

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
411005 Sivistyslautakunta					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	177				
Muut tuotot	177				
Muut toimintatuotot	177				
Toimintatuotot	177				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-4 500	-6 000	-5 217	-783	87,0
4030 Kokouspalkkiot	-2 293	-4 500	-1 750	-2 750	38,9
Palkat ja palkkiot	-6 793	-10 500	-6 967	-3 533	66,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-947	-1 811	-1 177	-634	65,0
Eläkekulut	-947	-1 811	-1 177	-634	65,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-64	-198	-111	-87	56,2
42102 Työttömyysvakuutus	-29	-21	-12	-9	55,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-38	-74	-32	-42	43,4
Muut henkilösivukulut	-130	-293	-155	-138	52,9
Henkilösivukulut	-1 077	-2 104	-1 332	-772	63,3
Henkilöstökulut	-7 870	-12 604	-8 299	-4 305	65,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitse		-200	-79	-121	39,5
4420 Matkustus- ja kuljet	-185	-600	-176	-424	29,4
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	-45		-142	142	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-995		-995	
Muiden palvelujen ostot	-319	-28 958	-397	-28 561	1,4
Palvelujen ostot	-319	-28 958	-397	-28 561	1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-19	-200	-39	-161	19,3
Ostot tilikauden aikana	-19	-200	-39	-161	19,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-19	-200	-39	-161	19,3
Toimintakulut	-8 208	-41 762	-8 734	-33 028	20,9
Toimintakate	-8 031	-41 762	-8 734	-33 028	20,9
Vuosikate	-8 031	-41 762	-8 734	-33 028	20,9
Tilikauden tulos	-8 031	-41 762	-8 734	-33 028	20,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-8 031	-41 762	-8 734	-33 028	20,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
411006 Sivistystoimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-13 130	-20 682	-13 222	-7 460	63,9
4090 Henkilöstökorvaukset			155	-155	-100,0
Palkat ja palkkiot	-13 130	-20 682	-13 067	-7 615	63,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 020	-4 315	-2 801	-1 514	64,9
Eläkekulut	-3 020	-4 315	-2 801	-1 514	64,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-152	-389	-188	-201	48,3
42102 Työttömyysvakuutus	-68	-41	-26	-15	64,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-80	-145	-71	-74	49,2
Muut henkilösivukulut	-301	-575	-286	-289	49,7
Henkilösivukulut	-3 320	-4 890	-3 087	-1 803	63,1
Henkilöstökulut	-16 451	-25 572	-16 154	-9 418	63,2
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	-50	-750	6,2
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	-890	-4 118	17,8
Palvelujen ostot	-548	-5 008	-890	-4 118	17,8
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	-17 310	-30 780	-17 044	-13 736	55,4
Toimintakate	-17 310	-30 780	-17 044	-13 736	55,4
Vuosikate	-17 310	-30 780	-17 044	-13 736	55,4
Tilikauden tulos	-17 310	-30 780	-17 044	-13 736	55,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-17 310	-30 780	-17 044	-13 736	55,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
411100 Kunnan kotoutumisohjelma					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	21 984	20 000	30 449	-10 449	152,2
Tuet ja avustukset	21 984	20 000	30 449	-10 449	152,2
Toimintatuotot	21 984	20 000	30 449	-10 449	152,2
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	21 774	15 900	30 379	-14 479	191,1
Vuosikate	21 774	15 900	30 379	-14 479	191,1
Tilikauden tulos	21 774	15 900	30 379	-14 479	191,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	21 774	15 900	30 379	-14 479	191,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	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

21.10.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
411010 Ruokapalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	50 154	9 000	11 234	-2 234	124,8
Myyntituotot	50 154	9 000	11 234	-2 234	124,8
Maksutuotot					
93295 Sis ateriamaksutulot	64 527	92 740	63 808	28 932	68,8
Maksutuotot	64 527	92 740	63 808	28 932	68,8
Toimintatuotot	114 681	101 740	75 042	26 698	73,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-52 214	-49 822	-37 804	-12 018	75,9
40001 Palkat, määräaikais			-1 801	1 801	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			810	-810	-100,0
Palkat ja palkkiot	-52 214	-49 822	-38 795	-11 027	77,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-11 625	-10 393	-7 897	-2 496	76,0
Eläkekulut	-11 625	-10 393	-7 897	-2 496	76,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-606	-937	-725	-212	77,4
42102 Työttömyysvakuutus	-272	-100	-79	-21	79,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-324	-349	-214	-135	61,3
Muut henkilösivukulut	-1 201	-1 386	-1 019	-367	73,5
Henkilösivukulut	-12 826	-11 779	-8 915	-2 864	75,7
Henkilöstökulut	-65 040	-61 601	-47 710	-13 891	77,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-798	-500	-150	-350	30,0
4341 Toimistopalvelut	-241	-240	-225	-15	93,6
4342 ICT-palvelut	-533	-400	-1 280	880	320,0
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	-4 091	-24 520	-4 494	-20 026	18,3
Palvelujen ostot	-4 091	-24 520	-4 494	-20 026	18,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-19				
4520 Elintarvikkeet	-36 442	-40 000	-28 618	-11 382	71,5
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	-1 559	-1 500	-870	-630	58,0
Ostot tilikauden aikana	-38 470	-43 050	-30 066	-12 984	69,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-38 470	-43 050	-30 066	-12 984	69,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-25 801	-33 201	-29 980	-3 221	90,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Vuokrakulut	-25 801	-33 201	-29 980	-3 221	90,3
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-30	-100	-44	-56	43,9
Muut kulut	-30	-100	-44	-56	43,9
Muut toimintakulut	-25 831	-33 301	-30 024	-3 277	90,2
Toimintakulut	-133 432	-162 472	-112 294	-50 178	69,1
Toimintakate	-18 751	-60 732	-37 252	-23 480	61,3
Vuosikate	-18 751	-60 732	-37 252	-23 480	61,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-185	-246		-246	
Suunnitelman mukaiset poist	-185	-246		-246	
Poistot ja arvonalentumiset	-185	-246		-246	
Tilikauden tulos	-18 936	-60 978	-37 252	-23 726	61,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 936	-60 978	-37 252	-23 726	61,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-14 956	-19 874	-79	-19 795	0,4
40001 Palkat, määräaika			-15 267	15 267	-100,0
Palkat ja palkkiot	-14 956	-19 874	-15 346	-4 528	77,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 305	-4 146	-2 917	-1 229	70,4
Eläkekulut	-3 305	-4 146	-2 917	-1 229	70,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-173	-374	-287	-87	76,7
42102 Työttömyysvakuutus	-78	-40	-31	-9	76,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-93	-139	-83	-56	59,6
Muut henkilösivukulut	-345	-553	-401	-152	72,4
Henkilösivukulut	-3 649	-4 699	-3 318	-1 381	70,6
Henkilöstökulut	-18 605	-24 573	-18 664	-5 909	76,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-200		-200	
4342 ICT-palvelut	-6 131	-8 200	-7 516	-684	91,7
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	-6 175	-10 855	-7 626	-3 229	70,3
Palvelujen ostot	-6 175	-10 855	-7 626	-3 229	70,3
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		-300	300	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-233	-400	-303	-97	75,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-233	-400	-303	-97	75,8
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-300		-300	
Muut kulut		-300		-300	
Muut toimintakulut		-300		-300	
Toimintakulut	-25 013	-36 128	-26 593	-9 535	73,6
Toimintakate	-25 013	-36 128	-26 593	-9 535	73,6
Vuosikate	-25 013	-36 128	-26 593	-9 535	73,6
Tilikauden tulos	-25 013	-36 128	-26 593	-9 535	73,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-25 013	-36 128	-26 593	-9 535	73,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
312005 Päiväkotitoiminta					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			1 000	-1 000	-100,0
3390 Palkkatuki	6 504				
Tuet ja avustukset	6 504		1 000	-1 000	-100,0
Toimintatuotot	6 504		1 000	-1 000	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-105 938	-164 444	-86 594	-77 850	52,7
40001 Palkat, määräaika	-24 483	-14 752	-40 543	25 791	274,8
40002 Palkat, työllistety	-24 186		-9 100	9 100	-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-1 127	-3 000		-3 000	
4090 Henkilöstökorvaukset	1 806		842	-842	-100,0
Palkat ja palkkiot	-153 928	-182 196	-135 394	-46 802	74,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-34 120	-38 010	-27 938	-10 072	73,5
Eläkekulut	-34 120	-38 010	-27 938	-10 072	73,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 820	-3 425	-2 602	-823	76,0
42102 Työttömyysvakuutus	-821	-365	-278	-87	76,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 005	-1 275	-758	-517	59,4
Muut henkilösivukulut	-3 645	-5 065	-3 638	-1 427	71,8
Henkilösivukulut	-37 765	-43 075	-31 576	-11 499	73,3
Henkilöstökulut	-191 692	-225 271	-166 970	-58 301	74,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-502	-800	-618	-182	77,2
4370 Vakuutukset			-1 059	1 059	-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	-21 458	-35 000	-21 468	-13 532	61,3
94430 Työterveyshuollon k		-5 532		-5 532	
Muiden palvelujen ostot	-23 512	-68 630	-24 491	-44 139	35,7
Palvelujen ostot	-23 512	-68 630	-24 491	-44 139	35,7
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	-509	-191	72,7
4530 Vaatteisto		-600	-454	-146	75,7
4534 Hoitotarvikkeet	-50	-50		-50	
4550 Puhdistusaineet ja t	-6	-200		-200	
4580 Kalusto		-1 500		-1 500	
4600 Muu materiaali	-205	-1 000	-63	-937	6,3
Ostot tilikauden aikana	-930	-4 550	-1 448	-3 102	31,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-930	-4 550	-1 448	-3 102	31,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-20 203	-20 704	-19 522	-1 182	94,3
Vuokrakulut	-20 203	-20 704	-19 522	-1 182	94,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-417		-573	573	-100,0
Muut kulut	-417		-573	573	-100,0
Muut toimintakulut	-20 620	-20 704	-20 095	-609	97,1
Toimintakulut	-236 754	-319 155	-213 004	-106 151	66,7
Toimintakate	-230 251	-319 155	-212 004	-107 151	66,4
Vuosikate	-230 251	-319 155	-212 004	-107 151	66,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-161	-215	-161	-54	74,9
Suunnitelman mukaiset poist	-161	-215	-161	-54	74,9
Poistot ja arvonalentumiset	-161	-215	-161	-54	74,9
Tilikauden tulos	-230 412	-319 370	-212 165	-107 205	66,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-230 412	-319 370	-212 165	-107 205	66,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
312010 Perhepäivähoito					
TUOSLASKELMA					
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	-111	-313	-38	-275	12,1
Eläkekulut	-111	-313	-38	-275	12,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-28		-28	
42102 Työttömyysvakuutus		-3		-3	
42103 Tapaturmavakuutusm	2	-11		-11	
Muut henkilösivukulut	2	-42		-42	
Henkilösivukulut	-109	-355	-38	-317	10,6
Henkilöstökulut	-109	-1 855	-38	-1 817	2,0
Toimintakulut	-109	-1 855	-38	-1 817	2,0
Toimintakate	-109	-1 855	-38	-1 817	2,0
Vuosikate	-109	-1 855	-38	-1 817	2,0
Tilikauden tulos	-109	-1 855	-38	-1 817	2,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-109	-1 855	-38	-1 817	2,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
312015 Lasten kotihoidon tuki					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-1 035	-5 000	-4 635	-365	92,7
Avustukset kotitalouksille	-1 035	-5 000	-4 635	-365	92,7
Avustukset	-1 035	-5 000	-4 635	-365	92,7
Toimintakulut	-1 035	-5 000	-4 635	-365	92,7
Toimintakate	-1 035	-5 000	-4 635	-365	92,7
Vuosikate	-1 035	-5 000	-4 635	-365	92,7
Tilikauden tulos	-1 035	-5 000	-4 635	-365	92,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 035	-5 000	-4 635	-365	92,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
313002 Esiopetus (uusi)					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-22 434	-23 890	-18 562	-5 328	77,7
40001 Palkat, määräaikais	-82		-4 873	4 873	-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-1 576	-1 000		-1 000	
Palkat ja palkkiot	-24 092	-24 890	-23 435	-1 455	94,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 393	-5 193	-4 441	-752	85,5
Eläkekulut	-5 393	-5 193	-4 441	-752	85,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-280	-468	-438	-30	93,6
42102 Työttömyysvakuutus	-126	-50	-47	-3	93,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-150	-174	-127	-47	72,7
Muut henkilösivukulut	-556	-692	-612	-80	88,4
Henkilösivukulut	-5 949	-5 885	-5 052	-833	85,8
Henkilöstökulut	-30 041	-30 775	-28 488	-2 287	92,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-221	-300	-60	-240	20,1
4370 Vakuutukset			-226	226	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-37	-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet	-4 636	-6 000	-3 388	-2 612	56,5
4440 Koulutus- ja kulttuu	-133	-900		-900	
4470 Muut palvelut	-63				
94341 Sis toimistopalvelu		-4 860		-4 860	
94410 Sis ateriapalvelut	-6 599	-9 500	-5 464	-4 036	57,5
94430 Työterveyshuollon k		-1 213		-1 213	
Muiden palvelujen ostot	-11 690	-22 873	-9 138	-13 735	40,0
Palvelujen ostot	-11 690	-22 873	-9 138	-13 735	40,0
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	-20 202	-20 703	-19 521	-1 182	94,3
Vuokrakulut	-20 202	-20 703	-19 521	-1 182	94,3
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-12				
4940 Muut toimintakulut	-2				
Muut kulut	-13				
Muut toimintakulut	-20 215	-20 703	-19 521	-1 182	94,3
Toimintakulut	-62 298	-76 001	-57 519	-18 482	75,7
Toimintakate	-62 298	-76 001	-57 519	-18 482	75,7
Vuosikate	-62 298	-76 001	-57 519	-18 482	75,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
7170 Suunnitelman mukaiset			-331	331	-100,0
Suunnitelman mukaiset poist			-331	331	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-331	331	-100,0
Tilikauden tulos	-62 298	-76 001	-57 849	-18 152	76,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-62 298	-76 001	-57 849	-18 152	76,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
412105 Opetustoimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-26 449	-34 974	-22 786	-12 188	65,2
40001 Palkat, määräaika			-123	123	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			233	-233	-100,0
Palkat ja palkkiot	-26 449	-34 974	-22 676	-12 298	64,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 833	-7 296	-4 830	-2 466	66,2
Eläkekulut	-5 833	-7 296	-4 830	-2 466	66,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-307	-658	-289	-369	44,0
42102 Työttömyysvakuutus	-138	-70	-46	-24	65,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-165	-245	-124	-121	50,5
Muut henkilösivukulut	-609	-973	-459	-514	47,2
Henkilösivukulut	-6 442	-8 269	-5 289	-2 980	64,0
Henkilöstökulut	-32 891	-43 243	-27 965	-15 278	64,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut	-307	-400	-2 359	1 959	589,8
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	-321		-74	74	-100,0
94430 Työterveyshuollon k		-546		-546	
Muiden palvelujen ostot	-1 018	-11 645	-2 664	-8 981	22,9
Palvelujen ostot	-1 018	-11 645	-2 664	-8 981	22,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta			-26	26	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-153	-150	-48	-102	32,3
4534 Hoitotarvikkeet			-9	9	-100,0
4580 Kalusto			-169	169	-100,0
4600 Muu materiaali	-6				
Ostot tilikauden aikana	-158	-150	-253	103	168,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-158	-150	-253	103	168,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-9 763	-8 820	-8 400	-420	95,2
94820 Sis tilavuokramenot	-56 070	-40 616	-32 244	-8 372	79,4
Vuokrakulut	-65 833	-49 436	-40 644	-8 792	82,2
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-400	-146	-254	36,6
Muut kulut		-400	-146	-254	36,6
Muut toimintakulut	-65 833	-49 836	-40 790	-9 046	81,8
Toimintakulut	-99 900	-104 874	-71 672	-33 202	68,3
Toimintakate	-99 900	-104 874	-71 672	-33 202	68,3
Vuosikate	-99 900	-104 874	-71 672	-33 202	68,3
Tilikauden tulos	-99 900	-104 874	-71 672	-33 202	68,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-99 900	-104 874	-71 672	-33 202	68,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
412110 Alakoulun opetus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			6 222	-6 222	-100,0
Myyntituotot			6 222	-6 222	-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			6 823	-6 823	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-43 850	-127 818	-62 905	-64 913	49,2
40001 Palkat, määräaikais	-102 538	-63 153	-94 472	31 319	149,6
40003 Palkat, sijaiset	-176		-573	573	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			11 105	-11 105	-100,0
Palkat ja palkkiot	-146 565	-190 971	-146 846	-44 125	76,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-33 245	-39 840	-32 732	-7 108	82,2
Eläkekulut	-33 245	-39 840	-32 732	-7 108	82,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamuksu	-1 737	-3 590	-2 928	-662	81,6
42102 Työttömyysvakuutus	-779	-382	-324	-58	84,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-934	-1 337	-874	-463	65,4
Muut henkilösivukulut	-3 450	-5 309	-4 126	-1 183	77,7
Henkilösivukulut	-36 695	-45 149	-36 858	-8 291	81,6
Henkilöstökulut	-183 260	-236 120	-183 704	-52 416	77,8
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	-2 094	-5 000	-2 507	-2 493	50,1
4348 Tulkkauspalvelut			-79	79	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripal	-14				
4370 Vakuutukset			-1 174	1 174	-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	-3 967	-63 947	-6 576	-57 371	10,3
Palvelujen ostot	-3 967	-63 947	3 323	-67 270	-5,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 120	-1 500	-766	-734	51,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4510 Kirjallisuus	-7 058	-7 000	-7 486	486	106,9
4520 Elintarvikkeet	-119	-500	-99	-401	19,7
4534 Hoitotarvikkeet		-100	-74	-26	74,4
4580 Kalusto	-1 789	-2 000	-1 065	-935	53,3
4600 Muu materiaali	-728	-2 000	-671	-1 329	33,6
Ostot tilikauden aikana	-10 814	-13 100	-10 162	-2 938	77,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10 814	-13 100	-10 162	-2 938	77,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-5 723		-552	552	-100,0
Vuokrakulut	-5 723		-552	552	-100,0
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-448		-551	551	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-6				
Muut kulut	-455		-551	551	-100,0
Muut toimintakulut	-6 178		-1 103	1 103	-100,0
Toimintakulut	-204 218	-313 167	-191 646	-121 521	61,2
Toimintakate	-204 218	-313 167	-184 823	-128 344	59,0
Vuosikate	-204 218	-313 167	-184 823	-128 344	59,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-4 497	-15 747	-12 319	-3 428	78,2
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	-208 716	-328 914	-197 142	-131 772	59,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-208 716	-328 914	-197 142	-131 772	59,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
412115 Kouluruokailu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-8 101	-12 053	-8 417	-3 636	69,8
4090 Henkilöstökorvaukset			2 171	-2 171	-100,0
Palkat ja palkkiot	-8 101	-12 053	-6 246	-5 807	51,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 058	-2 514	-1 629	-885	64,8
Eläkekulut	-2 058	-2 514	-1 629	-885	64,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-94	-227	-136	-91	59,7
42102 Työttömyysvakuutus	-42	-24	-17	-7	70,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-46	-84	-45	-39	54,1
Muut henkilösivukulut	-182	-335	-198	-137	59,1
Henkilösivukulut	-2 240	-2 849	-1 827	-1 022	64,1
Henkilöstökulut	-10 341	-14 902	-8 073	-6 829	54,2
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	-28 913	-40 000	-28 889	-11 111	72,2
94430 Työterveyshuollon k		-485		-485	
Muiden palvelujen ostot	-28 943	-42 605	-29 429	-13 176	69,1
Palvelujen ostot	-28 943	-42 605	-29 429	-13 176	69,1
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	-39 435	-59 277	-37 947	-21 330	64,0
Toimintakate	-39 435	-59 277	-37 947	-21 330	64,0
Vuosikate	-39 435	-59 277	-37 947	-21 330	64,0
Tilikauden tulos	-39 435	-59 277	-37 947	-21 330	64,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-39 435	-59 277	-37 947	-21 330	64,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
412120 Koulukuljetukset					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-40 432	-75 000	-48 729	-26 271	65,0
Muiden palvelujen ostot	-40 432	-75 000	-48 729	-26 271	65,0
Palvelujen ostot	-40 432	-75 000	-48 729	-26 271	65,0
Toimintakulut	-40 432	-75 000	-48 729	-26 271	65,0
Toimintakate	-40 432	-75 000	-48 729	-26 271	65,0
Vuosikate	-40 432	-75 000	-48 729	-26 271	65,0
Tilikauden tulos	-40 432	-75 000	-48 729	-26 271	65,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-40 432	-75 000	-48 729	-26 271	65,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
412121 Susikuljetukset					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-569	-2 000	-527	-1 473	26,4
Muiden palvelujen ostot	-569	-2 000	-527	-1 473	26,4
Palvelujen ostot	-569	-2 000	-527	-1 473	26,4
Toimintakulut	-569	-2 000	-527	-1 473	26,4
Toimintakate	-569	-2 000	-527	-1 473	26,4
Vuosikate	-569	-2 000	-527	-1 473	26,4
Tilikauden tulos	-569	-2 000	-527	-1 473	26,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-569	-2 000	-527	-1 473	26,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
412130 OKM/162/520/2024-2027 tasa-arvo ja yhden TULOSLASKELMA					
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	-2 686	-18 337	-11 293	-7 044	61,6
4090 Henkilöstökorvaukset			137	-137	-100,0
Palkat ja palkkiot	-2 686	-18 337	-11 156	-7 181	60,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-500	-3 825	-2 432	-1 393	63,6
Eläkekulut	-500	-3 825	-2 432	-1 393	63,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-31	-345	-212	-133	61,4
42102 Työttömyysvakuutus	-14	-37	-23	-14	61,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-19	-128	-62	-66	48,2
Muut henkilösivukulut	-64	-510	-296	-214	58,1
Henkilösivukulut	-564	-4 335	-2 728	-1 607	62,9
Henkilöstökulut	-3 250	-22 672	-13 884	-8 788	61,2
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			-18	18	-100,0
Muut kulut			-18	18	-100,0
Muut toimintakulut			-18	18	-100,0
Toimintakulut	-3 250	-24 105	-14 050	-10 055	58,3
Toimintakate	14 284	-24 105	12 988	-37 093	-53,9
Vuosikate	14 284	-24 105	12 988	-37 093	-53,9
Tilikauden tulos	14 284	-24 105	12 988	-37 093	-53,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	14 284	-24 105	12 988	-37 093	-53,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	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	-184 675	-240 013	-203 372	-36 641	84,7
Asiakaspalvelujen ostot	-184 675	-240 013	-203 372	-36 641	84,7
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-24 339	-32 000	-27 056	-4 944	84,5
4460 Muut yhteistoimintao		-1 000	-978	-22	97,8
Muiden palvelujen ostot	-24 339	-33 000	-28 033	-4 967	84,9
Palvelujen ostot	-209 014	-273 013	-231 405	-41 608	84,8
Toimintakulut	-209 014	-273 013	-231 405	-41 608	84,8
Toimintakate	-209 014	-265 605	-231 405	-34 200	87,1
Vuosikate	-209 014	-265 605	-231 405	-34 200	87,1
Tilikauden tulos	-209 014	-265 605	-231 405	-34 200	87,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-209 014	-265 605	-231 405	-34 200	87,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
412206 Kotiopetus, yläkoulu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-390				
Palkat ja palkkiot	-390				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-138				
Eläkekulut	-138				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-5				
42102 Työttömyysvakuutus	-2				
42103 Tapaturmavakuutusm	-2				
Muut henkilösivukulut	-8				
Henkilösivukulut	-146				
Henkilöstökulut	-536				
Toimintakulut	-536				
Toimintakate	-536	0	0		
Vuosikate	-536	0	0		
Tilikauden tulos	-536	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-536	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	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	-5 895	-37 579	-18 616	-18 963	49,5
4090 Henkilöstökorvaukset	4 645		1 800	-1 800	-100,0
Palkat ja palkkiot	-25 283	-37 579	-26 035	-11 544	69,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 419	-7 839	-5 854	-1 985	74,7
Eläkekulut	-6 419	-7 839	-5 854	-1 985	74,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-323	-706	-523	-183	74,1
42102 Työttömyysvakuutus	-157	-75	-56	-19	74,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-192	-263	-151	-112	57,4
Muut henkilösivukulut	-672	-1 044	-730	-314	69,9
Henkilösivukulut	-7 091	-8 883	-6 584	-2 299	74,1
Henkilöstökulut	-32 374	-46 462	-32 618	-13 844	70,2
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	-34	-200		-200	
4510 Kirjallisuus		-300	-487	187	162,3
4580 Kalusto	-200	-200		-200	
4600 Muu materiaali		-200		-200	
Ostot tilikauden aikana	-234	-900	-487	-413	54,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-234	-900	-487	-413	54,1
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-30		-18	18	-100,0
Muut kulut	-30		-18	18	-100,0
Muut toimintakulut	-30		-18	18	-100,0
Toimintakulut	-32 655	-50 416	-33 302	-17 114	66,1
Toimintakate	-32 655	-50 416	-33 302	-17 114	66,1
Vuosikate	-32 655	-50 416	-33 302	-17 114	66,1
Tilikauden tulos	-32 655	-50 416	-33 302	-17 114	66,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-32 655	-50 416	-33 302	-17 114	66,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	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/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	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/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	5 560	6 000	7 073	-1 073	117,9
Maksutuotot	5 560	6 000	7 073	-1 073	117,9
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	5 560	6 000	7 867	-1 867	131,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-13 544	-21 513	-14 396	-7 117	66,9
40001 Palkat, määräaikais	-7 470	-4 585	-6 254	1 669	136,4
40003 Palkat, sijaiset	-1 772	-1 000	-2 485	1 485	248,5
4090 Henkilöstökorvaukset			74	-74	-100,0
Palkat ja palkkiot	-22 787	-27 098	-23 062	-4 036	85,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 754	-5 654	-4 463	-1 191	78,9
Eläkekulut	-4 754	-5 654	-4 463	-1 191	78,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-250	-509	-411	-98	80,7
42102 Työttömyysvakuutus	-112	-54	-44	-10	81,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-147	-190	-126	-64	66,1
Muut henkilösivukulut	-510	-753	-580	-173	77,1
Henkilösivukulut	-5 264	-6 407	-5 043	-1 364	78,7
Henkilöstökulut	-28 051	-33 505	-28 105	-5 400	83,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-104	-100	-166	66	165,8
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	-4 314	-4 000	-4 724	724	118,1
94430 Työterveyshuollon k		-1 213		-1 213	
Muiden palvelujen ostot	-4 418	-9 813	-5 116	-4 697	52,1
Palvelujen ostot	-4 418	-9 813	-5 116	-4 697	52,1
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	-785	285	157,0
Ostot tilikauden aikana	-1 324	-1 600	-914	-686	57,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 324	-1 600	-914	-686	57,1
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone		-980		-980	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
94820 Sis tilavuokramenot	-2 794		-574	574	-100,0
Vuokrakulut	-2 794	-980	-574	-406	58,6
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-78		-16	16	-100,0
4921 Luottotappiot toimin			-320	320	-100,0
Muut kulut	-78		-336	336	-100,0
Muut toimintakulut	-2 873	-980	-910	-70	92,8
Toimintakulut	-36 665	-45 898	-35 045	-10 853	76,4
Toimintakate	-31 105	-39 898	-27 178	-12 720	68,1
Vuosikate	-31 105	-39 898	-27 178	-12 720	68,1
Tilikauden tulos	-31 105	-39 898	-27 178	-12 720	68,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-31 105	-39 898	-27 178	-12 720	68,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
414005 Kansalaisopisto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-17 250	-29 000	-21 750	-7 250	75,0
Asiakaspalvelujen ostot	-17 250	-29 000	-21 750	-7 250	75,0
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot		-500		-500	
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 (alijääm	-17 250	-29 500	-21 750	-7 750	73,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
421005 Kirjasto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	225	400	594	-194	148,5
Maksutuotot	225	400	594	-194	148,5
Toimintatuotot	225	400	594	-194	148,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-20 664	-28 802	-15 160	-13 642	52,6
40001 Palkat, määräaikais	-10 463	-3 000	-15 939	12 939	531,3
4090 Henkilöstökorvaukset	2 872		8 628	-8 628	-100,0
Palkat ja palkkiot	-28 256	-31 802	-22 471	-9 331	70,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 608	-6 635	-6 165	-470	92,9
Eläkekulut	-6 608	-6 635	-6 165	-470	92,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-328	-597	-538	-59	90,1
42102 Työttömyysvakuutus	-161	-64	-62	-2	97,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-198	-223	-168	-55	75,3
Muut henkilösivukulut	-688	-884	-768	-116	86,9
Henkilösivukulut	-7 295	-7 519	-6 933	-586	92,2
Henkilöstökulut	-35 551	-39 321	-29 403	-9 918	74,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 233	-1 800	-1 298	-502	72,1
4341 Toimistopalvelut	0		-1	1	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 249	-2 500	-800	-1 700	32,0
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	-2 029	-1 500	-494	-1 006	32,9
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	-5 375	-21 606	-3 923	-17 683	18,2
Palvelujen ostot	-5 375	-21 606	-3 923	-17 683	18,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-358	-1 000	-406	-594	40,6
4510 Kirjallisuus	-7 085	-11 500	-7 757	-3 743	67,5
4520 Elintarvikkeet	-61	-100	-77	-23	77,1
4580 Kalusto	-793	-1 000	-1 768	768	176,8
4600 Muu materiaali	-6 644	-6 500	-5 484	-1 016	84,4
Ostot tilikauden aikana	-14 941	-20 100	-15 492	-4 608	77,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-14 941	-20 100	-15 492	-4 608	77,1
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-4 500				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4830 Koneiden ja laitteid			-8	8	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-6 228	-14 956	-6 655	-8 301	44,5
Vuokrakulut	-10 728	-14 956	-6 663	-8 293	44,6
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-50	-150	-388	238	258,4
Muut kulut	-50	-150	-388	238	258,4
Muut toimintakulut	-10 778	-15 106	-7 051	-8 055	46,7
Toimintakulut	-66 645	-96 133	-55 869	-40 264	58,1
Toimintakate	-66 420	-95 733	-55 275	-40 458	57,7
Vuosikate	-66 420	-95 733	-55 275	-40 458	57,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-8 409	-11 812	-8 409	-3 403	71,2
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	-74 829	-107 545	-63 684	-43 861	59,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-74 829	-107 545	-63 684	-43 861	59,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
421006 Kirjaston hanke 2023					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4440 Koulutus- ja kulttuu	-3 209				
Muiden palvelujen ostot	-3 209				
Palvelujen ostot	-3 209				
Toimintakulut	-3 209				
Toimintakate	-3 209	0	0		
Vuosikate	-3 209	0	0		
Tilikauden tulos	-3 209	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 209	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
421010 Yleinen kulttuuritoiminta					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	616	2 000	774	1 226	38,7
Maksutuotot	616	2 000	774	1 226	38,7
Toimintatuotot	616	2 000	774	1 226	38,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-5 235	-7 296	-3 841	-3 455	52,6
40001 Palkat, määräaikais			-3 885	3 885	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	728		2 186	-2 186	-100,0
Palkat ja palkkiot	-4 507	-7 296	-5 540	-1 756	75,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 169	-1 523	-1 516	-7	99,6
Eläkekulut	-1 169	-1 523	-1 516	-7	99,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-52	-137	-133	-4	97,4
42102 Työttömyysvakuutus	-27	-15	-15	0	102,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-32	-51	-42	-9	81,7
Muut henkilösivukulut	-112	-203	-190	-13	93,8
Henkilösivukulut	-1 281	-1 726	-1 707	-19	98,9
Henkilöstökulut	-5 788	-9 022	-7 246	-1 776	80,3
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	-4 400	-2 000	-1 200	-800	60,0
Avustukset yhteisöille	-4 400	-2 000	-1 200	-800	60,0
Avustukset	-4 400	-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 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut	-152	-400	-56	-344	13,9
Muut toimintakulut	-152	-600	-56	-544	9,3
Toimintakulut	-12 403	-25 836	-10 819	-15 017	41,9
Toimintakate	-11 787	-23 836	-10 045	-13 791	42,1
Vuosikate	-11 787	-23 836	-10 045	-13 791	42,1
Tilikauden tulos	-11 787	-23 836	-10 045	-13 791	42,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 787	-23 836	-10 045	-13 791	42,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
421015 Museo					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 292	2 000	224	1 776	11,2
Maksutuotot	1 292	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	1 292	2 000	268	1 732	13,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 653	-2 304	-1 548	-756	67,2
40001 Palkat, määräaikais	-4 069	-3 000	-4 596	1 596	153,2
4090 Henkilöstökorvaukset	230		690	-690	-100,0
Palkat ja palkkiot	-5 492	-5 304	-5 454	150	102,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 195	-1 107	-1 173	66	105,9
Eläkekulut	-1 195	-1 107	-1 173	66	105,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-60	-99	-109	10	110,2
42102 Työttömyysvakuutus	-22	-11	-11	0	98,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-36	-37	-33	-4	89,6
Muut henkilösivukulut	-117	-147	-153	6	104,2
Henkilösivukulut	-1 312	-1 254	-1 326	72	105,7
Henkilöstökulut	-6 805	-6 558	-6 780	222	103,4
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	-1 123	123	112,3
94341 Sis toimistopalvelu		-405		-405	
Muiden palvelujen ostot	-81	-5 805	-1 123	-4 682	19,3
Palvelujen ostot	-81	-5 805	-1 123	-4 682	19,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-50		-50	
4520 Elintarvikkeet	-34	-200	-23	-177	11,5
4580 Kalusto	-672	-3 000		-3 000	
4600 Muu materiaali	-52	-400	-131	-269	32,7
Ostot tilikauden aikana	-758	-3 650	-154	-3 496	4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-758	-3 650	-154	-3 496	4,2
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-2 016	-3 327	-7 330	4 003	220,3
Vuokrakulut	-2 016	-3 327	-7 330	4 003	220,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-570	-500	-644	144	128,8
Muut kulut	-570	-500	-644	144	128,8
Muut toimintakulut	-2 586	-3 827	-7 974	4 147	208,4
Toimintakulut	-10 229	-19 840	-16 030	-3 810	80,8
Toimintakate	-8 937	-17 840	-15 762	-2 078	88,4
Vuosikate	-8 937	-17 840	-15 762	-2 078	88,4
Tilikauden tulos	-8 937	-17 840	-15 762	-2 078	88,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 937	-17 840	-15 762	-2 078	88,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
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 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
431000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-12 545	-17 512	-12 712	-4 800	72,6
4090 Henkilöstökorvaukset			601	-601	-100,0
Palkat ja palkkiot	-12 545	-17 512	-12 112	-5 400	69,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 804	-3 653	-2 633	-1 020	72,1
Eläkekulut	-2 804	-3 653	-2 633	-1 020	72,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-175	-329	-283	-46	85,9
42102 Työttömyysvakuutus	-65	-35	-25	-10	72,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-78	-123	-69	-54	55,8
Muut henkilösivukulut	-317	-487	-377	-110	77,3
Henkilösivukulut	-3 121	-4 140	-3 010	-1 130	72,7
Henkilöstökulut	-15 666	-21 652	-15 122	-6 530	69,8
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	-26 981	-36 613	-24 627	-11 986	67,3
Toimintakate	-26 981	-36 613	-24 627	-11 986	67,3
Vuosikate	-26 981	-36 613	-24 627	-11 986	67,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-836	-1 673	-1 255	-418	75,0
Suunnitelman mukaiset poist	-836	-1 673	-1 255	-418	75,0
Poistot ja arvonalentumiset	-836	-1 673	-1 255	-418	75,0
Tilikauden tulos	-27 817	-38 286	-25 882	-12 404	67,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 817	-38 286	-25 882	-12 404	67,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
431001 Ikäihmisten päivätoiminta					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		3 900	2 480	1 420	63,6
Maksutuotot		3 900	2 480	1 420	63,6
Toimintatuotot		3 900	2 480	1 420	63,6
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	-1 196	-2 644	31,1
Muiden palvelujen ostot		-11 920	-2 889	-9 031	24,2
Palvelujen ostot		-11 920	-2 889	-9 031	24,2
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	-3 071	-10 049	23,4
Toimintakate	0	-9 220	-591	-8 629	6,4
Vuosikate	0	-9 220	-591	-8 629	6,4
Tilikauden tulos	0	-9 220	-591	-8 629	6,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-9 220	-591	-8 629	6,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	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	-228	-773	22,8
Palkat ja palkkiot	-595	-1 000	-228	-773	22,8
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	-228	-1 010	18,4
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					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-1 700				
Vuokrakulut	-1 700				
Muut toimintakulut	-1 700				
Toimintakulut	-2 403	-2 017	-370	-1 647	18,4
Toimintakate	-1 203	-2 017	-370	-1 647	18,4
Vuosikate	-1 203	-2 017	-370	-1 647	18,4
Tilikauden tulos	-1 203	-2 017	-370	-1 647	18,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 203	-2 017	-370	-1 647	18,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
431010 Liikunta ja ulkoilu					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	5 684	8 500	5 273	3 227	62,0
93295 Sis ateriamaksutulot			9	-9	-100,0
Maksutuotot	5 684	8 500	5 282	3 218	62,1
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			775	-775	-100,0
Muut tuotot			775	-775	-100,0
Muut toimintatuotot			775	-775	-100,0
Toimintatuotot	5 684	8 500	6 057	2 443	71,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-12 611	-17 512	-12 906	-4 606	73,7
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	-13 880	-5 632	71,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 939	-4 071	-2 867	-1 204	70,4
Eläkekulut	-2 939	-4 071	-2 867	-1 204	70,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-156	-367	-252	-115	68,6
42102 Työttömyysvakuutus	-68	-39	-27	-12	70,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-91	-137	-79	-58	57,3
Muut henkilösivukulut	-315	-543	-358	-185	65,9
Henkilösivukulut	-3 254	-4 614	-3 225	-1 389	69,9
Henkilöstökulut	-17 712	-24 126	-17 104	-7 022	70,9
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-2 035	-3 000	-1 873	-1 127	62,4
Asiakaspalvelujen ostot	-2 035	-3 000	-1 873	-1 127	62,4
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 200	-1 550	350	129,2
4341 Toimistopalvelut	-75	-200	-236	36	118,2
4342 ICT-palvelut	-625	-1 500	-897	-603	59,8
4350 Painatukset, ilmoitu	-500				
4360 Posti- ja kuriiripal		-400	-14	-386	3,4
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	
94410 Sis ateriapalvelut	-150				
94430 Työterveyshuollon k		-607		-607	
94470 Sis muut palvelut		-498		-498	
Muiden palvelujen ostot	-8 176	-31 176	-8 212	-22 964	26,3
Palvelujen ostot	-10 211	-34 176	-10 085	-24 091	29,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-69	-50		-50	
4510 Kirjallisuus	-145	-150	-72	-78	47,8
4520 Elintarvikkeet	-192	-150	-131	-19	87,3
4580 Kalusto	-2 145	-4 000	-1 169	-2 831	29,2
4600 Muu materiaali	-2 445	-2 100	-1 549	-551	73,8
Ostot tilikauden aikana	-4 996	-6 450	-2 920	-3 530	45,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 996	-6 450	-2 920	-3 530	45,3
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	-42 949	-69 477	-57 964	-11 513	83,4
Vuokrakulut	-43 537	-69 477	-58 185	-11 292	83,7
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150		-150	
Muut kulut		-150		-150	
Muut toimintakulut	-43 537	-69 627	-58 185	-11 442	83,6
Toimintakulut	-80 356	-138 379	-92 395	-45 984	66,8
Toimintakate	-74 672	-129 879	-86 338	-43 541	66,5
Vuosikate	-74 672	-129 879	-86 338	-43 541	66,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 631	-2 175	-1 631	-544	75,0
Suunnitelman mukaiset poist	-1 631	-2 175	-1 631	-544	75,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 631	-2 175	-1 631	-544	75,0
Tilikauden tulos	-76 303	-132 054	-87 970	-44 084	66,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-76 303	-132 054	-87 970	-44 084	66,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
431011 Saaristolaiset liikkeelle -hanke					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot			1 102	-1 102	-100,0
Maksutuotot			1 102	-1 102	-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			4 702	-4 702	-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
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut			-7	7	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-7	7	-100,0
Palvelujen ostot			-7	7	-100,0
Toimintakulut			-3 493	3 493	-100,0
Toimintakate	0	0	1 209	-1 209	-100,0
Vuosikate	0	0	1 209	-1 209	-100,0
Tilikauden tulos	0	0	1 209	-1 209	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	1 209	-1 209	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	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	-7 074	-1 682	80,8
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	-8 837	-7 419	54,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 910	-3 391	-1 817	-1 574	53,6
Eläkekulut	-1 910	-3 391	-1 817	-1 574	53,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-89	-306	-156	-150	51,0
42102 Työttömyysvakuutus	-40	-33	-16	-17	49,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-51	-114	-49	-65	43,3
Muut henkilösivukulut	-180	-453	-222	-231	49,0
Henkilösivukulut	-2 089	-3 844	-2 039	-1 805	53,0
Henkilöstökulut	-10 699	-20 100	-10 876	-9 224	54,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-165	165	-100,0
4342 ICT-palvelut	-195	-1 500	-277	-1 223	18,5
4380 Puhtaanapito- ja pes	-300				
4390 Rakenn.ja alueiden r	-4 144		-531	531	-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	-8 185	-15 811	-2 296	-13 515	14,5
Palvelujen ostot	-8 185	-15 811	-2 296	-13 515	14,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-69	-200		-200	
4520 Elintarvikkeet	-449	-500	-1 005	505	201,1
4534 Hoitotarvikkeet		-50		-50	
4569 Sähkö ja kaasu	-18	-1 000	-2 497	1 497	249,7
4570 Vesi		-200		-200	
4580 Kalusto	-1 402	-1 000	-737	-263	73,7
4590 Rakennusmateriaali	-754		-427	427	-100,0
4600 Muu materiaali	-347	-400	-732	332	183,1
Ostot tilikauden aikana	-3 039	-3 350	-5 398	2 048	161,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 039	-3 350	-5 398	2 048	161,1
Avustukset					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	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	-938	-3 600	-2 700	-900	75,0
94820 Sis tilavuokramenot	-2 549	-2 243	-1 331	-912	59,3
Vuokrakulut	-3 487	-5 843	-4 031	-1 812	69,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-40	-200	-60	-140	30,0
Muut kulut	-40	-200	-60	-140	30,0
Muut toimintakulut	-3 527	-6 043	-4 091	-1 952	67,7
Toimintakulut	-25 450	-46 404	-22 661	-23 743	48,8
Toimintakate	-25 450	-45 904	-22 661	-23 243	49,4
Vuosikate	-25 450	-45 904	-22 661	-23 243	49,4
Tilikauden tulos	-25 450	-45 904	-22 661	-23 243	49,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-25 450	-45 904	-22 661	-23 243	49,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	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 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	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, määräaikais	-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	-1 432	-1 669	-1 491	-178	89,3
Eläkekulut	-1 432	-1 669	-1 491	-178	89,3
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	-1 610	-1 891	-1 719	-172	90,9
Henkilöstökulut	-10 248	-9 891	-10 854	963	109,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-57	-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-60	-500	-200	-300	40,0
4470 Muut palvelut		-500		-500	
94410 Sis ateriapalvelut	-544	-400	-1 323	923	330,9
Muiden palvelujen ostot	-662	-2 100	-1 523	-577	72,5
Palvelujen ostot	-662	-2 100	-1 523	-577	72,5
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	-11 256	-12 791	-12 888	97	100,8
Toimintakate	-8 306	-9 291	-9 158	-133	98,6
Vuosikate	-8 306	-9 291	-9 158	-133	98,6
Tilikauden tulos	-8 306	-9 291	-9 158	-133	98,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-8 306	-9 291	-9 158	-133	98,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
431030 Tapahtumat					
TULOSLASKELMA					
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	-1 338	38	102,9
40001 Palkat, määräaikais	-430	-1 000	-1 165	165	116,5
Palkat ja palkkiot	-430	-2 300	-2 503	203	108,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-111	-480	-428	-52	89,2
Eläkekulut	-111	-480	-428	-52	89,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-43	-43	0	100,9
42102 Työttömyysvakuutus		-5	-4	-1	86,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-1	-16	-13	-3	84,3
Muut henkilösivukulut	-1	-64	-61	-3	95,6
Henkilösivukulut	-112	-544	-489	-55	90,0
Henkilöstökulut	-542	-2 844	-2 992	148	105,2
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	-1 556	-7 494	-3 826	-3 668	51,1
Toimintakate	-869	-6 994	-2 850	-4 144	40,7
Vuosikate	-869	-6 994	-2 850	-4 144	40,7
Tilikauden tulos	-869	-6 994	-2 850	-4 144	40,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-869	-6 994	-2 850	-4 144	40,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
431040 Ehkäisevä päihdetyö					
TULOSILASKELMA					
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/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	50 154	16 408	17 456	-1 048	106,4
Myyntituotot	50 154	16 408	17 456	-1 048	106,4
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	14 914	25 300	20 276	5 024	80,1
93295 Sis ateriamaksutulot	64 527	92 740	63 817	28 923	68,8
Maksutuotot	79 441	118 040	84 093	33 947	71,2
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	50 817	22 000	65 287	-43 287	296,8
3390 Palkkatuki	6 504		145	-145	-100,0
Tuet ja avustukset	57 321	22 000	65 431	-43 431	297,4
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	141				
Vuokratuotot	141				
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	177		819	-819	-100,0
Muut tuotot	177		819	-819	-100,0
Muut toimintatuotot	318		819	-819	-100,0
Toimintatuotot	187 233	156 448	167 800	-11 352	107,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-390 070	-567 352	-335 079	-232 273	59,1
40001 Palkat, määräaikais	-180 494	-161 606	-233 244	71 638	144,3
40002 Palkat, työllistety	-24 186		-9 100	9 100	-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-4 652	-5 000	-3 059	-1 941	61,2
4030 Kokouspalkkiot	-2 888	-5 500	-1 978	-3 523	36,0
4090 Henkilöstökorvaukset	10 281		30 333	-30 333	-100,0
Palkat ja palkkiot	-592 009	-739 458	-552 126	-187 332	74,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-131 726	-153 887	-117 703	-36 184	76,5
Eläkekulut	-131 726	-153 887	-117 703	-36 184	76,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-6 927	-13 901	-10 587	-3 314	76,2
42102 Työttömyysvakuutus	-3 107	-1 482	-1 164	-318	78,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-3 816	-5 178	-3 184	-1 994	61,5
Muut henkilösivukulut	-13 850	-20 561	-14 934	-5 627	72,6
Henkilösivukulut	-145 576	-174 448	-132 637	-41 811	76,0
Henkilöstökulut	-737 585	-913 906	-684 763	-229 143	74,9
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-213 170	-289 313	-222 735	-66 578	77,0
Asiakaspalvelujen ostot	-213 170	-289 313	-222 735	-66 578	77,0
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 031	-8 840	-4 388	-4 452	49,6
4341 Toimistopalvelut	-316	-590	-469	-121	79,6
4342 ICT-palvelut	-12 768	-22 280	-16 877	-5 403	75,8
4348 Tulkkauspalvelut		-2 500	-324	-2 176	13,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 075	-650		-650	
4360 Posti- ja kuriiripal	-70	-700	-14	-686	1,9
4370 Vakuutukset	-419	-200	-4 968	4 768	2484,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4380 Puhtaanapito- ja pes	-500	-500	-583	83	116,6
4390 Rakenn.ja alueiden r	-4 379	-2 600	-531	-2 069	20,4
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-2 944	-3 200	-1 195	-2 005	37,4
4410 Majoitus- ja ravitse	-1 663	-7 950	-2 297	-5 653	28,9
4420 Matkustus- ja kuljet	-79 364	-142 400	-87 142	-55 258	61,2
4430 Sosiaali- ja terveys	-6 521	-7 000	-5 050	-1 950	72,1
4440 Koulutus- ja kulttuu	-6 202	-27 350	-6 691	-20 659	24,5
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	-62 989	-92 740	-63 430	-29 310	68,4
94430 Työterveyshuollon k		-21 412		-21 412	
94470 Sis muut palvelut	-2 500	-7 984	-2 500	-5 484	31,3
Muiden palvelujen ostot	-185 577	-530 674	-199 188	-331 486	37,5
Palvelujen ostot	-398 747	-819 987	-421 923	-398 064	51,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 971	-3 600	-1 687	-1 913	46,9
4510 Kirjallisuus	-14 795	-20 400	-16 096	-4 304	78,9
4520 Elintarvikkeet	-39 028	-45 240	-31 512	-13 728	69,7
4530 Vaatteisto	-65	-1 120	-611	-509	54,5
4534 Hoitotarvikkeet	-50	-200	-160	-40	80,2
4550 Puhdistusaineet ja t	-400	-1 500	-443	-1 057	29,6
4569 Sähkö ja kaasu	-18	-1 000	-2 497	1 497	249,7
4570 Vesi		-200		-200	
4580 Kalusto	-7 569	-15 000	-4 973	-10 027	33,2
4590 Rakennusmateriaali	-754		-427	427	-100,0
4600 Muu materiaali	-13 417	-15 950	-11 319	-4 631	71,0
Ostot tilikauden aikana	-78 068	-104 210	-69 724	-34 486	66,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-78 068	-104 210	-69 724	-34 486	66,9
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-1 035	-5 000	-4 635	-365	92,7
4739 Muut avustukset koti	-2 906	-3 100	-3 479	379	112,2
Avustukset kotitalouksille	-3 942	-8 100	-8 114	14	100,2
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-9 900	-9 000	-6 000	-3 000	66,7
Avustukset yhteisöille	-9 900	-9 000	-6 000	-3 000	66,7
Avustukset	-13 842	-17 100	-14 114	-2 986	82,5
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-15 200	-13 600	-11 100	-2 500	81,6
4830 Koneiden ja laitteid	-8 011		-781	781	-100,0
4890 Muut vuokrat		-200		-200	
94820 Sis tilavuokramenot	-178 812	-205 227	-175 121	-30 106	85,3
Vuokrakulut	-202 023	-219 027	-187 002	-32 025	85,4
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-1 023		-1 176	1 176	-100,0
4921 Luottotappiot toimin			-320	320	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-888	-3 100	-1 365	-1 735	44,0
Muut kulut	-1 911	-3 100	-2 860	-240	92,3
Muut toimintakulut	-203 935	-222 127	-189 862	-32 265	85,5
Toimintakulut	-1 432 176	-2 077 330	-1 380 387	-696 943	66,5
Toimintakate	-1 244 942	-1 920 882	-1 212 588	-708 294	63,1
Vuosikate	-1 244 942	-1 920 882	-1 212 588	-708 294	63,1
Poistot ja arvonalentumiset					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-15 720	-31 868	-24 105	-7 763	75,6
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	-1 260 662	-1 952 750	-1 236 693	-716 057	63,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 260 662	-1 952 750	-1 236 693	-716 057	63,3