

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
411005 Sivistyslautakunta					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-4 500	-6 000	-4 565	-1 435	76,1
4030 Kokouspalkkiot	-2 133	-4 500		-4 500	
Palkat ja palkkiot	-6 633	-10 500	-4 565	-5 935	43,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-947	-1 811	-922	-889	50,9
Eläkekulut	-947	-1 811	-922	-889	50,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-64	-198	-85	-113	43,1
42102 Työttömyysvakuutus	-29	-21	-9	-12	43,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-38	-74	-25	-49	33,3
Muut henkilösivukulut	-130	-293	-119	-174	40,7
Henkilösivukulut	-1 077	-2 104	-1 041	-1 063	49,5
Henkilöstökulut	-7 710	-12 604	-5 606	-6 998	44,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitse		-200	-79	-121	39,5
4420 Matkustus- ja kuljet	-169	-600		-600	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-88	-500		-500	
94341 Sis toimistopalvelu		-1 620		-1 620	
94342 Sis ATK-menojen jak		-25 043		-25 043	
94410 Sis ateriapalvelut	-34		-142	142	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-995		-995	
Muiden palvelujen ostot	-291	-28 958	-220	-28 738	0,8
Palvelujen ostot	-291	-28 958	-220	-28 738	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-19	-200	-33	-167	16,7
Ostot tilikauden aikana	-19	-200	-33	-167	16,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-19	-200	-33	-167	16,7
Toimintakulut	-8 020	-41 762	-5 860	-35 902	14,0
Toimintakate	-8 020	-41 762	-5 860	-35 902	14,0
Vuosikate	-8 020	-41 762	-5 860	-35 902	14,0
Tilikauden tulos	-8 020	-41 762	-5 860	-35 902	14,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-8 020	-41 762	-5 860	-35 902	14,0

19.09.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
411006 Sivistystoimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-13 130	-20 682	-11 756	-8 926	56,8
4090 Henkilöstökorvaukset			155	-155	-100,0
Palkat ja palkkiot	-13 130	-20 682	-11 600	-9 082	56,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 936	-4 315	-2 490	-1 825	57,7
Eläkekulut	-2 936	-4 315	-2 490	-1 825	57,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-152	-389	-160	-229	41,2
42102 Työttömyysvakuutus	-68	-41	-23	-18	57,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-80	-145	-63	-82	43,8
Muut henkilösivukulut	-301	-575	-247	-328	43,0
Henkilösivukulut	-3 237	-4 890	-2 737	-2 153	56,0
Henkilöstökulut	-16 367	-25 572	-14 338	-11 234	56,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-305		-96	96	-100,0
4370 Vakuutukset			-68	68	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r			-175	175	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-13	-800	-24	-776	3,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-200	-700	-442	-258	63,1
4440 Koulutus- ja kulttuu		-700		-700	
94341 Sis toimistopalvelu		-1 944		-1 944	
94410 Sis ateriapalvelut	-30		-60	60	-100,0
94430 Työterveyshuollon k		-364		-364	
Muiden palvelujen ostot	-548	-5 008	-865	-4 143	17,3
Palvelujen ostot	-548	-5 008	-865	-4 143	17,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-247	-200		-200	
4600 Muu materiaali	-65				
Ostot tilikauden aikana	-311	-300		-300	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-311	-300		-300	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		100		100	
Muut kulut		100		100	
Muut toimintakulut		100		100	
Toimintakulut	-17 226	-30 780	-15 202	-15 578	49,4
Toimintakate	-17 226	-30 780	-15 202	-15 578	49,4
Vuosikate	-17 226	-30 780	-15 202	-15 578	49,4
Tilikauden tulos	-17 226	-30 780	-15 202	-15 578	49,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-17 226	-30 780	-15 202	-15 578	49,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
411100 Kunnan kotoutumisohjelma					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	19 324	20 000	27 997	-7 997	140,0
Tuet ja avustukset	19 324	20 000	27 997	-7 997	140,0
Toimintatuotot	19 324	20 000	27 997	-7 997	140,0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-210				
Asiakaspalvelujen ostot	-210				
Muiden palvelujen ostot					
4348 Tulkkauspalvelut		-2 500	-70	-2 430	2,8
4410 Majoitus- ja ravitse		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot		-3 500	-70	-3 430	2,0
Palvelujen ostot	-210	-3 500	-70	-3 430	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus		-400		-400	
4520 Elintarvikkeet		-200		-200	
Ostot tilikauden aikana		-600		-600	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-600		-600	
Toimintakulut	-210	-4 100	-70	-4 030	1,7
Toimintakate	19 114	15 900	27 927	-12 027	175,6
Vuosikate	19 114	15 900	27 927	-12 027	175,6
Tilikauden tulos	19 114	15 900	27 927	-12 027	175,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	19 114	15 900	27 927	-12 027	175,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
411110 Kotoutumiskoulutus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4348 Tulkkauspalvelut			-175	175	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuu		-6 000	-2 520	-3 480	42,0
Muiden palvelujen ostot		-6 000	-2 695	-3 305	44,9
Palvelujen ostot		-6 000	-2 695	-3 305	44,9
Toimintakulut		-6 000	-2 695	-3 305	44,9
Toimintakate	0	-6 000	-2 695	-3 305	44,9
Vuosikate	0	-6 000	-2 695	-3 305	44,9
Tilikauden tulos	0	-6 000	-2 695	-3 305	44,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-6 000	-2 695	-3 305	44,9

19.09.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Sivistystoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	19 324	20 000	27 997	-7 997	140,0
Tuet ja avustukset	19 324	20 000	27 997	-7 997	140,0
Toimintatuotot	19 324	20 000	27 997	-7 997	140,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-17 630	-26 682	-16 321	-10 361	61,2
4030 Kokouspalkkiot	-2 133	-4 500		-4 500	
4090 Henkilöstökorvaukset			155	-155	-100,0
Palkat ja palkkiot	-19 763	-31 182	-16 165	-15 017	51,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 883	-6 126	-3 412	-2 714	55,7
Eläkekulut	-3 883	-6 126	-3 412	-2 714	55,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-216	-587	-246	-341	41,8
42102 Työttömyysvakuutus	-97	-62	-33	-29	52,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-118	-219	-88	-131	40,2
Muut henkilösivukulut	-431	-868	-366	-502	42,2
Henkilösivukulut	-4 314	-6 994	-3 778	-3 216	54,0
Henkilöstökulut	-24 077	-38 176	-19 944	-18 232	52,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-210				
Asiakaspalvelujen ostot	-210				
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-305		-96	96	-100,0
4348 Tulkkauspalvelut		-2 500	-245	-2 255	9,8
4370 Vakuutukset			-68	68	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r			-175	175	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-13	-1 500	-103	-1 397	6,9
4420 Matkustus- ja kuljet	-369	-1 800	-442	-1 358	24,5
4440 Koulutus- ja kulttuu	-88	-7 200	-2 520	-4 680	35,0
94341 Sis toimistopalvelu		-3 564		-3 564	
94342 Sis ATK-menojen jak		-25 043		-25 043	
94410 Sis ateriapalvelut	-64		-202	202	-100,0
94430 Työterveyshuollon k		-364		-364	
94470 Sis muut palvelut		-995		-995	
Muiden palvelujen ostot	-839	-43 466	-3 850	-39 616	8,9
Palvelujen ostot	-1 049	-43 466	-3 850	-39 616	8,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus		-500		-500	
4520 Elintarvikkeet	-266	-600	-33	-567	5,6
4600 Muu materiaali	-65				
Ostot tilikauden aikana	-330	-1 100	-33	-1 067	3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-330	-1 100	-33	-1 067	3,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		100		100	
Muut kulut		100		100	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut		100		100	
Toimintakulut	-25 456	-82 642	-23 827	-58 815	28,8
Toimintakate	-6 132	-62 642	4 170	-66 812	-6,7
Vuosikate	-6 132	-62 642	4 170	-66 812	-6,7
Tilikauden tulos	-6 132	-62 642	4 170	-66 812	-6,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 132	-62 642	4 170	-66 812	-6,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
411010 Ruokapalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	48 629	9 000	9 897	-897	110,0
Myyntituotot	48 629	9 000	9 897	-897	110,0
Maksutuotot					
93295 Sis ateriamaksutulot	55 842	92 740	54 642	38 098	58,9
Maksutuotot	55 842	92 740	54 642	38 098	58,9
Toimintatuotot	104 471	101 740	64 539	37 201	63,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-48 297	-49 822	-33 867	-15 955	68,0
40001 Palkat, määräaikais			-1 801	1 801	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			810	-810	-100,0
Palkat ja palkkiot	-48 297	-49 822	-34 858	-14 964	70,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10 659	-10 393	-7 097	-3 296	68,3
Eläkekulut	-10 659	-10 393	-7 097	-3 296	68,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-560	-937	-667	-270	71,2
42102 Työttömyysvakuutus	-251	-100	-71	-29	71,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-297	-349	-193	-156	55,2
Muut henkilösivukulut	-1 108	-1 386	-931	-455	67,2
Henkilösivukulut	-11 767	-11 779	-8 028	-3 751	68,2
Henkilöstökulut	-60 064	-61 601	-42 887	-18 714	69,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-798	-500	-150	-350	30,0
4341 Toimistopalvelut	-214	-240	-198	-42	82,6
4342 ICT-palvelut	-415	-400	-1 096	696	273,9
4360 Posti- ja kuriiripal	-20				
4370 Vakuutukset			-339	339	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-2 000		-2 000	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200		-200	
94341 Sis toimistopalvelu		-8 099		-8 099	
94342 Sis ATK-menojen jak		-6 261		-6 261	
94430 Työterveyshuollon k		-1 820		-1 820	
94470 Sis muut palvelut	-2 500	-5 000	-2 500	-2 500	50,0
Muiden palvelujen ostot	-3 946	-24 520	-4 283	-20 237	17,5
Palvelujen ostot	-3 946	-24 520	-4 283	-20 237	17,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-32 702	-40 000	-23 726	-16 274	59,3
4530 Vaatteisto		-250	-70	-180	27,9
4550 Puhdistusaineet ja t	-388	-800	-443	-357	55,4
4580 Kalusto	-62	-500	-64	-436	12,9
4600 Muu materiaali	-1 537	-1 500	-817	-683	54,5
Ostot tilikauden aikana	-34 689	-43 050	-25 121	-17 929	58,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-34 689	-43 050	-25 121	-17 929	58,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-23 167	-33 201	-27 261	-5 940	82,1
Vuokrakulut	-23 167	-33 201	-27 261	-5 940	82,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-30	-100		-100	
Muut kulut	-30	-100		-100	
Muut toimintakulut	-23 197	-33 301	-27 261	-6 040	81,9
Toimintakulut	-121 897	-162 472	-99 551	-62 921	61,3
Toimintakate	-17 426	-60 732	-35 012	-25 720	57,7
Vuosikate	-17 426	-60 732	-35 012	-25 720	57,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-164	-246		-246	
Suunnitelman mukaiset poist	-164	-246		-246	
Poistot ja arvonalentumiset	-164	-246		-246	
Tilikauden tulos	-17 590	-60 978	-35 012	-25 966	57,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-17 590	-60 978	-35 012	-25 966	57,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Ruokapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	48 629	9 000	9 897	-897	110,0
Myyntituotot	48 629	9 000	9 897	-897	110,0
Maksutuotot					
93295 Sis ateriamaksutulot	55 842	92 740	54 642	38 098	58,9
Maksutuotot	55 842	92 740	54 642	38 098	58,9
Toimintatuotot	104 471	101 740	64 539	37 201	63,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-48 297	-49 822	-33 867	-15 955	68,0
40001 Palkat, määräaikais			-1 801	1 801	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			810	-810	-100,0
Palkat ja palkkiot	-48 297	-49 822	-34 858	-14 964	70,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10 659	-10 393	-7 097	-3 296	68,3
Eläkekulut	-10 659	-10 393	-7 097	-3 296	68,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-560	-937	-667	-270	71,2
42102 Työttömyysvakuutus	-251	-100	-71	-29	71,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-297	-349	-193	-156	55,2
Muut henkilösivukulut	-1 108	-1 386	-931	-455	67,2
Henkilösivukulut	-11 767	-11 779	-8 028	-3 751	68,2
Henkilöstökulut	-60 064	-61 601	-42 887	-18 714	69,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-798	-500	-150	-350	30,0
4341 Toimistopalvelut	-214	-240	-198	-42	82,6
4342 ICT-palvelut	-415	-400	-1 096	696	273,9
4360 Posti- ja kuriiripal	-20				
4370 Vakuutukset			-339	339	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-2 000		-2 000	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200		-200	
94341 Sis toimistopalvelu		-8 099		-8 099	
94342 Sis ATK-menojen jak		-6 261		-6 261	
94430 Työterveyshuollon k		-1 820		-1 820	
94470 Sis muut palvelut	-2 500	-5 000	-2 500	-2 500	50,0
Muiden palvelujen ostot	-3 946	-24 520	-4 283	-20 237	17,5
Palvelujen ostot	-3 946	-24 520	-4 283	-20 237	17,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-32 702	-40 000	-23 726	-16 274	59,3
4530 Vaatteisto		-250	-70	-180	27,9
4550 Puhdistusaineet ja t	-388	-800	-443	-357	55,4
4580 Kalusto	-62	-500	-64	-436	12,9
4600 Muu materiaali	-1 537	-1 500	-817	-683	54,5
Ostot tilikauden aikana	-34 689	-43 050	-25 121	-17 929	58,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-34 689	-43 050	-25 121	-17 929	58,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-23 167	-33 201	-27 261	-5 940	82,1
Vuokrakulut	-23 167	-33 201	-27 261	-5 940	82,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-30	-100		-100	
Muut kulut	-30	-100		-100	
Muut toimintakulut	-23 197	-33 301	-27 261	-6 040	81,9
Toimintakulut	-121 897	-162 472	-99 551	-62 921	61,3
Toimintakate	-17 426	-60 732	-35 012	-25 720	57,7
Vuosikate	-17 426	-60 732	-35 012	-25 720	57,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-164	-246		-246	
Suunnitelman mukaiset poist	-164	-246		-246	
Poistot ja arvonalentumiset	-164	-246		-246	
Tilikauden tulos	-17 590	-60 978	-35 012	-25 966	57,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-17 590	-60 978	-35 012	-25 966	57,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-14 956	-19 874	-78	-19 796	0,4
40001 Palkat, määräaika			-13 643	13 643	-100,0
Palkat ja palkkiot	-14 956	-19 874	-13 721	-6 153	69,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 225	-4 146	-2 605	-1 541	62,8
Eläkekulut	-3 225	-4 146	-2 605	-1 541	62,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-173	-374	-257	-117	68,6
42102 Työttömyysvakuutus	-78	-40	-27	-13	68,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-93	-139	-74	-65	53,3
Muut henkilösivukulut	-345	-553	-358	-195	64,8
Henkilösivukulut	-3 569	-4 699	-2 964	-1 735	63,1
Henkilöstökulut	-18 525	-24 573	-16 685	-7 888	67,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-200		-200	
4342 ICT-palvelut	-5 450	-8 200	-6 726	-1 474	82,0
4370 Vakuutukset			-90	90	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200		-200	
4470 Muut palvelut	-28				
94341 Sis toimistopalvelu		-1 620		-1 620	
94410 Sis ateriapalvelut	-16		-20	20	-100,0
94430 Työterveyshuollon k		-485		-485	
Muiden palvelujen ostot	-5 494	-10 855	-6 836	-4 019	63,0
Palvelujen ostot	-5 494	-10 855	-6 836	-4 019	63,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-50	-4	-46	7,7
4510 Kirjallisuus		-50		-50	
4580 Kalusto	-152	-300		-300	
4600 Muu materiaali	-81				
Ostot tilikauden aikana	-233	-400	-4	-396	1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-233	-400	-4	-396	1,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-300		-300	
Muut kulut		-300		-300	
Muut toimintakulut		-300		-300	
Toimintakulut	-24 252	-36 128	-23 525	-12 603	65,1
Toimintakate	-24 252	-36 128	-23 525	-12 603	65,1
Vuosikate	-24 252	-36 128	-23 525	-12 603	65,1
Tilikauden tulos	-24 252	-36 128	-23 525	-12 603	65,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-24 252	-36 128	-23 525	-12 603	65,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
312005 Päiväkotitoiminta					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			1 000	-1 000	-100,0
3390 Palkkatuki	5 555				
Tuet ja avustukset	5 555		1 000	-1 000	-100,0
Toimintatuotot	5 555		1 000	-1 000	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-98 881	-164 444	-78 052	-86 392	47,5
40001 Palkat, määräaika	-20 395	-14 752	-41 777	27 025	283,2
40002 Palkat, työllistety	-21 641		-9 100	9 100	-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-1 127	-3 000		-3 000	
4090 Henkilöstökorvaukset	903		142	-142	-100,0
Palkat ja palkkiot	-141 140	-182 196	-128 787	-53 409	70,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-30 950	-38 010	-26 080	-11 930	68,6
Eläkekulut	-30 950	-38 010	-26 080	-11 930	68,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 668	-3 425	-2 456	-969	71,7
42102 Työttömyysvakuutus	-748	-365	-263	-102	72,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-906	-1 275	-716	-559	56,1
Muut henkilösivukulut	-3 322	-5 065	-3 435	-1 630	67,8
Henkilösivukulut	-34 272	-43 075	-29 515	-13 560	68,5
Henkilöstökulut	-175 412	-225 271	-158 302	-66 969	70,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-446	-800	-531	-269	66,4
4370 Vakuutukset			-1 031	1 031	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-1 310	-1 700	-1 346	-354	79,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-44	-500		-500	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-197	-800		-800	
94341 Sis toimistopalvelu		-24 298		-24 298	
94410 Sis ateriapalvelut	-19 020	-35 000	-18 926	-16 074	54,1
94430 Työterveyshuollon k		-5 532		-5 532	
Muiden palvelujen ostot	-21 018	-68 630	-21 835	-46 795	31,8
Palvelujen ostot	-21 018	-68 630	-21 835	-46 795	31,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200	-422	222	211,2
4510 Kirjallisuus	-184	-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-484	-700	-493	-207	70,4
4530 Vaatteisto		-600	-90	-510	14,9
4534 Hoitotarvikkeet	-50	-50		-50	
4550 Puhdistusaineet ja t	-6	-200		-200	
4580 Kalusto		-1 500		-1 500	
4600 Muu materiaali	-202	-1 000	-61	-939	6,1
Ostot tilikauden aikana	-927	-4 550	-1 066	-3 485	23,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-927	-4 550	-1 066	-3 485	23,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-18 626	-20 704	-17 268	-3 436	83,4
Vuokrakulut	-18 626	-20 704	-17 268	-3 436	83,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-372		-506	506	-100,0
Muut kulut	-372		-506	506	-100,0
Muut toimintakulut	-18 998	-20 704	-17 774	-2 930	85,8
Toimintakulut	-216 355	-319 155	-198 976	-120 179	62,3
Toimintakate	-210 800	-319 155	-197 976	-121 179	62,0
Vuosikate	-210 800	-319 155	-197 976	-121 179	62,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-143	-215	-143	-72	66,6
Suunnitelman mukaiset poist	-143	-215	-143	-72	66,6
Poistot ja arvonalentumiset	-143	-215	-143	-72	66,6
Tilikauden tulos	-210 943	-319 370	-198 119	-121 251	62,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-210 943	-319 370	-198 119	-121 251	62,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
312010 Perhepäivähoito					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-1 500		-1 500	
Palkat ja palkkiot		-1 500		-1 500	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-99	-313	-34	-279	10,7
Eläkekulut	-99	-313	-34	-279	10,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-28		-28	
42102 Työttömyysvakuutus		-3		-3	
42103 Tapaturmavakuutusm	2	-11		-11	
Muut henkilösivukulut	2	-42		-42	
Henkilösivukulut	-97	-355	-34	-321	9,4
Henkilöstökulut	-97	-1 855	-34	-1 821	1,8
Toimintakulut	-97	-1 855	-34	-1 821	1,8
Toimintakate	-97	-1 855	-34	-1 821	1,8
Vuosikate	-97	-1 855	-34	-1 821	1,8
Tilikauden tulos	-97	-1 855	-34	-1 821	1,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-97	-1 855	-34	-1 821	1,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
312015 Lasten kotihoidon tuki					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-657	-5 000	-4 319	-681	86,4
Avustukset kotitalouksille	-657	-5 000	-4 319	-681	86,4
Avustukset	-657	-5 000	-4 319	-681	86,4
Toimintakulut	-657	-5 000	-4 319	-681	86,4
Toimintakate	-657	-5 000	-4 319	-681	86,4
Vuosikate	-657	-5 000	-4 319	-681	86,4
Tilikauden tulos	-657	-5 000	-4 319	-681	86,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-657	-5 000	-4 319	-681	86,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
313002 Esiopetus (uusi)					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-22 434	-23 890	-16 667	-7 223	69,8
40001 Palkat, määräaika	-82				
40003 Palkat, sijaiset	-1 576	-1 000		-1 000	
Palkat ja palkkiot	-24 092	-24 890	-16 667	-8 223	67,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 259	-5 193	-3 268	-1 925	62,9
Eläkekulut	-5 259	-5 193	-3 268	-1 925	62,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-280	-468	-312	-156	66,6
42102 Työttömyysvakuutus	-126	-50	-33	-17	66,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-150	-174	-90	-84	51,7
Muut henkilösivukulut	-556	-692	-435	-257	62,9
Henkilösivukulut	-5 815	-5 885	-3 703	-2 182	62,9
Henkilöstökulut	-29 906	-30 775	-20 370	-10 405	66,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-197	-300	-60	-240	20,1
4370 Vakuutukset			-226	226	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-37	-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet	-4 413	-6 000	-2 654	-3 346	44,2
4440 Koulutus- ja kulttuu	-133	-900		-900	
4470 Muut palvelut	-63				
94341 Sis toimistopalvelu		-4 860		-4 860	
94410 Sis ateriapalvelut	-5 777	-9 500	-4 733	-4 767	49,8
94430 Työterveyshuollon k		-1 213		-1 213	
Muiden palvelujen ostot	-10 620	-22 873	-7 673	-15 200	33,5
Palvelujen ostot	-10 620	-22 873	-7 673	-15 200	33,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-29	-200	-62	-138	31,2
4510 Kirjallisuus	-323	-500	-294	-206	58,7
4520 Elintarvikkeet		-200		-200	
4530 Vaatteisto		-150		-150	
4580 Kalusto		-300		-300	
4600 Muu materiaali		-300	-16	-284	5,3
Ostot tilikauden aikana	-352	-1 650	-372	-1 278	22,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-352	-1 650	-372	-1 278	22,5
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-18 626	-20 703	-17 267	-3 436	83,4
Vuokrakulut	-18 626	-20 703	-17 267	-3 436	83,4
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-12				
4940 Muut toimintakulut	-2				
Muut kulut	-13				
Muut toimintakulut	-18 639	-20 703	-17 267	-3 436	83,4
Toimintakulut	-59 518	-76 001	-45 683	-30 318	60,1
Toimintakate	-59 518	-76 001	-45 683	-30 318	60,1
Vuosikate	-59 518	-76 001	-45 683	-30 318	60,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
7170 Suunnitelman mukaiset			-294	294	-100,0
Suunnitelman mukaiset poist			-294	294	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-294	294	-100,0
Tilikauden tulos	-59 518	-76 001	-45 976	-30 025	60,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-59 518	-76 001	-45 976	-30 025	60,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Varhaiskasvatus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			1 000	-1 000	-100,0
3390 Palkkatuki	5 555				
Tuet ja avustukset	5 555		1 000	-1 000	-100,0
Toimintatuotot	5 555		1 000	-1 000	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-136 271	-209 708	-94 798	-114 910	45,2
40001 Palkat, määräaika	-20 477	-14 752	-55 420	40 668	375,7
40002 Palkat, työllistety	-21 641		-9 100	9 100	-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-2 703	-4 000		-4 000	
4090 Henkilöstökorvaukset	903		142	-142	-100,0
Palkat ja palkkiot	-180 188	-228 460	-159 175	-69 285	69,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-39 532	-47 662	-31 987	-15 675	67,1
Eläkekulut	-39 532	-47 662	-31 987	-15 675	67,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 122	-4 295	-3 025	-1 270	70,4
42102 Työttömyysvakuutus	-951	-458	-323	-135	70,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 148	-1 599	-880	-719	55,0
Muut henkilösivukulut	-4 221	-6 352	-4 228	-2 124	66,6
Henkilösivukulut	-43 753	-54 014	-36 215	-17 799	67,0
Henkilöstökulut	-223 941	-282 474	-195 390	-87 084	69,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-200		-200	
4342 ICT-palvelut	-6 093	-9 300	-7 318	-1 982	78,7
4370 Vakuutukset			-1 347	1 347	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-1 347	-1 900	-1 346	-554	70,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-4 458	-6 550	-2 654	-3 896	40,5
4440 Koulutus- ja kulttuu	-331	-1 900		-1 900	
4470 Muut palvelut	-91				
94341 Sis toimistopalvelu		-30 778		-30 778	
94410 Sis ateriapalvelut	-24 813	-44 500	-23 679	-20 821	53,2
94430 Työterveyshuollon k		-7 230		-7 230	
Muiden palvelujen ostot	-37 132	-102 358	-36 344	-66 014	35,5
Palvelujen ostot	-37 132	-102 358	-36 344	-66 014	35,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-29	-450	-489	39	108,6
4510 Kirjallisuus	-507	-850	-294	-556	34,6
4520 Elintarvikkeet	-484	-900	-493	-407	54,7
4530 Vaatteisto		-750	-90	-660	12,0
4534 Hoitotarvikkeet	-50	-50		-50	
4550 Puhdistusaineet ja t	-6	-200		-200	
4580 Kalusto	-152	-2 100		-2 100	
4600 Muu materiaali	-283	-1 300	-77	-1 223	5,9
Ostot tilikauden aikana	-1 512	-6 600	-1 441	-5 159	21,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 512	-6 600	-1 441	-5 159	21,8
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
4712 Kotihoidon tuki	-657	-5 000	-4 319	-681	86,4
Avustukset kotitalouksille	-657	-5 000	-4 319	-681	86,4
Avustukset	-657	-5 000	-4 319	-681	86,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-37 252	-41 407	-34 535	-6 872	83,4
Vuokrakulut	-37 252	-41 407	-34 535	-6 872	83,4
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-384		-506	506	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-2	-300		-300	
Muut kulut	-386	-300	-506	206	168,7
Muut toimintakulut	-37 637	-41 707	-35 041	-6 666	84,0
Toimintakulut	-300 880	-438 139	-272 536	-165 603	62,2
Toimintakate	-295 325	-438 139	-271 536	-166 603	62,0
Vuosikate	-295 325	-438 139	-271 536	-166 603	62,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-143	-215	-437	222	203,3
Suunnitelman mukaiset poist	-143	-215	-437	222	203,3
Poistot ja arvonalentumiset	-143	-215	-437	222	203,3
Tilikauden tulos	-295 468	-438 354	-271 973	-166 381	62,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-295 468	-438 354	-271 973	-166 381	62,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
412105 Opetustoimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-26 449	-34 974	-20 283	-14 691	58,0
40001 Palkat, määräaika			-123	123	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			233	-233	-100,0
Palkat ja palkkiot	-26 449	-34 974	-20 173	-14 801	57,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 693	-7 296	-4 300	-2 996	58,9
Eläkekulut	-5 693	-7 296	-4 300	-2 996	58,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-307	-658	-243	-415	36,9
42102 Työttömyysvakuutus	-138	-70	-41	-29	58,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-165	-245	-110	-135	45,0
Muut henkilösivukulut	-609	-973	-394	-579	40,5
Henkilösivukulut	-6 302	-8 269	-4 694	-3 575	56,8
Henkilöstökulut	-32 751	-43 243	-24 866	-18 377	57,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut	-276	-400	-2 171	1 771	542,7
4370 Vakuutukset			-102	102	-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden r	-236				
4410 Majoitus- ja ravitse	-83	-400		-400	
4420 Matkustus- ja kuljet	-71	-200	-8	-192	4,2
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000	-120	-880	12,0
94341 Sis toimistopalvelu		-8 099		-8 099	
94410 Sis ateriapalvelut	-210		-74	74	-100,0
94430 Työterveyshuollon k		-546		-546	
Muiden palvelujen ostot	-876	-11 645	-2 475	-9 170	21,3
Palvelujen ostot	-876	-11 645	-2 475	-9 170	21,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta			-26	26	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-153	-150	-42	-108	28,1
4580 Kalusto			-169	169	-100,0
4600 Muu materiaali	-6				
Ostot tilikauden aikana	-158	-150	-237	87	158,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-158	-150	-237	87	158,3
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-8 363	-8 820	-8 400	-420	95,2
94820 Sis tilavuokramenot	-55 115	-40 616	-19 263	-21 353	47,4
Vuokratulut	-63 478	-49 436	-27 663	-21 773	56,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-400	-146	-254	36,6
Muut kulut		-400	-146	-254	36,6
Muut toimintakulut	-63 478	-49 836	-27 809	-22 027	55,8
Toimintakulut	-97 263	-104 874	-55 388	-49 486	52,8
Toimintakate	-97 263	-104 874	-55 388	-49 486	52,8
Vuosikate	-97 263	-104 874	-55 388	-49 486	52,8
Tilikauden tulos	-97 263	-104 874	-55 388	-49 486	52,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-97 263	-104 874	-55 388	-49 486	52,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Opetustoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-26 449	-34 974	-20 283	-14 691	58,0
40001 Palkat, määräaikais			-123	123	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			233	-233	-100,0
Palkat ja palkkiot	-26 449	-34 974	-20 173	-14 801	57,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 693	-7 296	-4 300	-2 996	58,9
Eläkekulut	-5 693	-7 296	-4 300	-2 996	58,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-307	-658	-243	-415	36,9
42102 Työttömyysvakuutus	-138	-70	-41	-29	58,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-165	-245	-110	-135	45,0
Muut henkilösivukulut	-609	-973	-394	-579	40,5
Henkilösivukulut	-6 302	-8 269	-4 694	-3 575	56,8
Henkilöstökulut	-32 751	-43 243	-24 866	-18 377	57,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut	-276	-400	-2 171	1 771	542,7
4370 Vakuutukset			-102	102	-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden r	-236				
4410 Majoitus- ja ravitse	-83	-400		-400	
4420 Matkustus- ja kuljet	-71	-200	-8	-192	4,2
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000	-120	-880	12,0
94341 Sis toimistopalvelu		-8 099		-8 099	
94410 Sis ateriapalvelut	-210		-74	74	-100,0
94430 Työterveyshuollon k		-546		-546	
Muiden palvelujen ostot	-876	-11 645	-2 475	-9 170	21,3
Palvelujen ostot	-876	-11 645	-2 475	-9 170	21,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta			-26	26	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-153	-150	-42	-108	28,1
4580 Kalusto			-169	169	-100,0
4600 Muu materiaali	-6				
Ostot tilikauden aikana	-158	-150	-237	87	158,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-158	-150	-237	87	158,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-8 363	-8 820	-8 400	-420	95,2
94820 Sis tilavuokramenot	-55 115	-40 616	-19 263	-21 353	47,4
Vuokrakulut	-63 478	-49 436	-27 663	-21 773	56,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-400	-146	-254	36,6
Muut kulut		-400	-146	-254	36,6
Muut toimintakulut	-63 478	-49 836	-27 809	-22 027	55,8
Toimintakulut	-97 263	-104 874	-55 388	-49 486	52,8
Toimintakate	-97 263	-104 874	-55 388	-49 486	52,8
Vuosikate	-97 263	-104 874	-55 388	-49 486	52,8
Tilikauden tulos	-97 263	-104 874	-55 388	-49 486	52,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-97 263	-104 874	-55 388	-49 486	52,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
412110 Alakoulun opetus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			5 531	-5 531	-100,0
Myyntituotot			5 531	-5 531	-100,0
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot			550	-550	-100,0
Maksutuotot			550	-550	-100,0
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki			51	-51	-100,0
Tuet ja avustukset			51	-51	-100,0
Toimintatuotot			6 131	-6 131	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-42 940	-127 818	-56 844	-70 974	44,5
40001 Palkat, määräaikais	-95 848	-63 153	-86 816	23 663	137,5
40003 Palkat, sijaiset	-176		-573	573	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			11 105	-11 105	-100,0
Palkat ja palkkiot	-138 964	-190 971	-133 128	-57 843	69,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-31 083	-39 840	-29 726	-10 114	74,6
Eläkekulut	-31 083	-39 840	-29 726	-10 114	74,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 646	-3 590	-2 660	-930	74,1
42102 Työttömyysvakuutus	-738	-382	-295	-87	77,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-879	-1 337	-797	-540	59,6
Muut henkilösivukulut	-3 263	-5 309	-3 752	-1 557	70,7
Henkilösivukulut	-34 345	-45 149	-33 478	-11 671	74,1
Henkilöstökulut	-173 309	-236 120	-166 606	-69 514	70,6
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os			9 899	-9 899	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot			9 899	-9 899	-100,0
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000	-775	-225	77,5
4342 ICT-palvelut	-2 063	-5 000	-2 434	-2 566	48,7
4348 Tulkkauspalvelut			-79	79	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripal	-14				
4370 Vakuutukset			-1 040	1 040	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes			-583	583	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-139	-700	-320	-380	45,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 220	-5 000	-772	-4 228	15,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-267	-1 500	-221	-1 279	14,7
4470 Muut palvelut	-234		-76	76	-100,0
94341 Sis toimistopalvelu		-24 298		-24 298	
94342 Sis ATK-menojen jak		-20 869		-20 869	
94410 Sis ateriapalvelut			-70	70	-100,0
94430 Työterveyshuollon k		-5 580		-5 580	
Muiden palvelujen ostot	-3 936	-63 947	-6 369	-57 578	10,0
Palvelujen ostot	-3 936	-63 947	3 530	-67 477	-5,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 120	-1 500	-691	-809	46,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
4510 Kirjallisuus	-7 058	-7 000	-7 372	372	105,3
4520 Elintarvikkeet	-107	-500	-99	-401	19,7
4534 Hoitotarvikkeet		-100	-74	-26	74,4
4580 Kalusto	-1 076	-2 000	-876	-1 124	43,8
4600 Muu materiaali	-724	-2 000	-436	-1 564	21,8
Ostot tilikauden aikana	-10 086	-13 100	-9 548	-3 552	72,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10 086	-13 100	-9 548	-3 552	72,9
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-5 524		-508	508	-100,0
Vuokrakulut	-5 524		-508	508	-100,0
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-407		-465	465	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-6				
Muut kulut	-414		-465	465	-100,0
Muut toimintakulut	-5 938		-973	973	-100,0
Toimintakulut	-193 269	-313 167	-173 597	-139 570	55,4
Toimintakate	-193 269	-313 167	-167 465	-145 702	53,5
Vuosikate	-193 269	-313 167	-167 465	-145 702	53,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-3 998	-15 747	-10 950	-4 797	69,5
Suunnitelman mukaiset poist	-3 998	-15 747	-10 950	-4 797	69,5
Poistot ja arvonalentumiset	-3 998	-15 747	-10 950	-4 797	69,5
Tilikauden tulos	-197 267	-328 914	-178 415	-150 499	54,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-197 267	-328 914	-178 415	-150 499	54,2

Toteutumavertailu			EUR		
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2025 - 31.08.2025				
	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
412115 Kouluruokailu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-7 154	-12 053	-7 561	-4 492	62,7
4090 Henkilöstökorvaukset			2 171	-2 171	-100,0
Palkat ja palkkiot	-7 154	-12 053	-5 390	-6 663	44,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 821	-2 514	-1 460	-1 054	58,1
Eläkekulut	-1 821	-2 514	-1 460	-1 054	58,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-83	-227	-120	-107	52,7
42102 Työttömyysvakuutus	-37	-24	-15	-9	63,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-40	-84	-41	-43	48,6
Muut henkilösivukulut	-160	-335	-176	-159	52,4
Henkilösivukulut	-1 981	-2 849	-1 636	-1 213	57,4
Henkilöstökulut	-9 134	-14 902	-7 026	-7 876	47,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-450	450	-100,0
4342 ICT-palvelut	-30				
4370 Vakuutukset			-90	90	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200		-200	
94341 Sis toimistopalvelu		-1 620		-1 620	
94410 Sis ateriapalvelut	-24 490	-40 000	-24 040	-15 960	60,1
94430 Työterveyshuollon k		-485		-485	
Muiden palvelujen ostot	-24 520	-42 605	-24 580	-18 025	57,7
Palvelujen ostot	-24 520	-42 605	-24 580	-18 025	57,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-50		-50	
4520 Elintarvikkeet		-500	-199	-301	39,8
4530 Vaatteisto	-65	-120	-87	-33	72,4
4534 Hoitotarvikkeet			-39	39	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t		-500		-500	
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali	-85	-100	-121	21	121,1
Ostot tilikauden aikana	-150	-1 770	-445	-1 325	25,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-150	-1 770	-445	-1 325	25,2
Toimintakulut	-33 804	-59 277	-32 052	-27 225	54,1
Toimintakate	-33 804	-59 277	-32 052	-27 225	54,1
Vuosikate	-33 804	-59 277	-32 052	-27 225	54,1
Tilikauden tulos	-33 804	-59 277	-32 052	-27 225	54,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-33 804	-59 277	-32 052	-27 225	54,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
412120 Koulukuljetukset					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-36 813	-75 000	-39 543	-35 457	52,7
Muiden palvelujen ostot	-36 813	-75 000	-39 543	-35 457	52,7
Palvelujen ostot	-36 813	-75 000	-39 543	-35 457	52,7
Toimintakulut	-36 813	-75 000	-39 543	-35 457	52,7
Toimintakate	-36 813	-75 000	-39 543	-35 457	52,7
Vuosikate	-36 813	-75 000	-39 543	-35 457	52,7
Tilikauden tulos	-36 813	-75 000	-39 543	-35 457	52,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-36 813	-75 000	-39 543	-35 457	52,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
412121 Susikuljetukset					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-538	-2 000	-312	-1 688	15,6
Muiden palvelujen ostot	-538	-2 000	-312	-1 688	15,6
Palvelujen ostot	-538	-2 000	-312	-1 688	15,6
Toimintakulut	-538	-2 000	-312	-1 688	15,6
Toimintakate	-538	-2 000	-312	-1 688	15,6
Vuosikate	-538	-2 000	-312	-1 688	15,6
Tilikauden tulos	-538	-2 000	-312	-1 688	15,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-538	-2 000	-312	-1 688	15,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
412130 OKM/162/520/2024-2027 tasa-arvo ja yhden TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	17 533		27 038	-27 038	-100,0
Tuet ja avustukset	17 533		27 038	-27 038	-100,0
Toimintatuotot	17 533		27 038	-27 038	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-1 272	-18 337	-9 824	-8 513	53,6
4090 Henkilöstökorvaukset			137	-137	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 272	-18 337	-9 687	-8 650	52,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-238	-3 825	-2 115	-1 710	55,3
Eläkekulut	-238	-3 825	-2 115	-1 710	55,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-15	-345	-183	-162	53,0
42102 Työttömyysvakuutus	-7	-37	-20	-17	53,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-9	-128	-53	-75	41,7
Muut henkilösivukulut	-30	-510	-256	-254	50,2
Henkilösivukulut	-268	-4 335	-2 371	-1 964	54,7
Henkilöstökulut	-1 540	-22 672	-12 057	-10 615	53,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset			-147	147	-100,0
94341 Sis toimistopalvelu		-644		-644	
94430 Työterveyshuollon k		-789		-789	
Muiden palvelujen ostot		-1 433	-147	-1 286	10,3
Palvelujen ostot		-1 433	-147	-1 286	10,3
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-8	8	-100,0
Muut kulut			-8	8	-100,0
Muut toimintakulut			-8	8	-100,0
Toimintakulut	-1 540	-24 105	-12 212	-11 893	50,7
Toimintakate	15 993	-24 105	14 825	-38 930	-61,5
Vuosikate	15 993	-24 105	14 825	-38 930	-61,5
Tilikauden tulos	15 993	-24 105	14 825	-38 930	-61,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	15 993	-24 105	14 825	-38 930	-61,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
412205 Yläkoulu					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		7 408		7 408	
Myyntituotot		7 408		7 408	
Toimintatuotot		7 408		7 408	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-161 123	-240 013	-180 869	-59 144	75,4
Asiakaspalvelujen ostot	-161 123	-240 013	-180 869	-59 144	75,4
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-20 380	-32 000	-21 637	-10 363	67,6
4460 Muut yhteistoimintao		-1 000	-978	-22	97,8
Muiden palvelujen ostot	-20 380	-33 000	-22 614	-10 386	68,5
Palvelujen ostot	-181 503	-273 013	-203 483	-69 530	74,5
Toimintakulut	-181 503	-273 013	-203 483	-69 530	74,5
Toimintakate	-181 503	-265 605	-203 483	-62 122	76,6
Vuosikate	-181 503	-265 605	-203 483	-62 122	76,6
Tilikauden tulos	-181 503	-265 605	-203 483	-62 122	76,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-181 503	-265 605	-203 483	-62 122	76,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
412206 Kotiopetus, yläkoulu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaika	-390				
Palkat ja palkkiot	-390				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-130				
Eläkekulut	-130				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-5				
42102 Työttömyysvakuutus	-2				
42103 Tapaturmavakuutusm	-2				
Muut henkilösivukulut	-8				
Henkilösivukulut	-138				
Henkilöstökulut	-528				
Toimintakulut	-528				
Toimintakate	-528	0	0		
Vuosikate	-528	0	0		
Tilikauden tulos	-528	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-528	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
412211 Erityisopetus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-24 033		-9 219	9 219	-100,0
40001 Palkat, määräaikais	-2 871	-37 579	-15 516	-22 063	41,3
4090 Henkilöstökorvaukset	2 323				
Palkat ja palkkiot	-24 582	-37 579	-24 735	-12 844	65,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 752	-7 839	-5 185	-2 654	66,1
Eläkekulut	-5 752	-7 839	-5 185	-2 654	66,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-315	-706	-463	-243	65,6
42102 Työttömyysvakuutus	-141	-75	-50	-25	66,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-171	-263	-134	-129	50,9
Muut henkilösivukulut	-627	-1 044	-647	-397	62,0
Henkilösivukulut	-6 379	-8 883	-5 832	-3 051	65,7
Henkilöstökulut	-30 961	-46 462	-30 566	-15 896	65,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-17				
4370 Vakuutukset			-179	179	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500		-500	
94341 Sis toimistopalvelu		-1 296		-1 296	
94430 Työterveyshuollon k		-958		-958	
Muiden palvelujen ostot	-17	-3 054	-179	-2 875	5,9
Palvelujen ostot	-17	-3 054	-179	-2 875	5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200		-200	
4510 Kirjallisuus		-300	-375	75	125,1
4580 Kalusto		-200		-200	
4600 Muu materiaali		-200		-200	
Ostot tilikauden aikana		-900	-375	-525	41,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-900	-375	-525	41,7
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-30		-6	6	-100,0
Muut kulut	-30		-6	6	-100,0
Muut toimintakulut	-30		-6	6	-100,0
Toimintakulut	-31 008	-50 416	-31 127	-19 289	61,7
Toimintakate	-31 008	-50 416	-31 127	-19 289	61,7
Vuosikate	-31 008	-50 416	-31 127	-19 289	61,7
Tilikauden tulos	-31 008	-50 416	-31 127	-19 289	61,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-31 008	-50 416	-31 127	-19 289	61,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
412221 OKM/1242/520/2022 korona-avustus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-8 153				
Palkat ja palkkiot	-8 153				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 563				
Eläkekulut	-1 563				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-98				
42102 Työttömyysvakuutus	-44				
42103 Tapaturmavakuutusm	-56				
Muut henkilösivukulut	-198				
Henkilösivukulut	-1 761				
Henkilöstökulut	-9 915				
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-38				
Muut kulut	-38				
Muut toimintakulut	-38				
Toimintakulut	-9 952				
Toimintakate	-9 952	0	0		
Vuosikate	-9 952	0	0		
Tilikauden tulos	-9 952	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-9 952	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Perusopetus *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		7 408	5 531	1 877	74,7
Myyntituotot		7 408	5 531	1 877	74,7
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot			550	-550	-100,0
Maksutuotot			550	-550	-100,0
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	17 533		27 038	-27 038	-100,0
3390 Palkkatuki			51	-51	-100,0
Tuet ja avustukset	17 533		27 088	-27 088	-100,0
Toimintatuotot	17 533	7 408	33 169	-25 761	447,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-74 127	-139 871	-73 623	-66 248	52,6
40001 Palkat, määräaikais	-108 535	-119 069	-112 156	-6 913	94,2
40003 Palkat, sijaiset	-176		-573	573	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	2 323		13 413	-13 413	-100,0
Palkat ja palkkiot	-180 515	-258 940	-172 940	-86 000	66,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-40 587	-54 018	-38 486	-15 532	71,2
Eläkekulut	-40 587	-54 018	-38 486	-15 532	71,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 160	-4 868	-3 426	-1 442	70,4
42102 Työttömyysvakuutus	-968	-518	-380	-138	73,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 157	-1 812	-1 025	-787	56,6
Muut henkilösivukulut	-4 285	-7 198	-4 830	-2 368	67,1
Henkilösivukulut	-44 872	-61 216	-43 316	-17 900	70,8
Henkilöstökulut	-225 388	-320 156	-216 256	-103 900	67,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-161 123	-240 013	-170 970	-69 043	71,2
Asiakaspalvelujen ostot	-161 123	-240 013	-170 970	-69 043	71,2
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000	-1 225	225	122,5
4342 ICT-palvelut	-2 110	-5 000	-2 434	-2 566	48,7
4348 Tulkkauspalvelut			-79	79	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripal	-14				
4370 Vakuutukset			-1 456	1 456	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes			-583	583	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-139	-1 000	-320	-680	32,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-58 951	-114 300	-62 264	-52 036	54,5
4440 Koulutus- ja kulttuu	-267	-2 200	-221	-1 979	10,0
4460 Muut yhteistoimintao		-1 000	-978	-22	97,8
4470 Muut palvelut	-234		-76	76	-100,0
94341 Sis toimistopalvelu		-27 858		-27 858	
94342 Sis ATK-menojen jak		-20 869		-20 869	
94410 Sis ateriapalvelut	-24 490	-40 000	-24 110	-15 890	60,3
94430 Työterveyshuollon k		-7 812		-7 812	
Muiden palvelujen ostot	-86 204	-221 039	-93 745	-127 294	42,4
Palvelujen ostot	-247 327	-461 052	-264 715	-196 337	57,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 120	-1 750	-691	-1 059	39,5
4510 Kirjallisuus	-7 058	-7 300	-7 747	447	106,1
4520 Elintarvikkeet	-107	-1 000	-298	-702	29,8
4530 Vaatteisto	-65	-120	-87	-33	72,4
4534 Hoitotarvikkeet		-100	-113	13	112,9
4550 Puhdistusaineet ja t		-500		-500	
4580 Kalusto	-1 076	-2 700	-876	-1 824	32,4
4600 Muu materiaali	-810	-2 300	-557	-1 743	24,2
Ostot tilikauden aikana	-10 236	-15 770	-10 368	-5 402	65,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10 236	-15 770	-10 368	-5 402	65,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-5 524		-508	508	-100,0
Vuokrakulut	-5 524		-508	508	-100,0
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-475		-479	479	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-6				
Muut kulut	-481		-479	479	-100,0
Muut toimintakulut	-6 005		-987	987	-100,0
Toimintakulut	-488 956	-796 978	-492 326	-304 652	61,8
Toimintakate	-471 422	-789 570	-459 157	-330 413	58,2
Vuosikate	-471 422	-789 570	-459 157	-330 413	58,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-3 998	-15 747	-10 950	-4 797	69,5
Suunnitelman mukaiset poist	-3 998	-15 747	-10 950	-4 797	69,5
Poistot ja arvonalentumiset	-3 998	-15 747	-10 950	-4 797	69,5
Tilikauden tulos	-475 420	-805 317	-470 107	-335 210	58,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-475 420	-805 317	-470 107	-335 210	58,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
412305 Musiikkikoulutus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-9 000	-17 300	-5 639	-11 661	32,6
Asiakaspalvelujen ostot	-9 000	-17 300	-5 639	-11 661	32,6
Palvelujen ostot	-9 000	-17 300	-5 639	-11 661	32,6
Toimintakulut	-9 000	-17 300	-5 639	-11 661	32,6
Toimintakate	-9 000	-17 300	-5 639	-11 661	32,6
Vuosikate	-9 000	-17 300	-5 639	-11 661	32,6
Tilikauden tulos	-9 000	-17 300	-5 639	-11 661	32,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-9 000	-17 300	-5 639	-11 661	32,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Taiteen perusopetus *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-9 000	-17 300	-5 639	-11 661	32,6
Asiakaspalvelujen ostot	-9 000	-17 300	-5 639	-11 661	32,6
Palvelujen ostot	-9 000	-17 300	-5 639	-11 661	32,6
Toimintakulut	-9 000	-17 300	-5 639	-11 661	32,6
Toimintakate	-9 000	-17 300	-5 639	-11 661	32,6
Vuosikate	-9 000	-17 300	-5 639	-11 661	32,6
Tilikauden tulos	-9 000	-17 300	-5 639	-11 661	32,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-9 000	-17 300	-5 639	-11 661	32,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	4 520	6 000	5 893	107	98,2
Maksutuotot	4 520	6 000	5 893	107	98,2
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			700	-700	-100,0
3390 Palkkatuki			94	-94	-100,0
Tuet ja avustukset			794	-794	-100,0
Toimintatuotot	4 520	6 000	6 687	-687	111,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-11 853	-21 513	-12 697	-8 816	59,0
40001 Palkat, määräaikais	-5 075	-4 585	-5 463	878	119,1
40003 Palkat, sijaiset	-1 705	-1 000	-1 967	967	196,7
4090 Henkilöstökorvaukset			74	-74	-100,0
Palkat ja palkkiot	-18 633	-27 098	-20 052	-7 046	74,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 922	-5 654	-3 918	-1 736	69,3
Eläkekulut	-3 922	-5 654	-3 918	-1 736	69,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-202	-509	-360	-149	70,7
42102 Työttömyysvakuutus	-91	-54	-39	-15	71,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-118	-190	-109	-81	57,4
Muut henkilösivukulut	-410	-753	-507	-246	67,4
Henkilösivukulut	-4 332	-6 407	-4 426	-1 981	69,1
Henkilöstökulut	-22 965	-33 505	-24 478	-9 027	73,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-93	-100	-137	37	136,9
4370 Vakuutukset			-226	226	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-150		-150	
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-150		-150	
94341 Sis toimistopalvelu		-4 050		-4 050	
94410 Sis ateriapalvelut	-3 595	-4 000	-3 888	-113	97,2
94430 Työterveyshuollon k		-1 213		-1 213	
Muiden palvelujen ostot	-3 688	-9 813	-4 250	-5 563	43,3
Palvelujen ostot	-3 688	-9 813	-4 250	-5 563	43,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-273	-100		-100	
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-201	-400	-91	-309	22,7
4534 Hoitotarvikkeet			-39	39	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-6				
4580 Kalusto	-353	-500		-500	
4600 Muu materiaali	-491	-500	-349	-151	69,8
Ostot tilikauden aikana	-1 324	-1 600	-478	-1 122	29,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 324	-1 600	-478	-1 122	29,9
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone		-980		-980	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
94820 Sis tilavuokramenot	-2 794		-231	231	-100,0
Vuokrakulut	-2 794	-980	-231	-749	23,6
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-69		-10	10	-100,0
4921 Luottotappiot toimin			-320	320	-100,0
Muut kulut	-69		-330	330	-100,0
Muut toimintakulut	-2 863	-980	-561	-419	57,2
Toimintakulut	-30 840	-45 898	-29 768	-16 130	64,9
Toimintakate	-26 320	-39 898	-23 081	-16 817	57,8
Vuosikate	-26 320	-39 898	-23 081	-16 817	57,8
Tilikauden tulos	-26 320	-39 898	-23 081	-16 817	57,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-26 320	-39 898	-23 081	-16 817	57,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Koululaisten iltapäiväkerho *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	4 520	6 000	5 893	107	98,2
Maksutuotot	4 520	6 000	5 893	107	98,2
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			700	-700	-100,0
3390 Palkkatuki			94	-94	-100,0
Tuet ja avustukset			794	-794	-100,0
Toimintatuotot	4 520	6 000	6 687	-687	111,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-11 853	-21 513	-12 697	-8 816	59,0
40001 Palkat, määräaikais	-5 075	-4 585	-5 463	878	119,1
40003 Palkat, sijaiset	-1 705	-1 000	-1 967	967	196,7
4090 Henkilöstökorvaukset			74	-74	-100,0
Palkat ja palkkiot	-18 633	-27 098	-20 052	-7 046	74,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 922	-5 654	-3 918	-1 736	69,3
Eläkekulut	-3 922	-5 654	-3 918	-1 736	69,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-202	-509	-360	-149	70,7
42102 Työttömyysvakuutus	-91	-54	-39	-15	71,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-118	-190	-109	-81	57,4
Muut henkilösivukulut	-410	-753	-507	-246	67,4
Henkilösivukulut	-4 332	-6 407	-4 426	-1 981	69,1
Henkilöstökulut	-22 965	-33 505	-24 478	-9 027	73,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-93	-100	-137	37	136,9
4370 Vakuutukset			-226	226	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-150		-150	
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-150		-150	
94341 Sis toimistopalvelu		-4 050		-4 050	
94410 Sis ateriapalvelut	-3 595	-4 000	-3 888	-113	97,2
94430 Työterveyshuollon k		-1 213		-1 213	
Muiden palvelujen ostot	-3 688	-9 813	-4 250	-5 563	43,3
Palvelujen ostot	-3 688	-9 813	-4 250	-5 563	43,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-273	-100		-100	
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-201	-400	-91	-309	22,7
4534 Hoitotarvikkeet			-39	39	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-6				
4580 Kalusto	-353	-500		-500	
4600 Muu materiaali	-491	-500	-349	-151	69,8
Ostot tilikauden aikana	-1 324	-1 600	-478	-1 122	29,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 324	-1 600	-478	-1 122	29,9
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone		-980		-980	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
94820 Sis tilavuokramenot	-2 794		-231	231	-100,0
Vuokrakulut	-2 794	-980	-231	-749	23,6
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-69		-10	10	-100,0
4921 Luottotappiot toimin			-320	320	-100,0
Muut kulut	-69		-330	330	-100,0
Muut toimintakulut	-2 863	-980	-561	-419	57,2
Toimintakulut	-30 840	-45 898	-29 768	-16 130	64,9
Toimintakate	-26 320	-39 898	-23 081	-16 817	57,8
Vuosikate	-26 320	-39 898	-23 081	-16 817	57,8
Tilikauden tulos	-26 320	-39 898	-23 081	-16 817	57,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-26 320	-39 898	-23 081	-16 817	57,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
414005 Kansalaisopisto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-11 500	-29 000	-14 500	-14 500	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-11 500	-29 000	-14 500	-14 500	50,0
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot		-500		-500	
Palvelujen ostot	-11 500	-29 500	-14 500	-15 000	49,2
Toimintakulut	-11 500	-29 500	-14 500	-15 000	49,2
Toimintakate	-11 500	-29 500	-14 500	-15 000	49,2
Vuosikate	-11 500	-29 500	-14 500	-15 000	49,2
Tilikauden tulos	-11 500	-29 500	-14 500	-15 000	49,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-11 500	-29 500	-14 500	-15 000	49,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Aikuiskoulutus *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-11 500	-29 000	-14 500	-14 500	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-11 500	-29 000	-14 500	-14 500	50,0
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot		-500		-500	
Palvelujen ostot	-11 500	-29 500	-14 500	-15 000	49,2
Toimintakulut	-11 500	-29 500	-14 500	-15 000	49,2
Toimintakate	-11 500	-29 500	-14 500	-15 000	49,2
Vuosikate	-11 500	-29 500	-14 500	-15 000	49,2
Tilikauden tulos	-11 500	-29 500	-14 500	-15 000	49,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-11 500	-29 500	-14 500	-15 000	49,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
421005 Kirjasto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	127	400	587	-187	146,8
Maksutuotot	127	400	587	-187	146,8
Toimintatuotot	127	400	587	-187	146,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-20 664	-28 802	-15 160	-13 642	52,6
40001 Palkat, määräaikais	-10 341	-3 000	-13 740	10 740	458,0
4090 Henkilöstökorvaukset	2 872		8 628	-8 628	-100,0
Palkat ja palkkiot	-28 134	-31 802	-20 273	-11 529	63,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 450	-6 635	-5 696	-939	85,9
Eläkekulut	-6 450	-6 635	-5 696	-939	85,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-339	-597	-497	-100	83,2
42102 Työttömyysvakuutus	-161	-64	-58	-6	90,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-197	-223	-156	-67	70,0
Muut henkilösivukulut	-697	-884	-710	-174	80,4
Henkilösivukulut	-7 147	-7 519	-6 407	-1 112	85,2
Henkilöstökulut	-35 281	-39 321	-26 679	-12 642	67,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-620	-1 800	-1 210	-590	67,2
4341 Toimistopalvelut	0		-1	1	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 203	-2 500	-664	-1 836	26,6
4350 Painatukset, ilmoitu		-50		-50	
4360 Posti- ja kuriiripal	-37	-200		-200	
4370 Vakuutukset	-419		-699	699	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-200	-100		-100	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-240				
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 974	-1 500	-439	-1 061	29,3
4440 Koulutus- ja kulttuu	50	-2 500	-631	-1 869	25,2
94341 Sis toimistopalvelu		-810		-810	
94342 Sis ATK-menojen jak		-10 435		-10 435	
94410 Sis ateriapalvelut	-17				
94430 Työterveyshuollon k		-1 213		-1 213	
94470 Sis muut palvelut		-498		-498	
Muiden palvelujen ostot	-4 660	-21 606	-3 644	-17 962	16,9
Palvelujen ostot	-4 660	-21 606	-3 644	-17 962	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-333	-1 000	-406	-594	40,6
4510 Kirjallisuus	-6 142	-11 500	-6 828	-4 672	59,4
4520 Elintarvikkeet	-20	-100	-77	-23	77,1
4580 Kalusto	-793	-1 000	-1 768	768	176,8
4600 Muu materiaali	-6 512	-6 500	-5 484	-1 016	84,4
Ostot tilikauden aikana	-13 799	-20 100	-14 563	-5 538	72,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 799	-20 100	-14 563	-5 538	72,5
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-4 500				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
4830 Koneiden ja laitteid			-8	8	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-5 099	-14 956	-6 071	-8 885	40,6
Vuokrakulut	-9 599	-14 956	-6 080	-8 876	40,7
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-15	-150	-9	-141	6,0
Muut kulut	-15	-150	-9	-141	6,0
Muut toimintakulut	-9 614	-15 106	-6 089	-9 017	40,3
Toimintakulut	-63 355	-96 133	-50 975	-45 158	53,0
Toimintakate	-63 228	-95 733	-50 387	-45 346	52,6
Vuosikate	-63 228	-95 733	-50 387	-45 346	52,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-7 475	-11 812	-7 475	-4 337	63,3
Suunnitelman mukaiset poist	-7 475	-11 812	-7 475	-4 337	63,3
Poistot ja arvonalentumiset	-7 475	-11 812	-7 475	-4 337	63,3
Tilikauden tulos	-70 703	-107 545	-57 862	-49 683	53,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-70 703	-107 545	-57 862	-49 683	53,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
421006 Kirjaston hanke 2023					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 676				
Muiden palvelujen ostot	-1 676				
Palvelujen ostot	-1 676				
Toimintakulut	-1 676				
Toimintakate	-1 676	0	0		
Vuosikate	-1 676	0	0		
Tilikauden tulos	-1 676	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 676	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
421010 Yleinen kulttuuritoiminta					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	616	2 000	474	1 526	23,7
Maksutuotot	616	2 000	474	1 526	23,7
Toimintatuotot	616	2 000	474	1 526	23,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-5 235	-7 296	-3 841	-3 455	52,6
40001 Palkat, määräaikais			-3 328	3 328	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	728		2 186	-2 186	-100,0
Palkat ja palkkiot	-4 507	-7 296	-4 983	-2 313	68,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 140	-1 523	-1 400	-123	91,9
Eläkekulut	-1 140	-1 523	-1 400	-123	91,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-55	-137	-123	-14	89,8
42102 Työttömyysvakuutus	-27	-15	-14	-1	95,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-32	-51	-39	-12	75,8
Muut henkilösivukulut	-115	-203	-176	-27	86,7
Henkilösivukulut	-1 255	-1 726	-1 576	-150	91,3
Henkilöstökulut	-5 762	-9 022	-6 558	-2 464	72,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-167	-500	-167	-333	33,4
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4370 Vakuutukset			-171	171	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-1 000	-24	-976	2,4
4420 Matkustus- ja kuljet	-318	-1 000	-421	-579	42,1
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 407	-4 000	-1 497	-2 503	37,4
94341 Sis toimistopalvelu		-405		-405	
94342 Sis ATK-menojen jak		-6 261		-6 261	
94470 Sis muut palvelut		-498		-498	
Muiden palvelujen ostot	-1 892	-13 764	-2 279	-11 485	16,6
Palvelujen ostot	-1 892	-13 764	-2 279	-11 485	16,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-83	-200		-200	
4580 Kalusto		-200		-200	
4600 Muu materiaali	-87	-50	-38	-12	75,2
Ostot tilikauden aikana	-170	-450	-38	-412	8,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-170	-450	-38	-412	8,4
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-1 400	-2 000	-1 200	-800	60,0
Avustukset yhteisöille	-1 400	-2 000	-1 200	-800	60,0
Avustukset	-1 400	-2 000	-1 200	-800	60,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone		-200		-200	
Vuokrakulut		-200		-200	
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-152	-400	-56	-344	13,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut	-152	-400	-56	-344	13,9
Muut toimintakulut	-152	-600	-56	-544	9,3
Toimintakulut	-9 377	-25 836	-10 131	-15 705	39,2
Toimintakate	-8 761	-23 836	-9 657	-14 179	40,5
Vuosikate	-8 761	-23 836	-9 657	-14 179	40,5
Tilikauden tulos	-8 761	-23 836	-9 657	-14 179	40,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 761	-23 836	-9 657	-14 179	40,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
421015 Museo					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	743	2 000	224	1 776	11,2
Maksutuotot	743	2 000	224	1 776	11,2
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			44	-44	-100,0
Muut tuotot			44	-44	-100,0
Muut toimintatuotot			44	-44	-100,0
Toimintatuotot	743	2 000	268	1 732	13,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 653	-2 304	-1 494	-810	64,9
40001 Palkat, määräaikais	-2 779	-3 000	-3 637	637	121,2
4090 Henkilöstökorvaukset	230		690	-690	-100,0
Palkat ja palkkiot	-4 202	-5 304	-4 441	-863	83,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 005	-1 107	-1 004	-103	90,7
Eläkekulut	-1 005	-1 107	-1 004	-103	90,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-50	-99	-92	-7	93,4
42102 Työttömyysvakuutus	-19	-11	-10	-1	93,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-27	-37	-28	-9	74,9
Muut henkilösivukulut	-96	-147	-130	-17	88,7
Henkilösivukulut	-1 101	-1 254	-1 134	-120	90,4
Henkilöstökulut	-5 303	-6 558	-5 575	-983	85,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 500		-1 500	
4342 ICT-palvelut		-200		-200	
4350 Painatukset, ilmoitu		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-300		-300	
4390 Rakenn. ja alueiden r		-1 600		-1 600	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-200		-200	
4410 Majoitus- ja ravitse	-81	-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-300		-300	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000		-1 000	
94341 Sis toimistopalvelu		-405		-405	
Muiden palvelujen ostot	-81	-5 805		-5 805	
Palvelujen ostot	-81	-5 805		-5 805	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-50		-50	
4520 Elintarvikkeet	-26	-200	-23	-177	11,5
4580 Kalusto	-672	-3 000		-3 000	
4600 Muu materiaali	-48	-400	-131	-269	32,7
Ostot tilikauden aikana	-746	-3 650	-154	-3 496	4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-746	-3 650	-154	-3 496	4,2
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-1 947	-3 327	-7 108	3 781	213,6
Vuokrakulut	-1 947	-3 327	-7 108	3 781	213,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-570	-500	-644	144	128,8
Muut kulut	-570	-500	-644	144	128,8
Muut toimintakulut	-2 517	-3 827	-7 751	3 924	202,5
Toimintakulut	-8 647	-19 840	-13 480	-6 360	67,9
Toimintakate	-7 904	-17 840	-13 212	-4 628	74,1
Vuosikate	-7 904	-17 840	-13 212	-4 628	74,1
Tilikauden tulos	-7 904	-17 840	-13 212	-4 628	74,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-7 904	-17 840	-13 212	-4 628	74,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma	Budjetti	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2024 01-08	2025 01-12	2025 01-08	€	%
421018 Museon valokuvakokoelman sähk.					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	8 000				
Tuet ja avustukset	8 000				
Toimintatuotot	8 000				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-2 953				
Palkat ja palkkiot	-2 953				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-510				
Eläkekulut	-510				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-34				
42102 Työttömyysvakuutus	-15				
42103 Tapaturmavakuutusm	-21				
Muut henkilösivukulut	-70				
Henkilösivukulut	-581				
Henkilöstökulut	-3 534				
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4600 Muu materiaali	-6				
Ostot tilikauden aikana	-6				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6				
Toimintakulut	-3 540				
Toimintakate	4 460	0	0		
Vuosikate	4 460	0	0		
Tilikauden tulos	4 460	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	4 460	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 486	4 400	1 285	3 115	29,2
Maksutuotot	1 486	4 400	1 285	3 115	29,2
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	8 000				
Tuet ja avustukset	8 000				
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			44	-44	-100,0
Muut tuotot			44	-44	-100,0
Muut toimintatuotot			44	-44	-100,0
Toimintatuotot	9 486	4 400	1 329	3 071	30,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-27 552	-38 402	-20 495	-17 907	53,4
40001 Palkat, määräaikais	-16 074	-6 000	-20 705	14 705	345,1
4090 Henkilöstökorvaukset	3 829		11 504	-11 504	-100,0
Palkat ja palkkiot	-39 797	-44 402	-29 696	-14 706	66,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-9 105	-9 265	-8 100	-1 165	87,4
Eläkekulut	-9 105	-9 265	-8 100	-1 165	87,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-478	-833	-712	-121	85,5
42102 Työttömyysvakuutus	-223	-90	-82	-8	91,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-277	-311	-222	-89	71,5
Muut henkilösivukulut	-978	-1 234	-1 017	-217	82,4
Henkilösivukulut	-10 083	-10 499	-9 116	-1 383	86,8
Henkilöstökulut	-49 880	-54 901	-38 812	-16 089	70,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-620	-3 300	-1 210	-2 090	36,7
4341 Toimistopalvelut	0		-1	1	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 370	-3 200	-831	-2 369	26,0
4350 Painatukset, ilmoitu		-150		-150	
4360 Posti- ja kuriiripal	-37	-300		-300	
4370 Vakuutukset	-419		-870	870	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-200	-400		-400	
4390 Rakenn. ja alueiden r		-1 600		-1 600	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-240	-200		-200	
4410 Majoitus- ja ravitse	-81	-1 200	-24	-1 176	2,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-2 292	-2 800	-860	-1 940	30,7
4440 Koulutus- ja kulttuu	-3 033	-7 500	-2 127	-5 373	28,4
94341 Sis toimistopalvelu		-1 620		-1 620	
94342 Sis ATK-menojen jak		-16 696		-16 696	
94410 Sis ateriapalvelut	-17				
94430 Työterveyshuollon k		-1 213		-1 213	
94470 Sis muut palvelut		-996		-996	
Muiden palvelujen ostot	-8 309	-41 175	-5 923	-35 252	14,4
Palvelujen ostot	-8 309	-41 175	-5 923	-35 252	14,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
4500 Toimisto- ja kouluta	-333	-1 050	-406	-644	38,7
4510 Kirjallisuus	-6 142	-11 500	-6 828	-4 672	59,4
4520 Elintarvikkeet	-128	-500	-100	-400	20,0
4580 Kalusto	-1 465	-4 200	-1 768	-2 432	42,1
4600 Muu materiaali	-6 654	-6 950	-5 652	-1 298	81,3
Ostot tilikauden aikana	-14 722	-24 200	-14 754	-9 446	61,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-14 722	-24 200	-14 754	-9 446	61,0
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-1 400	-2 000	-1 200	-800	60,0
Avustukset yhteisöille	-1 400	-2 000	-1 200	-800	60,0
Avustukset	-1 400	-2 000	-1 200	-800	60,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-4 500	-200		-200	
4830 Koneiden ja laitteid			-8	8	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-7 046	-18 283	-13 179	-5 104	72,1
Vuokrakulut	-11 546	-18 483	-13 187	-5 296	71,3
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-737	-1 050	-709	-341	67,5
Muut kulut	-737	-1 050	-709	-341	67,5
Muut toimintakulut	-12 284	-19 533	-13 896	-5 637	71,1
Toimintakulut	-86 594	-141 809	-74 586	-67 223	52,6
Toimintakate	-77 109	-137 409	-73 256	-64 153	53,3
Vuosikate	-77 109	-137 409	-73 256	-64 153	53,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-7 475	-11 812	-7 475	-4 337	63,3
Suunnitelman mukaiset poist	-7 475	-11 812	-7 475	-4 337	63,3
Poistot ja arvonalentumiset	-7 475	-11 812	-7 475	-4 337	63,3
Tilikauden tulos	-84 584	-149 221	-80 731	-68 490	54,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-84 584	-149 221	-80 731	-68 490	54,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
431000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-12 545	-17 512	-11 410	-6 102	65,2
4090 Henkilöstökorvaukset			601	-601	-100,0
Palkat ja palkkiot	-12 545	-17 512	-10 810	-6 702	61,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 733	-3 653	-2 360	-1 293	64,6
Eläkekulut	-2 733	-3 653	-2 360	-1 293	64,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-175	-329	-270	-60	81,9
42102 Työttömyysvakuutus	-65	-35	-23	-12	65,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-78	-123	-62	-61	50,1
Muut henkilösivukulut	-317	-487	-354	-133	72,7
Henkilösivukulut	-3 050	-4 140	-2 714	-1 426	65,5
Henkilöstökulut	-15 595	-21 652	-13 523	-8 129	62,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-288		-127	127	-100,0
4370 Vakuutukset			-113	113	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveys	-6 521	-7 000	-5 050	-1 950	72,1
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 500		-1 500	
94341 Sis toimistopalvelu		-405		-405	
94430 Työterveyshuollon k		-607		-607	
94470 Sis muut palvelut		-249		-249	
Muiden palvelujen ostot	-6 809	-9 761	-5 291	-4 470	54,2
Palvelujen ostot	-6 809	-9 761	-5 291	-4 470	54,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4600 Muu materiaali			-8	8	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-8	8	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-8	8	-100,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-2 906	-3 000	-3 179	179	106,0
Avustukset kotitalouksille	-2 906	-3 000	-3 179	179	106,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-1 600	-2 000	-1 000	-1 000	50,0
Avustukset yhteisöille	-1 600	-2 000	-1 000	-1 000	50,0
Avustukset	-4 506	-5 000	-4 179	-821	83,6
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200	-27	-173	13,6
Muut kulut		-200	-27	-173	13,6
Muut toimintakulut		-200	-27	-173	13,6
Toimintakulut	-26 910	-36 613	-23 029	-13 584	62,9
Toimintakate	-26 910	-36 613	-23 029	-13 584	62,9
Vuosikate	-26 910	-36 613	-23 029	-13 584	62,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-697	-1 673	-1 115	-558	66,7
Suunnitelman mukaiset poist	-697	-1 673	-1 115	-558	66,7
Poistot ja arvonalentumiset	-697	-1 673	-1 115	-558	66,7
Tilikauden tulos	-27 607	-38 286	-24 144	-14 142	63,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 607	-38 286	-24 144	-14 142	63,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
431001 Ikäihmisten päivätoiminta					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		3 900	2 390	1 510	61,3
Maksutuotot		3 900	2 390	1 510	61,3
Toimintatuotot		3 900	2 390	1 510	61,3
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-380	-8	-372	2,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-700	-267	-433	38,1
4420 Matkustus- ja kuljet		-5 000	-1 039	-3 961	20,8
4440 Koulutus- ja kulttuu		-2 000	-380	-1 620	19,0
94410 Sis ateriapalvelut		-3 840	-988	-2 852	25,7
Muiden palvelujen ostot		-11 920	-2 681	-9 239	22,5
Palvelujen ostot		-11 920	-2 681	-9 239	22,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-400	-107	-293	26,7
4600 Muu materiaali		-300	-75	-225	25,1
Ostot tilikauden aikana		-700	-182	-518	26,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-700	-182	-518	26,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-500		-500	
Muut kulut		-500		-500	
Muut toimintakulut		-500		-500	
Toimintakulut		-13 120	-2 863	-10 257	21,8
Toimintakate	0	-9 220	-473	-8 747	5,1
Vuosikate	0	-9 220	-473	-8 747	5,1
Tilikauden tulos	0	-9 220	-473	-8 747	5,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-9 220	-473	-8 747	5,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
431006 Nuorisovaltuusto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	1 200				
Tuet ja avustukset	1 200				
Toimintatuotot	1 200				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4030 Kokouspalkkiot	-595	-1 000		-1 000	
Palkat ja palkkiot	-595	-1 000		-1 000	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-18	-209		-209	
Eläkekulut	-18	-209		-209	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1	-19		-19	
42102 Työttömyysvakuutus	-1	-2		-2	
42103 Tapaturmavakuutusm	-1	-7		-7	
Muut henkilösivukulut	-3	-28		-28	
Henkilösivukulut	-21	-237		-237	
Henkilöstökulut	-616	-1 237		-1 237	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-140		-140	
4410 Majoitus- ja ravitse		-200	-143	-57	71,4
4420 Matkustus- ja kuljet	-87	-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200		-200	
Muiden palvelujen ostot	-87	-740	-143	-597	19,3
Palvelujen ostot	-87	-740	-143	-597	19,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-40		-40	
Ostot tilikauden aikana		-40		-40	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-40		-40	
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-1 700				
Vuokratulut	-1 700				
Muut toimintakulut	-1 700				
Toimintakulut	-2 403	-2 017	-143	-1 874	7,1
Toimintakate	-1 203	-2 017	-143	-1 874	7,1
Vuosikate	-1 203	-2 017	-143	-1 874	7,1
Tilikauden tulos	-1 203	-2 017	-143	-1 874	7,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 203	-2 017	-143	-1 874	7,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
431010 Liikunta ja ulkoilu					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	4 965	8 500	5 018	3 482	59,0
93295 Sis ateriamaksutulot			9	-9	-100,0
Maksutuotot	4 965	8 500	5 027	3 473	59,1
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			775	-775	-100,0
Muut tuotot			775	-775	-100,0
Muut toimintatuotot			775	-775	-100,0
Toimintatuotot	4 965	8 500	5 802	2 698	68,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-12 611	-17 512	-11 411	-6 101	65,2
40001 Palkat, määräaikais	-1 847	-2 000	-1 575	-425	78,7
4090 Henkilöstökorvaukset			601	-601	-100,0
Palkat ja palkkiot	-14 458	-19 512	-12 384	-7 128	63,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 864	-4 071	-2 554	-1 517	62,7
Eläkekulut	-2 864	-4 071	-2 554	-1 517	62,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-156	-367	-235	-132	64,1
42102 Työttömyysvakuutus	-68	-39	-24	-15	62,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-91	-137	-70	-67	51,4
Muut henkilösivukulut	-315	-543	-330	-213	60,8
Henkilösivukulut	-3 179	-4 614	-2 884	-1 730	62,5
Henkilöstökulut	-17 637	-24 126	-15 269	-8 857	63,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 447	-3 000	-1 873	-1 127	62,4
Asiakaspalvelujen ostot	-1 447	-3 000	-1 873	-1 127	62,4
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 200	-1 550	350	129,2
4341 Toimistopalvelut	-71	-200	-85	-115	42,5
4342 ICT-palvelut	-606	-1 500	-833	-667	55,5
4350 Painatukset, ilmoitu	-500				
4360 Posti- ja kuriiripal		-400		-400	
4370 Vakuutukset			-114	114	-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-1 000	-500	-500	50,0
4410 Majoitus- ja ravitse			-70	70	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-4 427	-8 500	-3 461	-5 039	40,7
4440 Koulutus- ja kulttuu	-890	-1 000		-1 000	
4460 Muut yhteistoimintao	-1 360	-7 700	-1 370	-6 330	17,8
4470 Muut palvelut	-150	-500		-500	
94341 Sis toimistopalvelu		-810		-810	
94342 Sis ATK-menojen jak		-6 261		-6 261	
94430 Työterveyshuollon k		-607		-607	
94470 Sis muut palvelut		-498		-498	
Muiden palvelujen ostot	-8 003	-31 176	-7 983	-23 193	25,6
Palvelujen ostot	-9 451	-34 176	-9 856	-24 320	28,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-69	-50		-50	
4510 Kirjallisuus	-80	-150	-72	-78	47,8
4520 Elintarvikkeet	-192	-150	-131	-19	87,3
4580 Kalusto	-2 145	-4 000	-691	-3 309	17,3
4600 Muu materiaali	-1 930	-2 100	-1 549	-551	73,8
Ostot tilikauden aikana	-4 416	-6 450	-2 442	-4 008	37,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 416	-6 450	-2 442	-4 008	37,9
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti			-300	300	-100,0
Avustukset kotitalouksille			-300	300	-100,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-3 900	-4 000	-3 800	-200	95,0
Avustukset yhteisöille	-3 900	-4 000	-3 800	-200	95,0
Avustukset	-3 900	-4 000	-4 100	100	102,5
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-588		-220	220	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-37 589	-69 477	-52 393	-17 084	75,4
Vuokrakulut	-38 177	-69 477	-52 613	-16 864	75,7
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150		-150	
Muut kulut		-150		-150	
Muut toimintakulut	-38 177	-69 627	-52 613	-17 014	75,6
Toimintakulut	-73 581	-138 379	-84 281	-54 098	60,9
Toimintakate	-68 616	-129 879	-78 479	-51 400	60,4
Vuosikate	-68 616	-129 879	-78 479	-51 400	60,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 450	-2 175	-1 450	-725	66,7
Suunnitelman mukaiset poist	-1 450	-2 175	-1 450	-725	66,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 450	-2 175	-1 450	-725	66,7
Tilikauden tulos	-70 066	-132 054	-79 929	-52 125	60,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-70 066	-132 054	-79 929	-52 125	60,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
431011 Saaristolaiset liikkeelle -hanke					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot			753	-753	-100,0
Maksutuotot			753	-753	-100,0
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			3 600	-3 600	-100,0
Tuet ja avustukset			3 600	-3 600	-100,0
Toimintatuotot			4 353	-4 353	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais			-2 943	2 943	-100,0
Palkat ja palkkiot			-2 943	2 943	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut			-465	465	-100,0
Eläkekulut			-465	465	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu			-57	57	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus			-6	6	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm			-16	16	-100,0
Muut henkilösivukulut			-78	78	-100,0
Henkilösivukulut			-543	543	-100,0
Henkilöstökulut			-3 486	3 486	-100,0
Toimintakulut			-3 486	3 486	-100,0
Toimintakate	0	0	867	-867	-100,0
Vuosikate	0	0	867	-867	-100,0
Tilikauden tulos	0	0	867	-867	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	867	-867	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
431015 Nuorisotyö					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		500		500	
Maksutuotot		500		500	
Toimintatuotot		500		500	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-6 261	-8 756	-6 381	-2 375	72,9
40001 Palkat, määräaikais	-2 348	-7 500	-2 064	-5 436	27,5
4090 Henkilöstökorvaukset			300	-300	-100,0
Palkat ja palkkiot	-8 610	-16 256	-8 145	-8 111	50,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 845	-3 391	-1 652	-1 739	48,7
Eläkekulut	-1 845	-3 391	-1 652	-1 739	48,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-89	-306	-149	-157	48,7
42102 Työttömyysvakuutus	-40	-33	-15	-18	45,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-51	-114	-46	-68	40,0
Muut henkilösivukulut	-180	-453	-209	-244	46,2
Henkilösivukulut	-2 024	-3 844	-1 861	-1 983	48,4
Henkilöstökulut	-10 634	-20 100	-10 006	-10 094	49,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-165	165	-100,0
4342 ICT-palvelut	-195	-1 500	-272	-1 228	18,1
4380 Puhtaanapito- ja pes	-300				
4390 Rakenn. ja alueiden r	-1 698		-281	281	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-2 651		-520	520	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-400		-400	
4420 Matkustus- ja kuljet	-716	-2 500	-498	-2 002	19,9
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500		-500	
4460 Muut yhteistoimintao		-3 000	-304	-2 696	10,1
4470 Muut palvelut		-1 000		-1 000	
94341 Sis toimistopalvelu		-405		-405	
94342 Sis ATK-menojen jak		-6 260		-6 260	
94410 Sis ateriapalvelut	-180				
94470 Sis muut palvelut		-246		-246	
Muiden palvelujen ostot	-5 739	-15 811	-2 040	-13 771	12,9
Palvelujen ostot	-5 739	-15 811	-2 040	-13 771	12,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-69	-200		-200	
4520 Elintarvikkeet	-344	-500	-869	369	173,8
4534 Hoitotarvikkeet		-50		-50	
4569 Sähkö ja kaasu		-1 000	-2 443	1 443	244,3
4570 Vesi		-200		-200	
4580 Kalusto	-71	-1 000	-382	-618	38,2
4590 Rakennusmateriaali	-656		-427	427	-100,0
4600 Muu materiaali	-246	-400	-716	316	179,0
Ostot tilikauden aikana	-1 386	-3 350	-4 837	1 487	144,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 386	-3 350	-4 837	1 487	144,4
Avustukset					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti		-100		-100	
Avustukset kotitalouksille		-100		-100	
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-1 000		-1 000	
Avustukset yhteisöille		-1 000		-1 000	
Avustukset		-1 100		-1 100	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-638	-3 600	-2 400	-1 200	66,7
94820 Sis tilavuokramenot	-2 443	-2 243	-1 214	-1 029	54,1
Vuokrakulut	-3 081	-5 843	-3 614	-2 229	61,9
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-40	-200	-60	-140	30,0
Muut kulut	-40	-200	-60	-140	30,0
Muut toimintakulut	-3 121	-6 043	-3 674	-2 369	60,8
Toimintakulut	-20 879	-46 404	-20 558	-25 846	44,3
Toimintakate	-20 879	-45 904	-20 558	-25 346	44,8
Vuosikate	-20 879	-45 904	-20 558	-25 346	44,8
Tilikauden tulos	-20 879	-45 904	-20 558	-25 346	44,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-20 879	-45 904	-20 558	-25 346	44,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
431020 Suvitori					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	141				
Vuokratuotot	141				
Muut toimintatuotot	141				
Toimintatuotot	141				
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu	-575				
Muiden palvelujen ostot	-575				
Palvelujen ostot	-575				
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-4				
4600 Muu materiaali	-323				
Ostot tilikauden aikana	-327				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-327				
Toimintakulut	-902				
Toimintakate	-761	0	0		
Vuosikate	-761	0	0		
Tilikauden tulos	-761	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-761	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
431026 Päiväleirit					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	850	1 500	1 230	270	82,0
Maksutuotot	850	1 500	1 230	270	82,0
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	2 100	2 000	2 500	-500	125,0
Tuet ja avustukset	2 100	2 000	2 500	-500	125,0
Toimintatuotot	2 950	3 500	3 730	-230	106,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 951	-1 300	-1 300		100,0
40001 Palkat, määräaika	-6 686	-6 700	-7 835	1 135	116,9
Palkat ja palkkiot	-8 638	-8 000	-9 135	1 135	114,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 412	-1 669	-1 468	-201	88,0
Eläkekulut	-1 412	-1 669	-1 468	-201	88,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-92	-150	-166	16	110,3
42102 Työttömyysvakuutus	-28	-16	-14	-2	84,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-58	-56	-49	-7	88,1
Muut henkilösivukulut	-178	-222	-228	6	102,9
Henkilösivukulut	-1 589	-1 891	-1 697	-194	89,7
Henkilöstökulut	-10 227	-9 891	-10 832	941	109,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-57	-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-60	-500		-500	
4470 Muut palvelut		-500		-500	
94410 Sis ateriapalvelut	-544	-400	-1 323	923	330,9
Muiden palvelujen ostot	-662	-2 100	-1 323	-777	63,0
Palvelujen ostot	-662	-2 100	-1 323	-777	63,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-324	-300	-382	82	127,3
4600 Muu materiaali	-22	-300	-129	-171	43,0
Ostot tilikauden aikana	-346	-600	-511	-89	85,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-346	-600	-511	-89	85,1
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4890 Muut vuokrat		-200		-200	
Vuokrakulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	-11 235	-12 791	-12 666	-125	99,0
Toimintakate	-8 285	-9 291	-8 936	-355	96,2
Vuosikate	-8 285	-9 291	-8 936	-355	96,2
Tilikauden tulos	-8 285	-9 291	-8 936	-355	96,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-8 285	-9 291	-8 936	-355	96,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
431030 Tapahtumat					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	686	500	977	-477	195,3
Maksutuotot	686	500	977	-477	195,3
Toimintatuotot	686	500	977	-477	195,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-1 300	-1 300		100,0
40001 Palkat, määräaikais	-430	-1 000	-1 165	165	116,5
Palkat ja palkkiot	-430	-2 300	-2 465	165	107,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-99	-480	-415	-65	86,5
Eläkekulut	-99	-480	-415	-65	86,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-43	-43	0	99,3
42102 Työttömyysvakuutus		-5	-4	-1	84,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-1	-16	-13	-3	83,0
Muut henkilösivukulut	-1	-64	-60	-4	94,0
Henkilösivukulut	-100	-544	-476	-68	87,4
Henkilöstökulut	-530	-2 844	-2 941	97	103,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut		-150		-150	
4350 Painatukset, ilmoitu		-300		-300	
4370 Vakuutukset		-200	-171	-29	85,6
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100		-100	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-53				
4410 Majoitus- ja ravitse		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-33	-200	-130	-70	65,0
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 500		-1 500	
4470 Muut palvelut		-1 000		-1 000	
94410 Sis ateriapalvelut	-402				
Muiden palvelujen ostot	-488	-3 950	-301	-3 649	7,6
Palvelujen ostot	-488	-3 950	-301	-3 649	7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-217	-300	-184	-116	61,5
4600 Muu materiaali	-270	-300	-348	48	116,1
Ostot tilikauden aikana	-488	-600	-533	-67	88,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-488	-600	-533	-67	88,8
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-38	-100		-100	
Muut kulut	-38	-100		-100	
Muut toimintakulut	-38	-100		-100	
Toimintakulut	-1 543	-7 494	-3 775	-3 719	50,4
Toimintakate	-857	-6 994	-2 798	-4 196	40,0
Vuosikate	-857	-6 994	-2 798	-4 196	40,0
Tilikauden tulos	-857	-6 994	-2 798	-4 196	40,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-857	-6 994	-2 798	-4 196	40,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
431040 Ehkäisevä päihdetyö					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4350 Painatukset, ilmoitu		-200		-200	
Muiden palvelujen ostot		-700		-700	
Palvelujen ostot		-700		-700	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut		-900		-900	
Toimintakate	0	-900	0	-900	
Vuosikate	0	-900	0	-900	
Tilikauden tulos	0	-900	0	-900	
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-900	0	-900	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Vapaa-ajan toiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	6 501	14 900	10 367	4 533	69,6
93295 Sis ateriamaksutulot			9	-9	-100,0
Maksutuotot	6 501	14 900	10 376	4 524	69,6
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	3 300	2 000	6 100	-4 100	305,0
Tuet ja avustukset	3 300	2 000	6 100	-4 100	305,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	141				
Vuokratuotot	141				
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			775	-775	-100,0
Muut tuotot			775	-775	-100,0
Muut toimintatuotot	141		775	-775	-100,0
Toimintatuotot	9 942	16 900	17 251	-351	102,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-33 368	-46 380	-31 802	-14 578	68,6
40001 Palkat, määräaikais	-11 311	-17 200	-15 582	-1 618	90,6
4030 Kokouspalkkiot	-595	-1 000		-1 000	
4090 Henkilöstökorvaukset			1 502	-1 502	-100,0
Palkat ja palkkiot	-45 275	-64 580	-45 883	-18 697	71,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 970	-13 473	-8 914	-4 559	66,2
Eläkekulut	-8 970	-13 473	-8 914	-4 559	66,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-513	-1 214	-918	-296	75,7
42102 Työttömyysvakuutus	-202	-130	-86	-44	66,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-279	-453	-256	-197	56,5
Muut henkilösivukulut	-994	-1 797	-1 260	-537	70,1
Henkilösivukulut	-9 964	-15 270	-10 175	-5 095	66,6
Henkilöstökulut	-55 239	-79 850	-56 057	-23 793	70,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 447	-3 000	-1 873	-1 127	62,4
Asiakaspalvelujen ostot	-1 447	-3 000	-1 873	-1 127	62,4
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-2 340	-1 715	-625	73,3
4341 Toimistopalvelut	-71	-350	-85	-265	24,3
4342 ICT-palvelut	-1 088	-3 380	-1 239	-2 141	36,7
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 075	-500		-500	
4360 Posti- ja kuriiripal		-400		-400	
4370 Vakuutukset		-200	-398	198	199,1
4380 Puhtaanapito- ja pes	-300	-100		-100	
4390 Rakenn.ja alueiden r	-1 698	-1 000	-281	-719	28,1
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-2 704	-1 000	-1 020	20	102,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-1 800	-480	-1 320	26,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-5 320	-16 600	-5 129	-11 471	30,9
4430 Sosiaali- ja terveys	-6 521	-7 000	-5 050	-1 950	72,1
4440 Koulutus- ja kulttuu	-950	-7 200	-380	-6 820	5,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
4460 Muut yhteistoimintao	-1 360	-10 700	-1 675	-9 025	15,6
4470 Muut palvelut	-150	-3 000		-3 000	
94341 Sis toimistopalvelu		-1 620		-1 620	
94342 Sis ATK-menojen jak		-12 521		-12 521	
94410 Sis ateriapalvelut	-1 126	-4 240	-2 311	-1 929	54,5
94430 Työterveyshuollon k		-1 214		-1 214	
94470 Sis muut palvelut		-993		-993	
Muiden palvelujen ostot	-22 363	-76 158	-19 763	-56 395	25,9
Palvelujen ostot	-23 810	-79 158	-21 636	-57 522	27,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-138	-250		-250	
4510 Kirjallisuus	-80	-150	-72	-78	47,8
4520 Elintarvikkeet	-1 082	-1 690	-1 673	-17	99,0
4534 Hoitotarvikkeet		-50		-50	
4569 Sähkö ja kaasu		-1 000	-2 443	1 443	244,3
4570 Vesi		-200		-200	
4580 Kalusto	-2 216	-5 000	-1 073	-3 927	21,5
4590 Rakennusmateriaali	-656		-427	427	-100,0
4600 Muu materiaali	-2 792	-3 400	-2 826	-574	83,1
Ostot tilikauden aikana	-6 963	-11 740	-8 513	-3 227	72,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 963	-11 740	-8 513	-3 227	72,5
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-2 906	-3 100	-3 479	379	112,2
Avustukset kotitalouksille	-2 906	-3 100	-3 479	379	112,2
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-5 500	-7 000	-4 800	-2 200	68,6
Avustukset yhteisöille	-5 500	-7 000	-4 800	-2 200	68,6
Avustukset	-8 406	-10 100	-8 279	-1 821	82,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-638	-3 600	-2 400	-1 200	66,7
4830 Koneiden ja laitteid	-2 288		-220	220	-100,0
4890 Muut vuokrat		-200		-200	
94820 Sis tilavuokramenot	-40 032	-71 720	-53 607	-18 113	74,7
Vuokrakulut	-42 958	-75 520	-56 227	-19 293	74,5
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-78	-1 350	-87	-1 263	6,5
Muut kulut	-78	-1 350	-87	-1 263	6,5
Muut toimintakulut	-43 036	-76 870	-56 315	-20 555	73,3
Toimintakulut	-137 454	-257 718	-150 801	-106 917	58,5
Toimintakate	-127 512	-240 818	-133 549	-107 269	55,5
Vuosikate	-127 512	-240 818	-133 549	-107 269	55,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 147	-3 848	-2 565	-1 283	66,7
Suunnitelman mukaiset poist	-2 147	-3 848	-2 565	-1 283	66,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 147	-3 848	-2 565	-1 283	66,7
Tilikauden tulos	-129 659	-244 666	-136 115	-108 551	55,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-129 659	-244 666	-136 115	-108 551	55,6

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	48 629	16 408	15 428	980	94,0
Myyntituotot	48 629	16 408	15 428	980	94,0
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	12 507	25 300	18 095	7 205	71,5
93295 Sis ateriamaksutulot	55 842	92 740	54 651	38 089	58,9
Maksutuotot	68 349	118 040	72 746	45 294	61,6
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	48 157	22 000	62 835	-40 835	285,6
3390 Palkkatuki	5 555		145	-145	-100,0
Tuet ja avustukset	53 712	22 000	62 980	-40 980	286,3
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	141				
Vuokratuotot	141				
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			819	-819	-100,0
Muut tuotot			819	-819	-100,0
Muut toimintatuotot	141		819	-819	-100,0
Toimintatuotot	170 831	156 448	151 974	4 474	97,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-375 547	-567 352	-303 885	-263 467	53,6
40001 Palkat, määräaikais	-161 472	-161 606	-211 250	49 644	130,7
40002 Palkat, työllistety	-21 641		-9 100	9 100	-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-4 584	-5 000	-2 540	-2 460	50,8
4030 Kokouspalkkiot	-2 728	-5 500		-5 500	
4090 Henkilöstökorvaukset	7 055		27 833	-27 833	-100,0
Palkat ja palkkiot	-558 916	-739 458	-498 942	-240 516	67,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-122 351	-153 887	-106 215	-47 672	69,0
Eläkekulut	-122 351	-153 887	-106 215	-47 672	69,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-6 559	-13 901	-9 596	-4 305	69,0
42102 Työttömyysvakuutus	-2 920	-1 482	-1 055	-427	71,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-3 559	-5 178	-2 883	-2 295	55,7
Muut henkilösivukulut	-13 037	-20 561	-13 534	-7 027	65,8
Henkilösivukulut	-135 388	-174 448	-119 749	-54 699	68,6
Henkilöstökulut	-694 304	-913 906	-618 691	-295 215	67,7
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-183 280	-289 313	-192 982	-96 331	66,7
Asiakaspalvelujen ostot	-183 280	-289 313	-192 982	-96 331	66,7
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 418	-8 840	-4 300	-4 540	48,6
4341 Toimistopalvelut	-285	-590	-284	-306	48,2
4342 ICT-palvelut	-11 750	-22 280	-15 321	-6 959	68,8
4348 Tulkkauspalvelut		-2 500	-324	-2 176	13,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 075	-650		-650	
4360 Posti- ja kuriiripal	-70	-700		-700	
4370 Vakuutukset	-419	-200	-4 806	4 606	2403,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
4380 Puhtaanapito- ja pes	-500	-500	-583	83	116,6
4390 Rakenn.ja alueiden r	-1 933	-2 600	-281	-2 319	10,8
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-2 944	-3 200	-1 195	-2 005	37,4
4410 Majoitus- ja ravitse	-1 663	-7 950	-2 272	-5 678	28,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-71 460	-142 400	-71 357	-71 043	50,1
4430 Sosiaali- ja terveys	-6 521	-7 000	-5 050	-1 950	72,1
4440 Koulutus- ja kulttuu	-4 669	-27 350	-5 368	-21 982	19,6
4460 Muut yhteistoimintao	-1 360	-11 700	-2 652	-9 048	22,7
4470 Muut palvelut	-475	-3 000	-76	-2 924	2,5
94341 Sis toimistopalvelu		-85 688		-85 688	
94342 Sis ATK-menojen jak		-81 390		-81 390	
94410 Sis ateriapalvelut	-54 314	-92 740	-54 264	-38 476	58,5
94430 Työterveyshuollon k		-21 412		-21 412	
94470 Sis muut palvelut	-2 500	-7 984	-2 500	-5 484	31,3
Muiden palvelujen ostot	-163 357	-530 674	-170 634	-360 040	32,2
Palvelujen ostot	-346 637	-819 987	-363 616	-456 371	44,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 893	-3 600	-1 612	-1 988	44,8
4510 Kirjallisuus	-13 787	-20 400	-14 940	-5 460	73,2
4520 Elintarvikkeet	-35 123	-45 240	-26 455	-18 785	58,5
4530 Vaatteisto	-65	-1 120	-246	-874	22,0
4534 Hoitotarvikkeet	-50	-200	-151	-49	75,7
4550 Puhdistusaineet ja t	-400	-1 500	-443	-1 057	29,6
4569 Sähkö ja kaasu		-1 000	-2 443	1 443	244,3
4570 Vesi		-200		-200	
4580 Kalusto	-5 324	-15 000	-3 950	-11 050	26,3
4590 Rakennusmateriaali	-656		-427	427	-100,0
4600 Muu materiaali	-12 636	-15 950	-10 278	-5 672	64,4
Ostot tilikauden aikana	-69 934	-104 210	-60 947	-43 263	58,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-69 934	-104 210	-60 947	-43 263	58,5
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-657	-5 000	-4 319	-681	86,4
4739 Muut avustukset koti	-2 906	-3 100	-3 479	379	112,2
Avustukset kotitalouksille	-3 564	-8 100	-7 798	-302	96,3
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-6 900	-9 000	-6 000	-3 000	66,7
Avustukset yhteisöille	-6 900	-9 000	-6 000	-3 000	66,7
Avustukset	-10 464	-17 100	-13 798	-3 302	80,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-13 500	-13 600	-10 800	-2 800	79,4
4830 Koneiden ja laitteid	-7 812		-737	737	-100,0
4890 Muut vuokrat		-200		-200	
94820 Sis tilavuokramenot	-165 407	-205 227	-148 076	-57 151	72,2
Vuokrakulut	-186 719	-219 027	-159 613	-59 414	72,9
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-927		-995	995	-100,0
4921 Luottotappiot toimin			-320	320	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-853	-3 100	-942	-2 158	30,4
Muut kulut	-1 781	-3 100	-2 257	-843	72,8
Muut toimintakulut	-188 500	-222 127	-161 871	-60 256	72,9
Toimintakulut	-1 309 840	-2 077 330	-1 218 922	-858 408	58,7
Toimintakate	-1 139 008	-1 920 882	-1 066 948	-853 934	55,5
Vuosikate	-1 139 008	-1 920 882	-1 066 948	-853 934	55,5
Poistot ja arvonalentumiset					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.08.2025

	Toteutuma 2024 01-08	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-13 927	-31 868	-21 427	-10 441	67,2
Suunnitelman mukaiset poist	-13 927	-31 868	-21 427	-10 441	67,2
Poistot ja arvonalentumiset	-13 927	-31 868	-21 427	-10 441	67,2
Tilikauden tulos	-1 152 935	-1 952 750	-1 088 375	-864 375	55,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 152 935	-1 952 750	-1 088 375	-864 375	55,7