

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-09	Poikkeama	Tot %
00000500 Sivistystoimen hallinto							
0003 TULOSLASKELM							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-12.683,11	-13.900		-13.900	-6.535,06	-7.364,94	47,0
4004 Jaksoitetut palkat ja	-364,37						
4002 Palkat ja palkkiot	-13.047,48	-13.900		-13.900	-6.535,06	-7.364,94	47,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-37.470,53	-2.450		-2.450	-21.649,36	19.199,36	883,6
4150 Muut henkilösivukulu	-453,96	-550		-550	-174,58	-375,42	31,7
4100 Henkilösivukulut	-37.924,49	-3.000		-3.000	-21.823,94	18.823,94	727,5
4001 Henkilöstökulut	-50.971,97	-16.900		-16.900	-28.359,00	11.459,00	167,8
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost	-18.128,20	-27.100		-27.100	-11.279,98	-15.820,02	41,6
4300 Palvelujen ostot	-18.128,20	-27.100		-27.100	-11.279,98	-15.820,02	41,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1.211,56	-1.900		-1.900	-728,01	-1.171,99	38,3
4900 Muut toimintakulut							
4801 Vuokratulot	-2.379,40	-3.000		-3.000	-1.793,15	-1.206,85	59,8
4900 Muut kulut	-317,31	-900		-900	-88,40	-811,60	9,8
4800 Muut toimintakulut	-2.696,71	-3.900		-3.900	-1.881,55	-2.018,45	49,2
4000 TOIMINTAKULUT	-73.008,44	-49.800		-49.800	-42.248,54	-7.551,46	84,8
4999 TOIMINTAKATE	-73.008,44	-49.800	0	-49.800	-42.248,54	-7.551,46	84,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut	-4,00						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-4,00						
6999 VUOSIKATE	-73.012,44	-49.800	0	-49.800	-42.248,54	-7.551,46	84,8
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-891,65				-1.035,54	1.035,54	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-891,65				-1.035,54	1.035,54	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-73.904,09	-49.800	0	-49.800	-43.284,08	-6.515,92	86,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAM	-73.904,09	-49.800	0	-49.800	-43.284,08	-6.515,92	86,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Eu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-09	Poikkeama	Tot %
00000505 Varhaiskasvatus							
0003 TUOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy	1.870,00	1.500		1.500	1.440,00	60,00	96,0
3001 Myyntituotot	1.870,00	1.500		1.500	1.440,00	60,00	96,0
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuurit	17.078,71	17.000		17.000	8.504,59	8.495,41	50,0
3200 Maksutuotot	17.078,71	17.000		17.000	8.504,59	8.495,41	50,0
3300 Tuet ja avustukset	32.341,08	20.000		20.000	19.156,61	843,39	95,8
3000 TOIMINTATUOTOT	51.289,79	38.500		38.500	29.101,20	9.398,80	75,6
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-357.845,77	-387.000		-387.000	-297.969,60	-89.030,40	77,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-24.016,24						
4010 Henkilöstökorvaukset	221,18						
4002 Palkat ja palkkiot	-381.640,83	-387.000		-387.000	-297.969,60	-89.030,40	77,0
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-80.389,39	-66.878		-66.878	-60.879,40	-5.998,60	91,0
4150 Muut henkilösivukulu	-11.107,03	-13.272		-13.272	-8.519,03	-4.752,97	64,2
4100 Henkilösivukulut	-91.496,42	-80.150		-80.150	-69.398,43	-10.751,57	86,6
4001 Henkilöstökulut	-473.137,25	-467.150		-467.150	-367.368,03	-99.781,97	78,6
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-34,00				-85,00	85,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ost	-7.009,23	-19.050		-19.050	-13.738,84	-5.311,16	72,1
4300 Palvelujen ostot	-7.043,23	-19.050		-19.050	-13.823,84	-5.226,16	72,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-35.509,86	-64.500		-64.500	-29.217,15	-35.282,85	45,3
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouk	-6.841,85	-10.000		-10.000	-11.145,46	1.145,46	111,5
4700 Avustukset	-6.841,85	-10.000		-10.000	-11.145,46	1.145,46	111,5
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokratulut	-530,18	-500		-500	-211,94	-288,06	42,4
4900 Muut kulut	-3.332,41	-2.400		-2.400	-1.578,99	-821,01	65,8
4800 Muut toimintakulut	-3.862,59	-2.900		-2.900	-1.790,93	-1.109,07	61,8
4000 TOIMINTAKULUT	-526.394,78	-563.600		-563.600	-423.345,41	-140.254,59	75,1
4999 TOIMINTAKATE	-475.104,99	-525.100	0	-525.100	-394.244,21	-130.855,79	75,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6100 Muut rahoitustuotot					5,00	-5,00	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu					5,00	-5,00	-100,0
6999 VUOSIKATE	-475.104,99	-525.100	0	-525.100	-394.239,21	-130.860,79	75,1
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-2.923,89				-5.861,25	5.861,25	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-2.923,89				-5.861,25	5.861,25	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-478.028,88	-525.100	0	-525.100	-400.100,46	-124.999,54	76,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-09	Poikkeama	Tot %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAM	-478.028,88	-525.100	0	-525.100	-400.100,46	-124.999,54	76,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-09	Poikkeama	Tot %
00000510 Opetustoimi							
0003 TULOSLASKEIMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy	10.709,45	7.000		7.000	5.014,37	1.985,63	71,6
3001 Myyntituotot	10.709,45	7.000		7.000	5.014,37	1.985,63	71,6
3300 Tuot ja avustukset	52.455,46	75.000		75.000	48.093,03	26.906,97	64,1
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	599,30				393,59	-393,59	-100,0
3500 Muut tuotot	2.637,89	2.200		2.200	6.417,01	-4.217,01	291,7
3400 Muut toimintatuotot	3.237,19	2.200		2.200	6.810,60	-4.610,60	309,6
3000 TOIMINTATUOTOT	66.402,10	84.200		84.200	59.918,00	24.282,00	71,2
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-1.137.776,97	-1.275.600		-1.275.600	-857.595,61	-418.004,39	67,2
4004 Jaksetut palkat ja	-14.830,48						
4010 Henkilöstökorvaukset	3.578,14						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.149.029,31	-1.275.600		-1.275.600	-857.595,61	-418.004,39	67,2
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-192.624,53	-222.200		-222.200	-141.076,25	-81.123,75	63,5
4150 Muut henkilösivukulu	-33.038,11	-45.310		-45.310	-28.211,08	-17.098,92	62,3
4100 Henkilösivukulut	-225.662,64	-267.510		-267.510	-169.287,33	-98.222,67	63,3
4001 Henkilöstökulut	-1.374.691,95	-1.543.110		-1.543.110	-1.026.882,94	-516.227,06	66,5
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-438,19				-3.223,73	8.223,73	-100,0
4340 Muiden palvelujen ost	-266.782,37	-247.900		-247.900	-189.943,50	-57.956,50	76,6
4300 Palvelujen ostot	-267.220,56	-247.900		-247.900	-198.167,23	-49.732,77	79,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-111.994,42	-118.400		-118.400	-83.003,56	-35.396,44	70,1
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokratulut	-7.032,81	-9.800		-9.800	-2.663,81	-7.136,19	27,2
4900 Muut kulut	-8.601,81	-9.700		-9.700	-4.223,64	-5.476,36	43,5
4800 Muut toimintakulut	-15.634,62	-19.500		-19.500	-6.887,45	-12.612,55	35,3
4000 TOIMINTAKULUT	-1.769.541,55	-1.928.910		-1.928.910	-1.314.941,18	-613.968,82	68,2
4999 TOIMINTAKATE	-1.703.139,45	-1.844.710	0	-1.844.710	-1.255.023,18	-589.686,82	68,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut	-12,83				-12,02	12,02	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-12,83				-12,02	12,02	-100,0
6999 VUOSIKATE	-1.703.152,28	-1.844.710	0	-1.844.710	-1.255.035,20	-589.674,80	68,0
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-41.646,27				-49.207,05	49.207,05	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-41.646,27				-49.207,05	49.207,05	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.744.798,55	-1.844.710	0	-1.844.710	-1.304.242,25	-540.467,75	70,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAM	-1.744.798,55	-1.844.710	0	-1.844.710	-1.304.242,25	-540.467,75	70,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-09	Poikkeama	Tot %
00000530 Vapaa sivistystyö							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3300 Tuet ja avustukset	8.325,86						
3000 TOIMINTATUOTOT	8.325,86						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-21.489,54	-31.300		-31.300	-24.745,01	-6.554,99	79,1
4004 Jaksotetut palkat ja	-960,29						
4002 Palkat ja palkkiot	-22.449,83	-31.300		-31.300	-24.745,01	-6.554,99	79,1
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-3.734,52	-5.400		-5.400	-4.256,86	-1.143,14	78,8
4150 Muut henkilösivukulu	-646,67	-1.100		-1.100	-662,85	-437,15	60,3
4100 Henkilösivukulut	-4.381,19	-6.500		-6.500	-4.919,71	-1.580,29	75,7
4001 Henkilöstökulut	-26.831,02	-37.800		-37.800	-29.664,72	-8.135,28	78,5
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-28.720,94	-35.200		-35.200	-15.350,00	-19.850,00	43,6
4340 Muiden palvelujen ost	-108.670,07	-103.300		-103.300	-56.388,91	-46.911,09	54,6
4300 Palvelujen ostot	-137.391,01	-138.500		-138.500	-71.738,91	-66.761,09	51,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja					-304,90	304,90	-100,0
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-2.400,00	-2.400		-2.400	-4.200,00	1.800,00	175,0
4800 Muut toimintakulut	-2.400,00	-2.400		-2.400	-4.200,00	1.800,00	175,0
4000 TOIMINTAKULUT	-166.622,03	-178.700		-178.700	-105.908,53	-72.791,47	59,3
4999 TOIMINTAKATE	-158.296,17	-178.700	0	-178.700	-105.908,53	-72.791,47	59,3
6999 VUOSIKATE	-158.296,17	-178.700	0	-178.700	-105.908,53	-72.791,47	59,3
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-1.977,53				-3.928,77	3.928,77	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-1.977,53				-3.928,77	3.928,77	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-160.273,70	-178.700	0	-178.700	-109.837,30	-68.862,70	61,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAM	-160.273,70	-178.700	0	-178.700	-109.837,30	-68.862,70	61,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-09	Poikkeama	Tot %
00000550 Vapaa-aikatoimi							
0003 TUOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy	6.030,49	5.500		5.500	5.072,18	427,82	92,2
3001 Myyntituotot	6.030,49	5.500		5.500	5.072,18	427,82	92,2
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuurit		500		500		500,00	
3200 Maksutuotot		500		500		500,00	
3300 Tuet ja avustukset	33.592,02	52.900		52.900	54.021,20	-1.121,20	102,1
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot		4.000		4.000	397,64	3.602,36	9,9
3500 Muut tuotot	1.045,47	400		400		400,00	
3400 Muut toimintatuotot	1.045,47	4.400		4.400	397,64	4.002,36	9,0
3000 TOIMINTATUOTOT	40.667,98	63.300		63.300	59.491,02	3.808,98	94,0
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-136.267,75	-156.100		-156.100	-116.555,91	-39.544,09	74,7
4004 Jaksotetut palkat ja	5.783,60						
4002 Palkat ja palkkiot	-130.484,15	-156.100		-156.100	-116.555,91	-39.544,09	74,7
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-20.820,71	-27.350		-27.350	-18.931,77	-8.418,23	69,2
4150 Muut henkilösivukulu	-3.857,30	-5.960		-5.960	-3.149,99	-2.810,01	52,9
4100 Henkilösivukulut	-24.678,01	-33.310		-33.310	-22.081,76	-11.228,24	66,3
4001 Henkilöstökulut	-155.162,16	-189.410		-189.410	-138.637,67	-50.772,33	73,2
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-2.278,96	-7.900		-7.900	-8.514,03	614,03	107,8
4340 Muiden palvelujen ost	-55.937,76	-80.500		-80.500	-33.910,45	-46.589,55	42,1
4300 Palvelujen ostot	-58.216,72	-88.400		-88.400	-42.424,48	-45.975,52	48,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-7.386,32	-15.000		-15.000	-8.231,99	-6.768,01	54,9
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokratulut	-8.154,47	-11.200		-11.200	-3.353,08	-7.846,92	29,9
4900 Muut kulut	-2.874,58	-9.100		-9.100	-817,82	-8.282,18	9,0
4800 Muut toimintakulut	-11.029,05	-20.300		-20.300	-4.170,90	-16.129,10	20,5
4000 TOIMINTAKULUT	-231.794,25	-313.110		-313.110	-193.465,04	-119.644,96	61,8
4999 TOIMINTAKATE	-191.126,27	-249.810	0	-249.810	-133.974,02	-115.835,98	53,6
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6100 Muut rahoitustuotot					-73,60	73,60	-100,0
6300 Muut rahoituskulut	-27,06				-0,29	0,29	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-27,06				-73,89	73,89	-100,0
6999 VUOSIKATE	-191.153,33	-249.810	0	-249.810	-134.047,91	-115.762,09	53,7
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-7.856,49				-8.299,98	8.299,98	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-7.856,49				-8.299,98	8.299,98	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 30.09.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-09	Poikkeama	Tot %
8499 TILIKAUDEN TULOS	-199.009,82	-249.810	0	-249.810	-142.347,89	-107.462,11	57,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-199.009,82	-249.810	0	-249.810	-142.347,89	-107.462,11	57,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-09	Foikkeama	Tot %
00000050 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
0003 TULOSLASKEIMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myy	18.609,94	14.000		14.000	11.526,55	2.473,45	82,3
3001 Myyntituotot	18.609,94	14.000		14.000	11.526,55	2.473,45	82,3
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuurit	17.078,71	17.500		17.500	8.504,59	8.995,41	48,6
3200 Maksutuotot	17.078,71	17.500		17.500	8.504,59	8.995,41	48,6
3300 Tuet ja avustukset	126.714,42	147.900		147.900	121.270,84	26.629,16	82,0
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	599,30	4.000		4.000	791,23	3.208,77	19,8
3500 Muut tuotot	3.683,36	2.600		2.600	6.417,01	-3.817,01	246,8
3400 Muut toimintatuotot	4.282,66	6.600		6.600	7.208,24	-608,24	109,2
3000 TOIMINTATUOTOT	166.685,73	186.000		186.000	148.510,22	37.489,78	79,8
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-1.666.063,14	-1.863.900		-1.863.900	-1.303.401,19	-560.498,81	69,9
4004 Jaksotetut palkat ja	-34.387,78						
4010 Henkilöstökorvaukset	3.799,32						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.696.651,60	-1.863.900		-1.863.900	-1.303.401,19	-560.498,81	69,9
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-335.039,68	-324.278		-324.278	-246.793,64	-77.484,36	76,1
4150 Muut henkilösivukulu	-49.103,07	-66.192		-66.192	-40.717,53	-25.474,47	61,5
4100 Henkilösivukulut	-384.142,75	-390.470		-390.470	-287.511,17	-102.958,83	73,6
4001 Henkilöstökulut	-2.080.794,35	-2.254.370		-2.254.370	-1.590.912,36	-663.457,64	70,6
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-31.472,09	-43.100		-43.100	-32.172,76	-10.927,24	74,6
4340 Muiden palvelujen ost	-456.527,63	-477.850		-477.850	-305.261,68	-172.588,32	63,9
4300 Palvelujen ostot	-487.999,72	-520.950		-520.950	-337.434,44	-183.515,56	64,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-156.102,16	-199.800		-199.800	-121.485,61	-78.314,39	60,8
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouk	-6.841,85	-10.000		-10.000	-11.145,46	1.145,46	111,5
4700 Avustukset	-6.841,85	-10.000		-10.000	-11.145,46	1.145,46	111,5
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokratulut	-20.496,86	-26.900		-26.900	-12.221,98	-14.678,02	45,4
4900 Muut kulut	-15.126,11	-22.100		-22.100	-6.708,85	-15.391,15	30,4
4800 Muut toimintakulut	-35.622,97	-49.000		-49.000	-18.930,83	-30.069,17	38,6
4000 TOIMINTAKULUT	-2.767.361,05	-3.034.120		-3.034.120	-2.079.908,70	-954.211,30	68,6
4999 TOIMINTAKATE	-2.600.675,32	-2.848.120	0	-2.848.120	-1.931.398,48	-916.721,52	67,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6100 Muut rahoitustuotot					-68,60	68,60	-100,0
6300 Muut rahoituskulut	-43,89				-12,31	12,31	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-43,89				-80,91	80,91	-100,0
6999 VUOSIKATE	-2.600.719,21	-2.848.120	0	-2.848.120	-1.931.479,39	-916.640,61	67,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Tilinpäät 2024	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2025 01-09	Poikkeama	Tot %
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-55.295,83				-68.332,59	68.332,59	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-55.295,83				-68.332,59	68.332,59	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.656.015,04	-2.848.120	0	-2.848.120	-1.999.811,98	-848.308,02	70,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAM	-2.656.015,04	-2.848.120	0	-2.848.120	-1.999.811,98	-848.308,02	70,2