	-12 852,77	-12 190,00	662,77	105.44	-11 618,83
TULOSLASKELMA yht.	-12 852,77	-12 190,00	662,77	105.44	-11 618,83

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Tarkastustoimi</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40005 Kokouspalkk	-955,45	-2 310,00	-1 354,55	41.36	-1 298,82
PALKAT JA PALKKIOT	-955,45	-2 310,00	-1 354,55	41.36	-1 298,82
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	-10,35	-40,00	-29,65	25.88	-20,64
41200 Eläkemeno	-1,94	0,00	1,94	0.00	-5,15
ELÄKEKULUT yht.	-12,29	-40,00	-27,71	30.73	-25,79
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	-1,12	0,00	1,12	0.00	-1,39
42101 Työttömyy	-1,25	0,00	1,25	0.00	-2,27
42102 Tapaturma	-3,76	0,00	3,76	0.00	-7,17
42103 Taloudell	-0,29	0,00	0,29	0.00	-0,43
MUUT HENKILÖSIVUK	-6,42	0,00	6,42	0.00	-11,26
HENKILÖSIVUKULUT yh	-18,71	-40,00	-21,29	46.78	-37,05
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-974,16	-2 350,00	-1 375,84	41.45	-1 335,87
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN O					
43410 Toimistopal	-10 458,53	-7 900,00	2 558,53	132.39	-9 915,61
44100 Majoitus ja	-148,24	-280,00	-131,76	52.94	-236,40
44400 Koulutuspal	-1 200,00	-1 500,00	-300,00	80.00	0,00
MUIDEN PALVELUJEN O	-11 806,77	-9 680,00	2 126,77	121.97	-10 152,01
PALVELUJEN OSTOT yht.	-11 806,77	-9 680,00	2 126,77	121.97	-10 152,01
AINEET, TARVIKKEET JA					
OSTOT TILIKAUDEN AI					
45200 Elintarvikk	-71,84	-160,00	-88,16	44.90	-130,95
OSTOT TILIKAUDEN AI	-71,84	-160,00	-88,16	44.90	-130,95
AINEET, TARVIKKEET JA	-71,84	-160,00	-88,16	44.90	-130,95
TOIMINTAKULUT yht.	-12 852,77	-12 190,00	662,77	105.44	-11 618,83
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 852,77</b>	<b>-12 190,00</b>	<b>662,77</b>	<b>105.44</b>	<b>-11 618,83</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-12 852,77</b>	<b>-12 190,00</b>	<b>662,77</b>	<b>105.44</b>	<b>-11 618,83</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-12 852,77</b>	<b>-12 190,00</b>	<b>662,77</b>	<b>105.44</b>	<b>-11 618,83</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL</b>	<b>-12 852,77</b>	<b>-12 190,00</b>	<b>662,77</b>	<b>105.44</b>	<b>-11 618,83</b>
yht.	-12 852,77	-12 190,00	662,77	105.44	-11 618,83
TULOSLASKELMA yht.	-12 852,77	-12 190,00	662,77	105.44	-11 618,83

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>VALTUUSTO/KUNNANHALLITUS</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT					
30051 Myyntituotot ku	2 859,84	9 000,00	6 140,16	31.78	23 240,37
30052 Myyntituotot mu	11 542,91	4 300,00	-7 242,91	268.44	2 347,93
30057 Muut myyntituot	18 393,66	18 000,00	-393,66	102.19	17 008,64
MYYNTITUOTOT yht.	32 796,41	31 300,00	-1 496,41	104.78	42 596,94
TUET JA AVUSTUKSET					
33002 Muut tuet ja av	14 435,42	16 000,00	1 564,58	90.22	17 629,55
33005 Muut tuet ja av	19 914,35	26 000,00	6 085,65	76.59	15 714,09
33900 Palkkatuki (työ	0,00	0,00	0,00	0.00	4 123,39
TUET JA AVUSTUKSET yht.	34 349,77	42 000,00	7 650,23	81.79	37 467,03
MUUT TOIMINTATUOTOT					
VUOKRATUOTOT					
34400 Maa- ja vesia	11 513,10	12 200,00	686,90	94.37	12 994,48
34992 Muut vuokratu	0,00	300,00	300,00	0.00	96,77
VUOKRATUOTOT yht.	11 513,10	12 500,00	986,90	92.10	13 091,25
MUUT TUOTOT					
35100 Pysyvien vast	11 415,88	8 000,00	-3 415,88	142.70	0,00
35301 Muut tuotot	3 690,11	0,00	-3 690,11	0.00	385,25
MUUT TUOTOT yht.	15 105,99	8 000,00	-7 105,99	188.82	385,25
MUUT TOIMINTATUOTOT yht	26 619,09	20 500,00	-6 119,09	129.85	13 476,50
TOIMINTATUOTOT yht.	93 765,27	93 800,00	34,73	99.96	93 540,47
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40000 Vakinaisten p	-431 093,72	-450 080,00	-18 986,28	95.78	-435 290,78
40001 Palkkiot	0,00	0,00	0,00	0.00	-473,92
40002 Sijaisten pal	-9 809,20	-52 770,00	-42 960,80	18.59	-5 552,51
40003 Tilapäisten p	-32 839,10	-46 300,00	-13 460,90	70.93	-21 354,14
40004 Erilliskorvau	-5 710,31	-7 640,00	-1 929,69	74.74	-7 741,62
40005 Kokouspalkkio	-10 943,69	-24 560,00	-13 616,31	44.56	-12 167,99
40600 Jaksotetut pa	-6 230,00	0,00	6 230,00	0.00	3 969,27
40900 Sairaus- ja v	6 414,74	500,00	-5 914,74	1282.95	134,30
PALKAT JA PALKKIOT yh	-490 211,28	-580 850,00	-90 638,72	84.40	-478 477,39
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläkev	-80 760,43	-116 780,00	-36 019,57	69.16	-78 585,50
41101 Vael	-142,09	0,00	142,09	0.00	-140,47
41200 Eläkemenope	-15 449,68	0,00	15 449,68	0.00	-20 150,67
41300 Jaksotetut	-1 447,93	0,00	1 447,93	0.00	830,47
ELÄKEKULUT yht.	-97 800,13	-116 780,00	-18 979,87	83.75	-98 046,17
MUUT HENKILÖSIVUKUL					
42100 Sosiaalitur	-8 980,57	-14 040,00	-5 059,43	63.96	-5 448,88
42101 Työttömyysv	-1 106,42	0,00	1 106,42	0.00	-1 442,24
42102 Tapaturmava	-1 414,55	0,00	1 414,55	0.00	-3 058,34
42103 Taloudellin	-146,94	0,00	146,94	0.00	-163,88
MUUT HENKILÖSIVUKUL	-11 648,48	-14 040,00	-2 391,52	82.97	-10 113,34
HENKILÖSIVUKULUT yht.	-109 448,61	-130 820,00	-21 371,39	83.66	-108 159,51
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-599 659,89	-711 670,00	-112 010,11	84.26	-586 636,90

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OST					
43000 Asiakaspalvel	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0.00	0,00
43003 Asiakaspalvel	-35 867,41	-55 000,00	-19 132,59	65.21	-35 457,95
ASIAKASPALVELUJEN OST	-35 867,41	-58 000,00	-22 132,59	61.84	-35 457,95
MUIDEN PALVELUJEN OST					
43400 Asiantuntijap	-42 326,03	-45 630,00	-3 303,97	92.76	-51 001,84
43410 Toimistopalve	-24 036,33	-4 000,00	20 036,33	600.91	-7 097,24
43420 ICT-palvelut	-87 895,92	-90 670,00	-2 774,08	96.94	-73 465,63
43440 Rahoitus- ja	-3 174,56	-3 500,00	-325,44	90.70	-2 814,95
43500 Painatukset,	-35 196,95	-31 900,00	3 296,95	110.34	-33 133,27
43600 Posti- ja kur	-1 009,05	-1 300,00	-290,95	77.62	-648,75
43700 Vakuutukset	-5 904,11	-5 740,00	164,11	102.86	-5 324,57
43800 Puhtaanapito-	-138,89	-200,00	-61,11	69.45	-128,92
43900 Rakenn. ja al	-12 275,11	-4 600,00	7 675,11	266.85	-5 262,79
44000 Kon.kal.jalai	-5 436,07	-6 840,00	-1 403,93	79.47	-6 587,09
44100 Majoitus ja r	-7 066,69	-11 350,00	-4 283,31	62.26	-4 562,64
44200 Matkustus- ja	-10 287,14	-8 900,00	1 387,14	115.59	-9 723,05
44300 Sosiaali- ja	-56 303,78	-50 000,00	6 303,78	112.61	-50 080,79
44400 Koulutuspalve	-8 366,00	-16 580,00	-8 214,00	50.46	-5 056,56
44401 Kulttuuripalv	-1 821,32	0,00	1 821,32	0.00	-2 250,00
44500 Osuus verotus	-14 950,41	-19 900,00	-4 949,59	75.13	-16 248,93
44600 Muut yhteisto	-310 555,44	-329 670,00	-19 114,56	94.20	-77 099,80
44700 Muut palvelut	-13 743,19	-20 810,00	-7 066,81	66.04	-8 801,08
MUIDEN PALVELUJEN OST	-640 486,99	-651 590,00	-11 103,01	98.30	-359 287,90
PALVELUJEN OSTOT yht.	-676 354,40	-709 590,00	-33 235,60	95.32	-394 745,85
AINEET, TARVIKKEET JA T					
OSTOT TILIKAUDEN AIKA					
45000 Toimisto- ja	-3 485,30	-4 150,00	-664,70	83.98	-3 907,72
45100 Kirjallisuus	-3 244,08	-3 530,00	-285,92	91.90	-2 441,62
45200 Elintarvikkee	-66 071,72	-73 000,00	-6 928,28	90.51	-68 134,31
45300 Vaatteisto	-346,22	-850,00	-503,78	40.73	-968,33
45330 Lääkkeet	-13,60	-200,00	-186,40	6.80	-8,84
45340 Hoitotarvikke	-173,93	-150,00	23,93	115.95	-44,80
45500 Puhdistusaine	-2 090,46	-3 100,00	-1 009,54	67.43	-2 012,88
45600 Poltto- ja vo	-403,11	-500,00	-96,89	80.62	-456,16
45800 Kalusto	-17 385,59	-10 100,00	7 285,59	172.13	-5 316,16
45900 Rakennusmater	-317,14	-300,00	17,14	105.71	-1 127,16
46000 Muu materiaal	-20 476,05	-15 850,00	4 626,05	129.19	-18 207,17
OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-114 007,20	-111 730,00	2 277,20	102.04	-102 625,15
AINEET, TARVIKKEET JA T	-114 007,20	-111 730,00	2 277,20	102.04	-102 625,15
AVUSTUKSET					
AVUSTUKSET YHTEISÖILL					
47420 Avustukset yh	0,00	-193 570,00	-193 570,00	0.00	-87 755,65
47480 Kunnan rah.os	-176 219,28	0,00	176 219,28	0.00	0,00
47500 Avustukset yh	-7 603,94	0,00	7 603,94	0.00	0,00
AVUSTUKSET YHTEISÖILL	-183 823,22	-193 570,00	-9 746,78	94.96	-87 755,65
AVUSTUKSET yht.	-183 823,22	-193 570,00	-9 746,78	94.96	-87 755,65
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAKULUT					
48100 Maa- ja vesia	0,00	0,00	0,00	0.00	509,44
48300 Koneiden ja l	-1 010,73	-9 120,00	-8 109,27	11.08	-6 653,08
48900 Muut vuokrat	-368,89	-590,00	-221,11	62.52	-177,60
VUOKRAKULUT yht.	-1 379,62	-9 710,00	-8 330,38	14.21	-6 321,24
MUUT KULUT					

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
49100 Muut välilllis	-349,56	-350,00	-0,44	99.87	-368,89
49210 Luottotappiot	-1 994,66	0,00	1 994,66	0.00	0,00
49400 Muut toiminta	-11 530,39	-9 770,00	1 760,39	118.02	-7 237,65
49910 Muut kulut/py	-134,35	0,00	134,35	0.00	-6,03
MUUT KULUT yht.	-14 008,96	-10 120,00	3 888,96	138.43	-7 612,57
MUUT TOIMINTAKULUT yht.	-15 388,58	-19 830,00	-4 441,42	77.60	-13 933,81
TOIMINTAKULUT yht.	-1 589 233,29	-1 746 390,00	-157 156,71	91.00	-1 185 697,36
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 495 468,02</b>	<b>-1 652 590,00</b>	<b>-157 121,98</b>	<b>90.49</b>	<b>-1 092 156,89</b>
VEROTULOT					
50000 Kunnan tulovero	2 948 180,65	3 229 500,00	281 319,35	91.29	2 814 494,10
51000 Kiinteistövero	564 434,28	583 000,00	18 565,72	96.82	567 381,77
52000 Osuus yhteisövero	196 962,56	230 000,00	33 037,44	85.64	222 760,82
VEROTULOT yht.	3 709 577,49	4 042 500,00	332 922,51	91.76	3 604 636,69
VALTIONOSUUDET					
KUNNAN PERUSPALVELUJEN					
55010 Kunnan peruspal	789 223,00	860 000,00	70 777,00	91.77	641 611,00
55020 Verotuloihin pe	964 711,00	1 060 000,00	95 289,00	91.01	958 430,00
KUNNAN PERUSPALVELUJEN	1 753 934,00	1 920 000,00	166 066,00	91.35	1 600 041,00
MUUT VALTIONOSUUDET					
57010 Opetus- ja kult	-427 199,00	-502 000,00	-74 801,00	85.10	-461 998,00
58500 Muut valtionosu	0,00	296 000,00	296 000,00	0.00	0,00
58900 Verotulojen men	301 655,00	0,00	-301 655,00	0.00	389 609,00
MUUT VALTIONOSUUDET yht	-125 544,00	-206 000,00	-80 456,00	60.94	-72 389,00
VALTIONOSUUDET yht.	1 628 390,00	1 714 000,00	85 610,00	95.01	1 527 652,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT					
60400 Korkotuotot ant	3 841,30	4 200,00	358,70	91.46	3 477,80
60500 Muut korkotuoto	0,00	29 000,00	29 000,00	0.00	0,00
KORKOTUOTOT yht.	3 841,30	33 200,00	29 358,70	11.57	3 477,80
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
61000 Osinkotuotot ja	9 678,16	8 500,00	-1 178,16	113.86	9 642,83
61150 Korvaus peruspä	0,00	9 580,00	9 580,00	0.00	0,00
61300 Viivästyskorot	239,83	0,00	-239,83	0.00	1 166,67
61700 Muut rahoitustu	145,00	0,00	-145,00	0.00	175,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT yht	10 062,99	18 080,00	8 017,01	55.66	10 984,50
KORKOKULUT					
62550 Korkokulut lain	-13 674,43	-27 630,00	-13 955,57	49.49	-22 373,50
KORKOKULUT yht.	-13 674,43	-27 630,00	-13 955,57	49.49	-22 373,50
MUUT RAHOITUSKULUT					
63800 Muut rahoitusku	-46,86	0,00	46,86	0.00	-58,56
MUUT RAHOITUSKULUT yht.	-46,86	0,00	46,86	0.00	-58,56
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	183,00	23 650,00	23 467,00	0.77	-7 969,76
<b>VIISIKATE</b>	<b>3 842 682,47</b>	<b>4 127 560,00</b>	<b>284 877,53</b>	<b>93.10</b>	<b>4 032 162,04</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
SUUNNITELMAN MUKAISET P					
71700 Aineettomat oik	-12 903,78	-17 820,00	-4 916,22	72.41	-28 582,31
71702 Rakennukset	-2 691,15	-2 930,00	-238,85	91.85	-2 691,15
71703 Kiinteät rakent	-2 413,95	-2 650,00	-236,05	91.09	-1 811,59
71704 Koneet ja kalus	-2 439,47	-6 730,00	-4 290,53	36.25	-5 647,87
SUUNNITELMAN MUKAISET P	-20 448,35	-30 130,00	-9 681,65	67.87	-38 732,92
POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-20 448,35	-30 130,00	-9 681,65	67.87	-38 732,92

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
SATUNNAISET ERÄT					
SATUNNAISET KULUT					
81500 Muut satunnaiset	-326 571,71	0,00	326 571,71	0.00	0,00
SATUNNAISET KULUT yht.	-326 571,71	0,00	326 571,71	0.00	0,00
SATUNNAISET ERÄT yht.	-326 571,71	0,00	326 571,71	0.00	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>3 495 662,41</b>	<b>4 097 430,00</b>	<b>601 767,59</b>	<b>85.31</b>	<b>3 993 429,12</b>
POISTOERON LISÄYS (+) TAI					
85500 Poistoeron vähenn	30 222,21	31 320,00	1 097,79	96.49	28 722,21
POISTOERON LISÄYS (+) TAI	30 222,21	31 320,00	1 097,79	96.49	28 722,21
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ</b>	<b>3 525 884,62</b>	<b>4 128 750,00</b>	<b>602 865,38</b>	<b>85.40</b>	<b>4 022 151,33</b>
yht.	3 525 884,62	4 128 750,00	602 865,38	85.40	4 022 151,33
TUOSELASKELMA yht.	3 525 884,62	4 128 750,00	602 865,38	85.40	4 022 151,33

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Yleishallinto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITITUOTOT					
30052 Myyntituotot	2 302,81	2 800,00	497,19	82.24	750,33
MYYNITITUOTOT yht.	2 302,81	2 800,00	497,19	82.24	750,33
TUET JA AVUSTUKSET					
33002 Muut tuet ja	14 435,42	16 000,00	1 564,58	90.22	16 600,64
33005 Muut tuet ja	-0,14	0,00	0,14	0.00	0,21
TUET JA AVUSTUKSET yh	14 435,28	16 000,00	1 564,72	90.22	16 600,85
MUUT TOIMINTATUOTOT					
VUOKRATUOTOT					
34992 Muut vuokra	0,00	0,00	0,00	0.00	96,77
VUOKRATUOTOT yht.	0,00	0,00	0,00	0.00	96,77
MUUT TUOTOT					
35100 Pysyvien va	0,00	8 000,00	8 000,00	0.00	0,00
35301 Muut tuotot	1 674,11	0,00	-1 674,11	0.00	385,25
MUUT TUOTOT yht.	1 674,11	8 000,00	6 325,89	20.93	385,25
MUUT TOIMINTATUOTOT y	1 674,11	8 000,00	6 325,89	20.93	482,02
TOIMINTATUOTOT yht.	18 412,20	26 800,00	8 387,80	68.70	17 833,20
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40000 Vakinaisten	-84 260,25	-93 800,00	-9 539,75	89.83	-80 593,60
40003 Tilapäisten	-4 818,85	0,00	4 818,85	0.00	-2 004,66
40005 Kokouspalkk	-10 943,69	-24 560,00	-13 616,31	44.56	-12 087,99
40600 Jaksotetut	-223,45	0,00	223,45	0.00	1 755,25
PALKAT JA PALKKIOT	-100 246,24	-118 360,00	-18 113,76	84.70	-92 931,00
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	-15 505,51	-20 880,00	-5 374,49	74.26	-14 384,09
41200 Eläkemeno	-2 905,61	0,00	2 905,61	0.00	-3 591,01
41300 Jaksotetu	-51,40	0,00	51,40	0.00	320,83
ELÄKEKULUT yht.	-18 462,52	-20 880,00	-2 417,48	88.42	-17 654,27
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	-1 718,25	-2 450,00	-731,75	70.13	-976,72
42101 Työttömyy	-215,78	0,00	215,78	0.00	-271,68
42102 Tapaturma	-240,78	0,00	240,78	0.00	-658,76
42103 Taloudell	-29,94	0,00	29,94	0.00	-32,04
MUUT HENKILÖSIVUK	-2 204,75	-2 450,00	-245,25	89.99	-1 939,20
HENKILÖSIVUKULUT yh	-20 667,27	-23 330,00	-2 662,73	88.59	-19 593,47
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-120 913,51	-141 690,00	-20 776,49	85.34	-112 524,47
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN O					
43400 Asiantuntij	-7 810,00	-1 500,00	6 310,00	520.67	-595,00
43410 Toimistopal	-120,00	-500,00	-380,00	24.00	-20,00
43420 ICT-palvelu	-4 859,45	-3 080,00	1 779,45	157.77	-1 827,28
43500 Painatukset	-13 564,91	-13 100,00	464,91	103.55	-14 634,40
43600 Posti- ja k	-90,00	-1 200,00	-1 110,00	7.50	0,00
43800 Puhtaanapit	0,00	-200,00	-200,00	0.00	-92,01

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
44100 Majoitus ja	-2 084,83	-6 300,00	-4 215,17	33.09	-880,77
44200 Matkustus-	-2 805,06	-3 550,00	-744,94	79.02	-1 478,69
44300 Sosiaali- j	-5 747,15	0,00	5 747,15	0.00	0,00
44400 Koulutuspal	-3 736,00	-5 500,00	-1 764,00	67.93	-1 390,11
44401 Kulttuuripa	-50,00	0,00	50,00	0.00	0,00
44600 Muut yhteis	-11 727,00	-14 000,00	-2 273,00	83.76	-14 020,00
44700 Muut palvel	-2 267,08	-250,00	2 017,08	906.83	-19,08
MUIDEN PALVELUJEN O	-54 861,48	-49 180,00	5 681,48	111.55	-34 957,34
PALVELUJEN OSTOT yht.	-54 861,48	-49 180,00	5 681,48	111.55	-34 957,34
AINEET, TARVIKKEET JA OSTOT TILIKAUDEN AI					
45000 Toimisto- j	0,00	-350,00	-350,00	0.00	0,00
45100 Kirjallisuus	-2 235,63	-2 100,00	135,63	106.46	-1 692,73
45200 Elintarvikk	-1 303,42	-1 100,00	203,42	118.49	-778,35
45300 Vaatteisto	0,00	-150,00	-150,00	0.00	0,00
45800 Kalusto	-761,68	-600,00	161,68	126.95	-244,00
45900 Rakennusmat	0,00	-300,00	-300,00	0.00	0,00
46000 Muu materia	-14 208,04	-11 200,00	3 008,04	126.86	-15 621,83
OSTOT TILIKAUDEN AI	-18 508,77	-15 800,00	2 708,77	117.14	-18 336,91
AINEET, TARVIKKEET JA MUUT TOIMINTAKULUT	-18 508,77	-15 800,00	2 708,77	117.14	-18 336,91
VUOKRAKULUT					
48900 Muut vuokra	0,00	-500,00	-500,00	0.00	0,00
VUOKRAKULUT yht.	0,00	-500,00	-500,00	0.00	0,00
MUUT KULUT					
49100 Muut välill	-56,10	0,00	56,10	0.00	-53,70
49210 Luottotappi	-1 994,66	0,00	1 994,66	0.00	0,00
49400 Muut toimin	-79,37	-2 200,00	-2 120,63	3.61	0,00
MUUT KULUT yht.	-2 130,13	-2 200,00	-69,87	96.82	-53,70
MUUT TOIMINTAKULUT yh	-2 130,13	-2 700,00	-569,87	78.89	-53,70
TOIMINTAKULUT yht.	-196 413,89	-209 370,00	-12 956,11	93.81	-165 872,42
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-178 001,69</b>	<b>-182 570,00</b>	<b>-4 568,31</b>	<b>97.50</b>	<b>-148 039,22</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULU					
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
61300 Viivästyskoro	0,00	0,00	0,00	0.00	656,12
MUUT RAHOITUSTUOTOT y	0,00	0,00	0,00	0.00	656,12
MUUT RAHOITUSKULUT					
63800 Muut rahoitus	-2,53	0,00	2,53	0.00	-36,36
MUUT RAHOITUSKULUT yh	-2,53	0,00	2,53	0.00	-36,36
RAHOITUSTUOTOT JA -KULU	-2,53	0,00	2,53	0.00	619,76
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-178 004,22</b>	<b>-182 570,00</b>	<b>-4 565,78</b>	<b>97.50</b>	<b>-147 419,46</b>
POISTOT JA ARVONALENTUM					
SUUNNITELMAN MUKAISET					
71702 Rakennukset	-1 057,65	-1 150,00	-92,35	91.97	-1 057,65
71703 Kiinteät rake	0,00	-670,00	-670,00	0.00	0,00
SUUNNITELMAN MUKAISET	-1 057,65	-1 820,00	-762,35	58.11	-1 057,65
POISTOT JA ARVONALENTUM	-1 057,65	-1 820,00	-762,35	58.11	-1 057,65
SATUNNAISET ERÄT					
SATUNNAISET KULUT					
81500 Muut satunnai	-326 571,71	0,00	326 571,71	0.00	0,00
SATUNNAISET KULUT yht	-326 571,71	0,00	326 571,71	0.00	0,00
SATUNNAISET ERÄT yht.	-326 571,71	0,00	326 571,71	0.00	0,00

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
TILIKAUDEN TULOS	-505 633,58	-184 390,00	321 243,58	274.22	-148 477,11
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL)	-505 633,58	-184 390,00	321 243,58	274.22	-148 477,11
yht.	-505 633,58	-184 390,00	321 243,58	274.22	-148 477,11
TULOSLASKELMA yht.	-505 633,58	-184 390,00	321 243,58	274.22	-148 477,11

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Hallinto- ja talouspalvelut</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
VUOKRATUOTOT					
34992 Muut vuokra	0,00	300,00	300,00	0.00	0,00
VUOKRATUOTOT yht.	0,00	300,00	300,00	0.00	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT y	0,00	300,00	300,00	0.00	0,00
TOIMINTATUOTOT yht.	0,00	300,00	300,00	0.00	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40000 Vakinaisten	-182 870,40	-166 040,00	16 830,40	110.14	-161 895,04
40002 Sijaisten p	-7 795,26	-35 180,00	-27 384,74	22.16	0,00
40004 Erilliskorv	-308,46	-310,00	-1,54	99.50	-1 119,62
40600 Jaksotetut	-10 624,68	0,00	10 624,68	0.00	-335,33
40900 Sairaus- ja	3 482,77	0,00	-3 482,77	0.00	0,00
PALKAT JA PALKKIOT	-198 116,03	-201 530,00	-3 413,97	98.31	-163 349,99
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	-32 094,51	-41 770,00	-9 675,49	76.84	-26 814,79
41200 Eläkemeno	-6 168,45	0,00	6 168,45	0.00	-6 999,82
41300 Jaksotetu	-2 460,06	0,00	2 460,06	0.00	-46,36
ELÄKEKULUT yht.	-40 723,02	-41 770,00	-1 046,98	97.49	-33 860,97
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	-3 571,21	-5 060,00	-1 488,79	70.58	-1 890,92
42101 Työttömyy	-439,23	0,00	439,23	0.00	-493,87
42102 Tapaturma	-630,47	0,00	630,47	0.00	-1 013,97
42103 Taloudell	-57,29	0,00	57,29	0.00	-55,44
MUUT HENKILÖSIVUK	-4 698,20	-5 060,00	-361,80	92.85	-3 454,20
HENKILÖSIVUKULUT yh	-45 421,22	-46 830,00	-1 408,78	96.99	-37 315,17
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-243 537,25	-248 360,00	-4 822,75	98.06	-200 665,16
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN O					
43000 Asiakaspalv	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0.00	0,00
ASIAKASPALVELUJEN O	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0.00	0,00
MUIDEN PALVELUJEN O					
43400 Asiantuntij	-289,89	-830,00	-540,11	34.93	-542,02
43410 Toimistopal	-3 114,49	-3 500,00	-385,51	88.99	-7 077,24
43420 ICT-palvelu	-63 530,97	-61 270,00	2 260,97	103.69	-55 328,18
43440 Rahoitus- j	-3 174,56	-3 500,00	-325,44	90.70	-2 814,95
43500 Painatukset	-122,51	0,00	122,51	0.00	-788,97
43600 Posti- ja k	-822,75	-100,00	722,75	822.75	-648,75
43700 Vakuutukset	-3 201,49	-3 290,00	-88,51	97.31	-2 841,29
44000 Kon.kal.jal	0,00	-500,00	-500,00	0.00	0,00
44100 Majointus ja	-114,28	-400,00	-285,72	28.57	-56,49
44200 Matkustus-	-557,57	-850,00	-292,43	65.60	-679,87
44400 Koulutuspal	-1 080,00	-4 800,00	-3 720,00	22.50	-1 278,76
44500 Osuus verot	-14 950,41	-19 900,00	-4 949,59	75.13	-16 248,93
44600 Muut yhteis	-30 414,70	-31 750,00	-1 335,30	95.79	-28 243,27

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
44700 Muut palvel	-1 011,42	-790,00	221,42	128.03	-618,17
MUIDEN PALVELUJEN O	-122 385,04	-131 480,00	-9 094,96	93.08	-117 166,89
PALVELUJEN OSTOT yht.	-122 385,04	-134 480,00	-12 094,96	91.01	-117 166,89
AINEET, TARVIKKEET JA OSTOT TILIKAUDEN AI					
45000 Toimisto- j	-2 961,58	-2 950,00	11,58	100.39	-3 838,36
45100 Kirjallisuus	-777,86	-1 080,00	-302,14	72.02	-652,54
45200 Elintarvikk	-1 406,92	-1 500,00	-93,08	93.79	-1 635,52
45330 Lääkkeet	0,00	-50,00	-50,00	0.00	0,00
45340 Hoitotarvik	0,00	-50,00	-50,00	0.00	-5,07
45500 Puhdistusai	0,00	-50,00	-50,00	0.00	0,00
45800 Kalusto	-10 234,92	-5 400,00	4 834,92	189.54	-2 487,37
46000 Muu materia	-503,21	-500,00	3,21	100.64	-91,71
OSTOT TILIKAUDEN AI	-15 884,49	-11 580,00	4 304,49	137.17	-8 710,57
AINEET, TARVIKKEET JA	-15 884,49	-11 580,00	4 304,49	137.17	-8 710,57
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAKULUT					
48300 Koneiden ja	-1 010,73	-9 120,00	-8 109,27	11.08	-6 653,08
48900 Muut vuokra	-293,59	-90,00	203,59	326.21	-177,60
VUOKRAKULUT yht.	-1 304,32	-9 210,00	-7 905,68	14.16	-6 830,68
MUUT KULUT					
49400 Muut toimin	-256,53	-1 000,00	-743,47	25.65	-340,01
MUUT KULUT yht.	-256,53	-1 000,00	-743,47	25.65	-340,01
MUUT TOIMINTAKULUT yh	-1 560,85	-10 210,00	-8 649,15	15.29	-7 170,69
TOIMINTAKULUT yht.	-383 367,63	-404 630,00	-21 262,37	94.75	-333 713,31
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-383 367,63</b>	<b>-404 330,00</b>	<b>-20 962,37</b>	<b>94.82</b>	<b>-333 713,31</b>
VEROTULOT					
50000 Kunnan tulovero	2 948 180,65	3 229 500,00	281 319,35	91.29	2 814 494,10
51000 Kiinteistövero	564 434,28	583 000,00	18 565,72	96.82	567 381,77
52000 Osuus yhteisöve	196 962,56	230 000,00	33 037,44	85.64	222 760,82
VEROTULOT yht.	3 709 577,49	4 042 500,00	332 922,51	91.76	3 604 636,69
VALTIONOSUUDET					
KUNNAN PERUSPALVELUJE					
55010 Kunnan perusp	789 223,00	860 000,00	70 777,00	91.77	641 611,00
55020 Verotuloihin	964 711,00	1 060 000,00	95 289,00	91.01	958 430,00
KUNNAN PERUSPALVELUJE	1 753 934,00	1 920 000,00	166 066,00	91.35	1 600 041,00
MUUT VALTIONOSUUDET					
57010 Opetus- ja ku	-427 199,00	-502 000,00	-74 801,00	85.10	-461 998,00
58500 Muut valtiono	0,00	296 000,00	296 000,00	0.00	0,00
58900 Verotulojen m	301 655,00	0,00	-301 655,00	0.00	389 609,00
MUUT VALTIONOSUUDET y	-125 544,00	-206 000,00	-80 456,00	60.94	-72 389,00
VALTIONOSUUDET yht.	1 628 390,00	1 714 000,00	85 610,00	95.01	1 527 652,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULU					
KORKOTUOTOT					
60400 Korkotuotot a	3 841,30	4 200,00	358,70	91.46	3 477,80
60500 Muut korkotuo	0,00	29 000,00	29 000,00	0.00	0,00
KORKOTUOTOT yht.	3 841,30	33 200,00	29 358,70	11.57	3 477,80
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
61000 Osinkotuotot	9 678,16	8 500,00	-1 178,16	113.86	9 642,83
61150 Korvaus perus	0,00	9 580,00	9 580,00	0.00	0,00
61300 Viivästyskoro	239,83	0,00	-239,83	0.00	510,55
61700 Muut rahoitus	145,00	0,00	-145,00	0.00	175,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT y	10 062,99	18 080,00	8 017,01	55.66	10 328,38

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
KORKOKULUT					
62550 Korkokulut la	-13 674,43	-27 630,00	-13 955,57	49.49	-22 373,50
KORKOKULUT yht.	-13 674,43	-27 630,00	-13 955,57	49.49	-22 373,50
MUUT RAHOITUSKULUT					
63800 Muut rahoitus	-44,33	0,00	44,33	0.00	-22,20
MUUT RAHOITUSKULUT yh	-44,33	0,00	44,33	0.00	-22,20
RAHOITUSTUOTOT JA -KULU	185,53	23 650,00	23 464,47	0.78	-8 589,52
<b>VIKSIKATE</b>	<b>4 954 785,39</b>	<b>5 375 820,00</b>	<b>421 034,61</b>	<b>92.17</b>	<b>4 789 985,86</b>
POISTOT JA ARVONALENTUM					
SUUNNITELMAN MUKAISET					
71700 Aineettomat o	-1 343,99	-7 040,00	-5 696,01	19.09	-12 534,57
71704 Koneet ja kal	-54,78	-70,00	-15,22	78.26	-68,42
SUUNNITELMAN MUKAISET	-1 398,77	-7 110,00	-5 711,23	19.67	-12 602,99
POISTOT JA ARVONALENTUM	-1 398,77	-7 110,00	-5 711,23	19.67	-12 602,99
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>4 953 386,62</b>	<b>5 368 710,00</b>	<b>415 323,38</b>	<b>92.26</b>	<b>4 777 382,87</b>
POISTOERON LISÄYS (+) T					
85500 Poistoeron vähe	30 222,21	31 320,00	1 097,79	96.49	28 722,21
POISTOERON LISÄYS (+) T	30 222,21	31 320,00	1 097,79	96.49	28 722,21
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL)</b>	<b>4 983 608,83</b>	<b>5 400 030,00</b>	<b>416 421,17</b>	<b>92.29</b>	<b>4 806 105,08</b>
yht.	4 983 608,83	5 400 030,00	416 421,17	92.29	4 806 105,08
TULOSLASKELMA yht.	4 983 608,83	5 400 030,00	416 421,17	92.29	4 806 105,08

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Henkilöstöpalvelut</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
TUET JA AVUSTUKSET					
33005 Muut tuet ja	19 017,81	26 000,00	6 982,19	73.15	14 923,68
TUET JA AVUSTUKSET yh	19 017,81	26 000,00	6 982,19	73.15	14 923,68
TOIMINTATUOTOT yht.	19 017,81	26 000,00	6 982,19	73.15	14 923,68
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40000 Vakinaisten	-18 565,24	-46 300,00	-27 734,76	40.10	-31 633,19
40002 Sijaisten p	0,00	-9 610,00	-9 610,00	0.00	0,00
40003 Tilapäisten	-8 564,56	0,00	8 564,56	0.00	0,00
40004 Erilliskorv	-5 401,85	-7 330,00	-1 928,15	73.70	-6 622,00
40005 Kokouspalkk	0,00	0,00	0,00	0.00	-80,00
40600 Jaksotetut	840,77	0,00	-840,77	0.00	2 009,40
40900 Sairaus- ja	0,25	0,00	-0,25	0.00	0,00
PALKAT JA PALKKIOT	-31 690,63	-63 240,00	-31 549,37	50.11	-36 325,79
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	-5 358,71	-13 100,00	-7 741,29	40.91	-6 367,54
41101 Vael	-142,09	0,00	142,09	0.00	-140,47
41200 Eläkemeno	-1 050,82	0,00	1 050,82	0.00	-1 636,18
41300 Jaksotetu	192,23	0,00	-192,23	0.00	475,79
ELÄKEKULUT yht.	-6 359,39	-13 100,00	-6 740,61	48.54	-7 668,40
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	-608,35	-1 580,00	-971,65	38.50	-443,15
42101 Työttömyy	-74,88	0,00	74,88	0.00	-116,03
42102 Tapaturma	-130,87	0,00	130,87	0.00	-215,33
42103 Taloudell	-9,69	0,00	9,69	0.00	-13,07
MUUT HENKILÖSIVUK	-823,79	-1 580,00	-756,21	52.14	-787,58
HENKILÖSIVUKULUT yh	-7 183,18	-14 680,00	-7 496,82	48.93	-8 455,98
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-38 873,81	-77 920,00	-39 046,19	49.89	-44 781,77
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN O					
43410 Toimistopal	-20 691,84	0,00	20 691,84	0.00	0,00
43420 ICT-palvelu	-14 592,96	-14 600,00	-7,04	99.95	-10 558,55
43500 Painatukset	0,00	0,00	0,00	0.00	-968,73
44100 Majointu ja	-2 815,18	-2 600,00	215,18	108.28	-1 977,89
44200 Matkustus-	-762,40	-900,00	-137,60	84.71	-663,64
44300 Sosiaali- j	-50 556,63	-50 000,00	556,63	101.11	-50 080,79
44400 Koulutuspal	-1 075,00	-4 580,00	-3 505,00	23.47	-1 605,00
44700 Muut palvel	-7 011,71	-9 000,00	-1 988,29	77.91	-1 847,49
MUIDEN PALVELUJEN O	-97 505,72	-81 680,00	15 825,72	119.38	-67 702,09
PALVELUJEN OSTOT yht.	-97 505,72	-81 680,00	15 825,72	119.38	-67 702,09
AINEET, TARVIKKEET JA					
OSTOT TILIKAUDEN AI					
45000 Toimisto- j	0,00	-200,00	-200,00	0.00	-4,94
45100 Kirjallisuus	-54,00	-250,00	-196,00	21.60	-52,00
45200 Elintarvikk	-82,64	-100,00	-17,36	82.64	0,00

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
45330 Lääkkeet	-13,60	-100,00	-86,40	13.60	0,00
45340 Hoitotarvik	0,00	-50,00	-50,00	0.00	-11,66
45800 Kalusto	-146,71	-500,00	-353,29	29.34	0,00
46000 Muu materia	-19,92	-150,00	-130,08	13.28	-93,43
OSTOT TILIKAUDEN AI	-316,87	-1 350,00	-1 033,13	23.47	-162,03
AINEET, TARVIKKEET JA	-316,87	-1 350,00	-1 033,13	23.47	-162,03
MUUT TOIMINTAKULUT					
MUUT KULUT					
49400 Muut toimin	-4 450,55	-5 000,00	-549,45	89.01	-6 897,64
49910 Muut kulut/	-134,35	0,00	134,35	0.00	0,00
MUUT KULUT yht.	-4 584,90	-5 000,00	-415,10	91.70	-6 897,64
MUUT TOIMINTAKULUT yh	-4 584,90	-5 000,00	-415,10	91.70	-6 897,64
TOIMINTAKULUT yht.	-141 281,30	-165 950,00	-24 668,70	85.13	-119 543,53
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-122 263,49</b>	<b>-139 950,00</b>	<b>-17 686,51</b>	<b>87.36</b>	<b>-104 619,85</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-122 263,49</b>	<b>-139 950,00</b>	<b>-17 686,51</b>	<b>87.36</b>	<b>-104 619,85</b>
POISTOT JA ARVONALENTUM					
SUUNNITELMAN MUKAISET					
71700 Aineettomat o	0,00	0,00	0,00	0.00	-7 502,44
SUUNNITELMAN MUKAISET	0,00	0,00	0,00	0.00	-7 502,44
POISTOT JA ARVONALENTUM	0,00	0,00	0,00	0.00	-7 502,44
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-122 263,49</b>	<b>-139 950,00</b>	<b>-17 686,51</b>	<b>87.36</b>	<b>-112 122,29</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL</b>	<b>-122 263,49</b>	<b>-139 950,00</b>	<b>-17 686,51</b>	<b>87.36</b>	<b>-112 122,29</b>
yht.	-122 263,49	-139 950,00	-17 686,51	87.36	-112 122,29
TULOSLASKELMA yht.	-122 263,49	-139 950,00	-17 686,51	87.36	-112 122,29

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Muut tehtävät</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITUOTOT					
30052 Myyntituotot	1 219,10	1 500,00	280,90	81.27	1 597,60
30057 Muut myyntitu	17 193,66	18 000,00	806,34	95.52	17 008,64
MYYNITUOTOT yht.	18 412,76	19 500,00	1 087,24	94.42	18 606,24
TUET JA AVUSTUKSET					
33005 Muut tuet ja	896,68	0,00	-896,68	0.00	790,20
TUET JA AVUSTUKSET yh	896,68	0,00	-896,68	0.00	790,20
TOIMINTATUOTOT yht.	19 309,44	19 500,00	190,56	99.02	19 396,44
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40000 Vakinaisten	-87 378,55	-85 650,00	1 728,55	102.02	-85 779,66
40002 Sijaisten p	-2 013,94	-7 980,00	-5 966,06	25.24	-5 552,51
40600 Jaksotetut	-205,69	0,00	205,69	0.00	4 195,86
40900 Sairaus- ja	637,81	500,00	-137,81	127.56	0,00
PALKAT JA PALKKIOT	-88 960,37	-93 130,00	-4 169,63	95.52	-87 136,31
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	-14 579,50	-19 380,00	-4 800,50	75.23	-14 987,87
41200 Eläkemeno	-2 822,34	0,00	2 822,34	0.00	-3 860,99
41300 Jaksotetu	-50,60	0,00	50,60	0.00	947,15
ELÄKEKULUT yht.	-17 452,44	-19 380,00	-1 927,56	90.05	-17 901,71
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	-1 633,99	-2 340,00	-706,01	69.83	-1 040,54
42101 Työttömyy	-198,36	0,00	198,36	0.00	-273,97
42102 Tapaturma	-197,96	0,00	197,96	0.00	-636,46
42103 Taloudell	-26,81	0,00	26,81	0.00	-31,14
MUUT HENKILÖSIVUK	-2 057,12	-2 340,00	-282,88	87.91	-1 982,11
HENKILÖSIVUKULUT yh	-19 509,56	-21 720,00	-2 210,44	89.82	-19 883,82
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-108 469,93	-114 850,00	-6 380,07	94.44	-107 020,13
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN O					
43400 Asiantuntij	-33 391,37	-37 300,00	-3 908,63	89.52	-49 696,82
43420 ICT-palvelu	-2 424,98	-2 400,00	24,98	101.04	-1 556,03
43600 Posti- ja k	-75,50	0,00	75,50	0.00	0,00
43700 Vakuutukset	-495,30	-650,00	-154,70	76.20	-638,03
44000 Kon.kal.jal	-5 382,64	-6 340,00	-957,36	84.90	-6 587,09
44100 Majoitus ja	0,00	0,00	0,00	0.00	-40,47
44200 Matkustus-	-263,87	-500,00	-236,13	52.77	-192,80
44400 Koulutuspal	0,00	-600,00	-600,00	0.00	-567,62
44600 Muut yhteis	-38 197,83	-41 670,00	-3 472,17	91.67	-34 836,53
44700 Muut palvel	-334,66	-770,00	-435,34	43.46	-193,98
MUIDEN PALVELUJEN O	-80 566,15	-90 230,00	-9 663,85	89.29	-94 309,37
PALVELUJEN OSTOT yht.	-80 566,15	-90 230,00	-9 663,85	89.29	-94 309,37
AINEET, TARVIKKEET JA					
OSTOT TILIKAUDEN AI					
45000 Toimisto- j	-9,34	-100,00	-90,66	9.34	-9,34

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
45100 Kirjallisuus	-96,41	-100,00	-3,59	96.41	-44,35
45200 Elintarvikk	-61 708,07	-70 000,00	-8 291,93	88.15	-64 946,20
45300 Vaatteisto	0,00	-700,00	-700,00	0.00	-398,84
45330 Lääkkeet	0,00	-50,00	-50,00	0.00	-8,84
45340 Hoitotarvik	-173,93	-50,00	123,93	347.86	-28,07
45500 Puhdistusai	-2 053,83	-3 050,00	-996,17	67.34	-2 012,88
45600 Poltto- ja	-403,11	-500,00	-96,89	80.62	-456,16
45800 Kalusto	-446,54	-3 000,00	-2 553,46	14.88	-1 284,13
45900 Rakennusmat	0,00	0,00	0,00	0.00	-25,55
46000 Muu materia	-385,30	-1 000,00	-614,70	38.53	-608,77
OSTOT TILIKAUDEN AI	-65 276,53	-78 550,00	-13 273,47	83.10	-69 823,13
AINEET, TARVIKKEET JA	-65 276,53	-78 550,00	-13 273,47	83.10	-69 823,13
MUUT TOIMINTAKULUT					
MUUT KULUT					
49100 Muut välill	-293,46	-350,00	-56,54	83.85	-315,19
49400 Muut toimin	0,00	-300,00	-300,00	0.00	0,00
MUUT KULUT yht.	-293,46	-650,00	-356,54	45.15	-315,19
MUUT TOIMINTAKULUT yh	-293,46	-650,00	-356,54	45.15	-315,19
TOIMINTAKULUT yht.	-254 606,07	-284 280,00	-29 673,93	89.56	-271 467,82
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-235 296,63</b>	<b>-264 780,00</b>	<b>-29 483,37</b>	<b>88.86</b>	<b>-252 071,38</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-235 296,63</b>	<b>-264 780,00</b>	<b>-29 483,37</b>	<b>88.86</b>	<b>-252 071,38</b>
POISTOT JA ARVONALENTUM					
SUUNNITELMAN MUKAISET					
71700 Aineettomat o	-1 887,82	0,00	1 887,82	0.00	-1 887,82
71704 Koneet ja kal	-2 384,69	-6 660,00	-4 275,31	35.81	-5 579,45
SUUNNITELMAN MUKAISET	-4 272,51	-6 660,00	-2 387,49	64.15	-7 467,27
POISTOT JA ARVONALENTUM	-4 272,51	-6 660,00	-2 387,49	64.15	-7 467,27
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-239 569,14</b>	<b>-271 440,00</b>	<b>-31 870,86</b>	<b>88.26</b>	<b>-259 538,65</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL</b>	<b>-239 569,14</b>	<b>-271 440,00</b>	<b>-31 870,86</b>	<b>88.26</b>	<b>-259 538,65</b>
yht.	-239 569,14	-271 440,00	-31 870,86	88.26	-259 538,65
TULOSLASKELMA yht.	-239 569,14	-271 440,00	-31 870,86	88.26	-259 538,65

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Elinvoimapalvelut</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITUOTOT					
30051 Myyntituotot	1 262,92	0,00	-1 262,92	0.00	14 670,79
30057 Muut myyntitu	1 200,00	0,00	-1 200,00	0.00	0,00
MYYNITUOTOT yht.	2 462,92	0,00	-2 462,92	0.00	14 670,79
TUET JA AVUSTUKSET					
33002 Muut tuet ja	0,00	0,00	0,00	0.00	1 028,91
33900 Palkkatuki (t	0,00	0,00	0,00	0.00	4 123,39
TUET JA AVUSTUKSET yh	0,00	0,00	0,00	0.00	5 152,30
MUUT TOIMINTATUOTOT					
MUUT TUOTOT					
35100 Pysyvien va	11 415,88	0,00	-11 415,88	0.00	0,00
35301 Muut tuotot	2 016,00	0,00	-2 016,00	0.00	0,00
MUUT TUOTOT yht.	13 431,88	0,00	-13 431,88	0.00	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT y	13 431,88	0,00	-13 431,88	0.00	0,00
TOIMINTATUOTOT yht.	15 894,80	0,00	-15 894,80	0.00	19 823,09
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40000 Vakinaisten	-39 637,87	-40 100,00	-462,13	98.85	-49 808,59
40001 Palkkiot	0,00	0,00	0,00	0.00	-473,92
40003 Tilapäisten	-19 455,69	-46 300,00	-26 844,31	42.02	-19 349,48
40600 Jaksotetut	1 717,09	0,00	-1 717,09	0.00	-2 897,70
40900 Sairaus- ja	2 293,91	0,00	-2 293,91	0.00	134,30
PALKAT JA PALKKIOT	-55 082,56	-86 400,00	-31 317,44	63.75	-72 395,39
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	-10 051,42	-17 880,00	-7 828,58	56.22	-11 686,32
41200 Eläkemeno	-1 908,76	0,00	1 908,76	0.00	-2 977,96
41300 Jaksotetu	400,46	0,00	-400,46	0.00	-688,40
ELÄKEKULUT yht.	-11 559,72	-17 880,00	-6 320,28	64.65	-15 352,68
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	-1 105,04	-2 160,00	-1 054,96	51.16	-804,53
42101 Työttömyy	-135,88	0,00	135,88	0.00	-210,15
42102 Tapaturma	-140,58	0,00	140,58	0.00	-391,59
42103 Taloudell	-17,71	0,00	17,71	0.00	-23,63
MUUT HENKILÖSIVUK	-1 399,21	-2 160,00	-760,79	64.78	-1 429,90
HENKILÖSIVUKULUT yh	-12 958,93	-20 040,00	-7 081,07	64.67	-16 782,58
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-68 041,49	-106 440,00	-38 398,51	63.92	-89 177,97
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN O					
43003 Asiakaspalv	-35 867,41	-55 000,00	-19 132,59	65.21	-35 457,95
ASIAKASPALVELUJEN O	-35 867,41	-55 000,00	-19 132,59	65.21	-35 457,95
MUIDEN PALVELUJEN O					
43400 Asiantuntij	-207,17	-2 000,00	-1 792,83	10.36	0,00
43410 Toimistopal	-110,00	0,00	110,00	0.00	0,00
43420 ICT-palvelu	-1 950,30	-6 880,00	-4 929,70	28.35	-2 837,55
43500 Painatukset	-19 685,86	-15 600,00	4 085,86	126.19	-15 460,40

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
43600 Posti- ja k	-20,80	0,00	20,80	0.00	0,00
43800 Puhtaanapit	-138,89	0,00	138,89	0.00	-36,91
43900 Rakenn. ja	-2 778,86	-600,00	2 178,86	463.14	-1 545,88
44000 Kon.kal.jal	-53,43	0,00	53,43	0.00	0,00
44100 Majoitus ja	-2 052,40	-2 050,00	2,40	100.12	-1 607,02
44200 Matkustus-	-5 866,38	-2 700,00	3 166,38	217.27	-6 665,87
44400 Koulutuspal	-2 225,00	-700,00	1 525,00	317.86	-215,07
44401 Kulttuuripa	-1 771,32	0,00	1 771,32	0.00	-2 250,00
44600 Muut yhteis	-230 215,91	-242 250,00	-12 034,09	95.03	0,00
44700 Muut palvel	-3 816,90	-10 000,00	-6 183,10	38.17	-6 122,36
MUIDEN PALVELUJEN O	-270 893,22	-282 780,00	-11 886,78	95.80	-36 741,06
PALVELUJEN OSTOT yht.	-306 760,63	-337 780,00	-31 019,37	90.82	-72 199,01
AINEET, TARVIKKEET JA OSTOT TILIKAUDEN AI					
45000 Toimisto- j	-514,38	-200,00	314,38	257.19	-55,08
45100 Kirjallisuus	-80,18	0,00	80,18	0.00	0,00
45200 Elintarvikk	-1 536,46	-300,00	1 236,46	512.15	-737,63
45300 Vaatteisto	-346,22	0,00	346,22	0.00	-569,49
45500 Puhdistusai	-36,63	0,00	36,63	0.00	0,00
45800 Kalusto	-5 795,74	-350,00	5 445,74	1655.93	-941,16
45900 Rakennusmat	-317,14	0,00	317,14	0.00	-192,34
46000 Muu materia	-5 335,68	-3 000,00	2 335,68	177.86	-1 636,46
OSTOT TILIKAUDEN AI	-13 962,43	-3 850,00	10 112,43	362.66	-4 132,16
AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET					
AVUSTUKSET YHTEISÖI					
47420 Avustukset	0,00	-193 570,00	-193 570,00	0.00	-87 755,65
47480 Kunnan rah.	-176 219,28	0,00	176 219,28	0.00	0,00
47500 Avustukset	-7 603,94	0,00	7 603,94	0.00	0,00
AVUSTUKSET YHTEISÖI	-183 823,22	-193 570,00	-9 746,78	94.96	-87 755,65
AVUSTUKSET yht.	-183 823,22	-193 570,00	-9 746,78	94.96	-87 755,65
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAKULUT					
48900 Muut vuokra	-75,30	0,00	75,30	0.00	0,00
VUOKRAKULUT yht.	-75,30	0,00	75,30	0.00	0,00
MUUT KULUT					
49400 Muut toimin	-6 743,94	-1 100,00	5 643,94	613.09	0,00
49910 Muut kulut/	0,00	0,00	0,00	0.00	-6,03
MUUT KULUT yht.	-6 743,94	-1 100,00	5 643,94	613.09	-6,03
MUUT TOIMINTAKULUT yh	-6 819,24	-1 100,00	5 719,24	619.93	-6,03
TOIMINTAKULUT yht.	-579 407,01	-642 740,00	-63 332,99	90.15	-253 270,82
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-563 512,21</b>	<b>-642 740,00</b>	<b>-79 227,79</b>	<b>87.67</b>	<b>-233 447,73</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-563 512,21</b>	<b>-642 740,00</b>	<b>-79 227,79</b>	<b>87.67</b>	<b>-233 447,73</b>
POISTOT JA ARVONALENTUM SUUNNITELMAN MUKAISET					
71702 Rakennukset	-1 633,50	-1 780,00	-146,50	91.77	-1 633,50
71703 Kiinteät rake	-2 413,95	-1 980,00	433,95	121.92	-1 811,59
SUUNNITELMAN MUKAISET	-4 047,45	-3 760,00	287,45	107.64	-3 445,09
POISTOT JA ARVONALENTUM	-4 047,45	-3 760,00	287,45	107.64	-3 445,09
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-567 559,66</b>	<b>-646 500,00</b>	<b>-78 940,34</b>	<b>87.79</b>	<b>-236 892,82</b>

Kustannuspaikka	Toteutuma	Budjetti	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma
Tili	2025 01-11	2025			2024 01-11
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL)</b>	<b>-567 559,66</b>	<b>-646 500,00</b>	<b>-78 940,34</b>	<b>87.79</b>	<b>-236 892,82</b>
yht.	-567 559,66	-646 500,00	-78 940,34	87.79	-236 892,82
TULOSLASKELMA yht.	-567 559,66	-646 500,00	-78 940,34	87.79	-236 892,82

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Kaavoitus ja maaomaisuuden</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT					
30051 Myyntituotot	1 596,92	9 000,00	7 403,08	17.74	8 569,58
30052 Myyntituotot	8 021,00	0,00	-8 021,00	0.00	0,00
MYYNTITUOTOT yht.	9 617,92	9 000,00	-617,92	106.87	8 569,58
MUUT TOIMINTATUOTOT					
VUOKRATUOTOT					
34400 Maa- ja ves	11 513,10	12 200,00	686,90	94.37	12 994,48
VUOKRATUOTOT yht.	11 513,10	12 200,00	686,90	94.37	12 994,48
MUUT TOIMINTATUOTOT y	11 513,10	12 200,00	686,90	94.37	12 994,48
TOIMINTATUOTOT yht.	21 131,02	21 200,00	68,98	99.67	21 564,06
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40000 Vakinaisten	-18 381,41	-18 190,00	191,41	101.05	-25 580,70
40600 Jaksotetut	2 265,96	0,00	-2 265,96	0.00	-758,21
PALKAT JA PALKKIOT	-16 115,45	-18 190,00	-2 074,55	88.60	-26 338,91
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	-3 170,78	-3 770,00	-599,22	84.11	-4 344,89
41200 Eläkemeno	-593,70	0,00	593,70	0.00	-1 084,71
41300 Jaksotetu	521,44	0,00	-521,44	0.00	-178,54
ELÄKEKULUT yht.	-3 243,04	-3 770,00	-526,96	86.02	-5 608,14
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	-343,73	-450,00	-106,27	76.38	-293,02
42101 Työttömyy	-42,29	0,00	42,29	0.00	-76,54
42102 Tapaturma	-73,89	0,00	73,89	0.00	-142,23
42103 Taloudell	-5,50	0,00	5,50	0.00	-8,56
MUUT HENKILÖSIVUK	-465,41	-450,00	15,41	103.42	-520,35
HENKILÖSIVUKULUT yh	-3 708,45	-4 220,00	-511,55	87.88	-6 128,49
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-19 823,90	-22 410,00	-2 586,10	88.46	-32 467,40
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN O					
43400 Asiantuntij	-627,60	-4 000,00	-3 372,40	15.69	-168,00
43420 ICT-palvelu	-537,26	-2 440,00	-1 902,74	22.02	-1 358,04
43500 Painatukset	-1 823,67	-3 200,00	-1 376,33	56.99	-1 280,77
43700 Vakuutukset	-2 207,32	-1 800,00	407,32	122.63	-1 845,25
43900 Rakenn. ja	-9 496,25	-4 000,00	5 496,25	237.41	-3 716,91
44200 Matkustus-	-31,86	-400,00	-368,14	7.97	-42,18
44400 Koulutuspal	-250,00	-400,00	-150,00	62.50	0,00
44700 Muut palvel	698,58	0,00	-698,58	0.00	0,00
MUIDEN PALVELUJEN O	-14 275,38	-16 240,00	-1 964,62	87.90	-8 411,15
PALVELUJEN OSTOT yht.	-14 275,38	-16 240,00	-1 964,62	87.90	-8 411,15
AINEET, TARVIKKEET JA					
OSTOT TILIKAUDEN AI					
45000 Toimisto- j	0,00	-350,00	-350,00	0.00	0,00
45200 Elintarvikk	-34,21	0,00	34,21	0.00	-36,61
45800 Kalusto	0,00	-250,00	-250,00	0.00	-359,50

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
45900 Rakennusmat	0,00	0,00	0,00	0.00	-909,27
46000 Muu materia	-23,90	0,00	23,90	0.00	-154,97
OSTOT TILIKAUDEN AI AINEET, TARVIKKEET JA	-58,11	-600,00	-541,89	9.69	-1 460,35
MUUT TOIMINTAKULUT	-58,11	-600,00	-541,89	9.69	-1 460,35
VUOKRAKULUT					
48100 Maa- ja ves	0,00	0,00	0,00	0.00	509,44
VUOKRAKULUT yht.	0,00	0,00	0,00	0.00	509,44
MUUT KULUT					
49400 Muut toimin	0,00	-170,00	-170,00	0.00	0,00
MUUT KULUT yht.	0,00	-170,00	-170,00	0.00	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT yh	0,00	-170,00	-170,00	0.00	509,44
TOIMINTAKULUT yht.	-34 157,39	-39 420,00	-5 262,61	86.65	-41 829,46
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 026,37</b>	<b>-18 220,00</b>	<b>-5 193,63</b>	<b>71.49</b>	<b>-20 265,40</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-13 026,37</b>	<b>-18 220,00</b>	<b>-5 193,63</b>	<b>71.49</b>	<b>-20 265,40</b>
POISTOT JA ARVONALENTUM					
SUUNNITELMAN MUKAISET					
71700 Aineettomat o	-9 671,97	-10 780,00	-1 108,03	89.72	-6 657,48
SUUNNITELMAN MUKAISET	-9 671,97	-10 780,00	-1 108,03	89.72	-6 657,48
POISTOT JA ARVONALENTUM	-9 671,97	-10 780,00	-1 108,03	89.72	-6 657,48
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-22 698,34</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>-6 301,66</b>	<b>78.27</b>	<b>-26 922,88</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL)</b>	<b>-22 698,34</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>-6 301,66</b>	<b>78.27</b>	<b>-26 922,88</b>
yht.	-22 698,34	-29 000,00	-6 301,66	78.27	-26 922,88
TULOSLASKELMA yht.	-22 698,34	-29 000,00	-6 301,66	78.27	-26 922,88

Kustannuspaikka	Toteutuma	Budjetti	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma
Tili	2025 01-11	2025			2024 01-11

## SIVISTYSLAUTAKUNTA

## TULOSLASKELMA

## TOIMINTATUOTOT

## MYyntITUOTOT

30051 Myyntituotot ku	70 367,00	68 230,00	-2 137,00	103.13	76 125,00
30056 Kotikuntakorvau	0,00	19 200,00	19 200,00	0.00	0,00
30057 Muut myyntituot	5 252,16	16 130,00	10 877,84	32.56	9 996,57
MYyntITUOTOT yht.	75 619,16	103 560,00	27 940,84	73.02	86 121,57

## MAKSUTUOTOT

32951 Päivähoitomaksu	42 531,00	25 500,00	-17 031,00	166.79	32 639,81
32959 Ipv-kerhon osal	3 375,00	4 000,00	625,00	84.38	2 845,00
MAKSUTUOTOT yht.	45 906,00	29 500,00	-16 406,00	155.61	35 484,81

## MUUT TOIMINTATUOTOT

## VUOKRATUOTOT

34991 Muiden rakenn	15 816,30	17 000,00	1 183,70	93.04	15 643,79
34992 Muut vuokratu	45,00	0,00	-45,00	0.00	0,00
VUOKRATUOTOT yht.	15 861,30	17 000,00	1 138,70	93.30	15 643,79

## MUUT TUOTOT

35301 Muut tuotot	0,00	200,00	200,00	0.00	8 442,39
MUUT TUOTOT yht.	0,00	200,00	200,00	0.00	8 442,39
MUUT TOIMINTATUOTOT yht	15 861,30	17 200,00	1 338,70	92.22	24 086,18

TOIMINTATUOTOT yht.	137 386,46	150 260,00	12 873,54	91.43	145 692,56
---------------------	------------	------------	-----------	-------	------------

## TOIMINTAKULUT

## HENKILÖSTÖKULUT

## PALKAT JA PALKKIOT

40000 Vakinaisten p	-1 083 433,74	-1 499 610,00	-416 176,26	72.25	-968 197,00
40001 Palkkiot	-2 853,16	0,00	2 853,16	0.00	-79,90
40002 Sijaisten pal	-295 063,69	-41 500,00	253 563,69	711.00	-260 243,98
40003 Tilapäisten p	-52 888,39	0,00	52 888,39	0.00	-114 869,34
40004 Erilliskorvau	-150,00	0,00	150,00	0.00	-120,00
40005 Kokouspalkkio	-2 298,84	-4 000,00	-1 701,16	57.47	-2 806,74
40600 Jaksotetut pa	-18 741,73	0,00	18 741,73	0.00	13 347,69
40900 Sairaus- ja v	34 763,34	14 500,00	-20 263,34	239.75	13 679,53
40901 Perhevapaakor	5 000,00	3 000,00	-2 000,00	166.67	14,72
PALKAT JA PALKKIOT yh	-1 415 666,21	-1 527 610,00	-111 943,79	92.67	-1 319 275,02

## HENKILÖSIVUKULUT

## ELÄKEKULUT

41100 Juel eläkev	-228 097,40	-290 840,00	-62 742,60	78.43	-213 709,47
41101 Vael	-16 395,34	-18 530,00	-2 134,66	88.48	-16 552,39
41200 Eläkemenope	-46 920,81	0,00	46 920,81	0.00	-58 493,74
41300 Jaksotetut	-4 253,44	0,00	4 253,44	0.00	2 677,21
ELÄKEKULUT yht.	-295 666,99	-309 370,00	-13 703,01	95.57	-286 078,39

## MUUT HENKILÖSIVUKUL

42100 Sosiaalitur	-27 286,82	-37 870,00	-10 583,18	72.05	-15 936,31
42101 Työttömyysv	-3 339,79	0,00	3 339,79	0.00	-4 139,36
42102 Tapaturmava	-3 658,58	0,00	3 658,58	0.00	-9 311,29
42103 Taloudellin	-439,98	0,00	439,98	0.00	-468,82
MUUT HENKILÖSIVUKUL	-34 725,17	-37 870,00	-3 144,83	91.70	-29 855,78

HENKILÖSIVUKULUT yht.	-330 392,16	-347 240,00	-16 847,84	95.15	-315 934,17
-----------------------	-------------	-------------	------------	-------	-------------

HENKILÖSTÖKULUT yht.	-1 746 058,37	-1 874 850,00	-128 791,63	93.13	-1 635 209,19
----------------------	---------------	---------------	-------------	-------	---------------

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OST					
43001 Asiakaspalvel	-896 342,48	-887 080,00	9 262,48	101.04	-881 986,31
43003 Asiakaspalvel	-9 499,60	-3 000,00	6 499,60	316.65	-2 331,60
ASIAKASPALVELUJEN OST	-905 842,08	-890 080,00	15 762,08	101.77	-884 317,91
MUIDEN PALVELUJEN OST					
43400 Asiantuntijap	-2 973,66	-2 720,00	253,66	109.33	-15 981,70
43410 Toimistopalve	-1 122,28	-150,00	972,28	748.19	-393,08
43420 ICT-palvelut	-12 913,73	-18 270,00	-5 356,27	70.68	-20 854,97
43500 Painatukset,	-335,85	0,00	335,85	0.00	-322,25
43600 Posti- ja kur	-20,00	-450,00	-430,00	4.44	-350,00
43700 Vakuutukset	-4 551,88	-4 200,00	351,88	108.38	-4 372,63
43800 Puhtaanapito-	-5 198,77	-4 200,00	998,77	123.78	-5 174,51
43900 Rakenn. ja al	-6 098,24	-5 500,00	598,24	110.88	-9 316,74
44000 Kon.kal.jalai	-821,98	-3 500,00	-2 678,02	23.49	-3 022,19
44100 Majoitus ja r	-1 398,69	-2 700,00	-1 301,31	51.80	-1 058,73
44200 Matkustus- ja	-267 725,80	-267 700,00	25,80	100.01	-273 732,93
44400 Koulutuspalve	-4 214,21	-6 750,00	-2 535,79	62.43	-7 866,67
44600 Muut yhteisto	-10,02	0,00	10,02	0.00	0,00
44700 Muut palvelut	-1 768,56	-410,00	1 358,56	431.36	-351,78
MUIDEN PALVELUJEN OST	-309 153,67	-316 550,00	-7 396,33	97.66	-342 798,18
PALVELUJEN OSTOT yht.	-1 214 995,75	-1 206 630,00	8 365,75	100.69	-1 227 116,09
AINEET, TARVIKKEET JA T					
OSTOT TILIKAUDEN AIKA					
45000 Toimisto- ja	-10 835,42	-10 950,00	-114,58	98.95	-18 040,67
45100 Kirjallisuus	-22 265,41	-21 200,00	1 065,41	105.03	-26 095,06
45200 Elintarvikkee	-21 882,21	-19 900,00	1 982,21	109.96	-26 017,18
45300 Vaatteisto	0,00	-850,00	-850,00	0.00	-693,52
45330 Lääkkeet	-39,21	-120,00	-80,79	32.68	-78,52
45340 Hoitotarvikke	-155,29	-250,00	-94,71	62.12	-157,45
45500 Puhdistusaine	-7 185,51	-7 050,00	135,51	101.92	-7 363,89
45680 Lämmitys	-28 904,97	-50 000,00	-21 095,03	57.81	-39 123,09
45690 Sähkö ja kaas	-31 356,39	-38 100,00	-6 743,61	82.30	-35 449,95
45800 Kalusto	-19 685,72	-9 500,00	10 185,72	207.22	-11 343,01
45900 Rakennusmater	-90,97	-1 600,00	-1 509,03	5.69	-840,49
46000 Muu materiaal	-5 384,53	-2 400,00	2 984,53	224.36	-2 522,74
OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-147 785,63	-161 920,00	-14 134,37	91.27	-167 725,57
AINEET, TARVIKKEET JA T	-147 785,63	-161 920,00	-14 134,37	91.27	-167 725,57
AVUSTUKSET					
AVUSTUKSET KOTITALOUK					
47120 Kotihoidon tu	-52 988,66	-90 000,00	-37 011,34	58.88	-75 416,96
47141 Alv Yks.hoido	-7 210,55	-5 000,00	2 210,55	144.21	-255,74
AVUSTUKSET KOTITALOUK	-60 199,21	-95 000,00	-34 800,79	63.37	-75 672,70
AVUSTUKSET yht.	-60 199,21	-95 000,00	-34 800,79	63.37	-75 672,70
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAKULUT					
48200 Rakennusten j	-25 444,10	-31 000,00	-5 555,90	82.08	-27 988,51
48300 Koneiden ja l	-8 995,44	-9 900,00	-904,56	90.86	-10 036,48
VUOKRAKULUT yht.	-34 439,54	-40 900,00	-6 460,46	84.20	-38 024,99
MUUT KULUT					
49100 Muut välillis	-6 814,12	-3 450,00	3 364,12	197.51	-4 473,56
49210 Luottotappiot	-3 665,99	0,00	3 665,99	0.00	0,00
49400 Muut toiminta	-1 712,00	-2 200,00	-488,00	77.82	-1 361,58
MUUT KULUT yht.	-12 192,11	-5 650,00	6 542,11	215.79	-5 835,14
MUUT TOIMINTAKULUT yht.	-46 631,65	-46 550,00	81,65	100.18	-43 860,13
TOIMINTAKULUT yht.	-3 215 670,61	-3 384 950,00	-169 279,39	95.00	-3 149 583,68

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 078 284,15</b>	<b>-3 234 690,00</b>	<b>-156 405,85</b>	<b>95.16</b>	<b>-3 003 891,12</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
61300 Viivästyskorot	328,04	0,00	-328,04	0.00	23,83
61700 Muut rahoitustu	230,00	0,00	-230,00	0.00	165,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT yht.	558,04	0,00	-558,04	0.00	188,83
MUUT RAHOITUSKULUT					
63800 Muut rahoitusku	-63,05	0,00	63,05	0.00	0,01
MUUT RAHOITUSKULUT yht.	-63,05	0,00	63,05	0.00	0,01
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	494,99	0,00	-494,99	0.00	188,84
<b>VIOSIKATE</b>	<b>-3 077 789,16</b>	<b>-3 234 690,00</b>	<b>-156 900,84</b>	<b>95.15</b>	<b>-3 003 702,28</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
SUUNNITELMAN MUKAISET P					
71702 Rakennukset	-57 680,26	-65 310,00	-7 629,74	88.32	-56 384,17
71703 Kiinteät rakent	-2 624,82	-2 860,00	-235,18	91.78	-1 497,96
SUUNNITELMAN MUKAISET P	-60 305,08	-68 170,00	-7 864,92	88.46	-57 882,13
POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-60 305,08	-68 170,00	-7 864,92	88.46	-57 882,13
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 138 094,24</b>	<b>-3 302 860,00</b>	<b>-164 765,76</b>	<b>95.01</b>	<b>-3 061 584,41</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ</b>	<b>-3 138 094,24</b>	<b>-3 302 860,00</b>	<b>-164 765,76</b>	<b>95.01</b>	<b>-3 061 584,41</b>
yht.	-3 138 094,24	-3 302 860,00	-164 765,76	95.01	-3 061 584,41
TUOSLASKELMA yht.	-3 138 094,24	-3 302 860,00	-164 765,76	95.01	-3 061 584,41

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Hallinto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40005 Kokouspaikk	-2 298,84	-4 000,00	-1 701,16	57.47	-2 806,74
PALKAT JA PALKKIOT	-2 298,84	-4 000,00	-1 701,16	57.47	-2 806,74
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	-117,15	-250,00	-132,85	46.86	-139,98
41200 Eläkemeno	-22,60	0,00	22,60	0.00	-36,07
ELÄKEKULUT yht.	-139,75	-250,00	-110,25	55.90	-176,05
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	-13,10	-50,00	-36,90	26.20	-9,74
42101 Työttömyy	-4,74	0,00	4,74	0.00	-7,15
42102 Tapaturma	-8,25	0,00	8,25	0.00	-14,01
42103 Taloudell	-0,62	0,00	0,62	0.00	-0,82
MUUT HENKILÖSIVUK	-26,71	-50,00	-23,29	53.42	-31,72
HENKILÖSIVUKULUT yh	-166,46	-300,00	-133,54	55.49	-207,77
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-2 465,30	-4 300,00	-1 834,70	57.33	-3 014,51
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN O					
43410 Toimistopal	-5,58	0,00	5,58	0.00	0,00
44100 Majoitus ja	-28,07	-600,00	-571,93	4.68	0,00
44400 Koulutuspai	-261,00	0,00	261,00	0.00	0,00
MUIDEN PALVELUJEN O	-294,65	-600,00	-305,35	49.11	0,00
PALVELUJEN OSTOT yht.	-294,65	-600,00	-305,35	49.11	0,00
AINEET, TARVIKKEET JA					
OSTOT TILIKAUDEN AI					
45100 Kirjallisuus	-80,18	0,00	80,18	0.00	0,00
45200 Elintarvikk	-68,10	-100,00	-31,90	68.10	-57,68
46000 Muu materia	-0,32	0,00	0,32	0.00	-32,26
OSTOT TILIKAUDEN AI	-148,60	-100,00	48,60	148.60	-89,94
AINEET, TARVIKKEET JA	-148,60	-100,00	48,60	148.60	-89,94
TOIMINTAKULUT yht.	-2 908,55	-5 000,00	-2 091,45	58.17	-3 104,45
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 908,55</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-2 091,45</b>	<b>58.17</b>	<b>-3 104,45</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 908,55</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-2 091,45</b>	<b>58.17</b>	<b>-3 104,45</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 908,55</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-2 091,45</b>	<b>58.17</b>	<b>-3 104,45</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL)</b>	<b>-2 908,55</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-2 091,45</b>	<b>58.17</b>	<b>-3 104,45</b>
yht.	-2 908,55	-5 000,00	-2 091,45	58.17	-3 104,45
TULOSLASKELMA yht.	-2 908,55	-5 000,00	-2 091,45	58.17	-3 104,45

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Perusopetus Marttilan koulu</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITITUOTOT					
30051 Myyntituotot	70 367,00	68 230,00	-2 137,00	103.13	76 125,00
30056 Kotikuntakorv	0,00	19 200,00	19 200,00	0.00	0,00
MYYNITITUOTOT yht.	70 367,00	87 430,00	17 063,00	80.48	76 125,00
MUUT TOIMINTATUOTOT					
MUUT TUOTOT					
35301 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0.00	8 377,39
MUUT TUOTOT yht.	0,00	0,00	0,00	0.00	8 377,39
MUUT TOIMINTATUOTOT y	0,00	0,00	0,00	0.00	8 377,39
TOIMINTATUOTOT yht.	70 367,00	87 430,00	17 063,00	80.48	84 502,39
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40000 Vakinaisten	-593 728,17	-653 200,00	-59 471,83	90.90	-526 849,39
40002 Sijaisten p	-32 292,12	-41 500,00	-9 207,88	77.81	-57 499,80
40003 Tilapäisten	-24 272,15	0,00	24 272,15	0.00	-46 902,53
40600 Jaksotetut	2 371,45	0,00	-2 371,45	0.00	-971,48
40900 Sairaus- ja	8 615,13	2 000,00	-6 615,13	430.76	10 313,09
40901 Perhevapaak	2 500,00	0,00	-2 500,00	0.00	0,00
PALKAT JA PALKKIOT	-636 805,86	-692 700,00	-55 894,14	91.93	-621 910,11
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	-93 727,77	-117 970,00	-24 242,23	79.45	-91 752,01
41101 Vael	-16 395,34	-18 530,00	-2 134,66	88.48	-16 552,39
41200 Eläkemeno	-21 115,90	0,00	21 115,90	0.00	-27 229,87
41300 Jaksotetu	569,71	0,00	-569,71	0.00	-545,90
ELÄKEKULUT yht.	-130 669,30	-136 500,00	-5 830,70	95.73	-136 080,17
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	-12 309,60	-16 970,00	-4 660,40	72.54	-7 455,55
42101 Työttömyy	-1 503,54	0,00	1 503,54	0.00	-1 941,10
42102 Tapaturma	-1 570,46	0,00	1 570,46	0.00	-4 325,30
42103 Taloudell	-198,25	0,00	198,25	0.00	-218,59
MUUT HENKILÖSIVUK	-15 581,85	-16 970,00	-1 388,15	91.82	-13 940,54
HENKILÖSIVUKULUT yh	-146 251,15	-153 470,00	-7 218,85	95.30	-150 020,71
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-783 057,01	-846 170,00	-63 112,99	92.54	-771 930,82
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN O					
43001 Asiakaspalv	-863 613,00	-838 080,00	25 533,00	103.05	-838 897,30
43003 Asiakaspalv	-9 499,60	-1 000,00	8 499,60	949.96	-2 115,60
ASIAKASPALVELUJEN O	-873 112,60	-839 080,00	34 032,60	104.06	-841 012,90
MUIDEN PALVELUJEN O					
43400 Asiantuntij	-20,00	-700,00	-680,00	2.86	-643,44
43410 Toimistopal	-1 116,70	-150,00	966,70	744.47	-383,68
43420 ICT-palvelu	-6 524,61	-15 300,00	-8 775,39	42.64	-14 240,26
43500 Painatukset	-335,85	0,00	335,85	0.00	-322,25
43600 Posti- ja k	0,00	-50,00	-50,00	0.00	-350,00
43700 Vakuutukset	-2 823,32	-3 000,00	-176,68	94.11	-3 174,31

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
43800 Puhtaanapit	-523,13	-1 000,00	-476,87	52.31	-711,51
43900 Rakenn. ja	-4 070,52	-1 000,00	3 070,52	407.05	-6 808,51
44000 Kon.kal.jal	-367,31	-1 000,00	-632,69	36.73	-916,78
44100 Majoitus ja	-581,01	-1 000,00	-418,99	58.10	-425,62
44200 Matkustus-	-260 987,16	-255 200,00	5 787,16	102.27	-263 731,05
44400 Koulutuspal	-1 942,43	-4 000,00	-2 057,57	48.56	-5 091,10
44700 Muut palvel	-1 494,81	0,00	1 494,81	0.00	-51,39
MUIDEN PALVELUJEN O	-280 786,85	-282 400,00	-1 613,15	99.43	-296 849,90
PALVELUJEN OSTOT yht.	-1 153 899,45	-1 121 480,00	32 419,45	102.89	-1 137 862,80
AINEET, TARVIKKEET JA OSTOT TILIKAUDEN AI					
45000 Toimisto- j	-7 910,87	-8 000,00	-89,13	98.89	-11 529,73
45100 Kirjallisuus	-21 386,50	-20 000,00	1 386,50	106.93	-25 325,87
45200 Elintarvikk	-669,27	-500,00	169,27	133.85	-692,81
45330 Lääkkeet	0,00	0,00	0,00	0.00	-59,59
45340 Hoitotarvik	-11,40	-50,00	-38,60	22.80	0,00
45500 Puhdistusai	-4 299,75	-4 000,00	299,75	107.49	-3 415,00
45680 Lämmitys	-16 517,13	-32 000,00	-15 482,87	51.62	-22 356,06
45690 Sähkö ja ka	-10 397,29	-14 500,00	-4 102,71	71.71	-11 401,63
45800 Kalusto	-12 856,36	-5 000,00	7 856,36	257.13	-8 423,99
45900 Rakennusmat	-54,40	-1 000,00	-945,60	5.44	-750,65
46000 Muu materia	-1 780,25	-1 500,00	280,25	118.68	-782,61
OSTOT TILIKAUDEN AI	-75 883,22	-86 550,00	-10 666,78	87.68	-84 737,94
AINEET, TARVIKKEET JA	-75 883,22	-86 550,00	-10 666,78	87.68	-84 737,94
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAKULUT					
48300 Koneiden ja	-8 393,53	-8 000,00	393,53	104.92	-9 274,01
VUOKRAKULUT yht.	-8 393,53	-8 000,00	393,53	104.92	-9 274,01
MUUT KULUT					
49100 Muut välill	-1 432,86	0,00	1 432,86	0.00	-1 604,97
49400 Muut toimin	-104,78	0,00	104,78	0.00	-100,00
MUUT KULUT yht.	-1 537,64	0,00	1 537,64	0.00	-1 704,97
MUUT TOIMINTAKULUT yh	-9 931,17	-8 000,00	1 931,17	124.14	-10 978,98
TOIMINTAKULUT yht.	-2 022 770,85	-2 062 200,00	-39 429,15	98.09	-2 005 510,54
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 952 403,85</b>	<b>-1 974 770,00</b>	<b>-22 366,15</b>	<b>98.87</b>	<b>-1 921 008,15</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 952 403,85</b>	<b>-1 974 770,00</b>	<b>-22 366,15</b>	<b>98.87</b>	<b>-1 921 008,15</b>
POISTOT JA ARVONALENTUM					
SUUNNITELMAN MUKAISET					
71702 Rakennukset	-28 723,42	-33 720,00	-4 996,58	85.18	-27 427,33
71703 Kiinteät rake	-2 624,82	-2 860,00	-235,18	91.78	-1 497,96
SUUNNITELMAN MUKAISET	-31 348,24	-36 580,00	-5 231,76	85.70	-28 925,29
POISTOT JA ARVONALENTUM	-31 348,24	-36 580,00	-5 231,76	85.70	-28 925,29
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 983 752,09</b>	<b>-2 011 350,00</b>	<b>-27 597,91</b>	<b>98.63</b>	<b>-1 949 933,44</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL</b>	<b>-1 983 752,09</b>	<b>-2 011 350,00</b>	<b>-27 597,91</b>	<b>98.63</b>	<b>-1 949 933,44</b>
yht.	-1 983 752,09	-2 011 350,00	-27 597,91	98.63	-1 949 933,44
TULOSLASKELMA yht.	-1 983 752,09	-2 011 350,00	-27 597,91	98.63	-1 949 933,44

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Perusopetus ostopalvelut</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN O					
43001 Asiakaspalv	-2 192,19	-14 000,00	-11 807,81	15.66	0,00
ASIAKASPALVELUJEN O	-2 192,19	-14 000,00	-11 807,81	15.66	0,00
PALVELUJEN OSTOT yht.	-2 192,19	-14 000,00	-11 807,81	15.66	0,00
TOIMINTAKULUT yht.	-2 192,19	-14 000,00	-11 807,81	15.66	0,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 192,19</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>-11 807,81</b>	<b>15.66</b>	<b>0,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 192,19</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>-11 807,81</b>	<b>15.66</b>	<b>0,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 192,19</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>-11 807,81</b>	<b>15.66</b>	<b>0,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL)</b>	<b>-2 192,19</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>-11 807,81</b>	<b>15.66</b>	<b>0,00</b>
yht.	-2 192,19	-14 000,00	-11 807,81	15.66	0,00
TULOSLASKELMA yht.	-2 192,19	-14 000,00	-11 807,81	15.66	0,00

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Muut opetuspalvelut</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40000 Vakinaisten	-1 723,06	0,00	1 723,06	0.00	-1 534,45
40600 Jaksotetut	-3,74	0,00	3,74	0.00	82,14
PALKAT JA PALKKIOT	-1 726,80	0,00	1 726,80	0.00	-1 452,31
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	-297,23	0,00	297,23	0.00	-250,21
41200 Eläkemeno	-55,64	0,00	55,64	0.00	-65,87
41300 Jaksotetu	-0,87	0,00	0,87	0.00	18,57
ELÄKEKULUT yht.	-353,74	0,00	353,74	0.00	-297,51
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	-32,23	0,00	32,23	0.00	-17,78
42101 Työttömyy	-3,98	0,00	3,98	0.00	-4,63
42102 Tapaturma	-6,93	0,00	6,93	0.00	-8,65
42103 Taloudell	-0,54	0,00	0,54	0.00	-0,52
MUUT HENKILÖSIVUK	-43,68	0,00	43,68	0.00	-31,58
HENKILÖSIVUKULUT yh	-397,42	0,00	397,42	0.00	-329,09
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-2 124,22	0,00	2 124,22	0.00	-1 781,40
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN O					
43001 Asiakaspalv	-30 537,29	-35 000,00	-4 462,71	87.25	-42 829,92
ASIAKASPALVELUJEN O	-30 537,29	-35 000,00	-4 462,71	87.25	-42 829,92
PALVELUJEN OSTOT yht.	-30 537,29	-35 000,00	-4 462,71	87.25	-42 829,92
TOIMINTAKULUT yht.	-32 661,51	-35 000,00	-2 338,49	93.32	-44 611,32
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-32 661,51</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>-2 338,49</b>	<b>93.32</b>	<b>-44 611,32</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-32 661,51</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>-2 338,49</b>	<b>93.32</b>	<b>-44 611,32</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-32 661,51</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>-2 338,49</b>	<b>93.32</b>	<b>-44 611,32</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL)</b>	<b>-32 661,51</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>-2 338,49</b>	<b>93.32</b>	<b>-44 611,32</b>
yht.	-32 661,51	-35 000,00	-2 338,49	93.32	-44 611,32
TULOSLASKELMA yht.	-32 661,51	-35 000,00	-2 338,49	93.32	-44 611,32

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Varhaiskasvatus</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT					
30057 Muut myyntitu	5 252,16	16 130,00	10 877,84	32.56	9 996,57
MYYNTITUOTOT yht.	5 252,16	16 130,00	10 877,84	32.56	9 996,57
MAKSUTUOTOT					
32951 Päivähoitomak	42 531,00	25 500,00	-17 031,00	166.79	32 639,81
32959 Ipv-kerhon os	3 375,00	4 000,00	625,00	84.38	2 845,00
MAKSUTUOTOT yht.	45 906,00	29 500,00	-16 406,00	155.61	35 484,81
MUUT TOIMINTATUOTOT					
VUOKRATUOTOT					
34991 Muiden rake	15 816,30	17 000,00	1 183,70	93.04	15 643,79
34992 Muut vuokra	45,00	0,00	-45,00	0.00	0,00
VUOKRATUOTOT yht.	15 861,30	17 000,00	1 138,70	93.30	15 643,79
MUUT TUOTOT					
35301 Muut tuotot	0,00	200,00	200,00	0.00	65,00
MUUT TUOTOT yht.	0,00	200,00	200,00	0.00	65,00
MUUT TOIMINTATUOTOT y	15 861,30	17 200,00	1 338,70	92.22	15 708,79
TOIMINTATUOTOT yht.	67 019,46	62 830,00	-4 189,46	106.67	61 190,17
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40000 Vakinaisten	-487 982,51	-846 410,00	-358 427,49	57.65	-439 813,16
40001 Palkkiot	-2 853,16	0,00	2 853,16	0.00	-79,90
40002 Sijaisten p	-262 771,57	0,00	262 771,57	0.00	-202 744,18
40003 Tilapäisten	-28 616,24	0,00	28 616,24	0.00	-67 966,81
40004 Erilliskorv	-150,00	0,00	150,00	0.00	-120,00
40600 Jaksotetut	-21 109,44	0,00	21 109,44	0.00	14 237,03
40900 Sairaus- ja	26 148,21	12 500,00	-13 648,21	209.19	3 366,44
40901 Perhevapaak	2 500,00	3 000,00	500,00	83.33	14,72
PALKAT JA PALKKIOT	-774 834,71	-830 910,00	-56 075,29	93.25	-693 105,86
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	-133 955,25	-172 620,00	-38 664,75	77.60	-121 567,27
41200 Eläkemeno	-25 726,67	0,00	25 726,67	0.00	-31 161,93
41300 Jaksotetu	-4 822,28	0,00	4 822,28	0.00	3 204,54
ELÄKEKULUT yht.	-164 504,20	-172 620,00	-8 115,80	95.30	-149 524,66
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	-14 931,89	-20 850,00	-5 918,11	71.62	-8 453,24
42101 Työttömyy	-1 827,53	0,00	1 827,53	0.00	-2 186,48
42102 Tapaturma	-2 072,94	0,00	2 072,94	0.00	-4 963,33
42103 Taloudell	-240,57	0,00	240,57	0.00	-248,89
MUUT HENKILÖSIVUK	-19 072,93	-20 850,00	-1 777,07	91.48	-15 851,94
HENKILÖSIVUKULUT yh	-183 577,13	-193 470,00	-9 892,87	94.89	-165 376,60
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-958 411,84	-1 024 380,00	-65 968,16	93.56	-858 482,46
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN O					
43001 Asiakaspalv	0,00	0,00	0,00	0.00	-259,09
43003 Asiakaspalv	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0.00	-216,00

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
ASIAKASPALVELUJEN O	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0.00	-475,09
MUIDEN PALVELUJEN O					
43400 Asiantuntij	-2 953,66	-2 020,00	933,66	146.22	-15 338,26
43410 Toimistopal	0,00	0,00	0,00	0.00	-9,40
43420 ICT-palvelu	-6 389,12	-2 970,00	3 419,12	215.12	-6 614,71
43600 Posti- ja k	-20,00	-400,00	-380,00	5.00	0,00
43700 Vakuutukset	-1 728,56	-1 200,00	528,56	144.05	-1 198,32
43800 Puhtaanapit	-4 675,64	-3 200,00	1 475,64	146.11	-4 463,00
43900 Rakenn. ja	-2 027,72	-4 500,00	-2 472,28	45.06	-2 508,23
44000 Kon.kal.jal	-454,67	-2 500,00	-2 045,33	18.19	-2 105,41
44100 Majointus ja	-789,61	-1 100,00	-310,39	71.78	-633,11
44200 Matkustus-	-6 738,64	-12 500,00	-5 761,36	53.91	-10 001,88
44400 Koulutuspal	-2 010,78	-2 750,00	-739,22	73.12	-2 775,57
44600 Muut yhteis	-10,02	0,00	10,02	0.00	0,00
44700 Muut palvel	-273,75	-410,00	-136,25	66.77	-300,39
MUIDEN PALVELUJEN O	-28 072,17	-33 550,00	-5 477,83	83.67	-45 948,28
PALVELUJEN OSTOT yht.	-28 072,17	-35 550,00	-7 477,83	78.97	-46 423,37
AINEET, TARVIKKEET JA					
OSTOT TILIKAUDEN AI					
45000 Toimisto- j	-2 924,55	-2 950,00	-25,45	99.14	-6 510,94
45100 Kirjallisuus	-798,73	-1 200,00	-401,27	66.56	-769,19
45200 Elintarvikk	-21 144,84	-19 300,00	1 844,84	109.56	-25 266,69
45300 Vaatteisto	0,00	-850,00	-850,00	0.00	-693,52
45330 Lääkkeet	-39,21	-120,00	-80,79	32.68	-18,93
45340 Hoitotarvik	-143,89	-200,00	-56,11	71.95	-157,45
45500 Puhdistusai	-2 885,76	-3 050,00	-164,24	94.62	-3 948,89
45680 Lämmitys	-12 387,84	-18 000,00	-5 612,16	68.82	-16 767,03
45690 Sähkö ja ka	-20 959,10	-23 600,00	-2 640,90	88.81	-24 048,32
45800 Kalusto	-6 829,36	-4 500,00	2 329,36	151.76	-2 919,02
45900 Rakennusmat	-36,57	-600,00	-563,43	6.10	-89,84
46000 Muu materia	-3 603,96	-900,00	2 703,96	400.44	-1 707,87
OSTOT TILIKAUDEN AI	-71 753,81	-75 270,00	-3 516,19	95.33	-82 897,69
AINEET, TARVIKKEET JA	-71 753,81	-75 270,00	-3 516,19	95.33	-82 897,69
AVUSTUKSET					
AVUSTUKSET KOTITALO					
47120 Kotihoidon	-52 988,66	-90 000,00	-37 011,34	58.88	-75 416,96
47141 Alv Yks.hoi	-7 210,55	-5 000,00	2 210,55	144.21	-255,74
AVUSTUKSET KOTITALO	-60 199,21	-95 000,00	-34 800,79	63.37	-75 672,70
AVUSTUKSET yht.	-60 199,21	-95 000,00	-34 800,79	63.37	-75 672,70
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAKULUT					
48200 Rakennusten	-25 444,10	-31 000,00	-5 555,90	82.08	-27 988,51
48300 Koneiden ja	-601,91	-1 900,00	-1 298,09	31.68	-762,47
VUOKRAKULUT yht.	-26 046,01	-32 900,00	-6 853,99	79.17	-28 750,98
MUUT KULUT					
49100 Muut välill	-5 381,26	-3 450,00	1 931,26	155.98	-2 868,59
49210 Luottotappi	-3 665,99	0,00	3 665,99	0.00	0,00
49400 Muut toimin	-1 607,22	-2 200,00	-592,78	73.06	-1 261,58
MUUT KULUT yht.	-10 654,47	-5 650,00	5 004,47	188.57	-4 130,17
MUUT TOIMINTAKULUT yh	-36 700,48	-38 550,00	-1 849,52	95.20	-32 881,15
TOIMINTAKULUT yht.	-1 155 137,51	-1 268 750,00	-113 612,49	91.05	-1 096 357,37
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 088 118,05</b>	<b>-1 205 920,00</b>	<b>-117 801,95</b>	<b>90.23</b>	<b>-1 035 167,20</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULU					

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
61300 Viivästyskoro	328,04	0,00	-328,04	0.00	23,83
61700 Muut rahoitus	230,00	0,00	-230,00	0.00	165,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT y	558,04	0,00	-558,04	0.00	188,83
MUUT RAHOITUSKULUT					
63800 Muut rahoitus	-63,05	0,00	63,05	0.00	0,01
MUUT RAHOITUSKULUT yh	-63,05	0,00	63,05	0.00	0,01
RAHOITUSTUOTOT JA -KULU	494,99	0,00	-494,99	0.00	188,84
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 087 623,06</b>	<b>-1 205 920,00</b>	<b>-118 296,94</b>	<b>90.19</b>	<b>-1 034 978,36</b>
POISTOT JA ARVONALENTUM					
SUUNNITELMAN MUKAISET					
71702 Rakennukset	-28 956,84	-31 590,00	-2 633,16	91.66	-28 956,84
SUUNNITELMAN MUKAISET	-28 956,84	-31 590,00	-2 633,16	91.66	-28 956,84
POISTOT JA ARVONALENTUM	-28 956,84	-31 590,00	-2 633,16	91.66	-28 956,84
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 116 579,90</b>	<b>-1 237 510,00</b>	<b>-120 930,10</b>	<b>90.23</b>	<b>-1 063 935,20</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL</b>	<b>-1 116 579,90</b>	<b>-1 237 510,00</b>	<b>-120 930,10</b>	<b>90.23</b>	<b>-1 063 935,20</b>
yht.	-1 116 579,90	-1 237 510,00	-120 930,10	90.23	-1 063 935,20
TULOSLASKELMA yht.	-1 116 579,90	-1 237 510,00	-120 930,10	90.23	-1 063 935,20

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYyntITUOTOT					
30052 Myyntituotot mu	33 985,41	28 500,00	-5 485,41	119.25	29 577,89
30057 Muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0.00	200,00
MYyntITUOTOT yht.	33 985,41	28 500,00	-5 485,41	119.25	29 777,89
MAKSUTUOTOT					
32960 Sähkömaksut	235,45	250,00	14,55	94.18	445,87
MAKSUTUOTOT yht.	235,45	250,00	14,55	94.18	445,87
TUET JA AVUSTUKSET					
33002 Muut tuet ja av	10 699,96	15 020,00	4 320,04	71.24	16 075,77
TUET JA AVUSTUKSET yht.	10 699,96	15 020,00	4 320,04	71.24	16 075,77
MUUT TOIMINTATUOTOT					
VUOKRATUOTOT					
34991 Muiden rakenn	394,42	1 000,00	605,58	39.44	382,10
34992 Muut vuokratu	1 322,82	4 500,00	3 177,18	29.40	4 933,35
VUOKRATUOTOT yht.	1 717,24	5 500,00	3 782,76	31.22	5 315,45
MUUT TUOTOT					
35301 Muut tuotot	1 826,08	1 100,00	-726,08	166.01	2 772,23
35360 Sakot ja uhka	20,00	0,00	-20,00	0.00	1 360,00
MUUT TUOTOT yht.	1 846,08	1 100,00	-746,08	167.83	4 132,23
MUUT TOIMINTATUOTOT yht	3 563,32	6 600,00	3 036,68	53.99	9 447,68
TOIMINTATUOTOT yht.	48 484,14	50 370,00	1 885,86	96.26	55 747,21
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40000 Vakinaisten p	-141 157,25	-171 370,00	-30 212,75	82.37	-130 842,88
40001 Palkkiot	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0.00	0,00
40002 Sijaisten pal	-31 160,87	-12 530,00	18 630,87	248.69	-22 276,45
40003 Tilapäisten p	-19 856,35	-12 150,00	7 706,35	163.43	-17 409,91
40004 Erilliskorvau	0,00	0,00	0,00	0.00	-528,32
40005 Kokouspalkkio	-1 722,74	-4 960,00	-3 237,26	34.73	-1 674,76
40600 Jaksotetut pa	-14 019,42	0,00	14 019,42	0.00	-8 249,98
40900 Sairaus- ja v	11 188,30	0,00	-11 188,30	0.00	7 891,74
40901 Perhevapaakor	0,00	0,00	0,00	0.00	2 500,00
PALKAT JA PALKKIOT yh	-196 728,33	-202 010,00	-5 281,67	97.39	-170 590,56
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläkev	-31 847,43	-40 360,00	-8 512,57	78.91	-27 600,31
41200 Eläkemenope	-5 986,72	0,00	5 986,72	0.00	-6 922,39
41300 Jaksotetut	-3 209,76	0,00	3 209,76	0.00	-1 835,58
ELÄKEKULUT yht.	-41 043,91	-40 360,00	683,91	101.69	-36 358,28
MUUT HENKILÖSIVUKUL					
42100 Sosiaalitur	-3 529,21	-5 030,00	-1 500,79	70.16	-1 944,96
42101 Työttömyysv	-419,32	0,00	419,32	0.00	-486,82
42102 Tapaturmava	-543,89	0,00	543,89	0.00	-1 107,26
42103 Taloudellin	-58,17	0,00	58,17	0.00	-58,24
MUUT HENKILÖSIVUKUL	-4 550,59	-5 030,00	-479,41	90.47	-3 597,28
HENKILÖSIVUKULUT yht.	-45 594,50	-45 390,00	204,50	100.45	-39 955,56
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-242 322,83	-247 400,00	-5 077,17	97.95	-210 546,12

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OST					
43001 Asiakaspalvel	0,00	0,00	0,00	0.00	-150,00
43003 Asiakaspalvel	-339,84	-300,00	39,84	113.28	-540,31
ASIAKASPALVELUJEN OST	-339,84	-300,00	39,84	113.28	-690,31
MUIDEN PALVELUJEN OST					
43400 Asiantuntijap	-2 550,40	-5 450,00	-2 899,60	46.80	-7 794,04
43410 Toimistopalve	0,00	-200,00	-200,00	0.00	0,00
43420 ICT-palvelut	-12 688,53	-15 820,00	-3 131,47	80.21	-6 225,82
43500 Painatukset,	-1 373,59	-3 110,00	-1 736,41	44.17	-3 304,45
4360 Posti- ja kuri	0,00	-100,00	-100,00	0.00	0,00
43600 Posti- ja kur	-282,50	-1 950,00	-1 667,50	14.49	-1 117,92
43700 Vakuutukset	-7 464,72	-7 700,00	-235,28	96.94	-6 988,01
43800 Puhtaanapito-	-4 142,90	-4 800,00	-657,10	86.31	-2 651,06
43900 Rakenn. ja al	-12 771,32	-18 800,00	-6 028,68	67.93	-18 109,19
44000 Kon.kal.jalal	-5 421,06	-5 700,00	-278,94	95.11	-4 671,69
44100 Majoitus ja r	-1 245,65	-2 350,00	-1 104,35	53.01	-385,57
44200 Matkustus- ja	-5 438,09	-7 500,00	-2 061,91	72.51	-4 986,51
44400 Koulutuspalve	-5 439,94	-2 500,00	2 939,94	217.60	-5 634,74
44401 Kulttuuripalv	-6 172,05	-8 000,00	-1 827,95	77.15	-9 783,24
44600 Muut yhteisto	-6 865,70	-21 900,00	-15 034,30	31.35	-5 623,20
44700 Muut palvelut	-6 806,30	-15 250,00	-8 443,70	44.63	-15 833,45
MUIDEN PALVELUJEN OST	-78 662,75	-121 130,00	-42 467,25	64.94	-93 108,89
PALVELUJEN OSTOT yht.	-79 002,59	-121 430,00	-42 427,41	65.06	-93 799,20
AINEET, TARVIKKEET JA T					
OSTOT TILIKAUDEN AIKA					
45000 Toimisto- ja	-367,70	-620,00	-252,30	59.31	-817,63
45100 Kirjallisuus	-34 277,57	-37 050,00	-2 772,43	92.52	-35 524,30
45200 Elintarvikkee	-3 739,93	-4 850,00	-1 110,07	77.11	-4 098,06
45300 Vaatteisto	0,00	-300,00	-300,00	0.00	-46,00
45340 Hoitotarvikke	-105,01	0,00	105,01	0.00	0,00
45500 Puhdistusaine	-1 275,50	-1 700,00	-424,50	75.03	-1 426,78
45600 Poltto- ja vo	-1 176,12	-1 900,00	-723,88	61.90	-578,74
45680 Lämmitys	-12 387,84	-21 000,00	-8 612,16	58.99	-16 767,08
45690 Sähkö ja kaas	-22 601,68	-28 300,00	-5 698,32	79.86	-23 655,82
45800 Kalusto	-12 060,14	-15 450,00	-3 389,86	78.06	-9 001,25
45900 Rakennusmater	-247,71	-3 800,00	-3 552,29	6.52	-884,93
46000 Muu materiaal	-5 327,30	-5 700,00	-372,70	93.46	-6 750,48
OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-93 566,50	-120 670,00	-27 103,50	77.54	-99 551,07
AINEET, TARVIKKEET JA T	-93 566,50	-120 670,00	-27 103,50	77.54	-99 551,07
AVUSTUKSET					
AVUSTUKSET KOTITALOUK					
47390 Muut avustuks	-223,68	0,00	223,68	0.00	0,00
AVUSTUKSET KOTITALOUK	-223,68	0,00	223,68	0.00	0,00
AVUSTUKSET YHTEISÖILL					
47420 Avustukset yh	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0.00	-14 300,00
47500 Avustukset yh	-11 700,00	0,00	11 700,00	0.00	0,00
AVUSTUKSET YHTEISÖILL	-11 700,00	-13 000,00	-1 300,00	90.00	-14 300,00
AVUSTUKSET yht.	-11 923,68	-13 000,00	-1 076,32	91.72	-14 300,00
MUUT TOIMINTAKULUT					
MUUT KULUT					
49400 Muut toiminta	-542,65	-900,00	-357,35	60.29	-972,33
MUUT KULUT yht.	-542,65	-900,00	-357,35	60.29	-972,33
MUUT TOIMINTAKULUT yht.	-542,65	-900,00	-357,35	60.29	-972,33
TOIMINTAKULUT yht.	-427 358,25	-503 400,00	-76 041,75	84.89	-419 168,72

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-378 874,11</b>	<b>-453 030,00</b>	<b>-74 155,89</b>	<b>83.63</b>	<b>-363 421,51</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
61300 Viivästyskorot	58,72	0,00	-58,72	0.00	74,12
61700 Muut rahoitustu	5,00	0,00	-5,00	0.00	200,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT yht	63,72	0,00	-63,72	0.00	274,12
MUUT RAHOITUSKULUT					
63800 Muut rahoitusku	-5,09	0,00	5,09	0.00	-5,49
MUUT RAHOITUSKULUT yht.	-5,09	0,00	5,09	0.00	-5,49
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	58,63	0,00	-58,63	0.00	268,63
<b>VOOSIKATE</b>	<b>-378 815,48</b>	<b>-453 030,00</b>	<b>-74 214,52</b>	<b>83.62</b>	<b>-363 152,88</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
SUUNNITELMAN MUKAISET P					
71702 Rakennukset	-67 409,47	-95 550,00	-28 140,53	70.55	-68 031,42
71703 Kiinteät rakent	-38 010,83	-42 950,00	-4 939,17	88.50	-28 208,10
SUUNNITELMAN MUKAISET P	-105 420,30	-138 500,00	-33 079,70	76.12	-96 239,52
POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-105 420,30	-138 500,00	-33 079,70	76.12	-96 239,52
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-484 235,78</b>	<b>-591 530,00</b>	<b>-107 294,22</b>	<b>81.86</b>	<b>-459 392,40</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ</b>	<b>-484 235,78</b>	<b>-591 530,00</b>	<b>-107 294,22</b>	<b>81.86</b>	<b>-459 392,40</b>
yht.	-484 235,78	-591 530,00	-107 294,22	81.86	-459 392,40
TUOSLASKELMA yht.	-484 235,78	-591 530,00	-107 294,22	81.86	-459 392,40

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Hallinto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIIOT					
40005 Kokouspaikk	-1 238,50	-3 760,00	-2 521,50	32.94	-1 345,38
PALKAT JA PALKKIIOT	-1 238,50	-3 760,00	-2 521,50	32.94	-1 345,38
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	-103,48	0,00	103,48	0.00	-103,08
41200 Eläkemeno	-19,39	0,00	19,39	0.00	-25,73
ELÄKEKULUT yht.	-122,87	0,00	122,87	0.00	-128,81
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	-11,21	-90,00	-78,79	12.46	-6,95
42101 Työttömyy	-2,32	0,00	2,32	0.00	-3,43
42102 Tapaturma	-4,69	0,00	4,69	0.00	-7,11
42103 Taloudell	-0,34	0,00	0,34	0.00	-0,42
MUUT HENKILÖSIVUK	-18,56	-90,00	-71,44	20.62	-17,91
HENKILÖSIVUKULUT yh	-141,43	-90,00	51,43	157.14	-146,72
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-1 379,93	-3 850,00	-2 470,07	35.84	-1 492,10
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN O					
43500 Painatukset	-82,21	-100,00	-17,79	82.21	-93,77
4360 Posti- ja ku	0,00	-100,00	-100,00	0.00	0,00
44200 Matkustus-	0,00	-400,00	-400,00	0.00	0,00
44400 Koulutuspal	0,00	-500,00	-500,00	0.00	0,00
MUIDEN PALVELUJEN O	-82,21	-1 100,00	-1 017,79	7.47	-93,77
PALVELUJEN OSTOT yht.	-82,21	-1 100,00	-1 017,79	7.47	-93,77
AINEET, TARVIKKEET JA					
OSTOT TILIKAUDEN AI					
45000 Toimisto- j	0,00	-100,00	-100,00	0.00	-36,05
45200 Elintarvikk	-57,25	-400,00	-342,75	14.31	0,00
45800 Kalusto	-148,56	0,00	148,56	0.00	0,00
46000 Muu materia	-397,84	-300,00	97,84	132.61	0,00
OSTOT TILIKAUDEN AI	-603,65	-800,00	-196,35	75.46	-36,05
AINEET, TARVIKKEET JA	-603,65	-800,00	-196,35	75.46	-36,05
AVUSTUKSET					
AVUSTUKSET KOTITALO					
47390 Muut avustu	-223,68	0,00	223,68	0.00	0,00
AVUSTUKSET KOTITALO	-223,68	0,00	223,68	0.00	0,00
AVUSTUKSET yht.	-223,68	0,00	223,68	0.00	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT					
MUUT KULUT					
49400 Muut toimin	0,00	-100,00	-100,00	0.00	0,00
MUUT KULUT yht.	0,00	-100,00	-100,00	0.00	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT yh	0,00	-100,00	-100,00	0.00	0,00
TOIMINTAKULUT yht.	-2 289,47	-5 850,00	-3 560,53	39.14	-1 621,92
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 289,47</b>	<b>-5 850,00</b>	<b>-3 560,53</b>	<b>39.14</b>	<b>-1 621,92</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 289,47</b>	<b>-5 850,00</b>	<b>-3 560,53</b>	<b>39.14</b>	<b>-1 621,92</b>

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
TILIKAUDEN TULOS	-2 289,47	-5 850,00	-3 560,53	39.14	-1 621,92
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL)	-2 289,47	-5 850,00	-3 560,53	39.14	-1 621,92
yht.	-2 289,47	-5 850,00	-3 560,53	39.14	-1 621,92
TULOSLASKELMA yht.	-2 289,47	-5 850,00	-3 560,53	39.14	-1 621,92

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Kirjastopalvelut</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT					
30052 Myyntituotot	197,75	0,00	-197,75	0.00	0,00
MYYNTITUOTOT yht.	197,75	0,00	-197,75	0.00	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT					
MUUT TUOTOT					
35301 Muut tuotot	56,00	300,00	244,00	18.67	0,00
35360 Sakot ja uh	20,00	0,00	-20,00	0.00	0,00
MUUT TUOTOT yht.	76,00	300,00	224,00	25.33	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT y	76,00	300,00	224,00	25.33	0,00
TOIMINTATUOTOT yht.	273,75	300,00	26,25	91.25	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40000 Vakinaisten	-50 064,96	-67 580,00	-17 515,04	74.08	-49 896,87
40002 Sijaisten p	-12 563,91	-2 000,00	10 563,91	628.20	0,00
40003 Tilapäisten	-4 268,00	0,00	4 268,00	0.00	-2 086,64
40600 Jaksotetut	-5 281,65	0,00	5 281,65	0.00	-1 226,21
40900 Sairaus- ja	8 689,67	0,00	-8 689,67	0.00	0,00
PALKAT JA PALKKIOT	-63 488,85	-69 580,00	-6 091,15	91.25	-53 209,72
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	-11 463,10	-14 400,00	-2 936,90	79.60	-8 582,10
41200 Eläkemeno	-2 160,73	0,00	2 160,73	0.00	-2 148,62
41300 Jaksotetu	-1 215,21	0,00	1 215,21	0.00	-286,39
ELÄKEKULUT yht.	-14 839,04	-14 400,00	439,04	103.05	-11 017,11
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	-1 250,99	-1 740,00	-489,01	71.90	-592,15
42101 Työttömyy	-151,63	0,00	151,63	0.00	-152,60
42102 Tapaturma	-171,94	0,00	171,94	0.00	-362,49
42103 Taloudell	-20,05	0,00	20,05	0.00	-17,74
MUUT HENKILÖSIVUK	-1 594,61	-1 740,00	-145,39	91.64	-1 124,98
HENKILÖSIVUKULUT yh	-16 433,65	-16 140,00	293,65	101.82	-12 142,09
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-79 922,50	-85 720,00	-5 797,50	93.24	-65 351,81
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN O					
43400 Asiantuntij	-849,00	-1 200,00	-351,00	70.75	-6 275,16
43420 ICT-palvelu	-9 470,71	-12 010,00	-2 539,29	78.86	-2 969,55
43500 Painatukset	-195,00	-200,00	-5,00	97.50	-728,89
43600 Posti- ja k	-282,50	-1 800,00	-1 517,50	15.69	-1 117,92
43700 Vakuutukset	-1 768,10	-1 300,00	468,10	136.01	-1 284,03
43800 Puhtaanapit	-282,56	-200,00	82,56	141.28	-156,66
43900 Rakenn. ja	-2 312,57	-2 000,00	312,57	115.63	-2 092,85
44000 Kon.käl.jal	-478,40	-1 000,00	-521,60	47.84	-521,31
44100 Majoitus ja	0,00	-300,00	-300,00	0.00	-44,03
44200 Matkustus-	-1 209,11	-300,00	909,11	403.04	-229,43
44400 Koulutuspal	-175,00	-500,00	-325,00	35.00	-379,55
44600 Muut yhteis	-3 000,00	-5 000,00	-2 000,00	60.00	-3 000,00

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
44700 Muut palvel	0,00	-100,00	-100,00	0.00	-567,13
MUIDEN PALVELUJEN O	-20 022,95	-25 910,00	-5 887,05	77.28	-19 366,51
PALVELUJEN OSTOT yht.	-20 022,95	-25 910,00	-5 887,05	77.28	-19 366,51
AINEET, TARVIKKEET JA OSTOT TILIKAUDEN AI					
45000 Toimisto- j	-264,25	-400,00	-135,75	66.06	-587,91
45100 Kirjallisuus	-34 207,39	-37 000,00	-2 792,61	92.45	-35 524,30
45200 Elintarvikk	-318,77	-400,00	-81,23	79.69	-107,81
45300 Vaatteisto	0,00	-50,00	-50,00	0.00	0,00
45500 Puhdistusai	-144,29	-200,00	-55,71	72.15	-263,31
45600 Poltto- ja	0,00	-100,00	-100,00	0.00	0,00
45690 Sähkö ja ka	-6 110,59	-8 000,00	-1 889,41	76.38	-7 123,02
45800 Kalusto	-5 922,94	-4 300,00	1 622,94	137.74	-700,35
45900 Rakennusmat	-90,11	-500,00	-409,89	18.02	-42,02
46000 Muu materia	-470,12	-200,00	270,12	235.06	-911,07
OSTOT TILIKAUDEN AI	-47 528,46	-51 150,00	-3 621,54	92.92	-45 259,79
AINEET, TARVIKKEET JA	-47 528,46	-51 150,00	-3 621,54	92.92	-45 259,79
MUUT TOIMINTAKULUT					
MUUT KULUT					
49400 Muut toimin	-52,38	-100,00	-47,62	52.38	0,00
MUUT KULUT yht.	-52,38	-100,00	-47,62	52.38	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT yh	-52,38	-100,00	-47,62	52.38	0,00
TOIMINTAKULUT yht.	-147 526,29	-162 880,00	-15 353,71	90.57	-129 978,11
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-147 252,54</b>	<b>-162 580,00</b>	<b>-15 327,46</b>	<b>90.57</b>	<b>-129 978,11</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-147 252,54</b>	<b>-162 580,00</b>	<b>-15 327,46</b>	<b>90.57</b>	<b>-129 978,11</b>
POISTOT JA ARVONALENTUM					
SUUNNITELMAN MUKAISET					
71702 Rakennukset	-35 236,41	-38 440,00	-3 203,59	91.67	-35 067,37
SUUNNITELMAN MUKAISET	-35 236,41	-38 440,00	-3 203,59	91.67	-35 067,37
POISTOT JA ARVONALENTUM	-35 236,41	-38 440,00	-3 203,59	91.67	-35 067,37
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-182 488,95</b>	<b>-201 020,00</b>	<b>-18 531,05</b>	<b>90.78</b>	<b>-165 045,48</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL</b>	<b>-182 488,95</b>	<b>-201 020,00</b>	<b>-18 531,05</b>	<b>90.78</b>	<b>-165 045,48</b>
yht.	-182 488,95	-201 020,00	-18 531,05	90.78	-165 045,48
TULOSLASKELMA yht.	-182 488,95	-201 020,00	-18 531,05	90.78	-165 045,48

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Kulttuuripalvelut</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITITUOTOT					
30052 Myyntituotot	0,00	200,00	200,00	0.00	0,00
MYYNITITUOTOT yht.	0,00	200,00	200,00	0.00	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT					
MUUT TUOTOT					
35301 Muut tuotot	855,00	800,00	-55,00	106.88	2 427,23
MUUT TUOTOT yht.	855,00	800,00	-55,00	106.88	2 427,23
MUUT TOIMINTATUOTOT y	855,00	800,00	-55,00	106.88	2 427,23
TOIMINTATUOTOT yht.	855,00	1 000,00	145,00	85.50	2 427,23
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40000 Vakinaisten	-8 569,85	-11 150,00	-2 580,15	76.86	-7 687,07
40001 Palkkiot	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0.00	0,00
40002 Sijaisten p	-1 318,79	0,00	1 318,79	0.00	0,00
40003 Tilapäisten	-963,76	-2 000,00	-1 036,24	48.19	0,00
40600 Jaksotetut	-721,91	0,00	721,91	0.00	739,43
PALKAT JA PALKKIOT	-11 574,31	-14 150,00	-2 575,69	81.80	-6 947,64
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	-1 871,99	-2 920,00	-1 048,01	64.11	-1 322,18
41200 Eläkemeno	-350,52	0,00	350,52	0.00	-330,08
41300 Jaksotetu	-166,16	0,00	166,16	0.00	174,13
ELÄKEKULUT yht.	-2 388,67	-2 920,00	-531,33	81.80	-1 478,13
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	-202,94	-350,00	-147,06	57.98	-89,20
42101 Työttömyy	-22,69	0,00	22,69	0.00	-23,29
42102 Tapaturma	-43,62	0,00	43,62	0.00	-43,28
42103 Taloudell	-3,27	0,00	3,27	0.00	-2,59
MUUT HENKILÖSIVUK	-272,52	-350,00	-77,48	77.86	-158,36
HENKILÖSIVUKULUT yh	-2 661,19	-3 270,00	-608,81	81.38	-1 636,49
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-14 235,50	-17 420,00	-3 184,50	81.72	-8 584,13
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN O					
43400 Asiantuntij	0,00	-500,00	-500,00	0.00	0,00
43410 Toimistopal	0,00	-200,00	-200,00	0.00	0,00
43420 ICT-palvelu	0,00	-100,00	-100,00	0.00	-51,39
43500 Painatukset	-275,20	-1 000,00	-724,80	27.52	-1 499,34
43700 Vakuutukset	-776,78	-300,00	476,78	258.93	-226,53
43900 Rakenn. ja	0,00	-500,00	-500,00	0.00	0,00
44000 Kon.kal.jal	-17,74	0,00	17,74	0.00	0,00
44100 Majoitus ja	0,00	-200,00	-200,00	0.00	0,00
44200 Matkustus-	-452,02	-400,00	52,02	113.01	-365,91
44400 Koulutuspal	0,00	-400,00	-400,00	0.00	0,00
44401 Kulttuuripa	-6 022,05	-8 000,00	-1 977,95	75.28	-9 725,97
44700 Muut palvel	0,00	-200,00	-200,00	0.00	0,00
MUIDEN PALVELUJEN O	-7 543,79	-11 800,00	-4 256,21	63.93	-11 869,14
PALVELUJEN OSTOT yht.	-7 543,79	-11 800,00	-4 256,21	63.93	-11 869,14

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
AINEET, TARVIKKEET JA OSTOT TILIKAUDEN AI					
45000 Toimisto- j	0,00	0,00	0,00	0.00	-12,30
45200 Elintarvikk	-684,84	-100,00	584,84	684.84	-1 120,62
45690 Sähkö ja ka	-237,97	-300,00	-62,03	79.32	-192,43
45900 Rakennusmat	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0.00	0,00
46000 Muu materia	-62,95	-100,00	-37,05	62.95	-93,82
OSTOT TILIKAUDEN AI	-985,76	-1 500,00	-514,24	65.72	-1 419,17
AINEET, TARVIKKEET JA	-985,76	-1 500,00	-514,24	65.72	-1 419,17
MUUT TOIMINTAKULUT					
MUUT KULUT					
49400 Muut toimin	-52,38	-200,00	-147,62	26.19	-82,00
MUUT KULUT yht.	-52,38	-200,00	-147,62	26.19	-82,00
MUUT TOIMINTAKULUT yh	-52,38	-200,00	-147,62	26.19	-82,00
TOIMINTAKULUT yht.	-22 817,43	-30 920,00	-8 102,57	73.80	-21 954,44
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 962,43</b>	<b>-29 920,00</b>	<b>-7 957,57</b>	<b>73.40</b>	<b>-19 527,21</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-21 962,43</b>	<b>-29 920,00</b>	<b>-7 957,57</b>	<b>73.40</b>	<b>-19 527,21</b>
POISTOT JA ARVONALENTUM SUUNNITELMAN MUKAISET					
71702 Rakennukset	-64,56	0,00	64,56	0.00	0,00
SUUNNITELMAN MUKAISET	-64,56	0,00	64,56	0.00	0,00
POISTOT JA ARVONALENTUM	-64,56	0,00	64,56	0.00	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-22 026,99</b>	<b>-29 920,00</b>	<b>-7 893,01</b>	<b>73.62</b>	<b>-19 527,21</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL)</b>	<b>-22 026,99</b>	<b>-29 920,00</b>	<b>-7 893,01</b>	<b>73.62</b>	<b>-19 527,21</b>
yht.	-22 026,99	-29 920,00	-7 893,01	73.62	-19 527,21
TULOSLASKELMA yht.	-22 026,99	-29 920,00	-7 893,01	73.62	-19 527,21

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Liikuntapalvelut</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITUOTOT					
30052 Myyntituotot	33 787,66	28 000,00	-5 787,66	120.67	28 222,44
30057 Muut myyntitu	0,00	0,00	0,00	0.00	200,00
MYYNITUOTOT yht.	33 787,66	28 000,00	-5 787,66	120.67	28 422,44
MAKSUTUOTOT					
32960 Sähkömaksut	235,45	250,00	14,55	94.18	445,87
MAKSUTUOTOT yht.	235,45	250,00	14,55	94.18	445,87
TUET JA AVUSTUKSET					
33002 Muut tuet ja	0,00	4 000,00	4 000,00	0.00	4 000,00
TUET JA AVUSTUKSET yh	0,00	4 000,00	4 000,00	0.00	4 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT					
VUOKRATUOTOT					
34991 Muiden rake	394,42	1 000,00	605,58	39.44	382,10
34992 Muut vuokra	1 322,82	4 500,00	3 177,18	29.40	4 933,35
VUOKRATUOTOT yht.	1 717,24	5 500,00	3 782,76	31.22	5 315,45
MUUT TUOTOT					
35301 Muut tuotot	376,36	0,00	-376,36	0.00	345,00
35360 Sakot ja uh	0,00	0,00	0,00	0.00	1 360,00
MUUT TUOTOT yht.	376,36	0,00	-376,36	0.00	1 705,00
MUUT TOIMINTATUOTOT y	2 093,60	5 500,00	3 406,40	38.07	7 020,45
TOIMINTATUOTOT yht.	36 116,71	37 750,00	1 633,29	95.67	39 888,76
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIIOT					
40000 Vakinaisten	-30 032,62	-22 900,00	7 132,62	131.15	-24 606,64
40002 Sijaisten p	-8 033,53	-10 530,00	-2 496,47	76.29	-9 177,28
40003 Tilapäisten	-11 618,79	-9 900,00	1 718,79	117.36	-12 610,04
40600 Jaksotetut	-3 601,18	0,00	3 601,18	0.00	-1 197,43
40900 Sairaus- ja	2 289,83	0,00	-2 289,83	0.00	3 878,01
40901 Perhevapaak	0,00	0,00	0,00	0.00	2 500,00
PALKAT JA PALKKIIOT	-50 996,29	-43 330,00	7 666,29	117.69	-41 213,38
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	-7 360,30	-8 540,00	-1 179,70	86.19	-6 467,46
41200 Eläkemeno	-1 309,94	0,00	1 309,94	0.00	-1 636,78
41300 Jaksotetu	-812,62	0,00	812,62	0.00	-174,64
ELÄKEKULUT yht.	-9 482,86	-8 540,00	942,86	111.04	-8 278,88
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	-853,46	-1 090,00	-236,54	78.30	-502,74
42101 Työttömyy	-93,77	0,00	93,77	0.00	-110,91
42102 Tapaturma	-155,47	0,00	155,47	0.00	-290,78
42103 Taloudell	-14,97	0,00	14,97	0.00	-15,32
MUUT HENKILÖSIVUK	-1 117,67	-1 090,00	27,67	102.54	-919,75
HENKILÖSIVUKULUT yh	-10 600,53	-9 630,00	970,53	110.08	-9 198,63
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-61 596,82	-52 960,00	8 636,82	116.31	-50 412,01
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN O					

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
43001 Asiakaspalv	0,00	0,00	0,00	0.00	-150,00
43003 Asiakaspalv	-239,84	-300,00	-60,16	79.95	-540,31
ASTIAKASPALVELUJEN O	-239,84	-300,00	-60,16	79.95	-690,31
MUIDEN PALVELUJEN O					
43400 Asiantuntij	-1 320,40	-1 200,00	120,40	110.03	-1 358,88
43420 ICT-palvelu	-2 378,76	-2 950,00	-571,24	80.64	-2 550,24
43500 Painatukset	-791,48	-760,00	31,48	104.14	-654,84
43600 Posti- ja k	0,00	-100,00	-100,00	0.00	0,00
43700 Vakuutukset	-4 174,97	-5 500,00	-1 325,03	75.91	-4 879,77
43800 Puhtaanapit	-3 550,38	-4 300,00	-749,62	82.57	-2 248,29
43900 Rakenn. ja	-10 125,75	-15 000,00	-4 874,25	67.51	-15 712,81
44000 Kon.kal.jal	-4 424,03	-4 500,00	-75,97	98.31	-3 888,80
44100 Majoitus ja	0,00	0,00	0,00	0.00	-341,54
44200 Matkustus-	-1 528,31	-2 200,00	-671,69	69.47	-1 830,54
44400 Koulutuspal	0,00	-300,00	-300,00	0.00	-226,18
44600 Muut yhteis	-1 325,70	-1 100,00	225,70	120.52	-830,20
44700 Muut palvel	-6 806,30	-14 250,00	-7 443,70	47.76	-8 110,11
MUIDEN PALVELUJEN O	-36 426,08	-52 160,00	-15 733,92	69.84	-42 632,20
PALVELUJEN OSTOT yht.	-36 665,92	-52 460,00	-15 794,08	69.89	-43 322,51
AINEET, TARVIKKEET JA					
OSTOT TILIKAUDEN AI					
45000 Toimisto- j	0,00	-70,00	-70,00	0.00	-119,61
45100 Kirjallisuus	-70,18	0,00	70,18	0.00	0,00
45200 Elintarvikk	-1 068,83	-700,00	368,83	152.69	-723,71
45300 Vaatteisto	0,00	-50,00	-50,00	0.00	0,00
45340 Hoitotarvik	-105,01	0,00	105,01	0.00	0,00
45500 Puhdistusai	-884,35	-1 400,00	-515,65	63.17	-1 163,47
45600 Poltto- ja	-1 176,12	-1 800,00	-623,88	65.34	-578,74
45680 Lämmitys	-12 387,84	-21 000,00	-8 612,16	58.99	-16 767,08
45690 Sähkö ja ka	-13 846,20	-17 000,00	-3 153,80	81.45	-13 931,56
45800 Kalusto	-4 741,44	-8 600,00	-3 858,56	55.13	-7 086,80
45900 Rakennusmat	-111,42	-2 100,00	-1 988,58	5.31	-746,91
46000 Muu materia	-3 180,53	-4 100,00	-919,47	77.57	-4 805,99
OSTOT TILIKAUDEN AI	-37 571,92	-56 820,00	-19 248,08	66.12	-45 923,87
AINEET, TARVIKKEET JA	-37 571,92	-56 820,00	-19 248,08	66.12	-45 923,87
AVUSTUKSET					
AVUSTUKSET YHTEISÖI					
47420 Avustukset	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0.00	-7 300,00
47500 Avustukset	-5 700,00	0,00	5 700,00	0.00	0,00
AVUSTUKSET YHTEISÖI	-5 700,00	-7 000,00	-1 300,00	81.43	-7 300,00
AVUSTUKSET yht.	-5 700,00	-7 000,00	-1 300,00	81.43	-7 300,00
MUUT TOIMINTAKULUT					
MUUT KULUT					
49400 Muut toimin	-437,89	-500,00	-62,11	87.58	-890,00
MUUT KULUT yht.	-437,89	-500,00	-62,11	87.58	-890,00
MUUT TOIMINTAKULUT yh	-437,89	-500,00	-62,11	87.58	-890,00
TOIMINTAKULUT yht.	-141 972,55	-169 740,00	-27 767,45	83.64	-147 848,39
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-105 855,84</b>	<b>-131 990,00</b>	<b>-26 134,16</b>	<b>80.20</b>	<b>-107 959,63</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULU					
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
61300 Viivästyskoro	58,72	0,00	-58,72	0.00	74,12
61700 Muut rahoitus	5,00	0,00	-5,00	0.00	200,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT y	63,72	0,00	-63,72	0.00	274,12

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
MUUT RAHOITUSKULUT					
63800 Muut rahoitus	-5,09	0,00	5,09	0.00	-5,49
MUUT RAHOITUSKULUT yh	-5,09	0,00	5,09	0.00	-5,49
RAHOITUSTUOTOT JA -KULU	58,63	0,00	-58,63	0.00	268,63
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-105 797,21</b>	<b>-131 990,00</b>	<b>-26 192,79</b>	<b>80.16</b>	<b>-107 691,00</b>
POISTOT JA ARVONALENTUM					
SUUNNITELMAN MUKAISET					
71702 Rakennukset	-29 177,46	-52 890,00	-23 712,54	55.17	-27 925,08
71703 Kiinteät rake	-38 010,83	-42 950,00	-4 939,17	88.50	-28 208,10
SUUNNITELMAN MUKAISET	-67 188,29	-95 840,00	-28 651,71	70.10	-56 133,18
POISTOT JA ARVONALENTUM	-67 188,29	-95 840,00	-28 651,71	70.10	-56 133,18
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-172 985,50</b>	<b>-227 830,00</b>	<b>-54 844,50</b>	<b>75.93</b>	<b>-163 824,18</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL)</b>	<b>-172 985,50</b>	<b>-227 830,00</b>	<b>-54 844,50</b>	<b>75.93</b>	<b>-163 824,18</b>
yht.	-172 985,50	-227 830,00	-54 844,50	75.93	-163 824,18
TULOSLASKELMA yht.	-172 985,50	-227 830,00	-54 844,50	75.93	-163 824,18

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Nuorisopalvelut</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT					
30052 Myyntituotot	0,00	300,00	300,00	0.00	1 355,45
MYYNTITUOTOT yht.	0,00	300,00	300,00	0.00	1 355,45
TUET JA AVUSTUKSET					
33002 Muut tuet ja	700,00	1 500,00	800,00	46.67	909,08
TUET JA AVUSTUKSET yh	700,00	1 500,00	800,00	46.67	909,08
MUUT TOIMINTATUOTOT					
MUUT TUOTOT					
35301 Muut tuotot	538,72	0,00	-538,72	0.00	0,00
MUUT TUOTOT yht.	538,72	0,00	-538,72	0.00	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT y	538,72	0,00	-538,72	0.00	0,00
TOIMINTATUOTOT yht.	1 238,72	1 800,00	561,28	68.82	2 264,53
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40000 Vakinaisten	-34 610,76	-50 040,00	-15 429,24	69.17	-33 295,93
40002 Sijaisten p	-9 244,64	0,00	9 244,64	0.00	-11 612,88
40003 Tilapäisten	-1 869,82	-250,00	1 619,82	747.93	-2 713,23
40005 Kokouspalkk	0,00	0,00	0,00	0.00	-329,38
40600 Jaksotetut	-3 511,96	0,00	3 511,96	0.00	-4 858,81
40900 Sairaus- ja	66,91	0,00	-66,91	0.00	2 018,05
PALKAT JA PALKKIOT	-49 170,27	-50 290,00	-1 119,73	97.77	-50 792,18
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	-7 768,46	-10 420,00	-2 651,54	74.55	-8 137,72
41200 Eläkemeno	-1 531,97	0,00	1 531,97	0.00	-2 035,29
41300 Jaksotetu	-808,10	0,00	808,10	0.00	-1 146,67
ELÄKEKULUT yht.	-10 108,53	-10 420,00	-311,47	97.01	-11 319,68
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	-855,03	-1 260,00	-404,97	67.86	-552,41
42101 Työttömyy	-104,65	0,00	104,65	0.00	-143,94
42102 Tapaturma	-90,15	0,00	90,15	0.00	-305,75
42103 Taloudell	-13,67	0,00	13,67	0.00	-16,31
MUUT HENKILÖSIVUK	-1 063,50	-1 260,00	-196,50	84.40	-1 018,41
HENKILÖSIVUKULUT yh	-11 172,03	-11 680,00	-507,97	95.65	-12 338,09
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-60 342,30	-61 970,00	-1 627,70	97.37	-63 130,27
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN O					
43003 Asiakaspalv	-100,00	0,00	100,00	0.00	0,00
ASIAKASPALVELUJEN O	-100,00	0,00	100,00	0.00	0,00
MUIDEN PALVELUJEN O					
43400 Asiantuntij	0,00	-1 050,00	-1 050,00	0.00	0,00
43420 ICT-palvelu	-839,06	-760,00	79,06	110.40	-654,64
43500 Painatukset	-29,70	-200,00	-170,30	14.85	-63,61
43700 Vakuutukset	-744,87	-600,00	144,87	124.15	-597,68
43800 Puhtaanapit	-309,96	-300,00	9,96	103.32	-246,11
43900 Rakenn. ja	-333,00	-1 300,00	-967,00	25.62	-303,53

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
44000 Kon.kal.jal	-500,89	-200,00	300,89	250.45	-261,58
44100 Majoitus ja	-815,79	-900,00	-84,21	90.64	0,00
44200 Matkustus-	-1 280,41	-2 300,00	-1 019,59	55.67	-1 912,98
44400 Koulutuspal	-423,45	-500,00	-76,55	84.69	-526,51
44401 Kulttuuripa	0,00	0,00	0,00	0.00	-57,27
44600 Muut yhteis	0,00	-3 800,00	-3 800,00	0.00	-1 793,00
44700 Muut palvel	0,00	0,00	0,00	0.00	-1 758,71
MUIDEN PALVELUJEN O	-5 277,13	-11 910,00	-6 632,87	44.31	-8 175,62
PALVELUJEN OSTOT yht.	-5 377,13	-11 910,00	-6 532,87	45.15	-8 175,62
AINEET, TARVIKKEET JA OSTOT TILIKAUDEN AI					
45000 Toimisto- j	0,00	-50,00	-50,00	0.00	-61,76
45200 Elintarvikk	-760,26	-1 250,00	-489,74	60.82	-951,42
45500 Puhdistusai	-246,86	-100,00	146,86	246.86	0,00
45690 Sähkö ja ka	-2 406,92	-3 000,00	-593,08	80.23	-2 408,81
45800 Kalusto	-1 174,72	-2 550,00	-1 375,28	46.07	-1 214,10
45900 Rakennusmat	0,00	-200,00	-200,00	0.00	-96,00
46000 Muu materia	-712,60	-600,00	112,60	118.77	-886,81
OSTOT TILIKAUDEN AI	-5 301,36	-7 750,00	-2 448,64	68.40	-5 618,90
AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET					
AVUSTUKSET YHTEISÖI					
47420 Avustukset	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0.00	-7 000,00
47500 Avustukset	-6 000,00	0,00	6 000,00	0.00	0,00
AVUSTUKSET YHTEISÖI	-6 000,00	-6 000,00	0,00	100.00	-7 000,00
AVUSTUKSET yht.	-6 000,00	-6 000,00	0,00	100.00	-7 000,00
TOIMINTAKULUT yht.	-77 020,79	-87 630,00	-10 609,21	87.89	-83 924,79
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-75 782,07</b>	<b>-85 830,00</b>	<b>-10 047,93</b>	<b>88.29</b>	<b>-81 660,26</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-75 782,07</b>	<b>-85 830,00</b>	<b>-10 047,93</b>	<b>88.29</b>	<b>-81 660,26</b>
POISTOT JA ARVONALENTUM SUUNNITELMAN MUKAISET					
71702 Rakennukset	-2 931,04	-4 220,00	-1 288,96	69.46	-5 038,97
SUUNNITELMAN MUKAISET	-2 931,04	-4 220,00	-1 288,96	69.46	-5 038,97
POISTOT JA ARVONALENTUM	-2 931,04	-4 220,00	-1 288,96	69.46	-5 038,97
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-78 713,11</b>	<b>-90 050,00</b>	<b>-11 336,89</b>	<b>87.41</b>	<b>-86 699,23</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL)</b>	<b>-78 713,11</b>	<b>-90 050,00</b>	<b>-11 336,89</b>	<b>87.41</b>	<b>-86 699,23</b>
yht.	-78 713,11	-90 050,00	-11 336,89	87.41	-86 699,23
TULOSLASKELMA yht.	-78 713,11	-90 050,00	-11 336,89	87.41	-86 699,23

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Hyvinvoinnin edistäminen</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
TUET JA AVUSTUKSET					
33002 Muut tuet ja	9 999,96	9 520,00	-479,96	105.04	11 166,69
TUET JA AVUSTUKSET yh	9 999,96	9 520,00	-479,96	105.04	11 166,69
TOIMINTATUOTOT yht.	9 999,96	9 520,00	-479,96	105.04	11 166,69
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40000 Vakinaisten	-17 879,06	-19 700,00	-1 820,94	90.76	-15 356,37
40002 Sijaisten p	0,00	0,00	0,00	0.00	-1 486,29
40003 Tilapäisten	-1 135,98	0,00	1 135,98	0.00	0,00
40004 Erilliskorv	0,00	0,00	0,00	0.00	-528,32
40005 Kokouspalkk	-484,24	-1 200,00	-715,76	40.35	0,00
40600 Jaksotetut	-902,72	0,00	902,72	0.00	-1 706,96
40900 Sairaus- ja	141,89	0,00	-141,89	0.00	1 995,68
PALKAT JA PALKKIOT	-20 260,11	-20 900,00	-639,89	96.94	-17 082,26
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	-3 280,10	-4 080,00	-799,90	80.39	-2 987,77
41200 Eläkemeno	-614,17	0,00	614,17	0.00	-745,89
41300 Jaksotetu	-207,67	0,00	207,67	0.00	-402,01
ELÄKEKULUT yht.	-4 101,94	-4 080,00	21,94	100.54	-4 135,67
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	-355,58	-500,00	-144,42	71.12	-201,51
42101 Työttömyy	-44,26	0,00	44,26	0.00	-52,65
42102 Tapaturma	-78,02	0,00	78,02	0.00	-97,85
42103 Taloudell	-5,87	0,00	5,87	0.00	-5,86
MUUT HENKILÖSIVUK	-483,73	-500,00	-16,27	96.75	-357,87
HENKILÖSIVUKULUT yh	-4 585,67	-4 580,00	5,67	100.12	-4 493,54
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-24 845,78	-25 480,00	-634,22	97.51	-21 575,80
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN O					
43400 Asiantuntij	-381,00	-1 500,00	-1 119,00	25.40	-160,00
43500 Painatukset	0,00	-850,00	-850,00	0.00	-264,00
43600 Posti- ja k	0,00	-50,00	-50,00	0.00	0,00
44100 Majoitus ja	-429,86	-950,00	-520,14	45.25	0,00
44200 Matkustus-	-968,24	-1 900,00	-931,76	50.96	-647,65
44400 Koulutuspal	-4 841,49	-300,00	4 541,49	1613.83	-4 502,50
44401 Kulttuuripa	-150,00	0,00	150,00	0.00	0,00
44600 Muut yhteis	-2 540,00	-12 000,00	-9 460,00	21.17	0,00
44700 Muut palvel	0,00	-700,00	-700,00	0.00	-5 397,50
MUIDEN PALVELUJEN O	-9 310,59	-18 250,00	-8 939,41	51.02	-10 971,65
PALVELUJEN OSTOT yht.	-9 310,59	-18 250,00	-8 939,41	51.02	-10 971,65
AINEET, TARVIKKEET JA					
OSTOT TILIKAUDEN AI					
45000 Toimisto- j	-103,45	0,00	103,45	0.00	0,00
45100 Kirjallisuus	0,00	-50,00	-50,00	0.00	0,00
45200 Elintarvikk	-849,98	-2 000,00	-1 150,02	42.50	-1 194,50

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
45300 Vaatteisto	0,00	-200,00	-200,00	0.00	-46,00
45800 Kalusto	-72,48	0,00	72,48	0.00	0,00
45900 Rakennusmat	-46,18	0,00	46,18	0.00	0,00
46000 Muu materia	-503,26	-400,00	103,26	125.82	-52,79
OSTOT TILIKAUDEN AI	-1 575,35	-2 650,00	-1 074,65	59.45	-1 293,29
AINEET, TARVIKKEET JA	-1 575,35	-2 650,00	-1 074,65	59.45	-1 293,29
MUUT TOIMINTAKULUT					
MUUT KULUT					
49400 Muut toimin	0,00	0,00	0,00	0.00	-0,33
MUUT KULUT yht.	0,00	0,00	0,00	0.00	-0,33
MUUT TOIMINTAKULUT yh	0,00	0,00	0,00	0.00	-0,33
TOIMINTAKULUT yht.	-35 731,72	-46 380,00	-10 648,28	77.04	-33 841,07
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25 731,76</b>	<b>-36 860,00</b>	<b>-11 128,24</b>	<b>69.81</b>	<b>-22 674,38</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-25 731,76</b>	<b>-36 860,00</b>	<b>-11 128,24</b>	<b>69.81</b>	<b>-22 674,38</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-25 731,76</b>	<b>-36 860,00</b>	<b>-11 128,24</b>	<b>69.81</b>	<b>-22 674,38</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL</b>	<b>-25 731,76</b>	<b>-36 860,00</b>	<b>-11 128,24</b>	<b>69.81</b>	<b>-22 674,38</b>
yht.	-25 731,76	-36 860,00	-11 128,24	69.81	-22 674,38
TULOSLASKELMA yht.	-25 731,76	-36 860,00	-11 128,24	69.81	-22 674,38

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYyntITUOTOT					
30052 Myyntituotot mu	8 965,55	4 700,00	-4 265,55	190.76	6 120,65
30053 Vesimaksut	96 684,50	145 000,00	48 315,50	66.68	98 440,63
30054 Jätevesimaksut	46 050,80	80 000,00	33 949,20	57.56	53 560,09
30055 Perusmaksu, ves	36 631,34	55 000,00	18 368,66	66.60	34 101,14
30057 Muut myyntituot	0,00	0,00	0,00	0.00	261,30
30060 Perusmaksu, jät	16 864,62	29 000,00	12 135,38	58.15	15 362,13
MYyntITUOTOT yht.	205 196,81	313 700,00	108 503,19	65.41	207 845,94
MAKSUTUOTOT					
32958 Rakennusvalvont	11 995,50	14 500,00	2 504,50	82.73	11 723,00
32960 Sähkömaksut	2 866,76	2 500,00	-366,76	114.67	3 101,19
32961 Muut maksut	350,00	200,00	-150,00	175.00	130,00
MAKSUTUOTOT yht.	15 212,26	17 200,00	1 987,74	88.44	14 954,19
TUET JA AVUSTUKSET					
33000 Tuet ja avustuk	0,00	0,00	0,00	0.00	28 451,80
TUET JA AVUSTUKSET yht.	0,00	0,00	0,00	0.00	28 451,80
MUUT TOIMINTATUOTOT					
VUOKRATUOTOT					
34990 Asuntojen vuo	321 452,48	338 600,00	17 147,52	94.94	309 903,90
34991 Muiden rakenn	348 866,05	374 300,00	25 433,95	93.20	338 292,02
34992 Muut vuokratu	1 499,82	2 000,00	500,18	74.99	1 815,92
VUOKRATUOTOT yht.	671 818,35	714 900,00	43 081,65	93.97	650 011,84
MUUT TUOTOT					
35301 Muut tuotot	795,07	1 300,00	504,93	61.16	1 108,24
MUUT TUOTOT yht.	795,07	1 300,00	504,93	61.16	1 108,24
MUUT TOIMINTATUOTOT yht	672 613,42	716 200,00	43 586,58	93.91	651 120,08
TOIMINTATUOTOT yht.	893 022,49	1 047 100,00	154 077,51	85.29	902 372,01
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40000 Vakinaisten p	-251 374,02	-281 780,00	-30 405,98	89.21	-247 124,62
40002 Sijaisten pal	-5 682,14	-2 000,00	3 682,14	284.11	-1 567,02
40003 Tilapäisten p	-1 008,34	-13 000,00	-11 991,66	7.76	-7 318,63
40005 Kokouspalkkio	-2 086,90	-3 500,00	-1 413,10	59.63	-1 507,42
40600 Jaksotetut pa	438,60	0,00	-438,60	0.00	-2 312,33
40900 Sairaus- ja v	2 577,05	0,00	-2 577,05	0.00	602,93
PALKAT JA PALKKIOT yh	-257 135,75	-300 280,00	-43 144,25	85.63	-259 227,09
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläkev	-43 617,32	-59 090,00	-15 472,68	73.82	-43 619,57
41200 Eläkemenope	-8 359,12	-60,00	8 299,12	13931.87	-10 951,43
41300 Jaksotetut	74,69	0,00	-74,69	0.00	-550,95
ELÄKEKULUT yht.	-51 901,75	-59 150,00	-7 248,25	87.75	-55 121,95
MUUT HENKILÖSIVUKUL					
42100 Sosiaalitur	-4 839,71	-7 430,00	-2 590,29	65.14	-2 976,75
42101 Työttömyysv	-596,48	0,00	596,48	0.00	-774,58
42102 Tapaturmava	-739,69	0,00	739,69	0.00	-1 674,46

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
42103 Taloudellin	-78,16	0,00	78,16	0.00	-87,66
MUUT HENKILÖSIVUKUL	-6 254,04	-7 430,00	-1 175,96	84.17	-5 513,45
HENKILÖSIVUKULUT yht.	-58 155,79	-66 580,00	-8 424,21	87.35	-60 635,40
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-315 291,54	-366 860,00	-51 568,46	85.94	-319 862,49
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OST					
43001 Asiakaspalvel	-21 223,00	-150,00	21 073,00	14148.67	-150,00
43003 Asiakaspalvel	-9 201,51	-11 000,00	-1 798,49	83.65	-7 530,08
ASIAKASPALVELUJEN OST	-30 424,51	-11 150,00	19 274,51	272.87	-7 680,08
MUIDEN PALVELUJEN OST					
43400 Asiantuntijap	-28 786,21	-10 900,00	17 886,21	264.09	-12 844,43
43410 Toimistopalve	-35,16	0,00	35,16	0.00	0,00
43420 ICT-palvelut	-48 730,12	-57 900,00	-9 169,88	84.16	-45 579,34
43440 Rahoitus- ja	-1 074,38	-4 500,00	-3 425,62	23.88	-1 156,63
43500 Painatukset,	-415,77	-600,00	-184,23	69.30	-1 158,00
43600 Posti- ja kur	0,00	-2 400,00	-2 400,00	0.00	0,00
43700 Vakuutukset	-13 716,26	-12 880,00	836,26	106.49	-12 037,39
43800 Puhtaanapito-	-24 378,41	-22 550,00	1 828,41	108.11	-29 251,07
43900 Rakenn. ja al	-77 710,61	-135 000,00	-57 289,39	57.56	-132 874,75
44000 Kon.kal.jalal	-21 978,27	-18 600,00	3 378,27	118.16	-14 988,83
44100 Majoitus ja r	-498,55	-900,00	-401,45	55.39	-374,92
44200 Matkustus- ja	-12 029,84	-9 800,00	2 229,84	122.75	-11 529,20
44400 Koulutuspalve	-3 870,49	-5 900,00	-2 029,51	65.60	-2 920,03
44600 Muut yhteisto	-35 224,98	-52 600,00	-17 375,02	66.97	-55 362,84
44700 Muut palvelut	-564,44	-1 100,00	-535,56	51.31	-1 006,08
MUIDEN PALVELUJEN OST	-269 013,49	-335 630,00	-66 616,51	80.15	-321 083,51
PALVELUJEN OSTOT yht.	-299 438,00	-346 780,00	-47 342,00	86.35	-328 763,59
AINEET, TARVIKKEET JA T					
OSTOT TILIKAUDEN AIKA					
45000 Toimisto- ja	-1 103,55	-700,00	403,55	157.65	-1 595,56
45100 Kirjallisuus	-509,44	-1 050,00	-540,56	48.52	-373,19
45200 Elintarvikkee	-613,65	-500,00	113,65	122.73	-258,04
45300 Vaatteisto	-1 230,75	-2 550,00	-1 319,25	48.26	-2 432,04
45330 Lääkkeet	0,00	0,00	0,00	0.00	-14,51
45500 Puhdistusaine	-6 317,20	-1 400,00	4 917,20	451.23	-2 075,05
45600 Poltto- ja vo	-3 827,59	-5 500,00	-1 672,41	69.59	-5 730,81
45680 Lämmitys	-93 409,28	-152 000,00	-58 590,72	61.45	-112 781,50
45690 Sähkö ja kaas	-82 168,04	-108 650,00	-26 481,96	75.63	-92 387,61
45700 Vesi	-31 500,00	-35 000,00	-3 500,00	90.00	-31 500,00
45800 Kalusto	-18 558,55	-11 500,00	7 058,55	161.38	-19 675,63
45900 Rakennusmater	-8 749,19	-15 800,00	-7 050,81	55.37	-11 027,09
46000 Muu materiaal	-5 491,37	-14 600,00	-9 108,63	37.61	-15 774,56
OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-253 478,61	-349 250,00	-95 771,39	72.58	-295 625,59
AINEET, TARVIKKEET JA T	-253 478,61	-349 250,00	-95 771,39	72.58	-295 625,59
AVUSTUKSET					
AVUSTUKSET YHTEISÖILL					
47420 Avustukset yh	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0.00	-87 936,90
47500 Avustukset yh	-83 623,26	0,00	83 623,26	0.00	0,00
AVUSTUKSET YHTEISÖILL	-83 623,26	-85 000,00	-1 376,74	98.38	-87 936,90
AVUSTUKSET yht.	-83 623,26	-85 000,00	-1 376,74	98.38	-87 936,90
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAKULUT					
48200 Rakennusten j	-279 535,44	-284 700,00	-5 164,56	98.19	-257 795,25
48300 Koneiden ja l	-125,02	-200,00	-74,98	62.51	-1 340,02
48900 Muut vuokrat	-398,41	0,00	398,41	0.00	-500,00

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
VUOKRAKULUT yht.	-280 058,87	-284 900,00	-4 841,13	98.30	-259 635,27
MUUT KULUT					
49100 Muut välilllis	-696,69	0,00	696,69	0.00	-16,22
49210 Luottotappiot	-266,41	0,00	266,41	0.00	0,00
49400 Muut toiminta	-1 537,00	-1 950,00	-413,00	78.82	-5 848,46
MUUT KULUT yht.	-2 500,10	-1 950,00	550,10	128.21	-5 864,68
MUUT TOIMINTAKULUT yht.	-282 558,97	-286 850,00	-4 291,03	98.50	-265 499,95
TOIMINTAKULUT yht.	-1 234 390,38	-1 434 740,00	-200 349,62	86.04	-1 297 688,52
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-341 367,89</b>	<b>-387 640,00</b>	<b>-46 272,11</b>	<b>88.06</b>	<b>-395 316,51</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
61300 Viivästyskorot	459,49	0,00	-459,49	0.00	1 410,68
61700 Muut rahoitustu	0,00	0,00	0,00	0.00	165,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT yht	459,49	0,00	-459,49	0.00	1 575,68
MUUT RAHOITUSKULUT					
63800 Muut rahoitusku	-35,79	0,00	35,79	0.00	-89,23
MUUT RAHOITUSKULUT yht.	-35,79	0,00	35,79	0.00	-89,23
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	423,70	0,00	-423,70	0.00	1 486,45
<b>VIOSIKATE</b>	<b>-340 944,19</b>	<b>-387 640,00</b>	<b>-46 695,81</b>	<b>87.95</b>	<b>-393 830,06</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
SUUNNITELMAN MUKAISET P					
71700 Aineettomat oik	-11 278,92	-12 600,00	-1 321,08	89.52	-12 961,49
71702 Rakennukset	-113 618,10	-134 520,00	-20 901,90	84.46	-112 528,11
71703 Kiinteät rakent	-150 539,51	-161 940,00	-11 400,49	92.96	-148 247,99
71704 Koneet ja kalus	-14 025,62	-12 710,00	1 315,62	110.35	-11 646,25
SUUNNITELMAN MUKAISET P	-289 462,15	-321 770,00	-32 307,85	89.96	-285 383,84
POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-289 462,15	-321 770,00	-32 307,85	89.96	-285 383,84
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-630 406,34</b>	<b>-709 410,00</b>	<b>-79 003,66</b>	<b>88.86</b>	<b>-679 213,90</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ</b>	<b>-630 406,34</b>	<b>-709 410,00</b>	<b>-79 003,66</b>	<b>88.86</b>	<b>-679 213,90</b>
yht.	-630 406,34	-709 410,00	-79 003,66	88.86	-679 213,90
TUOSLASKELMA yht.	-630 406,34	-709 410,00	-79 003,66	88.86	-679 213,90

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Hallinto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
MUUT TUOTOT					
35301 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0.00	34,98
MUUT TUOTOT yht.	0,00	0,00	0,00	0.00	34,98
MUUT TOIMINTATUOTOT y	0,00	0,00	0,00	0.00	34,98
TOIMINTATUOTOT yht.	0,00	0,00	0,00	0.00	34,98
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40005 Kokouspalkk	-2 086,90	-3 500,00	-1 413,10	59.63	-1 507,42
PALKAT JA PALKKIOT	-2 086,90	-3 500,00	-1 413,10	59.63	-1 507,42
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	-126,79	-200,00	-73,21	63.40	-120,41
41200 Eläkemeno	-23,73	-60,00	-36,27	39.55	-30,07
ELÄKEKULUT yht.	-150,52	-260,00	-109,48	57.89	-150,48
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	-13,75	0,00	13,75	0.00	-8,11
42101 Työttömyy	-4,14	0,00	4,14	0.00	-3,81
42102 Tapaturma	-8,11	0,00	8,11	0.00	-8,25
42103 Taloudell	-0,52	0,00	0,52	0.00	-0,56
MUUT HENKILÖSIVUK	-26,52	0,00	26,52	0.00	-20,73
HENKILÖSIVUKULUT yh	-177,04	-260,00	-82,96	68.09	-171,21
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-2 263,94	-3 760,00	-1 496,06	60.21	-1 678,63
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN O					
43003 Asiakaspalv	0,00	-200,00	-200,00	0.00	0,00
ASIAKASPALVELUJEN O	0,00	-200,00	-200,00	0.00	0,00
MUIDEN PALVELUJEN O					
43400 Asiantuntij	-787,98	-400,00	387,98	197.00	0,00
43410 Toimistopal	-35,16	0,00	35,16	0.00	0,00
43420 ICT-palvelu	-1 080,59	-1 300,00	-219,41	83.12	-909,58
43500 Painatukset	-104,36	-200,00	-95,64	52.18	-271,58
43600 Posti- ja k	0,00	-200,00	-200,00	0.00	0,00
44000 Kon.kal.jal	-429,86	0,00	429,86	0.00	0,00
44100 Majoitus ja	-198,43	-200,00	-1,57	99.22	-97,03
44200 Matkustus-	0,00	-100,00	-100,00	0.00	-50,36
44400 Koulutuspal	-815,00	-2 000,00	-1 185,00	40.75	-104,53
44700 Muut palvel	0,00	0,00	0,00	0.00	-6,05
MUIDEN PALVELUJEN O	-3 451,38	-4 400,00	-948,62	78.44	-1 439,13
PALVELUJEN OSTOT yht.	-3 451,38	-4 600,00	-1 148,62	75.03	-1 439,13
AINEET, TARVIKKEET JA					
OSTOT TILIKAUDEN AI					
45000 Toimisto- j	-48,47	-400,00	-351,53	12.12	-666,68
45100 Kirjallisuus	-124,04	-200,00	-75,96	62.02	0,00
45200 Elintarvikk	-113,94	-200,00	-86,06	56.97	-26,52
45500 Puhdistusai	-19,46	0,00	19,46	0.00	0,00

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
45800 Kalusto	-4 040,67	-1 000,00	3 040,67	404.07	-2 566,42
46000 Muu materia	-0,64	-500,00	-499,36	0.13	-16,97
OSTOT TILIKAUDEN AI AINEET, TARVIKKEET JA	-4 347,22	-2 300,00	2 047,22	189.01	-3 276,59
MUUT TOIMINTAKULUT					
MUUT KULUT					
49400 Muut toimin	0,00	-200,00	-200,00	0.00	0,00
MUUT KULUT yht.	0,00	-200,00	-200,00	0.00	0,00
MUUT TOIMINTAKULUT yh	0,00	-200,00	-200,00	0.00	0,00
TOIMINTAKULUT yht.	-10 062,54	-10 860,00	-797,46	92.66	-6 394,35
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 062,54</b>	<b>-10 860,00</b>	<b>-797,46</b>	<b>92.66</b>	<b>-6 359,37</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULU					
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
61300 Viivästyskoro	0,00	0,00	0,00	0.00	7,96
MUUT RAHOITUSTUOTOT y	0,00	0,00	0,00	0.00	7,96
MUUT RAHOITUSKULUT					
63800 Muut rahoitus	0,00	0,00	0,00	0.00	-5,38
MUUT RAHOITUSKULUT yh	0,00	0,00	0,00	0.00	-5,38
RAHOITUSTUOTOT JA -KULU	0,00	0,00	0,00	0.00	2,58
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-10 062,54</b>	<b>-10 860,00</b>	<b>-797,46</b>	<b>92.66</b>	<b>-6 356,79</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-10 062,54</b>	<b>-10 860,00</b>	<b>-797,46</b>	<b>92.66</b>	<b>-6 356,79</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL)</b>	<b>-10 062,54</b>	<b>-10 860,00</b>	<b>-797,46</b>	<b>92.66</b>	<b>-6 356,79</b>
yht.	-10 062,54	-10 860,00	-797,46	92.66	-6 356,79
TULOSLASKELMA yht.	-10 062,54	-10 860,00	-797,46	92.66	-6 356,79

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Kunnossapitopalvelut</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITUOTOT					
30052 Myyntituotot	4 510,91	0,00	-4 510,91	0.00	0,00
MYYNITUOTOT yht.	4 510,91	0,00	-4 510,91	0.00	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT					
VUOKRATUOTOT					
34991 Muiden rake	272 914,73	300 000,00	27 085,27	90.97	270 002,70
VUOKRATUOTOT yht.	272 914,73	300 000,00	27 085,27	90.97	270 002,70
MUUT TOIMINTATUOTOT y	272 914,73	300 000,00	27 085,27	90.97	270 002,70
TOIMINTATUOTOT yht.	277 425,64	300 000,00	22 574,36	92.48	270 002,70
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40000 Vakinaisten	-11 349,31	-13 100,00	-1 750,69	86.64	-10 452,56
40600 Jaksotetut	-8,32	0,00	8,32	0.00	-463,68
PALKAT JA PALKKIOT	-11 357,63	-13 100,00	-1 742,37	86.70	-10 916,24
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	-1 957,73	-2 800,00	-842,27	69.92	-1 797,84
41200 Eläkemeno	-366,59	0,00	366,59	0.00	-448,84
41300 Jaksotetu	-1,93	0,00	1,93	0.00	-109,29
ELÄKEKULUT yht.	-2 326,25	-2 800,00	-473,75	83.08	-2 355,97
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	-212,19	-400,00	-187,81	53.05	-121,25
42101 Työttömyy	-26,10	0,00	26,10	0.00	-31,67
42102 Tapaturma	-45,65	0,00	45,65	0.00	-58,83
42103 Taloudell	-3,39	0,00	3,39	0.00	-3,54
MUUT HENKILÖSIVUK	-287,33	-400,00	-112,67	71.83	-215,29
HENKILÖSIVUKULUT yh	-2 613,58	-3 200,00	-586,42	81.67	-2 571,26
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-13 971,21	-16 300,00	-2 328,79	85.71	-13 487,50
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN O					
43003 Asiakaspalv	-315,00	0,00	315,00	0.00	0,00
ASIAKASPALVELUJEN O	-315,00	0,00	315,00	0.00	0,00
MUIDEN PALVELUJEN O					
43400 Asiantuntij	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0.00	-232,10
43420 ICT-palvelu	-5 369,00	-9 050,00	-3 681,00	59.33	-2 141,24
43700 Vakuutukset	-2 240,24	-1 850,00	390,24	121.09	-1 836,74
43800 Puhtaanapit	-9 560,66	-6 800,00	2 760,66	140.60	-10 442,36
43900 Rakenn. ja	-24 667,78	-37 500,00	-12 832,22	65.78	-33 088,06
44000 Kon.kal.jal	-10 355,34	-5 400,00	4 955,34	191.77	-5 409,93
44200 Matkustus-	-17,07	0,00	17,07	0.00	0,00
MUIDEN PALVELUJEN O	-52 210,09	-61 600,00	-9 389,91	84.76	-53 150,43
PALVELUJEN OSTOT yht.	-52 525,09	-61 600,00	-9 074,91	85.27	-53 150,43
AINEET, TARVIKKEET JA					
OSTOT TILIKAUDEN AI					
45100 Kirjallisuus	-20,72	0,00	20,72	0.00	0,00
45200 Elintarvikk	0,00	0,00	0,00	0.00	-26,32

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
45500 Puhdistusai	-1 547,53	0,00	1 547,53	0.00	-37,44
45680 Lämmitys	-20 105,68	-43 000,00	-22 894,32	46.76	-26 717,40
45690 Sähkö ja ka	-25 354,77	-36 550,00	-11 195,23	69.37	-33 017,83
45800 Kalusto	-1 380,12	0,00	1 380,12	0.00	-134,32
45900 Rakennusmat	-1 802,47	-9 800,00	-7 997,53	18.39	-4 360,88
46000 Muu materia	-414,11	-1 700,00	-1 285,89	24.36	-612,97
OSTOT TILIKAUDEN AI	-50 625,40	-91 050,00	-40 424,60	55.60	-64 907,16
AINEET, TARVIKKEET JA	-50 625,40	-91 050,00	-40 424,60	55.60	-64 907,16
TOIMINTAKULUT yht.	-117 121,70	-168 950,00	-51 828,30	69.32	-131 545,09
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>160 303,94</b>	<b>131 050,00</b>	<b>-29 253,94</b>	<b>122.32</b>	<b>138 457,61</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>160 303,94</b>	<b>131 050,00</b>	<b>-29 253,94</b>	<b>122.32</b>	<b>138 457,61</b>
POISTOT JA ARVONALENTUM SUUNNITELMAN MUKAISET					
71702 Rakennukset	-61 273,40	-60 100,00	1 173,40	101.95	-61 423,43
71703 Kiinteät rake	-316,58	-350,00	-33,42	90.45	-316,58
71704 Koneet ja kal	-37,84	-50,00	-12,16	75.68	-47,30
SUUNNITELMAN MUKAISET	-61 627,82	-60 500,00	1 127,82	101.86	-61 787,31
POISTOT JA ARVONALENTUM	-61 627,82	-60 500,00	1 127,82	101.86	-61 787,31
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>98 676,12</b>	<b>70 550,00</b>	<b>-28 126,12</b>	<b>139.87</b>	<b>76 670,30</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL)</b>	<b>98 676,12</b>	<b>70 550,00</b>	<b>-28 126,12</b>	<b>139.87</b>	<b>76 670,30</b>
yht.	98 676,12	70 550,00	-28 126,12	139.87	76 670,30
TULOSLASKELMA yht.	98 676,12	70 550,00	-28 126,12	139.87	76 670,30

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Kiinteistöjen huolto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT					
30052 Myyntituotot	3 785,70	3 000,00	-785,70	126.19	3 905,50
30057 Muut myyntitu	0,00	0,00	0,00	0.00	100,00
MYYNTITUOTOT yht.	3 785,70	3 000,00	-785,70	126.19	4 005,50
MUUT TOIMINTATUOTOT					
VUOKRATUOTOT					
34990 Asuntojen v	56,80	0,00	-56,80	0.00	0,00
VUOKRATUOTOT yht.	56,80	0,00	-56,80	0.00	0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT y	56,80	0,00	-56,80	0.00	0,00
TOIMINTATUOTOT yht.	3 842,50	3 000,00	-842,50	128.08	4 005,50
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40000 Vakinaisten	-106 376,19	-117 720,00	-11 343,81	90.36	-104 870,23
40002 Sijaisten p	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0.00	-1 567,02
40003 Tilapäisten	-1 008,34	-9 000,00	-7 991,66	11.20	-7 318,63
40600 Jaksotetut	734,31	0,00	-734,31	0.00	-2 603,58
40900 Sairaus- ja	466,80	0,00	-466,80	0.00	166,72
PALKAT JA PALKKIOT	-106 183,42	-128 720,00	-22 536,58	82.49	-116 192,74
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	-18 001,43	-24 690,00	-6 688,57	72.91	-19 220,72
41200 Eläkemeno	-3 468,51	0,00	3 468,51	0.00	-4 815,48
41300 Jaksotetu	157,28	0,00	-157,28	0.00	-605,81
ELÄKEKULUT yht.	-21 312,66	-24 690,00	-3 377,34	86.32	-24 642,01
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	-2 008,11	-3 160,00	-1 151,89	63.55	-1 319,42
42101 Työttömyy	-247,05	0,00	247,05	0.00	-340,25
42102 Tapaturma	-264,98	0,00	264,98	0.00	-771,78
42103 Taloudell	-32,21	0,00	32,21	0.00	-38,72
MUUT HENKILÖSIVUK	-2 552,35	-3 160,00	-607,65	80.77	-2 470,17
HENKILÖSIVUKULUT yh	-23 865,01	-27 850,00	-3 984,99	85.69	-27 112,18
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-130 048,43	-156 570,00	-26 521,57	83.06	-143 304,92
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN O					
43400 Asiantuntij	-200,00	0,00	200,00	0.00	0,00
43420 ICT-palvelu	-4 093,58	-2 700,00	1 393,58	151.61	-1 538,77
43500 Painatukset	0,00	0,00	0,00	0.00	-100,00
43700 Vakuutukset	-1 003,46	-1 030,00	-26,54	97.42	-646,65
43900 Rakenn. ja	-94,13	0,00	94,13	0.00	0,00
44000 Kon.kal.jal	-5 219,27	-7 200,00	-1 980,73	72.49	-6 882,12
44200 Matkustus-	-9 971,56	-7 000,00	2 971,56	142.45	-9 014,78
44400 Koulutuspal	-140,00	-1 600,00	-1 460,00	8.75	-361,50
44700 Muut palvel	-526,22	-900,00	-373,78	58.47	-549,20
MUIDEN PALVELUJEN O	-21 248,22	-20 430,00	818,22	104.00	-19 093,02
PALVELUJEN OSTOT yht.	-21 248,22	-20 430,00	818,22	104.00	-19 093,02
AINEET, TARVIKKEET JA					

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
OSTOT TILIKAUDEN AI					
45000 Toimisto- j	-540,00	-100,00	440,00	540.00	-187,70
45100 Kirjallisuus	0,00	-150,00	-150,00	0.00	-74,55
45200 Elintarvikk	-340,21	-300,00	40,21	113.40	-199,20
45300 Vaatteisto	-1 202,09	-2 000,00	-797,91	60.10	-2 432,04
45330 Lääkkeet	0,00	0,00	0,00	0.00	-14,51
45500 Puhdistusai	-3 136,23	0,00	3 136,23	0.00	-17,95
45600 Poltto- ja	-3 827,59	-5 500,00	-1 672,41	69.59	-5 730,81
45680 Lämmitys	0,00	0,00	0,00	0.00	-34,89
45690 Sähkö ja ka	-161,36	0,00	161,36	0.00	0,00
45800 Kalusto	-2 781,81	-3 900,00	-1 118,19	71.33	-1 840,17
45900 Rakennusmat	-418,60	-400,00	18,60	104.65	-829,98
46000 Muu materia	-400,92	-1 650,00	-1 249,08	24.30	-355,78
OSTOT TILIKAUDEN AI	-12 808,81	-14 000,00	-1 191,19	91.49	-11 717,58
AINEET, TARVIKKEET JA	-12 808,81	-14 000,00	-1 191,19	91.49	-11 717,58
MUUT TOIMINTAKULUT					
MUUT KULUT					
49100 Muut välill	2 770,11	0,00	-2 770,11	0.00	1 547,58
MUUT KULUT yht.	2 770,11	0,00	-2 770,11	0.00	1 547,58
MUUT TOIMINTAKULUT yh	2 770,11	0,00	-2 770,11	0.00	1 547,58
TOIMINTAKULUT yht.	-161 335,35	-191 000,00	-29 664,65	84.47	-172 567,94
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-157 492,85</b>	<b>-188 000,00</b>	<b>-30 507,15</b>	<b>83.77</b>	<b>-168 562,44</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-157 492,85</b>	<b>-188 000,00</b>	<b>-30 507,15</b>	<b>83.77</b>	<b>-168 562,44</b>
POISTOT JA ARVONALENTUM					
SUUNNITELMAN MUKAISET					
71704 Koneet ja kal	-13 987,78	-12 660,00	1 327,78	110.49	-11 598,95
SUUNNITELMAN MUKAISET	-13 987,78	-12 660,00	1 327,78	110.49	-11 598,95
POISTOT JA ARVONALENTUM	-13 987,78	-12 660,00	1 327,78	110.49	-11 598,95
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-171 480,63</b>	<b>-200 660,00</b>	<b>-29 179,37</b>	<b>85.46</b>	<b>-180 161,39</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL</b>	<b>-171 480,63</b>	<b>-200 660,00</b>	<b>-29 179,37</b>	<b>85.46</b>	<b>-180 161,39</b>
yht.	-171 480,63	-200 660,00	-29 179,37	85.46	-180 161,39
TULOSLASKELMA yht.	-171 480,63	-200 660,00	-29 179,37	85.46	-180 161,39

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Rakennukset ja huoneistot</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYyntITUOTOT					
30052 Myyntituotot	668,94	1 700,00	1 031,06	39.35	2 215,15
MYyntITUOTOT yht.	668,94	1 700,00	1 031,06	39.35	2 215,15
MAKSUTUOTOT					
32960 Sähkömaksut	2 866,76	2 500,00	-366,76	114.67	3 101,19
MAKSUTUOTOT yht.	2 866,76	2 500,00	-366,76	114.67	3 101,19
MUUT TOIMINTATUOTOT					
VUOKRATUOTOT					
34990 Asuntojen v	321 395,68	338 600,00	17 204,32	94.92	309 903,90
34991 Muiden rake	75 951,32	74 300,00	-1 651,32	102.22	68 289,32
34992 Muut vuokra	1 499,82	2 000,00	500,18	74.99	1 815,92
VUOKRATUOTOT yht.	398 846,82	414 900,00	16 053,18	96.13	380 009,14
MUUT TUOTOT					
35301 Muut tuotot	0,00	300,00	300,00	0.00	195,00
MUUT TUOTOT yht.	0,00	300,00	300,00	0.00	195,00
MUUT TOIMINTATUOTOT y	398 846,82	415 200,00	16 353,18	96.06	380 204,14
TOIMINTATUOTOT yht.	402 382,52	419 400,00	17 017,48	95.94	385 520,48
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40000 Vakinaisten	-57 945,52	-65 870,00	-7 924,48	87.97	-56 706,27
40002 Sijaisten p	-5 578,63	0,00	5 578,63	0.00	0,00
40003 Tilapäisten	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0.00	0,00
40600 Jaksotetut	-624,71	0,00	624,71	0.00	2 120,85
40900 Sairaus- ja	2 100,51	0,00	-2 100,51	0.00	436,21
PALKAT JA PALKKIOT	-62 048,35	-69 870,00	-7 821,65	88.81	-54 149,21
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	-10 654,61	-13 710,00	-3 055,39	77.71	-9 571,32
41200 Eläkemeno	-2 051,90	0,00	2 051,90	0.00	-2 434,14
41300 Jaksotetu	-148,16	0,00	148,16	0.00	486,05
ELÄKEKULUT yht.	-12 854,67	-13 710,00	-855,33	93.76	-11 519,41
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	-1 188,09	-1 730,00	-541,91	68.68	-657,58
42101 Työttömyy	-146,11	0,00	146,11	0.00	-171,70
42102 Tapaturma	-172,82	0,00	172,82	0.00	-375,12
42103 Taloudell	-19,05	0,00	19,05	0.00	-19,38
MUUT HENKILÖSIVUK	-1 526,07	-1 730,00	-203,93	88.21	-1 223,78
HENKILÖSIVUKULUT yh	-14 380,74	-15 440,00	-1 059,26	93.14	-12 743,19
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-76 429,09	-85 310,00	-8 880,91	89.59	-66 892,40
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN O					
43003 Asiakaspalv	-5 727,05	-8 000,00	-2 272,95	71.59	-4 156,50
ASIAKASPALVELUJEN O	-5 727,05	-8 000,00	-2 272,95	71.59	-4 156,50
MUIDEN PALVELUJEN O					
43400 Asiantuntij	-5 283,67	-300,00	4 983,67	1761.22	-660,14
43420 ICT-palvelu	-12 731,12	-11 250,00	1 481,12	113.17	-17 039,10

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
43500 Painatukset	-40,00	0,00	40,00	0.00	0,00
43700 Vakuutukset	-8 445,90	-9 800,00	-1 354,10	86.18	-9 375,29
43800 Puhtaanapit	-10 342,10	-8 550,00	1 792,10	120.96	-14 079,72
43900 Rakenn. ja	-24 845,63	-42 000,00	-17 154,37	59.16	-59 783,62
44000 Kon.kal.jal	-4 020,03	-3 600,00	420,03	111.67	-2 576,22
44200 Matkustus-	-673,28	-500,00	173,28	134.66	-572,66
44400 Koulutuspal	-290,00	-100,00	190,00	290.00	-69,00
44700 Muut palvel	0,00	-200,00	-200,00	0.00	-390,00
MUIDEN PALVELUJEN O	-66 671,73	-76 300,00	-9 628,27	87.38	-104 545,75
PALVELUJEN OSTOT yht.	-72 398,78	-84 300,00	-11 901,22	85.88	-108 702,25
AINEET, TARVIKKEET JA OSTOT TILIKAUDEN AI					
45000 Toimisto- j	-331,93	0,00	331,93	0.00	-1,25
45200 Elintarvikk	-18,61	0,00	18,61	0.00	-6,00
45300 Vaatteisto	-28,66	0,00	28,66	0.00	0,00
45500 Puhdistusai	-1 594,52	-900,00	694,52	177.17	-1 429,66
45680 Lämmitys	-73 303,60	-109 000,00	-35 696,40	67.25	-86 029,21
45690 Sähkö ja ka	-26 137,13	-31 100,00	-4 962,87	84.04	-25 066,21
45800 Kalusto	-5 313,93	-3 600,00	1 713,93	147.61	-8 591,13
45900 Rakennusmat	-6 347,24	-4 600,00	1 747,24	137.98	-5 810,73
46000 Muu materia	-3 381,43	-5 700,00	-2 318,57	59.32	-8 443,34
OSTOT TILIKAUDEN AI	-116 457,05	-154 900,00	-38 442,95	75.18	-135 377,53
AINEET, TARVIKKEET JA	-116 457,05	-154 900,00	-38 442,95	75.18	-135 377,53
MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAKULUT					
48200 Rakennusten	-279 535,44	-284 700,00	-5 164,56	98.19	-257 795,25
48300 Koneiden ja	0,00	0,00	0,00	0.00	-840,00
VUOKRAKULUT yht.	-279 535,44	-284 700,00	-5 164,56	98.19	-258 635,25
MUUT KULUT					
49100 Muut välill	-3 466,80	0,00	3 466,80	0.00	-1 563,80
49210 Luottotappi	-147,65	0,00	147,65	0.00	0,00
49400 Muut toimin	-70,00	0,00	70,00	0.00	-1 158,01
MUUT KULUT yht.	-3 684,45	0,00	3 684,45	0.00	-2 721,81
MUUT TOIMINTAKULUT yh	-283 219,89	-284 700,00	-1 480,11	99.48	-261 357,06
TOIMINTAKULUT yht.	-548 504,81	-609 210,00	-60 705,19	90.04	-572 329,24
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-146 122,29</b>	<b>-189 810,00</b>	<b>-43 687,71</b>	<b>76.98</b>	<b>-186 808,76</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULU MUUT RAHOITUSTUOTOT					
61300 Viivästyskoro	91,56	0,00	-91,56	0.00	665,66
MUUT RAHOITUSTUOTOT y	91,56	0,00	-91,56	0.00	665,66
MUUT RAHOITUSKULUT					
63800 Muut rahoitus	-10,13	0,00	10,13	0.00	-27,49
MUUT RAHOITUSKULUT yh	-10,13	0,00	10,13	0.00	-27,49
RAHOITUSTUOTOT JA -KULU	81,43	0,00	-81,43	0.00	638,17
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-146 040,86</b>	<b>-189 810,00</b>	<b>-43 769,14</b>	<b>76.94</b>	<b>-186 170,59</b>
POISTOT JA ARVONALENTUM SUUNNITELMAN MUKAISET					
71702 Rakennukset	-40 720,01	-58 240,00	-17 519,99	69.92	-37 429,04
71703 Kiinteät rake	-359,81	-390,00	-30,19	92.26	-359,81
SUUNNITELMAN MUKAISET	-41 079,82	-58 630,00	-17 550,18	70.07	-37 788,85
POISTOT JA ARVONALENTUM	-41 079,82	-58 630,00	-17 550,18	70.07	-37 788,85

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
TILIKAUDEN TULOS	-187 120,68	-248 440,00	-61 319,32	75.32	-223 959,44
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL)	-187 120,68	-248 440,00	-61 319,32	75.32	-223 959,44
yht.	-187 120,68	-248 440,00	-61 319,32	75.32	-223 959,44
TULOSLASKELMA yht.	-187 120,68	-248 440,00	-61 319,32	75.32	-223 959,44

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Liikenneväylät ja muut ylei</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40000 Vakinaisten	-10 675,91	-8 400,00	2 275,91	127.09	-6 777,42
40002 Sijaisten p	-103,51	0,00	103,51	0.00	0,00
40600 Jaksotetut	-5,43	0,00	5,43	0.00	219,79
PALKAT JA PALKKIOT	-10 784,85	-8 400,00	2 384,85	128.39	-6 557,63
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	-1 846,77	-1 800,00	46,77	102.60	-1 165,72
41200 Eläkemeno	-348,17	0,00	348,17	0.00	-291,02
41300 Jaksotetu	-1,21	0,00	1,21	0.00	51,79
ELÄKEKULUT yht.	-2 196,15	-1 800,00	396,15	122.01	-1 404,95
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	-201,56	-210,00	-8,44	95.98	-78,61
42101 Työttömyy	-24,79	0,00	24,79	0.00	-20,54
42102 Tapaturma	-43,33	0,00	43,33	0.00	-38,17
42103 Taloudell	-3,21	0,00	3,21	0.00	-2,30
MUUT HENKILÖSIVUK	-272,89	-210,00	62,89	129.95	-139,62
HENKILÖSIVUKULUT yh	-2 469,04	-2 010,00	459,04	122.84	-1 544,57
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-13 253,89	-10 410,00	2 843,89	127.32	-8 102,20
PALVELUJEN OSTOT					
ASTAKASPALVELUJEN O					
43003 Asiakaspalv	-59,76	-600,00	-540,24	9.96	0,00
ASTAKASPALVELUJEN O	-59,76	-600,00	-540,24	9.96	0,00
MUIDEN PALVELUJEN O					
43400 Asiantuntij	-20 000,00	0,00	20 000,00	0.00	0,00
43420 ICT-palvelu	-568,18	-550,00	18,18	103.31	0,00
43900 Rakenn. ja	-18 812,44	-37 000,00	-18 187,56	50.84	-22 907,52
44200 Matkustus-	-11,09	0,00	11,09	0.00	-186,76
44600 Muut yhteis	0,00	-500,00	-500,00	0.00	-500,00
MUIDEN PALVELUJEN O	-39 391,71	-38 050,00	1 341,71	103.53	-23 594,28
PALVELUJEN OSTOT yht.	-39 451,47	-38 650,00	801,47	102.07	-23 594,28
AINEET, TARVIKKEET JA					
OSTOT TILIKAUDEN AI					
45200 Elintarvikk	-140,89	0,00	140,89	0.00	0,00
45690 Sähkö ja ka	-15 379,63	-22 000,00	-6 620,37	69.91	-17 693,76
45800 Kalusto	-46,22	-1 000,00	-953,78	4.62	-5 672,51
45900 Rakennusmat	-180,88	-300,00	-119,12	60.29	-25,50
46000 Muu materia	-1 294,27	-4 000,00	-2 705,73	32.36	-3 396,78
OSTOT TILIKAUDEN AI	-17 041,89	-27 300,00	-10 258,11	62.42	-26 788,55
AINEET, TARVIKKEET JA	-17 041,89	-27 300,00	-10 258,11	62.42	-26 788,55
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAKULUT					
48300 Koneiden ja	-125,02	-200,00	-74,98	62.51	-500,02
48900 Muut vuokra	-398,41	0,00	398,41	0.00	-500,00
VUOKRAKULUT yht.	-523,43	-200,00	323,43	261.72	-1 000,02
MUUT KULUT					
49400 Muut toimin	-28,00	-700,00	-672,00	4.00	-215,20
MUUT KULUT yht.	-28,00	-700,00	-672,00	4.00	-215,20
MUUT TOIMINTAKULUT yh	-551,43	-900,00	-348,57	61.27	-1 215,22
TOIMINTAKULUT yht.	-70 298,68	-77 260,00	-6 961,32	90.99	-59 700,25

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>TOIMINTAKATE</b>	-70 298,68	-77 260,00	-6 961,32	90.99	-59 700,25
<b>VUOSIKATE</b>	-70 298,68	-77 260,00	-6 961,32	90.99	-59 700,25
POISTOT JA ARVONALENTUM SUUNNITELMAN MUKAISET					
71702 Rakennukset	-9 543,49	-13 160,00	-3 616,51	72.52	-11 227,04
71703 Kiinteät rake	-69 447,84	-75 200,00	-5 752,16	92.35	-68 283,82
SUUNNITELMAN MUKAISET	-78 991,33	-88 360,00	-9 368,67	89.40	-79 510,86
POISTOT JA ARVONALENTUM	-78 991,33	-88 360,00	-9 368,67	89.40	-79 510,86
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-149 290,01</b>	<b>-165 620,00</b>	<b>-16 329,99</b>	<b>90.14</b>	<b>-139 211,11</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL)</b>	<b>-149 290,01</b>	<b>-165 620,00</b>	<b>-16 329,99</b>	<b>90.14</b>	<b>-139 211,11</b>
yht.	-149 290,01	-165 620,00	-16 329,99	90.14	-139 211,11
TULOSLASKELMA yht.	-149 290,01	-165 620,00	-16 329,99	90.14	-139 211,11

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Muut palvelut</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
TUET JA AVUSTUKSET					
33000 Tuet ja avust	0,00	0,00	0,00	0.00	28 451,80
TUET JA AVUSTUKSET yh	0,00	0,00	0,00	0.00	28 451,80
TOIMINTATUOTOT yht.	0,00	0,00	0,00	0.00	28 451,80
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40000 Vakinaisten	0,00	0,00	0,00	0.00	-2 006,92
PALKAT JA PALKKIOT	0,00	0,00	0,00	0.00	-2 006,92
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	0,00	0,00	0,00	0.00	-345,19
41200 Eläkemeno	0,00	0,00	0,00	0.00	-86,18
ELÄKEKULUT yht.	0,00	0,00	0,00	0.00	-431,37
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	0,00	0,00	0,00	0.00	-23,26
42101 Työttömyy	0,00	0,00	0,00	0.00	-6,09
42102 Tapaturma	0,00	0,00	0,00	0.00	-11,30
42103 Taloudell	0,00	0,00	0,00	0.00	-0,72
MUUT HENKILÖSIVUK	0,00	0,00	0,00	0.00	-41,37
HENKILÖSIVUKULUT yh	0,00	0,00	0,00	0.00	-472,74
HENKILÖSTÖKULUT yht.	0,00	0,00	0,00	0.00	-2 479,66
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN O					
43001 Asiakaspalv	-21 073,00	0,00	21 073,00	0.00	0,00
43003 Asiakaspalv	0,00	0,00	0,00	0.00	-150,00
ASIAKASPALVELUJEN O	-21 073,00	0,00	21 073,00	0.00	-150,00
MUIDEN PALVELUJEN O					
43400 Asiantuntij	0,00	-6 700,00	-6 700,00	0.00	-11 952,19
43420 ICT-palvelu	-2 053,00	-2 000,00	53,00	102.65	-3 270,00
43800 Puhtaanapit	0,00	0,00	0,00	0.00	-630,00
43900 Rakenn. ja	0,00	0,00	0,00	0.00	-3 065,00
44200 Matkustus-	0,00	0,00	0,00	0.00	-337,49
44400 Koulutuspal	0,00	-300,00	-300,00	0.00	0,00
44600 Muut yhteis	0,00	-20 100,00	-20 100,00	0.00	-19 004,00
MUIDEN PALVELUJEN O	-2 053,00	-29 100,00	-27 047,00	7.05	-38 258,68
PALVELUJEN OSTOT yht.	-23 126,00	-29 100,00	-5 974,00	79.47	-38 408,68
AVUSTUKSET					
AVUSTUKSET YHTEISÖI					
47420 Avustukset	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0.00	-87 936,90
47500 Avustukset	-83 623,26	0,00	83 623,26	0.00	0,00
AVUSTUKSET YHTEISÖI	-83 623,26	-85 000,00	-1 376,74	98.38	-87 936,90
AVUSTUKSET yht.	-83 623,26	-85 000,00	-1 376,74	98.38	-87 936,90
TOIMINTAKULUT yht.	-106 749,26	-114 100,00	-7 350,74	93.56	-128 825,24
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-106 749,26</b>	<b>-114 100,00</b>	<b>-7 350,74</b>	<b>93.56</b>	<b>-100 373,44</b>

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
VUOSIKATE	-106 749,26	-114 100,00	-7 350,74	93.56	-100 373,44
TILIKAUDEN TULOS	-106 749,26	-114 100,00	-7 350,74	93.56	-100 373,44
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL)	-106 749,26	-114 100,00	-7 350,74	93.56	-100 373,44
yht.	-106 749,26	-114 100,00	-7 350,74	93.56	-100 373,44
TULOSLASKELMA yht.	-106 749,26	-114 100,00	-7 350,74	93.56	-100 373,44

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Rakennusvalvonta</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MAKSUTUOTOT					
32958 Rakennusvalvo	11 995,50	14 500,00	2 504,50	82.73	11 723,00
32961 Muut maksut	350,00	200,00	-150,00	175.00	130,00
MAKSUTUOTOT yht.	12 345,50	14 700,00	2 354,50	83.98	11 853,00
TOIMINTATUOTOT yht.	12 345,50	14 700,00	2 354,50	83.98	11 853,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
40000 Vakinaisten	-29 430,06	-33 500,00	-4 069,94	87.85	-29 853,72
40600 Jaksotetut	-52,12	0,00	52,12	0.00	-1 097,12
40900 Sairaus- ja	2,66	0,00	-2,66	0.00	0,00
PALKAT JA PALKKIOT	-29 479,52	-33 500,00	-4 020,48	88.00	-30 950,84
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	-5 025,54	-6 940,00	-1 914,46	72.41	-5 132,71
41200 Eläkemeno	-950,45	0,00	950,45	0.00	-1 281,46
41300 Jaksotetu	-14,83	0,00	14,83	0.00	-258,48
ELÄKEKULUT yht.	-5 990,82	-6 940,00	-949,18	86.32	-6 672,65
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	-550,34	-840,00	-289,66	65.52	-345,94
42101 Työttömyy	-67,75	0,00	67,75	0.00	-90,44
42102 Tapaturma	-60,47	0,00	60,47	0.00	-205,58
42103 Taloudell	-9,11	0,00	9,11	0.00	-10,09
MUUT HENKILÖSIVUK	-687,67	-840,00	-152,33	81.87	-652,05
HENKILÖSIVUKULUT yh	-6 678,49	-7 780,00	-1 101,51	85.84	-7 324,70
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-36 158,01	-41 280,00	-5 121,99	87.59	-38 275,54
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN O					
43400 Asiantuntij	-2 234,56	-500,00	1 734,56	446.91	0,00
43420 ICT-palvelu	-15 826,11	-20 000,00	-4 173,89	79.13	-11 203,04
43500 Painatukset	-271,41	-400,00	-128,59	67.85	-786,42
43600 Posti- ja k	0,00	-200,00	-200,00	0.00	0,00
43700 Vakuutukset	-1 512,79	-200,00	1 312,79	756.40	-178,71
44100 Majointus ja	-300,12	-500,00	-199,88	60.02	-146,55
44200 Matkustus-	-699,41	-1 500,00	-800,59	46.63	-506,76
44400 Koulutuspal	-2 122,49	-1 000,00	1 122,49	212.25	-595,00
44700 Muut palvel	0,00	0,00	0,00	0.00	-20,87
MUIDEN PALVELUJEN O	-22 966,89	-24 300,00	-1 333,11	94.51	-13 437,35
PALVELUJEN OSTOT yht.	-22 966,89	-24 300,00	-1 333,11	94.51	-13 437,35
AINEET, TARVIKKEET JA					
OSTOT TILIKAUDEN AI					
45000 Toimisto- j	-183,15	-200,00	-16,85	91.58	-739,93
45100 Kirjallisuus	-364,68	-700,00	-335,32	52.10	-298,64
45300 Vaatteisto	0,00	-150,00	-150,00	0.00	0,00
45500 Puhdistusai	-19,46	0,00	19,46	0.00	0,00
45800 Kalusto	-124,90	-1 200,00	-1 075,10	10.41	-34,08
OSTOT TILIKAUDEN AI	-692,19	-2 250,00	-1 557,81	30.76	-1 072,65
AINEET, TARVIKKEET JA	-692,19	-2 250,00	-1 557,81	30.76	-1 072,65

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
MUUT TOIMINTAKULUT					
MUUT KULUT					
49400 Muut toimin	-55,00	-50,00	5,00	110.00	-50,00
MUUT KULUT yht.	-55,00	-50,00	5,00	110.00	-50,00
MUUT TOIMINTAKULUT yh	-55,00	-50,00	5,00	110.00	-50,00
TOIMINTAKULUT yht.	-59 872,09	-67 880,00	-8 007,91	88.20	-52 835,54
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-47 526,59</b>	<b>-53 180,00</b>	<b>-5 653,41</b>	<b>89.37</b>	<b>-40 982,54</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULU					
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
61300 Viivästyskoro	0,00	0,00	0,00	0.00	34,94
MUUT RAHOITUSTUOTOT y	0,00	0,00	0,00	0.00	34,94
MUUT RAHOITUSKULUT					
63800 Muut rahoitus	0,00	0,00	0,00	0.00	-0,96
MUUT RAHOITUSKULUT yh	0,00	0,00	0,00	0.00	-0,96
RAHOITUSTUOTOT JA -KULU	0,00	0,00	0,00	0.00	33,98
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-47 526,59</b>	<b>-53 180,00</b>	<b>-5 653,41</b>	<b>89.37</b>	<b>-40 948,56</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-47 526,59</b>	<b>-53 180,00</b>	<b>-5 653,41</b>	<b>89.37</b>	<b>-40 948,56</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL)</b>	<b>-47 526,59</b>	<b>-53 180,00</b>	<b>-5 653,41</b>	<b>89.37</b>	<b>-40 948,56</b>
yht.	-47 526,59	-53 180,00	-5 653,41	89.37	-40 948,56
TULOSLASKELMA yht.	-47 526,59	-53 180,00	-5 653,41	89.37	-40 948,56

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
<b>Vesihuoltolaios</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT					
30053 Vesimaksut	96 684,50	145 000,00	48 315,50	66.68	98 440,63
30054 Jätevesimaksu	46 050,80	80 000,00	33 949,20	57.56	53 560,09
30055 Perusmaksu, v	36 631,34	55 000,00	18 368,66	66.60	34 101,14
30057 Muut myyntitu	0,00	0,00	0,00	0.00	161,30
30060 Perusmaksu, j	16 864,62	29 000,00	12 135,38	58.15	15 362,13
MYYNTITUOTOT yht.	196 231,26	309 000,00	112 768,74	63.51	201 625,29
MUUT TOIMINTATUOTOT					
MUUT TUOTOT					
35301 Muut tuotot	795,07	1 000,00	204,93	79.51	878,26
MUUT TUOTOT yht.	795,07	1 000,00	204,93	79.51	878,26
MUUT TOIMINTATUOTOT y	795,07	1 000,00	204,93	79.51	878,26
TOIMINTATUOTOT yht.	197 026,33	310 000,00	112 973,67	63.56	202 503,55
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIIOT					
40000 Vakinaisten	-35 597,03	-43 190,00	-7 592,97	82.42	-36 457,50
40600 Jaksotetut	394,87	0,00	-394,87	0.00	-488,59
40900 Sairaus- ja	7,08	0,00	-7,08	0.00	0,00
PALKAT JA PALKKIIOT	-35 195,08	-43 190,00	-7 994,92	81.49	-36 946,09
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläk	-6 004,45	-8 950,00	-2 945,55	67.09	-6 265,66
41200 Eläkemeno	-1 149,77	0,00	1 149,77	0.00	-1 564,24
41300 Jaksotetu	83,54	0,00	-83,54	0.00	-115,21
ELÄKEKULUT yht.	-7 070,68	-8 950,00	-1 879,32	79.00	-7 945,11
MUUT HENKILÖSIVUK					
42100 Sosiaalit	-665,67	-1 090,00	-424,33	61.07	-422,58
42101 Työttömyy	-80,54	0,00	80,54	0.00	-110,08
42102 Tapaturma	-144,33	0,00	144,33	0.00	-205,43
42103 Taloudell	-10,67	0,00	10,67	0.00	-12,35
MUUT HENKILÖSIVUK	-901,21	-1 090,00	-188,79	82.68	-750,44
HENKILÖSIVUKULUT yh	-7 971,89	-10 040,00	-2 068,11	79.40	-8 695,55
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-43 166,97	-53 230,00	-10 063,03	81.10	-45 641,64
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN O					
43001 Asiakaspalv	-150,00	-150,00	0,00	100.00	-150,00
43003 Asiakaspalv	-3 099,70	-2 200,00	899,70	140.90	-3 223,58
ASIAKASPALVELUJEN O	-3 249,70	-2 350,00	899,70	138.29	-3 373,58
MUIDEN PALVELUJEN O					
43400 Asiantuntij	-280,00	-2 000,00	-1 720,00	14.00	0,00
43420 ICT-palvelu	-7 008,54	-11 050,00	-4 041,46	63.43	-9 477,61
43440 Rahoitus- j	-1 074,38	-4 500,00	-3 425,62	23.88	-1 156,63
43600 Posti- ja k	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0.00	0,00
43700 Vakuutukset	-513,87	0,00	513,87	0.00	0,00
43800 Puhtaanapit	-4 475,65	-7 200,00	-2 724,35	62.16	-4 098,99
43900 Rakenn. ja	-9 290,63	-18 500,00	-9 209,37	50.22	-14 030,55

Kustannuspaikka Tili	Toteutuma 2025 01-11	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-11
44000 Kon.kal.jal	-1 953,77	-2 400,00	-446,23	81.41	-120,56
44100 Majoitus ja	0,00	-200,00	-200,00	0.00	-131,34
44200 Matkustus-	-657,43	-700,00	-42,57	93.92	-860,39
44400 Koulutus- j	-503,00	-900,00	-397,00	55.89	-1 790,00
44600 Muut yhteis	-35 224,98	-32 000,00	3 224,98	110.08	-35 858,84
44700 Muut palvel	-38,22	0,00	38,22	0.00	-39,96
MUIDEN PALVELUJEN O	-61 020,47	-81 450,00	-20 429,53	74.92	-67 564,87
PALVELUJEN OSTOT yht.	-64 270,17	-83 800,00	-19 529,83	76.69	-70 938,45
AINEET, TARVIKKEET JA OSTOT TILIKAUDEN AI					
45300 Vaatteisto	0,00	-400,00	-400,00	0.00	0,00
45500 Puhdistusai	0,00	-500,00	-500,00	0.00	-590,00
45690 Sähkö ja ka	-15 135,15	-19 000,00	-3 864,85	79.66	-16 609,81
45700 Vesi	-31 500,00	-35 000,00	-3 500,00	90.00	-31 500,00
45800 Kalusto	-4 870,90	-800,00	4 070,90	608.86	-837,00
45900 Rakennusmat	0,00	-700,00	-700,00	0.00	0,00
46000 Muu materia	0,00	-1 050,00	-1 050,00	0.00	-2 948,72
OSTOT TILIKAUDEN AI	-51 506,05	-57 450,00	-5 943,95	89.65	-52 485,53
AINEET, TARVIKKEET JA MUUT TOIMINTAKULUT	-51 506,05	-57 450,00	-5 943,95	89.65	-52 485,53
MUUT KULUT					
49210 Luottotappi	-118,76	0,00	118,76	0.00	0,00
49400 Muut toimin	-1 384,00	-1 000,00	384,00	138.40	-4 425,25
MUUT KULUT yht.	-1 502,76	-1 000,00	502,76	150.28	-4 425,25
MUUT TOIMINTAKULUT yh	-1 502,76	-1 000,00	502,76	150.28	-4 425,25
TOIMINTAKULUT yht.	-160 445,95	-195 480,00	-35 034,05	82.08	-173 490,87
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>36 580,38</b>	<b>114 520,00</b>	<b>77 939,62</b>	<b>31.94</b>	<b>29 012,68</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULU					
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
61300 Viivästyskoro	367,93	0,00	-367,93	0.00	702,12
61700 Muut rahoitus	0,00	0,00	0,00	0.00	165,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT y	367,93	0,00	-367,93	0.00	867,12
MUUT RAHOITUSKULUT					
63800 Muut rahoitus	-25,66	0,00	25,66	0.00	-55,40
MUUT RAHOITUSKULUT yh	-25,66	0,00	25,66	0.00	-55,40
RAHOITUSTUOTOT JA -KULU	342,27	0,00	-342,27	0.00	811,72
<b>VUOSIKATE</b>	<b>36 922,65</b>	<b>114 520,00</b>	<b>77 597,35</b>	<b>32.24</b>	<b>29 824,40</b>
POISTOT JA ARVONALENTUM					
SUUNNITELMAN MUKAISET					
71700 Aineettomat o	-11 278,92	-12 600,00	-1 321,08	89.52	-12 961,49
71702 Rakennukset	-2 081,20	-3 020,00	-938,80	68.91	-2 448,60
71703 Kiinteät rake	-80 415,28	-86 000,00	-5 584,72	93.51	-79 287,78
SUUNNITELMAN MUKAISET	-93 775,40	-101 620,00	-7 844,60	92.28	-94 697,87
POISTOT JA ARVONALENTUM	-93 775,40	-101 620,00	-7 844,60	92.28	-94 697,87
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-56 852,75</b>	<b>12 900,00</b>	<b>69 752,75</b>	<b>-440.72</b>	<b>-64 873,47</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL</b>	<b>-56 852,75</b>	<b>12 900,00</b>	<b>69 752,75</b>	<b>-440.72</b>	<b>-64 873,47</b>
yht.	-56 852,75	12 900,00	69 752,75	-440.72	-64 873,47
TULOSLASKELMA yht.	-56 852,75	12 900,00	69 752,75	-440.72	-64 873,47

---

Kustannuspaikka	Toteutuma	Budjetti	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma
Tili	2025 01-11	2025			2024 01-11

---

---

Kustannuspaikka	Toteutuma	Budjetti	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma
Tili	2025 01-11	2025			2024 01-11
Kaikki yht.	-751 099,59	-498 210,00	252 889,59	150.76	-196 459,04

---