Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-09	Poikkeama	Tot %
00000050 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3100 Korvaukset kunnilta j	38.340,00				40.048,00	-40.048,00	-100,0
3130 Muut suoritteiden myy	46.446,54	16.300		16.300	18.547,34	-2.247,34	113,8
3001 Myyntituotot	84.786,54	16.300		16.300	58.595,34	-42.295,34	359,5
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuurit	10.783,88	20.000		20.000	6.155,15	13.844,85	30,8
3200 Maksutuotot	10.783,88	20.000		20.000	6.155,15	13.844,85	30,8
3300 Tuet ja avustukset	105.951,73	113.000		113.000	165.151,41	-52.151,41	146,2
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	850,99	2.000		2.000	374,61	1.625,39	18,7
3500 Muut tuotot	7.601,80	4.000		4.000	705,90	3.294,10	17,6
3400 Muut toimintatuotot	8.452,79	6.000		6.000	1.080,51	4.919,49	18,0
3000 TOIMINTATUOTOT	**209.974,94**	**155.300**		**155.300**	**230.982,41**	**-75.682,41**	**148,7**
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-1.733.315,70	-1.684.000		-1.684.000	-1.187.019,40	-496.980,60	70,5
4004 Jaksotetut palkat ja	-9.205,44						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.742.521,14	-1.684.000		-1.684.000	-1.187.019,40	-496.980,60	70,5
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-331.115,78	-304.200		-304.200	-232.553,73	-71.646,27	76,4
4150 Muut henkilösivukulu	-53.669,65	-67.600		-67.600	-42.960,24	-24.639,76	63,6
4100 Henkilösivukulut	-384.785,43	-371.800		-371.800	-275.513,97	-96.286,03	74,1
4001 Henkilöstökulut	-2.127.306,57	-2.055.800		-2.055.800	-1.462.533,37	-593.266,63	71,1
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-64.981,04	-72.000		-72.000	-41.093,67	-30.906,33	57,1
4340 Muiden palvelujen ost	-615.128,39	-419.800		-419.800	-408.676,01	-11.123,99	97,4
4300 Palvelujen ostot	-680.109,43	-491.800		-491.800	-449.769,68	-42.030,32	91,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-185.675,10	-174.600		-174.600	-128.473,31	-46.126,69	73,6
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouk	-14.668,48	-10.000		-10.000	-18.549,54	8.549,54	185,5
4700 Avustukset	-14.668,48	-10.000		-10.000	-18.549,54	8.549,54	185,5
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-672.982,51	-593.700		-593.700	-448.678,16	-145.021,84	75,6
4900 Muut kulut	-9.327,01	-12.100		-12.100	-8.046,56	-4.053,44	66,5
4800 Muut toimintakulut	-682.309,52	-605.800		-605.800	-456.724,72	-149.075,28	75,4
4000 TOIMINTAKULUT	**-3.690.069,10**	**-3.338.000**		**-3.338.000**	**-2.516.050,62**	**-821.949,38**	**75,4**
4999 TOIMINTAKATE	-3.480.094,16	-3.182.700	0	-3.182.700	-2.285.068,21	-897.631,79	71,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6100 Muut rahoitustuotot	-68,60						
6300 Muut rahoituskulut	-24,34						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-92,94						
6999 VUOSIKATE	-3.480.187,10	-3.182.700	0	-3.182.700	-2.285.068,21	-897.631,79	71,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-09	Poikkeama	Tot %
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-92.922,09				-64.164,78	64.164,78	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-92.922,09				-64.164,78	64.164,78	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.573.109,19	-3.182.700	0	-3.182.700	-2.349.232,99	-833.467,01	73,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-3.573.109,19	-3.182.700	0	-3.182.700	-2.349.232,99	-833.467,01	73,8