

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
411005 Sivistyslautakunta					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-5 217	-8 139	-5 000	-3 139	61,4
4030 Kokouspalkkiot	-1 750	-5 500	-2 420	-3 080	44,0
Palkat ja palkkiot	-6 967	-13 639	-7 420	-6 219	54,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 177	-2 742	-1 211	-1 531	44,2
Eläkekulut	-1 177	-2 742	-1 211	-1 531	44,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-111	-258	-112	-146	43,3
42102 Työttömyysvakuutus	-12	-42	-18	-24	41,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-32	-96	63	-159	-66,0
Muut henkilösivukulut	-155	-396	-66	-330	16,7
Henkilösivukulut	-1 332	-3 138	-1 277	-1 861	40,7
Henkilöstökulut	-8 299	-16 777	-8 697	-8 080	51,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitse	-79	-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-176	-600	-200	-400	33,3
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-255	-1 300	-200	-1 100	15,4
Palvelujen ostot	-255	-1 300	-200	-1 100	15,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-39	-200		-200	
Ostot tilikauden aikana	-39	-200		-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-39	-200		-200	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-5	5	-100,0
Muut kulut			-5	5	-100,0
Muut toimintakulut			-5	5	-100,0
Toimintakulut	-8 593	-18 277	-8 902	-9 375	48,7
Toimintakate	-8 593	-18 277	-8 902	-9 375	48,7
Vuosikate	-8 593	-18 277	-8 902	-9 375	48,7
Tilikauden tulos	-8 593	-18 277	-8 902	-9 375	48,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-8 593	-18 277	-8 902	-9 375	48,7
411006 Sivistystoimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-13 222	-20 893	-17 374	-3 519	83,2
4090 Henkilöstökorvaukset	155				
Palkat ja palkkiot	-13 067	-20 893	-17 374	-3 519	83,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 801	-4 199	-3 535	-664	84,2
Eläkekulut	-2 801	-4 199	-3 535	-664	84,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-188	-395	-335	-60	84,7
42102 Työttömyysvakuutus	-26	-65	-54	-11	83,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-71	-146	-40	-106	27,1

21.10.2026

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Muut henkilösivukulut	-286	-606	-429	-177	70,7
Henkilösivukulut	-3 087	-4 805	-3 963	-842	82,5
Henkilöstökulut	-16 154	-25 698	-21 337	-4 361	83,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-96		-54	54	-100,0
4370 Vakuutukset	-68				
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-175				
4410 Majoitus- ja ravitse	-50	-700	-87	-613	12,4
4420 Matkustus- ja kuljet	-442	-700	-71	-629	10,2
4440 Koulutus- ja kulttuu		-700		-700	
Muiden palvelujen ostot	-830	-2 600	-212	-2 388	8,2
Palvelujen ostot	-830	-2 600	-212	-2 388	8,2
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					
4910 Muut välilliset ja v			-20	20	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100	-20	-80	20,3
Muut toimintakulut		-100	-20	-80	20,3
Toimintakulut	-16 984	-28 698	-21 576	-7 122	75,2
Toimintakate	-16 984	-28 698	-21 576	-7 122	75,2
Vuosikate	-16 984	-28 698	-21 576	-7 122	75,2
Tilikauden tulos	-16 984	-28 698	-21 576	-7 122	75,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-16 984	-28 698	-21 576	-7 122	75,2
411100 Kunnan kotoutumisohjelma					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	30 449	10 000	19 205	-9 205	192,0
Tuet ja avustukset	30 449	10 000	19 205	-9 205	192,0
Toimintatuotot	30 449	10 000	19 205	-9 205	192,0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4348 Tulkkauspalvelut	-70	-2 500	-385	-2 115	15,4
4410 Majoitus- ja ravitse		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-70	-3 500	-385	-3 115	11,0
Palvelujen ostot	-70	-3 500	-385	-3 115	11,0
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	-385	-3 515	9,9
Toimintakate	30 379	6 100	18 820	-12 720	308,5
Vuosikate	30 379	6 100	18 820	-12 720	308,5
Tilikauden tulos	30 379	6 100	18 820	-12 720	308,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Tilikauden ylijäämä (alijääm	30 379	6 100	18 820	-12 720	308,5
411110 Kotoutumiskoulutus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4348 Tulkkauspalvelut	-175	-175		-175	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-2 520	-5 000		-5 000	
Muiden palvelujen ostot	-2 695	-5 175		-5 175	
Palvelujen ostot	-2 695	-5 175		-5 175	
Toimintakulut	-2 695	-5 175		-5 175	
Toimintakate	-2 695	-5 175	0	-5 175	
Vuosikate	-2 695	-5 175	0	-5 175	
Tilikauden tulos	-2 695	-5 175	0	-5 175	
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-2 695	-5 175	0	-5 175	
* Sivistystoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	30 449	10 000	19 205	-9 205	192,0
Tuet ja avustukset	30 449	10 000	19 205	-9 205	192,0
Toimintatuotot	30 449	10 000	19 205	-9 205	192,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-18 439	-29 032	-22 374	-6 658	77,1
4030 Kokouspalkkiot	-1 750	-5 500	-2 420	-3 080	44,0
4090 Henkilöstökorvaukset	155				
Palkat ja palkkiot	-20 034	-34 532	-24 794	-9 738	71,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 978	-6 941	-4 745	-2 196	68,4
Eläkekulut	-3 978	-6 941	-4 745	-2 196	68,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-299	-653	-447	-206	68,4
42102 Työttömyysvakuutus	-38	-107	-72	-35	67,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-104	-242	24	-266	-9,9
Muut henkilösivukulut	-441	-1 002	-495	-507	49,4
Henkilösivukulut	-4 419	-7 943	-5 240	-2 703	66,0
Henkilöstökulut	-24 452	-42 475	-30 034	-12 441	70,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-96		-54	54	-100,0
4348 Tulkkauspalvelut	-245	-2 675	-385	-2 290	14,4
4370 Vakuutukset	-68				
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-175				
4410 Majoitus- ja ravitse	-129	-1 400	-87	-1 313	6,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-618	-1 800	-271	-1 529	15,1
4440 Koulutus- ja kulttuu	-2 520	-6 200		-6 200	
Muiden palvelujen ostot	-3 850	-12 575	-797	-11 778	6,3
Palvelujen ostot	-3 850	-12 575	-797	-11 778	6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus		-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-39	-600	-7	-593	1,2

21.10.2026

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Ostot tilikauden aikana	-39	-900	-7	-893	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-39	-900	-7	-893	0,8
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-26	26	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100	-26	-74	25,6
Muut toimintakulut		-100	-26	-74	25,6
Toimintakulut	-28 341	-56 050	-30 864	-25 186	55,1
Toimintakate	2 108	-46 050	-11 659	-34 391	25,3
Vuosikate	2 108	-46 050	-11 659	-34 391	25,3
Tilikauden tulos	2 108	-46 050	-11 659	-34 391	25,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	2 108	-46 050	-11 659	-34 391	25,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
411010 Ruokapalvelut					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	11 234	12 000	6 419	5 581	53,5
Myyntituotot	11 234	12 000	6 419	5 581	53,5
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot			1 121	-1 121	-100,0
Maksutuotot			1 121	-1 121	-100,0
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			80	-80	-100,0
Muut tuotot			80	-80	-100,0
Muut toimintatuotot			80	-80	-100,0
Toimintatuotot	11 234	12 000	7 620	4 380	63,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-37 804	-62 692	-37 191	-25 501	59,3
40001 Palkat, määräaikais	-1 801				
4090 Henkilöstökorvaukset	810		4 556	-4 556	-100,0
Palkat ja palkkiot	-38 795	-62 692	-32 635	-30 057	52,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 897	-12 601	-7 974	-4 627	63,3
Eläkekulut	-7 897	-12 601	-7 974	-4 627	63,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-725	-1 185	-640	-545	54,0
42102 Työttömyysvakuutus	-79	-194	-115	-79	59,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-214	-439	364	-803	-82,8
Muut henkilösivukulut	-1 019	-1 818	-392	-1 426	21,5
Henkilösivukulut	-8 915	-14 419	-8 365	-6 054	58,0
Henkilöstökulut	-47 710	-77 111	-41 000	-36 111	53,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-150	-1 600	-150	-1 450	9,4
4341 Toimistopalvelut	-225	-250	-161	-89	64,2
4342 ICT-palvelut	-1 280	-1 600	-1 957	357	122,3
4370 Vakuutukset	-339				
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-2 000	-4 285	2 285	214,2
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200		-200	
Muiden palvelujen ostot	-1 994	-5 650	-6 552	902	116,0
Palvelujen ostot	-1 994	-5 650	-6 552	902	116,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-28 618	-40 000	-29 927	-10 073	74,8
4530 Vaatteisto	-70	-250		-250	
4550 Puhdistusaineet ja t	-443	-800	-934	134	116,8
4580 Kalusto	-64	-500		-500	
4600 Muu materiaali	-870	-1 500	-873	-627	58,2
Ostot tilikauden aikana	-30 066	-43 050	-31 734	-11 316	73,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-30 066	-43 050	-31 734	-11 316	73,7
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-44	-100	-120	20	120,0
Muut kulut	-44	-100	-120	20	120,0

21.10.2026

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut	-44	-100	-120	20	120,0
Toimintakulut	-79 814	-125 911	-79 407	-46 504	63,1
Toimintakate	-68 580	-113 911	-71 786	-42 125	63,0
Vuosikate	-68 580	-113 911	-71 786	-42 125	63,0
Tilikauden tulos	-68 580	-113 911	-71 786	-42 125	63,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-68 580	-113 911	-71 786	-42 125	63,0
* Ruokapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	11 234	12 000	6 419	5 581	53,5
Myyntituotot	11 234	12 000	6 419	5 581	53,5
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot			1 121	-1 121	-100,0
Maksutuotot			1 121	-1 121	-100,0
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			80	-80	-100,0
Muut tuotot			80	-80	-100,0
Muut toimintatuotot			80	-80	-100,0
Toimintatuotot	11 234	12 000	7 620	4 380	63,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-37 804	-62 692	-37 191	-25 501	59,3
40001 Palkat, määräaika	-1 801				
4090 Henkilöstökorvaukset	810		4 556	-4 556	-100,0
Palkat ja palkkiot	-38 795	-62 692	-32 635	-30 057	52,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 897	-12 601	-7 974	-4 627	63,3
Eläkekulut	-7 897	-12 601	-7 974	-4 627	63,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-725	-1 185	-640	-545	54,0
42102 Työttömyysvakuutus	-79	-194	-115	-79	59,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-214	-439	364	-803	-82,8
Muut henkilösivukulut	-1 019	-1 818	-392	-1 426	21,5
Henkilösivukulut	-8 915	-14 419	-8 365	-6 054	58,0
Henkilöstökulut	-47 710	-77 111	-41 000	-36 111	53,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-150	-1 600	-150	-1 450	9,4
4341 Toimistopalvelut	-225	-250	-161	-89	64,2
4342 ICT-palvelut	-1 280	-1 600	-1 957	357	122,3
4370 Vakuutukset	-339				
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-2 000	-4 285	2 285	214,2
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200		-200	
Muiden palvelujen ostot	-1 994	-5 650	-6 552	902	116,0
Palvelujen ostot	-1 994	-5 650	-6 552	902	116,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-28 618	-40 000	-29 927	-10 073	74,8
4530 Vaatteisto	-70	-250		-250	
4550 Puhdistusaineet ja t	-443	-800	-934	134	116,8
4580 Kalusto	-64	-500		-500	
4600 Muu materiaali	-870	-1 500	-873	-627	58,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Ostot tilikauden aikana	-30 066	-43 050	-31 734	-11 316	73,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-30 066	-43 050	-31 734	-11 316	73,7
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-44	-100	-120	20	120,0
Muut kulut	-44	-100	-120	20	120,0
Muut toimintakulut	-44	-100	-120	20	120,0
Toimintakulut	-79 814	-125 911	-79 407	-46 504	63,1
Toimintakate	-68 580	-113 911	-71 786	-42 125	63,0
Vuosikate	-68 580	-113 911	-71 786	-42 125	63,0
Tilikauden tulos	-68 580	-113 911	-71 786	-42 125	63,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-68 580	-113 911	-71 786	-42 125	63,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-79	-19 042	-15 170	-3 872	79,7
40001 Palkat, määräaika	-15 267				
Palkat ja palkkiot	-15 346	-19 042	-15 170	-3 872	79,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 917	-3 827	-3 138	-689	82,0
Eläkekulut	-2 917	-3 827	-3 138	-689	82,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-287	-360	-296	-64	82,2
42102 Työttömyysvakuutus	-31	-59	-48	-11	81,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-83	-133	128	-261	-95,9
Muut henkilösivukulut	-401	-552	-216	-336	39,2
Henkilösivukulut	-3 318	-4 379	-3 354	-1 025	76,6
Henkilöstökulut	-18 664	-23 421	-18 525	-4 896	79,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-200		-200	
4342 ICT-palvelut	-7 516	-8 200	-6 593	-1 607	80,4
4370 Vakuutukset	-90				
4410 Majoitus- ja ravitse		-100	-23	-77	23,1
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200		-200	
Muiden palvelujen ostot	-7 606	-8 750	-6 616	-2 134	75,6
Palvelujen ostot	-7 606	-8 750	-6 616	-2 134	75,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-4	-50	-78	28	155,1
4510 Kirjallisuus		-50		-50	
4520 Elintarvikkeet		-50		-50	
4530 Vaatteisto			-70	70	-100,0
4580 Kalusto	-527	-300		-300	
4600 Muu materiaali	-300		-672	672	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-831	-450	-819	369	182,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-831	-450	-819	369	182,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-43	43	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-300	-479	179	159,8
Muut kulut		-300	-522	222	174,1
Muut toimintakulut		-300	-522	222	174,1
Toimintakulut	-27 101	-32 921	-26 482	-6 439	80,4
Toimintakate	-27 101	-32 921	-26 482	-6 439	80,4
Vuosikate	-27 101	-32 921	-26 482	-6 439	80,4
Tilikauden tulos	-27 101	-32 921	-26 482	-6 439	80,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-27 101	-32 921	-26 482	-6 439	80,4
312005 Päiväkotitoiminta					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	1 000				
Tuet ja avustukset	1 000				

21.10.2026

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot	1 000				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-86 594	-220 250	-124 780	-95 470	56,7
40001 Palkat, määräaikais	-40 543	-5 743	-25 105	19 362	437,1
40002 Palkat, työllistety	-9 100				
40003 Palkat, sijaiset		-3 000	-366	-2 634	12,2
4090 Henkilöstökorvaukset	842				
Palkat ja palkkiot	-135 394	-228 993	-150 250	-78 743	65,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-27 938	-46 027	-32 190	-13 837	69,9
Eläkekulut	-27 938	-46 027	-32 190	-13 837	69,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 602	-4 329	-2 934	-1 395	67,8
42102 Työttömyysvakuutus	-278	-710	-477	-233	67,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-758	-1 603	1 433	-3 036	-89,4
Muut henkilösivukulut	-3 638	-6 642	-1 978	-4 664	29,8
Henkilösivukulut	-31 576	-52 669	-34 168	-18 501	64,9
Henkilöstökulut	-166 970	-281 662	-184 418	-97 244	65,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-618	-800	-655	-145	81,8
4360 Posti- ja kuriiripal			-55	55	-100,0
4370 Vakuutukset	-1 059				
4410 Majoitus- ja ravitse	-1 346	-1 700		-1 700	
4420 Matkustus- ja kuljet		-500		-500	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-800		-800	
Muiden palvelujen ostot	-3 023	-3 800	-710	-3 090	18,7
Palvelujen ostot	-3 023	-3 800	-710	-3 090	18,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-422	-200	-182	-18	90,9
4510 Kirjallisuus		-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-509	-700	-349	-351	49,9
4530 Vaatteisto	-454	-600	-141	-459	23,5
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	-63	-1 200	-1 429	229	119,1
Ostot tilikauden aikana	-1 851	-4 750	-3 059	-1 691	64,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 851	-4 750	-3 059	-1 691	64,4
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-573		-480	480	-100,0
Muut kulut	-573		-480	480	-100,0
Muut toimintakulut	-573		-480	480	-100,0
Toimintakulut	-172 417	-290 212	-188 668	-101 544	65,0
Toimintakate	-171 417	-290 212	-188 668	-101 544	65,0
Vuosikate	-171 417	-290 212	-188 668	-101 544	65,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-161	-3 548	-161	-3 387	4,5
Suunnitelman mukaiset poist	-161	-3 548	-161	-3 387	4,5
Poistot ja arvonalentumiset	-161	-3 548	-161	-3 387	4,5
Tilikauden tulos	-171 578	-293 760	-188 829	-104 931	64,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-171 578	-293 760	-188 829	-104 931	64,3
312010 Perhepäivähoito					
TULOSLASKELMA					
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	-38	-302	-39	-263	12,8
Eläkekulut	-38	-302	-39	-263	12,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-28		-28	
42102 Työttömyysvakuutus		-5		-5	
42103 Tapaturmavakuutusm		-11		-11	
Muut henkilösivukulut		-44		-44	
Henkilösivukulut	-38	-346	-39	-307	11,2
Henkilöstökulut	-38	-1 846	-39	-1 807	2,1
Toimintakulut	-38	-1 846	-39	-1 807	2,1
Toimintakate	-38	-1 846	-39	-1 807	2,1
Vuosikate	-38	-1 846	-39	-1 807	2,1
Tilikauden tulos	-38	-1 846	-39	-1 807	2,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-38	-1 846	-39	-1 807	2,1
312015 Lasten kotihoidon tuki					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-4 635	-5 000	-11 749	6 749	235,0
Avustukset kotitalouksille	-4 635	-5 000	-11 749	6 749	235,0
Avustukset	-4 635	-5 000	-11 749	6 749	235,0
Toimintakulut	-4 635	-5 000	-11 749	6 749	235,0
Toimintakate	-4 635	-5 000	-11 749	6 749	235,0
Vuosikate	-4 635	-5 000	-11 749	6 749	235,0
Tilikauden tulos	-4 635	-5 000	-11 749	6 749	235,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-4 635	-5 000	-11 749	6 749	235,0
313002 Esiopetus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-18 562	-28 563	-22 756	-5 807	79,7
40001 Palkat, määräaikais	-4 873		-216	216	-100,0
40003 Palkat, sijaiset		-1 000		-1 000	
Palkat ja palkkiot	-23 435	-29 563	-22 972	-6 591	77,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 441	-5 942	-4 771	-1 171	80,3
Eläkekulut	-4 441	-5 942	-4 771	-1 171	80,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-438	-559	-448	-111	80,1
42102 Työttömyysvakuutus	-47	-92	-73	-19	79,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-127	-207	189	-396	-91,3
Muut henkilösivukulut	-612	-858	-332	-526	38,6
Henkilösivukulut	-5 052	-6 800	-5 103	-1 697	75,0
Henkilöstökulut	-28 488	-36 363	-28 075	-8 288	77,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-60	-300		-300	
4370 Vakuutukset	-226				
4410 Majoitus- ja ravitse		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet	-3 423	-6 000	-3 304	-2 696	55,1
4440 Koulutus- ja kulttuu		-900		-900	
4470 Muut palvelut			-39	39	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 709	-7 300	-3 343	-3 957	45,8
Palvelujen ostot	-3 709	-7 300	-3 343	-3 957	45,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-62	-200		-200	
4510 Kirjallisuus	-294	-500	-239	-261	47,7
4520 Elintarvikkeet		-200		-200	
4530 Vaatteisto		-150		-150	
4580 Kalusto		-300		-300	
4600 Muu materiaali	-16	-300	-42	-258	14,1
Ostot tilikauden aikana	-372	-1 650	-281	-1 369	17,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-372	-1 650	-281	-1 369	17,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-65	65	-100,0
Muut kulut			-65	65	-100,0
Muut toimintakulut			-65	65	-100,0
Toimintakulut	-32 569	-45 313	-31 764	-13 549	70,1
Toimintakate	-32 569	-45 313	-31 764	-13 549	70,1
Vuosikate	-32 569	-45 313	-31 764	-13 549	70,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-331	-441	-331	-110	75,0
Suunnitelman mukaiset poist	-331	-441	-331	-110	75,0
Poistot ja arvonalentumiset	-331	-441	-331	-110	75,0
Tilikauden tulos	-32 899	-45 754	-32 095	-13 659	70,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-32 899	-45 754	-32 095	-13 659	70,1
* Varhaiskasvatus *					
TULOSLASKELMA					
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	-105 234	-269 355	-162 706	-106 649	60,4
40001 Palkat, määräaika	-60 683	-5 743	-25 321	19 578	440,9
40002 Palkat, työllistety	-9 100				
40003 Palkat, sijaiset		-4 000	-366	-3 634	9,1
4090 Henkilöstökorvaukset	842				
Palkat ja palkkiot	-174 175	-279 098	-188 393	-90 705	67,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-35 334	-56 098	-40 139	-15 959	71,6
Eläkekulut	-35 334	-56 098	-40 139	-15 959	71,6
Muut henkilösivukulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
42101 Sosiaaliturvamaksu	-3 327	-5 276	-3 678	-1 598	69,7
42102 Työttömyysvakuutus	-356	-866	-597	-269	69,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-967	-1 954	1 750	-3 704	-89,6
Muut henkilösivukulut	-4 650	-8 096	-2 525	-5 571	31,2
Henkilösivukulut	-39 984	-64 194	-42 664	-21 530	66,5
Henkilöstökulut	-214 159	-343 292	-231 057	-112 235	67,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-200		-200	
4342 ICT-palvelut	-8 194	-9 300	-7 248	-2 052	77,9
4360 Posti- ja kuriiripal			-55	55	-100,0
4370 Vakuutukset	-1 375				
4410 Majoitus- ja ravitse	-1 346	-1 900	-23	-1 877	1,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-3 423	-6 550	-3 304	-3 246	50,4
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 900		-1 900	
4470 Muut palvelut			-39	39	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-14 338	-19 850	-10 669	-9 181	53,7
Palvelujen ostot	-14 338	-19 850	-10 669	-9 181	53,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-489	-450	-259	-191	57,6
4510 Kirjallisuus	-294	-850	-239	-611	28,1
4520 Elintarvikkeet	-509	-950	-349	-601	36,7
4530 Vaatteisto	-454	-750	-211	-539	28,1
4534 Hoitotarvikkeet		-50	-37	-13	73,6
4550 Puhdistusaineet ja t		-200		-200	
4580 Kalusto	-931	-2 100	-921	-1 179	43,9
4600 Muu materiaali	-378	-1 500	-2 143	643	142,9
Ostot tilikauden aikana	-3 054	-6 850	-4 159	-2 691	60,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 054	-6 850	-4 159	-2 691	60,7
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-4 635	-5 000	-11 749	6 749	235,0
Avustukset kotitalouksille	-4 635	-5 000	-11 749	6 749	235,0
Avustukset	-4 635	-5 000	-11 749	6 749	235,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-573		-588	588	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-300	-479	179	159,8
Muut kulut	-573	-300	-1 068	768	356,0
Muut toimintakulut	-573	-300	-1 068	768	356,0
Toimintakulut	-236 759	-375 292	-258 701	-116 591	68,9
Toimintakate	-235 759	-375 292	-258 701	-116 591	68,9
Vuosikate	-235 759	-375 292	-258 701	-116 591	68,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-492	-3 989	-492	-3 497	12,3
Suunnitelman mukaiset poist	-492	-3 989	-492	-3 497	12,3
Poistot ja arvonalentumiset	-492	-3 989	-492	-3 497	12,3
Tilikauden tulos	-236 251	-379 281	-259 193	-120 088	68,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-236 251	-379 281	-259 193	-120 088	68,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
412105 Opetustoimen hallinto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-22 786	-35 617	-29 366	-6 251	82,5
40001 Palkat, määräaika	-123				
4090 Henkilöstökorvaukset	233				
Palkat ja palkkiot	-22 676	-35 617	-29 366	-6 251	82,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 830	-7 159	-5 976	-1 183	83,5
Eläkekulut	-4 830	-7 159	-5 976	-1 183	83,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-289	-673	-565	-108	84,0
42102 Työttömyysvakuutus	-46	-110	-92	-18	83,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-124	-249	558	-807	-224,2
Muut henkilösivukulut	-459	-1 032	-98	-934	9,5
Henkilösivukulut	-5 289	-8 191	-6 074	-2 117	74,2
Henkilöstökulut	-27 965	-43 808	-35 440	-8 368	80,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut	-2 359	-400	-2 998	2 598	749,5
4370 Vakuutukset	-102				
4410 Majoitus- ja ravitse		-400		-400	
4420 Matkustus- ja kuljet	-8	-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-120	-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-2 590	-3 000	-2 998	-2	99,9
Palvelujen ostot	-2 590	-3 000	-2 998	-2	99,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-26				
4520 Elintarvikkeet	-48	-150		-150	
4534 Hoitotarvikkeet	-9				
4580 Kalusto	-169		-308	308	-100,0
4600 Muu materiaali			-16	16	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-253	-150	-323	173	215,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-253	-150	-323	173	215,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-8 400				
Vuokrakulut	-8 400				
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-63	63	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-146	-400	-250	-150	62,5
Muut kulut	-146	-400	-313	-87	78,4
Muut toimintakulut	-8 546	-400	-313	-87	78,4
Toimintakulut	-39 354	-47 358	-39 075	-8 283	82,5
Toimintakate	-39 354	-47 358	-39 075	-8 283	82,5
Vuosikate	-39 354	-47 358	-39 075	-8 283	82,5
Tilikauden tulos	-39 354	-47 358	-39 075	-8 283	82,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-39 354	-47 358	-39 075	-8 283	82,5

* Opetustoimen hallinto *

TULOSILASKELMA

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-22 786	-35 617	-29 366	-6 251	82,5
40001 Palkat, määräaikais	-123				
4090 Henkilöstökorvaukset	233				
Palkat ja palkkiot	-22 676	-35 617	-29 366	-6 251	82,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 830	-7 159	-5 976	-1 183	83,5
Eläkekulut	-4 830	-7 159	-5 976	-1 183	83,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-289	-673	-565	-108	84,0
42102 Työttömyysvakuutus	-46	-110	-92	-18	83,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-124	-249	558	-807	-224,2
Muut henkilösivukulut	-459	-1 032	-98	-934	9,5
Henkilösivukulut	-5 289	-8 191	-6 074	-2 117	74,2
Henkilöstökulut	-27 965	-43 808	-35 440	-8 368	80,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut	-2 359	-400	-2 998	2 598	749,5
4370 Vakuutukset	-102				
4410 Majoitus- ja ravitse		-400		-400	
4420 Matkustus- ja kuljet	-8	-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-120	-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-2 590	-3 000	-2 998	-2	99,9
Palvelujen ostot	-2 590	-3 000	-2 998	-2	99,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-26				
4520 Elintarvikkeet	-48	-150		-150	
4534 Hoitotarvikkeet	-9				
4580 Kalusto	-169		-308	308	-100,0
4600 Muu materiaali			-16	16	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-253	-150	-323	173	215,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-253	-150	-323	173	215,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-8 400				
Vuokrakulut	-8 400				
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-63	63	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-146	-400	-250	-150	62,5
Muut kulut	-146	-400	-313	-87	78,4
Muut toimintakulut	-8 546	-400	-313	-87	78,4
Toimintakulut	-39 354	-47 358	-39 075	-8 283	82,5
Toimintakate	-39 354	-47 358	-39 075	-8 283	82,5
Vuosikate	-39 354	-47 358	-39 075	-8 283	82,5
Tilikauden tulos	-39 354	-47 358	-39 075	-8 283	82,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-39 354	-47 358	-39 075	-8 283	82,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
412110 Alakoulun opetus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	6 252				
Myyntituotot	6 252				
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	550		42	-42	-100,0
Maksutuotot	550		42	-42	-100,0
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	51				
Tuet ja avustukset	51				
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			2 292	-2 292	-100,0
Muut tuotot			2 292	-2 292	-100,0
Muut toimintatuotot			2 292	-2 292	-100,0
Toimintatuotot	6 853		2 334	-2 334	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-62 905	-119 627	-63 102	-56 525	52,7
40001 Palkat, määräaika	-94 472	-41 316	-67 045	25 729	162,3
40003 Palkat, sijaiset	-573	-3 000	-571	-2 429	19,0
4090 Henkilöstökorvaukset	11 105				
Palkat ja palkkiot	-146 846	-163 943	-130 718	-33 225	79,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-32 732	-32 953	-27 256	-5 697	82,7
Eläkekulut	-32 732	-32 953	-27 256	-5 697	82,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 928	-3 099	-2 573	-526	83,0
42102 Työttömyysvakuutus	-324	-508	-417	-91	82,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-874	-1 147	1 019	-2 166	-88,9
Muut henkilösivukulut	-4 126	-4 754	-1 971	-2 783	41,5
Henkilösivukulut	-36 858	-37 707	-29 227	-8 480	77,5
Henkilöstökulut	-183 704	-201 650	-159 945	-41 705	79,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	9 899	-10 000	-10 399	399	104,0
Asiakaspalvelujen ostot	9 899	-10 000	-10 399	399	104,0
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-775	-1 200	-77	-1 123	6,4
4342 ICT-palvelut	-2 507	-4 000	-595	-3 405	14,9
4348 Tulkkauspalvelut	-79				
4370 Vakuutukset	-1 174				
4380 Puhtaanapito- ja pes	-583				
4410 Majoitus- ja ravitse	-320	-700	-407	-293	58,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-772	-4 000	-1 281	-2 719	32,0
4440 Koulutus- ja kulttuu	-221	-1 500	-245	-1 255	16,3
4470 Muut palvelut	-76		-143	143	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-6 506	-11 400	-2 748	-8 652	24,1
Palvelujen ostot	3 393	-21 400	-13 147	-8 253	61,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-766	-1 500	-967	-533	64,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4510 Kirjallisuus	-7 486	-7 500	-7 553	53	100,7
4520 Elintarvikkeet	-99	-500	-125	-375	24,9
4534 Hoitotarvikkeet	-74	-100	-8	-92	8,3
4580 Kalusto	-1 065	-2 000		-2 000	
4600 Muu materiaali	-671	-2 000	-506	-1 494	25,3
Ostot tilikauden aikana	-10 162	-13 600	-9 159	-4 441	67,3
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-10 162	-13 600	-9 159	-4 441	67,3
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4830 Koneiden ja laitteiden	-552		-882	882	-100,0
Vuokratulot	-552		-882	882	-100,0
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-551		-397	397	-100,0
Muut kulut	-551		-397	397	-100,0
Muut toimintakulut	-1 103		-1 278	1 278	-100,0
Toimintakulut	-191 576	-236 650	-183 530	-53 120	77,6
Toimintakate	-184 723	-236 650	-181 196	-55 454	76,6
Vuosikate	-184 723	-236 650	-181 196	-55 454	76,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-12 319	-19 425	-12 319	-7 106	63,4
Suunnitelman mukaiset poist	-12 319	-19 425	-12 319	-7 106	63,4
Poistot ja arvonalentumiset	-12 319	-19 425	-12 319	-7 106	63,4
Tilikauden tulos	-197 042	-256 075	-193 514	-62 561	75,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-197 042	-256 075	-193 514	-62 561	75,6
412111 Alakoulun opetus, ostopalvelu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet			-2 857	2 857	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-2 857	2 857	-100,0
Palvelujen ostot			-2 857	2 857	-100,0
Toimintakulut			-2 857	2 857	-100,0
Toimintakate	0	0	-2 857	2 857	-100,0
Vuosikate	0	0	-2 857	2 857	-100,0
Tilikauden tulos	0	0	-2 857	2 857	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-2 857	2 857	-100,0
412115 Kouluruokailu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-8 417	-13 385	-10 103	-3 282	75,5
4090 Henkilöstökorvaukset	2 171		243	-243	-100,0
Palkat ja palkkiot	-6 246	-13 385	-9 860	-3 525	73,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 629	-2 690	-2 072	-618	77,0
Eläkekulut	-1 629	-2 690	-2 072	-618	77,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-136	-253	-193	-60	76,3
42102 Työttömyysvakuutus	-17	-41	-31	-10	76,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-45	-94	88	-182	-93,8
Muut henkilösivukulut	-198	-388	-136	-252	35,1
Henkilösivukulut	-1 827	-3 078	-2 208	-870	71,7
Henkilöstökulut	-8 073	-16 463	-12 068	-4 395	73,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-450		-280	280	-100,0
4342 ICT-palvelut			-410	410	-100,0
4370 Vakuutukset	-90				
4400 Kon, kal. ja laitt. r			-895	895	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-100		-100	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200		-200	
Muiden palvelujen ostot	-540	-500	-1 585	1 085	317,0
Palvelujen ostot	-540	-500	-1 585	1 085	317,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-199	-500	-56	-444	11,2
4530 Vaatteisto	-87	-120		-120	
4534 Hoitotarvikkeet	-39				
4550 Puhdistusaineet ja t		-500	-461	-39	92,2
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali	-121	-100		-100	
Ostot tilikauden aikana	-445	-1 720	-517	-1 203	30,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-445	-1 720	-517	-1 203	30,1
Toimintakulut	-9 059	-18 683	-14 170	-4 513	75,8
Toimintakate	-9 059	-18 683	-14 170	-4 513	75,8
Vuosikate	-9 059	-18 683	-14 170	-4 513	75,8
Tilikauden tulos	-9 059	-18 683	-14 170	-4 513	75,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-9 059	-18 683	-14 170	-4 513	75,8
412120 Koulukuljetukset					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-48 729	-73 000	-44 995	-28 005	61,6
Muiden palvelujen ostot	-48 729	-73 000	-44 995	-28 005	61,6
Palvelujen ostot	-48 729	-73 000	-44 995	-28 005	61,6
Toimintakulut	-48 729	-73 000	-44 995	-28 005	61,6
Toimintakate	-48 729	-73 000	-44 995	-28 005	61,6
Vuosikate	-48 729	-73 000	-44 995	-28 005	61,6
Tilikauden tulos	-48 729	-73 000	-44 995	-28 005	61,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-48 729	-73 000	-44 995	-28 005	61,6
412121 Susikuljetukset					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-527	-3 000	-12	-2 988	0,4
Muiden palvelujen ostot	-527	-3 000	-12	-2 988	0,4
Palvelujen ostot	-527	-3 000	-12	-2 988	0,4
Toimintakulut	-527	-3 000	-12	-2 988	0,4
Toimintakate	-527	-3 000	-12	-2 988	0,4
Vuosikate	-527	-3 000	-12	-2 988	0,4
Tilikauden tulos	-527	-3 000	-12	-2 988	0,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-527	-3 000	-12	-2 988	0,4
412130 OKM/162/520/2024-2027 tasa-arvo ja yhden					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
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			-6 175	6 175	-100,0
40001 Palkat, määräaikais	-11 293	-7 828	-5 877	-1 951	75,1
4090 Henkilöstökorvaukset	137				
Palkat ja palkkiot	-11 156	-7 828	-12 052	4 224	154,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 432	-1 573	-2 332	759	148,3
Eläkekulut	-2 432	-1 573	-2 332	759	148,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-212	-148	-238	90	160,8
42102 Työttömyysvakuutus	-23	-24	-39	15	161,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-62	-55	120	-175	-218,5
Muut henkilösivukulut	-296	-227	-156	-71	68,9
Henkilösivukulut	-2 728	-1 800	-2 489	689	138,3
Henkilöstökulut	-13 884	-9 628	-14 541	4 913	151,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-147				
Muiden palvelujen ostot	-147				
Palvelujen ostot	-147				
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-18		-55	55	-100,0
Muut kulut	-18		-55	55	-100,0
Muut toimintakulut	-18		-55	55	-100,0
Toimintakulut	-14 050	-9 628	-14 595	4 967	151,6
Toimintakate	12 988	7 905	10 139	-2 234	128,3
Vuosikate	12 988	7 905	10 139	-2 234	128,3
Tilikauden tulos	12 988	7 905	10 139	-2 234	128,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	12 988	7 905	10 139	-2 234	128,3
412205 Yläkoulu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-203 372	-243 368	-183 152	-60 216	75,3
Asiakaspalvelujen ostot	-203 372	-243 368	-183 152	-60 216	75,3
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-27 056	-42 000	-28 569	-13 431	68,0
4460 Muut yhteistoimintao	-978				
Muiden palvelujen ostot	-28 033	-42 000	-28 569	-13 431	68,0
Palvelujen ostot	-231 405	-285 368	-211 721	-73 647	74,2
Toimintakulut	-231 405	-285 368	-211 721	-73 647	74,2
Toimintakate	-231 405	-285 368	-211 721	-73 647	74,2
Vuosikate	-231 405	-285 368	-211 721	-73 647	74,2
Tilikauden tulos	-231 405	-285 368	-211 721	-73 647	74,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-231 405	-285 368	-211 721	-73 647	74,2
412211 Erityisopetus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-9 219	-15 517	-4 977	-10 540	32,1
40001 Palkat, määräaikais	-18 616	-21 606	-26 176	4 570	121,2
4090 Henkilöstökorvaukset	1 800				
Palkat ja palkkiot	-26 035	-37 123	-31 153	-5 970	83,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 854	-7 462	-6 360	-1 102	85,2
Eläkekulut	-5 854	-7 462	-6 360	-1 102	85,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-523	-701	-604	-97	86,1
42102 Työttömyysvakuutus	-56	-115	-98	-17	85,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-151	-260	319	-579	-122,6
Muut henkilösivukulut	-730	-1 076	-383	-693	35,6
Henkilösivukulut	-6 584	-8 538	-6 743	-1 795	79,0
Henkilöstökulut	-32 618	-45 661	-37 896	-7 765	83,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-179				
4410 Majoitus- ja ravitse		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet		-200	-162	-38	81,0
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-179	-800	-162	-638	20,3
Palvelujen ostot	-179	-800	-162	-638	20,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200		-200	
4510 Kirjallisuus	-487	-300		-300	
4580 Kalusto		-200		-200	
4600 Muu materiaali		-200	-153	-47	76,5
Ostot tilikauden aikana	-487	-900	-153	-747	17,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-487	-900	-153	-747	17,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-18		-62	62	-100,0
Muut kulut	-18		-62	62	-100,0
Muut toimintakulut	-18		-62	62	-100,0
Toimintakulut	-33 302	-47 361	-38 273	-9 088	80,8
Toimintakate	-33 302	-47 361	-38 273	-9 088	80,8
Vuosikate	-33 302	-47 361	-38 273	-9 088	80,8
Tilikauden tulos	-33 302	-47 361	-38 273	-9 088	80,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-33 302	-47 361	-38 273	-9 088	80,8
* Perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	6 252				
Myyntituotot	6 252				
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	550		42	-42	-100,0
Maksutuotot	550		42	-42	-100,0
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	27 038	17 533	24 734	-7 201	141,1
3390 Palkkatuki	51				
Tuet ja avustukset	27 088	17 533	24 734	-7 201	141,1
Muut toimintatuotot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			2 292	-2 292	-100,0
Muut tuotot			2 292	-2 292	-100,0
Muut toimintatuotot			2 292	-2 292	-100,0
Toimintatuotot	33 890	17 533	27 068	-9 535	154,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-80 541	-148 529	-84 356	-64 173	56,8
40001 Palkat, määräaikais	-124 381	-70 750	-99 099	28 349	140,1
40003 Palkat, sijaiset	-573	-3 000	-571	-2 429	19,0
4090 Henkilöstökorvaukset	15 213		243	-243	-100,0
Palkat ja palkkiot	-190 282	-222 279	-183 783	-38 496	82,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-42 647	-44 678	-38 020	-6 658	85,1
Eläkekulut	-42 647	-44 678	-38 020	-6 658	85,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-3 798	-4 201	-3 608	-593	85,9
42102 Työttömyysvakuutus	-419	-688	-585	-103	85,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 132	-1 556	1 547	-3 103	-99,4
Muut henkilösivukulut	-5 350	-6 445	-2 646	-3 799	41,1
Henkilösivukulut	-47 997	-51 123	-40 667	-10 456	79,5
Henkilöstökulut	-238 279	-273 402	-224 450	-48 952	82,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-193 473	-253 368	-193 551	-59 817	76,4
Asiakaspalvelujen ostot	-193 473	-253 368	-193 551	-59 817	76,4
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 225	-1 200	-357	-843	29,8
4342 ICT-palvelut	-2 507	-4 000	-1 005	-2 995	25,1
4348 Tulkkauspalvelut	-79				
4370 Vakuutukset	-1 590				
4380 Puhtaanapito- ja pes	-583				
4400 Kon,kal. ja laitt. r			-895	895	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-320	-1 000	-407	-593	40,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-77 084	-122 300	-77 876	-44 424	63,7
4440 Koulutus- ja kulttuu	-221	-2 200	-245	-1 955	11,1
4460 Muut yhteistoimintao	-978				
4470 Muut palvelut	-76		-143	143	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-84 662	-130 700	-80 928	-49 772	61,9
Palvelujen ostot	-278 134	-384 068	-274 479	-109 589	71,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-766	-1 700	-967	-733	56,9
4510 Kirjallisuus	-7 973	-7 800	-7 553	-247	96,8
4520 Elintarvikkeet	-298	-1 000	-181	-819	18,1
4530 Vaatteisto	-87	-120		-120	
4534 Hoitotarvikkeet	-113	-100	-8	-92	8,3
4550 Puhdistusaineet ja t		-500	-461	-39	92,2
4580 Kalusto	-1 065	-2 700		-2 700	
4600 Muu materiaali	-792	-2 300	-659	-1 641	28,6
Ostot tilikauden aikana	-11 094	-16 220	-9 829	-6 391	60,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 094	-16 220	-9 829	-6 391	60,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-552		-882	882	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Vuokratulut	-552		-882	882	-100,0
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-587		-514	514	-100,0
Muut kulut	-587		-514	514	-100,0
Muut toimintakulut	-1 140		-1 395	1 395	-100,0
Toimintakulut	-528 647	-673 690	-510 153	-163 537	75,7
Toimintakate	-494 757	-656 157	-483 085	-173 072	73,6
Vuosikate	-494 757	-656 157	-483 085	-173 072	73,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-12 319	-19 425	-12 319	-7 106	63,4
Suunnitelman mukaiset poist	-12 319	-19 425	-12 319	-7 106	63,4
Poistot ja arvonalentumiset	-12 319	-19 425	-12 319	-7 106	63,4
Tilikauden tulos	-507 076	-675 582	-495 404	-180 178	73,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-507 076	-675 582	-495 404	-180 178	73,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
412305 Musiikkikoulutus					
TULOSILASKELMA					
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
Toimintakate	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9
Vuosikate	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9
Tilikauden tulos	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9
* Taiteen perusopetus *					
TULOSILASKELMA					
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
Toimintakate	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9
Vuosikate	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9
Tilikauden tulos	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-5 639	-17 300	-9 150	-8 150	52,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	7 073	7 000	7 735	-735	110,5
Maksutuotot	7 073	7 000	7 735	-735	110,5
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	700				
3390 Palkkatuki	94				
Tuet ja avustukset	794				
Toimintatuotot	7 867	7 000	7 735	-735	110,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-14 396	-23 406	-20 112	-3 294	85,9
40001 Palkat, määräaika	-6 254	-4 215	-3 797	-418	90,1
40003 Palkat, sijaiset	-2 485	-1 000	-142	-858	14,2
4090 Henkilöstökorvaukset	74				
Palkat ja palkkiot	-23 062	-28 621	-24 051	-4 570	84,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 463	-5 753	-5 070	-683	88,1
Eläkekulut	-4 463	-5 753	-5 070	-683	88,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-411	-541	-485	-56	89,6
42102 Työttömyysvakuutus	-44	-89	-78	-11	87,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-126	-201	233	-434	-116,0
Muut henkilösivukulut	-580	-831	-330	-502	39,7
Henkilösivukulut	-5 043	-6 584	-5 400	-1 184	82,0
Henkilöstökulut	-28 105	-35 205	-29 451	-5 754	83,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-166	-100	-135	35	135,1
4370 Vakuutukset	-226				
4410 Majoitus- ja ravitse		-150		-150	
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot	-392	-550	-135	-415	24,6
Palvelujen ostot	-392	-550	-135	-415	24,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-100	-196	96	196,2
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-91	-400	-76	-324	18,9
4534 Hoitotarvikkeet	-39	-50		-50	
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali	-785	-700	-164	-536	23,5
Ostot tilikauden aikana	-914	-1 850	-436	-1 414	23,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-914	-1 850	-436	-1 414	23,6
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-16		-71	71	-100,0
4921 Luottotappiot toimin	-320		120	-120	-100,0
Muut kulut	-336		49	-49	-100,0
Muut toimintakulut	-336		49	-49	-100,0
Toimintakulut	-29 747	-37 605	-29 973	-7 632	79,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-21 880	-30 605	-22 238	-8 367	72,7
Vuosikate	-21 880	-30 605	-22 238	-8 367	72,7
Tilikauden tulos	-21 880	-30 605	-22 238	-8 367	72,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 880	-30 605	-22 238	-8 367	72,7
* Koululaisten iltapäiväkerho *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	7 073	7 000	7 735	-735	110,5
Maksutuotot	7 073	7 000	7 735	-735	110,5
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	700				
3390 Palkkatuki	94				
Tuet ja avustukset	794				
Toimintatuotot	7 867	7 000	7 735	-735	110,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-14 396	-23 406	-20 112	-3 294	85,9
40001 Palkat, määräaikais	-6 254	-4 215	-3 797	-418	90,1
40003 Palkat, sijaiset	-2 485	-1 000	-142	-858	14,2
4090 Henkilöstökorvaukset	74				
Palkat ja palkkiot	-23 062	-28 621	-24 051	-4 570	84,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 463	-5 753	-5 070	-683	88,1
Eläkekulut	-4 463	-5 753	-5 070	-683	88,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-411	-541	-485	-56	89,6
42102 Työttömyysvakuutus	-44	-89	-78	-11	87,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-126	-201	233	-434	-116,0
Muut henkilösivukulut	-580	-831	-330	-502	39,7
Henkilösivukulut	-5 043	-6 584	-5 400	-1 184	82,0
Henkilöstökulut	-28 105	-35 205	-29 451	-5 754	83,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-166	-100	-135	35	135,1
4370 Vakuutukset	-226				
4410 Majoitus- ja ravitse		-150		-150	
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot	-392	-550	-135	-415	24,6
Palvelujen ostot	-392	-550	-135	-415	24,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-100	-196	96	196,2
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-91	-400	-76	-324	18,9
4534 Hoitotarvikkeet	-39	-50		-50	
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali	-785	-700	-164	-536	23,5
Ostot tilikauden aikana	-914	-1 850	-436	-1 414	23,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-914	-1 850	-436	-1 414	23,6
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-16		-71	71	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4921 Luottotappiot toimin	-320		120	-120	-100,0
Muut kulut	-336		49	-49	-100,0
Muut toimintakulut	-336		49	-49	-100,0
Toimintakulut	-29 747	-37 605	-29 973	-7 632	79,7
Toimintakate	-21 880	-30 605	-22 238	-8 367	72,7
Vuosikate	-21 880	-30 605	-22 238	-8 367	72,7
Tilikauden tulos	-21 880	-30 605	-22 238	-8 367	72,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 880	-30 605	-22 238	-8 367	72,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
414005 Kansalaisopisto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-21 750	-29 000	-21 750	-7 250	75,0
Asiakaspalvelujen ostot	-21 750	-29 000	-21 750	-7 250	75,0
Palvelujen ostot	-21 750	-29 000	-21 750	-7 250	75,0
Toimintakulut	-21 750	-29 000	-21 750	-7 250	75,0
Toimintakate	-21 750	-29 000	-21 750	-7 250	75,0
Vuosikate	-21 750	-29 000	-21 750	-7 250	75,0
Tilikauden tulos	-21 750	-29 000	-21 750	-7 250	75,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-21 750	-29 000	-21 750	-7 250	75,0
* Aikuiskoulutus *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-21 750	-29 000	-21 750	-7 250	75,0
Asiakaspalvelujen ostot	-21 750	-29 000	-21 750	-7 250	75,0
Palvelujen ostot	-21 750	-29 000	-21 750	-7 250	75,0
Toimintakulut	-21 750	-29 000	-21 750	-7 250	75,0
Toimintakate	-21 750	-29 000	-21 750	-7 250	75,0
Vuosikate	-21 750	-29 000	-21 750	-7 250	75,0
Tilikauden tulos	-21 750	-29 000	-21 750	-7 250	75,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-21 750	-29 000	-21 750	-7 250	75,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
421005 Kirjasto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	594	400	580	-180	145,0
Maksutuotot	594	400	580	-180	145,0
Toimintatuotot	594	400	580	-180	145,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-15 160	-25 608	-20 508	-5 100	80,1
40001 Palkat, määräaikais	-15 939	-6 892	-16 361	9 469	237,4
40003 Palkat, sijaiset		-3 000		-3 000	
4090 Henkilöstökorvaukset	8 628				
Palkat ja palkkiot	-22 471	-35 500	-36 869	1 369	103,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 165	-7 135	-7 219	84	101,2
Eläkekulut	-6 165	-7 135	-7 219	84	101,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-538	-671	-704	33	104,9
42102 Työttömyysvakuutus	-62	-109	-111	2	102,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-168	-248	398	-646	-160,4
Muut henkilösivukulut	-768	-1 028	-418	-610	40,7
Henkilösivukulut	-6 933	-8 163	-7 637	-526	93,6
Henkilöstökulut	-29 403	-43 663	-44 505	842	101,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 298	-3 000	-1 390	-1 610	46,3
4341 Toimistopalvelut	-1		-2	2	-100,0
4342 ICT-palvelut	-800	-2 500	-781	-1 719	31,2
4350 Painatukset, ilmoitu		-50		-50	
4360 Posti- ja kuriiripal		-200	-19	-181	9,5
4370 Vakuutukset	-699		-520	520	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-494	-2 500	-1 084	-1 416	43,3
4440 Koulutus- ja kulttuu	-631	-2 500	-118	-2 382	4,7
Muiden palvelujen ostot	-3 923	-10 950	-3 913	-7 037	35,7
Palvelujen ostot	-3 923	-10 950	-3 913	-7 037	35,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-406	-1 000	-529	-471	52,9
4510 Kirjallisuus	-7 757	-11 500	-9 194	-2 306	80,0
4520 Elintarvikkeet	-77	-100	-45	-55	44,8
4580 Kalusto	-1 768	-1 000	-282	-718	28,2
4600 Muu materiaali	-5 484	-6 500	-5 760	-740	88,6
Ostot tilikauden aikana	-15 492	-20 100	-15 810	-4 290	78,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-15 492	-20 100	-15 810	-4 290	78,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-8				
Vuokrakulut	-8				
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-44	-150	-80	-70	53,3
Muut kulut	-44	-150	-80	-70	53,3
Muut toimintakulut	-52	-150	-80	-70	53,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-48 870	-74 863	-64 309	-10 554	85,9
Toimintakate	-48 276	-74 463	-63 729	-10 734	85,6
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6130 Viivästyskorot			230	-230	-100,0
Muut rahoitustuotot			230	-230	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut			230	-230	-100,0
Vuosikate	-48 276	-74 463	-63 499	-10 964	85,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-8 409	-12 344	-10 346	-1 998	83,8
Suunnitelman mukaiset poist	-8 409	-12 344	-10 346	-1 998	83,8
Poistot ja arvonalentumiset	-8 409	-12 344	-10 346	-1 998	83,8
Tilikauden tulos	-56 685	-86 807	-73 845	-12 962	85,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-56 685	-86 807	-73 845	-12 962	85,1
421010 Yleinen kulttuuritoiminta					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	774	1 500	15	1 485	1,0
Maksutuotot	774	1 500	15	1 485	1,0
Toimintatuotot	774	1 500	15	1 485	1,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-3 841	-6 487	-5 195	-1 292	80,1
40001 Palkat, määräaikais	-3 885	-1 746	-1 655	-91	94,8
4090 Henkilöstökorvaukset	2 186				
Palkat ja palkkiot	-5 540	-8 233	-6 850	-1 383	83,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 516	-1 655	-1 383	-272	83,6
Eläkekulut	-1 516	-1 655	-1 383	-272	83,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-133	-156	-131	-25	83,9
42102 Työttömyysvakuutus	-15	-25	-21	-4	84,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-42	-57	67	-124	-117,6
Muut henkilösivukulut	-190	-238	-85	-153	35,7
Henkilösivukulut	-1 707	-1 893	-1 468	-425	77,6
Henkilöstökulut	-7 246	-10 126	-8 318	-1 808	82,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut			0	0	-100,0
4342 ICT-palvelut	-167	-500	-167	-333	33,4
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4370 Vakuutukset	-171				
4410 Majoitus- ja ravitse	-24	-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-421	-1 000	-189	-811	18,9
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 497	-4 000	-1 050	-2 950	26,3
Muiden palvelujen ostot	-2 279	-6 100	-1 407	-4 693	23,1
Palvelujen ostot	-2 279	-6 100	-1 407	-4 693	23,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-400	-19	-381	4,7
4580 Kalusto		-100		-100	
4600 Muu materiaali	-38	-100	-12	-88	12,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Ostot tilikauden aikana	-38	-600	-31	-569	5,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-38	-600	-31	-569	5,2
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-1 200	-2 000	-2 000		100,0
Avustukset yhteisöille	-1 200	-2 000	-2 000		100,0
Avustukset	-1 200	-2 000	-2 000		100,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone		-200		-200	
Vuokrakulut		-200		-200	
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-56	-400	-118	-282	29,5
Muut kulut	-56	-400	-118	-282	29,5
Muut toimintakulut	-56	-600	-118	-482	19,6
Toimintakulut	-10 819	-19 426	-11 874	-7 552	61,1
Toimintakate	-10 045	-17 926	-11 859	-6 067	66,2
Vuosikate	-10 045	-17 926	-11 859	-6 067	66,2
Tilikauden tulos	-10 045	-17 926	-11 859	-6 067	66,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-10 045	-17 926	-11 859	-6 067	66,2
421015 Museo					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	224	2 000	1 605	395	80,2
Maksutuotot	224	2 000	1 605	395	80,2
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	44		315	-315	-100,0
Muut tuotot	44		315	-315	-100,0
Muut toimintatuotot	44		315	-315	-100,0
Toimintatuotot	268	2 000	1 920	80	96,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 548	-2 398	-1 777	-621	74,1
40001 Palkat, määräaika	-4 596	-3 551	-3 087	-464	86,9
4090 Henkilöstökorvaukset	690				
Palkat ja palkkiot	-5 454	-5 949	-4 864	-1 085	81,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 173	-1 196	-964	-232	80,6
Eläkekulut	-1 173	-1 196	-964	-232	80,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-109	-112	-91	-21	80,9
42102 Työttömyysvakuutus	-11	-18	-14	-4	77,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-33	-42	4	-46	-9,3
Muut henkilösivukulut	-153	-172	-101	-71	58,5
Henkilösivukulut	-1 326	-1 368	-1 065	-303	77,9
Henkilöstökulut	-6 780	-7 317	-5 929	-1 388	81,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 500		-1 500	
4341 Toimistopalvelut			-26	26	-100,0
4342 ICT-palvelut		-200		-200	
4350 Painatukset, ilmoitu		-100		-100	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
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	-1 123	-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-1 123	-5 300	-26	-5 274	0,5
Palvelujen ostot	-1 123	-5 300	-26	-5 274	0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-50		-50	
4520 Elintarvikkeet	-23	-200	-57	-143	28,3
4580 Kalusto		-900		-900	
4600 Muu materiaali	-131	-400	-8	-392	2,1
Ostot tilikauden aikana	-154	-1 550	-65	-1 485	4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-154	-1 550	-65	-1 485	4,2
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-644	-500	-780	280	156,0
Muut kulut	-644	-500	-780	280	156,0
Muut toimintakulut	-644	-500	-780	280	156,0
Toimintakulut	-8 700	-14 667	-6 801	-7 866	46,4
Toimintakate	-8 432	-12 667	-4 881	-7 786	38,5
Vuosikate	-8 432	-12 667	-4 881	-7 786	38,5
Tilikauden tulos	-8 432	-12 667	-4 881	-7 786	38,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-8 432	-12 667	-4 881	-7 786	38,5
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 592	3 900	2 200	1 700	56,4
Maksutuotot	1 592	3 900	2 200	1 700	56,4
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	44		315	-315	-100,0
Muut tuotot	44		315	-315	-100,0
Muut toimintatuotot	44		315	-315	-100,0
Toimintatuotot	1 636	3 900	2 515	1 385	64,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-20 549	-34 493	-27 481	-7 012	79,7
40001 Palkat, määräaikais	-24 419	-12 189	-21 103	8 914	173,1
40003 Palkat, sijaiset		-3 000		-3 000	
4090 Henkilöstökorvaukset	11 504				
Palkat ja palkkiot	-33 465	-49 682	-48 583	-1 099	97,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 853	-9 986	-9 566	-420	95,8
Eläkekulut	-8 853	-9 986	-9 566	-420	95,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-780	-939	-926	-13	98,6
42102 Työttömyysvakuutus	-88	-152	-147	-5	96,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-243	-347	469	-816	-135,1
Muut henkilösivukulut	-1 111	-1 438	-604	-834	42,0
Henkilösivukulut	-9 965	-11 424	-10 170	-1 254	89,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Henkilöstökulut	-43 430	-61 106	-58 753	-2 353	96,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 298	-4 500	-1 390	-3 110	30,9
4341 Toimistopalvelut	-1		-29	29	-100,0
4342 ICT-palvelut	-967	-3 200	-948	-2 252	29,6
4350 Painatukset, ilmoitu		-150		-150	
4360 Posti- ja kuriiripal		-300	-19	-281	6,3
4370 Vakuutukset	-870		-520	520	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-400		-400	
4390 Rakenn. ja alueiden r		-1 600		-1 600	
4400 Kon, kal. ja laitt. r		-200		-200	
4410 Majoitus- ja ravitse	-24	-700		-700	
4420 Matkustus- ja kuljet	-915	-3 800	-1 273	-2 527	33,5
4440 Koulutus- ja kulttuu	-3 250	-7 500	-1 168	-6 332	15,6
Muiden palvelujen ostot	-7 325	-22 350	-5 346	-17 004	23,9
Palvelujen ostot	-7 325	-22 350	-5 346	-17 004	23,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-406	-1 050	-529	-521	50,4
4510 Kirjallisuus	-7 757	-11 500	-9 194	-2 306	80,0
4520 Elintarvikkeet	-100	-700	-120	-580	17,2
4580 Kalusto	-1 768	-2 000	-282	-1 718	14,1
4600 Muu materiaali	-5 652	-7 000	-5 781	-1 219	82,6
Ostot tilikauden aikana	-15 683	-22 250	-15 906	-6 344	71,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-15 683	-22 250	-15 906	-6 344	71,5
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-1 200	-2 000	-2 000		100,0
Avustukset yhteisöille	-1 200	-2 000	-2 000		100,0
Avustukset	-1 200	-2 000	-2 000		100,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone		-200		-200	
4830 Koneiden ja laitteid	-8				
Vuokrakulut	-8	-200		-200	
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-744	-1 050	-978	-72	93,1
Muut kulut	-744	-1 050	-978	-72	93,1
Muut toimintakulut	-752	-1 250	-978	-272	78,2
Toimintakulut	-68 390	-108 956	-82 984	-25 972	76,2
Toimintakate	-66 753	-105 056	-80 469	-24 587	76,6
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6130 Viivästyskorot			230	-230	-100,0
Muut rahoitustuotot			230	-230	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut			230	-230	-100,0
Vuosikate	-66 753	-105 056	-80 239	-24 817	76,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-8 409	-12 344	-10 346	-1 998	83,8
Suunnitelman mukaiset poist	-8 409	-12 344	-10 346	-1 998	83,8
Poistot ja arvonalentumiset	-8 409	-12 344	-10 346	-1 998	83,8
Tilikauden tulos	-75 163	-117 400	-90 585	-26 815	77,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-75 163	-117 400	-90 585	-26 815	77,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
431000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-12 712	-18 520	-12 437	-6 083	67,2
4090 Henkilöstökorvaukset	601		823	-823	-100,0
Palkat ja palkkiot	-12 112	-18 520	-11 614	-6 906	62,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 633	-3 723	-2 604	-1 119	69,9
Eläkekulut	-2 633	-3 723	-2 604	-1 119	69,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-283	-350	-242	-108	69,1
42102 Työttömyysvakuutus	-25	-57	-39	-18	67,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-69	-130	103	-233	-79,6
Muut henkilösivukulut	-377	-537	-177	-360	33,0
Henkilösivukulut	-3 010	-4 260	-2 780	-1 480	65,3
Henkilöstökulut	-15 122	-22 780	-14 394	-8 386	63,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-127	-300		-300	
4370 Vakuutukset	-113				
4420 Matkustus- ja kuljet			-53	53	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveys	-5 050	-7 500	-4 550	-2 950	60,7
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-5 291	-8 800	-4 603	-4 197	52,3
Palvelujen ostot	-5 291	-8 800	-4 603	-4 197	52,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4600 Muu materiaali	-8	-200		-200	
Ostot tilikauden aikana	-8	-200		-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8	-200		-200	
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-3 179	-5 500	-5 839	339	106,2
Avustukset kotitalouksille	-3 179	-5 500	-5 839	339	106,2
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-1 000	-2 000	-1 850	-150	92,5
Avustukset yhteisöille	-1 000	-2 000	-1 850	-150	92,5
Avustukset	-4 179	-7 500	-7 689	189	102,5
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-27	-200	-150	-50	75,0
Muut kulut	-27	-200	-150	-50	75,0
Muut toimintakulut	-27	-200	-150	-50	75,0
Toimintakulut	-24 627	-39 480	-26 836	-12 644	68,0
Toimintakate	-24 627	-39 480	-26 836	-12 644	68,0
Vuosikate	-24 627	-39 480	-26 836	-12 644	68,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 255	-1 673	-1 255	-418	75,0
Suunnitelman mukaiset poist	-1 255	-1 673	-1 255	-418	75,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 255	-1 673	-1 255	-418	75,0
Tilikauden tulos	-25 882	-41 153	-28 091	-13 062	68,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-25 882	-41 153	-28 091	-13 062	68,3
431001 Ikäihmisten päivätoiminta					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	2 480	3 600	1 555	2 045	43,2
Maksutuotot	2 480	3 600	1 555	2 045	43,2
Toimintatuotot	2 480	3 600	1 555	2 045	43,2
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-8				
4410 Majoitus- ja ravitse	-267	-400		-400	
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 039	-3 000	-1 423	-1 577	47,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-380	-1 500		-1 500	
Muiden palvelujen ostot	-1 693	-4 900	-1 423	-3 477	29,0
Palvelujen ostot	-1 693	-4 900	-1 423	-3 477	29,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-107	-200	-303	103	151,7
4600 Muu materiaali	-75	-300	-149	-151	49,8
Ostot tilikauden aikana	-182	-500	-453	-47	90,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-182	-500	-453	-47	90,5
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	-1 875	-5 600	-1 876	-3 724	33,5
Toimintakate	605	-2 000	-321	-1 679	16,0
Vuosikate	605	-2 000	-321	-1 679	16,0
Tilikauden tulos	605	-2 000	-321	-1 679	16,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	605	-2 000	-321	-1 679	16,0
431006 Nuorisovaltuusto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4030 Kokouspalkkiot	-228	-1 000	-320	-680	32,0
Palkat ja palkkiot	-228	-1 000	-320	-680	32,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-201	-10	-191	5,1
Eläkekulut		-201	-10	-191	5,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-19	-1	-18	6,1
42102 Työttömyysvakuutus		-3	0	-3	6,3
42103 Tapaturmavakuutusm		-7	0	-7	5,6
Muut henkilösivukulut		-29	-2	-27	6,0
Henkilösivukulut		-230	-12	-218	5,2
Henkilöstökulut	-228	-1 230	-332	-898	27,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-140	-60	-80	42,9
4410 Majoitus- ja ravitse	-143	-200	-164	-36	82,2
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200		-200	
Muiden palvelujen ostot	-143	-740	-224	-516	30,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Palvelujen ostot	-143	-740	-224	-516	30,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-40		-40	
Ostot tilikauden aikana		-40		-40	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-40		-40	
Toimintakulut	-370	-2 010	-556	-1 454	27,7
Toimintakate	-370	-2 010	-556	-1 454	27,7
Vuosikate	-370	-2 010	-556	-1 454	27,7
Tilikauden tulos	-370	-2 010	-556	-1 454	27,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-370	-2 010	-556	-1 454	27,7
431010 Liikunta ja ulkoilu					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	5 273	8 500	6 879	1 621	80,9
Maksutuotot	5 273	8 500	6 879	1 621	80,9
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	775				
Muut tuotot	775				
Muut toimintatuotot	775				
Toimintatuotot	6 048	8 500	6 879	1 621	80,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-12 906	-18 520	-12 437	-6 083	67,2
40001 Palkat, määräaika	-1 575	-2 000	-2 269	269	113,4
4065 Aktivoidut palkat ja			1 373	-1 373	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	601		823	-823	-100,0
Palkat ja palkkiot	-13 880	-20 520	-12 509	-8 011	61,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 867	-4 125	-2 976	-1 149	72,2
4135 Aktivoidut eläkemen			235	-235	-100,0
Eläkekulut	-2 867	-4 125	-2 742	-1 383	66,5
Muut henkilösivukulut					
4200 Aktivoidut sosiaali			37	-37	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-252	-388	-252	-136	64,9
42102 Työttömyysvakuutus	-27	-63	-44	-19	69,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-79	-144	89	-233	-61,6
Muut henkilösivukulut	-358	-595	-170	-425	28,6
Henkilösivukulut	-3 225	-4 720	-2 912	-1 808	61,7
Henkilöstökulut	-17 104	-25 240	-15 421	-9 819	61,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 873	-2 500	-1 519	-981	60,8
Asiakaspalvelujen ostot	-1 873	-2 500	-1 519	-981	60,8
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 550	-1 200		-1 200	
4341 Toimistopalvelut	-236	-200	-172	-28	85,8
4342 ICT-palvelut	-897	-1 000	-834	-166	83,4
4350 Painatukset, ilmoitu		-500		-500	
4360 Posti- ja kuriiripal	-14	-200	-20	-180	10,0
4370 Vakuutukset	-114				
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-500	-2 500		-2 500	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4410 Majoitus- ja ravitse	-70				
4420 Matkustus- ja kuljet	-3 461	-8 500	-4 406	-4 094	51,8
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000	-300	-700	30,0
4460 Muut yhteistoimintao	-1 370	-6 000	-6 371	371	106,2
4470 Muut palvelut		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-8 212	-21 600	-12 102	-9 498	56,0
Palvelujen ostot	-10 085	-24 100	-13 621	-10 479	56,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-50		-50	
4510 Kirjallisuus	-72	-150	-86	-64	57,5
4520 Elintarvikkeet	-131	-150	-71	-79	47,5
4580 Kalusto	-1 169	-4 000	-1 526	-2 474	38,1
4600 Muu materiaali	-1 549	-2 100	-919	-1 181	43,8
Ostot tilikauden aikana	-2 920	-6 450	-2 602	-3 848	40,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 920	-6 450	-2 602	-3 848	40,3
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-300				
Avustukset kotitalouksille	-300				
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-3 800	-4 000	-3 840	-160	96,0
Avustukset yhteisöille	-3 800	-4 000	-3 840	-160	96,0
Avustukset	-4 100	-4 000	-3 840	-160	96,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-220				
Vuokrakulut	-220				
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150		-150	
Muut kulut		-150		-150	
Muut toimintakulut	-220	-150		-150	
Toimintakulut	-34 430	-59 940	-35 484	-24 456	59,2
Toimintakate	-28 383	-51 440	-28 605	-22 835	55,6
Vuosikate	-28 383	-51 440	-28 605	-22 835	55,6
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	-30 014	-53 615	-30 236	-23 379	56,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-30 014	-53 615	-30 236	-23 379	56,4
431011 Liikuntaryhmät					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 102	1 500	4 359	-2 859	290,6
Maksutuotot	1 102	1 500	4 359	-2 859	290,6
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
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			6 000	-6 000	-100,0
Muut tuotot			6 000	-6 000	-100,0
Muut toimintatuotot			6 000	-6 000	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot	4 702	5 100	33 359	-28 259	654,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-2 943	-6 000	-21 131	15 131	352,2
Palkat ja palkkiot	-2 943	-6 000	-21 131	15 131	352,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-465	-1 206	-3 768	2 562	312,4
Eläkekulut	-465	-1 206	-3 768	2 562	312,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-57	-113	-404	291	357,2
42102 Työttömyysvakuutus	-6	-19	-65	46	344,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-16	-42	-137	95	326,9
Muut henkilösivukulut	-78	-174	-606	432	348,5
Henkilösivukulut	-543	-1 380	-4 374	2 994	317,0
Henkilöstökulut	-3 486	-7 380	-25 505	18 125	345,6
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os			-150	150	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-150	150	-100,0
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-120	120	-100,0
4341 Toimistopalvelut	-7		-8	8	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu			-584	584	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse			-18	18	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet			-53	53	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuu			-489	489	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-7		-1 271	1 271	-100,0
Palvelujen ostot	-7		-1 421	1 421	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-33	33	-100,0
4600 Muu materiaali		-300	-128	-172	42,6
Ostot tilikauden aikana		-300	-161	-139	53,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-300	-161	-139	53,7
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut			-50	50	-100,0
Muut kulut			-50	50	-100,0
Muut toimintakulut			-50	50	-100,0
Toimintakulut	-3 493	-7 680	-27 137	19 457	353,3
Toimintakate	1 209	-2 580	6 222	-8 802	-241,2
Vuosikate	1 209	-2 580	6 222	-8 802	-241,2
Tilikauden tulos	1 209	-2 580	6 222	-8 802	-241,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	1 209	-2 580	6 222	-8 802	-241,2
431012 Suomi liikkeelle -hanke					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os			-1 853	1 853	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-1 853	1 853	-100,0
Palvelujen ostot			-1 853	1 853	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-11	11	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Ostot tilikauden aikana			-11	11	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-11	11	-100,0
Toimintakulut			-1 865	1 865	-100,0
Toimintakate	0	0	-1 865	1 865	-100,0
Vuosikate	0	0	-1 865	1 865	-100,0
Tilikauden tulos	0	0	-1 865	1 865	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	-1 865	1 865	-100,0
431015 Nuorisotyö					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		500		500	
Maksutuotot		500		500	
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			10 155	-10 155	-100,0
Muut tuotot			10 155	-10 155	-100,0
Muut toimintatuotot			10 155	-10 155	-100,0
Toimintatuotot		500	10 155	-9 655	2030,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-7 074	-9 260	-6 229	-3 031	67,3
40001 Palkat, määräaika	-2 064	-5 500	-15 021	9 521	273,1
4090 Henkilöstökorvaukset	300		412	-412	-100,0
Palkat ja palkkiot	-8 837	-14 760	-20 838	6 078	141,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 817	-2 967	-3 962	995	133,5
Eläkekulut	-1 817	-2 967	-3 962	995	133,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-156	-279	-393	114	140,7
42102 Työttömyysvakuutus	-16	-46	-63	17	136,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-49	-104	268	-372	-257,6
Muut henkilösivukulut	-222	-429	-187	-242	43,7
Henkilösivukulut	-2 039	-3 396	-4 149	753	122,2
Henkilöstökulut	-10 876	-18 156	-24 987	6 831	137,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-165				
4342 ICT-palvelut	-277	-700	-299	-401	42,7
4360 Posti- ja kuriiripal			-55	55	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-2 000		-2 000	
4390 Rakenn. ja alueiden r	-531		-320	320	-100,0
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	-66	-2 434	2,6
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500		-500	
4460 Muut yhteistoimintao	-304	-3 300	-274	-3 026	8,3
4470 Muut palvelut		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-2 296	-10 400	-2 865	-7 535	27,6
Palvelujen ostot	-2 296	-10 400	-2 865	-7 535	27,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200		-200	
4520 Elintarvikkeet	-1 005	-500	-846	346	169,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4534 Hoitotarvikkeet		-50		-50	
4550 Puhdistusaineet ja t			-26	26	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-2 497	-2 500	-1 399	-1 101	56,0
4570 Vesi		-200		-200	
4580 Kalusto	-737	-1 000	-491	-509	49,1
4590 Rakennusmateriaali	-427		-173	173	-100,0
4600 Muu materiaali	-732	-600	-416	-184	69,4
Ostot tilikauden aikana	-5 398	-5 050	-3 351	-1 699	66,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 398	-5 050	-3 351	-1 699	66,4
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti		-100		-100	
Avustukset kotitalouksille		-100		-100	
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-1 500	-1 360	-140	90,7
Avustukset yhteisöille		-1 500	-1 360	-140	90,7
Avustukset		-1 600	-1 360	-240	85,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-2 700	-3 600	-2 700	-900	75,0
Vuokrakulut	-2 700	-3 600	-2 700	-900	75,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-60	-200		-200	
Muut kulut	-60	-200		-200	
Muut toimintakulut	-2 760	-3 800	-2 700	-1 100	71,1
Toimintakulut	-21 330	-39 006	-35 264	-3 742	90,4
Toimintakate	-21 330	-38 506	-25 109	-13 397	65,2
Vuosikate	-21 330	-38 506	-25 109	-13 397	65,2
Tilikauden tulos	-21 330	-38 506	-25 109	-13 397	65,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-21 330	-38 506	-25 109	-13 397	65,2
431026 Päiväleirit					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 230	1 500	1 580	-80	105,3
Maksutuotot	1 230	1 500	1 580	-80	105,3
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	2 500	2 000	2 000		100,0
Tuet ja avustukset	2 500	2 000	2 000		100,0
Toimintatuotot	3 730	3 500	3 580	-80	102,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 300	-1 300	-1 300		100,0
40001 Palkat, määräaika	-7 835	-4 500	-3 233	-1 267	71,8
Palkat ja palkkiot	-9 135	-5 800	-4 533	-1 267	78,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 491	-1 166	-610	-556	52,3
Eläkekulut	-1 491	-1 166	-610	-556	52,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-166	-110	-51	-59	46,3
42102 Työttömyysvakuutus	-14	-18	-9	-9	48,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-49	-41	-22	-19	52,8
Muut henkilösivukulut	-228	-169	-81	-88	48,2
Henkilösivukulut	-1 719	-1 335	-691	-644	51,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Henkilöstökulut	-10 854	-7 135	-5 224	-1 911	73,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-400	-200	-200	50,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-200	-500	-1 500	1 000	300,0
4470 Muut palvelut		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-200	-1 600	-1 700	100	106,3
Palvelujen ostot	-200	-1 600	-1 700	100	106,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-382	-300	-202	-98	67,4
4600 Muu materiaali	-129	-300	-9	-291	3,0
Ostot tilikauden aikana	-511	-600	-211	-389	35,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-511	-600	-211	-389	35,2
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4890 Muut vuokrat		-200		-200	
Vuokratulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	-11 565	-9 535	-7 135	-2 400	74,8
Toimintakate	-7 835	-6 035	-3 555	-2 480	58,9
Vuosikate	-7 835	-6 035	-3 555	-2 480	58,9
Tilikauden tulos	-7 835	-6 035	-3 555	-2 480	58,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-7 835	-6 035	-3 555	-2 480	58,9
431030 Tapahtumat					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	977	1 000		1 000	
Maksutuotot	977	1 000		1 000	
Toimintatuotot	977	1 000		1 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 338	-1 300	-1 300		100,0
40001 Palkat, määräaika	-1 165	-1 000		-1 000	
Palkat ja palkkiot	-2 503	-2 300	-1 300	-1 000	56,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-428	-462	-81	-381	17,5
Eläkekulut	-428	-462	-81	-381	17,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-43	-44	-2	-42	4,3
42102 Työttömyysvakuutus	-4	-7	-1	-6	12,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-13	-16	-1	-15	4,1
Muut henkilösivukulut	-61	-67	-3	-64	5,1
Henkilösivukulut	-489	-529	-84	-445	15,9
Henkilöstökulut	-2 992	-2 829	-1 384	-1 445	48,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut			-67	67	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu		-200		-200	
4370 Vakuutukset	-171	-200	-377	177	188,3
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100	-63	-38	62,5
4410 Majoitus- ja ravitse		-500		-500	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4420 Matkustus- ja kuljet	-130	-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 500		-1 500	
4470 Muut palvelut		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-301	-3 700	-506	-3 194	13,7
Palvelujen ostot	-301	-3 700	-506	-3 194	13,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-184	-300		-300	
4600 Muu materiaali	-348	-300	-657	357	219,0
Ostot tilikauden aikana	-533	-600	-657	57	109,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-533	-600	-657	57	109,5
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut		-100		-100	
Toimintakulut	-3 826	-7 229	-2 547	-4 682	35,2
Toimintakate	-2 850	-6 229	-2 547	-3 682	40,9
Vuosikate	-2 850	-6 229	-2 547	-3 682	40,9
Tilikauden tulos	-2 850	-6 229	-2 547	-3 682	40,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-2 850	-6 229	-2 547	-3 682	40,9
431040 Ehkäisevä päihdetyö					
TULOSLASKELMA					
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	
Toimintakate	0	-800	0	-800	
Vuosikate	0	-800	0	-800	
Tilikauden tulos	0	-800	0	-800	
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-800	0	-800	
* Vapaa-ajan toiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	11 061	16 600	14 373	2 227	86,6
Maksutuotot	11 061	16 600	14 373	2 227	86,6
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	6 100	5 600	25 000	-19 400	446,4
Tuet ja avustukset	6 100	5 600	25 000	-19 400	446,4
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	775		16 155	-16 155	-100,0
Muut tuotot	775		16 155	-16 155	-100,0
Muut toimintatuotot	775		16 155	-16 155	-100,0
Toimintatuotot	17 936	22 200	55 528	-33 328	250,1
Toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-35 329	-48 900	-33 702	-15 198	68,9
40001 Palkat, määräaika	-15 582	-19 000	-41 653	22 653	219,2
4030 Kokouspalkkiot	-228	-1 000	-320	-680	32,0
4065 Aktivoidut palkat ja			1 373	-1 373	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	1 502		2 058	-2 058	-100,0
Palkat ja palkkiot	-49 637	-68 900	-72 244	3 344	104,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-9 701	-13 850	-14 010	160	101,2
4135 Aktivoidut eläkemen			235	-235	-100,0
Eläkekulut	-9 701	-13 850	-13 776	-74	99,5
Muut henkilösivukulut					
4200 Aktivoidut sosiaali			37	-37	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-956	-1 303	-1 344	41	103,1
42102 Työttömyysvakuutus	-93	-213	-220	7	103,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-275	-484	300	-784	-62,0
Muut henkilösivukulut	-1 324	-2 000	-1 227	-773	61,4
Henkilösivukulut	-11 025	-15 850	-15 003	-847	94,7
Henkilöstökulut	-60 662	-84 750	-87 247	2 497	102,9
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 873	-2 500	-3 522	1 022	140,9
Asiakaspalvelujen ostot	-1 873	-2 500	-3 522	1 022	140,9
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 715	-2 240	-380	-1 860	17,0
4341 Toimistopalvelut	-243	-200	-246	46	123,1
4342 ICT-palvelut	-1 309	-2 000	-1 133	-867	56,6
4350 Painatukset, ilmoitu		-800	-584	-216	73,0
4360 Posti- ja kuriiripal	-14	-200	-75	-125	37,7
4370 Vakuutukset	-398	-200	-377	177	188,3
4380 Puhtaanapito- ja pes		-2 100	-63	-2 038	3,0
4390 Rakenn. ja alueiden r	-531		-320	320	-100,0
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-1 020	-2 500	-1 851	-649	74,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-480	-1 500	-182	-1 318	12,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-5 129	-14 600	-6 001	-8 599	41,1
4430 Sosiaali- ja terveys	-5 050	-7 500	-4 550	-2 950	60,7
4440 Koulutus- ja kulttuu	-580	-6 200	-2 289	-3 911	36,9
4460 Muut yhteistoiminta	-1 675	-9 300	-6 645	-2 655	71,5
4470 Muut palvelut		-3 000		-3 000	
Muiden palvelujen ostot	-18 143	-52 340	-24 696	-27 644	47,2
Palvelujen ostot	-20 016	-54 840	-28 218	-26 622	51,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-250		-250	
4510 Kirjallisuus	-72	-150	-86	-64	57,5
4520 Elintarvikkeet	-1 809	-1 490	-1 467	-23	98,5
4534 Hoitotarvikkeet		-50		-50	
4550 Puhdistusaineet ja t			-26	26	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-2 497	-2 500	-1 399	-1 101	56,0
4570 Vesi		-200		-200	
4580 Kalusto	-1 906	-5 000	-2 016	-2 984	40,3
4590 Rakennusmateriaali	-427		-173	173	-100,0
4600 Muu materiaali	-2 842	-4 100	-2 278	-1 822	55,6
Ostot tilikauden aikana	-9 553	-13 740	-7 447	-6 293	54,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9 553	-13 740	-7 447	-6 293	54,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-3 479	-5 600	-5 839	239	104,3
Avustukset kotitalouksille	-3 479	-5 600	-5 839	239	104,3
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-4 800	-7 500	-7 050	-450	94,0
Avustukset yhteisöille	-4 800	-7 500	-7 050	-450	94,0
Avustukset	-8 279	-13 100	-12 889	-211	98,4
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-2 700	-3 600	-2 700	-900	75,0
4830 Koneiden ja laitteid	-220				
4890 Muut vuokrat		-200		-200	
Vuokratulut	-2 920	-3 800	-2 700	-1 100	71,1
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-87	-1 050	-200	-850	19,0
Muut kulut	-87	-1 050	-200	-850	19,0
Muut toimintakulut	-3 007	-4 850	-2 900	-1 950	59,8
Toimintakulut	-101 518	-171 280	-138 700	-32 580	81,0
Toimintakate	-83 582	-149 080	-83 172	-65 908	55,8
Vuosikate	-83 582	-149 080	-83 172	-65 908	55,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 886	-3 848	-2 886	-962	75,0
Suunnitelman mukaiset poist	-2 886	-3 848	-2 886	-962	75,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 886	-3 848	-2 886	-962	75,0
Tilikauden tulos	-86 468	-152 928	-86 058	-66 870	56,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-86 468	-152 928	-86 058	-66 870	56,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	17 486	12 000	6 419	5 581	53,5
Myyntituotot	17 486	12 000	6 419	5 581	53,5
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	20 276	27 500	25 471	2 029	92,6
Maksutuotot	20 276	27 500	25 471	2 029	92,6
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	65 287	33 133	68 939	-35 806	208,1
3390 Palkkatuki	145				
Tuet ja avustukset	65 431	33 133	68 939	-35 806	208,1
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	819		18 842	-18 842	-100,0
Muut tuotot	819		18 842	-18 842	-100,0
Muut toimintatuotot	819		18 842	-18 842	-100,0
Toimintatuotot	104 013	72 633	119 671	-47 038	164,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-335 079	-652 024	-417 289	-234 735	64,0
40001 Palkat, määräaika	-233 244	-111 897	-190 973	79 076	170,7
40002 Palkat, työllistety	-9 100				
40003 Palkat, sijaiset	-3 059	-11 000	-1 079	-9 921	9,8
4030 Kokouspalkkiot	-1 978	-6 500	-2 740	-3 760	42,2
4065 Aktivoidut palkat ja			1 373	-1 373	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	30 333		6 857	-6 857	-100,0
Palkat ja palkkiot	-552 126	-781 421	-603 850	-177 571	77,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-117 703	-157 066	-125 501	-31 565	79,9
4135 Aktivoidut eläkemen			235	-235	-100,0
Eläkekulut	-117 703	-157 066	-125 266	-31 800	79,8
Muut henkilösivukulut					
4200 Aktivoidut sosiaali			37	-37	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-10 587	-14 771	-11 691	-3 080	79,1
42102 Työttömyysvakuutus	-1 164	-2 419	-1 906	-513	78,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-3 184	-5 472	5 244	-10 716	-95,8
Muut henkilösivukulut	-14 934	-22 662	-8 317	-14 345	36,7
Henkilösivukulut	-132 637	-179 728	-133 583	-46 145	74,3
Henkilöstökulut	-684 763	-961 149	-737 432	-223 717	76,7
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-222 735	-302 168	-227 974	-74 194	75,4
Asiakaspalvelujen ostot	-222 735	-302 168	-227 974	-74 194	75,4
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 388	-11 240	-2 277	-8 963	20,3
4341 Toimistopalvelut	-469	-450	-435	-15	96,7
4342 ICT-palvelut	-16 877	-20 600	-15 477	-5 123	75,1
4348 Tulkkauspalvelut	-324	-2 675	-385	-2 290	14,4
4350 Painatukset, ilmoitu		-950	-584	-366	61,5
4360 Posti- ja kuriiripal	-14	-500	-150	-350	30,0
4370 Vakuutukset	-4 968	-200	-897	697	448,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-583	-2 500	-63	-2 438	2,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4390 Rakenn.ja alueiden r	-531	-1 600	-320	-1 280	20,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-1 195	-4 700	-7 031	2 331	149,6
4410 Majoitus- ja ravitse	-2 297	-7 050	-699	-6 351	9,9
4420 Matkustus- ja kuljet	-87 177	-149 400	-88 724	-60 676	59,4
4430 Sosiaali- ja terveys	-5 050	-7 500	-4 550	-2 950	60,7
4440 Koulutus- ja kulttuu	-6 691	-25 350	-3 701	-21 649	14,6
4460 Muut yhteistoimintao	-2 652	-9 300	-6 645	-2 655	71,5
4470 Muut palvelut	-76	-3 000	-183	-2 817	6,1
Muiden palvelujen ostot	-133 293	-247 015	-132 121	-114 894	53,5
Palvelujen ostot	-356 028	-549 183	-360 095	-189 088	65,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 687	-3 550	-1 952	-1 598	55,0
4510 Kirjallisuus	-16 096	-20 700	-17 072	-3 628	82,5
4520 Elintarvikkeet	-31 512	-45 290	-32 126	-13 164	70,9
4530 Vaatteisto	-611	-1 120	-211	-909	18,8
4534 Hoitotarvikkeet	-160	-250	-45	-205	18,1
4550 Puhdistusaineet ja t	-443	-1 500	-1 421	-79	94,7
4569 Sähkö ja kaasu	-2 497	-2 500	-1 399	-1 101	56,0
4570 Vesi		-200		-200	
4580 Kalusto	-5 904	-12 800	-3 527	-9 273	27,6
4590 Rakennusmateriaali	-427		-173	173	-100,0
4600 Muu materiaali	-11 319	-17 100	-11 915	-5 185	69,7
Ostot tilikauden aikana	-70 655	-105 010	-69 841	-35 169	66,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-70 655	-105 010	-69 841	-35 169	66,5
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-4 635	-5 000	-11 749	6 749	235,0
4739 Muut avustukset koti	-3 479	-5 600	-5 839	239	104,3
Avustukset kotitalouksille	-8 114	-10 600	-17 588	6 988	165,9
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-6 000	-9 500	-9 050	-450	95,3
Avustukset yhteisöille	-6 000	-9 500	-9 050	-450	95,3
Avustukset	-14 114	-20 100	-26 638	6 538	132,5
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-11 100	-3 800	-2 700	-1 100	71,1
4830 Koneiden ja laitteid	-781		-882	882	-100,0
4890 Muut vuokrat		-200		-200	
Vuokrakulut	-11 881	-4 000	-3 582	-418	89,5
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-1 176		-1 262	1 262	-100,0
4921 Luottotappiot toimin	-320		120	-120	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-1 021	-3 000	-2 027	-973	67,6
Muut kulut	-2 517	-3 000	-3 170	170	105,7
Muut toimintakulut	-14 398	-7 000	-6 751	-249	96,4
Toimintakulut	-1 139 959	-1 642 442	-1 200 758	-441 684	73,1
Toimintakate	-1 035 946	-1 569 809	-1 081 087	-488 722	68,9
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6130 Viivästyskorot			230	-230	-100,0
Muut rahoitustuotot			230	-230	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut			230	-230	-100,0
Vuosikate	-1 035 946	-1 569 809	-1 080 857	-488 952	68,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-24 105	-39 606	-26 042	-13 564	65,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Suunnitelman mukaiset poist	-24 105	-39 606	-26 042	-13 564	65,8
Poistot ja arvonalentumiset	-24 105	-39 606	-26 042	-13 564	65,8
Tilikauden tulos	-1 060 051	-1 609 415	-1 106 899	-502 516	68,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 060 051	-1 609 415	-1 106 899	-502 516	68,8