

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>411005 Sivistyslautakunta</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 500	-8 139	-2 678	-5 462	32,9
4030 Kokouspalkkiot		-5 500		-5 500	
Palkat ja palkkiot	-2 500	-13 639	-2 678	-10 962	19,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-498	-2 742	-554	-2 188	20,2
Eläkekulut	-498	-2 742	-554	-2 188	20,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-47	-258	-51	-207	20,0
42102 Työttömyysvakuutus	-5	-42	-8	-34	19,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-14	-96	-18	-78	18,3
Muut henkilösivukulut	-65	-396	-77	-319	19,5
Henkilösivukulut	-564	-3 138	-632	-2 506	20,1
Henkilöstökulut	-3 064	-16 777	-3 309	-13 468	19,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitse	-79	-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-600		-600	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500		-500	
94341 Sis toimistopalvelu		-2 203		-2 203	
94342 Sis ATK-menojen jak		-18 954		-18 954	
94410 Sis ateriapalvelut			-55	55	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-1 247		-1 247	
Muiden palvelujen ostot	-79	-23 704	-55	-23 649	0,2
Palvelujen ostot	-79	-23 704	-55	-23 649	0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-33	-200		-200	
Ostot tilikauden aikana	-33	-200		-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-33	-200		-200	
Toimintakulut	-3 176	-40 681	-3 364	-37 317	8,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 176</b>	<b>-40 681</b>	<b>-3 364</b>	<b>-37 317</b>	<b>8,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-3 176</b>	<b>-40 681</b>	<b>-3 364</b>	<b>-37 317</b>	<b>8,3</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 176</b>	<b>-40 681</b>	<b>-3 364</b>	<b>-37 317</b>	<b>8,3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-3 176</b>	<b>-40 681</b>	<b>-3 364</b>	<b>-37 317</b>	<b>8,3</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>411006 Sivistystoimen hallinto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-7 356	-20 893	-3 290	-17 603	15,7
Palkat ja palkkiot	-7 356	-20 893	-3 290	-17 603	15,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 500	-4 199	-802	-3 397	19,1
Eläkekulut	-1 500	-4 199	-802	-3 397	19,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-138	-395	-63	-332	15,9
42102 Työttömyysvakuutus	-15	-65	-10	-55	15,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-40	-146	-21	-125	14,6
Muut henkilösivukulut	-192	-606	-94	-512	15,6
Henkilösivukulut	-1 692	-4 805	-896	-3 909	18,6
Henkilöstökulut	-9 048	-25 698	-4 186	-21 512	16,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-96				
4410 Majoitus- ja ravitse	-24	-700		-700	
4420 Matkustus- ja kuljet		-700		-700	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-700		-700	
94341 Sis toimistopalvelu		-2 644		-2 644	
94342 Sis ATK-menojen jak		-9 477		-9 477	
94430 Työterveyshuollon k		-374		-374	
Muiden palvelujen ostot	-120	-15 095		-15 095	
Palvelujen ostot	-120	-15 095		-15 095	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet		-200	-7	-193	3,5
Ostot tilikauden aikana		-300	-7	-293	2,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-300	-7	-293	2,3
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut		-100		-100	
Toimintakulut	-9 168	-41 193	-4 193	-37 000	10,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 168</b>	<b>-41 193</b>	<b>-4 193</b>	<b>-37 000</b>	<b>10,2</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-9 168</b>	<b>-41 193</b>	<b>-4 193</b>	<b>-37 000</b>	<b>10,2</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-9 168</b>	<b>-41 193</b>	<b>-4 193</b>	<b>-37 000</b>	<b>10,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-9 168</b>	<b>-41 193</b>	<b>-4 193</b>	<b>-37 000</b>	<b>10,2</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>411100 Kunnan kotoutumisohjelma</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	13 160	10 000	9 806	194	98,1
Tuet ja avustukset	13 160	10 000	9 806	194	98,1
Toimintatuotot	13 160	10 000	9 806	194	98,1
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4348 Tulkkauspalvelut	-70	-2 500	-210	-2 290	8,4
4410 Majoitus- ja ravitse		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-70	-3 500	-210	-3 290	6,0
Palvelujen ostot	-70	-3 500	-210	-3 290	6,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus		-200		-200	
4520 Elintarvikkeet		-200		-200	
Ostot tilikauden aikana		-400		-400	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-400		-400	
Toimintakulut	-70	-3 900	-210	-3 690	5,4
<b>Toimintakate</b>	<b>13 090</b>	<b>6 100</b>	<b>9 596</b>	<b>-3 496</b>	<b>157,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>13 090</b>	<b>6 100</b>	<b>9 596</b>	<b>-3 496</b>	<b>157,3</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>13 090</b>	<b>6 100</b>	<b>9 596</b>	<b>-3 496</b>	<b>157,3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>13 090</b>	<b>6 100</b>	<b>9 596</b>	<b>-3 496</b>	<b>157,3</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>411110 Kotoutumiskoulutus</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4348 Tulkkauspalvelut	-175	-175	-105	-70	60,0
4440 Koulutus- ja kulttuu	-2 520	-5 000		-5 000	
Muiden palvelujen ostot	-2 695	-5 175	-105	-5 070	2,0
Palvelujen ostot	-2 695	-5 175	-105	-5 070	2,0
Toimintakulut	-2 695	-5 175	-105	-5 070	2,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 695</b>	<b>-5 175</b>	<b>-105</b>	<b>-5 070</b>	<b>2,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 695</b>	<b>-5 175</b>	<b>-105</b>	<b>-5 070</b>	<b>2,0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 695</b>	<b>-5 175</b>	<b>-105</b>	<b>-5 070</b>	<b>2,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-2 695</b>	<b>-5 175</b>	<b>-105</b>	<b>-5 070</b>	<b>2,0</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>411010 Ruokapalvelut</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	3 420	12 000	924	11 076	7,7
Myyntituotot	3 420	12 000	924	11 076	7,7
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot			1 121	-1 121	-100,0
93295 Sis ateriamaksutulot	34 469	88 200	34 971	53 229	39,6
Maksutuotot	34 469	88 200	36 092	52 108	40,9
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			80	-80	-100,0
Muut tuotot			80	-80	-100,0
Muut toimintatuotot			80	-80	-100,0
Toimintatuotot	37 889	100 200	37 096	63 104	37,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-15 605	-62 692	-17 249	-45 443	27,5
40001 Palkat, määräaikais	-1 801				
Palkat ja palkkiot	-17 406	-62 692	-17 249	-45 443	27,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 482	-12 601	-3 667	-8 934	29,1
Eläkekulut	-3 482	-12 601	-3 667	-8 934	29,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-325	-1 185	-329	-856	27,7
42102 Työttömyysvakuutus	-35	-194	-53	-141	27,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-94	-439	-112	-327	25,5
Muut henkilösivukulut	-454	-1 818	-494	-1 324	27,2
Henkilösivukulut	-3 936	-14 419	-4 161	-10 258	28,9
Henkilöstökulut	-21 341	-77 111	-21 411	-55 700	27,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-150	-1 600	-150	-1 450	9,4
4341 Toimistopalvelut	-74	-250	-66	-184	26,4
4342 ICT-palvelut	-544	-1 600	-938	-662	58,6
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-2 000		-2 000	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200		-200	
94341 Sis toimistopalvelu		-11 015		-11 015	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 895		-1 895	
94430 Työterveyshuollon k		-1 869		-1 869	
94470 Sis muut palvelut		-5 000		-5 000	
Muiden palvelujen ostot	-768	-25 429	-1 154	-24 275	4,5
Palvelujen ostot	-768	-25 429	-1 154	-24 275	4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-14 730	-40 000	-16 111	-23 889	40,3
4530 Vaatteisto		-250		-250	
4550 Puhdistusaineet ja t	-168	-800	-517	-283	64,6
4580 Kalusto	-64	-500		-500	
4600 Muu materiaali	-651	-1 500	-359	-1 141	23,9
Ostot tilikauden aikana	-15 614	-43 050	-16 986	-26 064	39,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-15 614	-43 050	-16 986	-26 064	39,5
Muut toimintakulut					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-13 796	-49 935	-15 224	-34 711	30,5
Vuokrakulut	-13 796	-49 935	-15 224	-34 711	30,5
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100	-120	20	120,0
Muut kulut		-100	-120	20	120,0
Muut toimintakulut	-13 796	-50 035	-15 344	-34 691	30,7
Toimintakulut	-51 520	-195 625	-54 895	-140 730	28,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 631</b>	<b>-95 425</b>	<b>-17 799</b>	<b>-77 626</b>	<b>18,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-13 631</b>	<b>-95 425</b>	<b>-17 799</b>	<b>-77 626</b>	<b>18,7</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-13 631</b>	<b>-95 425</b>	<b>-17 799</b>	<b>-77 626</b>	<b>18,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	<b>-13 631</b>	<b>-95 425</b>	<b>-17 799</b>	<b>-77 626</b>	<b>18,7</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>312000 Varhaiskasvatuksen hallinto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-71	-19 042	-6 537	-12 505	34,3
40001 Palkat, määräaikais	-5 880				
Palkat ja palkkiot	-5 952	-19 042	-6 537	-12 505	34,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 160	-3 827	-1 360	-2 467	35,5
Eläkekulut	-1 160	-3 827	-1 360	-2 467	35,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-111	-360	-128	-232	35,4
42102 Työttömyysvakuutus	-12	-59	-21	-38	35,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-32	-133	-43	-90	32,6
Muut henkilösivukulut	-155	-552	-192	-360	34,7
Henkilösivukulut	-1 315	-4 379	-1 551	-2 828	35,4
Henkilöstökulut	-7 266	-23 421	-8 088	-15 333	34,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-200		-200	
4342 ICT-palvelut	-3 395	-8 200	-3 310	-4 890	40,4
4410 Majoitus- ja ravitse		-100	-12	-88	11,6
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200		-200	
94341 Sis toimistopalvelu		-2 203		-2 203	
94410 Sis ateriapalvelut			-6	6	-100,0
94430 Työterveyshuollon k		-498		-498	
Muiden palvelujen ostot	-3 395	-11 451	-3 327	-8 124	29,1
Palvelujen ostot	-3 395	-11 451	-3 327	-8 124	29,1
Aineet, tarvikkeet ja tavat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-50		-50	
4510 Kirjallisuus		-50		-50	
4520 Elintarvikkeet		-50		-50	
4580 Kalusto	-527	-300		-300	
4600 Muu materiaali			-437	437	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-527	-450	-437	-13	97,2
Aineet, tarvikkeet ja tavat	-527	-450	-437	-13	97,2
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-10	10	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-300	-350	50	116,7
Muut kulut		-300	-360	60	120,1
Muut toimintakulut		-300	-360	60	120,1
Toimintakulut	-11 189	-35 622	-12 213	-23 409	34,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 189</b>	<b>-35 622</b>	<b>-12 213</b>	<b>-23 409</b>	<b>34,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-11 189</b>	<b>-35 622</b>	<b>-12 213</b>	<b>-23 409</b>	<b>34,3</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-11 189</b>	<b>-35 622</b>	<b>-12 213</b>	<b>-23 409</b>	<b>34,3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-11 189</b>	<b>-35 622</b>	<b>-12 213</b>	<b>-23 409</b>	<b>34,3</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>312005 Päiväkotitoiminta</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	1 000				
Tuet ja avustukset	1 000				
Toimintatuotot	1 000				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-30 050	-220 250	-55 073	-165 177	25,0
40001 Palkat, määräaikais	-18 450	-5 743	-11 775	6 032	205,0
40002 Palkat, työllistety	-9 100				
40003 Palkat, sijaiset		-3 000		-3 000	
4090 Henkilöstökorvaukset	142				
Palkat ja palkkiot	-57 457	-228 993	-66 849	-162 144	29,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-12 008	-46 027	-14 361	-31 666	31,2
Eläkekulut	-12 008	-46 027	-14 361	-31 666	31,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 114	-4 329	-1 309	-3 020	30,2
42102 Työttömyysvakuutus	-119	-710	-213	-497	30,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-322	-1 603	-446	-1 157	27,8
Muut henkilösivukulut	-1 555	-6 642	-1 968	-4 674	29,6
Henkilösivukulut	-13 564	-52 669	-16 328	-36 341	31,0
Henkilöstökulut	-71 021	-281 662	-83 177	-198 485	29,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-241	-800	-350	-450	43,7
4360 Posti- ja kuriiripal			-55	55	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-1 700		-1 700	
4420 Matkustus- ja kuljet		-500		-500	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-800		-800	
94341 Sis toimistopalvelu		-33 044		-33 044	
94342 Sis ATK-menojen jak		-3 791		-3 791	
94410 Sis ateriapalvelut	-10 924	-30 000	-12 651	-17 349	42,2
94430 Työterveyshuollon k		-5 681		-5 681	
Muiden palvelujen ostot	-11 165	-76 316	-13 056	-63 260	17,1
Palvelujen ostot	-11 165	-76 316	-13 056	-63 260	17,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200		-200	
4510 Kirjallisuus		-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-259	-700	-250	-450	35,7
4530 Vaatteisto		-600		-600	
4534 Hoitotarvikkeet		-50	-37	-13	73,6
4550 Puhdistusaineet ja t		-200		-200	
4580 Kalusto	-404	-1 500	-921	-579	61,4
4600 Muu materiaali	-17	-1 200	-913	-287	76,1
Ostot tilikauden aikana	-679	-4 750	-2 121	-2 629	44,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-679	-4 750	-2 121	-2 629	44,6
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-9 057	-22 732	-13 119	-9 613	57,7
Vuokratkulut	-9 057	-22 732	-13 119	-9 613	57,7

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-280		-106	106	-100,0
Muut kulut	-280		-106	106	-100,0
Muut toimintakulut	-9 337	-22 732	-13 225	-9 507	58,2
Toimintakulut	-92 202	-385 460	-111 580	-273 880	28,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-91 202</b>	<b>-385 460</b>	<b>-111 580</b>	<b>-273 880</b>	<b>28,9</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-91 202</b>	<b>-385 460</b>	<b>-111 580</b>	<b>-273 880</b>	<b>28,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-72	-3 548	-72	-3 476	2,0
Suunnitelman mukaiset poist	-72	-3 548	-72	-3 476	2,0
Poistot ja arvonalentumiset	-72	-3 548	-72	-3 476	2,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-91 274</b>	<b>-389 008</b>	<b>-111 651</b>	<b>-277 357</b>	<b>28,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-91 274</b>	<b>-389 008</b>	<b>-111 651</b>	<b>-277 357</b>	<b>28,7</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>312010 Perhepäivähoito</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
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	-17	-302	-17	-285	5,7
Eläkekulut	-17	-302	-17	-285	5,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-28		-28	
42102 Työttömyysvakuutus		-5		-5	
42103 Tapaturmavakuutusm		-11		-11	
Muut henkilösivukulut		-44		-44	
Henkilösivukulut	-17	-346	-17	-329	5,0
Henkilöstökulut	-17	-1 846	-17	-1 829	0,9
Toimintakulut	-17	-1 846	-17	-1 829	0,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-17</b>	<b>-1 846</b>	<b>-17</b>	<b>-1 829</b>	<b>0,9</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-17</b>	<b>-1 846</b>	<b>-17</b>	<b>-1 829</b>	<b>0,9</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-17</b>	<b>-1 846</b>	<b>-17</b>	<b>-1 829</b>	<b>0,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-17</b>	<b>-1 846</b>	<b>-17</b>	<b>-1 829</b>	<b>0,9</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>312015 Lasten kotihoidon tuki</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-1 727	-5 000	-4 902	-98	98,0
Avustukset kotitalouksille	-1 727	-5 000	-4 902	-98	98,0
Avustukset	-1 727	-5 000	-4 902	-98	98,0
Toimintakulut	-1 727	-5 000	-4 902	-98	98,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 727</b>	<b>-5 000</b>	<b>-4 902</b>	<b>-98</b>	<b>98,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 727</b>	<b>-5 000</b>	<b>-4 902</b>	<b>-98</b>	<b>98,0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 727</b>	<b>-5 000</b>	<b>-4 902</b>	<b>-98</b>	<b>98,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-1 727</b>	<b>-5 000</b>	<b>-4 902</b>	<b>-98</b>	<b>98,0</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>313002 Esiopetus</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-15 914	-28 563	-9 805	-18 758	34,3
40003 Palkat, sijaiset		-1 000		-1 000	
Palkat ja palkkiot	-15 914	-29 563	-9 805	-19 758	33,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 856	-5 942	-2 051	-3 891	34,5
Eläkekulut	-2 856	-5 942	-2 051	-3 891	34,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-298	-559	-191	-368	34,2
42102 Työttömyysvakuutus	-32	-92	-31	-61	33,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-86	-207	-65	-142	31,4
Muut henkilösivukulut	-415	-858	-287	-571	33,5
Henkilösivukulut	-3 272	-6 800	-2 338	-4 462	34,4
Henkilöstökulut	-19 186	-36 363	-12 143	-24 220	33,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-60	-300		-300	
4410 Majoitus- ja ravitse		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 942	-6 000	-1 900	-4 100	31,7
4440 Koulutus- ja kulttuu		-900		-900	
4470 Muut palvelut			-39	39	-100,0
94341 Sis toimistopalvelu		-6 609		-6 609	
94342 Sis ATK-menojen jak		-3 791		-3 791	
94410 Sis ateriapalvelut	-3 363	-8 000	-2 888	-5 112	36,1
94430 Työterveyshuollon k		-1 246		-1 246	
Muiden palvelujen ostot	-5 365	-26 946	-4 828	-22 118	17,9
Palvelujen ostot	-5 365	-26 946	-4 828	-22 118	17,9
Aineet, tarvikkeet ja tavat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200		-200	
4510 Kirjallisuus		-500		-500	
4520 Elintarvikkeet		-200		-200	
4530 Vaatteisto		-150		-150	
4580 Kalusto		-300		-300	
4600 Muu materiaali		-300	-6	-294	2,1
Ostot tilikauden aikana		-1 650	-6	-1 644	0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavat		-1 650	-6	-1 644	0,4
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-9 057	-22 732	-13 119	-9 613	57,7
Vuokratkulut	-9 057	-22 732	-13 119	-9 613	57,7
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-16	16	-100,0
Muut kulut			-16	16	-100,0
Muut toimintakulut	-9 057	-22 732	-13 135	-9 597	57,8
Toimintakulut	-33 607	-87 691	-30 112	-57 579	34,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-33 607</b>	<b>-87 691</b>	<b>-30 112</b>	<b>-57 579</b>	<b>34,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-33 607</b>	<b>-87 691</b>	<b>-30 112</b>	<b>-57 579</b>	<b>34,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-147	-441	-147	-294	33,3
Suunnitelman mukaiset poist	-147	-441	-147	-294	33,3

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Poistot ja arvonalentumiset	-147	-441	-147	-294	33,3
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-33 754</b>	<b>-88 132</b>	<b>-30 259</b>	<b>-57 873</b>	<b>34,3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-33 754</b>	<b>-88 132</b>	<b>-30 259</b>	<b>-57 873</b>	<b>34,3</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>412105 Opetustoimen hallinto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-12 553	-35 617	-17 256	-18 361	48,4
Palkat ja palkkiot	-12 553	-35 617	-17 256	-18 361	48,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 556	-7 159	-3 391	-3 768	47,4
Eläkekulut	-2 556	-7 159	-3 391	-3 768	47,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-235	-673	-333	-340	49,5
42102 Työttömyysvakuutus	-25	-110	-54	-56	49,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-68	-249	-113	-136	45,6
Muut henkilösivukulut	-328	-1 032	-501	-531	48,5
Henkilösivukulut	-2 884	-8 191	-3 892	-4 299	47,5
Henkilöstökulut	-15 437	-43 808	-21 148	-22 660	48,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut	-951	-400	-2 511	2 111	627,7
4410 Majoitus- ja ravitse		-400		-400	
4420 Matkustus- ja kuljet	-8	-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000		-1 000	
94341 Sis toimistopalvelu		-11 015		-11 015	
94430 Työterveyshuollon k		-561		-561	
Muiden palvelujen ostot	-959	-14 576	-2 511	-12 065	17,2
Palvelujen ostot	-959	-14 576	-2 511	-12 065	17,2
Aineet, tarvikkeet ja tavat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-150		-150	
Ostot tilikauden aikana		-150		-150	
Aineet, tarvikkeet ja tavat		-150		-150	
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-5 600				
94820 Sis tilavuokramenot	-7 956	-93 454	-37 733	-55 721	40,4
Vuokratulut	-13 556	-93 454	-37 733	-55 721	40,4
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-400	-250	-150	62,5
Muut kulut		-400	-250	-150	62,5
Muut toimintakulut	-13 556	-93 854	-37 983	-55 871	40,5
Toimintakulut	-29 952	-152 388	-61 642	-90 746	40,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-29 952</b>	<b>-152 388</b>	<b>-61 642</b>	<b>-90 746</b>	<b>40,5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-29 952</b>	<b>-152 388</b>	<b>-61 642</b>	<b>-90 746</b>	<b>40,5</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-29 952</b>	<b>-152 388</b>	<b>-61 642</b>	<b>-90 746</b>	<b>40,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-29 952</b>	<b>-152 388</b>	<b>-61 642</b>	<b>-90 746</b>	<b>40,5</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>412110 Alakoulun opetus</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	2 765				
Myyntituotot	2 765				
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	550				
Maksutuotot	550				
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	51				
Tuet ja avustukset	51				
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			2 250	-2 250	-100,0
Muut tuotot			2 250	-2 250	-100,0
Muut toimintatuotot			2 250	-2 250	-100,0
Toimintatuotot	3 366		2 250	-2 250	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-33 547	-119 627	-22 313	-97 314	18,7
40001 Palkat, määräaikais	-42 796	-41 316	-30 959	-10 357	74,9
40003 Palkat, sijaiset	-573	-3 000	-571	-2 429	19,0
4090 Henkilöstökorvaukset	10 975				
Palkat ja palkkiot	-65 941	-163 943	-53 843	-110 100	32,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-15 808	-32 953	-11 366	-21 587	34,5
Eläkekulut	-15 808	-32 953	-11 366	-21 587	34,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 438	-3 099	-1 060	-2 039	34,2
42102 Työttömyysvakuutus	-159	-508	-172	-336	33,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-429	-1 147	-361	-786	31,5
Muut henkilösivukulut	-2 026	-4 754	-1 593	-3 161	33,5
Henkilösivukulut	-17 834	-37 707	-12 959	-24 748	34,4
Henkilöstökulut	-83 775	-201 650	-66 802	-134 848	33,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	9 899	-10 000	-5 889	-4 111	58,9
Asiakaspalvelujen ostot	9 899	-10 000	-5 889	-4 111	58,9
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 200		-1 200	
4342 ICT-palvelut	-2 229	-4 000	-246	-3 754	6,1
4348 Tulkkauspalvelut	-79				
4410 Majoitus- ja ravitse	-263	-700	-35	-665	5,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-772	-4 000		-4 000	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-221	-1 500		-1 500	
4470 Muut palvelut	-76		-143	143	-100,0
94341 Sis toimistopalvelu		-33 044		-33 044	
94342 Sis ATK-menojen jak		-9 477		-9 477	
94410 Sis ateriapalvelut	-70				
94430 Työterveyshuollon k		-5 731		-5 731	
Muiden palvelujen ostot	-3 710	-59 652	-424	-59 228	0,7
Palvelujen ostot	6 189	-69 652	-6 313	-63 339	9,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-14	-1 500		-1 500	
4510 Kirjallisuus		-7 500		-7 500	
4520 Elintarvikkeet	-80	-500	-35	-465	7,1
4534 Hoitotarvikkeet	-39	-100		-100	
4580 Kalusto		-2 000		-2 000	
4600 Muu materiaali	0	-2 000		-2 000	
Ostot tilikauden aikana	-133	-13 600	-35	-13 565	0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-133	-13 600	-35	-13 565	0,3
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-220		-370	370	-100,0
Vuokratulut	-220		-370	370	-100,0
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-362		-134	134	-100,0
Muut kulut	-362		-134	134	-100,0
Muut toimintakulut	-582		-504	504	-100,0
Toimintakulut	-78 302	-284 902	-73 654	-211 248	25,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-74 935</b>	<b>-284 902</b>	<b>-71 404</b>	<b>-213 498</b>	<b>25,1</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-74 935</b>	<b>-284 902</b>	<b>-71 404</b>	<b>-213 498</b>	<b>25,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-5 475	-19 425	-5 475	-13 950	28,2
Suunnitelman mukaiset poist	-5 475	-19 425	-5 475	-13 950	28,2
Poistot ja arvonalentumiset	-5 475	-19 425	-5 475	-13 950	28,2
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-80 410</b>	<b>-304 327</b>	<b>-76 879</b>	<b>-227 448</b>	<b>25,3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-80 410</b>	<b>-304 327</b>	<b>-76 879</b>	<b>-227 448</b>	<b>25,3</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>412115 Kouluruokailu</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-3 717	-13 385	-4 123	-9 262	30,8
4090 Henkilöstökorvaukset	511				
Palkat ja palkkiot	-3 205	-13 385	-4 123	-9 262	30,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-720	-2 690	-858	-1 832	31,9
Eläkekulut	-720	-2 690	-858	-1 832	31,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-48	-253	-79	-174	31,1
42102 Työttömyysvakuutus	-7	-41	-13	-28	31,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-20	-94	-27	-67	28,5
Muut henkilösivukulut	-75	-388	-118	-270	30,5
Henkilösivukulut	-795	-3 078	-977	-2 101	31,7
Henkilöstökulut	-4 001	-16 463	-5 100	-11 363	31,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-450		-280	280	-100,0
4342 ICT-palvelut			-237	237	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200		-200	
94341 Sis toimistopalvelu		-2 203		-2 203	
94410 Sis ateriapalvelut	-16 317	-40 000	-15 611	-24 389	39,0
94430 Työterveyshuollon k		-498		-498	
Muiden palvelujen ostot	-16 767	-43 201	-16 128	-27 073	37,3
Palvelujen ostot	-16 767	-43 201	-16 128	-27 073	37,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-140	-500		-500	
4530 Vaatteisto		-120		-120	
4534 Hoitotarvikkeet	-39				
4550 Puhdistusaineet ja t		-500		-500	
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali		-100		-100	
Ostot tilikauden aikana	-179	-1 720		-1 720	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-179	-1 720		-1 720	
Toimintakulut	-20 947	-61 384	-21 227	-40 157	34,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-20 947</b>	<b>-61 384</b>	<b>-21 227</b>	<b>-40 157</b>	<b>34,6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-20 947</b>	<b>-61 384</b>	<b>-21 227</b>	<b>-40 157</b>	<b>34,6</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-20 947</b>	<b>-61 384</b>	<b>-21 227</b>	<b>-40 157</b>	<b>34,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-20 947</b>	<b>-61 384</b>	<b>-21 227</b>	<b>-40 157</b>	<b>34,6</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>412120 Koulukuljetukset</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-25 559	-73 000	-22 190	-50 810	30,4
Muiden palvelujen ostot	-25 559	-73 000	-22 190	-50 810	30,4
Palvelujen ostot	-25 559	-73 000	-22 190	-50 810	30,4
Toimintakulut	-25 559	-73 000	-22 190	-50 810	30,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-25 559</b>	<b>-73 000</b>	<b>-22 190</b>	<b>-50 810</b>	<b>30,4</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-25 559</b>	<b>-73 000</b>	<b>-22 190</b>	<b>-50 810</b>	<b>30,4</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-25 559</b>	<b>-73 000</b>	<b>-22 190</b>	<b>-50 810</b>	<b>30,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-25 559</b>	<b>-73 000</b>	<b>-22 190</b>	<b>-50 810</b>	<b>30,4</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>412121 Susikuljetukset</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-182	-3 000	-12	-2 988	0,4
Muiden palvelujen ostot	-182	-3 000	-12	-2 988	0,4
Palvelujen ostot	-182	-3 000	-12	-2 988	0,4
Toimintakulut	-182	-3 000	-12	-2 988	0,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-182</b>	<b>-3 000</b>	<b>-12</b>	<b>-2 988</b>	<b>0,4</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-182</b>	<b>-3 000</b>	<b>-12</b>	<b>-2 988</b>	<b>0,4</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-182</b>	<b>-3 000</b>	<b>-12</b>	<b>-2 988</b>	<b>0,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-182</b>	<b>-3 000</b>	<b>-12</b>	<b>-2 988</b>	<b>0,4</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>412130 OKM/162/520/2024-2027 tasa-arvo ja yhden TULOSILASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	27 038	17 533	24 734	-7 201	141,1
Tuet ja avustukset	27 038	17 533	24 734	-7 201	141,1
Toimintatuotot	27 038	17 533	24 734	-7 201	141,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p			-3 131	3 131	-100,0
40001 Palkat, määräaikais	-5 876	-7 828	-2 818	-5 010	36,0
4090 Henkilöstökorvaukset	137				
Palkat ja palkkiot	-5 739	-7 828	-5 949	-1 879	76,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 219	-1 573	-1 144	-429	72,7
Eläkekulut	-1 219	-1 573	-1 144	-429	72,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-110	-148	-118	-30	79,6
42102 Työttömyysvakuutus	-12	-24	-19	-5	79,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-32	-55	-40	-15	72,9
Muut henkilösivukulut	-153	-227	-177	-50	78,0
Henkilösivukulut	-1 372	-1 800	-1 321	-479	73,4
Henkilöstökulut	-7 111	-9 628	-7 270	-2 358	75,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
94341 Sis toimistopalvelu		-881		-881	
94430 Työterveyshuollon k		-810		-810	
Muiden palvelujen ostot		-1 691		-1 691	
Palvelujen ostot		-1 691		-1 691	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-13	13	-100,0
Muut kulut			-13	13	-100,0
Muut toimintakulut			-13	13	-100,0
Toimintakulut	-7 111	-11 319	-7 283	-4 036	64,3
<b>Toimintakate</b>	<b>19 927</b>	<b>6 214</b>	<b>17 451</b>	<b>-11 237</b>	<b>280,8</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>19 927</b>	<b>6 214</b>	<b>17 451</b>	<b>-11 237</b>	<b>280,8</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>19 927</b>	<b>6 214</b>	<b>17 451</b>	<b>-11 237</b>	<b>280,8</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>19 927</b>	<b>6 214</b>	<b>17 451</b>	<b>-11 237</b>	<b>280,8</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>412205 Yläkoulu</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-90 856	-243 368	-80 093	-163 275	32,9
Asiakaspalvelujen ostot	-90 856	-243 368	-80 093	-163 275	32,9
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-14 337	-42 000	-15 047	-26 953	35,8
4460 Muut yhteistoimintao	-978				
Muiden palvelujen ostot	-15 315	-42 000	-15 047	-26 953	35,8
Palvelujen ostot	-106 170	-285 368	-95 139	-190 229	33,3
Toimintakulut	-106 170	-285 368	-95 139	-190 229	33,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-106 170</b>	<b>-285 368</b>	<b>-95 139</b>	<b>-190 229</b>	<b>33,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-106 170</b>	<b>-285 368</b>	<b>-95 139</b>	<b>-190 229</b>	<b>33,3</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-106 170</b>	<b>-285 368</b>	<b>-95 139</b>	<b>-190 229</b>	<b>33,3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-106 170</b>	<b>-285 368</b>	<b>-95 139</b>	<b>-190 229</b>	<b>33,3</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>412211 Erityisopetus</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-136	-15 517		-15 517	
40001 Palkat, määräaikais	-12 388	-21 606	-12 583	-9 024	58,2
Palkat ja palkkiot	-12 523	-37 123	-12 583	-24 541	33,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 637	-7 462	-2 627	-4 835	35,2
Eläkekulut	-2 637	-7 462	-2 627	-4 835	35,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-234	-701	-246	-455	35,1
42102 Työttömyysvakuutus	-25	-115	-40	-75	34,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-68	-260	-84	-176	32,2
Muut henkilösivukulut	-327	-1 076	-370	-706	34,4
Henkilösivukulut	-2 963	-8 538	-2 997	-5 541	35,1
Henkilöstökulut	-15 487	-45 661	-15 579	-30 082	34,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitse		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500		-500	
94341 Sis toimistopalvelu		-1 762		-1 762	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 895		-1 895	
94430 Työterveyshuollon k		-984		-984	
Muiden palvelujen ostot		-5 441		-5 441	
Palvelujen ostot		-5 441		-5 441	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200		-200	
4510 Kirjallisuus	-375	-300		-300	
4580 Kalusto		-200		-200	
4600 Muu materiaali		-200		-200	
Ostot tilikauden aikana	-375	-900		-900	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-375	-900		-900	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	0		-18	18	-100,0
Muut kulut	0		-18	18	-100,0
Muut toimintakulut	0		-18	18	-100,0
Toimintakulut	-15 862	-52 002	-15 597	-36 405	30,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-15 862</b>	<b>-52 002</b>	<b>-15 597</b>	<b>-36 405</b>	<b>30,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-15 862</b>	<b>-52 002</b>	<b>-15 597</b>	<b>-36 405</b>	<b>30,0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-15 862</b>	<b>-52 002</b>	<b>-15 597</b>	<b>-36 405</b>	<b>30,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-15 862</b>	<b>-52 002</b>	<b>-15 597</b>	<b>-36 405</b>	<b>30,0</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>412305 Musiikkikoulutus</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9
Asiakaspalvelujen ostot	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9
Palvelujen ostot	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9
Toimintakulut	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 639</b>	<b>-17 300</b>	<b>-9 150</b>	<b>-8 150</b>	<b>52,9</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-5 639</b>	<b>-17 300</b>	<b>-9 150</b>	<b>-8 150</b>	<b>52,9</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 639</b>	<b>-17 300</b>	<b>-9 150</b>	<b>-8 150</b>	<b>52,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-5 639</b>	<b>-17 300</b>	<b>-9 150</b>	<b>-8 150</b>	<b>52,9</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>412405 Koululaisten iltapäiväkerho</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	3 973	7 000	4 360	2 640	62,3
Maksutuotot	3 973	7 000	4 360	2 640	62,3
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	700				
3390 Palkkatuki	94				
Tuet ja avustukset	794				
Toimintatuotot	4 767	7 000	4 360	2 640	62,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-6 799	-23 406	-9 095	-14 311	38,9
40001 Palkat, määräaikais	-3 337	-4 215	-2 142	-2 073	50,8
40003 Palkat, sijaiset	-1 967	-1 000		-1 000	
4090 Henkilöstökorvaukset	74				
Palkat ja palkkiot	-12 029	-28 621	-11 237	-17 384	39,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 226	-5 753	-2 220	-3 533	38,6
Eläkekulut	-2 226	-5 753	-2 220	-3 533	38,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-210	-541	-211	-330	39,1
42102 Työttömyysvakuutus	-22	-89	-34	-55	38,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-66	-201	-75	-126	37,1
Muut henkilösivukulut	-298	-831	-320	-511	38,5
Henkilösivukulut	-2 524	-6 584	-2 540	-4 044	38,6
Henkilöstökulut	-14 553	-35 205	-13 777	-21 428	39,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-60	-100	-55	-45	54,6
4410 Majoitus- ja ravitse		-150		-150	
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-150		-150	
94341 Sis toimistopalvelu		-5 507		-5 507	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 895		-1 895	
94410 Sis ateriapalvelut	-2 606	-6 500	-2 877	-3 623	44,3
94430 Työterveyshuollon k		-1 246		-1 246	
Muiden palvelujen ostot	-2 666	-15 698	-2 931	-12 767	18,7
Palvelujen ostot	-2 666	-15 698	-2 931	-12 767	18,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-100		-100	
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-54	-400	-28	-372	6,9
4534 Hoitotarvikkeet	-39	-50		-50	
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali	-71	-700	-11	-689	1,6
Ostot tilikauden aikana	-163	-1 850	-39	-1 811	2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-163	-1 850	-39	-1 811	2,1
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot		-2 330	-912	-1 418	39,2
Vuokrakulut		-2 330	-912	-1 418	39,2

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-6		-7	7	-100,0
4921 Luottotappiot toimin	-320		120	-120	-100,0
Muut kulut	-326		113	-113	-100,0
Muut toimintakulut	-326	-2 330	-800	-1 530	34,3
Toimintakulut	-17 707	-55 083	-17 546	-37 537	31,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 940</b>	<b>-48 083</b>	<b>-13 186</b>	<b>-34 897</b>	<b>27,4</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-12 940</b>	<b>-48 083</b>	<b>-13 186</b>	<b>-34 897</b>	<b>27,4</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-12 940</b>	<b>-48 083</b>	<b>-13 186</b>	<b>-34 897</b>	<b>27,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-12 940</b>	<b>-48 083</b>	<b>-13 186</b>	<b>-34 897</b>	<b>27,4</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>414005 Kansalaisopisto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-7 250	-29 000	-7 250	-21 750	25,0
Asiakaspalvelujen ostot	-7 250	-29 000	-7 250	-21 750	25,0
Palvelujen ostot	-7 250	-29 000	-7 250	-21 750	25,0
Toimintakulut	-7 250	-29 000	-7 250	-21 750	25,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 250</b>	<b>-29 000</b>	<b>-7 250</b>	<b>-21 750</b>	<b>25,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 250</b>	<b>-29 000</b>	<b>-7 250</b>	<b>-21 750</b>	<b>25,0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 250</b>	<b>-29 000</b>	<b>-7 250</b>	<b>-21 750</b>	<b>25,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-7 250</b>	<b>-29 000</b>	<b>-7 250</b>	<b>-21 750</b>	<b>25,0</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>421005 Kirjasto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	53	400	147	253	36,6
Maksutuotot	53	400	147	253	36,6
Toimintatuotot	53	400	147	253	36,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-11 660	-25 608	-9 540	-16 068	37,3
40001 Palkat, määräaikais	-4 467	-6 892	-13 673	6 781	198,4
40003 Palkat, sijaiset		-3 000		-3 000	
4090 Henkilöstökorvaukset	709				
Palkat ja palkkiot	-15 418	-35 500	-23 213	-12 287	65,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 137	-7 135	-4 376	-2 759	61,3
Eläkekulut	-3 137	-7 135	-4 376	-2 759	61,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-302	-671	-443	-228	66,1
42102 Työttömyysvakuutus	-32	-109	-72	-37	66,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-87	-248	-151	-97	60,8
Muut henkilösivukulut	-421	-1 028	-666	-362	64,8
Henkilösivukulut	-3 558	-8 163	-5 042	-3 121	61,8
Henkilöstökulut	-18 977	-43 663	-28 255	-15 408	64,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-623	-3 000	-658	-2 342	21,9
4341 Toimistopalvelut	0		-2	2	-100,0
4342 ICT-palvelut	-278	-2 500	-357	-2 143	14,3
4350 Painatukset, ilmoitu		-50		-50	
4360 Posti- ja kuriiripal		-200	-19	-181	9,5
4370 Vakuutukset	-473		-520	520	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-220	-2 500	-554	-1 946	22,2
4440 Koulutus- ja kulttuu	-631	-2 500		-2 500	
94341 Sis toimistopalvelu		-1 101		-1 101	
94342 Sis ATK-menojen jak		-5 686		-5 686	
94430 Työterveyshuollon k		-1 246		-1 246	
94470 Sis muut palvelut		-624		-624	
Muiden palvelujen ostot	-2 224	-19 607	-2 111	-17 496	10,8
Palvelujen ostot	-2 224	-19 607	-2 111	-17 496	10,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-1 000	-480	-520	48,0
4510 Kirjallisuus	-4 884	-11 500	-7 434	-4 066	64,6
4520 Elintarvikkeet	-33	-100	-19	-81	19,2
4580 Kalusto	-1 209	-1 000		-1 000	
4600 Muu materiaali	-4 688	-6 500	-1 600	-4 900	24,6
Ostot tilikauden aikana	-10 815	-20 100	-9 533	-10 567	47,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10 815	-20 100	-9 533	-10 567	47,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-3 284	-12 157	-3 542	-8 615	29,1
Vuokrakulut	-3 284	-12 157	-3 542	-8 615	29,1

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150	-50	-100	33,3
Muut kulut		-150	-50	-100	33,3
Muut toimintakulut	-3 284	-12 307	-3 592	-8 715	29,2
Toimintakulut	-35 300	-95 677	-43 492	-52 185	45,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-35 247</b>	<b>-95 277</b>	<b>-43 345</b>	<b>-51 932</b>	<b>45,5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-35 247</b>	<b>-95 277</b>	<b>-43 345</b>	<b>-51 932</b>	<b>45,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-3 737	-12 344	-4 469	-7 875	36,2
Suunnitelman mukaiset poist	-3 737	-12 344	-4 469	-7 875	36,2
Poistot ja arvonalentumiset	-3 737	-12 344	-4 469	-7 875	36,2
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-38 984</b>	<b>-107 621</b>	<b>-47 814</b>	<b>-59 807</b>	<b>44,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-38 984</b>	<b>-107 621</b>	<b>-47 814</b>	<b>-59 807</b>	<b>44,4</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>421010 Yleinen kulttuuritoiminta</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	474	1 500		1 500	
Maksutuotot	474	1 500		1 500	
Toimintatuotot	474	1 500		1 500	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 954	-6 487	-2 417	-4 070	37,3
40001 Palkat, määräaikais	-1 078	-1 746	-1 655	-91	94,8
4090 Henkilöstökorvaukset	180				
Palkat ja palkkiot	-3 852	-8 233	-4 072	-4 161	49,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-777	-1 655	-790	-865	47,8
Eläkekulut	-777	-1 655	-790	-865	47,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-75	-156	-78	-78	49,8
42102 Työttömyysvakuutus	-8	-25	-13	-12	50,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-22	-57	-26	-31	46,5
Muut henkilösivukulut	-105	-238	-117	-121	49,1
Henkilösivukulut	-882	-1 893	-907	-986	47,9
Henkilöstökulut	-4 735	-10 126	-4 979	-5 147	49,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-167	-500	-167	-333	33,4
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4410 Majoitus- ja ravitse	-24	-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-421	-1 000	-189	-811	18,9
4440 Koulutus- ja kulttuu	-473	-4 000		-4 000	
94341 Sis toimistopalvelu		-551		-551	
94342 Sis ATK-menojen jak		-3 791		-3 791	
94470 Sis muut palvelut		-624		-624	
Muiden palvelujen ostot	-1 085	-11 066	-356	-10 710	3,2
Palvelujen ostot	-1 085	-11 066	-356	-10 710	3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-400		-400	
4580 Kalusto		-100		-100	
4600 Muu materiaali		-100		-100	
Ostot tilikauden aikana		-600		-600	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-600		-600	
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-2 000	-2 000		100,0
Avustukset yhteisöille		-2 000	-2 000		100,0
Avustukset		-2 000	-2 000		100,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone		-200		-200	
Vuokratulut		-200		-200	
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-56	-400	-70	-330	17,5
Muut kulut	-56	-400	-70	-330	17,5

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut	-56	-600	-70	-530	11,7
Toimintakulut	-5 875	-24 392	-7 405	-16 987	30,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 401</b>	<b>-22 892</b>	<b>-7 405</b>	<b>-15 487</b>	<b>32,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-5 401</b>	<b>-22 892</b>	<b>-7 405</b>	<b>-15 487</b>	<b>32,3</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 401</b>	<b>-22 892</b>	<b>-7 405</b>	<b>-15 487</b>	<b>32,3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-5 401</b>	<b>-22 892</b>	<b>-7 405</b>	<b>-15 487</b>	<b>32,3</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>421015 Museo</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		2 000		2 000	
Maksutuotot		2 000		2 000	
Toimintatuotot		2 000		2 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-933	-2 398	-763	-1 635	31,8
40001 Palkat, määräaikais	-340	-3 551	-523	-3 028	14,7
4090 Henkilöstökorvaukset	57				
Palkat ja palkkiot	-1 217	-5 949	-1 286	-4 663	21,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-279	-1 196	-288	-908	24,1
Eläkekulut	-279	-1 196	-288	-908	24,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-24	-112	-25	-87	21,9
42102 Työttömyysvakuutus	-3	-18	-4	-14	22,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-7	-42	-8	-34	19,8
Muut henkilösivukulut	-33	-172	-37	-135	21,4
Henkilösivukulut	-312	-1 368	-325	-1 043	23,7
Henkilöstökulut	-1 529	-7 317	-1 611	-5 706	22,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 500		-1 500	
4342 ICT-palvelut		-200		-200	
4350 Painatukset, ilmoitu		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-200		-200	
4390 Rakenn. ja alueiden r		-1 600		-1 600	
4400 Kon, kal. ja laitt. r		-200		-200	
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-300		-300	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000		-1 000	
94341 Sis toimistopalvelu		-551		-551	
Muiden palvelujen ostot		-5 851		-5 851	
Palvelujen ostot		-5 851		-5 851	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-50		-50	
4520 Elintarvikkeet		-200		-200	
4580 Kalusto		-900		-900	
4600 Muu materiaali		-400		-400	
Ostot tilikauden aikana		-1 550		-1 550	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-1 550		-1 550	
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-1 504	-3 181	-1 249	-1 932	39,3
Vuokratulut	-1 504	-3 181	-1 249	-1 932	39,3
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-180	-500	-600	100	120,0
Muut kulut	-180	-500	-600	100	120,0
Muut toimintakulut	-1 684	-3 681	-1 849	-1 832	50,2
Toimintakulut	-3 212	-18 399	-3 459	-14 940	18,8

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>Toimintakate</b>	-3 212	-16 399	-3 459	-12 940	21,1
<b>Vuosikate</b>	-3 212	-16 399	-3 459	-12 940	21,1
<b>Tilikauden tulos</b>	-3 212	-16 399	-3 459	-12 940	21,1
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm)</b>	-3 212	-16 399	-3 459	-12 940	21,1

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>431000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-6 510	-18 520	-5 372	-13 148	29,0
Palkat ja palkkiot	-6 510	-18 520	-5 372	-13 148	29,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 319	-3 723	-1 131	-2 592	30,4
Eläkekulut	-1 319	-3 723	-1 131	-2 592	30,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-150	-350	-122	-228	34,8
42102 Työttömyysvakuutus	-13	-57	-17	-40	29,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-35	-130	-35	-95	26,9
Muut henkilösivukulut	-198	-537	-173	-364	32,3
Henkilösivukulut	-1 517	-4 260	-1 304	-2 956	30,6
Henkilöstökulut	-8 026	-22 780	-6 676	-16 104	29,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-127	-300		-300	
4430 Sosiaali- ja terveys		-7 500		-7 500	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000		-1 000	
94341 Sis toimistopalvelu		-551		-551	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 895		-1 895	
94430 Työterveyshuollon k		-623		-623	
94470 Sis muut palvelut		-620		-620	
Muiden palvelujen ostot	-127	-12 489		-12 489	
Palvelujen ostot	-127	-12 489		-12 489	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4600 Muu materiaali		-200		-200	
Ostot tilikauden aikana		-200		-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-200		-200	
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-1 679	-5 500	-1 819	-3 681	33,1
Avustukset kotitalouksille	-1 679	-5 500	-1 819	-3 681	33,1
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-2 000	-1 850	-150	92,5
Avustukset yhteisöille		-2 000	-1 850	-150	92,5
Avustukset	-1 679	-7 500	-3 669	-3 831	48,9
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200	-150	-50	75,0
Muut kulut		-200	-150	-50	75,0
Muut toimintakulut		-200	-150	-50	75,0
Toimintakulut	-9 833	-43 169	-10 494	-32 675	24,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 833</b>	<b>-43 169</b>	<b>-10 494</b>	<b>-32 675</b>	<b>24,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-9 833</b>	<b>-43 169</b>	<b>-10 494</b>	<b>-32 675</b>	<b>24,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-558	-1 673	-558	-1 115	33,3
Suunnitelman mukaiset poist	-558	-1 673	-558	-1 115	33,3
Poistot ja arvonalentumiset	-558	-1 673	-558	-1 115	33,3
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-10 390</b>	<b>-44 842</b>	<b>-11 052</b>	<b>-33 790</b>	<b>24,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-10 390</b>	<b>-44 842</b>	<b>-11 052</b>	<b>-33 790</b>	<b>24,6</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>431001 Ikäihmisten päivätoiminta</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 020	3 600	120	3 480	3,3
Maksutuotot	1 020	3 600	120	3 480	3,3
Toimintatuotot	1 020	3 600	120	3 480	3,3
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-8				
4410 Majoitus- ja ravitse		-400		-400	
4420 Matkustus- ja kuljet	-645	-3 000	-648	-2 352	21,6
4440 Koulutus- ja kulttuu	-380	-1 500		-1 500	
94410 Sis ateriapalvelut	-988	-2 700	-774	-1 927	28,6
Muiden palvelujen ostot	-2 020	-7 600	-1 421	-6 179	18,7
Palvelujen ostot	-2 020	-7 600	-1 421	-6 179	18,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-40	-200	-194	-6	96,9
4600 Muu materiaali	-2	-300	-131	-169	43,7
Ostot tilikauden aikana	-42	-500	-325	-175	65,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-42	-500	-325	-175	65,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	-2 061	-8 300	-1 746	-6 554	21,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 041</b>	<b>-4 700</b>	<b>-1 626</b>	<b>-3 074</b>	<b>34,6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 041</b>	<b>-4 700</b>	<b>-1 626</b>	<b>-3 074</b>	<b>34,6</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 041</b>	<b>-4 700</b>	<b>-1 626</b>	<b>-3 074</b>	<b>34,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-1 041</b>	<b>-4 700</b>	<b>-1 626</b>	<b>-3 074</b>	<b>34,6</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>431006 Nuorisovaltuusto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4030 Kokouspalkkiot		-1 000		-1 000	
Palkat ja palkkiot		-1 000		-1 000	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-201		-201	
Eläkekulut		-201		-201	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-19		-19	
42102 Työttömyysvakuutus		-3		-3	
42103 Tapaturmavakuutusm		-7		-7	
Muut henkilösivukulut		-29		-29	
Henkilösivukulut		-230		-230	
Henkilöstökulut		-1 230		-1 230	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-140	-60	-80	42,9
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200		-200	
Muiden palvelujen ostot		-740	-60	-680	8,1
Palvelujen ostot		-740	-60	-680	8,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-40		-40	
Ostot tilikauden aikana		-40		-40	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-40		-40	
Toimintakulut		-2 010	-60	-1 950	3,0
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-2 010</b>	<b>-60</b>	<b>-1 950</b>	<b>3,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>-2 010</b>	<b>-60</b>	<b>-1 950</b>	<b>3,0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-2 010</b>	<b>-60</b>	<b>-1 950</b>	<b>3,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>0</b>	<b>-2 010</b>	<b>-60</b>	<b>-1 950</b>	<b>3,0</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>431010 Liikunta ja ulkoilu</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	2 813	8 500	3 648	4 852	42,9
Maksutuotot	2 813	8 500	3 648	4 852	42,9
Toimintatuotot	2 813	8 500	3 648	4 852	42,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-6 510	-18 520	-5 372	-13 148	29,0
40001 Palkat, määräaikais	-114	-2 000		-2 000	
Palkat ja palkkiot	-6 624	-20 520	-5 372	-15 148	26,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 358	-4 125	-1 153	-2 972	28,0
Eläkekulut	-1 358	-4 125	-1 153	-2 972	28,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-122	-388	-103	-285	26,4
42102 Työttömyysvakuutus	-13	-63	-17	-46	26,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-36	-144	-35	-109	24,3
Muut henkilösivukulut	-171	-595	-154	-441	25,9
Henkilösivukulut	-1 529	-4 720	-1 308	-3 412	27,7
Henkilöstökulut	-8 153	-25 240	-6 680	-18 560	26,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-200	-2 500		-2 500	
Asiakaspalvelujen ostot	-200	-2 500		-2 500	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 200		-1 200	
4341 Toimistopalvelut	-63	-200	-105	-95	52,5
4342 ICT-palvelut	-601	-1 000	-600	-400	60,0
4350 Painatukset, ilmoitu		-500		-500	
4360 Posti- ja kuriiripal		-200		-200	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-2 500		-2 500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 538	-8 500	-3 614	-4 886	42,5
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000	-300	-700	30,0
4460 Muut yhteistoimintao	-1 370	-6 000	-1 371	-4 629	22,9
4470 Muut palvelut		-500		-500	
94341 Sis toimistopalvelu		-1 101		-1 101	
94342 Sis ATK-menojen jak		-3 791		-3 791	
94430 Työterveyshuollon k		-623		-623	
94470 Sis muut palvelut		-624		-624	
Muiden palvelujen ostot	-3 573	-27 739	-5 990	-21 749	21,6
Palvelujen ostot	-3 773	-30 239	-5 990	-24 249	19,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-50		-50	
4510 Kirjallisuus	-72	-150		-150	
4520 Elintarvikkeet	-40	-150		-150	
4580 Kalusto	-234	-4 000		-4 000	
4600 Muu materiaali	-238	-2 100	-219	-1 881	10,4
Ostot tilikauden aikana	-584	-6 450	-219	-6 231	3,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-584	-6 450	-219	-6 231	3,4
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
4742 Avustukset yhteisöil		-4 000	-3 840	-160	96,0
Avustukset yhteisöille		-4 000	-3 840	-160	96,0
Avustukset		-4 000	-3 840	-160	96,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-22 092	-78 761	-20 049	-58 712	25,5
Vuokrakulut	-22 092	-78 761	-20 049	-58 712	25,5
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150		-150	
Muut kulut		-150		-150	
Muut toimintakulut	-22 092	-78 911	-20 049	-58 862	25,4
Toimintakulut	-34 603	-144 840	-36 777	-108 063	25,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-31 791</b>	<b>-136 340</b>	<b>-33 129</b>	<b>-103 211</b>	<b>24,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-31 791</b>	<b>-136 340</b>	<b>-33 129</b>	<b>-103 211</b>	<b>24,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-725	-2 175	-725	-1 450	33,3
Suunnitelman mukaiset poist	-725	-2 175	-725	-1 450	33,3
Poistot ja arvonalentumiset	-725	-2 175	-725	-1 450	33,3
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-32 516</b>	<b>-138 515</b>	<b>-33 854</b>	<b>-104 661</b>	<b>24,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-32 516</b>	<b>-138 515</b>	<b>-33 854</b>	<b>-104 661</b>	<b>24,4</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>431011 Liikuntaryhmät</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	623	1 500	2 380	-880	158,7
Maksutuotot	623	1 500	2 380	-880	158,7
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	3 600	3 600	23 000	-19 400	638,9
Tuet ja avustukset	3 600	3 600	23 000	-19 400	638,9
Toimintatuotot	4 223	5 100	25 380	-20 280	497,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-1 177	-6 000	-8 368	2 368	139,5
Palkat ja palkkiot	-1 177	-6 000	-8 368	2 368	139,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-187	-1 206	-1 500	294	124,4
Eläkekulut	-187	-1 206	-1 500	294	124,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-24	-113	-160	47	141,4
42102 Työttömyysvakuutus	-3	-19	-26	7	136,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-6	-42	-54	12	129,4
Muut henkilösivukulut	-32	-174	-240	66	138,0
Henkilösivukulut	-219	-1 380	-1 740	360	126,1
Henkilöstökulut	-1 396	-7 380	-10 108	2 728	137,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut			-1	1	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-1	1	-100,0
Palvelujen ostot			-1	1	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-16	16	-100,0
4600 Muu materiaali		-300		-300	
Ostot tilikauden aikana		-300	-16	-284	5,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-300	-16	-284	5,4
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut			-50	50	-100,0
Muut kulut			-50	50	-100,0
Muut toimintakulut			-50	50	-100,0
Toimintakulut	-1 396	-7 680	-10 176	2 496	132,5
<b>Toimintakate</b>	<b>2 827</b>	<b>-2 580</b>	<b>15 204</b>	<b>-17 784</b>	<b>-589,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>2 827</b>	<b>-2 580</b>	<b>15 204</b>	<b>-17 784</b>	<b>-589,3</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 827</b>	<b>-2 580</b>	<b>15 204</b>	<b>-17 784</b>	<b>-589,3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>2 827</b>	<b>-2 580</b>	<b>15 204</b>	<b>-17 784</b>	<b>-589,3</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>431015 Nuorisotyö</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		500		500	
Maksutuotot		500		500	
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			5 480	-5 480	-100,0
Muut tuotot			5 480	-5 480	-100,0
Muut toimintatuotot			5 480	-5 480	-100,0
Toimintatuotot		500	5 480	-4 980	1096,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-3 255	-9 260	-2 697	-6 563	29,1
40001 Palkat, määräaikais	-147	-5 500	-10 342	4 842	188,0
Palkat ja palkkiot	-3 402	-14 760	-13 039	-1 721	88,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-766	-2 967	-2 399	-568	80,8
Eläkekulut	-766	-2 967	-2 399	-568	80,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-64	-279	-249	-30	89,2
42102 Työttömyysvakuutus	-7	-46	-40	-6	87,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-18	-104	-85	-19	81,5
Muut henkilösivukulut	-89	-429	-374	-55	87,2
Henkilösivukulut	-855	-3 396	-2 773	-623	81,6
Henkilöstökulut	-4 257	-18 156	-15 812	-2 344	87,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-165				
4342 ICT-palvelut	-250	-700	-227	-473	32,5
4360 Posti- ja kuriiripal			-55	55	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-2 000		-2 000	
4390 Rakenn. ja alueiden r	-281				
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-520		-1 851	1 851	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-400		-400	
4420 Matkustus- ja kuljet	-498	-2 500		-2 500	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500		-500	
4460 Muut yhteistoimintao	-304	-3 300	-274	-3 026	8,3
4470 Muut palvelut		-1 000		-1 000	
94341 Sis toimistopalvelu		-550		-550	
94342 Sis ATK-menojen jak		-3 791		-3 791	
94470 Sis muut palvelut		-624		-624	
Muiden palvelujen ostot	-2 019	-15 365	-2 408	-12 957	15,7
Palvelujen ostot	-2 019	-15 365	-2 408	-12 957	15,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200		-200	
4520 Elintarvikkeet	-554	-500	-515	15	103,0
4534 Hoitotarvikkeet		-50		-50	
4550 Puhdistusaineet ja t			-26	26	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-1 633	-2 500	-927	-1 573	37,1
4570 Vesi		-200		-200	
4580 Kalusto		-1 000	-491	-509	49,1

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
4590 Rakennusmateriaali	-427				
4600 Muu materiaali	-365	-600	-293	-307	48,9
94570 Sis vesi		-20		-20	
Ostot tilikauden aikana	-2 979	-5 070	-2 253	-2 817	44,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 979	-5 070	-2 253	-2 817	44,4
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti		-100		-100	
Avustukset kotitalouksille		-100		-100	
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-1 500	-860	-640	57,3
Avustukset yhteisöille		-1 500	-860	-640	57,3
Avustukset		-1 600	-860	-740	53,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-1 200	-3 600	-1 200	-2 400	33,3
94820 Sis tilavuokramenot	-657	-2 431	-709	-1 722	29,2
Vuokrakulut	-1 857	-6 031	-1 909	-4 122	31,6
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut	-1 857	-6 231	-1 909	-4 322	30,6
Toimintakulut	-11 111	-46 422	-23 242	-23 180	50,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 111</b>	<b>-45 922</b>	<b>-17 762</b>	<b>-28 160</b>	<b>38,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-11 111</b>	<b>-45 922</b>	<b>-17 762</b>	<b>-28 160</b>	<b>38,7</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-11 111</b>	<b>-45 922</b>	<b>-17 762</b>	<b>-28 160</b>	<b>38,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-11 111</b>	<b>-45 922</b>	<b>-17 762</b>	<b>-28 160</b>	<b>38,7</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>431026 Päiväleirit</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		1 500		1 500	
Maksutuotot		1 500		1 500	
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset		2 000	2 000		100,0
Tuet ja avustukset		2 000	2 000		100,0
Toimintatuotot		3 500	2 000	1 500	57,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-1 300		-1 300	
40001 Palkat, määräaikais	-172	-4 500		-4 500	
Palkat ja palkkiot	-172	-5 800		-5 800	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-116	-1 166	-66	-1 100	5,7
Eläkekulut	-116	-1 166	-66	-1 100	5,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-3	-110		-110	
42102 Työttömyysvakuutus	0	-18		-18	
42103 Tapaturmavakuutusm	-1	-41		-41	
Muut henkilösivukulut	-5	-169		-169	
Henkilösivukulut	-121	-1 335	-66	-1 269	5,0
Henkilöstökulut	-293	-7 135	-66	-7 069	0,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-400		-400	
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500		-500	
4470 Muut palvelut		-500		-500	
94410 Sis ateriapalvelut		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot		-2 600		-2 600	
Palvelujen ostot		-2 600		-2 600	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-300		-300	
4600 Muu materiaali		-300		-300	
Ostot tilikauden aikana		-600		-600	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-600		-600	
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4890 Muut vuokrat		-200		-200	
Vuokratulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	-293	-10 535	-66	-10 469	0,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-293</b>	<b>-7 035</b>	<b>1 934</b>	<b>-8 969</b>	<b>-27,5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-293</b>	<b>-7 035</b>	<b>1 934</b>	<b>-8 969</b>	<b>-27,5</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-293</b>	<b>-7 035</b>	<b>1 934</b>	<b>-8 969</b>	<b>-27,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-293</b>	<b>-7 035</b>	<b>1 934</b>	<b>-8 969</b>	<b>-27,5</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>431030 Tapahtumat</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		1 000		1 000	
Maksutuotot		1 000		1 000	
Toimintatuotot		1 000		1 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-1 300		-1 300	
40001 Palkat, määräaikais		-1 000		-1 000	
Palkat ja palkkiot		-2 300		-2 300	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-26	-462	-26	-436	5,7
Eläkekulut	-26	-462	-26	-436	5,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-44		-44	
42102 Työttömyysvakuutus		-7		-7	
42103 Tapaturmavakuutusm		-16		-16	
Muut henkilösivukulut		-67		-67	
Henkilösivukulut	-26	-529	-26	-503	5,0
Henkilöstökulut	-26	-2 829	-26	-2 803	0,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu		-200		-200	
4370 Vakuutukset		-200		-200	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100		-100	
4410 Majoitus- ja ravitse		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 500		-1 500	
4470 Muut palvelut		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot		-3 700		-3 700	
Palvelujen ostot		-3 700		-3 700	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-300		-300	
4600 Muu materiaali		-300	-102	-198	33,9
Ostot tilikauden aikana		-600	-102	-498	17,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-600	-102	-498	17,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut		-100		-100	
Toimintakulut	-26	-7 229	-128	-7 101	1,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-26</b>	<b>-6 229</b>	<b>-128</b>	<b>-6 101</b>	<b>2,1</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-26</b>	<b>-6 229</b>	<b>-128</b>	<b>-6 101</b>	<b>2,1</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-26</b>	<b>-6 229</b>	<b>-128</b>	<b>-6 101</b>	<b>2,1</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-26</b>	<b>-6 229</b>	<b>-128</b>	<b>-6 101</b>	<b>2,1</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>431040 Ehkäisevä päihdetyö</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4350 Painatukset, ilmoitu		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot		-600		-600	
Palvelujen ostot		-600		-600	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut		-800		-800	
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	6 185	12 000	924	11 076	7,7
Myyntituotot	6 185	12 000	924	11 076	7,7
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	9 506	27 500	11 776	15 724	42,8
93295 Sis ateriamaksutulot	34 469	88 200	34 971	53 229	39,6
Maksutuotot	43 975	115 700	46 747	68 953	40,4
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	45 498	33 133	59 540	-26 407	179,7
3390 Palkkatuki	145				
Tuet ja avustukset	45 643	33 133	59 540	-26 407	179,7
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			7 810	-7 810	-100,0
Muut tuotot			7 810	-7 810	-100,0
Muut toimintatuotot			7 810	-7 810	-100,0
Toimintatuotot	95 803	160 833	115 020	45 813	71,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-160 068	-652 024	-176 712	-475 312	27,1
40001 Palkat, määräaikais	-98 024	-111 897	-94 837	-17 060	84,8
40002 Palkat, työllistety	-9 100				
40003 Palkat, sijaiset	-2 540	-11 000	-571	-10 429	5,2
4030 Kokouspalkkiot		-6 500		-6 500	
4090 Henkilöstökorvaukset	12 785				
Palkat ja palkkiot	-256 946	-781 421	-272 120	-509 301	34,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-54 651	-157 066	-56 146	-100 920	35,7
Eläkekulut	-54 651	-157 066	-56 146	-100 920	35,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-5 071	-14 771	-5 296	-9 475	35,9
42102 Työttömyysvakuutus	-547	-2 419	-857	-1 562	35,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 481	-5 472	-1 800	-3 672	32,9
Muut henkilösivukulut	-7 100	-22 662	-7 953	-14 709	35,1
Henkilösivukulut	-61 751	-179 728	-64 099	-115 629	35,7
Henkilöstökulut	-318 697	-961 149	-336 220	-624 929	35,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-94 046	-302 168	-102 382	-199 786	33,9
Asiakaspalvelujen ostot	-94 046	-302 168	-102 382	-199 786	33,9
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 388	-11 240	-1 148	-10 092	10,2
4341 Toimistopalvelut	-137	-450	-174	-276	38,6
4342 ICT-palvelut	-9 008	-20 600	-8 996	-11 604	43,7
4348 Tulkkaukspalvelut	-324	-2 675	-315	-2 360	11,8
4350 Painatukset, ilmoitu		-950		-950	
4360 Posti- ja kuriiripal		-500	-130	-370	25,9
4370 Vakuutukset	-473	-200	-520	320	260,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-2 500		-2 500	
4390 Rakenn.ja alueiden r	-281	-1 600		-1 600	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-520	-4 700	-1 851	-2 849	39,4

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
4410 Majoitus- ja ravitse	-390	-7 050	-47	-7 003	0,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-46 122	-149 400	-44 153	-105 247	29,6
4430 Sosiaali- ja terveys		-7 500		-7 500	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-4 224	-25 350	-300	-25 050	1,2
4460 Muut yhteistoimintao	-2 652	-9 300	-1 645	-7 655	17,7
4470 Muut palvelut	-76	-3 000	-183	-2 817	6,1
94341 Sis toimistopalvelu		-116 535		-116 535	
94342 Sis ATK-menojen jak		-70 129		-70 129	
94410 Sis ateriapalvelut	-34 268	-88 200	-34 862	-53 338	39,5
94430 Työterveyshuollon k		-21 990		-21 990	
94470 Sis muut palvelut		-9 363		-9 363	
Muiden palvelujen ostot	-99 863	-553 232	-94 324	-458 908	17,0
Palvelujen ostot	-193 909	-855 400	-196 706	-658 694	23,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-14	-3 550	-480	-3 070	13,5
4510 Kirjallisuus	-5 331	-20 700	-7 434	-13 266	35,9
4520 Elintarvikkeet	-15 963	-45 290	-17 175	-28 115	37,9
4530 Vaatteisto		-1 120		-1 120	
4534 Hoitotarvikkeet	-116	-250	-37	-213	14,7
4550 Puhdistusaineet ja t	-168	-1 500	-543	-957	36,2
4569 Sähkö ja kaasu	-1 633	-2 500	-927	-1 573	37,1
4570 Vesi		-200		-200	
4580 Kalusto	-2 439	-12 800	-1 412	-11 388	11,0
4590 Rakennusmateriaali	-427				
4600 Muu materiaali	-6 033	-17 100	-4 071	-13 029	23,8
94570 Sis vesi		-20		-20	
Ostot tilikauden aikana	-32 123	-105 030	-32 080	-72 950	30,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-32 123	-105 030	-32 080	-72 950	30,5
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-1 727	-5 000	-4 902	-98	98,0
4739 Muut avustukset koti	-1 679	-5 600	-1 819	-3 781	32,5
Avustukset kotitalouksille	-3 407	-10 600	-6 721	-3 879	63,4
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-9 500	-8 550	-950	90,0
Avustukset yhteisöille		-9 500	-8 550	-950	90,0
Avustukset	-3 407	-20 100	-15 271	-4 829	76,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-6 800	-3 800	-1 200	-2 600	31,6
4830 Koneiden ja laitteid	-220		-370	370	-100,0
4890 Muut vuokrat		-200		-200	
94820 Sis tilavuokramenot	-67 403	-287 713	-105 657	-182 056	36,7
Vuokrakulut	-74 423	-291 713	-107 227	-184 487	36,8
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-648		-304	304	-100,0
4921 Luottotappiot toimin	-320		120	-120	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-236	-3 000	-1 640	-1 360	54,7
Muut kulut	-1 203	-3 000	-1 824	-1 176	60,8
Muut toimintakulut	-75 626	-294 713	-109 050	-185 663	37,0
Toimintakulut	-623 762	-2 236 392	-689 327	-1 547 065	30,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-527 960</b>	<b>-2 075 559</b>	<b>-574 307</b>	<b>-1 501 252</b>	<b>27,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-527 960</b>	<b>-2 075 559</b>	<b>-574 307</b>	<b>-1 501 252</b>	<b>27,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-10 713	-39 606	-11 445	-28 161	28,9

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
Suunnitelman mukaiset poist	-10 713	-39 606	-11 445	-28 161	28,9
Poistot ja arvonalentumiset	-10 713	-39 606	-11 445	-28 161	28,9
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-538 673</b>	<b>-2 115 165</b>	<b>-585 752</b>	<b>-1 529 413</b>	<b>27,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijääm</b>	<b>-538 673</b>	<b>-2 115 165</b>	<b>-585 752</b>	<b>-1 529 413</b>	<b>27,7</b>