

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
Sivistyslautakunta			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	16 167,54	11 975,00	12 050,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	651,19	448,21	2 079,00
Muut henkilösivukulut	144,27	73,91	416,00
Henkilösivukulut	795,46	522,12	2 495,00
Henkilöstökulut	16 963,00	12 497,12	14 545,00
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot		163,00	
Muiden palvelujen ostot	2 378,67	2 114,51	5 640,00
Palvelujen ostot	2 378,67	2 277,51	5 640,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	98,03		100,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	98,03		100,00
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	760,48		800,00
Muut kulut		30,60	
Muut toimintakulut	760,48	30,60	800,00
Toimintakulut	20 200,18	14 805,23	21 085,00
Toimintakate	20 200,18	14 805,23	21 085,00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	20 200,18	14 805,23	21 085,00
* * * E R O T U S * * *	20 200,18	14 805,23	21 085,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
Sivistyshallinto			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	72 131,53	79 963,27	71 023,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	12 404,61	13 941,53	12 258,00
Muut henkilösivukulut	-16 373,94	2 797,17	2 450,00
Henkilösivukulut	-3 969,33	16 738,70	14 708,00
Henkilöstökulut	68 162,20	96 701,97	85 731,00
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	244,34		250,00
Muiden palvelujen ostot	9 446,32	14 680,47	19 100,00
Palvelujen ostot	9 690,66	14 680,47	19 350,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	700,00	1 581,39	350,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	700,00	1 581,39	350,00
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	35,70	32,76	150,00
Muut kulut	201,62	95,16	200,00
Muut toimintakulut	237,32	127,92	350,00
Toimintakulut	78 790,18	113 091,75	105 781,00
Toimintakate	78 790,18	113 091,75	105 781,00
Laskennalliset erät			
Luontoisedut			
Laskennalliset erät			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	78 790,18	113 091,75	105 781,00
* * * E R O T U S * * *	78 790,18	113 091,75	105 781,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
Varhaiskasvatus hallinto			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	12 819,43	13 655,27	12 657,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	2 438,57	2 626,95	2 185,00
Muut henkilösivukulut	615,25	555,92	437,00
Henkilösivukulut	3 053,82	3 182,87	2 622,00
Henkilöstökulut	15 873,25	16 838,14	15 279,00
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	495,18		400,00
Muiden palvelujen ostot	747,40	309,08	800,00
Palvelujen ostot	1 242,58	309,08	1 200,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	360,26		200,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	360,26		200,00
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	522,10	312,72	650,00
Muut kulut	174,04		100,00
Muut toimintakulut	696,14	312,72	750,00
Toimintakulut	18 172,23	17 459,94	17 429,00
Toimintakate	18 172,23	17 459,94	17 429,00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	18 172,23	17 459,94	17 429,00
* * * E R O T U S * * *	18 172,23	17 459,94	17 429,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
Mäntymetsän päiväkotii			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	-722,90	-1 206,00	-800,00
Maksutuotot	-31 862,06	-18 983,72	-32 000,00
Tuet ja avustukset		-300,00	
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot	-86,14	-800,00	
Muut toimintatuotot	-86,14	-800,00	
Toimintatuotot	-32 671,10	-21 289,72	-32 800,00
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	877 454,64	1 033 463,27	982 664,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	153 653,34	188 556,50	167 904,00
Muut henkilösivukulut	39 322,85	38 541,18	33 901,00
Henkilösivukulut	192 976,19	227 097,68	201 805,00
Henkilöstökulut	1 070 430,83	1 260 560,95	1 184 469,00
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	145,16		2 650,00
Muiden palvelujen ostot	20 187,53	26 254,09	26 900,00
Palvelujen ostot	20 332,69	26 254,09	29 550,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	11 866,01	9 573,12	13 000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 866,01	9 573,12	13 000,00
Muut toimintakulut			
Vuokratkulut	13 808,78	12 512,16	14 000,00
Muut kulut	1 563,82	2 945,04	2 000,00
Muut toimintakulut	15 372,60	15 457,20	16 000,00
Toimintakulut	1 118 002,13	1 311 845,36	1 243 019,00
Toimintakate	1 085 331,03	1 290 555,64	1 210 219,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	26 867,16	24 628,23	26 867,00
Poistot ja arvonalentumiset	26 867,16	24 628,23	26 867,00
Laskennalliset erät			
Luontoisedut	350,40		
Laskennalliset erät	350,40		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 112 548,59	1 315 183,87	1 237 086,00
* * * E R O T U S * * *	1 112 548,59	1 315 183,87	1 237 086,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
Mäntymetsän ryhmis			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	-154,00	-266,00	
Tuet ja avustukset	-500,00		
Toimintatuotot	-654,00	-266,00	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	159 534,26	158 993,82	178 863,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	27 841,03	29 032,91	30 817,00
Muut henkilösivukulut	7 178,23	6 060,86	6 171,00
Henkilösivukulut	35 019,26	35 093,77	36 988,00
Henkilöstökulut	194 553,52	194 087,59	215 851,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	190,78	192,93	
Palvelujen ostot	190,78	192,93	
Muut toimintakulut			
Vuokratulut		12,88	
Muut kulut		99,24	
Muut toimintakulut		112,12	
Toimintakulut	194 744,30	194 392,64	215 851,00
Toimintakate	194 090,30	194 126,64	215 851,00
Laskennalliset erät			
Luontoisedut			
Laskennalliset erät			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	194 090,30	194 126,64	215 851,00
* * * E R O T U S * * *	194 090,30	194 126,64	215 851,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp.	Toteuma	TA2025
	2023	2024 01-12	2025
<hr/>			
Lasten kotihoidontuki			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintakulut			
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	135 232,19	127 623,43	127 232,00
Avustukset	135 232,19	127 623,43	127 232,00
Toimintakulut	135 232,19	127 623,43	127 232,00
Toimintakate	135 232,19	127 623,43	127 232,00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	135 232,19	127 623,43	127 232,00
* * * E R O T U S * * *	135 232,19	127 623,43	127 232,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
OKM, Vaka, tasa-arvoa edistävät 102t€			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset	-73 200,00		
Toimintatuotot	-73 200,00		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	71 684,64	-744,63	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	12 478,28	-128,52	
Muut henkilösivukulut	3 311,54	-25,70	
Henkilösivukulut	15 789,82	-154,22	
Henkilöstökulut	87 474,46	-898,85	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	1 361,64		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 361,64		
Toimintakulut	88 836,10	-898,85	
Toimintakate	15 636,10	-898,85	0
Laskennalliset erät			
Luontoisedut			
Laskennalliset erät			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	15 636,10	-898,85	0
* * * E R O T U S * * *	15 636,10	-898,85	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
OKM, Vaka, lain muk.uudist. edist. 152t€			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset	-109 200,00		
Toimintatuotot	-109 200,00		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	107 628,30	-5 581,35	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	20 988,53	-927,13	
Muut henkilösivukulut	5 387,94	-185,37	
Henkilösivukulut	26 376,47	-1 112,50	
Henkilöstökulut	134 004,77	-6 693,85	
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	2 561,53	136,00	
Palvelujen ostot	2 561,53	136,00	
Toimintakulut	136 566,30	-6 557,85	
Toimintakate	27 366,30	-6 557,85	0
Laskennalliset erät			
Luontoisedut	-350,40		
Laskennalliset erät	-350,40		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	27 015,90	-6 557,85	0
* * * E R O T U S * * *	27 015,90	-6 557,85	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
apip kirkonkylä			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintatuotot			
Maksutuotot	-8 230,00	-7 780,00	-8 600,00
Toimintatuotot	-8 230,00	-7 780,00	-8 600,00
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	57 775,75	49 894,41	63 366,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	10 020,19	9 423,77	10 938,00
Muut henkilösivukulut	2 585,68	1 950,08	2 187,00
Henkilösivukulut	12 605,87	11 373,85	13 125,00
Henkilöstökulut	70 381,62	61 268,26	76 491,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	2 375,91	2 400,00	2 526,00
Palvelujen ostot	2 375,91	2 400,00	2 526,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	201,74	665,63	800,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	201,74	665,63	800,00
Muut toimintakulut			
Muut kulut	15,00	65,11	
Muut toimintakulut	15,00	65,11	
Toimintakulut	72 974,27	64 399,00	79 817,00
Toimintakate	64 744,27	56 619,00	71 217,00
Laskennalliset erät			
Luontoisedut			
Laskennalliset erät			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	64 744,27	56 619,00	71 217,00
* * * E R O T U S * * *	64 744,27	56 619,00	71 217,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
apip Möttönen			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintatuotot			
Maksutuotot	-4 800,00	-4 285,00	-4 800,00
Toimintatuotot	-4 800,00	-4 285,00	-4 800,00
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	27 054,60	22 405,74	37 878,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	4 705,00	3 991,05	6 537,00
Muut henkilösivukulut	1 221,06	811,83	1 308,00
Henkilösivukulut	5 926,06	4 802,88	7 845,00
Henkilöstökulut	32 980,66	27 208,62	45 723,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	27,00	319,56	600,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27,00	319,56	600,00
Muut toimintakulut			
Muut kulut		20,63	
Muut toimintakulut		20,63	
Toimintakulut	33 007,66	27 548,81	46 323,00
Toimintakate	28 207,66	23 263,81	41 523,00
Laskennalliset erät			
Luontoisedut			
Laskennalliset erät			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	28 207,66	23 263,81	41 523,00
* * * E R O T U S * * *	28 207,66	23 263,81	41 523,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
Kirkonkylä esiopetus			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	-30,20	-16,00	
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot		-10,76	
Muut toimintatuotot		-10,76	
Toimintatuotot	-30,20	-26,76	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	90 350,22	78 784,86	111 008,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	14 998,20	13 012,46	18 967,00
Muut henkilösivukulut	4 115,08	2 836,12	3 829,00
Henkilösivukulut	19 113,28	15 848,58	22 796,00
Henkilöstökulut	109 463,50	94 633,44	133 804,00
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	813,95	238,85	700,00
Muiden palvelujen ostot	216,26	430,93	600,00
Palvelujen ostot	1 030,21	669,78	1 300,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	5 406,16	3 226,88	4 190,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 406,16	3 226,88	4 190,00
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	313,67	406,99	450,00
Muut kulut	81,62	135,02	80,00
Muut toimintakulut	395,29	542,01	530,00
Toimintakulut	116 295,16	99 072,11	139 824,00
Toimintakate	116 264,96	99 045,35	139 824,00
Laskennalliset erät			
Luontoisedut			
Laskennalliset erät			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	116 264,96	99 045,35	139 824,00
* * * E R O T U S * * *	116 264,96	99 045,35	139 824,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
Kirkonkylä perusopetus 1.-6. lk			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	-6,80	-4,00	
Maksutuotot	709,09		
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot	-297,39	-948,18	
Muut toimintatuotot	-297,39	-948,18	
Toimintatuotot	404,90	-952,18	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	788 278,32	739 270,93	859 141,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	135 020,06	126 771,34	145 675,00
Muut henkilösivukulut	35 559,13	26 422,03	29 663,00
Henkilösivukulut	170 579,19	153 193,37	175 338,00
Henkilöstökulut	958 857,51	892 464,30	1 034 479,00
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	17 701,67	6 839,78	17 704,00
Muiden palvelujen ostot	27 054,19	24 219,15	24 652,00
Palvelujen ostot	44 755,86	31 058,93	42 356,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	62 340,75	43 625,47	55 324,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	62 340,75	43 625,47	55 324,00
Muut toimintakulut			
Vuokratkulut	21 535,18	18 875,46	21 535,00
Muut kulut	1 460,67	1 780,44	1 461,00
Muut toimintakulut	22 995,85	20 655,90	22 996,00
Toimintakulut	1 088 949,97	987 804,60	1 155 155,00
Toimintakate	1 089 354,87	986 852,42	1 155 155,00
Laskennalliset erät			
Luontoisedut			
Laskennalliset erät			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 089 354,87	986 852,42	1 155 155,00
* * * E R O T U S * * *	1 089 354,87	986 852,42	1 155 155,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
Pienryhmäopetus 0 - 9 luokat			
<i>KÄYTTÖTALOUS</i>			
<i>TALOUS</i>			
Toimintatuotot			
<i>Myyntituotot</i>		-8,00	
Toimintatuotot		-8,00	
Toimintakulut			
<i>Henkilöstökulut</i>			
<i>Palkat ja palkkiot</i>	134 885,12	195 037,19	183 757,00
<i>Henkilösivukulut</i>			
<i>Eläkekulut</i>	23 770,70	34 452,30	31 260,00
<i>Muut henkilösivukulut</i>	6 106,74	6 995,71	6 340,00
<i>Henkilösivukulut</i>	29 877,44	41 448,01	37 600,00
<i>Henkilöstökulut</i>	164 762,56	236 485,20	221 357,00
<i>Palvelujen ostot</i>			
<i>Asiakaspalvelujen ostot</i>	1 066,92	2 709,43	1 067,00
<i>Muiden palvelujen ostot</i>	10 847,22	8 443,56	10 848,00
<i>Palvelujen ostot</i>	11 914,14	11 152,99	11 915,00
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>			
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	71,45	3 072,23	71,00
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>	71,45	3 072,23	71,00
<i>Muut toimintakulut</i>			
<i>Vuokratulut</i>	120,63	116,43	121,00
<i>Muut kulut</i>		178,78	
<i>Muut toimintakulut</i>	120,63	295,21	121,00
Toimintakulut	176 868,78	251 005,63	233 464,00
Toimintakate	176 868,78	250 997,63	233 464,00
<i>Laskennalliset erät</i>			
<i>Luontoisedut</i>		-817,71	
<i>Laskennalliset erät</i>		-817,71	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	176 868,78	250 179,92	233 464,00
<i>* * * E R O T U S * * *</i>	<i>176 868,78</i>	<i>250 179,92</i>	<i>233 464,00</i>

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
Yläkoulu 7.-9 lk			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	-103 460,97	-89 615,38	-74 000,00
Tuet ja avustukset		-195,65	
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	-1 956,80	-1 486,35	-2 000,00
Muut tuotot	-942,08		
Muut toimintatuotot	-2 898,88	-1 486,35	-2 000,00
Toimintatuotot	-106 359,85	-91 297,38	-76 000,00
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	877 022,39	801 058,14	805 758,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	150 075,38	135 796,41	136 232,00
Muut henkilösivukulut	39 683,14	27 878,93	27 799,00
Henkilösivukulut	189 758,52	163 675,34	164 031,00
Henkilöstökulut	1 066 780,91	964 733,48	969 789,00
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	7 413,60	20 299,36	15 414,00
Muiden palvelujen ostot	20 607,48	17 866,73	20 178,00
Palvelujen ostot	28 021,08	38 166,09	35 592,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	52 090,61	57 714,99	53 600,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	52 090,61	57 714,99	53 600,00
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	5 778,21	6 001,49	7 500,00
Muut kulut	1 568,18	5 105,53	680,00
Muut toimintakulut	7 346,39	11 107,02	8 180,00
Toimintakulut	1 154 238,99	1 071 721,58	1 067 161,00
Toimintakate	1 047 879,14	980 424,20	991 161,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	4 055,76	3 717,74	
Poistot ja arvonalentumiset	4 055,76	3 717,74	
Laskennalliset erät			
Luontoisedut			
Laskennalliset erät			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 051 934,90	984 141,94	991 161,00
* * * E R O T U S * * *	1 051 934,90	984 141,94	991 161,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
Möttönen esiopetus			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	50 532,34	47 070,96	61 923,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	8 724,72	8 331,11	10 528,00
Muut henkilösivukulut	2 307,36	1 683,72	2 137,00
Henkilösivukulut	11 032,08	10 014,83	12 665,00
Henkilöstökulut	61 564,42	57 085,79	74 588,00
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot		287,61	
Muiden palvelujen ostot	211,23	408,68	550,00
Palvelujen ostot	211,23	696,29	550,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	2 386,70	1 075,50	3 045,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 386,70	1 075,50	3 045,00
Muut toimintakulut			
Vuokratulot		71,22	100,00
Muut kulut		54,80	50,00
Muut toimintakulut		126,02	150,00
Toimintakulut	64 162,35	58 983,60	78 333,00
Toimintakate	64 162,35	58 983,60	78 333,00
Laskennalliset erät			
Luontoisedut			
Laskennalliset erät			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	64 162,35	58 983,60	78 333,00
* * * E R O T U S * * *	64 162,35	58 983,60	78 333,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
Möttönen perusopetus 1.-6. lk			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintatuotot			
Myyntituotot		-231,84	
Maksutuotot	409,09		
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	-1 469,22	-1 437,68	-1 000,00
Muut tuotot	-404,17		
Muut toimintatuotot	-1 873,39	-1 437,68	-1 000,00
Toimintatuotot	-1 464,30	-1 669,52	-1 000,00
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	465 025,76	418 338,30	448 531,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	81 857,11	74 875,07	75 930,00
Muut henkilösivukulut	21 030,46	14 929,62	15 474,00
Henkilösivukulut	102 887,57	89 804,69	91 404,00
Henkilöstökulut	567 913,33	508 142,99	539 935,00
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	2 788,64	3 786,27	2 789,00
Muiden palvelujen ostot	18 482,61	15 976,28	18 722,00
Palvelujen ostot	21 271,25	19 762,55	21 511,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	35 874,44	30 302,60	35 456,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	35 874,44	30 302,60	35 456,00
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	14 253,50	11 072,77	17 000,00
Muut kulut	998,32	740,43	998,00
Muut toimintakulut	15 251,82	11 813,20	17 998,00
Toimintakulut	640 310,84	570 021,34	614 900,00
Toimintakate	638 846,54	568 351,82	613 900,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	977,76	717,09	626,00
Poistot ja arvonalentumiset	977,76	717,09	626,00
Laskennalliset erät			
Luontoisedut			
Laskennalliset erät			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	639 824,30	569 068,91	614 526,00
* * * E R O T U S * * *	639 824,30	569 068,91	614 526,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
Kerhotoiminta 2022 - 7t€			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintatuotot			
Maksutuotot	1 018,18		
Tuet ja avustukset	-7 000,00		
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot	-1 402,00		
Muut toimintatuotot	-1 402,00		
Toimintatuotot	-7 383,82		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	5 955,09		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	1 010,45		
Muut henkilösivukulut	269,23		
Henkilösivukulut	1 279,68		
Henkilöstökulut	7 234,77		
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot		552,73	
Muiden palvelujen ostot	1 706,55		
Palvelujen ostot	1 706,55	552,73	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	1 274,24		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 274,24		
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
Muut toimintakulut			
Toimintakulut	10 215,56	552,73	
Toimintakate	2 831,74	552,73	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	2 831,74	552,73	0
* * * E R O T U S * * *	2 831,74	552,73	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
OKM, esi-perusopetus, vaativa tuki 60 t€			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	-5 724,19		
Tuet ja avustukset	-11 989,59	-48 010,41	
Toimintatuotot	-17 713,78	-48 010,41	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	2 997,71	31 727,15	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	515,84	5 476,11	
Muut henkilösivukulut	135,72	1 094,57	
Henkilösivukulut	651,56	6 570,68	
Henkilöstökulut	3 649,27	38 297,83	
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	14 441,54	5 151,24	
Palvelujen ostot	14 441,54	5 151,24	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	734,53	196,35	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	734,53	196,35	
Muut toimintakulut			
Muut kulut	30,00	432,03	
Muut toimintakulut	30,00	432,03	
Toimintakulut	18 855,34	44 077,45	
Toimintakate	1 141,56	-3 932,96	0
Laskennalliset erät			
Luontoisedut			
Laskennalliset erät			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 141,56	-3 932,96	0
* * * E R O T U S * * *	1 141,56	-3 932,96	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
OKM, esi-perusopetus, tasa-arvoa 102 t€			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset	-79 317,00		
Toimintatuotot	-79 317,00		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	67 835,59	-48,86	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	11 903,08	24,98	
Muut henkilösivukulut	3 120,47	2,75	
Henkilösivukulut	15 023,55	27,73	
Henkilöstökulut	82 859,14	-21,13	
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
Muut toimintakulut			
Toimintakulut	82 859,14	-21,13	
Toimintakate	3 542,14	-21,13	0
Laskennalliset erät			
Luontoisedut			
Laskennalliset erät			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	3 542,14	-21,13	0
* * * E R O T U S * * *	3 542,14	-21,13	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
OKM, vaka, esi-ja perusop, korona 60 t€			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset	-11 639,88	-48 360,12	
Toimintatuotot	-11 639,88	-48 360,12	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	10 026,94	43 237,38	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	1 763,59	7 488,83	
Muut henkilösivukulut	461,98	1 532,50	
Henkilösivukulut	2 225,57	9 021,33	
Henkilöstökulut	12 252,51	52 258,71	
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot		353,86	
Palvelujen ostot		353,86	
Muut toimintakulut			
Muut kulut		2,14	
Muut toimintakulut		2,14	
Toimintakulut	12 252,51	52 614,71	
Toimintakate	612,63	4 254,59	0
Laskennalliset erät			
Luontoisedut		817,71	
Laskennalliset erät		817,71	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	612,63	5 072,30	0
* * * E R O T U S * * *	612,63	5 072,30	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp.	Toteuma	TA2025
	2023	2024 01-12	2025
Kerhot kuntoon 2024			
<i>KÄYTTÖTALOUS</i>			
<i>TALOUS</i>			
Toimintatuotot			
<i>Tuet ja avustukset</i>		-3 500,00	
Toimintatuotot		-3 500,00	
Toimintakulut			
<i>Henkilöstökulut</i>			
<i>Palkat ja palkkiot</i>		2 124,61	
<i>Henkilösivukulut</i>			
<i>Eläkekulut</i>		366,71	
<i>Muut henkilösivukulut</i>		73,28	
<i>Henkilösivukulut</i>		439,99	
<i>Henkilöstökulut</i>		2 564,60	
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>			
<i>Ostot tilikauden aikana</i>		16,73	
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>		16,73	
Toimintakulut		2 581,33	
Toimintakate	0	-918,67	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-918,67	0
<i>* * * E R O T U S * * *</i>		-918,67	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp.	Toteuma	TA2025
	2023	2024 01-12	2025
<hr/>			
Koulukuljetukset			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	834 567,54	726 753,37	700 000,00
Palvelujen ostot	834 567,54	726 753,37	700 000,00
Toimintakulut	834 567,54	726 753,37	700 000,00
Toimintakate	834 567,54	726 753,37	700 000,00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	834 567,54	726 753,37	700 000,00
* * * E R O T U S * * *	834 567,54	726 753,37	700 000,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
Kuraattori- ja psykologipalvelut, nepsy			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintatuotot			
Myyntituotot		-10,00	
Toimintatuotot		-10,00	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	26 229,52	40 777,77	37 672,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	4 241,54	6 667,03	6 502,00
Muut henkilösivukulut	1 218,28	1 488,51	1 300,00
Henkilösivukulut	5 459,82	8 155,54	7 802,00
Henkilöstökulut	31 689,34	48 933,31	45 474,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	269,43	174,74	270,00
Palvelujen ostot	269,43	174,74	270,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	94,29	170,25	94,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	94,29	170,25	94,00
Muut toimintakulut			
Muut kulut		29,57	
Muut toimintakulut		29,57	
Toimintakulut	32 053,06	49 307,87	45 838,00
Toimintakate	32 053,06	49 297,87	45 838,00
Laskennalliset erät			
Luontoisedut			
Laskennalliset erät			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	32 053,06	49 297,87	45 838,00
* * * E R O T U S * * *	32 053,06	49 297,87	45 838,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

Tilinp.	Toteuma	TA2025
2023	2024 01-12	2025

Kerhotoiminta 23-24

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Tuet ja avustukset	-3 806,73	-3 193,27	
--------------------	-----------	-----------	--

Muut toimintatuotot			
---------------------	--	--	--

Muut tuotot		-1 380,00	
-------------	--	-----------	--

Muut toimintatuotot		-1 380,00	
---------------------	--	-----------	--

Toimintatuotot	-3 806,73	-4 573,27	
-----------------------	------------------	------------------	--

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	4 410,12	2 877,59	
--------------------	----------	----------	--

Henkilösivukulut

Eläkekulut	768,84	496,70	
------------	--------	--------	--

Muut henkilösivukulut	192,26	99,35	
-----------------------	--------	-------	--

Henkilösivukulut	961,10	596,05	
------------------	--------	--------	--

Henkilöstökulut	5 371,22	3 473,64	
-----------------	----------	----------	--

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot		1 465,20	
-------------------------	--	----------	--

Palvelujen ostot		1 465,20	
------------------	--	----------	--

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana	66,96	397,20	
-------------------------	-------	--------	--

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	66,96	397,20	
-------------------------------	-------	--------	--

Muut toimintakulut

Muut kulut		0,91	
------------	--	------	--

Muut toimintakulut		0,91	
--------------------	--	------	--

Toimintakulut	5 438,18	5 336,95	
----------------------	-----------------	-----------------	--

Toimintakate	1 631,45	763,68	0
---------------------	-----------------	---------------	----------

Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 631,45	763,68	0
---------------------------------------	-----------------	---------------	----------

* * * E R O T U S * * *

1 631,45	763,68	
----------	--------	--

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset		-50 000,00	-50 000,00
Toimintatuotot		-50 000,00	-50 000,00
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot		25 343,15	37 356,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut		4 552,58	6 202,00
Muut henkilösivukulut		917,22	1 290,00
Henkilösivukulut		5 469,80	7 492,00
Henkilöstökulut		30 812,95	44 848,00
Muut toimintakulut			
Muut kulut		82,12	7 081,00
Muut toimintakulut		82,12	7 081,00
Toimintakulut		30 895,07	51 929,00
Toimintakate	0	-19 104,93	1 929,00
Laskennalliset erät			
Luontoisedut			
Laskennalliset erät			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-19 104,93	1 929,00
* * * E R O T U S * * *		-19 104,93	1 929,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp.	Toteuma	TA2025
	2023	2024 01-12	2025
Hankekori Sivla			
<i>KÄYTTÖTALOUS</i>			
<i>TALOUS</i>			
Toimintakulut			
<i>Muut toimintakulut</i>			
<i>Muut kulut</i>			25 960,00
<i>Muut toimintakulut</i>			25 960,00
Toimintakulut			25 960,00
Toimintakate	0	0	25 960,00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	25 960,00
<i>* * * E R O T U S * * *</i>			25 960,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
Lukiokoulutus			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintatuotot			
Maksutuotot	-344,00	-86,00	-344,00
Tuet ja avustukset	-35 690,70	-22 367,33	-52 000,00
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot	-6,50		
Muut toimintatuotot	-6,50		
Toimintatuotot	-36 041,20	-22 453,33	-52 344,00
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	348 290,88	359 115,25	313 450,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	60 488,48	61 147,07	52 955,00
Muut henkilösivukulut	15 772,71	12 453,93	11 018,00
Henkilösivukulut	76 261,19	73 601,00	63 973,00
Henkilöstökulut	424 552,07	432 716,25	377 423,00
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	102,51	327,89	300,00
Muiden palvelujen ostot	17 814,97	15 273,75	17 337,00
Palvelujen ostot	17 917,48	15 601,64	17 637,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	16 840,73	11 976,60	14 275,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 840,73	11 976,60	14 275,00
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	10 148,42	11 917,14	10 000,00
Muut kulut	205,32	826,20	200,00
Muut toimintakulut	10 353,74	12 743,34	10 200,00
Toimintakulut	469 664,02	473 037,83	419 535,00
Toimintakate	433 622,82	450 584,50	367 191,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	500,77	5 508,47	6 009,00
Poistot ja arvonalentumiset	500,77	5 508,47	6 009,00
Laskennalliset erät			
Luontoisedut			
Laskennalliset erät			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	434 123,59	456 092,97	373 200,00
* * * E R O T U S * * *	434 123,59	456 092,97	373 200,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp.	Toteuma	TA2025
	2023	2024 01-12	2025
Lukion hanke (korona 21-23) 14.117 €			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
Toimintatuotot			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	2 113,93	749,28	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	363,11	129,33	
Muut henkilösivukulut	95,43	25,91	
Henkilösivukulut	458,54	155,24	
Henkilöstökulut	2 572,47	904,52	
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	2 031,97		
Palvelujen ostot	2 031,97		
Toimintakulut	4 604,44	904,52	
Toimintakate	4 604,44	904,52	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	4 604,44	904,52	0
* * * E R O T U S * * *	4 604,44	904,52	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
Kuraattori- ja psykologipalv. (2. aste)			
<i>KÄYTTÖTALOUS</i>			
<i>TALOUS</i>			
Toimintatuotot			
<i>Myyntituotot</i>	-1 545,00		
Toimintatuotot	-1 545,00		
Toimintakulut			
<i>Palvelujen ostot</i>			
<i>Muiden palvelujen ostot</i>	69,43	58,53	
<i>Palvelujen ostot</i>	69,43	58,53	
Toimintakulut	69,43	58,53	
Toimintakate	-1 475,57	58,53	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 475,57	58,53	0
<i>* * * E R O T U S * * *</i>	<i>-1 475,57</i>	<i>58,53</i>	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
Kirjastopalvelut			
<i>KÄYTTÖTALOUS</i>			
<i>TALOUS</i>			
Toimintatuotot			
<i>Myyntituotot</i>		-405,07	-150,00
<i>Maksutuotot</i>		-949,76	-200,00
<i>Muut toimintatuotot</i>			
<i> Muut tuotot</i>		-157,58	-1 000,00
<i> Muut toimintatuotot</i>		-157,58	-1 000,00
Toimintatuotot		-1 512,41	-1 350,00
Toimintakulut			
<i>Henkilöstökulut</i>			
<i> Palkat ja palkkiot</i>		71 434,76	72 986,00
<i> Henkilösivukulut</i>			
<i> Eläkekulut</i>		12 029,35	12 597,00
<i> Muut henkilösivukulut</i>		2 527,60	2 518,00
<i> Henkilösivukulut</i>		14 556,95	15 115,00
<i>Henkilöstökulut</i>		85 991,71	88 101,00
<i>Palvelujen ostot</i>			
<i> Muiden palvelujen ostot</i>		11 749,23	18 080,00
<i> Palvelujen ostot</i>		11 749,23	18 080,00
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>			
<i> Ostot tilikauden aikana</i>		30 238,46	27 880,00
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>		30 238,46	27 880,00
<i>Muut toimintakulut</i>			
<i> Vuokratulut</i>		2 557,12	2 500,00
<i> Muut kulut</i>		234,85	250,00
<i> Muut toimintakulut</i>		2 791,97	2 750,00
Toimintakulut		130 771,37	136 811,00
Toimintakate	0	129 258,96	135 461,00
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>			
<i> Suunnitelman mukaiset poistot</i>		3 328,82	3 631,00
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>		3 328,82	3 631,00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	132 587,78	139 092,00
<i>* * * E R O T U S * * *</i>		132 587,78	139 092,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
SIVISTYSLAUTAKUNTA			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	-111 644,06	-91 762,29	-74 950,00
Maksutuotot	-43 099,70	-32 084,48	-45 944,00
Tuet ja avustukset	-332 343,90	-175 926,78	-102 000,00
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	-3 426,02	-2 924,03	-3 000,00
Muut tuotot	-3 138,28	-3 296,52	-1 000,00
Muut toimintatuotot	-6 564,30	-6 220,55	-4 000,00
Toimintatuotot	-493 651,96	-305 994,10	-226 894,00
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	4 276 204,62	4 220 923,26	4 290 083,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	740 681,84	738 582,65	729 566,00
Muut henkilösivukulut	173 460,87	151 541,63	148 238,00
Henkilösivukulut	914 142,71	890 124,28	877 804,00
Henkilöstökulut	5 190 347,33	5 111 047,54	5 167 887,00
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	30 771,97	35 204,92	41 274,00
Muiden palvelujen ostot	986 208,56	874 412,33	866 203,00
Palvelujen ostot	1 016 980,53	909 617,25	907 477,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	191 795,54	194 152,96	208 985,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	191 795,54	194 152,96	208 985,00
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	135 232,19	127 623,43	127 232,00
Avustukset	135 232,19	127 623,43	127 232,00
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	67 276,67	63 889,14	74 806,00
Muut kulut	6 298,59	12 858,60	39 060,00
Muut toimintakulut	73 575,26	76 747,74	113 866,00
Toimintakulut	6 607 930,85	6 419 188,92	6 525 447,00
Toimintakate	6 114 278,89	6 113 194,82	6 298 553,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	32 401,45	37 900,35	37 133,00
Poistot ja arvonalentumiset	32 401,45	37 900,35	37 133,00
Laskennalliset erät			
Luontoisedut			
Laskennalliset erät			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	6 146 680,34	6 151 095,17	6 335 686,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2025 - 31.12.2025

Tilinp.	Toteuma	TA2025
2023	2024 01-12	2025
