

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
* Sivistystoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	24 644	20 000	32 900	-12 900	164,5
Muut toimintatuotot	177				
Toimintatuotot	24 821	20 000	32 900	-12 900	164,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-26 768	-38 176	-29 798	-8 378	78,1
Palvelujen ostot	-1 002	-13 500	-3 850	-9 650	28,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-351	-1 100	-95	-1 005	8,6
Muut toimintakulut		100	-22	122	-21,6
Toimintakulut	-28 121	-52 676	-33 765	-18 911	64,1
Toimintakate	-3 300	-32 676	-865	-31 811	2,6
Vuosikate	-3 300	-32 676	-865	-31 811	2,6
Tilikauden tulos	-3 300	-32 676	-865	-31 811	2,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 300	-32 676	-865	-31 811	2,6
* Ruokapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	50 969	9 000	12 999	-3 999	144,4
Toimintatuotot	50 969	9 000	12 999	-3 999	144,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-70 031	-61 601	-53 168	-8 433	86,3
Palvelujen ostot	-1 728	-3 340	-2 205	-1 135	66,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-42 179	-43 050	-33 893	-9 157	78,7
Muut toimintakulut	-30	-100	-44	-56	43,9
Toimintakulut	-113 969	-108 091	-89 309	-18 782	82,6
Toimintakate	-63 000	-99 091	-76 310	-22 781	77,0
Vuosikate	-63 000	-99 091	-76 310	-22 781	77,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-205	-246		-246	
Poistot ja arvonalentumiset	-205	-246		-246	
Tilikauden tulos	-63 205	-99 337	-76 310	-23 027	76,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-63 205	-99 337	-76 310	-23 027	76,8
* Varhaiskasvatus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	9 914		1 000	-1 000	-100,0
Toimintatuotot	9 914		1 000	-1 000	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-264 094	-282 474	-252 736	-29 738	89,5
Palvelujen ostot	-14 589	-19 850	-15 594	-4 256	78,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 985	-6 600	-3 922	-2 678	59,4
Avustukset	-1 413	-5 000	-5 310	310	106,2
Muut toimintakulut	-514	-300	-682	382	227,2
Toimintakulut	-284 594	-314 224	-278 243	-35 981	88,5
Toimintakate	-274 680	-314 224	-277 243	-36 981	88,2
Vuosikate	-274 680	-314 224	-277 243	-36 981	88,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-179	-215	-546	331	254,1
Poistot ja arvonalentumiset	-179	-215	-546	331	254,1
Tilikauden tulos	-274 859	-314 439	-277 789	-36 650	88,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-274 859	-314 439	-277 789	-36 650	88,3
* Opetustoimen hallinto *					

17.11.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-36 034	-43 243	-34 546	-8 697	79,9
Palvelujen ostot	-975	-3 000	-3 141	141	104,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-158	-150	-302	152	201,5
Muut toimintakulut	-11 163	-9 220	-8 546	-674	92,7
Toimintakulut	-48 330	-55 613	-46 536	-9 077	83,7
Toimintakate	-48 330	-55 613	-46 536	-9 077	83,7
Vuosikate	-48 330	-55 613	-46 536	-9 077	83,7
Tilikauden tulos	-48 330	-55 613	-46 536	-9 077	83,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-48 330	-55 613	-46 536	-9 077	83,7
* Perusopetus *					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		7 408	7 122	286	96,1
Maksutuotot			550	-550	-100,0
Tuet ja avustukset	17 533		27 088	-27 088	-100,0
Toimintatuotot	17 533	7 408	34 760	-27 352	469,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-265 302	-320 156	-269 747	-50 409	84,3
Palvelujen ostot	-287 876	-364 513	-311 456	-53 057	85,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 217	-15 770	-11 546	-4 224	73,2
Muut toimintakulut	-6 308		-1 248	1 248	-100,0
Toimintakulut	-570 703	-700 439	-593 998	-106 441	84,8
Toimintakate	-553 169	-693 031	-559 238	-133 793	80,7
Vuosikate	-553 169	-693 031	-559 238	-133 793	80,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-4 997	-15 747	-13 687	-2 060	86,9
Poistot ja arvonalentumiset	-4 997	-15 747	-13 687	-2 060	86,9
Tilikauden tulos	-558 166	-708 778	-572 925	-135 853	80,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-558 166	-708 778	-572 925	-135 853	80,8
* Taiteen perusopetus *					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-18 000	-17 300	-14 939	-2 361	86,4
Toimintakulut	-18 000	-17 300	-14 939	-2 361	86,4
Toimintakate	-18 000	-17 300	-14 939	-2 361	86,4
Vuosikate	-18 000	-17 300	-14 939	-2 361	86,4
Tilikauden tulos	-18 000	-17 300	-14 939	-2 361	86,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-18 000	-17 300	-14 939	-2 361	86,4
* Koululaisten iltapäiväkerho *					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	6 420	6 000	8 193	-2 193	136,5
Tuet ja avustukset			794	-794	-100,0
Toimintatuotot	6 420	6 000	8 987	-2 987	149,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-31 812	-33 505	-32 507	-998	97,0
Palvelujen ostot	-115	-550	-392	-158	71,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 324	-1 600	-1 509	-91	94,3
Muut toimintakulut	-78	-980	-340	-640	34,6
Toimintakulut	-33 329	-36 635	-34 748	-1 887	94,8
Toimintakate	-26 909	-30 635	-25 761	-4 874	84,1
Vuosikate	-26 909	-30 635	-25 761	-4 874	84,1
Tilikauden tulos	-26 909	-30 635	-25 761	-4 874	84,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-26 909	-30 635	-25 761	-4 874	84,1
* Aikuiskoulutus *					
TULOSLASKELMA					
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 (alijääm	-17 250	-29 500	-21 750	-7 750	73,7
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	2 708	4 400	1 684	2 716	38,3
Tuet ja avustukset	8 000				
Muut toimintatuotot			44	-44	-100,0
Toimintatuotot	10 708	4 400	1 728	2 672	39,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-56 528	-54 901	-47 010	-7 892	85,6
Palvelujen ostot	-11 277	-20 650	-7 811	-12 839	37,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-17 751	-24 200	-16 319	-7 881	67,4
Avustukset	-4 400	-2 000	-1 450	-550	72,5
Muut toimintakulut	-5 272	-1 250	-1 096	-154	87,7
Toimintakulut	-95 228	-103 001	-73 685	-29 316	71,5
Toimintakate	-84 520	-98 601	-71 957	-26 644	73,0
Vuosikate	-84 520	-98 601	-71 957	-26 644	73,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-9 344	-11 812	-9 344	-2 468	79,1
Poistot ja arvonalentumiset	-9 344	-11 812	-9 344	-2 468	79,1
Tilikauden tulos	-93 864	-110 413	-81 300	-29 113	73,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-93 864	-110 413	-81 300	-29 113	73,6
* Vapaa-ajan toiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	7 682	14 900	12 533	2 367	84,1
Tuet ja avustukset	3 300	2 000	6 100	-4 100	305,0
Muut toimintatuotot	141		775	-775	-100,0
Toimintatuotot	11 123	16 900	19 408	-2 508	114,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-60 832	-79 850	-73 983	-5 867	92,7
Palvelujen ostot	-26 745	-58 570	-21 449	-37 121	36,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10 957	-11 740	-10 131	-1 609	86,3
Avustukset	-8 446	-10 100	-8 779	-1 321	86,9
Muut toimintakulut	-3 604	-5 150	-3 307	-1 843	64,2
Toimintakulut	-110 583	-165 410	-117 649	-47 761	71,1
Toimintakate	-99 460	-148 510	-98 241	-50 269	66,2
Vuosikate	-99 460	-148 510	-98 241	-50 269	66,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-2 788	-3 848	-3 206	-642	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2 788	-3 848	-3 206	-642	83,3
Tilikauden tulos	-102 249	-152 358	-101 448	-50 910	66,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-102 249	-152 358	-101 448	-50 910	66,6
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	50 969	16 408	20 121	-3 713	122,6
Maksutuotot	16 810	25 300	22 960	2 340	90,8
Tuet ja avustukset	63 391	22 000	67 883	-45 883	308,6
Muut toimintatuotot	318		819	-819	-100,0
Toimintatuotot	131 487	63 708	111 783	-48 075	175,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-811 401	-913 906	-793 495	-120 411	86,8
Palvelujen ostot	-379 556	-530 773	-402 586	-128 187	75,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-87 921	-104 210	-77 718	-26 492	74,6
Avustukset	-14 259	-17 100	-15 539	-1 561	90,9
Muut toimintakulut	-26 969	-16 900	-15 285	-1 615	90,4
Toimintakulut	-1 320 106	-1 582 889	-1 304 622	-278 267	82,4
Toimintakate	-1 188 619	-1 519 181	-1 192 839	-326 342	78,5
Vuosikate	-1 188 619	-1 519 181	-1 192 839	-326 342	78,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-17 513	-31 868	-26 784	-5 084	84,0
Poistot ja arvonalentumiset	-17 513	-31 868	-26 784	-5 084	84,0
Tilikauden tulos	-1 206 132	-1 551 049	-1 219 623	-331 426	78,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 206 132	-1 551 049	-1 219 623	-331 426	78,6