

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Sivistystoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	21 984	20 000	30 449	-10 449	152,2
Muut toimintatuotot	177				
Toimintatuotot	22 161	20 000	30 449	-10 449	152,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-24 320	-38 176	-24 452	-13 724	64,1
Palvelujen ostot	-1 002	-13 500	-3 850	-9 650	28,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-330	-1 100	-39	-1 061	3,5
Muut toimintakulut		100		100	
Toimintakulut	-25 652	-52 676	-28 341	-24 335	53,8
Toimintakate	-3 491	-32 676	2 108	-34 784	-6,5
Vuosikate	-3 491	-32 676	2 108	-34 784	-6,5
Tilikauden tulos	-3 491	-32 676	2 108	-34 784	-6,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 491	-32 676	2 108	-34 784	-6,5
* Ruokapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	50 154	9 000	11 234	-2 234	124,8
Toimintatuotot	50 154	9 000	11 234	-2 234	124,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-65 040	-61 601	-47 710	-13 891	77,4
Palvelujen ostot	-1 591	-3 340	-1 994	-1 346	59,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-38 470	-43 050	-30 066	-12 984	69,8
Muut toimintakulut	-30	-100	-44	-56	43,9
Toimintakulut	-105 131	-108 091	-79 814	-28 277	73,8
Toimintakate	-54 977	-99 091	-68 580	-30 511	69,2
Vuosikate	-54 977	-99 091	-68 580	-30 511	69,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-185	-246		-246	
Poistot ja arvonalentumiset	-185	-246		-246	
Tilikauden tulos	-55 162	-99 337	-68 580	-30 757	69,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-55 162	-99 337	-68 580	-30 757	69,0
* Varhaiskasvatus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	6 504		1 000	-1 000	-100,0
Toimintatuotot	6 504		1 000	-1 000	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-240 448	-282 474	-214 159	-68 315	75,8
Palvelujen ostot	-13 304	-19 850	-14 303	-5 547	72,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 515	-6 600	-2 123	-4 477	32,2
Avustukset	-1 035	-5 000	-4 635	-365	92,7
Muut toimintakulut	-431	-300	-573	273	190,9
Toimintakulut	-256 733	-314 224	-235 793	-78 431	75,0
Toimintakate	-250 229	-314 224	-234 793	-79 431	74,7
Vuosikate	-250 229	-314 224	-234 793	-79 431	74,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-161	-215	-492	277	228,7
Poistot ja arvonalentumiset	-161	-215	-492	277	228,7
Tilikauden tulos	-250 390	-314 439	-235 285	-79 154	74,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-250 390	-314 439	-235 285	-79 154	74,8
* Opetustoimen hallinto *					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-32 891	-43 243	-27 965	-15 278	64,7
Palvelujen ostot	-697	-3 000	-2 590	-410	86,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-158	-150	-253	103	168,4
Muut toimintakulut	-9 763	-9 220	-8 546	-674	92,7
Toimintakulut	-43 509	-55 613	-39 354	-16 259	70,8
Toimintakate	-43 509	-55 613	-39 354	-16 259	70,8
Vuosikate	-43 509	-55 613	-39 354	-16 259	70,8
Tilikauden tulos	-43 509	-55 613	-39 354	-16 259	70,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-43 509	-55 613	-39 354	-16 259	70,8
* Perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		7 408	6 222	1 186	84,0
Maksutuotot			550	-550	-100,0
Tuet ja avustukset	17 533		27 088	-27 088	-100,0
Toimintatuotot	17 533	7 408	33 860	-26 452	457,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-239 675	-320 156	-238 279	-81 877	74,4
Palvelujen ostot	-254 030	-364 513	-278 134	-86 379	76,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 199	-15 770	-11 094	-4 676	70,3
Muut toimintakulut	-6 245		-1 140	1 140	-100,0
Toimintakulut	-511 149	-700 439	-528 647	-171 792	75,5
Toimintakate	-493 615	-693 031	-494 787	-198 244	71,4
Vuosikate	-493 615	-693 031	-494 787	-198 244	71,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-4 497	-15 747	-12 319	-3 428	78,2
Poistot ja arvonalentumiset	-4 497	-15 747	-12 319	-3 428	78,2
Tilikauden tulos	-498 113	-708 778	-507 105	-201 673	71,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-498 113	-708 778	-507 105	-201 673	71,5
* Taiteen perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
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
* Koululaisten iltapäiväkerho *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	5 560	6 000	7 073	-1 073	117,9
Tuet ja avustukset			794	-794	-100,0
Toimintatuotot	5 560	6 000	7 867	-1 867	131,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-28 051	-33 505	-28 105	-5 400	83,9
Palvelujen ostot	-104	-550	-392	-158	71,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 324	-1 600	-914	-686	57,1
Muut toimintakulut	-78	-980	-336	-645	34,2
Toimintakulut	-29 557	-36 635	-29 747	-6 888	81,2
Toimintakate	-23 997	-30 635	-21 880	-8 755	71,4
Vuosikate	-23 997	-30 635	-21 880	-8 755	71,4
Tilikauden tulos	-23 997	-30 635	-21 880	-8 755	71,4

21.10.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 997	-30 635	-21 880	-8 755	71,4
* Aikuiskoulutus *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-17 250	-29 500	-21 750	-7 750	73,7
Toimintakulut	-17 250	-29 500	-21 750	-7 750	73,7
Toimintakate	-17 250	-29 500	-21 750	-7 750	73,7
Vuosikate	-17 250	-29 500	-21 750	-7 750	73,7
Tilikauden tulos	-17 250	-29 500	-21 750	-7 750	73,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 250	-29 500	-21 750	-7 750	73,7
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	2 133	4 400	1 592	2 808	36,2
Tuet ja avustukset	8 000				
Muut toimintatuotot			44	-44	-100,0
Toimintatuotot	10 133	4 400	1 636	2 764	37,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-51 678	-54 901	-43 430	-11 471	79,1
Palvelujen ostot	-10 539	-20 650	-7 325	-13 325	35,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-15 875	-24 200	-15 683	-8 517	64,8
Avustukset	-4 400	-2 000	-1 200	-800	60,0
Muut toimintakulut	-5 272	-1 250	-1 096	-154	87,7
Toimintakulut	-87 765	-103 001	-68 733	-34 268	66,7
Toimintakate	-77 632	-98 601	-67 097	-31 504	68,0
Vuosikate	-77 632	-98 601	-67 097	-31 504	68,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-8 409	-11 812	-8 409	-3 403	71,2
Poistot ja arvonalentumiset	-8 409	-11 812	-8 409	-3 403	71,2
Tilikauden tulos	-86 041	-110 413	-75 506	-34 907	68,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-86 041	-110 413	-75 506	-34 907	68,4
* Vapaa-ajan toiminta *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	7 221	14 900	11 061	3 839	74,2
Tuet ja avustukset	3 300	2 000	6 100	-4 100	305,0
Muut toimintatuotot	141		775	-775	-100,0
Toimintatuotot	10 662	16 900	17 936	-1 036	106,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-55 482	-79 850	-60 662	-19 188	76,0
Palvelujen ostot	-25 741	-58 570	-20 016	-38 554	34,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9 196	-11 740	-9 553	-2 187	81,4
Avustukset	-8 406	-10 100	-8 279	-1 821	82,0
Muut toimintakulut	-3 304	-5 150	-3 007	-2 143	58,4
Toimintakulut	-102 130	-165 410	-101 518	-63 892	61,4
Toimintakate	-91 468	-148 510	-83 582	-64 928	56,3
Vuosikate	-91 468	-148 510	-83 582	-64 928	56,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-2 468	-3 848	-2 886	-962	75,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 468	-3 848	-2 886	-962	75,0
Tilikauden tulos	-93 935	-152 358	-86 468	-65 890	56,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-93 935	-152 358	-86 468	-65 890	56,8
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TULOSILASKELMA					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	50 154	16 408	17 456	-1 048	106,4
Maksutuotot	14 914	25 300	20 276	5 024	80,1
Tuet ja avustukset	57 321	22 000	65 431	-43 431	297,4
Muut toimintatuotot	318		819	-819	-100,0
Toimintatuotot	122 706	63 708	103 983	-40 275	163,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-737 585	-913 906	-684 763	-229 143	74,9
Palvelujen ostot	-333 258	-530 773	-355 993	-174 780	67,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-78 068	-104 210	-69 724	-34 486	66,9
Avustukset	-13 842	-17 100	-14 114	-2 986	82,5
Muut toimintakulut	-25 122	-16 900	-14 741	-2 159	87,2
Toimintakulut	-1 187 875	-1 582 889	-1 139 336	-443 553	72,0
Toimintakate	-1 065 168	-1 519 181	-1 035 354	-483 827	68,2
Vuosikate	-1 065 168	-1 519 181	-1 035 354	-483 827	68,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-15 720	-31 868	-24 105	-7 763	75,6
Poistot ja arvonalentumiset	-15 720	-31 868	-24 105	-7 763	75,6
Tilikauden tulos	-1 080 888	-1 551 049	-1 059 459	-491 590	68,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 080 888	-1 551 049	-1 059 459	-491 590	68,3