

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
003001 Sivistyslautakunta								
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	28 000	-64 %	-3 857	-14 %	-5 143	-2 946	33 162
Tuet ja avustukset	10 000	28 000	-64 %	-3 857	-14 %	-5 143	-2 946	33 162
TOIMINTATUOTOT	10 000	28 000	-64 %	-3 857	-14 %	-5 143	-2 946	33 162
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-12 000	-12 000	0 %	-9 773	81 %	-13 030	-6 448	-11 474
Palkat ja palkkiot	-12 000	-12 000	0 %	-9 773	81 %	-13 030	-6 448	-11 474
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-1 984	-1 984	0 %	-173	9 %	-231	-285	-610
4102 Vael eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-9
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 418	-2 418	0 %	-1 803	75 %	-2 404	-377	-545
Eläkekulut	-4 402	-4 402	0 %	-1 976	45 %	-2 634	-663	-1 164
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-176	-176	0 %	-12	7 %	-16	-25	-56
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-143	-143	0 %	0	0 %	0	-15	-33
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-46	-46	0 %	0	0 %	0	-2	-5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-22	-22	0 %	0	0 %	0	0	-1
Muut henkilösivukulut	-387	-387	0 %	-12	3 %	-16	-43	-95
Henkilösivukulut	-4 789	-4 789	0 %	-1 988	41 %	-2 650	-706	-1 259
Henkilöstökulut	-16 789	-16 789	0 %	-11 760	70 %	-15 680	-7 153	-12 733
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 500	0	-100 %	-1 308	0 %	-1 745	-303	-303
4370 Vakuutukset	-3 000	0	-100 %	-1 611	0 %	-2 148	-1 474	-1 474
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-53	-53
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	-538	0 %	-717	-1 480	-1 968
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-80 000	-35 000	129 %	-52 387	150 %	-69 849	-45 210	-67 851
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 111	-2 111
Muiden palveluiden ostot	-84 500	-35 000	141 %	-55 844	160 %	-74 459	-50 631	-73 760
Palvelujen ostot	-84 500	-35 000	141 %	-55 844	160 %	-74 459	-50 631	-73 760
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-76	-76
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-7	-7
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-83	-83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-83	-83
4741 Avustukset yhdistyksille/kylille	-40 000	-40 000	0 %	-33 573	84 %	-44 765	-38 850	-39 200
Avustukset yhteisöille	-40 000	-40 000	0 %	-33 573	84 %	-44 765	-38 850	-39 200
Avustukset	-40 000	-40 000	0 %	-33 573	84 %	-44 765	-38 850	-39 200
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-49	0 %	-65	-30	-30
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-500	0	-100 %	-624	0 %	-832	-500	-3 639
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-258	-258
4949 Stipendit	0	0	0 %	-720	0 %	-960	-250	-250
Muut toimintakulut	-500	0	-100 %	-1 393	0 %	-1 858	-1 038	-4 177
Muut toimintakulut	-500	0	-100 %	-1 393	0 %	-1 858	-1 038	-4 177
TOIMINTAKULUT	-141 789	-91 789	54 %	-102 571	112 %	-136 762	-97 755	-129 953
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-131 789	-63 789	107 %	-106 428	167 %	-141 904	-100 701	-96 791
VUOSIKATE	-131 789	-63 789	107 %	-106 428	167 %	-141 904	-100 701	-96 791
TILIKAUDEN TULOS	-131 789	-63 789	107 %	-106 428	167 %	-141 904	-100 701	-96 791
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-131 789	-63 789	107 %	-106 428	167 %	-141 904	-100 701	-96 791
003002 Sivistystoimisto								
3530 Muut tuotot	11 300	0	-100 %	25	0 %	34	45	68
Muut toimintatuotot	11 300	0	-100 %	25	0 %	34	45	68
Muut toimintatuotot	11 300	0	-100 %	25	0 %	34	45	68
TOIMINTATUOTOT	11 300	0	-100 %	25	0 %	34	45	68
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-163 090	-163 185	0 %	-107 983	66 %	-143 978	-123 432	-156 979
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-2 264	0 %	-3 019	0	0
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	16 025	0 %	21 367	10 918	8 525
Palkat ja palkkiot	-164 090	-164 185	0 %	-94 222	57 %	-125 630	-112 514	-148 455
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-27 222	-27 148	0 %	-18 256	67 %	-24 342	-21 005	-26 542
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-7 326	-7 326	0 %	-5 485	75 %	-7 313	-5 313	-7 664
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	2 668	0 %	3 557	1 871	1 449
Eläkekulut	-34 548	-34 474	0 %	-21 073	61 %	-28 098	-24 447	-32 758
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 208	-2 414	-9 %	-1 279	53 %	-1 705	-1 870	-2 384
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 953	-1 954	0 %	-915	47 %	-1 220	-1 903	-2 420
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-624	-624	0 %	-1 190	191 %	-1 586	-409	-490
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-558	-307	82 %	-38	12 %	-50	-41	-52

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	398	0 %	531	365	423
Muut henkilösivukulut	-5 343	-5 298	1 %	-3 023	57 %	-4 031	-3 858	-4 922
Henkilösivukulut	-39 891	-39 772	0 %	-24 097	61 %	-32 129	-28 306	-37 681
Henkilöstökulut	-203 981	-203 957	0 %	-118 319	58 %	-157 758	-140 820	-186 135
4340 Toimistopalvelut	-150	-150	0 %	-52	35 %	-69	-30	-37
4343 Työnohjauspalvelu	-300	-300	0 %	0	0 %	0	0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 000	-500	100 %	-617	123 %	-823	0	0
4360 Postipalvelut	-500	0	-100 %	-898	0 %	-1 198	0	0
4370 Vakuutukset	-450	-450	0 %	0	0 %	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 000	-200	900 %	-485	242 %	-646	-9	-9
4420 Matkustuspalvelut	-3 000	-1 500	100 %	-2 452	163 %	-3 270	-594	-1 044
4421 Henkilökuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-130	-130
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 500	-1 140	207 %	-2 314	203 %	-3 085	-110	-110
Muiden palveluiden ostot	-10 900	-4 240	157 %	-6 818	161 %	-9 091	-872	-1 329
Palvelujen ostot	-10 900	-4 240	157 %	-6 818	161 %	-9 091	-872	-1 329
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-160	-160	0 %	-62	39 %	-82	-107	-242
4510 Kirjallisuus	-160	-160	0 %	-132	83 %	-176	-346	-346
4520 Elintarvikkeet	-200	0	-100 %	-21	0 %	-29	-126	-126
4580 Kalusto	-1 500	-200	650 %	0	0 %	0	-8 017	-8 017
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-2 020	-520	288 %	-216	41 %	-288	-8 597	-8 731
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 020	-520	288 %	-216	41 %	-288	-8 597	-8 731
4862 Lisenssimaksut	-750	-750	0 %	0	0 %	0	-570	-570
Vuokrat	-750	-750	0 %	0	0 %	0	-570	-570
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-500	-180	178 %	-248	138 %	-330	-185	-265
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	-256	0 %	-341	0	0
4944 Virkistystoiminta	-200	-150	33 %	0	0 %	0	-11	-11
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0 %	-132	0 %	-176	-98	-128
4949 Stipendit	0	0	0 %	0	0 %	0	-320	-320
Muut toimintakulut	-700	-330	112 %	-636	193 %	-848	-614	-724
Muut toimintakulut	-1 450	-1 080	34 %	-636	59 %	-848	-1 184	-1 294
TOIMINTAKULUT	-218 351	-209 797	4 %	-125 988	60 %	-167 985	-151 472	-197 490
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-207 051	-209 797	-1 %	-125 963	60 %	-167 951	-151 428	-197 422
VUOSIKATE	-207 051	-209 797	-1 %	-125 963	60 %	-167 951	-151 428	-197 422
TILIKAUDEN TULOS	-207 051	-209 797	-1 %	-125 963	60 %	-167 951	-151 428	-197 422
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-207 051	-209 797	-1 %	-125 963	60 %	-167 951	-151 428	-197 422
003003 Kangasniemen perhetupa (LAPE)								
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-245	-245
4520 Elintarvikkeet	-1 000	-1 200	-17 %	-455	38 %	-606	-399	-470
4580 Kalusto	-400	-400	0 %	0	0 %	0	-597	-597
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-35	0 %	-47	-78	-85
Ostot tilikauden aikana	-1 400	-1 600	-12 %	-490	31 %	-653	-1 318	-1 396
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-1 600	-12 %	-490	31 %	-653	-1 318	-1 396
TOIMINTAKULUT	-1 400	-1 600	-12 %	-490	31 %	-653	-1 318	-1 396
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 400	-1 600	-12 %	-490	31 %	-653	-1 318	-1 396
VUOSIKATE	-1 400	-1 600	-12 %	-490	31 %	-653	-1 318	-1 396
TILIKAUDEN TULOS	-1 400	-1 600	-12 %	-490	31 %	-653	-1 318	-1 396
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 400	-1 600	-12 %	-490	31 %	-653	-1 318	-1 396
003004 Puulan seutuopisto								
3420 Muiden rakennusten vuokrat	13 000	13 000	0 %	0	0 %	0	0	14 113
Asuntojen vuokrat	13 000	13 000	0 %	0	0 %	0	0	14 113
Muut toimintatuotot	13 000	13 000	0 %	0	0 %	0	0	14 113
TOIMINTATUOTOT	13 000	13 000	0 %	0	0 %	0	0	14 113
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-125 000	-135 000	-7 %	-76 500	57 %	-102 000	-105 000	-100 669
Muiden palveluiden ostot	-125 000	-135 000	-7 %	-76 500	57 %	-102 000	-105 000	-100 669
Palvelujen ostot	-125 000	-135 000	-7 %	-76 500	57 %	-102 000	-105 000	-100 669
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-49	-108
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-49	-108
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-49	-108
TOIMINTAKULUT	-125 000	-135 000	-7 %	-76 500	57 %	-102 000	-105 049	-100 777

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-112 000	-122 000	-8 %	-76 500	63 %	-102 000	-105 049	-86 664
UUOSIKATE	-112 000	-122 000	-8 %	-76 500	63 %	-102 000	-105 049	-86 664
TILIKAUDEN TULOS	-112 000	-122 000	-8 %	-76 500	63 %	-102 000	-105 049	-86 664
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-112 000	-122 000	-8 %	-76 500	63 %	-102 000	-105 049	-86 664
003006 Mikkelin musiikkiopisto								
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-43 000	-40 500	6 %	-40 000	99 %	-53 333	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-43 000	-40 500	6 %	-40 000	99 %	-53 333	0	0
Palvelujen ostot	-43 000	-40 500	6 %	-40 000	99 %	-53 333	0	0
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	-30	0 %	-40	-45 030	-45 030
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-30	0 %	-40	-45 030	-45 030
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-30	0 %	-40	-45 030	-45 030
TOIMINTAKULUT	-43 000	-40 500	6 %	-40 030	99 %	-53 373	-45 030	-45 030
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-43 000	-40 500	6 %	-40 030	99 %	-53 373	-45 030	-45 030
UUOSIKATE	-43 000	-40 500	6 %	-40 030	99 %	-53 373	-45 030	-45 030
TILIKAUDEN TULOS	-43 000	-40 500	6 %	-40 030	99 %	-53 373	-45 030	-45 030
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-43 000	-40 500	6 %	-40 030	99 %	-53 373	-45 030	-45 030
003008 Jakamattomat erät								
3272 Opetuspalvelumaksut	5 000	0	-100 %	2 743	0 %	3 657	0	4 502
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	5 000	0	-100 %	2 743	0 %	3 657	0	4 502
Maksutuotot	5 000	0	-100 %	2 743	0 %	3 657	0	4 502
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	8 228	0 %	10 971	0	7 461
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	8 228	0 %	10 971	0	7 461
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	8 228	0 %	10 971	0	7 461
TOIMINTATUOTOT	5 000	0	-100 %	10 971	0 %	14 628	0	11 963
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-20 000	-105 000	-81 %	0	0 %	0	-8 851	-8 851
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-15 000	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	-28 000	0	-100 %	-10 384	0 %	-13 845	-6 467	-13 686
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-10 500	-10 500	0 %	0	0 %	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-73 500	-115 500	-36 %	-10 384	9 %	-13 845	-15 318	-22 537
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 054	-6 054
4421 Henkilökuljetukset	-70 000	-46 500	51 %	-36 985	80 %	-49 313	-43 016	-56 197
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-245	-631
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0 %	-727	0 %	-969	-1 437	-3 437
Muiden palveluiden ostot	-70 000	-46 500	51 %	-37 711	81 %	-50 281	-50 751	-66 318
Palvelujen ostot	-143 500	-162 000	-11 %	-48 095	30 %	-64 127	-66 070	-88 856
4860 Muut vuokrat	-8 000	0	-100 %	-5 000	0 %	-6 667	-1 200	-3 000
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-247	-487
Vuokrat	-8 000	0	-100 %	-5 000	0 %	-6 667	-1 447	-3 487
4949 Stipendit	0	0	0 %	0	0 %	0	610	610
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	610	610
Muut toimintakulut	-8 000	0	-100 %	-5 000	0 %	-6 667	-837	-2 877
TOIMINTAKULUT	-151 500	-162 000	-6 %	-53 095	33 %	-70 793	-66 907	-91 732
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-146 500	-162 000	-10 %	-42 124	26 %	-56 165	-66 907	-79 769
UUOSIKATE	-146 500	-162 000	-10 %	-42 124	26 %	-56 165	-66 907	-79 769
TILIKAUDEN TULOS	-146 500	-162 000	-10 %	-42 124	26 %	-56 165	-66 907	-79 769
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-146 500	-162 000	-10 %	-42 124	26 %	-56 165	-66 907	-79 769
003009 Kotikuntakorvaukset								
3100 Kotikuntakorvaukset	30 000	0	-100 %	20 029	0 %	26 705	46 738	62 620
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	30 000	0	-100 %	20 029	0 %	26 705	46 738	62 620
Myyntituotot	30 000	0	-100 %	20 029	0 %	26 705	46 738	62 620
TOIMINTATUOTOT	30 000	0	-100 %	20 029	0 %	26 705	46 738	62 620
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-165 000	-135 000	22 %	-97 177	72 %	-129 569	-125 136	-166 848
4307 Kotikuntalain kotikuntakorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 035	-29 168
Asiakaspalvelujen ostot	-165 000	-135 000	22 %	-97 177	72 %	-129 569	-130 171	-196 016
Palvelujen ostot	-165 000	-135 000	22 %	-97 177	72 %	-129 569	-130 171	-196 016
TOIMINTAKULUT	-165 000	-135 000	22 %	-97 177	72 %	-129 569	-130 171	-196 016
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-135 000	-135 000	0 %	-77 148	57 %	-102 864	-83 433	-133 396
UUOSIKATE	-135 000	-135 000	0 %	-77 148	57 %	-102 864	-83 433	-133 396
TILIKAUDEN TULOS	-135 000	-135 000	0 %	-77 148	57 %	-102 864	-83 433	-133 396

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-135 000	-135 000	0 %	-77 148	57 %	-102 864	-83 433	-133 396
003010 Nuorten syrjäytymisen ehkäisy								
3330 Muut tuet ja avustukset	0	62 000	0 %	62 000	100 %	82 667	0	40 323
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	596	0 %	795	0	0
Tuet ja avustukset	0	62 000	0 %	62 596	101 %	83 461	0	40 323
TOIMINTATUOTOT	0	62 000	0 %	62 596	101 %	83 461	0	40 323
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	0	0	0 %	-21	0 %	-27	0	0
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	-48 800	0 %	-39 972	82 %	-53 296	-28 690	-44 106
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	8 623	0 %	11 498	-3 471	-4 747
Palkat ja palkkiot	0	-48 800	0 %	-31 369	64 %	-41 825	-32 162	-48 853
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	-8 069	0 %	-6 859	85 %	-9 145	-4 923	-7 569
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	-1 511	0 %	-1 143	76 %	-1 524	-1 096	-1 586
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	1 480	0 %	1 973	-596	-815
Eläkekulut	0	-9 580	0 %	-6 522	68 %	-8 696	-6 615	-9 969
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	-717	0 %	-456	64 %	-607	-437	-673
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-581	0 %	-331	57 %	-441	-440	-678
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-185	0 %	-183	99 %	-245	-69	-106
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-91	0 %	-14	15 %	-18	-9	-14
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	214	0 %	286	-116	-85
Muut henkilösivukulut	0	-1 575	0 %	-769	49 %	-1 026	-1 072	-1 556
Henkilösivukulut	0	-11 155	0 %	-7 291	65 %	-9 722	-7 687	-11 525
Henkilöstökulut	0	-59 955	0 %	-38 660	64 %	-51 547	-39 848	-60 378
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-600	-600
4343 Työnohjauspalvelu	0	0	0 %	-311	0 %	-414	-244	-244
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-1 900	0 %	-2 533	-6 697	-6 697
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	-132	0 %	-177	-100	-312
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-113	-113
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	-197	0 %	-263	-147	-147
4420 Matkustuspalvelut	0	-200	0 %	-957	478 %	-1 276	-765	-1 280
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-50	-196
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 910	-1 910
Muiden palveluiden ostot	0	-200	0 %	-3 497	1 749 %	-4 663	-10 626	-11 499
Palvelujen ostot	0	-200	0 %	-3 497	1 749 %	-4 663	-10 626	-11 499
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-297	-366
4520 Elintarvikkeet	0	-250	0 %	0	0 %	0	-476	-476
4530 Vaatteisto	0	-125	0 %	-342	273 %	-456	-218	-218
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-586	-586
4600 Muu materiaali	0	-100	0 %	-5	5 %	-6	0	-26
Ostot tilikauden aikana	0	-475	0 %	-346	73 %	-462	-1 576	-1 671
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-475	0 %	-346	73 %	-462	-1 576	-1 671
4741 Avustukset yhdistyksille/kylille	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 000	-7 000
Avustukset yhteisöille	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 000	-7 000
Avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 000	-7 000
4944 Virkistystoiminta	0	-50	0 %	-91	183 %	-122	-30	-55
Muut toimintakulut	0	-50	0 %	-91	183 %	-122	-30	-55
Muut toimintakulut	0	-50	0 %	-91	183 %	-122	-30	-55
TOIMINTAKULUT	0	-60 680	0 %	-42 595	70 %	-56 794	-59 080	-80 604
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	1 320	0 %	20 001	1 515 %	26 668	-59 080	-40 281
VUOSIKATE	0	1 320	0 %	20 001	1 515 %	26 668	-59 080	-40 281
TILIKAUDEN TULOS	0	1 320	0 %	20 001	1 515 %	26 668	-59 080	-40 281
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	1 320	0 %	20 001	1 515 %	26 668	-59 080	-40 281
003011 Kultt.ja kotis.työ/L Pylvänäisen kp								
3330 Muut tuet ja avustukset	24 500	24 500	0 %	24 224	99 %	32 299	0	0
Tuet ja avustukset	24 500	24 500	0 %	24 224	99 %	32 299	0	0
TOIMINTATUOTOT	24 500	24 500	0 %	24 224	99 %	32 299	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-20 200	-20 200	0 %	-13 966	69 %	-18 622	0	0
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-300	0 %	-400	-1 874	-2 835
Palkat ja palkkiot	-20 200	-20 200	0 %	-14 266	71 %	-19 022	-1 874	-2 835
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-3 345	-3 340	0 %	-2 448	73 %	-3 264	-319	-480
Eläkekulut	-3 345	-3 340	0 %	-2 448	73 %	-3 264	-319	-480

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-284	-297	-4 %	-165	56 %	-221	-26	-40
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-240	-240	0 %	-118	49 %	-158	-24	-35
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-77	-77	0 %	-66	86 %	-88	-4	-6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-53	-38	41 %	-5	13 %	-7	-1	-1
Muut henkilösivukulut	-655	-652	0 %	-354	54 %	-473	-54	-83
Henkilösivukulut	-4 000	-3 992	0 %	-2 803	70 %	-3 737	-374	-563
Henkilöstökulut	-24 200	-24 192	0 %	-17 069	71 %	-22 759	-2 248	-3 398
TOIMINTAKULUT	-24 200	-24 192	0 %	-17 069	71 %	-22 759	-2 248	-3 398
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	300	308	-3 %	7 155	2 323 %	9 540	-2 248	-3 398
VUOSIKATE	300	308	-3 %	7 155	2 323 %	9 540	-2 248	-3 398
TILIKAUDEN TULOS	300	308	-3 %	7 155	2 323 %	9 540	-2 248	-3 398
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	300	308	-3 %	7 155	2 323 %	9 540	-2 248	-3 398
003111 Jakamattomat erät								
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	-45	0 %	-60	0	0
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-45	0 %	-60	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-45	0 %	-60	0	0
4949 Stipendit	0	0	0 %	0	0 %	0	-610	-610
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-610	-610
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-610	-610
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-45	0 %	-60	-610	-610
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-45	0 %	-60	-610	-610
VUOSIKATE	0	0	0 %	-45	0 %	-60	-610	-610
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-45	0 %	-60	-610	-610
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-45	0 %	-60	-610	-610
00030112 HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT 2021-								
3100 Kotikuntakorvaukset	30 000	0	-100 %	20 029	0 %	26 705	46 738	62 620
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	30 000	0	-100 %	20 029	0 %	26 705	46 738	62 620
Myyntituotot	30 000	0	-100 %	20 029	0 %	26 705	46 738	62 620
3272 Opetuspalvelumaksut	5 000	0	-100 %	2 743	0 %	3 657	0	4 502
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	5 000	0	-100 %	2 743	0 %	3 657	0	4 502
Maksutuotot	5 000	0	-100 %	2 743	0 %	3 657	0	4 502
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	28 000	-64 %	-3 857	-14 %	-5 143	-2 946	33 162
3330 Muut tuet ja avustukset	24 500	86 500	-72 %	86 224	100 %	114 965	0	40 323
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	596	0 %	795	0	0
Tuet ja avustukset	34 500	114 500	-70 %	82 963	72 %	110 617	-2 946	73 484
3420 Muiden rakennusten vuokrat	13 000	13 000	0 %	0	0 %	0	0	14 113
Asuntojen vuokrat	13 000	13 000	0 %	0	0 %	0	0	14 113
3530 Muut tuotot	11 300	0	-100 %	8 253	0 %	11 005	45	7 529
Muut toimintatuotot	11 300	0	-100 %	8 253	0 %	11 005	45	7 529
Muut toimintatuotot	24 300	13 000	87 %	8 253	63 %	11 005	45	21 642
TOIMINTATUOTOT	93 800	127 500	-26 %	113 988	89 %	151 984	43 837	162 249
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-12 000	-12 000	0 %	-9 793	82 %	-13 058	-6 448	-11 474
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-183 290	-183 385	0 %	-121 950	66 %	-162 600	-123 432	-156 979
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	-48 800	0 %	-42 536	87 %	-56 714	-30 564	-46 941
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	24 649	0 %	32 865	7 447	3 778
Palkat ja palkkiot	-196 290	-245 185	-20 %	-149 630	61 %	-199 507	-152 997	-211 617
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-32 551	-40 541	-20 %	-27 736	68 %	-36 982	-26 532	-35 201
4102 Vael eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-9
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-9 744	-11 255	-13 %	-8 431	75 %	-11 241	-6 786	-9 795
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	4 148	0 %	5 530	1 275	634
Eläkekulut	-42 295	-51 796	-18 %	-32 020	62 %	-42 693	-32 044	-44 371
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 668	-3 604	-26 %	-1 912	53 %	-2 549	-2 359	-3 153
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 337	-2 918	-20 %	-1 364	47 %	-1 819	-2 383	-3 166
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-746	-932	-20 %	-1 439	154 %	-1 918	-484	-607
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-634	-458	38 %	-56	12 %	-75	-51	-68
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	612	0 %	816	249	338
Muut henkilösivukulut	-6 385	-7 912	-19 %	-4 159	53 %	-5 545	-5 028	-6 656
Henkilösivukulut	-48 680	-59 708	-18 %	-36 178	61 %	-48 237	-37 071	-51 027
Henkilöstökulut	-244 970	-304 893	-20 %	-185 808	61 %	-247 744	-190 068	-262 644

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-20 000	-105 000	-81 %	0	0 %	0	-8 851	-8 851
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-180 000	-135 000	33 %	-97 177	72 %	-129 569	-125 136	-166 848
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	-28 000	0	-100 %	-10 384	0 %	-13 845	-6 467	-13 686
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-53 500	-51 000	5 %	-40 000	78 %	-53 333	0	0
4307 Kotikuntalain kotikuntakorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 035	-29 168
Asiakaspalvelujen ostot	-281 500	-291 000	-3 %	-147 561	51 %	-196 748	-145 489	-218 553
4340 Toimistopalvelut	-150	-150	0 %	-52	35 %	-69	-630	-637
4343 Työnohjauspalvelu	-300	-300	0 %	-311	104 %	-414	-244	-244
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-1 900	0 %	-2 533	-12 751	-12 751
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-2 500	-500	400 %	-2 058	412 %	-2 744	-403	-614
4360 Postipalvelut	-500	0	-100 %	-943	0 %	-1 258	0	0
4370 Vakuutukset	-3 450	-450	667 %	-1 611	358 %	-2 148	-1 587	-1 587
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 000	-200	900 %	-682	341 %	-909	-210	-210
4420 Matkustuspalvelut	-3 000	-1 700	76 %	-3 947	232 %	-5 263	-2 839	-4 292
4421 Henkilökuljetukset	-70 000	-46 500	51 %	-36 985	80 %	-49 313	-43 145	-56 326
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-80 000	-35 000	129 %	-52 387	150 %	-69 849	-45 210	-67 851
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 500	-1 140	207 %	-2 314	203 %	-3 085	-2 516	-3 048
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-125 000	-135 000	-7 %	-77 227	57 %	-102 969	-106 437	-104 106
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 910	-1 910
Muiden palveluiden ostot	-290 400	-220 940	31 %	-180 416	82 %	-240 555	-217 881	-253 575
Palvelujen ostot	-571 900	-511 940	12 %	-327 977	64 %	-437 302	-363 371	-472 128
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-160	-160	0 %	-62	39 %	-82	-649	-853
4510 Kirjallisuus	-160	-160	0 %	-132	83 %	-176	-346	-346
4520 Elintarvikkeet	-1 200	-1 450	-17 %	-476	33 %	-635	-1 077	-1 148
4530 Vaatteisto	0	-125	0 %	-342	273 %	-456	-218	-218
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-49	-108
4580 Kalusto	-1 900	-600	217 %	0	0 %	0	-9 200	-9 200
4600 Muu materiaali	0	-100	0 %	-40	40 %	-54	-85	-118
Ostot tilikauden aikana	-3 420	-2 595	32 %	-1 052	41 %	-1 403	-11 623	-11 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 420	-2 595	32 %	-1 052	41 %	-1 403	-11 623	-11 990
4741 Avustukset yhdistyksille/kyille	-40 000	-40 000	0 %	-33 573	84 %	-44 765	-45 850	-46 200
Avustukset yhteisöille	-40 000	-40 000	0 %	-33 573	84 %	-44 765	-45 850	-46 200
Avustukset	-40 000	-40 000	0 %	-33 573	84 %	-44 765	-45 850	-46 200
4860 Muut vuokrat	-8 000	0	-100 %	-5 000	0 %	-6 667	-1 200	-3 000
4862 Lisenssimaksut	-750	-750	0 %	0	0 %	0	-817	-1 057
Vuokrat	-8 750	-750	1 067 %	-5 000	667 %	-6 667	-2 017	-4 057
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-49	0 %	-65	-30	-30
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-1 000	-180	456 %	-872	484 %	-1 163	-685	-3 905
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	-286	0 %	-381	-45 288	-45 288
4944 Virkistystoiminta	-200	-200	0 %	-91	46 %	-122	-41	-67
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0 %	-132	0 %	-176	-98	-128
4949 Stipendit	0	0	0 %	-720	0 %	-960	-570	-570
Muut toimintakulut	-1 200	-380	216 %	-2 150	566 %	-2 867	-46 711	-49 987
Muut toimintakulut	-9 950	-1 130	781 %	-7 150	633 %	-9 534	-48 729	-54 043
TOIMINTAKULUT	-870 240	-860 558	1 %	-555 561	65 %	-740 748	-659 641	-847 006
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-776 440	-733 058	6 %	-441 572	60 %	-588 763	-615 804	-684 756
VUOSIKATE	-776 440	-733 058	6 %	-441 572	60 %	-588 763	-615 804	-684 756
TILIKAUDEN TULOS	-776 440	-733 058	6 %	-441 572	60 %	-588 763	-615 804	-684 756
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-776 440	-733 058	6 %	-441 572	60 %	-588 763	-615 804	-684 756
003145 Digitutor Kangasniemi-tekemällä tulevais								
4421 Henkilökuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-13
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-13
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-13
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-13
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-13
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-13
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-13
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-13
003146 Koulun kerhotoiminta 2019-2020								
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	0	0 %	0	-217	-217

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	357	0 %	476	-608	-357
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	357	0 %	476	-825	-574
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-37	-37
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	61	0 %	82	-104	-61
Eläkekulut	0	0	0 %	61	0 %	82	-142	-98
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-3	-3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-3	-3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1	-1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	9	0 %	12	-20	-9
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	9	0 %	12	-28	-16
Henkilösivukulut	0	0	0 %	70	0 %	94	-169	-115
Henkilöstökulut	0	0	0 %	427	0 %	570	-994	-689
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	427	0 %	570	-994	-689
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	427	0 %	570	-994	-689
VUOSIKATE	0	0	0 %	427	0 %	570	-994	-689
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	427	0 %	570	-994	-689
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	427	0 %	570	-994	-689
003147 Esi- ja perusop. tasa-arvoa ed. toim.pit.								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 266	-2 266
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 266	-2 266
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 266	-2 266
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 266	-2 266
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 266	-2 266
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 266	-2 266
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 266	-2 266
003148 E-Savon kuntien tutorverkosto 2019-2021								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	-26 130	-26 130
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-26 130	-26 130
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	-26 130	-26 130
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-26 130	-26 130
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-26 130	-26 130
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-26 130	-26 130
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-26 130	-26 130
003150 Digitutor K-niemi-Yhd. lukemaan 2020-21								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 066
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 066
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 066
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 066
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 066
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 066
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 066
003151 Lukeminen -yhteinen iloinen asia 2020-22								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 639	-1 639
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 639	-1 639
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 639	-1 639
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 639	-1 639
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 639	-1 639
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 639	-1 639
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 639	-1 639
003154 Erit.opett. ja koul.k.ohj. palkk.2021-22								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	-28 311	-28 311
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-28 311	-28 311
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	-28 311	-28 311
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-28 311	-28 311
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-28 311	-28 311
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-28 311	-28 311

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-28 311	-28 311
003155 Esi- ja perusop. digit. tait.keh.2021-22								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	-14 963	-14 963
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-14 963	-14 963
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	-14 963	-14 963
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-14 963	-14 963
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-14 963	-14 963
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-14 963	-14 963
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-14 963	-14 963
003156 Koulun kerhotoiminnan tukem. 2021-22								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 856	-5 856
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 856	-5 856
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 856	-5 856
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	584	584
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	584	584
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	100	100
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	100	100
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	20	20
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	20	20
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	120	120
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0 %	0	704	704
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	704	704
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 152	-5 152
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 152	-5 152
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 152	-5 152
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 152	-5 152
003157 Ikäihmisten viriketupa -hanke								
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	500	1 500
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	500	1 500
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	500	1 500
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	36 933	36 933
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	36 933	36 933
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	37 433	38 433
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-5 639	0 %	-7 518	-11 598	-17 644
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-76	0 %	-102	-108	-114
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-125	-125
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 140	0
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-5 715	0 %	-7 620	-13 971	-17 883
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	-981	0 %	-1 308	-2 030	-3 069
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-335	0
Eläkekulut	0	0	0 %	-981	0 %	-1 308	-2 365	-3 069
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	-66	0 %	-88	-179	-272
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	-33	0 %	-44	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	-26	0 %	-35	-28	-43
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-2	0 %	-3	-4	-6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-72	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	-127	0 %	-170	-283	-320
Henkilösivukulut	0	0	0 %	-1 108	0 %	-1 477	-2 648	-3 389
Henkilöstökulut	0	0	0 %	-6 823	0 %	-9 097	-16 619	-21 272
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-96	-96
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-96	-96
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-96	-96
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	-34	0 %	-46	-60	-68
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	-166	0 %	-221	-112	-184
4571 Sähkö	0	0	0 %	-245	0 %	-326	-189	-293
4572 Vesi	0	0	0 %	0	0 %	0	-30	-45
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-444	0 %	-593	-392	-590
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-444	0 %	-593	-392	-590
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 695	-2 715

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 695	-2 715
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 695	-2 715
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-7 267	0 %	-9 690	-18 801	-24 673
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-7 267	0 %	-9 690	18 632	13 760
VUOSIKATE	0	0	0 %	-7 267	0 %	-9 690	18 632	13 760
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-7 267	0 %	-9 690	18 632	13 760
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-7 267	0 %	-9 690	18 632	13 760
003158 Esi- ja perusop. tasa-arvo ed. toim.22-23								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	57 698	57 698
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	57 698	57 698
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	57 698	57 698
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-190	0 %	-254	-29 092	-52 656
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	816	0 %	1 088	513	-5
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	626	0 %	834	-28 579	-52 661
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	-29	0 %	-39	-3 785	-5 472
4102 Vael eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 242	-3 521
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	0 %	0	-679	-980
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	132	0 %	176	91	7
Eläkekulut	0	0	0 %	103	0 %	137	-5 615	-9 966
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	-2	0 %	-3	-455	-820
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	-1	0 %	-2	-458	-826
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	-1	0 %	-1	-71	-129
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-10	-18
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	20	0 %	27	17	7
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	16	0 %	22	-976	-1 786
Henkilösivukulut	0	0	0 %	119	0 %	159	-6 591	-11 752
Henkilöstökulut	0	0	0 %	745	0 %	993	-35 171	-64 413
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	745	0 %	993	-35 171	-64 413
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	745	0 %	993	22 527	-6 715
VUOSIKATE	0	0	0 %	745	0 %	993	22 527	-6 715
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	745	0 %	993	22 527	-6 715
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	745	0 %	993	22 527	-6 715
003159 Koulun kerhotoiminnan tukem. 2022-23								
3301 Valtiolta	9 000	9 000	0 %	0	0 %	0	9 000	9 000
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	284	0 %	379	0	45
Tuet ja avustukset	9 000	9 000	0 %	284	3 %	379	9 000	9 045
TOIMINTATUOTOT	9 000	9 000	0 %	284	3 %	379	9 000	9 045
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	-2 170	0 %	-2 893	-2 590	-3 455
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-2 500	-2 500	0 %	-406	16 %	-542	-334	-702
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	375	0 %	500	-566	-375
Palkat ja palkkiot	-2 500	-2 500	0 %	-2 201	88 %	-2 935	-3 491	-4 532
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-414	-413	0 %	-372	90 %	-496	-514	-728
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-118	-118	0 %	0	0 %	0	-75	-108
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	64	0 %	86	-97	-64
Eläkekulut	-532	-531	0 %	-308	58 %	-411	-686	-901
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-35	-37	-4 %	-21	57 %	-28	-46	-64
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-30	-30	0 %	-18	61 %	-24	-46	-65
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-9	0 %	-12	125 %	-16	-7	-10
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-7	-5	41 %	-1	15 %	-1	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	9	0 %	12	-19	-9
Muut henkilösivukulut	-81	-81	0 %	-42	52 %	-56	-119	-150
Henkilösivukulut	-613	-612	0 %	-350	57 %	-467	-805	-1 051
Henkilöstökulut	-3 113	-3 112	0 %	-2 551	82 %	-3 402	-4 296	-5 583
4421 Henkilökuljetukset	0	0	0 %	-2 012	0 %	-2 683	0	0
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-92	0 %	-122	0	0
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-2 104	0 %	-2 805	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-2 104	0 %	-2 805	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	-512	0 %	-682	0	-132
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	-645	0 %	-859	0	-502
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-20

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-45	0 %	-60	0	-174
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-1 201	0 %	-1 602	0	-827
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-1 201	0 %	-1 602	0	-827
TOIMINTAKULUT	-3 113	-3 112	0 %	-5 856	188 %	-7 808	-4 296	-6 410
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5 887	5 888	0 %	-5 572	-95 %	-7 429	4 704	2 635
VUOSIKATE	5 887	5 888	0 %	-5 572	-95 %	-7 429	4 704	2 635
TILIKAUDEN TULOS	5 887	5 888	0 %	-5 572	-95 %	-7 429	4 704	2 635
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	5 887	5 888	0 %	-5 572	-95 %	-7 429	4 704	2 635
003160 Yhdessä yhteisöllisyyttä ikäihmisille								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	20 820	20 820
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	13 880
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	20 820	34 701
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	20 820	34 701
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0 %	0	-11 693	-11 693
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-11	-11
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	1 319	1 319
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-10 386	-10 386
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 009	-2 009
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	0 %	0	-352	-508
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	207	207
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 154	-2 310
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-179	-179
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-28	-28
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-4	-4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	44	44
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-167	-167
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 321	-2 477
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-12 707	-12 863
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 889	-2 889
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 774	-1 774
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-25	-25
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-4 688	-4 688
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-4 688	-4 688
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-18	-18
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-144	-144
4571 Sähkö	0	0	0 %	0	0 %	0	-117	-117
4572 Vesi	0	0	0 %	0	0 %	0	-60	-60
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-340	-340
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-340	-340
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 320	-1 320
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 320	-1 320
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 320	-1 320
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	-19 054	-19 210
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	1 766	15 490
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	1 766	15 490
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	1 766	15 490
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	1 766	15 490
003161 Erasmus+ -ohjelma 2022								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	-1 384	0 %	-1 845	1 645	1 645
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	-1 384	0 %	-1 845	1 645	1 645
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	-1 384	0 %	-1 845	1 645	1 645
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	-4 804	0 %	-6 405	0	0
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-4 804	0 %	-6 405	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-4 804	0 %	-6 405	0	0
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	-214	0 %	-286	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	-152	0 %	-202	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-19	0 %	-25	0	0
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-385	0 %	-513	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-385	0 %	-513	0	0
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-32	0 %	-43	0	0

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-32	0 %	-43	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-32	0 %	-43	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-5 221	0 %	-6 962	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-6 605	0 %	-8 807	1 645	1 645
VUOSIKATE	0	0	0 %	-6 605	0 %	-8 807	1 645	1 645
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-6 605	0 %	-8 807	1 645	1 645
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-6 605	0 %	-8 807	1 645	1 645
003162 Koronaepid. vaik. tasoitt. 2022-24								
3301 Valtiolta	40 000	40 000	0 %	33 944	85 %	45 259	59 000	25 056
Tuet ja avustukset	40 000	40 000	0 %	33 944	85 %	45 259	59 000	25 056
TOIMINTATUOTOT	40 000	40 000	0 %	33 944	85 %	45 259	59 000	25 056
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	-43	0 %	-58	-807	-1 306
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-30 000	-30 000	0 %	-37 129	124 %	-49 505	-6 983	-9 541
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaaan sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 137	-5 137
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	-223	0 %	-298	-471	-1 415
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	0	0 %	-44	0 %	-58	-3 321	-3 321
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	65	0 %	86	0	-65
Palkat ja palkkiot	-30 000	-30 000	0 %	-37 374	125 %	-49 833	-16 717	-20 783
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-4 968	-4 961	0 %	-873	18 %	-1 164	-2 080	-2 613
4102 Vael eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	-5 323	0 %	-7 098	-800	-953
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	11	0 %	15	0	-11
Eläkekulut	-4 968	-4 961	0 %	-6 185	125 %	-8 247	-2 880	-3 577
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-422	-441	-4 %	-441	100 %	-588	-259	-321
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-357	-357	0 %	-316	88 %	-421	-238	-300
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-114	-114	0 %	-175	153 %	-233	-41	-50
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-79	-56	41 %	-13	23 %	-17	-6	-7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	2	0 %	2	0	-2
Muut henkilösivukulut	-972	-968	0 %	-943	97 %	-1 257	-543	-680
Henkilösivukulut	-5 940	-5 929	0 %	-7 128	120 %	-9 504	-3 423	-4 257
Henkilöstökulut	-35 940	-35 929	0 %	-44 503	124 %	-59 337	-20 140	-25 040
TOIMINTAKULUT	-35 940	-35 929	0 %	-44 503	124 %	-59 337	-20 140	-25 040
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	4 060	4 071	0 %	-10 558	-259 %	-14 078	38 860	15
VUOSIKATE	4 060	4 071	0 %	-10 558	-259 %	-14 078	38 860	15
TILIKAUDEN TULOS	4 060	4 071	0 %	-10 558	-259 %	-14 078	38 860	15
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 060	4 071	0 %	-10 558	-259 %	-14 078	38 860	15
003164 Vaka, esi- ja perusop. tasa-arvo 2024-27								
3301 Valtiolta	61 000	0	-100 %	61 000	0 %	81 333	0	0
Tuet ja avustukset	61 000	0	-100 %	61 000	0 %	81 333	0	0
TOIMINTATUOTOT	61 000	0	-100 %	61 000	0 %	81 333	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-70 000	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-1 204	0 %	-1 606	0	0
Palkat ja palkkiot	-70 000	0	-100 %	-1 204	0 %	-1 606	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	-207	0 %	-276	0	0
Eläkekulut	0	0	0 %	-207	0 %	-276	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	-14	0 %	-19	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	-10	0 %	-13	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	-6	0 %	-7	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	-1	0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	-30	0 %	-40	0	0
Henkilösivukulut	0	0	0 %	-237	0 %	-315	0	0
Henkilöstökulut	-70 000	0	-100 %	-1 441	0 %	-1 921	0	0
TOIMINTAKULUT	-70 000	0	-100 %	-1 441	0 %	-1 921	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 000	0	-100 %	59 559	0 %	79 412	0	0
VUOSIKATE	-9 000	0	-100 %	59 559	0 %	79 412	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-9 000	0	-100 %	59 559	0 %	79 412	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 000	0	-100 %	59 559	0 %	79 412	0	0
003165 Koulun kerhotoiminnan tukem. 2024-25								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	7 000	0 %	9 333	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	7 000	0 %	9 333	0	0

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	7 000	0 %	9 333	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	7 000	0 %	9 333	0	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	7 000	0 %	9 333	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	7 000	0 %	9 333	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	7 000	0 %	9 333	0	0
003166 SOME sammu-Lisää liik. ja sis. 2024-25								
3301 Valtiolta	8 000	0	-100 %	8 000	0 %	10 667	0	0
Tuet ja avustukset	8 000	0	-100 %	8 000	0 %	10 667	0	0
TOIMINTATUOTOT	8 000	0	-100 %	8 000	0 %	10 667	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-12 000	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-12 000	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-1 007	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Eläkekulut	-1 007	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-81	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-50	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-28	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-179	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Henkilösivukulut	-1 186	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-13 186	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-200	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-200	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-400	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-400	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	-1 613	0 %	-2 151	0	0
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-1 613	0 %	-2 151	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-1 613	0 %	-2 151	0	0
TOIMINTAKULUT	-13 586	0	-100 %	-1 613	0 %	-2 151	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 586	0	-100 %	6 387	0 %	8 516	0	0
VUOSIKATE	-5 586	0	-100 %	6 387	0 %	8 516	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-5 586	0	-100 %	6 387	0 %	8 516	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 586	0	-100 %	6 387	0 %	8 516	0	0
00030122 HALLINTO / HANKKEET 2021-								
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	500	1 500
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	500	1 500
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	500	1 500
3301 Valtiolta	118 000	49 000	141 %	108 560	222 %	144 747	105 931	70 920
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	13 880
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	284	0 %	379	0	45
Tuet ja avustukset	118 000	49 000	141 %	108 845	222 %	145 126	105 931	84 846
TOIMINTATUOTOT	118 000	49 000	141 %	108 845	222 %	145 126	106 431	86 346
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-82 000	0	-100 %	-2 213	0 %	-2 951	-3 614	-4 978
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-32 500	-32 500	0 %	-44 568	137 %	-59 424	-59 700	-92 235
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-76	0 %	-102	-119	-125
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 137	-5 137
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-125	-125
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	-223	0 %	-298	-471	-1 415
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	0	0 %	-44	0 %	-58	-3 321	-3 321
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	1 612	0 %	2 150	-900	1 101
Palkat ja palkkiot	-114 500	-32 500	252 %	-45 512	140 %	-60 682	-73 386	-106 235
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-6 389	-5 374	19 %	-2 461	46 %	-3 282	-10 455	-13 928
4102 Vael eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	-5 323	0 %	-7 098	-2 041	-4 474
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-118	-118	0 %	0	0 %	0	-1 106	-1 597
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	269	0 %	358	-139	177
Eläkekulut	-6 507	-5 492	18 %	-7 516	137 %	-10 022	-13 742	-19 821
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-538	-478	13 %	-544	114 %	-726	-1 121	-1 660
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-437	-387	13 %	-378	98 %	-504	-745	-1 195
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-151	-123	22 %	-219	178 %	-292	-176	-260
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-106	-61	74 %	-16	26 %	-21	-24	-36
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	40	0 %	53	-30	51

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Muut henkilösivukulut	-1 232	-1 049	17 %	-1 117	107 %	-1 490	-2 096	-3 100
Henkilösivukulut	-7 739	-6 541	18 %	-8 634	132 %	-11 512	-15 838	-22 921
Henkilöstökulut	-122 239	-39 041	213 %	-54 145	139 %	-72 194	-89 224	-129 156
4345 Asiantuntijapalvelut	-200	0	-100 %	0	0 %	0	-2 984	-2 984
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 774	-1 774
4420 Matkustuspalvelut	-200	0	-100 %	-4 804	0 %	-6 405	-25	-25
4421 Henkilökuljetukset	0	0	0 %	-2 012	0 %	-2 683	0	-13
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-92	0 %	-122	0	0
Muiden palveluiden ostot	-400	0	-100 %	-6 908	0 %	-9 210	-4 783	-4 796
Palvelujen ostot	-400	0	-100 %	-6 908	0 %	-9 210	-4 783	-4 796
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	-2 159	0 %	-2 879	-78	-218
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	-1 024	0 %	-1 366	-257	-830
4571 Sähkö	0	0	0 %	-245	0 %	-326	-306	-410
4572 Vesi	0	0	0 %	0	0 %	0	-90	-105
4580 Kalusto	0	0	0 %	-152	0 %	-202	0	-20
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-64	0 %	-85	0	-174
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-3 644	0 %	-4 858	-731	-1 757
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-3 644	0 %	-4 858	-731	-1 757
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 015	-4 035
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 015	-4 035
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-32	0 %	-43	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-32	0 %	-43	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-32	0 %	-43	-3 015	-4 035
TOIMINTAKULUT	-122 639	-39 041	214 %	-64 729	166 %	-86 305	-97 753	-139 744
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 639	9 959	-53 %	44 116	443 %	58 821	8 677	-53 398
VUOSIKATE	-4 639	9 959	-53 %	44 116	443 %	58 821	8 677	-53 398
TILIKAUDEN TULOS	-4 639	9 959	-53 %	44 116	443 %	58 821	8 677	-53 398
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 639	9 959	-53 %	44 116	443 %	58 821	8 677	-53 398
00030102 SIVLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-								
3100 Kotikuntakorvaukset	30 000	0	-100 %	20 029	0 %	26 705	46 738	62 620
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	30 000	0	-100 %	20 029	0 %	26 705	46 738	62 620
Myyntituotot	30 000	0	-100 %	20 029	0 %	26 705	46 738	62 620
3272 Opetuspalvelumaksut	5 000	0	-100 %	2 743	0 %	3 657	0	4 502
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	0	0 %	0	500	1 500
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	5 000	0	-100 %	2 743	0 %	3 657	500	6 002
Maksutuotot	5 000	0	-100 %	2 743	0 %	3 657	500	6 002
3301 Valtiolta	118 000	49 000	141 %	108 560	222 %	144 747	105 931	70 920
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	28 000	-64 %	-3 857	-14 %	-5 143	-2 946	33 162
3330 Muut tuet ja avustukset	24 500	86 500	-72 %	86 224	100 %	114 965	0	54 203
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	880	0 %	1 174	0	45
Tuet ja avustukset	152 500	163 500	-7 %	191 808	117 %	255 744	102 985	158 330
3420 Muiden rakennusten vuokrat	13 000	13 000	0 %	0	0 %	0	0	14 113
Asuntojen vuokrat	13 000	13 000	0 %	0	0 %	0	0	14 113
3530 Muut tuotot	11 300	0	-100 %	8 253	0 %	11 005	45	7 529
Muut toimintatuotot	11 300	0	-100 %	8 253	0 %	11 005	45	7 529
Muut toimintatuotot	24 300	13 000	87 %	8 253	63 %	11 005	45	21 642
TOIMINTATUOTOT	211 800	176 500	20 %	222 833	126 %	297 111	150 268	248 595
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-12 000	-12 000	0 %	-9 793	82 %	-13 058	-6 448	-11 474
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-265 290	-183 385	45 %	-124 163	68 %	-165 550	-127 046	-161 957
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-32 500	-81 300	-60 %	-87 104	107 %	-116 138	-90 264	-139 176
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-76	0 %	-102	-119	-125
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaaan sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 137	-5 137
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-125	-125
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	-223	0 %	-298	-471	-1 415
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 000	-1 000	0 %	-44	4 %	-58	-3 321	-3 321
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	26 261	0 %	35 015	6 547	4 879
Palkat ja palkkiot	-310 790	-277 685	12 %	-195 142	70 %	-260 189	-226 383	-317 852
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-38 940	-45 915	-15 %	-30 198	66 %	-40 264	-36 987	-49 129
4102 Vael eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	-5 323	0 %	-7 098	-2 041	-4 483
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-9 862	-11 373	-13 %	-8 431	74 %	-11 241	-7 893	-11 392
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	4 416	0 %	5 888	1 136	811

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Eläkekulut	-48 802	-57 288	-15 %	-39 536	69 %	-52 715	-45 786	-64 192
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 207	-4 082	-21 %	-2 456	60 %	-3 275	-3 480	-4 813
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 773	-3 304	-16 %	-1 742	53 %	-2 323	-3 128	-4 361
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-897	-1 055	-15 %	-1 658	157 %	-2 211	-660	-867
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-740	-519	42 %	-72	14 %	-96	-75	-104
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	652	0 %	870	219	389
Muut henkilösivukulut	-7 617	-8 961	-15 %	-5 276	59 %	-7 035	-7 124	-9 756
Henkilösivukulut	-56 419	-66 249	-15 %	-44 812	68 %	-59 749	-52 909	-73 948
Henkilöstökulut	-367 209	-343 934	7 %	-239 954	70 %	-319 938	-279 292	-391 800
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-20 000	-105 000	-81 %	0	0 %	0	-8 851	-8 851
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-180 000	-135 000	33 %	-97 177	72 %	-129 569	-125 136	-166 848
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	-28 000	0	-100 %	-10 384	0 %	-13 845	-6 467	-13 686
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-53 500	-51 000	5 %	-40 000	78 %	-53 333	0	0
4307 Kotikuntalain kotikuntakorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 035	-29 168
Asiakaspalvelujen ostot	-281 500	-291 000	-3 %	-147 561	51 %	-196 748	-145 489	-218 553
4340 Toimistopalvelut	-150	-150	0 %	-52	35 %	-69	-630	-637
4343 Työnohjauspalvelu	-300	-300	0 %	-311	104 %	-414	-244	-244
4345 Asiantuntijapalvelut	-200	0	-100 %	-1 900	0 %	-2 533	-15 735	-15 735
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-2 500	-500	400 %	-2 058	412 %	-2 744	-2 177	-2 389
4360 Postipalvelut	-500	0	-100 %	-943	0 %	-1 258	0	0
4370 Vakuutukset	-3 450	-450	667 %	-1 611	358 %	-2 148	-1 587	-1 587
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 000	-200	900 %	-682	341 %	-909	-210	-210
4420 Matkustuspalvelut	-3 200	-1 700	88 %	-8 751	515 %	-11 668	-2 863	-4 316
4421 Henkilökuljetukset	-70 000	-46 500	51 %	-38 997	84 %	-51 995	-43 145	-56 339
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-80 000	-35 000	129 %	-52 387	150 %	-69 849	-45 210	-67 851
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 500	-1 140	207 %	-2 314	203 %	-3 085	-2 516	-3 048
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-125 000	-135 000	-7 %	-77 227	57 %	-102 969	-106 437	-104 106
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-92	0 %	-122	-1 910	-1 910
Muiden palveluiden ostot	-290 800	-220 940	32 %	-187 324	85 %	-249 765	-222 664	-258 371
Palvelujen ostot	-572 300	-511 940	12 %	-334 884	65 %	-446 513	-368 154	-476 925
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-160	-160	0 %	-2 221	1 388 %	-2 961	-727	-1 071
4510 Kirjallisuus	-160	-160	0 %	-132	83 %	-176	-346	-346
4520 Elintarvikkeet	-1 200	-1 450	-17 %	-1 500	103 %	-2 001	-1 334	-1 978
4530 Vaatteisto	0	-125	0 %	-342	273 %	-456	-218	-218
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-49	-108
4571 Sähkö	0	0	0 %	-245	0 %	-326	-306	-410
4572 Vesi	0	0	0 %	0	0 %	0	-90	-105
4580 Kalusto	-1 900	-600	217 %	-152	25 %	-202	-9 200	-9 220
4600 Muu materiaali	0	-100	0 %	-104	104 %	-139	-85	-292
Ostot tilikauden aikana	-3 420	-2 595	32 %	-4 696	181 %	-6 261	-12 355	-13 747
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 420	-2 595	32 %	-4 696	181 %	-6 261	-12 355	-13 747
4741 Avustukset yhdistyksille/kylille	-40 000	-40 000	0 %	-33 573	84 %	-44 765	-45 850	-46 200
Avustukset yhteisöille	-40 000	-40 000	0 %	-33 573	84 %	-44 765	-45 850	-46 200
Avustukset	-40 000	-40 000	0 %	-33 573	84 %	-44 765	-45 850	-46 200
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 015	-4 035
4860 Muut vuokrat	-8 000	0	-100 %	-5 000	0 %	-6 667	-1 200	-3 000
4862 Lisenssimaksut	-750	-750	0 %	0	0 %	0	-817	-1 057
Vuokrat	-8 750	-750	1 067 %	-5 000	667 %	-6 667	-5 032	-8 092
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-49	0 %	-65	-30	-30
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-1 000	-180	456 %	-904	502 %	-1 206	-685	-3 905
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	-286	0 %	-381	-45 288	-45 288
4944 Virkistystoiminta	-200	-200	0 %	-91	46 %	-122	-41	-67
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0 %	-132	0 %	-176	-98	-128
4949 Stipendit	0	0	0 %	-720	0 %	-960	-570	-570
Muut toimintakulut	-1 200	-380	216 %	-2 183	574 %	-2 910	-46 711	-49 987
Muut toimintakulut	-9 950	-1 130	781 %	-7 183	636 %	-9 577	-51 744	-58 078
TOIMINTAKULUT	-992 879	-899 599	10 %	-620 290	69 %	-827 053	-757 395	-986 750
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-781 079	-723 099	8 %	-397 457	55 %	-529 942	-607 127	-738 155
VUOSIKATE	-781 079	-723 099	8 %	-397 457	55 %	-529 942	-607 127	-738 155
TILIKAUDEN TULOS	-781 079	-723 099	8 %	-397 457	55 %	-529 942	-607 127	-738 155
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-781 079	-723 099	8 %	-397 457	55 %	-529 942	-607 127	-738 155

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
003102 Kalliolan koulu								
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	670	0 %	893	0	538
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	670	0 %	893	0	538
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	269	0 %	359	992	1 215
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	269	0 %	359	992	1 215
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	269	0 %	359	992	1 215
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	939	0 %	1 252	992	1 752
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-273 481	-92 688	195 %	-81 153	88 %	-108 204	-74 825	-101 922
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-38 032	-18 000	111 %	-5 106	28 %	-6 808	-45 015	-40 373
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-190	0 %	-254	-233	-281
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-599	-599
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	-27 179	0 %	-36 238	-25 208	-43 580
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-104 987	-105 827	-1 %	-108 127	102 %	-144 169	-115 148	-151 984
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-6 000	-6 000	0 %	-1 542	26 %	-2 057	-730	-2 427
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	20 290	0 %	27 054	3 255	-1 859
Palkat ja palkkiot	-422 500	-222 515	90 %	-203 007	91 %	-270 676	-258 502	-343 024
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-36 123	-19 294	87 %	-19 362	100 %	-25 816	-24 547	-31 439
4102 Vael. eläkevakuutusmaksut	-17 473	-17 546	0 %	-18 034	103 %	-24 046	-18 856	-25 426
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-12 603	-12 603	0 %	-9 447	75 %	-12 596	-9 140	-13 189
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	3 321	0 %	4 428	5 221	-351
Eläkekulut	-66 198	-49 443	34 %	-43 522	88 %	-58 029	-52 022	-70 404
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-4 607	-3 271	41 %	-2 614	80 %	-3 485	-4 000	-5 241
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 478	-2 648	31 %	-1 877	71 %	-2 503	-4 047	-5 305
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 306	-846	54 %	-1 041	123 %	-1 388	-631	-827
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-773	-416	86 %	-77	18 %	-102	-87	-114
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	504	0 %	672	109	112
Muut henkilösivukulut	-10 163	-7 181	42 %	-5 105	71 %	-6 806	-8 655	-11 375
Henkilösivukulut	-76 362	-56 624	35 %	-48 626	86 %	-64 835	-60 677	-81 778
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 000	3 000	0 %	0	0 %	0	1 337	1 337
Henkilöstökorvaukset	3 000	3 000	0 %	0	0 %	0	1 337	1 337
Henkilöstökulut	-495 862	-276 139	80 %	-251 633	91 %	-335 511	-317 843	-423 466
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	-153	0 %	-204	-115	-115
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-153	0 %	-204	-115	-115
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-1 150	0 %	-1 533	0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	-26	0 %	-35	-78	-78
4382 Jätehuoltoapalvelut	0	0	0 %	-143	0 %	-191	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-200	-200	0 %	-332	166 %	-442	-210	-326
4421 Henkilökuljetukset	-67 000	-67 000	0 %	-45 716	68 %	-60 954	-37 354	-60 949
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-128	0 %	-171	-48	-48
4423 Leirikoulut	0	0	0 %	-518	0 %	-691	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-461	-461
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-147	0 %	-195	0	0
Muiden palveluiden ostot	-67 700	-67 700	0 %	-48 159	71 %	-64 212	-38 151	-61 863
Palvelujen ostot	-67 700	-67 700	0 %	-48 312	71 %	-64 416	-38 265	-61 978
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 000	-3 200	25 %	-2 381	74 %	-3 175	-2 376	-2 664
4510 Kirjallisuus	-6 500	-5 700	14 %	-4 339	76 %	-5 785	-6 640	-6 640
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	-35	0 %	-46	-23	-23
4546 Ensiaputarvikkeet	-100	-100	0 %	-12	12 %	-16	-9	-9
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-791	0 %	-1 054	-539	-1 450
4580 Kalusto	-3 000	0	-100 %	-14	0 %	-18	-711	-1 151
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-66	0 %	-88	-694	-822
Ostot tilikauden aikana	-13 600	-9 000	51 %	-7 637	85 %	-10 182	-10 992	-12 760
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 600	-9 000	51 %	-7 637	85 %	-10 182	-10 992	-12 760
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	537	0 %	716	806	1 074
Vuokrat	0	0	0 %	537	0 %	716	806	1 074
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-37	0 %	-49	-26	-126
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-150	-150
4944 Virkistystoiminta	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	-442
4949 Stipendit	-100	-100	0 %	-60	60 %	-80	-87	-87
Muut toimintakulut	-600	-600	0 %	-96	16 %	-129	-263	-805
Muut toimintakulut	-600	-600	0 %	441	-73 %	587	542	269
TOIMINTAKULUT	-577 762	-353 439	63 %	-307 141	87 %	-409 521	-366 558	-497 934

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-577 762	-353 439	63 %	-306 202	87 %	-408 269	-365 565	-496 181
UUOSIKATE	-577 762	-353 439	63 %	-306 202	87 %	-408 269	-365 565	-496 181
TILIKAUDEN TULOS	-577 762	-353 439	63 %	-306 202	87 %	-408 269	-365 565	-496 181
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-577 762	-353 439	63 %	-306 202	87 %	-408 269	-365 565	-496 181
003103 Beckerin koulu								
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	1 042	0 %	1 390	1 152	1 793
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	1 042	0 %	1 390	1 152	1 793
Maksutuotot	0	0	0 %	1 042	0 %	1 390	1 152	1 793
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	1 053	0 %	1 404	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	1 053	0 %	1 404	0	0
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	2 016	0 %	2 688	1 227	2 460
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	2 016	0 %	2 688	1 227	2 460
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	2 016	0 %	2 688	1 227	2 460
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	4 111	0 %	5 482	2 379	4 253
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-356 244	-474 544	-25 %	-273 895	58 %	-365 193	-290 423	-383 162
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-71 688	-36 000	99 %	-80 141	223 %	-106 854	-62 515	-98 167
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-4	0 %	-5	-702	-702
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-7 500	-7 500	0 %	-10 958	146 %	-14 610	-3 877	-10 505
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-351 246	-271 224	30 %	-209 020	77 %	-278 693	-196 477	-276 446
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	-1 000	0	-100 %	-915	0 %	-1 219	0	-1 837
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-15 000	-10 000	50 %	-11 841	118 %	-15 788	-8 776	-14 605
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	44 780	0 %	59 706	9 000	-5 419
Palkat ja palkkiot	-802 678	-799 268	0 %	-541 993	68 %	-722 657	-553 770	-790 845
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-81 035	-87 312	-7 %	-58 038	66 %	-77 383	-61 202	-82 875
4102 VaEL-eläkevakuutusmaksut	-51 441	-44 969	14 %	-41 412	92 %	-55 216	-34 394	-50 860
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-34 881	-34 881	0 %	-26 156	75 %	-34 875	-25 307	-36 518
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	7 516	0 %	10 021	1 489	-946
Eläkekulut	-167 358	-167 162	0 %	-118 090	71 %	-157 454	-119 414	-171 199
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-11 275	-11 749	-4 %	-6 891	59 %	-9 188	-8 697	-12 193
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 525	-9 511	0 %	-4 941	52 %	-6 588	-8 792	-12 311
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 045	-3 037	0 %	-2 739	90 %	-3 651	-1 370	-1 920
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 109	-1 495	41 %	-202	14 %	-270	-189	-264
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	1 112	0 %	1 483	301	204
Muut henkilösivukulut	-25 955	-25 792	1 %	-13 660	53 %	-18 214	-18 748	-26 485
Henkilösivukulut	-193 312	-192 954	0 %	-131 750	68 %	-175 667	-138 162	-197 684
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 000	5 000	0 %	0	0 %	0	2 464	2 464
Henkilöstökorvaukset	5 000	5 000	0 %	0	0 %	0	2 464	2 464
Henkilöstökulut	-990 990	-987 222	0 %	-673 744	68 %	-898 325	-689 469	-986 065
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	0	0	0 %	-229	0 %	-305	-298	-298
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-229	0 %	-305	-298	-298
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 186	-2 806
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-215	0 %	-287	-214	-312
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	-72	0 %	-95	-55	-55
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-94	0 %	-126	-323	-323
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-72	-72
4420 Matkustuspalvelut	-1 500	-1 500	0 %	-901	60 %	-1 202	-1 553	-2 023
4421 Henkilökuljetukset	-182 000	-182 000	0 %	-118 230	65 %	-157 640	-151 259	-213 868
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-14
4423 Leirikoulut	-1 000	-1 000	0 %	-232	23 %	-310	-48	-48
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-202	20 %	-269	-1 077	-1 077
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-220	0 %	-293	0	0
Muiden palveluiden ostot	-185 500	-185 500	0 %	-120 166	65 %	-160 222	-156 788	-220 597
Palvelujen ostot	-185 500	-185 500	0 %	-120 395	65 %	-160 527	-157 086	-220 895
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 000	-6 500	23 %	-5 053	78 %	-6 737	-7 349	-8 314
4510 Kirjallisuus	-21 000	-19 500	8 %	-18 136	93 %	-24 181	-19 389	-19 489
4520 Elintarvikkeet	-500	-300	67 %	-7	2 %	-9	-58	-58
4546 Ensiaputarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-155	-155
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-663	0 %	-884	-962	-2 037
4580 Kalusto	-4 000	0	-100 %	0	0 %	0	-2 416	-2 605
4600 Muu materiaali	-500	-300	67 %	-89	30 %	-119	-207	-207
Ostot tilikauden aikana	-34 000	-26 600	28 %	-23 948	90 %	-31 930	-30 536	-32 866

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 000	-26 600	28 %	-23 948	90 %	-31 930	-30 536	-32 866
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 344	-1 480
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-663	0 %	-884	-27	-227
4944 Virkistystoiminta	-1 500	-1 500	0 %	-587	39 %	-783	-95	-95
4949 Stipendit	-200	-200	0 %	-99	49 %	-132	-293	-293
Muut toimintakulut	-1 700	-1 700	0 %	-1 349	79 %	-1 799	-1 759	-2 095
Muut toimintakulut	-1 700	-1 700	0 %	-1 349	79 %	-1 799	-1 759	-2 095
TOIMINTAKULUT	-1 212 190	-1 201 022	1 %	-819 436	68 %	-1 092 581	-878 849	-1 241 920
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 212 190	-1 201 022	1 %	-815 324	68 %	-1 087 099	-876 470	-1 237 667
VUOSIKATE	-1 212 190	-1 201 022	1 %	-815 324	68 %	-1 087 099	-876 470	-1 237 667
TILIKAUDEN TULOS	-1 212 190	-1 201 022	1 %	-815 324	68 %	-1 087 099	-876 470	-1 237 667
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 212 190	-1 201 022	1 %	-815 324	68 %	-1 087 099	-876 470	-1 237 667
003104 Koittila								
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	393	0 %	524	0	309
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	393	0 %	524	0	309
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	393	0 %	524	0	309
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	393	0 %	524	0	309
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-83 741	-98 830	-15 %	-67 695	68 %	-90 260	-76 576	-103 073
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-22 395	0	-100 %	0	0 %	0	-10 548	-10 089
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-63	-63
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-3 000	-2 000	50 %	-2 937	147 %	-3 915	-1 163	-2 401
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 380	-1 380
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-176
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-2 000	-2 500	-20 %	-265	11 %	-353	-173	-526
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	4 554	0 %	6 072	1 102	-523
Palkat ja palkkiot	-111 136	-103 330	8 %	-66 342	64 %	-88 456	-88 800	-118 230
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-17 764	-17 086	4 %	-11 975	70 %	-15 967	-15 109	-19 795
4102 Vael eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	-329	0 %	-439	-483	-700
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-5 116	-5 116	0 %	-3 835	75 %	-5 113	-3 710	-5 349
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	770	0 %	1 026	184	-95
Eläkekulut	-22 880	-22 202	3 %	-15 369	69 %	-20 492	-19 118	-25 938
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 512	-1 519	0 %	-835	55 %	-1 113	-1 392	-1 831
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 262	-1 230	3 %	-597	49 %	-797	-1 405	-1 847
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-411	-393	5 %	-331	84 %	-442	-219	-288
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-280	-193	45 %	-24	13 %	-33	-30	-40
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	113	0 %	151	37	22
Muut henkilösivukulut	-3 464	-3 334	4 %	-1 675	50 %	-2 233	-3 009	-3 985
Henkilösivukulut	-26 345	-25 536	3 %	-17 044	67 %	-22 725	-22 127	-29 923
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 500	1 500	0 %	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	1 500	1 500	0 %	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-135 981	-127 366	7 %	-83 386	65 %	-111 182	-110 927	-148 153
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	0	0	0 %	-64	0 %	-86	-153	-153
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-64	0 %	-86	-153	-153
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-300	0 %	-400	0	0
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-219	-219
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 529	-6 529
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	-231	-231
4420 Matkustuspalvelut	-300	-300	0 %	0	0 %	0	-330	-387
4421 Henkilökuljetukset	-57 000	-57 000	0 %	-31 442	55 %	-41 923	-43 593	-65 704
4423 Leirikoulut	0	0	0 %	482	0 %	642	-49	-49
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-470	-470	0 %	-172	37 %	-230	-139	-139
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	0	0 %	0	-71	-71
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-47	0 %	-62	-8	-8
Muiden palveluiden ostot	-57 770	-57 770	0 %	-31 479	54 %	-41 973	-51 169	-73 337
Palvelujen ostot	-57 770	-57 770	0 %	-31 544	55 %	-42 059	-51 322	-73 490
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 000	-1 000	100 %	-1 007	101 %	-1 342	-884	-1 417
4510 Kirjallisuus	-4 000	-2 900	38 %	-2 647	91 %	-3 530	-3 764	-3 764
4520 Eiintarvikkeet	-200	-50	300 %	-6	12 %	-8	-17	-17
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-203	0 %	-271	-162	-448
4580 Kalusto	-2 000	0	-100 %	0	0 %	0	-519	-519
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-15	-85

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Ostot tilikauden aikana	-8 200	-3 950	108 %	-3 863	98 %	-5 151	-5 360	-6 249
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 200	-3 950	108 %	-3 863	98 %	-5 151	-5 360	-6 249
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-25 200	-25 200
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-25 200	-25 200
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-788	-856
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	0 %	0	-23	-29
4944 Virkistystoiminta	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	-140
4949 Stipendit	-50	-50	0 %	-43	86 %	-57	-64	-64
Muut toimintakulut	-250	-250	0 %	-43	17 %	-57	-876	-1 089
Muut toimintakulut	-250	-250	0 %	-43	17 %	-57	-26 076	-26 289
TOIMINTAKULUT	-202 201	-189 336	7 %	-118 836	63 %	-158 448	-193 685	-254 182
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-202 201	-189 336	7 %	-118 443	63 %	-157 924	-193 685	-253 873
VUOSIKATE	-202 201	-189 336	7 %	-118 443	63 %	-157 924	-193 685	-253 873
TILIKAUDEN TULOS	-202 201	-189 336	7 %	-118 443	63 %	-157 924	-193 685	-253 873
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-202 201	-189 336	7 %	-118 443	63 %	-157 924	-193 685	-253 873
003106 Vuojalahti								
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	34	0 %	45	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	34	0 %	45	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	34	0 %	45	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-55 795	-101 418	-45 %	-50 537	50 %	-67 383	-87 715	-98 754
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-45 698	0	-100 %	-2 626	0 %	-3 502	-3 907	-4 438
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	-22 202	0 %	-29 602	-6 786	-19 682
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-11 810	0	-100 %	-8 120	0 %	-10 827	-8 581	-13 794
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	0	0	0 %	0	0 %	0	-469	-469
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-2 000	-2 000	0 %	-137	7 %	-183	-987	-1 820
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	4 537	0 %	6 050	5 371	5 819
Palkat ja palkkiot	-115 303	-103 418	11 %	-79 085	76 %	-105 447	-103 073	-133 138
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-17 132	-17 100	0 %	-12 972	76 %	-17 296	-17 264	-21 611
4102 Vael eläkevakuutusmaksut	-957	0	-100 %	-1 330	0 %	-1 773	-1 441	-2 302
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 938	-2 938	0 %	-2 209	75 %	-2 946	-2 131	-3 075
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	773	0 %	1 031	893	975
Eläkekulut	-21 027	-20 038	5 %	-15 738	79 %	-20 983	-19 942	-26 013
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 543	-1 520	2 %	-983	65 %	-1 311	-1 683	-2 152
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 280	-1 231	4 %	-704	57 %	-938	-1 694	-2 166
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-420	-393	7 %	-390	99 %	-520	-264	-339
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-284	-193	47 %	-29	15 %	-38	-36	-46
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	113	0 %	150	180	234
Muut henkilösivukulut	-3 527	-3 337	6 %	-1 993	60 %	-2 657	-3 497	-4 469
Henkilösivukulut	-24 555	-23 375	5 %	-17 731	76 %	-23 641	-23 440	-30 482
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 000	3 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	3 000	3 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-136 858	-123 793	11 %	-96 816	78 %	-129 087	-126 513	-163 620
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	0	0	0 %	-144	0 %	-192	-153	-153
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-144	0 %	-192	-153	-153
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-150	0 %	-200	0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-31	-31
4420 Matkustuspalvelut	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4421 Henkilökuljetukset	-35 000	-35 000	0 %	-24 021	69 %	-32 028	-26 511	-36 816
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-33	-33
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-77	-77
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-47	0 %	-62	0	0
Muiden palveluiden ostot	-35 700	-35 700	0 %	-24 218	68 %	-32 290	-26 652	-36 956
Palvelujen ostot	-35 700	-35 700	0 %	-24 362	68 %	-32 482	-26 804	-37 109
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 000	-500	300 %	-324	65 %	-432	-396	-502
4510 Kirjallisuus	-4 000	-2 600	54 %	-2 313	89 %	-3 084	-2 390	-2 789
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-169	0 %	-226	-167	-393
4580 Kalusto	-2 000	0	-100 %	0	0 %	0	-216	-216
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-13	-13
Ostot tilikauden aikana	-8 000	-3 100	158 %	-2 807	91 %	-3 742	-3 182	-3 913
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 000	-3 100	158 %	-2 807	91 %	-3 742	-3 182	-3 913
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	468	0 %	624	94	312

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Vuokrat	0	0	0 %	468	0 %	624	94	312
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-257	-257
4944 Virkistystoiminta	-150	-150	0 %	0	0 %	0	0	0
4949 Stipendit	-100	-100	0 %	-43	43 %	-57	-57	-57
Muut toimintakulut	-250	-250	0 %	-43	17 %	-57	-314	-314
Muut toimintakulut	-250	-250	0 %	425	-170 %	567	-220	-2
TOIMINTAKULUT	-180 808	-162 843	11 %	-123 559	76 %	-164 745	-156 719	-204 643
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-180 808	-162 843	11 %	-123 525	76 %	-164 699	-156 719	-204 643
VUOSIKATE	-180 808	-162 843	11 %	-123 525	76 %	-164 699	-156 719	-204 643
TILIKAUDEN TULOS	-180 808	-162 843	11 %	-123 525	76 %	-164 699	-156 719	-204 643
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-180 808	-162 843	11 %	-123 525	76 %	-164 699	-156 719	-204 643
003110 Peruskoulun yhteiset erityisopettajat								
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-56 425	-56 425	0 %	0	0 %	0	0	0
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-57 425	-57 425	0 %	0	0 %	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-166	-165	0 %	0	0 %	0	0	0
4102 Vael eläkevakuutusmaksut	-9 352	-9 355	0 %	0	0 %	0	0	0
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 637	-2 637	0 %	-1 981	75 %	-2 641	-1 913	-2 759
Eläkekulut	-12 155	-12 158	0 %	-1 981	16 %	-2 641	-1 913	-2 759
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-808	-844	-4 %	0	0 %	0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-683	-683	0 %	0	0 %	0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-218	-218	0 %	0	0 %	0	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-151	-107	41 %	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-1 861	-1 853	0 %	0	0 %	0	0	0
Henkilösivukulut	-14 016	-14 011	0 %	-1 981	14 %	-2 641	-1 913	-2 759
Henkilöstökulut	-71 441	-71 436	0 %	-1 981	3 %	-2 641	-1 913	-2 759
4420 Matkustuspalvelut	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-71 691	-71 686	0 %	-1 981	3 %	-2 641	-1 913	-2 759
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-71 691	-71 686	0 %	-1 981	3 %	-2 641	-1 913	-2 759
VUOSIKATE	-71 691	-71 686	0 %	-1 981	3 %	-2 641	-1 913	-2 759
TILIKAUDEN TULOS	-71 691	-71 686	0 %	-1 981	3 %	-2 641	-1 913	-2 759
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-71 691	-71 686	0 %	-1 981	3 %	-2 641	-1 913	-2 759
003172 Kalliola/esiopetus								
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	290	290
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	1 547	0 %	2 063	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	1 547	0 %	2 063	290	290
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	20	0 %	26	153	187
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	20	0 %	26	153	187
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	20	0 %	26	153	187
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	1 567	0 %	2 089	443	477
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-88 098	-83 548	5 %	-64 698	77 %	-86 264	-62 682	-86 065
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-8 391	0 %	-11 188	-7 430	-10 540
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-57	-57
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	-551	0 %	-735	-67	-67
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	0	0	0 %	-4 135	0 %	-5 513	0	0
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	0	0 %	-59	0 %	-79	0	-105
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	6 362	0 %	8 482	-60	-2 788
Palkat ja palkkiot	-88 098	-83 548	5 %	-71 472	86 %	-95 297	-70 296	-99 622
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-14 216	-13 815	3 %	-13 586	98 %	-18 115	-12 231	-17 016
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-3 766	-3 766	0 %	-2 819	75 %	-3 758	-2 731	-3 946
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	1 067	0 %	1 423	10	-454
Eläkekulut	-17 982	-17 581	2 %	-15 338	87 %	-20 451	-14 951	-21 416
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 209	-1 228	-2 %	-903	74 %	-1 204	-1 088	-1 518
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 013	-994	2 %	-659	66 %	-878	-1 100	-1 532
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-328	-317	3 %	-365	115 %	-487	-171	-239

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-224	-156	44 %	-27	17 %	-36	-24	-33
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	158	0 %	211	-2	-39
Muut henkilösivukulut	-2 775	-2 696	3 %	-1 796	67 %	-2 394	-2 385	-3 360
Henkilösivukulut	-20 757	-20 277	2 %	-17 134	84 %	-22 845	-17 336	-24 776
Henkilöstökulut	-108 855	-103 825	5 %	-88 606	85 %	-118 142	-87 632	-124 398
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	0	0 %	-551	0 %	-735	-1 799	-1 799
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-551	0 %	-735	-1 799	-1 799
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-31	-31
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-18	-18
4421 Henkilökuljetukset	-6 000	-6 000	0 %	-6 550	109 %	-8 734	-15 596	-18 691
Muiden palveluiden ostot	-6 000	-6 000	0 %	-6 550	109 %	-8 734	-15 644	-18 740
Palvelujen ostot	-6 000	-6 000	0 %	-7 101	118 %	-9 468	-17 446	-20 539
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	-800	25 %	-227	28 %	-303	-819	-819
4510 Kirjallisuus	-1 500	-700	114 %	-985	141 %	-1 313	-913	-913
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-33	-33
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-36	0 %	-48	0	0
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-243	-243
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-275	-275
Ostot tilikauden aikana	-2 500	-1 500	67 %	-1 248	83 %	-1 664	-2 283	-2 283
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500	-1 500	67 %	-1 248	83 %	-1 664	-2 283	-2 283
TOIMINTAKULUT	-117 355	-111 325	5 %	-96 955	87 %	-129 274	-107 359	-147 220
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-117 355	-111 325	5 %	-95 388	86 %	-127 184	-106 916	-146 743
VUOSIKATE	-117 355	-111 325	5 %	-95 388	86 %	-127 184	-106 916	-146 743
TILIKAUDEN TULOS	-117 355	-111 325	5 %	-95 388	86 %	-127 184	-106 916	-146 743
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-117 355	-111 325	5 %	-95 388	86 %	-127 184	-106 916	-146 743
003174 Koittila/esiopetus								
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-18 261	-14 298	28 %	-5 723	40 %	-7 631	-6 189	-9 814
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	680	0 %	907	398	-63
Palkat ja palkkiot	-18 261	-14 298	28 %	-5 043	35 %	-6 724	-5 791	-9 877
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-2 699	-2 364	14 %	-991	42 %	-1 322	-1 062	-1 693
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-706	-706	0 %	-593	84 %	-790	-512	-735
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	114	0 %	151	67	-13
Eläkekulut	-3 405	-3 070	11 %	-1 470	48 %	-1 960	-1 507	-2 440
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-230	-210	10 %	-67	32 %	-90	-96	-152
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-187	-170	10 %	-48	28 %	-64	-96	-153
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-63	-54	17 %	-27	49 %	-36	-15	-24
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-41	-27	55 %	-2	8 %	-3	-2	-3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	17	0 %	23	13	4
Muut henkilösivukulut	-522	-461	13 %	-127	28 %	-170	-196	-329
Henkilösivukulut	-3 927	-3 532	11 %	-1 598	45 %	-2 130	-1 703	-2 769
Henkilöstökulut	-22 188	-17 830	24 %	-6 641	37 %	-8 855	-7 494	-12 647
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	-12	0 %	-16	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-12	0 %	-16	0	0
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-31	-31
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	-43	-43
4421 Henkilökuljetukset	-8 000	-1 600	400 %	-6 010	376 %	-8 013	-4 711	-7 188
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-9	-9
Muiden palveluiden ostot	-8 000	-1 600	400 %	-6 010	376 %	-8 013	-4 794	-7 271
Palvelujen ostot	-8 000	-1 600	400 %	-6 022	376 %	-8 029	-4 794	-7 271
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-100	0 %	-17	17 %	-22	-137	-155
4510 Kirjallisuus	-100	-100	0 %	-50	50 %	-67	-16	-16
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-96	-96
Ostot tilikauden aikana	-200	-200	0 %	-67	33 %	-89	-249	-268
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-200	0 %	-67	33 %	-89	-249	-268
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 600	-3 600
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 600	-3 600
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 600	-3 600

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
TOIMINTAKULUT	-30 388	-19 630	55 %	-12 729	65 %	-16 972	-16 136	-23 785
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-30 388	-19 630	55 %	-12 729	65 %	-16 972	-16 136	-23 785
VUOSIKATE	-30 388	-19 630	55 %	-12 729	65 %	-16 972	-16 136	-23 785
TILIKAUDEN TULOS	-30 388	-19 630	55 %	-12 729	65 %	-16 972	-16 136	-23 785
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-30 388	-19 630	55 %	-12 729	65 %	-16 972	-16 136	-23 785
003175 Vuojalahti/esiopetus								
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-13 160	-15 259	-14 %	-4 924	32 %	-6 565	-12 155	-15 252
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	501	0 %	668	2 239	2 092
Palkat ja palkkiot	-13 160	-15 259	-14 %	-4 423	29 %	-5 897	-9 916	-13 159
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-2 351	-2 523	-7 %	-842	33 %	-1 123	-2 008	-2 541
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-706	-706	0 %	-474	67 %	-632	-512	-735
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	86	0 %	115	358	333
Eläkekulut	-3 057	-3 229	-5 %	-1 230	38 %	-1 640	-2 161	-2 942
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-199	-224	-11 %	-57	25 %	-76	-187	-235
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-173	-182	-5 %	-41	22 %	-54	-188	-236
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-53	-58	-8 %	-23	39 %	-30	-29	-37
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-38	-29	34 %	-2	6 %	-2	-4	-5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	12	0 %	17	75	74
Muut henkilösivukulut	-464	-492	-6 %	-109	22 %	-146	-334	-439
Henkilösivukulut	-3 521	-3 721	-5 %	-1 339	36 %	-1 786	-2 495	-3 381
Henkilöstökulut	-16 681	-18 980	-12 %	-5 762	30 %	-7 683	-12 411	-16 540
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	-9	0 %	-12	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-9	0 %	-12	0	0
4421 Henkilökuljetukset	-10 000	-10 000	0 %	-4 169	42 %	-5 558	-2 883	-6 035
Muiden palveluiden ostot	-10 000	-10 000	0 %	-4 169	42 %	-5 558	-2 883	-6 035
Palvelujen ostot	-10 000	-10 000	0 %	-4 178	42 %	-5 570	-2 883	-6 035
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-70	-70	0 %	-57	81 %	-76	-31	-31
4510 Kirjallisuus	-50	-50	0 %	0	0 %	0	-224	-224
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-28	-28
Ostot tilikauden aikana	-120	-120	0 %	-57	47 %	-76	-283	-283
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120	-120	0 %	-57	47 %	-76	-283	-283
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	96	0 %	128	0	64
Vuokrat	0	0	0 %	96	0 %	128	0	64
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-22	-22
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-22	-22
Muut toimintakulut	0	0	0 %	96	0 %	128	-22	42
TOIMINTAKULUT	-26 801	-29 100	-8 %	-9 901	34 %	-13 201	-15 599	-22 816
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-26 801	-29 100	-8 %	-9 901	34 %	-13 201	-15 599	-22 816
VUOSIKATE	-26 801	-29 100	-8 %	-9 901	34 %	-13 201	-15 599	-22 816
TILIKAUDEN TULOS	-26 801	-29 100	-8 %	-9 901	34 %	-13 201	-15 599	-22 816
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-26 801	-29 100	-8 %	-9 901	34 %	-13 201	-15 599	-22 816
00030212 ALAKOULUT 2021-								
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	1 042	0 %	1 390	1 152	1 793
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	1 042	0 %	1 390	1 152	1 793
Maksutuotot	0	0	0 %	1 042	0 %	1 390	1 152	1 793
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	290	290
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	3 305	0 %	4 406	0	538
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	3 305	0 %	4 406	290	828
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	2 697	0 %	3 597	2 372	4 171
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	2 697	0 %	3 597	2 372	4 171
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	2 697	0 %	3 597	2 372	4 171
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	7 044	0 %	9 393	3 815	6 792
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-888 780	-880 585	1 %	-548 625	62 %	-731 500	-610 565	-798 040
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-177 813	-54 000	229 %	-96 264	178 %	-128 352	-129 415	-163 608
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-194	0 %	-259	-1 055	-1 104
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-599	-599
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-10 500	-9 500	11 %	-63 826	672 %	-85 101	-37 101	-76 235
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-524 468	-433 476	21 %	-325 267	75 %	-433 689	-321 585	-443 604
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	-1 000	0	-100 %	-5 049	0 %	-6 732	-469	-2 482
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-26 000	-21 500	21 %	-13 844	64 %	-18 459	-10 665	-19 484

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	81 704	0 %	108 939	21 305	-2 740
Palkat ja palkkiot	-1 628 561	-1 399 061	16 %	-971 365	69 %	-1 295 154	-1 090 148	-1 507 896
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-171 487	-159 659	7 %	-117 766	74 %	-157 022	-133 421	-176 970
4102 Vael. eläkevakuutusmaksut	-79 224	-71 870	10 %	-61 105	85 %	-81 474	-55 173	-79 287
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-63 353	-63 353	0 %	-47 513	75 %	-63 350	-45 957	-66 305
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	13 646	0 %	18 195	3 522	-550
Eläkekulut	-314 064	-294 883	7 %	-212 738	72 %	-283 651	-231 030	-323 111
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-21 384	-20 566	4 %	-12 350	60 %	-16 466	-17 142	-23 322
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17 601	-16 649	6 %	-8 867	53 %	-11 823	-17 323	-23 552
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 844	-5 316	10 %	-4 915	92 %	-6 553	-2 699	-3 673
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3 901	-2 616	49 %	-363	14 %	-484	-372	-505
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	2 030	0 %	2 706	712	610
Muut henkilösvuokulut	-48 731	-45 148	8 %	-24 465	54 %	-32 620	-36 824	-50 442
Henkilösvuokulut	-362 795	-340 030	7 %	-237 203	70 %	-316 271	-267 854	-373 553
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	12 500	12 500	0 %	0	0 %	0	3 801	3 801
Henkilöstökorvaukset	12 500	12 500	0 %	0	0 %	0	3 801	3 801
Henkilöstökulut	-1 978 856	-1 726 591	15 %	-1 208 569	70 %	-1 611 425	-1 354 201	-1 877 648
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	0	0 %	-551	0 %	-735	-1 799	-1 799
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	-611	0 %	-815	-718	-718
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-1 162	0 %	-1 549	-2 517	-2 517
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 186	-2 806
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-1 815	0 %	-2 420	-214	-312
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-250	-250
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	-26	0 %	-35	-140	-140
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	-215	0 %	-286	-74	-74
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 529	-6 529
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-94	0 %	-126	-597	-597
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-72	-72
4420 Matkustuspalvelut	-2 400	-2 400	0 %	-1 233	51 %	-1 644	-2 093	-2 737
4421 Henkilökuljetukset	-365 000	-358 600	2 %	-236 137	66 %	-314 850	-281 906	-409 250
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-128	0 %	-171	-81	-94
4423 Leirikoulut	-1 000	-1 000	0 %	-269	27 %	-358	-97	-97
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 470	-2 470	0 %	-374	15 %	-499	-1 763	-1 763
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	0	0 %	0	-71	-71
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-460	0 %	-613	-8	-8
Muiden palveluiden ostot	-370 870	-364 470	2 %	-240 751	66 %	-321 001	-296 081	-424 800
Palvelujen ostot	-370 870	-364 470	2 %	-241 913	66 %	-322 551	-298 597	-427 316
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-17 170	-12 170	41 %	-9 065	74 %	-12 087	-11 992	-13 903
4510 Kirjallisuus	-37 150	-31 550	18 %	-28 470	90 %	-37 960	-33 337	-33 835
4520 Elintarvikkeet	-700	-350	100 %	-47	14 %	-63	-130	-130
4546 Ensiaputarvikkeet	-100	-100	0 %	-12	12 %	-16	-164	-164
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-1 862	0 %	-2 483	-1 830	-4 328
4580 Kalusto	-11 000	0	-100 %	-14	0 %	-18	-4 228	-4 858
4600 Muu materiaali	-500	-300	67 %	-155	52 %	-207	-1 204	-1 402
Ostot tilikauden aikana	-66 620	-44 470	50 %	-39 625	89 %	-52 834	-52 886	-58 621
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 620	-44 470	50 %	-39 625	89 %	-52 834	-52 886	-58 621
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-28 800	-28 800
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	1 101	0 %	1 468	899	1 450
Vuokrat	0	0	0 %	1 101	0 %	1 468	-27 901	-27 350
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 411	-2 614
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-700	0 %	-933	-77	-383
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-150	-150
4944 Virkistystoiminta	-2 400	-2 400	0 %	-587	24 %	-783	-95	-677
4949 Stipendit	-450	-450	0 %	-244	54 %	-326	-500	-500
Muut toimintakulut	-2 850	-2 850	0 %	-1 531	54 %	-2 042	-3 233	-4 325
Muut toimintakulut	-2 850	-2 850	0 %	-430	15 %	-574	-31 134	-31 675
TOIMINTAKULUT	-2 419 196	-2 138 381	13 %	-1 490 537	70 %	-1 987 382	-1 736 818	-2 395 260
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 419 196	-2 138 381	13 %	-1 483 492	69 %	-1 977 990	-1 733 003	-2 388 468
VUOSIKATE	-2 419 196	-2 138 381	13 %	-1 483 492	69 %	-1 977 990	-1 733 003	-2 388 468
TILIKAUDEN TULOS	-2 419 196	-2 138 381	13 %	-1 483 492	69 %	-1 977 990	-1 733 003	-2 388 468
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 419 196	-2 138 381	13 %	-1 483 492	69 %	-1 977 990	-1 733 003	-2 388 468

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
003170 Koululaisten iltapäivätoiminta								
3257 Hoitopäivämaksut	0	0	0 %	660	0 %	880	0	0
Sosiaalitoimen maksut	0	0	0 %	660	0 %	880	0	0
3272 Opetuspalvelumaksut	16 000	16 000	0 %	8 653	54 %	11 537	12 395	17 860
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	16 000	16 000	0 %	8 653	54 %	11 537	12 395	17 860
Maksutuotot	16 000	16 000	0 %	9 313	58 %	12 417	12 395	17 860
TOIMINTATUOTOT	16 000	16 000	0 %	9 313	58 %	12 417	12 395	17 860
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-45 000	-45 000	0 %	-22 176	49 %	-29 568	-23 080	-30 947
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-5 040	0 %	-6 721	-108	-349
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	-86	0 %	-114	-47	-47
4009 Työllistämistukipalkat	0	0	0 %	0	0 %	0	50	50
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	0	0 %	-349	0 %	-466	-432	-432
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	5 754	0 %	7 671	1 365	485
Palkat ja palkkiot	-45 000	-45 000	0 %	-21 898	49 %	-29 197	-22 251	-31 241
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-7 452	-7 441	0 %	-4 630	62 %	-6 173	-3 825	-5 165
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 119	-2 119	0 %	-1 600	75 %	-2 133	-1 535	-2 214
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	936	0 %	1 248	213	46
Eläkekulut	-9 571	-9 560	0 %	-5 294	55 %	-7 058	-5 147	-7 334
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-633	-662	-4 %	-325	49 %	-434	-360	-489
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-536	-536	0 %	-233	43 %	-310	-372	-501
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-171	-171	0 %	-129	75 %	-172	-58	-78
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-119	-84	41 %	-10	11 %	-13	-8	-11
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	143	0 %	191	46	66
Muut henkilösivukulut	-1 458	-1 452	0 %	-554	38 %	-738	-752	-1 012
Henkilösivukulut	-11 029	-11 012	0 %	-5 847	53 %	-7 796	-5 899	-8 346
Henkilöstökulut	-56 029	-56 012	0 %	-27 745	50 %	-36 993	-28 150	-39 587
4420 Matkustuspalvelut	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4421 Henkilökuljetukset	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-300	-300	0 %	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-300	-300	0 %	0	0 %	0	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50	-50	0 %	0	1 %	-1	-240	-408
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	-33	0 %	-44	-24	-37
Ostot tilikauden aikana	-50	-50	0 %	-33	66 %	-44	-264	-445
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50	-50	0 %	-33	66 %	-44	-264	-445
TOIMINTAKULUT	-56 379	-56 362	0 %	-27 778	49 %	-37 037	-28 415	-40 031
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-40 379	-40 362	0 %	-18 466	46 %	-24 621	-16 020	-22 171
VUOSIKATE	-40 379	-40 362	0 %	-18 466	46 %	-24 621	-16 020	-22 171
TILIKAUDEN TULOS	-40 379	-40 362	0 %	-18 466	46 %	-24 621	-16 020	-22 171
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-40 379	-40 362	0 %	-18 466	46 %	-24 621	-16 020	-22 171
00030222 KOULULAISTEN IP / AP -TOIMINTA 2021-								
3257 Hoitopäivämaksut	0	0	0 %	660	0 %	880	0	0
Sosiaalitoimen maksut	0	0	0 %	660	0 %	880	0	0
3272 Opetuspalvelumaksut	16 000	16 000	0 %	8 653	54 %	11 537	12 395	17 860
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	16 000	16 000	0 %	8 653	54 %	11 537	12 395	17 860
Maksutuotot	16 000	16 000	0 %	9 313	58 %	12 417	12 395	17 860
TOIMINTATUOTOT	16 000	16 000	0 %	9 313	58 %	12 417	12 395	17 860
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-45 000	-45 000	0 %	-22 176	49 %	-29 568	-23 080	-30 947
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-5 040	0 %	-6 721	-108	-349
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	-86	0 %	-114	-47	-47
4009 Työllistämistukipalkat	0	0	0 %	0	0 %	0	50	50
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	0	0 %	-349	0 %	-466	-432	-432
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	5 754	0 %	7 671	1 365	485
Palkat ja palkkiot	-45 000	-45 000	0 %	-21 898	49 %	-29 197	-22 251	-31 241
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-7 452	-7 441	0 %	-4 630	62 %	-6 173	-3 825	-5 165
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 119	-2 119	0 %	-1 600	75 %	-2 133	-1 535	-2 214
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	936	0 %	1 248	213	46
Eläkekulut	-9 571	-9 560	0 %	-5 294	55 %	-7 058	-5 147	-7 334
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-633	-662	-4 %	-325	49 %	-434	-360	-489
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-536	-536	0 %	-233	43 %	-310	-372	-501
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-171	-171	0 %	-129	75 %	-172	-58	-78
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-119	-84	41 %	-10	11 %	-13	-8	-11

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	143	0 %	191	46	66
Muut henkilösivukulut	-1 458	-1 452	0 %	-554	38 %	-738	-752	-1 012
Henkilösivukulut	-11 029	-11 012	0 %	-5 847	53 %	-7 796	-5 899	-8 346
Henkilöstökulut	-56 029	-56 012	0 %	-27 745	50 %	-36 993	-28 150	-39 587
4420 Matkustuspalvelut	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4421 Henkilökuljetukset	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-300	-300	0 %	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-300	-300	0 %	0	0 %	0	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50	-50	0 %	0	1 %	-1	-240	-408
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	-33	0 %	-44	-24	-37
Ostot tilikauden aikana	-50	-50	0 %	-33	66 %	-44	-264	-445
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50	-50	0 %	-33	66 %	-44	-264	-445
TOIMINTAKULUT	-56 379	-56 362	0 %	-27 778	49 %	-37 037	-28 415	-40 031
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-40 379	-40 362	0 %	-18 466	46 %	-24 621	-16 020	-22 171
VUOSIKATE	-40 379	-40 362	0 %	-18 466	46 %	-24 621	-16 020	-22 171
TILIKAUDEN TULOS	-40 379	-40 362	0 %	-18 466	46 %	-24 621	-16 020	-22 171
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-40 379	-40 362	0 %	-18 466	46 %	-24 621	-16 020	-22 171
00030202 ALAKOULUT 2021-								
3257 Hoitopäivämaksut	0	0	0 %	660	0 %	880	0	0
Sosiaalitoimen maksut	0	0	0 %	660	0 %	880	0	0
3272 Opetuspalvelumaksut	16 000	16 000	0 %	8 653	54 %	11 537	12 395	17 860
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	1 042	0 %	1 390	1 152	1 793
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	16 000	16 000	0 %	9 695	61 %	12 927	13 547	19 653
Maksutuotot	16 000	16 000	0 %	10 355	65 %	13 807	13 547	19 653
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	290	290
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	3 305	0 %	4 406	0	538
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	3 305	0 %	4 406	290	828
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	2 697	0 %	3 597	2 372	4 171
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	2 697	0 %	3 597	2 372	4 171
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	2 697	0 %	3 597	2 372	4 171
TOIMINTATUOTOT	16 000	16 000	0 %	16 357	102 %	21 809	16 210	24 652
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-933 780	-925 585	1 %	-570 801	62 %	-761 068	-633 644	-828 987
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-177 813	-54 000	229 %	-101 305	188 %	-135 073	-129 522	-163 957
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-194	0 %	-259	-1 055	-1 104
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-599	-599
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-10 500	-9 500	11 %	-63 911	673 %	-85 215	-37 148	-76 283
4009 Työllistämistukipalkat	0	0	0 %	0	0 %	0	50	50
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-524 468	-433 476	21 %	-325 267	75 %	-433 689	-321 585	-443 604
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	-1 000	0	-100 %	-5 049	0 %	-6 732	-469	-2 482
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-26 000	-21 500	21 %	-14 194	66 %	-18 925	-11 097	-19 916
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	87 458	0 %	116 611	22 670	-2 256
Palkat ja palkkiot	-1 673 561	-1 444 061	16 %	-993 263	69 %	-1 324 351	-1 112 400	-1 539 136
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-178 939	-167 100	7 %	-122 396	73 %	-163 195	-137 246	-182 135
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	-79 224	-71 870	10 %	-61 105	85 %	-81 474	-55 173	-79 287
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-65 472	-65 472	0 %	-49 113	75 %	-65 483	-47 492	-68 519
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	14 582	0 %	19 443	3 735	-504
Eläkekulut	-323 635	-304 443	6 %	-218 032	72 %	-290 709	-236 176	-330 445
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-22 018	-21 228	4 %	-12 675	60 %	-16 900	-17 503	-23 811
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18 137	-17 184	6 %	-9 100	53 %	-12 133	-17 695	-24 052
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 015	-5 487	10 %	-5 044	92 %	-6 725	-2 757	-3 751
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4 020	-2 700	49 %	-373	14 %	-497	-380	-516
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	2 172	0 %	2 897	758	676
Muut henkilösivukulut	-50 189	-46 600	8 %	-25 019	54 %	-33 358	-37 573	-51 454
Henkilösivukulut	-373 824	-351 042	6 %	-243 050	69 %	-324 067	-273 757	-381 899
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	12 500	12 500	0 %	0	0 %	0	3 801	3 801
Henkilöstökorvaukset	12 500	12 500	0 %	0	0 %	0	3 801	3 801
Henkilöstökulut	-2 034 885	-1 782 603	14 %	-1 236 313	69 %	-1 648 418	-1 382 352	-1 917 234
4300 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta	0	0	0 %	-551	0 %	-735	-1 799	-1 799
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	0	0	0 %	-611	0 %	-815	-718	-718
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-1 162	0 %	-1 549	-2 517	-2 517
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 186	-2 806

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-1 815	0 %	-2 420	-214	-312
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-250	-250
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	-26	0 %	-35	-140	-140
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	-215	0 %	-286	-74	-74
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 529	-6 529
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-94	0 %	-126	-597	-597
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-72	-72
4420 Matkustuspalvelut	-2 500	-2 500	0 %	-1 233	49 %	-1 644	-2 093	-2 737
4421 Henkilökuljetukset	-365 200	-358 800	2 %	-236 137	66 %	-314 850	-281 906	-409 250
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-128	0 %	-171	-81	-94
4423 Leirikoulut	-1 000	-1 000	0 %	-269	27 %	-358	-97	-97
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 470	-2 470	0 %	-374	15 %	-499	-1 763	-1 763
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	0	0 %	0	-71	-71
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-460	0 %	-613	-8	-8
Muiden palveluiden ostot	-371 170	-364 770	2 %	-240 751	66 %	-321 001	-296 081	-424 800
Palvelujen ostot	-371 170	-364 770	2 %	-241 913	66 %	-322 551	-298 597	-427 316
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-17 220	-12 220	41 %	-9 066	74 %	-12 087	-12 232	-14 311
4510 Kirjallisuus	-37 150	-31 550	18 %	-28 470	90 %	-37 960	-33 337	-33 835
4520 Elintarvikkeet	-700	-350	100 %	-80	23 %	-107	-155	-167
4546 Ensiaputarvikkeet	-100	-100	0 %	-12	12 %	-16	-164	-164
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-1 862	0 %	-2 483	-1 830	-4 328
4580 Kalusto	-11 000	0	-100 %	-14	0 %	-18	-4 228	-4 858
4600 Muu materiaali	-500	-300	67 %	-155	52 %	-207	-1 204	-1 402
Ostot tilikauden aikana	-66 670	-44 520	50 %	-39 658	89 %	-52 878	-53 150	-59 066
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 670	-44 520	50 %	-39 658	89 %	-52 878	-53 150	-59 066
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-28 800	-28 800
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	1 101	0 %	1 468	899	1 450
Vuokrat	0	0	0 %	1 101	0 %	1 468	-27 901	-27 350
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 411	-2 614
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-700	0 %	-933	-77	-383
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-150	-150
4944 Virkistystoiminta	-2 400	-2 400	0 %	-587	24 %	-783	-95	-677
4949 Stipendit	-450	-450	0 %	-244	54 %	-326	-500	-500
Muut toimintakulut	-2 850	-2 850	0 %	-1 531	54 %	-2 042	-3 233	-4 325
Muut toimintakulut	-2 850	-2 850	0 %	-430	15 %	-574	-31 134	-31 675
TOIMINTAKULUT	-2 475 575	-2 194 743	13 %	-1 518 315	69 %	-2 024 420	-1 765 233	-2 435 291
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 459 575	-2 178 743	13 %	-1 501 958	69 %	-2 002 611	-1 749 023	-2 410 639
VIOSIKATE	-2 459 575	-2 178 743	13 %	-1 501 958	69 %	-2 002 611	-1 749 023	-2 410 639
TILIKAUDEN TULOS	-2 459 575	-2 178 743	13 %	-1 501 958	69 %	-2 002 611	-1 749 023	-2 410 639
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 459 575	-2 178 743	13 %	-1 501 958	69 %	-2 002 611	-1 749 023	-2 410 639
003108 Kankaisten koulu								
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	3 824	0 %	5 099	3 850	7 291
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	3 824	0 %	5 099	3 850	7 291
Maksutuotot	0	0	0 %	3 824	0 %	5 099	3 850	7 291
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	2 500	2 500
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	3 009	0 %	4 012	2 570	4 572
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	1 751	1 751
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	3 009	0 %	4 012	6 821	8 824
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	983	0 %	1 310	837	1 445
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	983	0 %	1 310	837	1 445
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	983	0 %	1 310	837	1 445
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	7 816	0 %	10 421	11 508	17 561
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	0	0	0 %	-770	0 %	-1 027	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-490 000	-383 965	28 %	-317 520	83 %	-423 360	-282 765	-379 216
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	-21 000	0 %	-25 126	120 %	-33 501	-34 599	-41 265
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-278	-278
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	-12 000	0 %	-6 659	55 %	-8 878	-18 815	-27 923
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-2 000	-2 000	0 %	-2 279	114 %	-3 039	-42 003	-42 974
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-250 000	-327 047	-24 %	-240 039	73 %	-320 052	-271 108	-355 544
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	-2 000	-4 000	-50 %	-506	13 %	-675	-1 698	-2 180
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-6 000	-8 000	-25 %	-3 063	38 %	-4 083	-5 260	-10 852

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	41 448	0 %	55 264	3 516	-715
Palkat ja palkkiot	-750 000	-758 012	-1 %	-554 514	73 %	-739 353	-653 010	-860 948
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-77 143	-71 260	8 %	-59 797	84 %	-79 729	-62 155	-81 539
4102 Vael. eläkevakuutusmaksut	-47 963	-54 224	-12 %	-40 636	75 %	-54 181	-49 128	-64 251
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-35 660	-35 660	0 %	-22 799	64 %	-30 398	-25 863	-37 330
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	6 894	0 %	9 192	543	-116
Eläkekulut	-160 766	-161 144	0 %	-116 337	72 %	-155 116	-136 603	-183 235
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-10 610	-11 143	-5 %	-6 904	62 %	-9 205	-9 872	-12 994
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 987	-9 020	0 %	-4 979	55 %	-6 639	-10 147	-13 324
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 862	-2 880	-1 %	-2 760	96 %	-3 680	-1 591	-2 086
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 990	-1 417	40 %	-204	14 %	-272	-219	-287
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	1 030	0 %	1 373	118	332
Muut henkilösvuokulut	-24 449	-24 461	0 %	-13 817	56 %	-18 423	-21 711	-28 358
Henkilösvuokulut	-185 215	-185 605	0 %	-130 154	70 %	-173 539	-158 314	-211 594
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 000	10 000	0 %	0	0 %	0	11 975	11 975
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	2 449
Henkilöstökorvaukset	10 000	10 000	0 %	0	0 %	0	11 975	14 424
Henkilöstökulut	-925 215	-933 617	-1 %	-684 669	73 %	-912 892	-799 350	-1 058 118
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 985	-5 985
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	0	0 %	0	-229	-229
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 214	-6 214
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-263	0 %	-350	-71	-265
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	-86	0 %	-115	-23	-23
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	-88	0 %	-117	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-5 000	0	-100 %	-840	0 %	-1 120	-580	-580
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-500	0 %	-157	31 %	-209	-174	-327
4420 Matkustuspalvelut	-1 500	-1 000	50 %	-1 738	174 %	-2 317	-1 116	-1 480
4421 Henkilökuljetukset	-243 000	-243 000	0 %	-149 252	61 %	-199 002	-200 078	-280 673
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-71	0 %	-94	-1 963	-1 963
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 500	-1 000	50 %	-448	45 %	-597	-1 582	-2 223
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	-806	0 %	-1 075	-810	-810
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-207	0 %	-276	0	-439
Muiden palveluiden ostot	-251 500	-245 500	2 %	-153 954	63 %	-205 272	-206 396	-288 783
Palvelujen ostot	-251 500	-245 500	2 %	-153 954	63 %	-205 272	-212 611	-294 997
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-18 000	-15 000	20 %	-7 893	53 %	-10 524	-13 224	-19 054
4510 Kirjallisuus	-25 000	-25 000	0 %	-28 956	116 %	-38 608	-23 436	-24 646
4520 Elintarvikkeet	-500	-500	0 %	-802	160 %	-1 070	-476	-754
4525 Atk-tarvikkeet	-300	0	-100 %	0	0 %	0	-20	-20
4546 Ensiaputarvikkeet	-300	0	-100 %	-120	0 %	-159	0	0
4580 Kalusto	-2 500	0	-100 %	-1 852	0 %	-2 469	-2 738	-3 366
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-28	0 %	-38	-231	-257
Ostot tilikauden aikana	-46 600	-40 500	15 %	-39 652	98 %	-52 869	-40 126	-48 097
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 600	-40 500	15 %	-39 652	98 %	-52 869	-40 126	-48 097
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	739	0 %	985	794	1 071
Vuokrat	0	0	0 %	739	0 %	985	794	1 071
4940 Muut kulut	-500	-500	0 %	-528	106 %	-705	-1 120	-1 120
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-300	0	-100 %	-435	0 %	-581	-243	-323
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	-39	0 %	-52	-39	-39
4944 Virkistystoiminta	-1 500	-1 500	0 %	0	0 %	0	-565	-1 323
4949 Stipendit	-500	0	-100 %	0	0 %	0	-479	-479
Muut toimintakulut	-2 800	-2 000	40 %	-1 003	50 %	-1 337	-2 445	-3 284
Muut toimintakulut	-2 800	-2 000	40 %	-264	13 %	-352	-1 652	-2 213
TOIMINTAKULUT	-1 226 115	-1 221 617	0 %	-878 539	72 %	-1 171 385	-1 053 738	-1 403 425
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 226 115	-1 221 617	0 %	-870 723	71 %	-1 160 964	-1 042 230	-1 385 864
VUOSIKATE	-1 226 115	-1 221 617	0 %	-870 723	71 %	-1 160 964	-1 042 230	-1 385 864
TILIKAUDEN TULOS	-1 226 115	-1 221 617	0 %	-870 723	71 %	-1 160 964	-1 042 230	-1 385 864
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 226 115	-1 221 617	0 %	-870 723	71 %	-1 160 964	-1 042 230	-1 385 864
00030312 KANKAINEN 2021-								
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	3 824	0 %	5 099	3 850	7 291
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	3 824	0 %	5 099	3 850	7 291
Maksutuotot	0	0	0 %	3 824	0 %	5 099	3 850	7 291

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	2 500	2 500
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	3 009	0 %	4 012	2 570	4 572
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	1 751	1 751
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	3 009	0 %	4 012	6 821	8 824
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	983	0 %	1 310	837	1 445
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	983	0 %	1 310	837	1 445
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	983	0 %	1 310	837	1 445
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	7 816	0 %	10 421	11 508	17 561
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	0	0	0 %	-770	0 %	-1 027	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-490 000	-383 965	28 %	-317 520	83 %	-423 360	-282 765	-379 216
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	-21 000	0 %	-25 126	120 %	-33 501	-34 599	-41 265
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-278	-278
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	-12 000	0 %	-6 659	55 %	-8 878	-18 815	-27 923
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-2 000	-2 000	0 %	-2 279	114 %	-3 039	-42 003	-42 974
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-250 000	-327 047	-24 %	-240 039	73 %	-320 052	-271 108	-355 544
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	-2 000	-4 000	-50 %	-506	13 %	-675	-1 698	-2 180
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-6 000	-8 000	-25 %	-3 063	38 %	-4 083	-5 260	-10 852
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	41 448	0 %	55 264	3 516	-715
Palkat ja palkkiot	-750 000	-758 012	-1 %	-554 514	73 %	-739 353	-653 010	-860 948
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-77 143	-71 260	8 %	-59 797	84 %	-79 729	-62 155	-81 539
4102 Vael eläkevakuutusmaksut	-47 963	-54 224	-12 %	-40 636	75 %	-54 181	-49 128	-64 251
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-35 660	-35 660	0 %	-22 799	64 %	-30 398	-25 863	-37 330
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	6 894	0 %	9 192	543	-116
Eläkekulut	-160 766	-161 144	0 %	-116 337	72 %	-155 116	-136 603	-183 235
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-10 610	-11 143	-5 %	-6 904	62 %	-9 205	-9 872	-12 994
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 987	-9 020	0 %	-4 979	55 %	-6 639	-10 147	-13 324
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 862	-2 880	-1 %	-2 760	96 %	-3 680	-1 591	-2 086
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 990	-1 417	40 %	-204	14 %	-272	-219	-287
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	1 030	0 %	1 373	118	332
Muut henkilösivukulut	-24 449	-24 461	0 %	-13 817	56 %	-18 423	-21 711	-28 358
Henkilösivukulut	-185 215	-185 605	0 %	-130 154	70 %	-173 539	-158 314	-211 594
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 000	10 000	0 %	0	0 %	0	11 975	11 975
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	2 449
Henkilöstökorvaukset	10 000	10 000	0 %	0	0 %	0	11 975	14 424
Henkilöstökulut	-925 215	-933 617	-1 %	-684 669	73 %	-912 892	-799 350	-1 058 118
4300 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 985	-5 985
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	0	0	0 %	0	0 %	0	-229	-229
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 214	-6 214
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-263	0 %	-350	-71	-265
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	-86	0 %	-115	-23	-23
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	-88	0 %	-117	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-5 000	0	-100 %	-840	0 %	-1 120	-580	-580
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-500	0 %	-157	31 %	-209	-174	-327
4420 Matkustuspalvelut	-1 500	-1 000	50 %	-1 738	174 %	-2 317	-1 116	-1 480
4421 Henkilökuljetukset	-243 000	-243 000	0 %	-149 252	61 %	-199 002	-200 078	-280 673
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-71	0 %	-94	-1 963	-1 963
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 500	-1 000	50 %	-448	45 %	-597	-1 582	-2 223
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	-806	0 %	-1 075	-810	-810
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-207	0 %	-276	0	-439
Muiden palveluiden ostot	-251 500	-245 500	2 %	-153 954	63 %	-205 272	-206 396	-288 783
Palvelujen ostot	-251 500	-245 500	2 %	-153 954	63 %	-205 272	-212 611	-294 997
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-18 000	-15 000	20 %	-7 893	53 %	-10 524	-13 224	-19 054
4510 Kirjallisuus	-25 000	-25 000	0 %	-28 956	116 %	-38 608	-23 436	-24 646
4520 Eiintarvikkeet	-500	-500	0 %	-802	160 %	-1 070	-476	-754
4525 Atk-tarvikkeet	-300	0	-100 %	0	0 %	0	-20	-20
4546 Ensiaputarvikkeet	-300	0	-100 %	-120	0 %	-159	0	0
4580 Kalusto	-2 500	0	-100 %	-1 852	0 %	-2 469	-2 738	-3 366
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-28	0 %	-38	-231	-257
Ostot tilikauden aikana	-46 600	-40 500	15 %	-39 652	98 %	-52 869	-40 126	-48 097
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 600	-40 500	15 %	-39 652	98 %	-52 869	-40 126	-48 097
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	739	0 %	985	794	1 071
Vuokrat	0	0	0 %	739	0 %	985	794	1 071

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4940 Muut kulut	-500	-500	0 %	-528	106 %	-705	-1 120	-1 120
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-300	0	-100 %	-435	0 %	-581	-243	-323
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	-39	0 %	-52	-39	-39
4944 Virkistystoiminta	-1 500	-1 500	0 %	0	0 %	0	-565	-1 323
4949 Stipendit	-500	0	-100 %	0	0 %	0	-479	-479
Muut toimintakulut	-2 800	-2 000	40 %	-1 003	50 %	-1 337	-2 445	-3 284
Muut toimintakulut	-2 800	-2 000	40 %	-264	13 %	-352	-1 652	-2 213
TOIMINTAKULUT	-1 226 115	-1 221 617	0 %	-878 539	72 %	-1 171 385	-1 053 738	-1 403 425
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 226 115	-1 221 617	0 %	-870 723	71 %	-1 160 964	-1 042 230	-1 385 864
VUOSIKATE	-1 226 115	-1 221 617	0 %	-870 723	71 %	-1 160 964	-1 042 230	-1 385 864
TILIKAUDEN TULOS	-1 226 115	-1 221 617	0 %	-870 723	71 %	-1 160 964	-1 042 230	-1 385 864
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 226 115	-1 221 617	0 %	-870 723	71 %	-1 160 964	-1 042 230	-1 385 864
00030302 YLÄKOULU 2021-								
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	3 824	0 %	5 099	3 850	7 291
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	3 824	0 %	5 099	3 850	7 291
Maksutuotot	0	0	0 %	3 824	0 %	5 099	3 850	7 291
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	2 500	2 500
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	3 009	0 %	4 012	2 570	4 572
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	1 751	1 751
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	3 009	0 %	4 012	6 821	8 824
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	983	0 %	1 310	837	1 445
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	983	0 %	1 310	837	1 445
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	983	0 %	1 310	837	1 445
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	7 816	0 %	10 421	11 508	17 561
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	0	0	0 %	-770	0 %	-1 027	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-490 000	-383 965	28 %	-317 520	83 %	-423 360	-282 765	-379 216
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	-21 000	0 %	-25 126	120 %	-33 501	-34 599	-41 265
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	278	-278
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	-12 000	0 %	-6 659	55 %	-8 878	-18 815	-27 923
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-2 000	-2 000	0 %	-2 279	114 %	-3 039	-42 003	-42 974
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-250 000	-327 047	-24 %	-240 039	73 %	-320 052	-271 108	-355 544
4012 Sairausloman sijaiset, ennakolliset	-2 000	-4 000	-50 %	-506	13 %	-675	-1 698	-2 180
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-6 000	-8 000	-25 %	-3 063	38 %	-4 083	-5 260	-10 852
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	41 448	0 %	55 264	3 516	-715
Palkat ja palkkiot	-750 000	-758 012	-1 %	-554 514	73 %	-739 353	-653 010	-860 948
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-77 143	-71 260	8 %	-59 797	84 %	-79 729	-62 155	-81 539
4102 Vael eläkevakuutusmaksut	-47 963	-54 224	-12 %	-40 636	75 %	-54 181	-49 128	-64 251
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-35 660	-35 660	0 %	-22 799	64 %	-30 398	-25 863	-37 330
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	6 894	0 %	9 192	543	-116
Eläkekulut	-160 766	-161 144	0 %	-116 337	72 %	-155 116	-136 603	-183 235
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-10 610	-11 143	-5 %	-6 904	62 %	-9 205	-9 872	-12 994
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 987	-9 020	0 %	-4 979	55 %	-6 639	-10 147	-13 324
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 862	-2 880	-1 %	-2 760	96 %	-3 680	-1 591	-2 086
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 990	-1 417	40 %	-204	14 %	-272	-219	-287
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	1 030	0 %	1 373	118	332
Muut henkilösivukulut	-24 449	-24 461	0 %	-13 817	56 %	-18 423	-21 711	-28 358
Henkilösivukulut	-185 215	-185 605	0 %	-130 154	70 %	-173 539	-158 314	-211 594
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 000	10 000	0 %	0	0 %	0	11 975	11 975
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	2 449
Henkilöstökorvaukset	10 000	10 000	0 %	0	0 %	0	11 975	14 424
Henkilöstökulut	-925 215	-933 617	-1 %	-684 669	73 %	-912 892	-799 350	-1 058 118
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 985	-5 985
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	0	0 %	0	-229	-229
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 214	-6 214
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-263	0 %	-350	-71	-265
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	-86	0 %	-115	-23	-23
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	-88	0 %	-117	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-5 000	0	-100 %	-840	0 %	-1 120	-580	-580
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-500	0 %	-157	31 %	-209	-174	-327
4420 Matkustuspalvelut	-1 500	-1 000	50 %	-1 738	174 %	-2 317	-1 116	-1 480
4421 Henkilökuljetukset	-243 000	-243 000	0 %	-149 252	61 %	-199 002	-200 078	-280 673

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-71	0 %	-94	-1 963	-1 963
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 500	-1 000	50 %	-448	45 %	-597	-1 582	-2 223
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	-806	0 %	-1 075	-810	-810
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-207	0 %	-276	0	-439
Muiden palveluiden ostot	-251 500	-245 500	2 %	-153 954	63 %	-205 272	-206 396	-288 783
Palvelujen ostot	-251 500	-245 500	2 %	-153 954	63 %	-205 272	-212 611	-294 997
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-18 000	-15 000	20 %	-7 893	53 %	-10 524	-13 224	-19 054
4510 Kirjallisuus	-25 000	-25 000	0 %	-28 956	116 %	-38 608	-23 436	-24 646
4520 Elintarvikkeet	-500	-500	0 %	-802	160 %	-1 070	-476	-754
4525 Atk-tarvikkeet	-300	0	-100 %	0	0 %	0	-20	-20
4546 Ensiaputarvikkeet	-300	0	-100 %	-120	0 %	-159	0	0
4580 Kalusto	-2 500	0	-100 %	-1 852	0 %	-2 469	-2 738	-3 366
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-28	0 %	-38	-231	-257
Ostot tilikauden aikana	-46 600	-40 500	15 %	-39 652	98 %	-52 869	-40 126	-48 097
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 600	-40 500	15 %	-39 652	98 %	-52 869	-40 126	-48 097
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	739	0 %	985	794	1 071
Vuokrat	0	0	0 %	739	0 %	985	794	1 071
4940 Muut kulut	-500	-500	0 %	-528	106 %	-705	-1 120	-1 120
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-300	0	-100 %	-435	0 %	-581	-243	-323
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	-39	0 %	-52	-39	-39
4944 Virkistystoiminta	-1 500	-1 500	0 %	0	0 %	0	-565	-1 323
4949 Stipendit	-500	0	-100 %	0	0 %	0	-479	-479
Muut toimintakulut	-2 800	-2 000	40 %	-1 003	50 %	-1 337	-2 445	-3 284
Muut toimintakulut	-2 800	-2 000	40 %	-264	13 %	-352	-1 652	-2 213
TOIMINTAKULUT	-1 226 115	-1 221 617	0 %	-878 539	72 %	-1 171 385	-1 053 738	-1 403 425
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 226 115	-1 221 617	0 %	-870 723	71 %	-1 160 964	-1 042 230	-1 385 864
VUOSIKATE	-1 226 115	-1 221 617	0 %	-870 723	71 %	-1 160 964	-1 042 230	-1 385 864
TILIKAUDEN TULOS	-1 226 115	-1 221 617	0 %	-870 723	71 %	-1 160 964	-1 042 230	-1 385 864
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 226 115	-1 221 617	0 %	-870 723	71 %	-1 160 964	-1 042 230	-1 385 864
003201 Lukio								
3325 Koulumatkatuki	45 000	30 000	50 %	26 325	88 %	35 100	31 362	47 514
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	2 553	0 %	3 404	464	800
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	584	584
Tuet ja avustukset	45 000	30 000	50 %	28 878	96 %	38 503	32 410	48 898
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	167	0 %	223	682	810
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	167	0 %	223	682	810
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	167	0 %	223	682	810
TOIMINTATUOTOT	45 000	30 000	50 %	29 045	97 %	38 726	33 092	49 709
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-235 000	-207 332	13 %	-124 478	60 %	-165 971	-123 069	-176 869
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-5 000	-5 000	0 %	-2 521	50 %	-3 361	-3 485	-6 090
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	-4 000	-4 000	0 %	-361	9 %	-482	-305	-3 011
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	-10 158	0 %	-13 545	-18 854	-25 551
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-275 000	-308 359	-11 %	-180 383	58 %	-240 511	-191 953	-255 986
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 000	0	-100 %	-486	0 %	-649	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	23 660	0 %	31 546	7 740	-286
Palkat ja palkkiot	-521 000	-525 691	-1 %	-294 728	56 %	-392 971	-329 926	-467 792
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-38 388	-35 936	7 %	-23 879	66 %	-31 839	-23 383	-34 948
4102 Vael eläkevakuutusmaksut	-48 407	-51 126	-5 %	-29 112	57 %	-38 816	-32 835	-43 090
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-24 345	-24 345	0 %	-16 230	67 %	-21 640	-17 658	-25 480
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	3 892	0 %	5 189	1 290	-39
Eläkekulut	-111 140	-111 407	0 %	-65 330	59 %	-87 106	-72 585	-103 557
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-7 365	-7 728	-5 %	-3 668	47 %	-4 891	-5 121	-7 115
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 236	-6 256	0 %	-2 650	42 %	-3 534	-5 220	-7 233
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 987	-1 998	-1 %	-1 468	74 %	-1 958	-813	-1 127
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 381	-983	40 %	-109	11 %	-145	-112	-155
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	588	0 %	784	259	194
Muut henkilösivukulut	-16 968	-16 964	0 %	-7 308	43 %	-9 743	-11 007	-15 436
Henkilösivukulut	-128 108	-128 371	0 %	-72 637	57 %	-96 850	-83 592	-118 994
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 000	3 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	3 000	3 000	0 %	0	0 %	0	0	0

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Henkilöstökulut	-646 108	-651 062	-1 %	-367 366	56 %	-489 821	-413 518	-586 786
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	-150	0 %	-200	0	0
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	0	0	0 %	0	0 %	0	-120	-120
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-150	0 %	-200	-120	-120
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-113	0 %	-150	-74	-74
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	-318	0 %	-424	-79	-91
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-107	0 %	-143	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-81	0 %	-109	-242	-297
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	-2 558	0 %	-3 410	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-1 000	-500	100 %	-836	167 %	-1 115	0	-57
4421 Henkilökuljetukset	-150 000	-115 000	30 %	-84 650	74 %	-112 866	-101 850	-147 970
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-68	-68
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500	-3 000	-17 %	-1 004	33 %	-1 338	-1 147	-2 518
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	-52	0 %	-70	0	0
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-333	0 %	-444	0	0
Muiden palveluiden ostot	-153 500	-118 500	30 %	-90 052	76 %	-120 069	-103 460	-151 074
Palvelujen ostot	-153 500	-118 500	30 %	-90 202	76 %	-120 269	-103 580	-151 194
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 500	-1 500	67 %	-925	62 %	-1 233	-3 805	-5 217
4510 Kirjallisuus	-25 000	-23 000	9 %	-11 766	51 %	-15 689	-21 923	-26 027
4520 Eiintarvikkeet	-500	-500	0 %	-347	69 %	-463	-540	-595
4525 Atk-tarvikkeet	-500	0	-100 %	-293	0 %	-390	-331	-331
4546 Ensiaputarvikkeet	-100	0	-100 %	0	0 %	0	0	-22
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-248	0 %	-331	-181	-540
4571 Sähkö	0	0	0 %	-74	0 %	-98	-165	0
4572 Vesi	0	0	0 %	-862	0 %	-1 149	0	0
4580 Kalusto	-10 000	0	-100 %	0	0 %	0	-4 578	-6 194
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	-40	0 %	-53	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-665	0 %	-887	-481	-488
Ostot tilikauden aikana	-38 600	-25 000	54 %	-15 220	61 %	-20 293	-32 005	-39 414
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 600	-25 000	54 %	-15 220	61 %	-20 293	-32 005	-39 414
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	392	0 %	523	0	0
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-400	-400
Vuokrat	0	0	0 %	392	0 %	523	-400	-400
4940 Muut kulut	-500	-500	0 %	-593	119 %	-790	-98	-346
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-290	0 %	-387	0	-181
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	-2 520	0 %	-3 360	-20	-20
4944 Virkistystoiminta	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-223	-559
4949 Stipendit	-500	0	-100 %	0	0 %	0	-108	-108
Muut toimintakulut	-1 500	-1 000	50 %	-3 403	340 %	-4 537	-448	-1 213
Muut toimintakulut	-1 500	-1 000	50 %	-3 011	301 %	-4 014	-848	-1 613
TOIMINTAKULUT	-839 708	-795 562	6 %	-475 798	60 %	-634 398	-549 951	-779 007
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-794 708	-765 562	4 %	-446 754	58 %	-595 672	-516 859	-729 299
VUOSIKATE	-794 708	-765 562	4 %	-446 754	58 %	-595 672	-516 859	-729 299
TILIKAUDEN TULOS	-794 708	-765 562	4 %	-446 754	58 %	-595 672	-516 859	-729 299
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-794 708	-765 562	4 %	-446 754	58 %	-595 672	-516 859	-729 299
003205 EU-nuori -hanke 2018-2020								
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	-153	0 %	-204	-35	-87
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	9	0 %	13	3	0
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-144	0 %	-192	-32	-87
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	-25	0 %	-33	-6	-14
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	2	0 %	2	0	0
Eläkekulut	0	0	0 %	-23	0 %	-31	-5	-14
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	-2	0 %	-2	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	-1	0 %	-2	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	-1	0 %	-1	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	-4	0 %	-5	-1	-3
Henkilösivukulut	0	0	0 %	-27	0 %	-36	-6	-17
Henkilöstökulut	0	0	0 %	-171	0 %	-227	-38	-104
4421 Henkilökuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-2 186
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-2 186

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-2 186
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-171	0 %	-227	-38	-2 290
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-171	0 %	-227	-38	-2 290
VUOSIKATE	0	0	0 %	-171	0 %	-227	-38	-2 290
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-171	0 %	-227	-38	-2 290
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-171	0 %	-227	-38	-2 290
003206 Yrittäjyyttä Etelä-Savoon -hanke 2019-21								
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	232	232
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	232	232
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	38	38
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	38	38
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	8	8
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	8	8
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	45	45
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0 %	0	277	277
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	277	277
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	277	277
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	277	277
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	277	277
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	277	277
003210 Vahvistu jatko-opintoihin 2021-2023								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	10 906	10 906
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	0	0 %	0	93	93
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	10 998	10 998
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	10 998	10 998
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 396	-3 743
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 570	-5 570
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	-82	0 %	-110	-6 309	-6 362
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	0	0 %	0	0 %	0	-239	-239
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-82	0 %	-110	-15 514	-15 914
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 552	-1 611
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	-13	0 %	-18	-1 052	-1 060
Eläkekulut	0	0	0 %	-13	0 %	-18	-2 603	-2 672
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	-1	0 %	-1	-235	-241
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	-1	0 %	-1	-239	-245
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	-1	-37	-38
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-5	-5
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	-2	0 %	-3	-516	-530
Henkilösivukulut	0	0	0 %	-15	0 %	-20	-3 120	-3 201
Henkilöstökulut	0	0	0 %	-98	0 %	-130	-18 633	-19 115
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-98	0 %	-130	-18 633	-19 115
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-98	0 %	-130	-7 635	-8 117
VUOSIKATE	0	0	0 %	-98	0 %	-130	-7 635	-8 117
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-98	0 %	-130	-7 635	-8 117
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-98	0 %	-130	-7 635	-8 117
003211 Koronavirusepidemian tukitoimet 2022-24								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	9 783	0 %	13 044	28 114	18 331
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	456	0 %	608	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	10 239	0 %	13 652	28 114	18 331
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	10 239	0 %	13 652	28 114	18 331
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	-5 431	0 %	-7 241	-237	-4 459
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-11 006	0 %	-14 674	-1 996	-5 690
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-527	-527
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	-7 781	0 %	-10 375	0	-3 433
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	1 171	0 %	1 561	-177	-1 171
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-23 047	0 %	-30 729	-2 936	-15 280
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	-992	0 %	-1 323	-384	-1 216
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	-2 986	0 %	-3 981	-85	-1 141
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	193	0 %	257	-30	-193

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Eläkekulut	0	0	0 %	-3 785	0 %	-5 047	-499	-2 550
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	-276	0 %	-368	-42	-216
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	-201	0 %	-268	-43	-218
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	-112	0 %	-149	-7	-34
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-8	0 %	-11	-1	-4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	29	0 %	39	-6	-29
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	-568	0 %	-757	-98	-501
Henkilösivukulut	0	0	0 %	-4 353	0 %	-5 804	-597	-3 051
Henkilöstökulut	0	0	0 %	-27 400	0 %	-36 534	-3 533	-18 331
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-27 400	0 %	-36 534	-3 533	-18 331
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-17 161	0 %	-22 882	24 581	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	-17 161	0 %	-22 882	24 581	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-17 161	0 %	-22 882	24 581	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-17 161	0 %	-22 882	24 581	0
003212 Laadukas KN-lukio 2022-24								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	7 504	0 %	10 006	11 700	4 196
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	7 504	0 %	10 006	11 700	4 196
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	7 504	0 %	10 006	11 700	4 196
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	-6 094	0 %	-8 126	0	-3 044
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-777	0 %	-1 036	0	-126
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	-1 294	0 %	-1 725	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	312	0 %	416	0	-312
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-7 853	0 %	-10 471	0	-3 482
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	-1 197	0 %	-1 596	0	-546
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	0	0	0 %	-194	0 %	-259	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	54	0 %	71	0	-54
Eläkekulut	0	0	0 %	-1 338	0 %	-1 784	0	-600
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	-95	0 %	-127	0	-49
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	-68	0 %	-90	0	-49
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	-38	0 %	-50	0	-8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	-3	0 %	-4	0	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	8	0 %	10	0	-8
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	-195	0 %	-260	0	-114
Henkilösivukulut	0	0	0 %	-1 533	0 %	-2 044	0	-714
Henkilöstökulut	0	0	0 %	-9 386	0 %	-12 515	0	-4 196
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-9 386	0 %	-12 515	0	-4 196
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-1 882	0 %	-2 509	11 700	0
VUOSIKATE	0	0	0 %	-1 882	0 %	-2 509	11 700	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-1 882	0 %	-2 509	11 700	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-1 882	0 %	-2 509	11 700	0
003213 OPH:n kansainvälisyysshanke 2023-24								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	14 781	0 %	19 708	16 000	1 219
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	14 781	0 %	19 708	16 000	1 219
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	14 781	0 %	19 708	16 000	1 219
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-545	-545
4421 Henkilökuljetukset	0	0	0 %	-1 785	0 %	-2 380	-436	-436
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-1 785	0 %	-2 380	-982	-982
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-1 785	0 %	-2 380	-982	-982
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-48	-124
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-48	-124
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-48	-124
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-1 785	0 %	-2 380	-1 030	-1 106
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	12 996	0 %	17 328	14 970	114
VUOSIKATE	0	0	0 %	12 996	0 %	17 328	14 970	114
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	12 996	0 %	17 328	14 970	114
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	12 996	0 %	17 328	14 970	114
00030412 LUKIO 2021-								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	32 068	0 %	42 757	66 720	34 651
3325 Koulumatkatuki	45 000	30 000	50 %	26 325	88 %	35 100	31 362	47 514

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	3 009	0 %	4 012	557	893
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	584	584
Tuet ja avustukset	45 000	30 000	50 %	61 402	205 %	81 869	99 222	83 643
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	167	0 %	223	682	810
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	167	0 %	223	682	810
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	167	0 %	223	682	810
TOIMINTATUOTOT	45 000	30 000	50 %	61 569	205 %	82 092	99 904	84 453
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-235 000	-207 332	13 %	-136 003	66 %	-181 338	-126 701	-188 115
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-5 000	-5 000	0 %	-14 304	286 %	-19 072	-11 051	-17 475
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaaan sijaiset	-4 000	-4 000	0 %	-361	9 %	-482	-305	-3 011
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	-10 158	0 %	-13 545	-19 382	-26 078
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-275 000	-308 359	-11 %	-189 694	62 %	-252 925	-198 297	-265 868
4012 Sairausloman sijaiset, ennakolliset	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 000	0	-100 %	-486	0 %	-649	-239	-239
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	25 152	0 %	33 537	7 798	-1 538
Palkat ja palkkiot	-521 000	-525 691	-1 %	-325 854	62 %	-434 472	-348 176	-502 324
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-38 388	-35 936	7 %	-26 069	73 %	-34 758	-25 318	-38 321
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	-48 407	-51 126	-5 %	-32 331	63 %	-43 107	-33 977	-45 306
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-24 345	-24 345	0 %	-16 230	67 %	-21 640	-17 658	-25 480
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	4 140	0 %	5 520	1 298	-248
Eläkekulut	-111 140	-111 407	0 %	-70 490	63 %	-93 986	-75 655	-109 355
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-7 365	-7 728	-5 %	-4 042	52 %	-5 389	-5 398	-7 623
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 236	-6 256	0 %	-2 921	47 %	-3 895	-5 502	-7 746
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 987	-1 998	-1 %	-1 619	81 %	-2 158	-857	-1 207
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 381	-983	40 %	-119	12 %	-159	-118	-166
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	625	0 %	833	261	165
Muut henkilösivukulut	-16 968	-16 964	0 %	-8 077	48 %	-10 769	-11 615	-16 576
Henkilösivukulut	-128 108	-128 371	0 %	-78 566	61 %	-104 755	-87 269	-125 931
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 000	3 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	3 000	3 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-646 108	-651 062	-1 %	-404 420	62 %	-539 227	-435 445	-628 255
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	-150	0 %	-200	0	0
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	0	0	0 %	0	0 %	0	-120	-120
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-150	0 %	-200	-120	-120
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-113	0 %	-150	-74	-74
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	-318	0 %	-424	-79	-91
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-107	0 %	-143	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-81	0 %	-109	-242	-297
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	-2 558	0 %	-3 410	-545	-545
4420 Matkustuspalvelut	-1 000	-500	100 %	-836	167 %	-1 115	0	-57
4421 Henkilökuljetukset	-150 000	-115 000	30 %	-86 435	75 %	-115 247	-102 287	-150 593
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-68	-68
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500	-3 000	-17 %	-1 004	33 %	-1 338	-1 147	-2 518
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	-52	0 %	-70	0	0
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-333	0 %	-444	0	0
Muiden palveluiden ostot	-153 500	-118 500	30 %	-91 837	77 %	-122 450	-104 442	-154 242
Palvelujen ostot	-153 500	-118 500	30 %	-91 987	78 %	-122 650	-104 562	-154 362
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 500	-1 500	67 %	-925	62 %	-1 233	-3 805	-5 217
4510 Kirjallisuus	-25 000	-23 000	9 %	-11 766	51 %	-15 689	-21 923	-26 027
4520 Elintarvikkeet	-500	-500	0 %	-347	69 %	-463	-588	-718
4525 Atk-tarvikkeet	-500	0	-100 %	-293	0 %	-390	-331	-331
4546 Ensiaputarvikkeet	-100	0	-100 %	0	0 %	0	0	-22
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-248	0 %	-331	-181	-540
4571 Sähkö	0	0	0 %	-74	0 %	-98	-165	0
4572 Vesi	0	0	0 %	-862	0 %	-1 149	0	0
4580 Kalusto	-10 000	0	-100 %	0	0 %	0	-4 578	-6 194
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	-40	0 %	-53	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-665	0 %	-887	-481	-488
Ostot tilikauden aikana	-38 600	-25 000	54 %	-15 220	61 %	-20 293	-32 053	-39 538
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 600	-25 000	54 %	-15 220	61 %	-20 293	-32 053	-39 538
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	392	0 %	523	0	0
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-400	-400

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Vuokrat	0	0	0 %	392	0 %	523	-400	-400
4940 Muut kulut	-500	-500	0 %	-593	119 %	-790	-98	-346
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-290	0 %	-387	0	-181
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	-2 520	0 %	-3 360	-20	-20
4944 Virkistystoiminta	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-223	-559
4949 Stipendit	-500	0	-100 %	0	0 %	0	-108	-108
Muut toimintakulut	-1 500	-1 000	50 %	-3 403	340 %	-4 537	-448	-1 213
Muut toimintakulut	-1 500	-1 000	50 %	-3 011	301 %	-4 014	-848	-1 613
TOIMINTAKULUT	-839 708	-795 562	6 %	-514 638	65 %	-686 184	-572 909	-823 768
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-794 708	-765 562	4 %	-453 069	59 %	-604 093	-473 005	-739 315
VUOSIKATE	-794 708	-765 562	4 %	-453 069	59 %	-604 093	-473 005	-739 315
TILIKAUDEN TULOS	-794 708	-765 562	4 %	-453 069	59 %	-604 093	-473 005	-739 315
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-794 708	-765 562	4 %	-453 069	59 %	-604 093	-473 005	-739 315
00030402 LUKIO 2021-								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	32 068	0 %	42 757	66 720	34 651
3325 Koulumatkatuki	45 000	30 000	50 %	26 325	88 %	35 100	31 362	47 514
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	3 009	0 %	4 012	557	893
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	584	584
Tuet ja avustukset	45 000	30 000	50 %	61 402	205 %	81 869	99 222	83 643
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	167	0 %	223	682	810
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	167	0 %	223	682	810
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	167	0 %	223	682	810
TOIMINTATUOTOT	45 000	30 000	50 %	61 569	205 %	82 092	99 904	84 453
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-235 000	-207 332	13 %	-136 003	66 %	-181 338	-126 701	-188 115
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-5 000	-5 000	0 %	-14 304	286 %	-19 072	-11 051	-17 475
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	-4 000	-4 000	0 %	-361	9 %	-482	-305	-3 011
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	-10 158	0 %	-13 545	-19 382	-26 078
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-275 000	-308 359	-11 %	-189 694	62 %	-252 925	-198 297	-265 868
4012 Sairausloman sijaiset, ennakolliset	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 000	0	-100 %	-486	0 %	-649	-239	-239
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	25 152	0 %	33 537	7 798	-1 538
Palkat ja palkkiot	-521 000	-525 691	-1 %	-325 854	62 %	-434 472	-348 176	-502 324
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-38 388	-35 936	7 %	-26 069	73 %	-34 758	-25 318	-38 321
4102 Vael eläkevakuutusmaksut	-48 407	-51 126	-5 %	-32 331	63 %	-43 107	-33 977	-45 306
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-24 345	-24 345	0 %	-16 230	67 %	-21 640	-17 658	-25 480
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	4 140	0 %	5 520	1 298	-248
Eläkekulut	-111 140	-111 407	0 %	-70 490	63 %	-93 986	-75 555	-109 355
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-7 365	-7 728	-5 %	-4 042	52 %	-5 389	-5 398	-7 623
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 236	-6 256	0 %	-2 921	47 %	-3 895	-5 502	-7 746
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 987	-1 998	-1 %	-1 619	81 %	-2 158	-857	-1 207
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 381	-983	40 %	-119	12 %	-159	-118	-166
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	625	0 %	833	261	165
Muut henkilösivukulut	-16 968	-16 964	0 %	-8 077	48 %	-10 769	-11 615	-16 576
Henkilösivukulut	-128 108	-128 371	0 %	-78 566	61 %	-104 755	-87 269	-125 931
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 000	3 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	3 000	3 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-646 108	-651 062	-1 %	-404 420	62 %	-539 227	-435 445	-628 255
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	-150	0 %	-200	0	0
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	0	0	0 %	0	0 %	0	-120	-120
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-150	0 %	-200	-120	-120
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-113	0 %	-150	-74	-74
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	-318	0 %	-424	-79	-91
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-107	0 %	-143	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-81	0 %	-109	-242	-297
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	-2 558	0 %	-3 410	-545	-545
4420 Matkustuspalvelut	-1 000	-500	100 %	-836	167 %	-1 115	0	-57
4421 Henkilökuljetukset	-150 000	-115 000	30 %	-86 435	75 %	-115 247	-102 287	-150 593
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-68	-68
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500	-3 000	-17 %	-1 004	33 %	-1 338	-1 147	-2 518
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	-52	0 %	-70	0	0
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	-333	0 %	-444	0	0

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Muiden palveluiden ostot	-153 500	-118 500	30 %	-91 837	77 %	-122 450	-104 442	-154 242
Palvelujen ostot	-153 500	-118 500	30 %	-91 987	78 %	-122 650	-104 562	-154 362
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 500	-1 500	67 %	-925	62 %	-1 233	-3 805	-5 217
4510 Kirjallisuus	-25 000	-23 000	9 %	-11 766	51 %	-15 689	-21 923	-26 027
4520 Elintarvikkeet	-500	-500	0 %	-347	69 %	-463	-588	-718
4525 Atk-tarvikkeet	-500	0	-100 %	-293	0 %	-390	-331	-331
4546 Ensiaputarvikkeet	-100	0	-100 %	0	0 %	0	0	-22
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-248	0 %	-331	-181	-540
4571 Sähkö	0	0	0 %	-74	0 %	-98	-165	0
4572 Vesi	0	0	0 %	-862	0 %	-1 149	0	0
4580 Kalusto	-10 000	0	-100 %	0	0 %	0	-4 578	-6 194
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	-40	0 %	-53	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-665	0 %	-887	-481	-488
Ostot tilikauden aikana	-38 600	-25 000	54 %	-15 220	61 %	-20 293	-32 053	-39 538
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 600	-25 000	54 %	-15 220	61 %	-20 293	-32 053	-39 538
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	392	0 %	523	0	0
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-400	-400
Vuokrat	0	0	0 %	392	0 %	523	-400	-400
4940 Muut kulut	-500	-500	0 %	-593	119 %	-790	-98	-346
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-290	0 %	-387	0	-181
4943 Jäsenmaksut	0	0	0 %	-2 520	0 %	-3 360	-20	-20
4944 Virkistystoiminta	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-223	-559
4949 Stipendit	-500	0	-100 %	0	0 %	0	-108	-108
Muut toimintakulut	-1 500	-1 000	50 %	-3 403	340 %	-4 537	-448	-1 213
Muut toimintakulut	-1 500	-1 000	50 %	-3 011	301 %	-4 014	-848	-1 613
TOIMINTAKULUT	-839 708	-795 562	6 %	-514 638	65 %	-686 184	-572 909	-823 768
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-794 708	-765 562	4 %	-453 069	59 %	-604 093	-473 005	-739 315
VUOSIKATE	-794 708	-765 562	4 %	-453 069	59 %	-604 093	-473 005	-739 315
TILIKAUDEN TULOS	-794 708	-765 562	4 %	-453 069	59 %	-604 093	-473 005	-739 315
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-794 708	-765 562	4 %	-453 069	59 %	-604 093	-473 005	-739 315
003300 Varhaiskasvatuksen hallinto								
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-84 000	-52 500	60 %	-35 570	68 %	-47 427	-77 073	-88 197
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	-45 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	3 352	0 %	4 470	6 986	5 473
Palkat ja palkkiot	-84 000	-97 500	-14 %	-32 218	33 %	-42 957	-70 086	-82 723
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-15 017	-16 122	-7 %	-6 104	38 %	-8 138	-13 010	-14 919
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-3 666	-3 666	0 %	-2 743	75 %	-3 657	-2 659	-3 840
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	575	0 %	767	1 066	807
Eläkekulut	-18 683	-19 788	-6 %	-8 271	42 %	-11 028	-14 602	-17 952
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 273	-1 433	-11 %	-413	29 %	-550	-1 185	-1 355
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 104	-1 160	-5 %	-295	25 %	-394	-588	-760
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-339	-371	-8 %	-164	44 %	-218	-187	-214
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-244	-182	34 %	-12	7 %	-16	-26	-29
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	83	0 %	111	234	212
Muut henkilösivukulut	-2 961	-3 146	-6 %	-800	25 %	-1 067	-1 752	-2 146
Henkilösivukulut	-21 643	-22 934	-6 %	-9 071	40 %	-12 095	-16 354	-20 098
Henkilöstökulut	-105 643	-120 434	-12 %	-41 289	34 %	-55 052	-86 441	-102 821
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-197	-197
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300	-200	50 %	0	0 %	0	-149	-237
4420 Matkustuspalvelut	-1 000	-100	900 %	-712	712 %	-949	-267	-751
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-100	10 %	-133	-600	-600
Muiden palveluiden ostot	-2 500	-1 500	67 %	-812	54 %	-1 082	-1 213	-1 785
Palvelujen ostot	-2 500	-1 500	67 %	-812	54 %	-1 082	-1 213	-1 785
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-100	0 %	-910	910 %	-1 213	-27	-27
4510 Kirjallisuus	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	-300	-300	0 %	0	0 %	0	-34	-34
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-619
Ostot tilikauden aikana	-500	-500	0 %	-910	182 %	-1 213	-61	-680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0 %	-910	182 %	-1 213	-61	-680
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-500	-500	0 %	-100	20 %	-133	0	0
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	-100	20 %	-133	0	0

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	-100	20 %	-133	0	0
TOIMINTAKULUT	-109 143	-122 934	-11 %	-43 110	35 %	-57 480	-87 715	-105 286
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-109 143	-122 934	-11 %	-43 110	35 %	-57 480	-87 715	-105 286
VUOSIKATE	-109 143	-122 934	-11 %	-43 110	35 %	-57 480	-87 715	-105 286
7130 Poistot rakennuksista	-788	-788	0 %	-5 408	686 %	-7 211	-6 953	-9 271
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 259	-1 259	0 %	0	0 %	0	-315	-315
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 047	-2 047	0 %	-5 408	264 %	-7 211	-7 268	-9 586
Poistot ja arvonalentumiset	-2 047	-2 047	0 %	-5 408	264 %	-7 211	-7 268	-9 586
TILIKAUDEN TULOS	-111 190	-124 981	-11 %	-48 518	39 %	-64 691	-94 983	-114 872
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-111 190	-124 981	-11 %	-48 518	39 %	-64 691	-94 983	-114 872
003305 Lasten kotihoidon tuki								
4700 Lasten kotihoidon tuki	-135 000	-135 000	0 %	-85 568	63 %	-114 091	-90 503	-118 572
4705 Yksityisen hoidon tuki	0	0	0 %	-1 482	0 %	-1 976	-1 366	-1 922
Avustukset kotitalouksille	-135 000	-135 000	0 %	-87 050	64 %	-116 067	-91 870	-120 494
Avustukset	-135 000	-135 000	0 %	-87 050	64 %	-116 067	-91 870	-120 494
TOIMINTAKULUT	-135 000	-135 000	0 %	-87 050	64 %	-116 067	-91 870	-120 494
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-135 000	-135 000	0 %	-87 050	64 %	-116 067	-91 870	-120 494
VUOSIKATE	-135 000	-135 000	0 %	-87 050	64 %	-116 067	-91 870	-120 494
TILIKAUDEN TULOS	-135 000	-135 000	0 %	-87 050	64 %	-116 067	-91 870	-120 494
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-135 000	-135 000	0 %	-87 050	64 %	-116 067	-91 870	-120 494
00030512 HALLINTO 2021-								
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-84 000	-52 500	60 %	-35 570	68 %	-47 427	-77 073	-88 197
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	-45 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	3 352	0 %	4 470	6 986	5 473
Palkat ja palkkiot	-84 000	-97 500	-14 %	-32 218	33 %	-42 957	-70 086	-82 723
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-15 017	-16 122	-7 %	-6 104	38 %	-8 138	-13 010	-14 919
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-3 666	-3 666	0 %	-2 743	75 %	-3 657	-2 659	-3 840
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	575	0 %	767	1 066	807
Eläkekulut	-18 683	-19 788	-6 %	-8 271	42 %	-11 028	-14 602	-17 952
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 273	-1 433	-11 %	-413	29 %	-550	-1 185	-1 355
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 104	-1 160	-5 %	-295	25 %	-394	-588	-760
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-339	-371	-8 %	-164	44 %	-218	-187	-214
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-244	-182	34 %	-12	7 %	-16	-26	-29
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	83	0 %	111	234	212
Muut henkilösivukulut	-2 961	-3 146	-6 %	-800	25 %	-1 067	-1 752	-2 146
Henkilösivukulut	-21 643	-22 934	-6 %	-9 071	40 %	-12 095	-16 354	-20 098
Henkilöstökulut	-105 643	-120 434	-12 %	-41 289	34 %	-55 052	-86 441	-102 821
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-197	-197
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300	-200	50 %	0	0 %	0	-149	-237
4420 Matkustuspalvelut	-1 000	-100	900 %	-712	712 %	-949	-267	-751
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-100	10 %	-133	-600	-600
Muiden palveluiden ostot	-2 500	-1 500	67 %	-812	54 %	-1 082	-1 213	-1 785
Palvelujen ostot	-2 500	-1 500	67 %	-812	54 %	-1 082	-1 213	-1 785
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-100	0 %	-910	910 %	-1 213	-27	-27
4510 Kirjallisuus	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	-300	-300	0 %	0	0 %	0	-34	-34
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-619
Ostot tilikauden aikana	-500	-500	0 %	-910	182 %	-1 213	-61	-680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0 %	-910	182 %	-1 213	-61	-680
4700 Lasten kotihoidon tuki	-135 000	-135 000	0 %	-85 568	63 %	-114 091	-90 503	-118 572
4705 Yksityisen hoidon tuki	0	0	0 %	-1 482	0 %	-1 976	-1 366	-1 922
Avustukset kotitalouksille	-135 000	-135 000	0 %	-87 050	64 %	-116 067	-91 870	-120 494
Avustukset	-135 000	-135 000	0 %	-87 050	64 %	-116 067	-91 870	-120 494
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-500	-500	0 %	-100	20 %	-133	0	0
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	-100	20 %	-133	0	0
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	-100	20 %	-133	0	0
TOIMINTAKULUT	-244 143	-257 934	-5 %	-130 161	50 %	-173 547	-179 585	-225 780
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-244 143	-257 934	-5 %	-130 161	50 %	-173 547	-179 585	-225 780
VUOSIKATE	-244 143	-257 934	-5 %	-130 161	50 %	-173 547	-179 585	-225 780
7130 Poistot rakennuksista	-788	-788	0 %	-5 408	686 %	-7 211	-6 953	-9 271

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 259	-1 259	0 %	0	0 %	0	-315	-315
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 047	-2 047	0 %	-5 408	264 %	-7 211	-7 268	-9 586
Poistot ja arvonalentumiset	-2 047	-2 047	0 %	-5 408	264 %	-7 211	-7 268	-9 586
TILIKAUDEN TULOS	-246 190	-259 981	-5 %	-135 569	52 %	-180 758	-186 853	-235 366
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-246 190	-259 981	-5 %	-135 569	52 %	-180 758	-186 853	-235 366
003301 Kalliolan päiväkoti								
3116 Myyntitulot kunnilta	0	25 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	25 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Myyntituotot	0	25 000	0 %	0	0 %	0	0	0
3257 Hoitopäivämaksut	47 000	59 000	-20 %	34 241	58 %	45 654	30 413	72 959
Sosiaalitoimen maksut	47 000	59 000	-20 %	34 241	58 %	45 654	30 413	72 959
3272 Opetuspalvelumaksut	0	0	0 %	-5 242	0 %	-6 989	5 242	5 242
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	-5 242	0 %	-6 989	5 242	5 242
Maksutuotot	47 000	59 000	-20 %	28 999	49 %	38 665	35 655	78 200
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	2 500	0 %	3 333	4 392	4 392
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	9 309	0 %	12 412	1 733	1 733
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	10 007	0 %	13 343	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	21 816	0 %	29 087	6 125	6 125
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-38	-38
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-38	-38
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	2 321	0 %	3 095	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	2 321	0 %	3 095	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	2 321	0 %	3 095	-38	-38
TOIMINTATUOTOT	47 000	84 000	-44 %	53 136	63 %	70 848	41 742	84 288
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-750 000	-891 356	-16 %	-478 186	54 %	-637 581	-422 476	-594 333
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-170 000	-86 000	98 %	-149 961	174 %	-199 948	-207 258	-245 523
4004 Erilliskorvaukset	-6 000	-6 000	0 %	-5 428	90 %	-7 238	-4 123	-4 939
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 747	-2 747
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-120 000	-140 000	-14 %	-76 101	54 %	-101 468	-92 056	-115 664
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	-580	0 %	-773	-1 500	-1 500
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	0	0	0 %	-9 234	0 %	-12 312	-9 439	-11 433
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-12 000	-12 000	0 %	-4 777	40 %	-6 370	-11 095	-18 465
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	133 962	0 %	178 616	-5 897	-27 791
Palkat ja palkkiot	-1 058 000	-1 135 356	-7 %	-590 305	52 %	-787 074	-756 590	-1 022 393
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-181 544	-187 731	-3 %	-125 963	67 %	-167 950	-128 564	-170 881
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-47 739	-47 739	0 %	-35 044	73 %	-46 726	-34 623	-49 957
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	22 446	0 %	29 929	-950	-4 865
Eläkekulut	-229 283	-235 470	-3 %	-138 560	59 %	-184 747	-164 137	-225 703
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-15 410	-16 690	-8 %	-8 446	51 %	-11 262	-11 623	-15 492
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 190	-13 511	-2 %	-6 188	46 %	-8 251	-11 735	-15 629
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 136	-4 314	-4 %	-3 430	80 %	-4 574	-1 862	-2 469
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 919	-2 123	38 %	-254	12 %	-339	-253	-336
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	3 328	0 %	4 437	-197	222
Muut henkilösivukulut	-35 655	-36 638	-3 %	-14 991	41 %	-19 988	-25 670	-33 705
Henkilösivukulut	-264 938	-272 108	-3 %	-153 552	56 %	-204 736	-189 807	-259 408
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	3 000	0 %	0	0 %	0	727	727
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	317	317
Henkilöstökorvaukset	0	3 000	0 %	0	0 %	0	1 044	1 044
Henkilöstökulut	-1 322 938	-1 404 464	-6 %	-743 857	53 %	-991 809	-945 354	-1 280 757
4300 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta	0	0	0 %	-3 360	0 %	-4 480	-750	-750
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-70 000	-20 000	250 %	-21 093	105 %	-28 124	-44 129	-71 474
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	0	0	0 %	-144	0 %	-192	-175	-247
Asiakaspalvelujen ostot	-70 000	-20 000	250 %	-24 597	123 %	-32 796	-45 054	-72 471
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-150	-150
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 500	-1 500	0 %	-500	33 %	-667	-90	-282
4360 Postipalvelut	-50	-50	0 %	-3	6 %	-4	-15	-15
4380 Puhdistus- ja pesupalvelut	-4 500	-4 500	0 %	-2 548	57 %	-3 397	-3 351	-4 231
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	-118
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-900	-500	80 %	0	0 %	0	-724	-724
4420 Matkustuspalvelut	-500	-2 000	-75 %	-488	24 %	-651	0	-160
4421 Henkilökuljetukset	-500	-500	0 %	-150	30 %	-200	-174	-763

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4422 Tavarakuljetukset	-100	-100	0 %	-59	59 %	-79	-48	-119
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-1 000	0 %	-910	91 %	-1 213	-400	-400
4441 Ensiapukoulutukset	-500	-500	0 %	-93	19 %	-124	0	0
4462 Vartiointipalvelut	-2 000	0	-100 %	-1 356	0 %	-1 808	-271	-391
Muiden palveluiden ostot	-12 050	-11 150	8 %	-6 108	55 %	-8 143	-5 223	-7 354
Palvelujen ostot	-82 050	-31 150	163 %	-30 705	99 %	-40 939	-50 277	-79 825
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 000	-4 000	0 %	-335	8 %	-446	-4 225	-5 926
4510 Kirjallisuus	-300	-300	0 %	-960	320 %	-1 280	-362	-1 547
4520 Elintarvikkeet	-1 000	-1 000	0 %	-453	45 %	-604	-2 119	-2 470
4530 Vaatteisto	0	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4546 Ensiaputarvikkeet	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6 000	-4 000	50 %	-4 594	115 %	-6 126	-4 727	-6 409
4570 Lämmitys	-5 000	0	-100 %	-2 458	0 %	-3 278	0	0
4571 Sähkö	-15 000	-13 000	15 %	-16 073	124 %	-21 430	-10 980	-14 246
4572 Vesi	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-820
4580 Kalusto	-4 000	-4 000	0 %	-322	8 %	-429	-1 142	-1 142
4600 Muu materiaali	-2 500	-1 600	56 %	-2 121	133 %	-2 829	-4 397	-5 378
Ostot tilikauden aikana	-38 000	-28 600	33 %	-27 317	96 %	-36 422	-27 952	-37 938
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 000	-28 600	33 %	-27 317	96 %	-36 422	-27 952	-37 938
4705 Yksityisen hoidon tuki	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 146	-1 146
Avustukset kotitalouksille	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 146	-1 146
Avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 146	-1 146
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-233 868	-233 868	0 %	-171 144	73 %	-228 192	-168 583	-208 622
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	1 357	0 %	1 809	0	0
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	-32	0 %	-42	-20 630	-20 630
Vuokrat	-233 868	-233 868	0 %	-169 819	73 %	-226 425	-189 212	-229 251
4940 Muut kulut	-500	-500	0 %	-121	24 %	-161	0	-52
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-300	-250	20 %	-238	95 %	-317	0	-330
4944 Virkistystoiminta	-1 600	-1 600	0 %	0	0 %	0	0	-1 456
Muut toimintakulut	-2 400	-2 350	2 %	-359	15 %	-478	0	-1 838
Muut toimintakulut	-236 268	-236 218	0 %	-170 178	72 %	-226 904	-189 212	-231 089
TOIMINTAKULUT	-1 679 256	-1 700 432	-1 %	-972 056	57 %	-1 296 075	-1 213 941	-1 630 755
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 632 256	-1 616 432	1 %	-918 920	57 %	-1 225 227	-1 172 199	-1 546 467
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0 %	-23	0 %	-31	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	-23	0 %	-31	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	-23	0 %	-31	0	0
VIIVÄSTYSKOROT JA KOROTUKSET	-1 632 256	-1 616 432	1 %	-918 943	57 %	-1 225 258	-1 172 199	-1 546 467
TILIKAUDEN TULOS	-1 632 256	-1 616 432	1 %	-918 943	57 %	-1 225 258	-1 172 199	-1 546 467
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 632 256	-1 616 432	1 %	-918 943	57 %	-1 225 258	-1 172 199	-1 546 467
003306 Vuojalahden päiväkotii								
3257 Hoitopäivämaksut	0	8 000	0 %	2 845	36 %	3 793	4 143	5 618
Sosiaalitoimen maksut	0	8 000	0 %	2 845	36 %	3 793	4 143	5 618
Maksutuotot	0	8 000	0 %	2 845	36 %	3 793	4 143	5 618
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	24	0 %	32	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	24	0 %	32	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-5	-5
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-5	-5
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	-5	-5
TOIMINTATUOTOT	0	8 000	0 %	2 869	36 %	3 825	4 138	5 613
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-110 000	-110 711	-1 %	-53 626	48 %	-71 502	-53 343	-69 967
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-55 000	-30 000	83 %	-26 767	89 %	-35 689	-13 884	-15 433
4004 Erilliskorvaukset	-400	-400	0 %	-380	95 %	-506	-932	-935
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-3 000	-3 000	0 %	-9 632	321 %	-12 843	-1 720	-4 441
4012 Sairausloman sijaiset, ennakolliset	0	0	0 %	-10 875	0 %	-14 500	-4 825	-13 027
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-5 000	-5 000	0 %	-737	15 %	-983	-17 153	-17 414
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	10 961	0 %	14 614	1 140	1 936
Palkat ja palkkiot	-173 400	-149 111	16 %	-91 056	61 %	-121 409	-90 717	-119 281
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-26 725	-24 656	8 %	-18 271	74 %	-24 362	-16 360	-21 600
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-6 339	-6 339	0 %	-4 749	75 %	-6 332	-4 597	-6 637
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	1 881	0 %	2 508	196	332
Eläkekulut	-33 064	-30 995	7 %	-21 139	68 %	-28 186	-20 762	-27 904

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 278	-2 192	4 %	-1 235	56 %	-1 647	-1 447	-1 914
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 875	-1 774	6 %	-884	50 %	-1 178	-1 468	-1 938
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-622	-567	10 %	-491	87 %	-654	-229	-302
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-416	-279	49 %	-36	13 %	-48	-31	-42
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	272	0 %	363	38	159
Muut henkilösivukulut	-5 191	-4 812	8 %	-2 374	49 %	-3 165	-3 137	-4 037
Henkilösivukulut	-38 255	-35 806	7 %	-23 513	66 %	-31 350	-23 900	-31 942
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-194	-194
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-194	-194
Henkilöstökulut	-211 655	-184 917	14 %	-114 569	62 %	-152 759	-114 811	-151 417
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	-140	-140
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	0	0	0 %	-150	0 %	-200	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	-150	0 %	-200	-140	-140
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-400	-400	0 %	-269	67 %	-359	-291	-389
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	0	-150	0 %	0	0 %	0	0	0
4421 Henkilökuljetukset	-300	-150	100 %	-140	93 %	-187	-70	-210
4422 Tavarakuljetukset	0	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100	-500	-80 %	-68	13 %	-90	-50	-50
4441 Ensiapukoulutukset	-100	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-950	-1 350	-30 %	-477	35 %	-636	-411	-649
Palvelujen ostot	-950	-1 350	-30 %	-627	46 %	-836	-551	-789
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-500	-80 %	0	0 %	0	-53	-53
4510 Kirjallisuus	-150	-100	50 %	0	0 %	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-100	-100	0 %	-19	19 %	-25	-295	-300
4530 Vaatteisto	0	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4546 Ensiaputarvikkeet	-50	-100	-50 %	0	0 %	0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4580 Kalusto	-500	-1 200	-58 %	-82	7 %	-109	0	0
4600 Muu materiaali	-350	-200	75 %	-468	234 %	-623	-447	-447
Ostot tilikauden aikana	-1 450	-2 500	-42 %	-569	23 %	-758	-795	-800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 450	-2 500	-42 %	-569	23 %	-758	-795	-800
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-160	-160
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-200
4944 Virkistystoiminta	-250	-250	0 %	0	0 %	0	0	-32
Muut toimintakulut	-250	-250	0 %	0	0 %	0	-160	-393
Muut toimintakulut	-250	-250	0 %	0	0 %	0	-160	-393
TOIMINTAKULUT	-214 305	-189 017	13 %	-115 765	61 %	-154 353	-116 318	-153 399
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-214 305	-181 017	18 %	-112 896	62 %	-150 528	-112 180	-147 786
VUOSIKATE	-214 305	-181 017	18 %	-112 896	62 %	-150 528	-112 180	-147 786
TILIKAUDEN TULOS	-214 305	-181 017	18 %	-112 896	62 %	-150 528	-112 180	-147 786
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-214 305	-181 017	18 %	-112 896	62 %	-150 528	-112 180	-147 786
00030522 PÄIVÄKOTI 2021-								
3116 Myyntitulot kunnilta	0	25 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	25 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Myyntituotot	0	25 000	0 %	0	0 %	0	0	0
3257 Hoitopäivämaksut	47 000	67 000	-30 %	37 086	55 %	49 447	34 556	78 577
Sosiaalitoimen maksut	47 000	67 000	-30 %	37 086	55 %	49 447	34 556	78 577
3272 Opetuspalvelumaksut	0	0	0 %	-5 242	0 %	-6 989	5 242	5 242
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	-5 242	0 %	-6 989	5 242	5 242
Maksutuotot	47 000	67 000	-30 %	31 844	48 %	42 459	39 798	83 819
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	2 500	0 %	3 333	4 392	4 392
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	9 332	0 %	12 443	1 733	1 733
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	10 007	0 %	13 343	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	21 839	0 %	29 119	6 125	6 125
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-43	-43
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-43	-43
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	2 321	0 %	3 095	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	2 321	0 %	3 095	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	2 321	0 %	3 095	-43	-43
TOIMINTATUOTOT	47 000	92 000	-49 %	56 005	61 %	74 673	45 880	89 901

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-860 000	-1 002 067	-14 %	-531 812	53 %	-709 083	-475 819	-664 299
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-225 000	-116 000	94 %	-176 727	152 %	-235 637	-221 142	-260 956
4004 Erilliskorvaukset	-6 400	-6 400	0 %	-5 808	91 %	-7 744	-5 055	-5 874
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 747	-2 747
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-123 000	-143 000	-14 %	-85 733	60 %	-114 311	-93 777	-120 105
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	-580	0 %	-773	-1 500	-1 500
4012 Sairausloman sijaiset, ennakolliset	0	0	0 %	-20 109	0 %	-26 812	-14 264	-24 459
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-17 000	-17 000	0 %	-5 515	32 %	-7 353	-28 247	-35 880
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	144 923	0 %	193 230	-4 758	-25 855
Palkat ja palkkiot	-1 231 400	-1 284 467	-4 %	-681 362	53 %	-908 483	-847 308	-1 141 674
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-208 269	-212 387	-2 %	-144 234	68 %	-192 312	-144 924	-192 481
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-54 078	-54 078	0 %	-39 793	74 %	-53 057	-39 221	-56 593
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	24 327	0 %	32 436	-754	-4 533
Eläkekulut	-262 347	-266 465	-2 %	-159 700	60 %	-212 933	-184 899	-253 607
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-17 688	-18 882	-6 %	-9 681	51 %	-12 908	-13 070	-17 406
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15 065	-15 285	-1 %	-7 072	46 %	-9 429	-13 204	-17 568
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 759	-4 881	-3 %	-3 921	80 %	-5 228	-2 091	-2 772
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3 335	-2 402	39 %	-290	12 %	-387	-284	-378
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	3 600	0 %	4 800	-159	381
Muut henkilösivukulut	-40 846	-41 450	-1 %	-17 365	42 %	-23 153	-28 808	-37 742
Henkilösivukulut	-303 193	-307 914	-2 %	-177 064	58 %	-236 086	-213 707	-291 349
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	3 000	0 %	0	0 %	0	532	532
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	317	317
Henkilöstökorvaukset	0	3 000	0 %	0	0 %	0	850	850
Henkilöstökulut	-1 534 593	-1 589 381	-3 %	-858 426	54 %	-1 144 568	-1 060 165	-1 432 174
4300 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta	0	0	0 %	-3 360	0 %	-4 480	-890	-890
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-70 000	-20 000	250 %	-21 243	106 %	-28 324	-44 129	-71 474
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	0	0	0 %	-144	0 %	-192	-175	-247
Asiakaspalvelujen ostot	-70 000	-20 000	250 %	-24 747	124 %	-32 996	-45 194	-72 611
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-150	-150
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 500	-1 500	0 %	-500	33 %	-667	-90	-282
4360 Postipalvelut	-50	-50	0 %	-3	6 %	-4	-15	-15
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4 900	-4 900	0 %	-2 818	58 %	-3 757	-3 642	-4 620
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	-118
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-950	-550	73 %	0	0 %	0	-724	-724
4420 Matkustuspalvelut	-500	-2 150	-77 %	-488	23 %	-651	0	-160
4421 Henkilökuljetukset	-800	-650	23 %	-290	45 %	-386	-244	-973
4422 Tavarakuljetukset	-100	-200	-50 %	-59	30 %	-79	-48	-119
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 100	-1 500	-27 %	-978	65 %	-1 303	-450	-450
4441 Ensiapukoulutukset	-600	-500	20 %	-93	19 %	-124	0	0
4462 Vartiointipalvelut	-2 000	0	-100 %	-1 356	0 %	-1 808	-271	-391
Muiden palveluiden ostot	-13 000	-12 500	4 %	-6 585	53 %	-8 779	-5 634	-8 003
Palvelujen ostot	-83 000	-32 500	155 %	-31 332	96 %	-41 775	-50 828	-80 614
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 100	-4 500	-9 %	-335	7 %	-446	-4 278	-5 979
4510 Kirjallisuus	-450	-400	13 %	-960	240 %	-1 280	-362	-1 547
4520 Eliintarvikkeet	-1 100	-1 100	0 %	-472	43 %	-630	-2 414	-2 769
4530 Vaatteisto	0	-600	0 %	0	0 %	0	0	0
4546 Ensiaputarvikkeet	-250	-300	-17 %	0	0 %	0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6 200	-4 200	48 %	-4 594	109 %	-6 126	-4 727	-6 409
4570 Lämmitys	-5 000	0	-100 %	-2 458	0 %	-3 278	0	0
4571 Sähkö	-15 000	-13 000	15 %	-16 073	124 %	-21 430	-10 980	-14 246
4572 Vesi	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-820
4580 Kalusto	-4 500	-5 200	-13 %	-404	8 %	-538	-1 142	-1 142
4600 Muu materiaali	-2 850	-1 800	58 %	-2 589	144 %	-3 452	-4 844	-5 825
Ostot tilikauden aikana	-39 450	-31 100	27 %	-27 885	90 %	-37 180	-28 747	-38 738
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 450	-31 100	27 %	-27 885	90 %	-37 180	-28 747	-38 738
4705 Yksityisen hoidon tuki	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 146	-1 146
Avustukset kotitalouksille	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 146	-1 146
Avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 146	-1 146
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-233 868	-233 868	0 %	-171 144	73 %	-228 192	-168 583	-208 622
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	1 357	0 %	1 809	0	0
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	-32	0 %	-42	-20 630	-20 630

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Vuokrat	-233 868	-233 868	0 %	-169 819	73 %	-226 425	-189 212	-229 251
4940 Muut kulut	-500	-500	0 %	-121	24 %	-161	-160	-213
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-300	-250	20 %	-238	95 %	-317	0	-530
4944 Virkistystoiminta	-1 850	-1 850	0 %	0	0 %	0	0	-1 488
Muut toimintakulut	-2 650	-2 600	2 %	-359	14 %	-478	-160	-2 231
Muut toimintakulut	-236 518	-236 468	0 %	-170 178	72 %	-226 904	-189 373	-231 482
TOIMINTAKULUT	-1 893 561	-1 889 449	0 %	-1 087 821	58 %	-1 450 428	-1 330 259	-1 784 154
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 846 561	-1 797 449	3 %	-1 031 816	57 %	-1 375 755	-1 284 379	-1 694 253
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0 %	-23	0 %	-31	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	-23	0 %	-31	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	-23	0 %	-31	0	0
VIOSIKATE	-1 846 561	-1 797 449	3 %	-1 031 840	57 %	-1 375 786	-1 284 379	-1 694 253
TILIKAUDEN TULOS	-1 846 561	-1 797 449	3 %	-1 031 840	57 %	-1 375 786	-1 284 379	-1 694 253
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 846 561	-1 797 449	3 %	-1 031 840	57 %	-1 375 786	-1 284 379	-1 694 253
003302 Perhepäivähoito								
3116 Myyntitulot kunnilta	0	15 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	15 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Myyntituotot	0	15 000	0 %	0	0 %	0	0	0
3257 Hoitopäivämaksut	15 000	10 000	50 %	4 920	49 %	6 561	10 330	25 024
Sosiaalitoimen maksut	15 000	10 000	50 %	4 920	49 %	6 561	10 330	25 024
Maksutuotot	15 000	10 000	50 %	4 920	49 %	6 561	10 330	25 024
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-3	-3
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-3	-3
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	-3	-3
TOIMINTATUOTOT	15 000	25 000	-40 %	4 920	20 %	6 561	10 328	25 022
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-64 000	-54 699	17 %	-38 715	71 %	-51 620	-42 196	-55 514
4004 Erilliskorvaukset	-100	-100	0 %	-1	1 %	-2	-1	-1
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	11 769	0 %	15 692	1 299	418
Palkat ja palkkiot	-64 100	-54 799	17 %	-26 947	49 %	-35 930	-40 897	-55 096
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-9 853	-9 061	9 %	-6 644	73 %	-8 858	-7 241	-9 526
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 741	-2 741	0 %	-2 056	75 %	-2 741	-1 988	-2 868
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	2 020	0 %	2 693	223	72
Eläkekulut	-12 594	-11 802	7 %	-6 680	57 %	-8 907	-9 006	-12 323
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-840	-806	4 %	-449	56 %	-599	-643	-847
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-691	-652	6 %	-321	49 %	-428	-650	-855
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-230	-208	10 %	-178	86 %	-238	-101	-133
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-153	-102	49 %	-13	13 %	-18	-14	-18
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	292	0 %	390	43	115
Muut henkilösivukulut	-1 913	-1 768	8 %	-669	38 %	-893	-1 365	-1 738
Henkilösivukulut	-14 507	-13 570	7 %	-7 349	54 %	-9 799	-10 371	-14 061
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-500	-500	0 %	0	0 %	0	165	165
Henkilöstökorvaukset	-500	-500	0 %	0	0 %	0	165	165
Henkilöstökulut	-79 107	-68 869	15 %	-34 297	50 %	-45 729	-51 103	-68 993
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	-341	0 %	-454	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-27	-27
4420 Matkustuspalvelut	0	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4421 Henkilökuljetukset	-300	-300	0 %	0	0 %	0	-218	-218
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100	-300	-67 %	0	0 %	0	-25	-25
4441 Ensiapukoulutukset	-100	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4461 Kulukorvaus	-7 000	-6 000	17 %	-4 442	74 %	-5 922	-4 504	-6 902
Muiden palveluiden ostot	-7 500	-6 700	12 %	-4 782	71 %	-6 376	-4 775	-7 172
Palvelujen ostot	-7 500	-6 700	12 %	-4 782	71 %	-6 376	-4 775	-7 172
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-200	-50 %	0	0 %	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-100	-50	100 %	0	0 %	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	-21	0 %	-28	-38	-38
Ostot tilikauden aikana	-200	-250	-20 %	-21	8 %	-28	-38	-38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-250	-20 %	-21	8 %	-28	-38	-38
4940 Muut kulut	-300	-300	0 %	0	0 %	0	-77	-77
4944 Virkistystoiminta	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	-88
Muut toimintakulut	-400	-400	0 %	0	0 %	0	-77	-165
Muut toimintakulut	-400	-400	0 %	0	0 %	0	-77	-165

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
TOIMINTAKULUT	-87 207	-76 219	14 %	-39 100	51 %	-52 134	-55 994	-76 368
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-72 207	-51 219	41 %	-34 180	67 %	-45 573	-45 666	-51 346
VIISIKATE	-72 207	-51 219	41 %	-34 180	67 %	-45 573	-45 666	-51 346
TILIKAUDEN TULOS	-72 207	-51 219	41 %	-34 180	67 %	-45 573	-45 666	-51 346
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-72 207	-51 219	41 %	-34 180	67 %	-45 573	-45 666	-51 346
003303 Ryhmäperhepäivähoito								
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0 %	600	0 %	800	0	600
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	600	0 %	800	0	600
Myyntituotot	0	0	0 %	600	0 %	800	0	600
3257 Hoitopäivämaksut	6 000	3 000	100 %	3 993	133 %	5 325	2 712	4 748
Sosiaalitoimen maksut	6 000	3 000	100 %	3 993	133 %	5 325	2 712	4 748
Maksutuotot	6 000	3 000	100 %	3 993	133 %	5 325	2 712	4 748
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	472	0 %	630	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	472	0 %	630	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-5	-5
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-5	-5
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	-5	-5
TOIMINTATUOTOT	6 000	3 000	100 %	5 066	169 %	6 754	2 707	5 343
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-30 200	-43 310	-30 %	-13 474	31 %	-17 966	-42 626	-54 545
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-60 000	-30 000	100 %	-36 298	121 %	-48 397	-9 045	-22 657
4004 Erilliskorvaukset	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	-737	-737
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-20 000	-20 000	0 %	-1 181	6 %	-1 574	-19 422	-19 422
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 000	-1 000	0 %	-176	18 %	-235	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	14 745	0 %	19 660	-633	-4 113
Palkat ja palkkiot	-112 200	-95 310	18 %	-36 384	38 %	-48 512	-72 463	-101 474
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-17 196	-15 760	9 %	-8 873	56 %	-11 831	-12 061	-16 463
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-4 412	-4 412	0 %	-3 301	75 %	-4 402	-3 200	-4 615
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	2 456	0 %	3 275	-96	-710
Eläkekulut	-21 608	-20 172	7 %	-9 718	48 %	-12 958	-15 358	-21 788
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 466	-1 401	5 %	-603	43 %	-804	-1 119	-1 518
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 204	-1 134	6 %	-437	39 %	-582	-1 135	-1 537
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-401	-362	11 %	-242	67 %	-323	-177	-240
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-267	-178	50 %	-18	10 %	-24	-24	-33
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	366	0 %	488	-21	-11
Muut henkilösivukulut	-3 338	-3 076	9 %	-934	30 %	-1 245	-2 477	-3 339
Henkilösivukulut	-24 946	-23 247	7 %	-10 652	46 %	-14 203	-17 835	-25 127
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	908	908
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	908	908
Henkilöstökulut	-137 146	-118 557	16 %	-47 036	40 %	-62 715	-89 390	-125 693
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	-140	-140
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-140	-140
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-400	-300	33 %	-269	90 %	-359	-291	-389
4420 Matkustuspalvelut	0	-50	0 %	-345	691 %	-461	0	-241
4421 Henkilökuljetukset	-300	-200	50 %	-75	37 %	-100	0	-150
4422 Tavarakuljetukset	0	-100	0 %	0	0 %	0	-39	-39
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100	-100	0 %	-68	68 %	-90	-25	-25
4441 Ensiapukoulutukset	-100	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4470 Muut palvelut	-150	-150	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-1 050	-900	17 %	-757	84 %	-1 009	-355	-844
Palvelujen ostot	-1 050	-900	17 %	-757	84 %	-1 009	-495	-984
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-50	100 %	0	0 %	0	0	-166
4520 Elintarvikkeet	-100	-100	0 %	-41	41 %	-54	-291	-337
4546 Ensiaputarvikkeet	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4600 Muu materiaali	-100	-50	100 %	-643	1 285 %	-857	-80	-453
Ostot tilikauden aikana	-450	-350	29 %	-683	195 %	-911	-371	-956
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450	-350	29 %	-683	195 %	-911	-371	-956
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	873	1 164
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	873	1 164
4944 Virkistystoiminta	-150	-150	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-150	-150	0 %	0	0 %	0	0	0

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Muut toimintakulut	-150	-150	0 %	0	0 %	0	873	1 164
TOIMINTAKULUT	-138 796	-119 957	16 %	-48 477	40 %	-64 635	-89 383	-126 469
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-132 796	-116 957	14 %	-43 411	37 %	-57 881	-86 677	-121 125
VUOSIKATE	-132 796	-116 957	14 %	-43 411	37 %	-57 881	-86 677	-121 125
TILIKAUDEN TULOS	-132 796	-116 957	14 %	-43 411	37 %	-57 881	-86 677	-121 125
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-132 796	-116 957	14 %	-43 411	37 %	-57 881	-86 677	-121 125
00030532 PERHEPÄIVÄHOITO 2021-								
3116 Myyntitulot kunnilta	0	15 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	15 000	0 %	0	0 %	0	0	0
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0 %	600	0 %	800	0	600
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	600	0 %	800	0	600
Myyntituotot	0	15 000	0 %	600	4 %	800	0	600
3257 Hoitopäivämaksut	21 000	13 000	62 %	8 914	69 %	11 885	13 042	29 773
Sosiaalitoimen maksut	21 000	13 000	62 %	8 914	69 %	11 885	13 042	29 773
Maksutuotot	21 000	13 000	62 %	8 914	69 %	11 885	13 042	29 773
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	472	0 %	630	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	472	0 %	630	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-8	-8
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-8	-8
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	-8	-8
TOIMINTATUOTOT	21 000	28 000	-25 %	9 986	36 %	13 315	13 035	30 365
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-94 200	-98 009	-4 %	-52 189	53 %	-69 586	-84 822	-110 059
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-60 000	-30 000	100 %	-36 298	121 %	-48 397	-9 045	-22 657
4004 Erilliskorvaukset	-1 100	-1 100	0 %	-1	0 %	-2	-738	-738
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-20 000	-20 000	0 %	-1 181	6 %	-1 574	-19 422	-19 422
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-1 000	-1 000	0 %	-176	18 %	-235	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	26 514	0 %	35 352	667	-3 695
Palkat ja palkkiot	-176 300	-150 109	17 %	-63 332	42 %	-84 442	-113 361	-156 570
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-27 049	-24 821	9 %	-15 517	63 %	-20 689	-19 302	-25 989
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-7 153	-7 153	0 %	-5 357	75 %	-7 143	-5 188	-7 483
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	4 476	0 %	5 968	126	-638
Eläkekulut	-34 202	-31 974	7 %	-16 398	51 %	-21 865	-24 364	-34 111
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 306	-2 207	5 %	-1 052	48 %	-1 403	-1 762	-2 365
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 895	-1 786	6 %	-758	42 %	-1 011	-1 785	-2 392
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-631	-570	11 %	-420	74 %	-560	-278	-373
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-420	-281	50 %	-31	11 %	-41	-38	-51
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	659	0 %	878	22	104
Muut henkilösivukulut	-5 252	-4 844	8 %	-1 603	33 %	-2 138	-3 842	-5 077
Henkilösivukulut	-39 454	-36 818	7 %	-18 002	49 %	-24 002	-28 206	-39 188
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-500	-500	0 %	0	0 %	0	1 073	1 073
Henkilöstökorvaukset	-500	-500	0 %	0	0 %	0	1 073	1 073
Henkilöstökulut	-216 254	-187 427	15 %	-81 333	43 %	-108 444	-140 493	-194 686
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	-140	-140
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-140	-140
4360 Postipalvelut	0	0	0 %	-341	0 %	-454	0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-400	-300	33 %	-269	90 %	-359	-291	-389
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-27	-27
4420 Matkustuspalvelut	0	-150	0 %	-345	230 %	-461	0	-241
4421 Henkilökuljetukset	-600	-500	20 %	-75	15 %	-100	-218	-368
4422 Tavarakuljetukset	0	-100	0 %	0	0 %	0	-39	-39
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200	-400	-50 %	-68	17 %	-90	-50	-50
4441 Ensiapukoulutukset	-200	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4461 Kulukorvaus	-7 000	-6 000	17 %	-4 442	74 %	-5 922	-4 504	-6 902
4470 Muut palvelut	-150	-150	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-8 550	-7 600	12 %	-5 539	73 %	-7 386	-5 130	-8 016
Palvelujen ostot	-8 550	-7 600	12 %	-5 539	73 %	-7 386	-5 270	-8 156
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-250	-20 %	0	0 %	0	0	-166
4510 Kirjallisuus	-100	-50	100 %	0	0 %	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-100	-100	0 %	-62	62 %	-82	-329	-376
4546 Ensiaputarvikkeet	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4600 Muu materiaali	-100	-50	100 %	-643	1 285 %	-857	-80	-453
Ostot tilikauden aikana	-650	-600	8 %	-704	117 %	-939	-410	-994
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-600	8 %	-704	117 %	-939	-410	-994
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	873	1 164
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	873	1 164
4940 Muut kulut	-300	-300	0 %	0	0 %	0	-77	-77
4944 Virkistystoiminta	-250	-250	0 %	0	0 %	0	0	-88
Muut toimintakulut	-550	-550	0 %	0	0 %	0	-77	-165
Muut toimintakulut	-550	-550	0 %	0	0 %	0	796	999
TOIMINTAKULUT	-226 004	-196 177	15 %	-87 577	45 %	-116 769	-145 377	-202 837
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-205 004	-168 177	22 %	-77 591	46 %	-103 454	-132 342	-172 471
VUOSIKATE	-205 004	-168 177	22 %	-77 591	46 %	-103 454	-132 342	-172 471
TILIKAUDEN TULOS	-205 004	-168 177	22 %	-77 591	46 %	-103 454	-132 342	-172 471
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-205 004	-168 177	22 %	-77 591	46 %	-103 454	-132 342	-172 471
003309 Varh.kasv. erit.opett. palkkaam. 2021-22								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 635	-6 635
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 635	-6 635
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 635	-6 635
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 635	-6 635
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 635	-6 635
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 635	-6 635
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 635	-6 635
003310 Varh.kasv. ja perusop. koronavaik.21-22								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 542	-6 542
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 542	-6 542
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 542	-6 542
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 542	-6 542
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 542	-6 542
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 542	-6 542
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-6 542	-6 542
003311 Varh.kasv.tasa-arvoa ed. toim.pit.22-23								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	64 564	64 564
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	64 564	64 564
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	64 564	64 564
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0 %	0	-46 467	-52 196
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-40	-40
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-221	-221
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	4 332	0 %	5 777	558	-987
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	4 332	0 %	5 777	-46 170	-53 443
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-8 306	-9 324
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 741	-2 510
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	700	0 %	933	87	-176
Eläkekulut	0	0	0 %	700	0 %	933	-9 960	-12 010
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-741	-831
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-450	-450
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-116	-131
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-16	-18
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	108	0 %	143	19	4
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	108	0 %	143	-1 304	-1 425
Henkilösivukulut	0	0	0 %	808	0 %	1 077	-11 264	-13 436
Henkilöstökulut	0	0	0 %	5 140	0 %	6 853	-57 434	-66 879
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	-694	0 %	-925	-497	-707
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-694	0 %	-925	-497	-707
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-694	0 %	-925	-497	-707
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	4 446	0 %	5 929	-57 931	-67 586
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	4 446	0 %	5 929	6 633	-3 022
VUOSIKATE	0	0	0 %	4 446	0 %	5 929	6 633	-3 022
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	4 446	0 %	5 929	6 633	-3 022
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	4 446	0 %	5 929	6 633	-3 022

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
003312 Varh.kasv. res.erit.op. palkk. 2022-23								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	16 582	16 582
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	16 582	16 582
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	16 582	16 582
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	0	0 %	0	-22 642	-22 642
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	1 969	1 969
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-20 674	-20 674
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 997	-3 997
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 031	-1 488
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	338	338
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-4 690	-5 147
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-356	-356
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-359	-359
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-56	-56
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-8	-8
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	66	66
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-713	-713
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 403	-5 860
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-26 077	-26 534
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	-26 077	-26 534
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-9 495	-9 951
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-9 495	-9 951
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-9 495	-9 951
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-9 495	-9 951
003313 Varh.kasv. pedagog. toim. keh. 2022-23								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	21 435	21 435
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	21 435	21 435
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	21 435	21 435
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0 %	0	-27 359	-27 359
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	6 322	6 322
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-21 036	-21 036
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-4 284	-4 284
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 057	-1 525
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	990	990
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-4 351	-4 819
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-419	-419
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-421	-421
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-66	-66
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-9	-9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	211	211
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-703	-703
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 054	-5 522
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-26 090	-26 558
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 500	-2 500
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 500	-2 500
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 500	-2 500
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	-28 590	-29 058
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 155	-7 623
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-10	-10
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-10	-10
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-10	-10
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 165	-7 633
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 165	-7 633
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-7 165	-7 633
003315 Varh.kasv. erit.op.palkkaam.2023-24								
3301 Valtiolta	20 000	20 000	0 %	20 000	100 %	26 667	20 000	0
Tuet ja avustukset	20 000	20 000	0 %	20 000	100 %	26 667	20 000	0
TOIMINTATUOTOT	20 000	20 000	0 %	20 000	100 %	26 667	20 000	0
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-20 000	-20 000	0 %	-16 430	82 %	-21 907	0	0

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Palkat ja palkkiot	-20 000	-20 000	0 %	-16 430	82 %	-21 907	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-3 312	-3 307	0 %	-2 907	88 %	-3 875	0	0
Eläkekulut	-3 312	-3 307	0 %	-2 907	88 %	-3 875	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-281	-294	-4 %	-197	67 %	-262	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-238	-238	0 %	0	0 %	0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-76	-76	0 %	-78	103 %	-104	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-53	-37	41 %	-6	15 %	-8	0	0
Muut henkilösivukulut	-648	-645	0 %	-280	43 %	-374	0	0
Henkilösivukulut	-3 960	-3 952	0 %	-3 187	81 %	-4 249	0	0
Henkilöstökulut	-23 960	-23 952	0 %	-19 617	82 %	-26 156	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-600	-600	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-600	-600	0 %	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-600	-600	0 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-24 560	-24 552	0 %	-19 617	80 %	-26 156	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 560	-4 552	0 %	383	-8 %	511	20 000	0
VUOSIKATE	-4 560	-4 552	0 %	383	-8 %	511	20 000	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 560	-4 552	0 %	383	-8 %	511	20 000	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 560	-4 552	0 %	383	-8 %	511	20 000	0
003316 Turvatt. ol. tull varh.kasv. järj. 2023								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	0	55 521
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	0	55 521
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	0	55 521
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	0	55 521
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	0	55 521
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	0	55 521
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	0	55 521
00030542 VARHAISKASVATUS / HANKKEET 2021-								
3301 Valtiolta	20 000	20 000	0 %	20 000	100 %	26 667	109 405	144 926
Tuet ja avustukset	20 000	20 000	0 %	20 000	100 %	26 667	109 405	144 926
TOIMINTATUOTOT	20 000	20 000	0 %	20 000	100 %	26 667	109 405	144 926
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	0	0 %	0	-22 642	-22 642
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-20 000	-20 000	0 %	-16 430	82 %	-21 907	-73 826	-79 554
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-40	-40
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-221	-221
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	4 332	0 %	5 777	8 849	7 304
Palkat ja palkkiot	-20 000	-20 000	0 %	-12 098	60 %	-16 130	-87 881	-95 154
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-3 312	-3 307	0 %	-2 907	88 %	-3 875	-16 587	-17 605
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 829	-5 523
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	700	0 %	933	1 415	1 152
Eläkekulut	-3 312	-3 307	0 %	-2 207	67 %	-2 942	-19 001	-21 977
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-281	-294	-4 %	-197	67 %	-262	-1 516	-1 606
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-238	-238	0 %	0	0 %	0	-1 230	-1 230
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-76	-76	0 %	-78	103 %	-104	-238	-252
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-53	-37	41 %	-6	15 %	-8	-33	-35
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	108	0 %	143	296	281
Muut henkilösivukulut	-648	-645	0 %	-173	27 %	-230	-2 720	-2 841
Henkilösivukulut	-3 960	-3 952	0 %	-2 379	60 %	-3 172	-21 721	-24 818
Henkilöstökulut	-23 960	-23 952	0 %	-14 477	60 %	-19 302	-109 602	-119 971
4420 Matkustuspalvelut	-600	-600	0 %	-694	116 %	-925	-497	-707
Muiden palveluiden ostot	-600	-600	0 %	-694	116 %	-925	-497	-707
Palvelujen ostot	-600	-600	0 %	-694	116 %	-925	-497	-707
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 500	-2 500
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 500	-2 500
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 500	-2 500
TOIMINTAKULUT	-24 560	-24 552	0 %	-15 170	62 %	-20 227	-112 598	-123 178
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 560	-4 552	0 %	4 830	-106 %	6 439	-3 193	21 748
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-10	-10
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-10	-10
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-10	-10
VUOSIKATE	-4 560	-4 552	0 %	4 830	-106 %	6 439	-3 203	21 738

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
TILIKAUDEN TULOS	-4 560	-4 552	0 %	4 830	-106 %	6 439	-3 203	21 738
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 560	-4 552	0 %	4 830	-106 %	6 439	-3 203	21 738
00030502 VARHAISKASVATUS 2021-								
3116 Myyntitulot kunnilta	0	40 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	40 000	0 %	0	0 %	0	0	0
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0 %	600	0 %	800	0	600
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	600	0 %	800	0	600
Myyntituotot	0	40 000	0 %	600	2 %	800	0	600
3257 Hoitopäivämaksut	68 000	80 000	-15 %	45 999	57 %	61 332	47 598	108 350
Sosiaalitoimen maksut	68 000	80 000	-15 %	45 999	57 %	61 332	47 598	108 350
3272 Opetuspalvelumaksut	0	0	0 %	-5 242	0 %	-6 989	5 242	5 242
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	-5 242	0 %	-6 989	5 242	5 242
Maksutuotot	68 000	80 000	-15 %	40 758	51 %	54 344	52 840	113 592
3301 Valtiolta	20 000	20 000	0 %	20 000	100 %	26 667	109 405	144 926
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	2 500	0 %	3 333	4 392	4 392
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	9 805	0 %	13 073	1 733	1 733
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	10 007	0 %	13 343	0	0
Tuet ja avustukset	20 000	20 000	0 %	42 312	212 %	56 416	115 530	151 051
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-50	-50
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-50	-50
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	2 321	0 %	3 095	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	2 321	0 %	3 095	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	2 321	0 %	3 095	-50	-50
TOIMINTATUOTOT	88 000	140 000	-37 %	85 991	61 %	114 655	168 320	265 193
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-1 038 200	-1 152 576	-10 %	-619 572	54 %	-826 096	-660 356	-885 197
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-305 000	-211 000	45 %	-229 456	109 %	-305 941	-304 013	-363 167
4004 Erilliskorvaukset	-7 500	-7 500	0 %	-5 810	77 %	-7 746	-5 833	-6 651
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 747	-2 747
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-143 000	-163 000	-12 %	-86 914	53 %	-115 885	-113 419	-139 747
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	-580	0 %	-773	-1 500	-1 500
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	0	0	0 %	-20 109	0 %	-26 812	-14 264	-24 459
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-18 000	-18 000	0 %	-5 691	32 %	-7 588	-28 247	-35 880
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	179 122	0 %	238 829	11 744	-16 773
Palkat ja palkkiot	-1 511 700	-1 552 076	-3 %	-789 009	51 %	-1 052 012	-1 118 635	-1 476 121
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-253 646	-256 636	-1 %	-168 761	66 %	-225 015	-193 824	-250 994
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-64 897	-64 897	0 %	-47 893	74 %	-63 857	-50 897	-73 440
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	30 078	0 %	40 105	1 854	-3 212
Eläkekulut	-318 543	-321 533	-1 %	-186 576	58 %	-248 768	-242 866	-327 646
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-21 548	-22 816	-6 %	-11 343	50 %	-15 124	-17 533	-22 732
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18 302	-18 470	-1 %	-8 125	44 %	-10 834	-16 807	-21 949
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 805	-5 898	-2 %	-4 583	78 %	-6 110	-2 794	-3 610
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4 052	-2 902	40 %	-339	12 %	-453	-381	-493
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	4 449	0 %	5 933	393	978
Muut henkilösivukulut	-49 707	-50 085	-1 %	-19 941	40 %	-26 588	-37 122	-47 807
Henkilösivukulut	-368 250	-371 618	-1 %	-206 517	56 %	-275 355	-279 988	-375 453
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-500	2 500	-80 %	0	0 %	0	1 605	1 605
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	317	317
Henkilöstökorvaukset	-500	2 500	-80 %	0	0 %	0	1 923	1 923
Henkilöstökulut	-1 880 450	-1 921 194	-2 %	-995 525	52 %	-1 327 367	-1 396 701	-1 849 652
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	0	0	0 %	-3 360	0 %	-4 480	-1 030	-1 030
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-70 000	-20 000	250 %	-21 243	106 %	-28 324	-44 129	-71 474
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	0	0	0 %	-144	0 %	-192	-175	-247
Asiakaspalvelujen ostot	-70 000	-20 000	250 %	-24 747	124 %	-32 996	-45 334	-72 751
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-150	-150
4345 Asiantuntijapalvelut	-1 500	-1 500	0 %	-500	33 %	-667	-90	-282
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-197	-197
4360 Postipalvelut	-50	-50	0 %	-344	687 %	-458	-15	-15
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 300	-5 200	2 %	-3 087	59 %	-4 116	-3 933	-5 010
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	-118
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 250	-750	67 %	0	0 %	0	-900	-988
4420 Matkustuspalvelut	-2 100	-3 000	-30 %	-2 239	75 %	-2 985	-764	-1 858

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4421 Henkilökuljetukset	-1 400	-1 150	22 %	-365	32 %	-486	-462	-1 341
4422 Tavarakuljetukset	-100	-300	-67 %	-59	20 %	-79	-87	-158
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 300	-2 900	-21 %	-1 145	39 %	-1 527	-1 100	-1 100
4441 Ensiapukoulutukset	-800	-500	60 %	-93	19 %	-124	0	0
4461 Kulukorvaus	-7 000	-6 000	17 %	-4 442	74 %	-5 922	-4 504	-6 902
4462 Vartiointipalvelut	-2 000	0	-100 %	-1 356	0 %	-1 808	-271	-391
4470 Muut palvelut	-150	-150	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-24 650	-22 200	11 %	-13 629	61 %	-18 172	-12 474	-18 511
Palvelujen ostot	-94 650	-42 200	124 %	-38 376	91 %	-51 168	-57 808	-91 262
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 400	-4 850	-9 %	-1 244	26 %	-1 659	-4 305	-6 172
4510 Kirjallisuus	-650	-550	18 %	-960	175 %	-1 280	-362	-1 547
4520 Elintarvikkeet	-1 200	-1 200	0 %	-534	44 %	-712	-2 744	-3 145
4530 Vaatteisto	0	-600	0 %	0	0 %	0	0	0
4546 Ensiaputarvikkeet	-300	-350	-14 %	0	0 %	0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6 300	-4 300	47 %	-4 594	107 %	-6 126	-4 727	-6 409
4570 Lämmitys	-5 000	0	-100 %	-2 458	0 %	-3 278	0	0
4571 Sähkö	-15 000	-13 000	15 %	-16 073	124 %	-21 430	-10 980	-14 246
4572 Vesi	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-820
4580 Kalusto	-4 800	-5 500	-13 %	-404	7 %	-538	-1 176	-1 176
4600 Muu materiaali	-2 950	-1 850	59 %	-3 232	175 %	-4 309	-4 925	-6 896
Ostot tilikauden aikana	-40 600	-32 200	26 %	-29 499	92 %	-39 332	-29 218	-40 412
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 600	-32 200	26 %	-29 499	92 %	-39 332	-29 218	-40 412
4700 Lasten kotihoidon tuki	-135 000	-135 000	0 %	-85 568	63 %	-114 091	-90 503	-118 572
4705 Yksityisen hoidon tuki	0	0	0 %	-1 482	0 %	-1 976	-2 513	-3 068
Avustukset kotitalouksille	-135 000	-135 000	0 %	-87 050	64 %	-116 067	-93 016	-121 640
Avustukset	-135 000	-135 000	0 %	-87 050	64 %	-116 067	-93 016	-121 640
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-233 868	-233 868	0 %	-171 144	73 %	-228 192	-168 583	-208 622
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	1 357	0 %	1 809	873	1 164
4860 Muut vuokrat	0	0	0 %	-32	0 %	-42	-20 630	-20 630
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 500	-2 500
Vuokrat	-233 868	-233 868	0 %	-169 819	73 %	-226 425	-190 839	-230 587
4940 Muut kulut	-800	-800	0 %	-121	15 %	-161	-238	-290
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-800	-750	7 %	-338	45 %	-451	0	-530
4944 Virkistystoiminta	-2 100	-2 100	0 %	0	0 %	0	0	-1 576
Muut toimintakulut	-3 700	-3 650	1 %	-459	13 %	-612	-238	-2 396
Muut toimintakulut	-237 568	-237 518	0 %	-170 278	72 %	-227 037	-191 077	-232 983
TOIMINTAKULUT	-2 388 268	-2 368 112	1 %	-1 320 729	56 %	-1 760 972	-1 767 819	-2 335 949
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 300 268	-2 228 112	3 %	-1 234 738	55 %	-1 646 317	-1 599 499	-2 070 756
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0 %	-23	0 %	-31	-10	-10
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	-23	0 %	-31	-10	-10
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	-23	0 %	-31	-10	-10
VUOSIKATE	-2 300 268	-2 228 112	3 %	-1 234 761	55 %	-1 646 348	-1 599 509	-2 070 766
7130 Poistot rakennuksista	-788	-788	0 %	-5 408	686 %	-7 211	-6 953	-9 271
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 259	-1 259	0 %	0	0 %	0	-315	-315
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 047	-2 047	0 %	-5 408	264 %	-7 211	-7 268	-9 586
Poistot ja arvonalentumiset	-2 047	-2 047	0 %	-5 408	264 %	-7 211	-7 268	-9 586
TILIKAUDEN TULOS	-2 302 315	-2 230 159	3 %	-1 240 169	56 %	-1 653 559	-1 606 777	-2 080 352
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 302 315	-2 230 159	3 %	-1 240 169	56 %	-1 653 559	-1 606 777	-2 080 352
003501 Kirjasto								
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	6 000	6 000	0 %	4 271	71 %	5 695	7 939	5 898
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	6 000	6 000	0 %	4 271	71 %	5 695	7 939	5 898
Maksutuotot	6 000	6 000	0 %	4 271	71 %	5 695	7 939	5 898
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	5 281	0 %	7 042	0	817
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	5 281	0 %	7 042	0	817
TOIMINTATUOTOT	6 000	6 000	0 %	9 553	159 %	12 737	7 939	6 715
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-150 991	-167 291	-10 %	-111 906	67 %	-149 209	-101 992	-135 975
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-7 033	0 %	-9 377	-10 497	-15 552
4004 Erilliskorvaukset	-1 995	-1 995	0 %	-790	40 %	-1 054	-4 154	-4 883
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	-400	0 %	-533	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	29 512	0 %	39 350	696	-3 326
Palkat ja palkkiot	-152 986	-169 286	-10 %	-90 617	54 %	-120 823	-115 947	-159 737

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-26 670	-27 991	-5 %	-20 052	72 %	-26 736	-18 988	-25 557
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-7 556	-7 556	0 %	-5 667	75 %	-7 556	-5 484	-7 919
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	4 880	0 %	6 507	111	-639
Eläkekulut	-34 226	-35 547	-4 %	-20 839	59 %	-27 785	-24 362	-34 116
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 262	-2 489	-9 %	-1 326	53 %	-1 767	-1 776	-2 373
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 947	-2 015	-3 %	-997	49 %	-1 329	-1 798	-2 411
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-606	-643	-6 %	-553	86 %	-737	-280	-376
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-431	-317	36 %	-41	13 %	-54	-38	-51
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	733	0 %	977	23	142
Muut henkilösivukulut	-5 246	-5 463	-4 %	-2 183	40 %	-2 910	-3 869	-5 068
Henkilösivukulut	-39 472	-41 010	-4 %	-23 021	56 %	-30 695	-28 231	-39 184
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	2 000	0 %	0	0 %	0	587	587
Henkilöstökorvaukset	2 000	2 000	0 %	0	0 %	0	587	587
Henkilöstökulut	-190 458	-208 296	-9 %	-113 638	55 %	-151 518	-143 591	-198 334
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	-42	0 %	-56	-23	-107
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-595	0 %	-793	-609	-659
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-2 000	-2 000	0 %	-1 933	97 %	-2 577	-2 061	-2 681
4360 Postipalvelut	-3 500	-3 500	0 %	-4 567	130 %	-6 090	-919	-1 638
4362 Telepalvelut	0	0	0 %	-82	0 %	-110	-109	-219
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-150	-150	0 %	0	0 %	0	-12	-12
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-2 800	-2 800	0 %	0	0 %	0	0	-2 563
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200	-200	0 %	-310	155 %	-413	-321	-321
4420 Matkustuspalvelut	-1 500	-1 500	0 %	-863	58 %	-1 150	-370	-1 636
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-9	-9
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 500	-6 500	0 %	-3 540	54 %	-4 721	-784	-2 565
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	0	0 %	0	-140	-140
Muiden palveluiden ostot	-16 650	-16 650	0 %	-11 932	72 %	-15 910	-5 357	-12 548
Palvelujen ostot	-16 650	-16 650	0 %	-11 932	72 %	-15 910	-5 357	-12 548
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 800	-3 800	0 %	-3 205	84 %	-4 274	-1 042	-3 236
4510 Kirjallisuus	-12 300	-12 300	0 %	-11 939	97 %	-15 919	-11 253	-11 211
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-35 000	-35 000	0 %	-18 171	52 %	-24 228	-23 494	-30 660
4512 Kirjaston elektroninen aineisto	-12 000	-12 000	0 %	-10 083	84 %	-13 445	-7 145	-9 041
4520 Elintarvikkeet	-300	-300	0 %	-313	104 %	-417	-1 136	-1 409
4526 Mobiililaitteet ja tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-32	-32
4546 Ensiaputarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-26	-26
4580 Kalusto	-400	-400	0 %	-1 004	251 %	-1 338	-586	-1 234
Ostot tilikauden aikana	-63 800	-63 800	0 %	-44 716	70 %	-59 621	-44 713	-56 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 800	-63 800	0 %	-44 716	70 %	-59 621	-44 713	-56 850
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-49	-49
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-49	-49
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-40	0 %	-54	-228	-309
4944 Virkistystoiminta	-225	-225	0 %	0	0 %	0	-91	-225
Muut toimintakulut	-225	-225	0 %	-40	18 %	-54	-319	-534
Muut toimintakulut	-225	-225	0 %	-40	18 %	-54	-368	-583
TOIMINTAKULUT	-271 133	-288 971	-6 %	-170 327	59 %	-227 103	-194 031	-268 315
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-265 133	-282 971	-6 %	-160 774	57 %	-214 366	-186 091	-261 600
VUOSIKATE	-265 133	-282 971	-6 %	-160 774	57 %	-214 366	-186 091	-261 600
TILIKAUDEN TULOS	-265 133	-282 971	-6 %	-160 774	57 %	-214 366	-186 091	-261 600
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-265 133	-282 971	-6 %	-160 774	57 %	-214 366	-186 091	-261 600
003801 Kulttuuritoimi								
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-21 018	-20 213	4 %	-13 967	69 %	-18 622	-34 280	-45 000
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-357	-383
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	9 768	0 %	13 023	235	-781
Palkat ja palkkiot	-21 018	-20 213	4 %	-4 199	21 %	-5 599	-34 401	-46 165
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-3 415	-3 342	2 %	-2 397	72 %	-3 196	-5 424	-7 107
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 166	-2 166	0 %	-1 625	75 %	-2 166	-1 560	-2 251
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	1 578	0 %	2 105	37	-171
Eläkekulut	-5 581	-5 508	1 %	-2 443	44 %	-3 257	-6 947	-9 529
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-290	-297	-2 %	-162	55 %	-216	-528	-692
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-244	-241	1 %	-116	48 %	-155	-533	-699
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-79	-77	2 %	-64	84 %	-86	-83	-109

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-54	-38	43 %	-5	13 %	-6	-11	-15
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	243	0 %	323	8	58
Muut henkilösivukulut	-667	-652	2 %	-104	16 %	-139	-1 148	-1 457
Henkilösivukulut	-6 248	-6 160	1 %	-2 547	41 %	-3 396	-8 095	-10 986
Henkilöstökulut	-27 266	-26 373	3 %	-6 746	26 %	-8 995	-42 496	-57 151
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-500	-500	0 %	-29	6 %	-38	0	-106
4360 Postipalvelut	-100	-100	0 %	-25	25 %	-34	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-2 000	-2 000	0 %	-210	10 %	-280	-555	-748
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-11	-11
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-20	-44
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-300	-300	0 %	0	0 %	0	0	0
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	0	0 %	0	-19	-19
4470 Muut palvelut	-1 200	-1 200	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-4 700	-4 700	0 %	-264	6 %	-352	-605	-928
Palvelujen ostot	-4 700	-4 700	0 %	-264	6 %	-352	-605	-928
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-100	0 %	-141	141 %	-187	0	0
4510 Kirjallisuus	0	0	0 %	0	0 %	0	-100	-100
4580 Kalusto	-300	-300	0 %	0	0 %	0	-17	-17
4600 Muu materiaali	-100	-100	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-500	-500	0 %	-141	28 %	-187	-117	-117
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0 %	-141	28 %	-187	-117	-117
4940 Muut kulut	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-1 130	-1 130
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-100	-100	0 %	0	0 %	0	-26	-26
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
4949 Stipendit	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	-500
Muut toimintakulut	-1 150	-1 150	0 %	0	0 %	0	-1 156	-1 656
Muut toimintakulut	-1 150	-1 150	0 %	0	0 %	0	-1 156	-1 656
TOIMINTAKULUT	-33 616	-32 723	3 %	-7 150	22 %	-9 534	-44 374	-59 852
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-33 616	-32 723	3 %	-7 150	22 %	-9 534	-44 374	-59 852
VUOSIKATE	-33 616	-32 723	3 %	-7 150	22 %	-9 534	-44 374	-59 852
TILIKAUDEN TULOS	-33 616	-32 723	3 %	-7 150	22 %	-9 534	-44 374	-59 852
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-33 616	-32 723	3 %	-7 150	22 %	-9 534	-44 374	-59 852
003802 Järjestetyt tilaisuudet								
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	1 330	0 %	1 773	0	360
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0 %	1 330	0 %	1 773	0	360
Maksutuotot	0	0	0 %	1 330	0 %	1 773	0	360
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	1 330	0 %	1 773	0	360
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 200
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 200
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-197
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-197
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-18
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-18
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-40
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-237
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 437
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 000	-1 000	0 %	-334	33 %	-446	-933	-1 182
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	-500	0 %	-667	-1 558	-1 558
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-225	-790
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 700	-8 700	0 %	-4 200	48 %	-5 600	-3 500	-4 075
4470 Muut palvelut	-1 200	-1 200	0 %	0	0 %	0	0	-500
Muiden palveluiden ostot	-10 900	-10 900	0 %	-5 034	46 %	-6 712	-6 216	-8 105
Palvelujen ostot	-10 900	-10 900	0 %	-5 034	46 %	-6 712	-6 216	-8 105
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-43
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-43
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	0	0 %	0	-80	-80
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-80	-80

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-80	-80
TOIMINTAKULUT	-10 900	-10 900	0 %	-5 034	46 %	-6 712	-6 296	-9 665
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 900	-10 900	0 %	-3 704	34 %	-4 939	-6 296	-9 305
VUOSIKATE	-10 900	-10 900	0 %	-3 704	34 %	-4 939	-6 296	-9 305
TILIKAUDEN TULOS	-10 900	-10 900	0 %	-3 704	34 %	-4 939	-6 296	-9 305
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 900	-10 900	0 %	-3 704	34 %	-4 939	-6 296	-9 305
003803 Elokuvatoiminta								
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	20 000	20 000	0 %	11 349	57 %	15 132	8 518	17 185
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	20 000	20 000	0 %	11 349	57 %	15 132	8 518	17 185
Maksutuotot	20 000	20 000	0 %	11 349	57 %	15 132	8 518	17 185
3301 Valtiolta	7 000	7 000	0 %	1 800	26 %	2 400	2 100	2 100
Tuet ja avustukset	7 000	7 000	0 %	1 800	26 %	2 400	2 100	2 100
TOIMINTATUOTOT	27 000	27 000	0 %	13 149	49 %	17 532	10 618	19 285
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-3 700	-3 700	0 %	-1 604	43 %	-2 138	-1 910	-3 127
4004 Erilliskorvaukset	-2 250	-2 250	0 %	-1 016	45 %	-1 355	-1 067	-1 841
Palkat ja palkkiot	-5 950	-5 950	0 %	-2 620	44 %	-3 493	-2 977	-4 968
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-985	-984	0 %	-424	43 %	-565	0	0
Eläkekulut	-985	-984	0 %	-424	43 %	-565	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-84	-87	-4 %	-30	35 %	-40	-39	-69
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-71	-71	0 %	0	0 %	0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23	-23	0 %	-12	53 %	-16	-7	-12
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-16	-11	41 %	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-193	-192	0 %	-42	22 %	-56	-46	-82
Henkilösivukulut	-1 178	-1 176	0 %	-466	40 %	-621	-46	-82
Henkilöstökulut	-7 128	-7 126	0 %	-3 086	43 %	-4 114	-3 023	-5 050
4340 Toimistopalvelut	-100	-100	0 %	-80	80 %	-107	-70	-141
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-3 500	-3 500	0 %	-1 235	35 %	-1 647	-1 732	-2 751
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4422 Tavarakuljetukset	-900	-900	0 %	-553	61 %	-738	-537	-666
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4470 Muut palvelut	-8 000	-8 000	0 %	-6 207	78 %	-8 276	-4 248	-7 440
Muiden palveluiden ostot	-14 500	-14 500	0 %	-8 075	56 %	-10 767	-6 587	-10 998
Palvelujen ostot	-14 500	-14 500	0 %	-8 075	56 %	-10 767	-6 587	-10 998
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-200	0 %	-71	35 %	-95	-49	-78
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-56	-56
Ostot tilikauden aikana	-200	-200	0 %	-71	35 %	-95	-105	-134
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-200	0 %	-71	35 %	-95	-105	-134
4943 Jäsenmaksut	-500	-500	0 %	-255	51 %	-340	-255	-255
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	-255	51 %	-340	-255	-255
Muut toimintakulut	-500	-500	0 %	-255	51 %	-340	-255	-255
TOIMINTAKULUT	-22 328	-22 326	0 %	-11 487	51 %	-15 316	-9 969	-16 436
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	4 672	4 674	0 %	1 662	36 %	2 217	649	2 849
VUOSIKATE	4 672	4 674	0 %	1 662	36 %	2 217	649	2 849
TILIKAUDEN TULOS	4 672	4 674	0 %	1 662	36 %	2 217	649	2 849
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 672	4 674	0 %	1 662	36 %	2 217	649	2 849
003804 Historian kirjoitus								
3140 Muut myyntituotot	500	500	0 %	23	5 %	30	136	136
Muut suoritteiden myyntituotot	500	500	0 %	23	5 %	30	136	136
Myyntituotot	500	500	0 %	23	5 %	30	136	136
TOIMINTATUOTOT	500	500	0 %	23	5 %	30	136	136
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	500	500	0 %	23	5 %	30	136	136
VUOSIKATE	500	500	0 %	23	5 %	30	136	136
TILIKAUDEN TULOS	500	500	0 %	23	5 %	30	136	136
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	500	500	0 %	23	5 %	30	136	136
003805 Museo								
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	121	0 %	161	466	466
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	121	0 %	161	466	466
Myyntituotot	0	0	0 %	121	0 %	161	466	466
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	121	0 %	161	466	466

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-2 700	-2 700	0 %	-2 092	77 %	-2 789	-2 824	-2 824
4004 Erilliskorvaukset	-343	-343	0 %	-324	95 %	-432	-491	-491
Palkat ja palkkiot	-3 043	-3 043	0 %	-2 416	79 %	-3 222	-3 315	-3 315
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-504	-503	0 %	-217	43 %	-290	-569	-569
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-99	-99	0 %	-76	77 %	-102	-75	-108
Eläkekulut	-603	-602	0 %	-293	49 %	-391	-644	-677
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-43	-45	-4 %	-28	63 %	-37	-51	-51
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-36	-36	0 %	0	0 %	0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-12	-12	0 %	-11	96 %	-15	-8	-8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-8	-6	41 %	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-99	-98	0 %	-39	40 %	-52	-59	-59
Henkilösivukulut	-702	-700	0 %	-332	47 %	-443	-703	-736
Henkilöstökulut	-3 745	-3 743	0 %	-2 749	73 %	-3 665	-4 018	-4 051
4344 Tietoliikennekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-200
4345 Asiantuntijapalvelut	-350	-350	0 %	0	0 %	0	0	0
4370 Vakuutukset	-220	-220	0 %	-310	141 %	-413	-211	-211
4390 Raken ja alueiden rak ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-189	0 %	-252	0	0
Muiden palveluiden ostot	-570	-570	0 %	-499	87 %	-665	-211	-411
Palvelujen ostot	-570	-570	0 %	-499	87 %	-665	-211	-411
4571 Sähkö	-600	-600	0 %	-332	55 %	-442	-520	-668
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	-222	0 %	-295	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-93	0 %	-124	0	0
Ostot tilikauden aikana	-600	-600	0 %	-647	108 %	-862	-520	-668
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-600	0 %	-647	108 %	-862	-520	-668
TOIMINTAKULUT	-4 915	-4 913	0 %	-3 894	79 %	-5 192	-4 749	-5 131
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 915	-4 913	0 %	-3 773	77 %	-5 031	-4 283	-4 665
VUOSIKATE	-4 915	-4 913	0 %	-3 773	77 %	-5 031	-4 283	-4 665
7130 Poistot rakennuksista	-3 701	-3 701	0 %	-2 379	64 %	-3 172	-3 058	-4 078
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 701	-3 701	0 %	-2 379	64 %	-3 172	-3 058	-4 078
Poistot ja arvonalentumiset	-3 701	-3 701	0 %	-2 379	64 %	-3 172	-3 058	-4 078
TILIKAUDEN TULOS	-8 616	-8 614	0 %	-6 152	71 %	-8 202	-7 342	-8 743
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 616	-8 614	0 %	-6 152	71 %	-8 202	-7 342	-8 743
00030612 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT 2021-								
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	121	0 %	161	466	466
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	121	0 %	161	466	466
3140 Muut myyntituotot	500	500	0 %	23	5 %	30	136	136
Muut suoritteiden myyntituotot	500	500	0 %	23	5 %	30	136	136
Myyntituotot	500	500	0 %	143	29 %	191	602	602
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	26 000	26 000	0 %	16 951	65 %	22 601	16 458	23 443
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	26 000	26 000	0 %	16 951	65 %	22 601	16 458	23 443
Maksutuotot	26 000	26 000	0 %	16 951	65 %	22 601	16 458	23 443
3301 Valtiolta	7 000	7 000	0 %	1 800	26 %	2 400	2 100	2 100
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	5 281	0 %	7 042	0	817
Tuet ja avustukset	7 000	7 000	0 %	7 081	101 %	9 442	2 100	2 917
TOIMINTATUOTOT	33 500	33 500	0 %	24 176	72 %	32 234	19 160	26 962
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-172 009	-187 504	-8 %	-125 873	67 %	-167 831	-136 272	-180 976
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-6 400	-6 400	0 %	-10 728	168 %	-14 304	-15 231	-22 704
4004 Erilliskorvaukset	-4 588	-4 588	0 %	-2 131	46 %	-2 841	-6 069	-7 598
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	-400	0 %	-533	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	39 280	0 %	52 373	931	-4 108
Palkat ja palkkiot	-182 997	-198 492	-8 %	-99 852	50 %	-133 136	-156 641	-215 385
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-31 574	-32 821	-4 %	-23 089	70 %	-30 786	-24 981	-33 430
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-9 821	-9 821	0 %	-7 368	75 %	-9 824	-7 119	-10 278
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	6 459	0 %	8 611	148	811
Eläkekulut	-41 395	-42 642	-3 %	-23 998	56 %	-31 998	-31 953	-44 519
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 679	-2 918	-8 %	-1 546	53 %	-2 061	-2 393	-3 203
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 298	-2 362	-3 %	-1 113	47 %	-1 484	-2 332	-3 128
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-719	-754	-5 %	-640	85 %	-853	-379	-508
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-509	-371	37 %	-46	12 %	-61	-50	-67
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	976	0 %	1 301	31	200
Muut henkilösivukulut	-6 204	-6 405	-3 %	-2 368	37 %	-3 158	-5 122	-6 706

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Henkilösivukulut	-47 600	-49 047	-3 %	-26 367	54 %	-35 156	-37 074	-51 224
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	2 000	0 %	0	0 %	0	587	587
Henkilöstökorvaukset	2 000	2 000	0 %	0	0 %	0	587	587
Henkilöstökulut	-228 597	-245 539	-7 %	-126 219	51 %	-168 292	-193 128	-266 023
4340 Toimistopalvelut	-100	-100	0 %	-122	122 %	-162	-92	-247
4344 Tietoliikennekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-200
4345 Asiantuntijapalvelut	-350	-350	0 %	-595	170 %	-793	-609	-659
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-7 000	-7 000	0 %	-3 531	50 %	-4 708	-4 726	-6 720
4360 Postipalvelut	-3 600	-3 600	0 %	-4 593	128 %	-6 124	-919	-1 638
4362 Telepalvelut	0	0	0 %	-82	0 %	-110	-109	-219
4370 Vakuutukset	-220	-220	0 %	-310	141 %	-413	-211	-211
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-150	-150	0 %	0	0 %	0	-12	-12
4390 Raken ja alueiden rak ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-189	0 %	-252	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-5 800	-5 800	0 %	-210	4 %	-280	-555	-3 311
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300	-300	0 %	-810	270 %	-1 080	-1 879	-1 879
4420 Matkustuspalvelut	-2 000	-2 000	0 %	-863	43 %	-1 150	-606	-2 437
4422 Tavarakuljetukset	-900	-900	0 %	-553	61 %	-738	-546	-675
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-16 200	-16 200	0 %	-7 740	48 %	-10 321	-4 304	-6 683
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-300	-300	0 %	0	0 %	0	0	0
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	0	0 %	0	-159	-159
4470 Muut palvelut	-10 400	-10 400	0 %	-6 207	60 %	-8 276	-4 248	-7 940
Muiden palveluiden ostot	-47 320	-47 320	0 %	-25 805	55 %	-34 406	-18 976	-32 990
Palvelujen ostot	-47 320	-47 320	0 %	-25 805	55 %	-34 406	-18 976	-32 990
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 100	-4 100	0 %	-3 417	83 %	-4 556	-1 091	-3 314
4510 Kirjallisuus	-12 300	-12 300	0 %	-11 939	97 %	-15 919	-11 353	-11 311
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-35 000	-35 000	0 %	-18 171	52 %	-24 228	-23 494	-30 660
4512 Kirjaston elektroninen aineisto	-12 000	-12 000	0 %	-10 083	84 %	-13 445	-7 145	-9 041
4520 Elintarvikkeet	-300	-300	0 %	-313	104 %	-417	-1 136	-1 409
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-56	-56
4526 Mobiililaitteet ja tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-32	-32
4546 Ensiaputarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-26	-26
4571 Sähkö	-600	-600	0 %	-332	55 %	-442	-520	-668
4580 Kalusto	-700	-700	0 %	-1 004	143 %	-1 338	-603	-1 251
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	-222	0 %	-295	0	0
4600 Muu materiaali	-100	-100	0 %	-93	93 %	-124	0	-43
Ostot tilikauden aikana	-65 100	-65 100	0 %	-45 574	70 %	-60 766	-45 455	-57 812
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 100	-65 100	0 %	-45 574	70 %	-60 766	-45 455	-57 812
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-49	-49
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-49	-49
4940 Muut kulut	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-1 130	-1 130
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-100	-100	0 %	-40	40 %	-54	-334	-415
4943 Jäsenmaksut	-500	-500	0 %	-255	51 %	-340	-255	-255
4944 Virkistystoiminta	-275	-275	0 %	0	0 %	0	-91	-225
4949 Stipendit	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	-500
Muut toimintakulut	-1 875	-1 875	0 %	-295	16 %	-394	-1 810	-2 525
Muut toimintakulut	-1 875	-1 875	0 %	-295	16 %	-394	-1 810	-2 525
TOIMINTAKULUT	-342 892	-359 834	-5 %	-197 893	55 %	-263 857	-259 418	-359 399
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-309 392	-326 334	-5 %	-173 717	53 %	-231 623	-240 259	-332 437
VUOSIKATE	-309 392	-326 334	-5 %	-173 717	53 %	-231 623	-240 259	-332 437
7130 Poistot rakennuksista	-3 701	-3 701	0 %	-2 379	64 %	-3 172	-3 058	-4 078
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 701	-3 701	0 %	-2 379	64 %	-3 172	-3 058	-4 078
Poistot ja arvonalentumiset	-3 701	-3 701	0 %	-2 379	64 %	-3 172	-3 058	-4 078
TILIKAUDEN TULOS	-313 093	-330 035	-5 %	-176 096	53 %	-234 795	-243 317	-336 515
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-313 093	-330 035	-5 %	-176 096	53 %	-234 795	-243 317	-336 515
003527 Koko kansan kirjasto 2020-2021								
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0 %	0	-136	-136
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-20	-20
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-157	-157
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-27	-27
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-27	-27
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2	-2

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-5	-5
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-32	-32
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-189	-189
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	-189	-189
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-189	-189
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-189	-189
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-189	-189
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-189	-189
003528 Kohennetaan kirjaston kotipalv. 2020-21								
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0 %	0	-273	-273
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-41	-41
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-313	-313
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-54	-54
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-54	-54
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-5	-5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-5	-5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1	-1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-10	-10
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-64	-64
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-378	-378
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	-378	-378
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-378	-378
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-378	-378
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-378	-378
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-378	-378
003529 Vahvasti Virtuaalista Vaikuttam.2021-22								
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	148	148
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	148	148
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	25	25
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	25	25
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	5	5
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	5	5
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	30	30
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0 %	0	178	178
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	178	178
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	178	178
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	178	178
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	178	178
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	178	178
003530 Kirjasto kohteliaan kohtaamisen kenttänä								
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	664	664
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	664	664
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	114	114
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	114	114
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	22	22
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	22	22
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	136	136
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0 %	0	800	800
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	800	800
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	800	800
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	800	800
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	800	800
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	800	800
003531 Tekstin ja kuvan voimaa ja viestinnän...								

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	11 133	11 133
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	11 133	11 133
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	11 133	11 133
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	0	0 %	0	-8 800	-9 802
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-178	-233
4059 Alv-palkat	0	0	0 %	0	0 %	0	-188	-188
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	560	0 %	747	95	-284
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	560	0 %	747	-9 071	-10 507
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 541	-1 735
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	0 %	0	-252	-357
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	96	0 %	128	16	-49
Eläkekulut	0	0	0 %	96	0 %	128	-1 776	-2 141
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-128	-143
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-129	-145
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-20	-23
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-3	-3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	14	0 %	19	3	-5
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	14	0 %	19	-276	-318
Henkilösivukulut	0	0	0 %	110	0 %	147	-2 052	-2 459
Henkilöstökulut	0	0	0 %	670	0 %	894	-11 123	-12 966
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-150	-150
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 659	-2 659
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-380	-380
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-384	-384
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 572	-3 572
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-3 572	-3 572
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-44	-44
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-44	-44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-44	-44
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	670	0 %	894	-14 738	-16 582
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	670	0 %	894	-3 605	-5 448
VUOSIKATE	0	0	0 %	670	0 %	894	-3 605	-5 448
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	670	0 %	894	-3 605	-5 448
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	670	0 %	894	-3 605	-5 448
003532 Lukemalla hyötyä ja hyvää oloa 2022-23								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	11 454	11 454
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	11 454	11 454
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	11 454	11 454
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-263	0 %	-350	-9 181	-11 580
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-497	-725
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-384	148
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	-263	0 %	-350	-10 062	-12 158
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	-45	0 %	-60	-1 661	-2 112
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	0 %	0	-342	-498
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-66	25
Eläkekulut	0	0	0 %	-45	0 %	-60	-2 068	-2 584
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	-3	0 %	-4	-148	-188
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	-2	0 %	-3	-149	-190
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	-1	0 %	-2	-23	-30
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-3	-4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-13	5
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	-7	0 %	-9	-336	-406
Henkilösivukulut	0	0	0 %	-52	0 %	-69	-2 405	-2 990
Henkilöstökulut	0	0	0 %	-314	0 %	-419	-12 467	-15 148
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-15	-72
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-137	-556
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-152	-629
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-152	-629
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-314	0 %	-419	-12 619	-15 777
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-314	0 %	-419	-1 165	-4 323
VUOSIKATE	0	0	0 %	-314	0 %	-419	-1 165	-4 323

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-314	0 %	-419	-1 165	-4 323
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-314	0 %	-419	-1 165	-4 323
003533 Kirjasto kaikenikäisten koht.paikk.23-24								
3301 Valtiolta	0	15 000	0 %	18 079	121 %	24 105	22 000	3 921
Tuet ja avustukset	0	15 000	0 %	18 079	121 %	24 105	22 000	3 921
TOIMINTATUOTOT	0	15 000	0 %	18 079	121 %	24 105	22 000	3 921
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	-7 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-10 076	0 %	-13 435	-1 767	-2 967
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-56	0 %	-75	-8	-8
Palkat ja palkkiot	0	-7 000	0 %	-10 132	145 %	-13 510	-1 775	-2 975
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	-1 157	0 %	-1 738	150 %	-2 318	-305	-510
Eläkekulut	0	-1 157	0 %	-1 738	150 %	-2 318	-305	-510
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	-103	0 %	-118	114 %	-157	-27	-46
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-83	0 %	-78	94 %	-104	-27	-46
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-27	0 %	-47	175 %	-62	-4	-7
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-13	0 %	-3	26 %	-5	-1	-1
Muut henkilösivukulut	0	-226	0 %	-246	109 %	-328	-59	-99
Henkilösivukulut	0	-1 383	0 %	-1 984	143 %	-2 645	-364	-610
Henkilöstökulut	0	-8 383	0 %	-12 116	145 %	-16 155	-2 139	-3 585
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	-70	0 %	-93	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	-475	0 %	-633	0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	-232	0 %	-310	0	-173
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	-280	0 %	-373	0	0
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	-1 317	0 %	-1 755	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-6 092	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	0	-6 092	0 %	-2 374	39 %	-3 165	0	-173
Palvelujen ostot	0	-6 092	0 %	-2 374	39 %	-3 165	0	-173
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	-23	0 %	-31	-5	-10
4520 Elintarvikkeet	0	-500	0 %	-104	21 %	-138	-16	-96
Ostot tilikauden aikana	0	-500	0 %	-126	25 %	-169	-20	-106
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-500	0 %	-126	25 %	-169	-20	-106
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-23	0 %	-30	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-23	0 %	-30	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-23	0 %	-30	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-14 975	0 %	-14 639	98 %	-19 519	-2 159	-3 864
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	25	0 %	3 440	13 949 %	4 586	19 841	57
VUOSIKATE	0	25	0 %	3 440	13 949 %	4 586	19 841	57
TILIKAUDEN TULOS	0	25	0 %	3 440	13 949 %	4 586	19 841	57
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	25	0 %	3 440	13 949 %	4 586	19 841	57
003534 Sivistystä ja säveliä 2024-2025								
3301 Valtiolta	10 500	0	-100 %	12 000	0 %	16 000	0	0
Tuet ja avustukset	10 500	0	-100 %	12 000	0 %	16 000	0	0
TOIMINTATUOTOT	10 500	0	-100 %	12 000	0 %	16 000	0	0
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-3 900	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-3 900	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-326	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Eläkekulut	-326	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-29	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-58	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Henkilösivukulut	-384	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-4 284	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-4 218	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-600	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-400	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-500	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-5 718	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-5 718	0	-100 %	0	0 %	0	0	0

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4520 Elintarvikkeet	-500	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-500	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-10 502	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2	0	-100 %	12 000	0 %	16 000	0	0
VUOSIKATE	-2	0	-100 %	12 000	0 %	16 000	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2	0	-100 %	12 000	0 %	16 000	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2	0	-100 %	12 000	0 %	16 000	0	0
00030622 KIRJASTO / HANKKEET 2021-								
3301 Valtiolta	10 500	15 000	-30 %	30 079	201 %	40 105	44 588	26 509
Tuet ja avustukset	10 500	15 000	-30 %	30 079	201 %	40 105	44 588	26 509
TOIMINTATUOTOT	10 500	15 000	-30 %	30 079	201 %	40 105	44 588	26 509
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	-7 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-3 900	0	-100 %	-10 339	0 %	-13 785	-20 158	-24 759
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-56	0 %	-75	-744	-1 026
4059 Alv-palkat	0	0	0 %	0	0 %	0	-188	-188
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	560	0 %	747	524	676
Palkat ja palkkiot	-3 900	-7 000	-44 %	-9 835	140 %	-13 113	-20 566	-25 298
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-326	-1 157	-72 %	-1 783	154 %	-2 378	-3 587	-4 437
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	0	0 %	0	0 %	0	-593	-855
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	96	0 %	128	90	116
Eläkekulut	-326	-1 157	-72 %	-1 687	146 %	-2 249	-4 090	-5 177
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-29	-103	-72 %	-121	117 %	-161	-310	-384
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16	-83	-81 %	-80	96 %	-107	-312	-387
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-27	-66 %	-48	180 %	-64	-49	-60
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4	-13	-72 %	-4	27 %	-5	-7	-8
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	14	0 %	19	18	27
Muut henkilösisivukulut	-58	-226	-75 %	-238	105 %	-318	-660	-812
Henkilösisivukulut	-384	-1 383	-72 %	-1 925	139 %	-2 567	-4 750	-5 989
Henkilöstökulut	-4 284	-8 383	-49 %	-11 760	140 %	-15 680	-25 316	-31 287
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	-70	0 %	-93	-150	-150
4345 Asiantuntijapalvelut	-4 218	0	-100 %	-475	0 %	-633	-2 659	-2 659
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-600	0	-100 %	-232	0 %	-310	0	-173
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-400	0	-100 %	-280	0 %	-373	-380	-380
4420 Matkustuspalvelut	-500	0	-100 %	-1 317	0 %	-1 755	-384	-384
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-6 092	0 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-5 718	-6 092	-6 %	-2 374	39 %	-3 165	-3 572	-3 745
Palvelujen ostot	-5 718	-6 092	-6 %	-2 374	39 %	-3 165	-3 572	-3 745
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	-23	0 %	-31	-19	-83
4520 Elintarvikkeet	-500	-500	0 %	-104	21 %	-138	-196	-696
Ostot tilikauden aikana	-500	-500	0 %	-126	25 %	-169	-216	-778
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0 %	-126	25 %	-169	-216	-778
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	0	0 %	-23	0 %	-30	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-23	0 %	-30	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-23	0 %	-30	0	0
TOIMINTAKULUT	-10 502	-14 975	-30 %	-14 283	95 %	-19 044	-29 104	-35 810
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2	25	-93 %	15 796	64 055 %	21 061	15 484	-9 301
VUOSIKATE	-2	25	-93 %	15 796	64 055 %	21 061	15 484	-9 301
TILIKAUDEN TULOS	-2	25	-93 %	15 796	64 055 %	21 061	15 484	-9 301
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2	25	-93 %	15 796	64 055 %	21 061	15 484	-9 301
003550 PELTO -nykytanssiteos 2022-23								
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	1 618	1 618
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	1 618	1 618
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	1 618	1 618
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	37 000	37 000
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	37 000	37 000
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	38 618	38 618
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 632	-4 242
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 354	-2 354
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-33 100	-33 100

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-38 086	-39 696
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-38 086	-39 696
4530 Vaatteisto	0	0	0 %	0	0 %	0	-288	-288
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-500	-500
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-266	-266
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 054	-1 054
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 054	-1 054
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 613	-1 729
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 613	-1 729
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 613	-1 729
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	-40 753	-42 480
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 135	-3 862
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 135	-3 862
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 135	-3 862
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 135	-3 862
00030623 KULTTUURI / HANKKEET 2022-								
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	1 618	1 618
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	1 618	1 618
Myyntituotot	0	0	0 %	0	0 %	0	1 618	1 618
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	37 000	37 000
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	37 000	37 000
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	38 618	38 618
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 632	-4 242
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 354	-2 354
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-33 100	-33 100
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-38 086	-39 696
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-38 086	-39 696
4530 Vaatteisto	0	0	0 %	0	0 %	0	-288	-288
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-500	-500
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-266	-266
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 054	-1 054
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 054	-1 054
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 613	-1 729
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 613	-1 729
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 613	-1 729
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	-40 753	-42 480
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 135	-3 862
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 135	-3 862
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 135	-3 862
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 135	-3 862
003701 Nuorisotyö								
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 000	2 000	0 %	-911	-46 %	-1 215	-73	-73
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 000	2 000	0 %	-911	-46 %	-1 215	-73	-73
Maksutuotot	2 000	2 000	0 %	-911	-46 %	-1 215	-73	-73
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	215	215
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	215	215
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	3 234	3 234
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	3 234	3 234
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	3 234	3 234
TOIMINTATUOTOT	2 000	2 000	0 %	-911	-46 %	-1 215	3 376	3 376
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-72 100	-36 134	100 %	-19 423	54 %	-25 898	-29 245	-40 321
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-140	0 %	-187	-19 827	-19 827
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-17	0 %	-22	-1 309	-1 389
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	5 578	0 %	7 437	374	-539
Palkat ja palkkiot	-72 100	-36 134	100 %	-14 002	39 %	-18 669	-50 006	-62 076
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-8 992	-5 975	51 %	-3 360	56 %	-4 480	-8 458	-10 318
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 870	-2 870	0 %	-2 158	75 %	-2 878	-2 088	-3 013
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	917	0 %	1 223	73	-104
Eläkekulut	-11 862	-8 845	34 %	-4 601	52 %	-6 135	-10 474	-13 435
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-774	-531	46 %	-227	43 %	-303	-762	-933

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-579	-430	35 %	-162	38 %	-217	-776	-948
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-220	-137	60 %	-90	66 %	-120	-121	-148
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-129	-68	91 %	-7	10 %	-9	-17	-20
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	139	0 %	185	13	30
Muut henkilösivukulut	-1 702	-1 166	46 %	-348	30 %	-464	-1 663	-2 019
Henkilösivukulut	-13 564	-10 011	35 %	-4 949	49 %	-6 599	-12 137	-15 453
Henkilöstökulut	-85 664	-46 145	86 %	-18 951	41 %	-25 268	-62 143	-77 530
4343 Työnohjauspalvelu	-1 000	-1 000	0 %	-311	31 %	-415	-488	-488
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	-28	0 %	-38	-100	-100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-97	-97
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-338	-338
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-2 500	-2 500	0 %	1 271	-51 %	1 695	-30	-30
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300	-300	0 %	-300	100 %	-400	-157	-157
4420 Matkustuspalvelut	-550	-550	0 %	-363	66 %	-484	-478	-851
4421 Henkilökuljetukset	-2 200	-2 200	0 %	0	0 %	0	-1 955	-1 955
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-80	0 %	-107	-275	-275
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 930	-2 370	361 %	-1 650	70 %	-2 200	-741	-1 051
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 500	-1 500	0 %	0	0 %	0	-100	-100
4462 Vartiointipalvelut	-400	-400	0 %	-548	137 %	-730	-661	-838
4470 Muut palvelut	-800	-800	0 %	-51	6 %	-68	0	0
Muiden palveluiden ostot	-20 180	-11 620	74 %	-2 059	18 %	-2 746	-5 418	-6 279
Palvelujen ostot	-20 180	-11 620	74 %	-2 059	18 %	-2 746	-5 418	-6 279
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-500	0 %	-280	56 %	-373	-694	-714
4510 Kirjallisuus	-150	-150	0 %	-30	20 %	-40	0	0
4520 Elintarvikkeet	-2 200	-1 600	38 %	-608	38 %	-811	-1 124	-1 394
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	-19	0 %	-26	-154	-277
4526 Mobiililaitteet ja tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-18	-18
4530 Vaatteisto	-500	-500	0 %	-98	20 %	-131	-351	-383
4546 Ensiaputarvikkeet	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-40	-40
4580 Kalusto	-1 750	-1 750	0 %	-858	49 %	-1 144	-1 445	-1 580
4590 Rakennusmateriaali	-500	-500	0 %	-328	66 %	-438	-46	-106
4600 Muu materiaali	-500	-500	0 %	-377	75 %	-503	-179	-545
Ostot tilikauden aikana	-6 300	-5 700	11 %	-2 599	46 %	-3 465	-4 050	-5 057
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 300	-5 700	11 %	-2 599	46 %	-3 465	-4 050	-5 057
4943 Jäsenmaksut	-500	-500	0 %	0	0 %	0	-100	-100
4944 Virkistystoiminta	-200	-200	0 %	-35	18 %	-47	-89	-170
Muut toimintakulut	-700	-700	0 %	-35	5 %	-47	-189	-270
Muut toimintakulut	-700	-700	0 %	-35	5 %	-47	-189	-270
TOIMINTAKULUT	-112 844	-64 165	76 %	-23 644	37 %	-31 525	-71 800	-89 136
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-110 844	-62 165	78 %	-24 555	40 %	-32 740	-68 425	-85 761
VUOSIKATE	-110 844	-62 165	78 %	-24 555	40 %	-32 740	-68 425	-85 761
TILIKAUDEN TULOS	-110 844	-62 165	78 %	-24 555	40 %	-32 740	-68 425	-85 761
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-110 844	-62 165	78 %	-24 555	40 %	-32 740	-68 425	-85 761
003704 Nuorisovaltuusto								
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-5 670	-2 500	127 %	-650	26 %	-867	0	-1 550
Palkat ja palkkiot	-5 670	-2 500	127 %	-650	26 %	-867	0	-1 550
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-679	-413	64 %	0	0 %	0	0	0
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-118	-118	0 %	-76	65 %	-102	-75	-108
Eläkekulut	-797	-531	50 %	-76	14 %	-102	-75	-108
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-59	-37	59 %	0	0 %	0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-43	-30	44 %	0	0 %	0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17	-9	77 %	0	0 %	0	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	-5	104 %	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-128	-81	58 %	0	0 %	0	0	0
Henkilösivukulut	-925	-612	51 %	-76	12 %	-102	-75	-108
Henkilöstökulut	-6 595	-3 112	112 %	-726	23 %	-968	-75	-1 658
4345 Asiantuntijapalvelut	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300	-300	0 %	0	0 %	0	-130	-130
4420 Matkustuspalvelut	-300	-300	0 %	-80	27 %	-106	-192	-536
4421 Henkilökuljetukset	-300	-300	0 %	0	0 %	0	0	0
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-80	0 %	-107	0	0

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-750	-750	0 %	0	0 %	0	-350	-602
Muiden palveluiden ostot	-2 150	-2 150	0 %	-160	7 %	-213	-672	-1 269
Palvelujen ostot	-2 150	-2 150	0 %	-160	7 %	-213	-672	-1 269
4520 Elintarvikkeet	-500	-500	0 %	-67	13 %	-89	-221	-357
4530 Vaatteisto	0	0	0 %	0	0 %	0	-382	-382
Ostot tilikauden aikana	-500	-500	0 %	-67	13 %	-89	-603	-738
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0 %	-67	13 %	-89	-603	-738
4943 Jäsenmaksut	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-9 445	-5 962	58 %	-953	16 %	-1 270	-1 350	-3 665
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 445	-5 962	58 %	-953	16 %	-1 270	-1 350	-3 665
VUOSIKATE	-9 445	-5 962	58 %	-953	16 %	-1 270	-1 350	-3 665
TILIKAUDEN TULOS	-9 445	-5 962	58 %	-953	16 %	-1 270	-1 350	-3 665
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 445	-5 962	58 %	-953	16 %	-1 270	-1 350	-3 665
003705 Ottis-kerho								
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-43	0 %	-57	-43	-130
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-43	0 %	-57	-43	-130
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-43	0 %	-57	-43	-130
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-43	0 %	-57	-43	-130
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-43	0 %	-57	-43	-130
VUOSIKATE	0	0	0 %	-43	0 %	-57	-43	-130
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	-43	0 %	-57	-43	-130
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	-43	0 %	-57	-43	-130
00030632 NUORISOPALVELUT 2021-								
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 000	2 000	0 %	-911	-46 %	-1 215	-73	-73
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 000	2 000	0 %	-911	-46 %	-1 215	-73	-73
Maksutuotot	2 000	2 000	0 %	-911	-46 %	-1 215	-73	-73
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	215	215
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	215	215
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	3 234	3 234
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	3 234	3 234
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	3 234	3 234
TOIMINTATUOTOT	2 000	2 000	0 %	-911	-46 %	-1 215	3 376	3 376
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-5 670	-2 500	127 %	-650	26 %	-867	0	-1 550
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-72 100	-36 134	100 %	-19 423	54 %	-25 898	-29 245	-40 321
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-140	0 %	-187	-19 827	-19 827
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-17	0 %	-22	-1 309	-1 389
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	5 578	0 %	7 437	374	-539
Palkat ja palkkiot	-77 770	-38 634	101 %	-14 652	38 %	-19 536	-50 006	-63 626
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-9 672	-6 388	51 %	-3 360	53 %	-4 480	-8 458	-10 318
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-2 988	-2 988	0 %	-2 235	75 %	-2 979	-2 163	-3 121
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	917	0 %	1 223	73	-104
Eläkekulut	-12 660	-9 376	35 %	-4 677	50 %	-6 236	-10 549	-13 543
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-832	-568	47 %	-227	40 %	-303	-762	-933
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-622	-460	35 %	-162	35 %	-217	-776	-948
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-237	-147	61 %	-90	61 %	-120	-121	-148
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-138	-72	92 %	-7	9 %	-9	-17	-20
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	139	0 %	185	13	30
Muut henkilösivukulut	-1 830	-1 247	47 %	-348	28 %	-464	-1 663	-2 019
Henkilösivukulut	-14 489	-10 623	36 %	-5 025	47 %	-6 700	-12 212	-15 562
Henkilöstökulut	-92 259	-49 257	87 %	-19 677	40 %	-26 236	-62 218	-79 188
4343 Työnohjauspalvelu	-1 000	-1 000	0 %	-311	31 %	-415	-488	-488
4345 Asiantuntijapalvelut	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0 %	-28	0 %	-38	-100	-100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-97	-97
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-338	-338
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-2 500	-2 500	0 %	1 271	-51 %	1 695	-30	-30
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-600	-600	0 %	-300	50 %	-400	-287	-287
4420 Matkustuspalvelut	-850	-850	0 %	-443	52 %	-590	-669	-1 388

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4421 Henkilökuljetukset	-2 500	-2 500	0 %	0	0 %	0	-1 955	-1 955
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	-160	0 %	-213	-275	-275
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-11 680	-3 120	274 %	-1 650	53 %	-2 200	-1 091	-1 653
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 500	-1 500	0 %	0	0 %	0	-100	-100
4462 Vartiointipalvelut	-400	-400	0 %	-548	137 %	-730	-661	-838
4470 Muut palvelut	-800	-800	0 %	-51	6 %	-68	0	0
Muiden palveluiden ostot	-22 330	-13 770	62 %	-2 219	16 %	-2 959	-6 091	-7 548
Palvelujen ostot	-22 330	-13 770	62 %	-2 219	16 %	-2 959	-6 091	-7 548
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-500	0 %	-280	56 %	-373	-694	-714
4510 Kirjallisuus	-150	-150	0 %	-30	20 %	-40	0	0
4520 Eiintarvikkeet	-2 700	-2 100	29 %	-675	32 %	-900	-1 345	-1 751
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	-19	0 %	-26	-154	-277
4526 Mobiililaitteet ja tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-18	-18
4530 Vaatteisto	-500	-500	0 %	-98	20 %	-131	-733	-765
4546 Ensiaputarvikkeet	-200	-200	0 %	0	0 %	0	-40	-40
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-43	0 %	-57	-43	-130
4580 Kalusto	-1 750	-1 750	0 %	-858	49 %	-1 144	-1 445	-1 580
4590 Rakennusmateriaali	-500	-500	0 %	-328	66 %	-438	-46	-106
4600 Muu materiaali	-500	-500	0 %	-377	75 %	-503	-179	-545
Ostot tilikauden aikana	-6 800	-6 200	10 %	-2 708	44 %	-3 611	-4 695	-5 926
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 800	-6 200	10 %	-2 708	44 %	-3 611	-4 695	-5 926
4943 Jäsenmaksut	-700	-700	0 %	0	0 %	0	-100	-100
4944 Virkistystoiminta	-200	-200	0 %	-35	18 %	-47	-89	-170
Muut toimintakulut	-900	-900	0 %	-35	4 %	-47	-189	-270
Muut toimintakulut	-900	-900	0 %	-35	4 %	-47	-189	-270
TOIMINTAKULUT	-122 289	-70 127	74 %	-24 639	35 %	-32 852	-73 193	-92 932
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-120 289	-68 127	77 %	-25 550	38 %	-34 067	-69 818	-89 556
VUOSIKATE	-120 289	-68 127	77 %	-25 550	38 %	-34 067	-69 818	-89 556
TILIKAUDEN TULOS	-120 289	-68 127	77 %	-25 550	38 %	-34 067	-69 818	-89 556
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-120 289	-68 127	77 %	-25 550	38 %	-34 067	-69 818	-89 556
003724 Etsivä nuorisotyö 2021-2022								
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	3 521	3 521
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	3 521	3 521
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	604	604
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	604	604
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	118	118
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	118	118
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	722	722
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0 %	0	4 243	4 243
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	4 243	4 243
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	4 243	4 243
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	4 243	4 243
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	4 243	4 243
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	4 243	4 243
003726 Harrastetaan nuorisotilalla 2022-23								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	2 035	2 035
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	2 035	2 035
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	2 035	2 035
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	2 035	2 035
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	2 035	2 035
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	2 035	2 035
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	2 035	2 035
003727 Etsivä nuorisotyö 2022-2023								
3301 Valtiolta	14 778	0	-100 %	0	0 %	0	30 493	30 493
Tuet ja avustukset	14 778	0	-100 %	0	0 %	0	30 493	30 493
TOIMINTATUOTOT	14 778	0	-100 %	0	0 %	0	30 493	30 493
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-15 372	0	-100 %	-6 166	0 %	-8 221	-16 563	-23 730
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-650	-1 510
Palkat ja palkkiot	-15 372	0	-100 %	-6 166	0 %	-8 221	-17 212	-25 240

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-2 546	0	-100 %	-1 058	0 %	-1 411	-2 842	-4 072
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-724	0	-100 %	-178	0 %	-237	-528	-762
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-112	-259
Eläkekulut	-3 270	0	-100 %	-1 236	0 %	-1 648	-3 482	-5 093
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-216	0	-100 %	-72	0 %	-95	-253	-363
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-183	0	-100 %	-51	0 %	-68	-255	-365
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-58	0	-100 %	-28	0 %	-38	-40	-57
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-41	0	-100 %	-2	0 %	-3	-5	-8
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-22	-38
Muut henkilösivukulut	-498	0	-100 %	-153	0 %	-204	-575	-831
Henkilösivukulut	-3 768	0	-100 %	-1 389	0 %	-1 852	-4 057	-5 924
Henkilöstökulut	-19 140	0	-100 %	-7 555	0 %	-10 073	-21 270	-31 164
4343 Työnohjauspalvelu	-600	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-350	0	-100 %	0	0 %	0	-135	-147
4420 Matkustuspalvelut	-1 300	0	-100 %	0	0 %	0	-338	-1 394
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-150	0	-100 %	0	0 %	0	-50	-194
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-50	-67
Muiden palveluiden ostot	-2 400	0	-100 %	0	0 %	0	-573	-1 802
Palvelujen ostot	-2 400	0	-100 %	0	0 %	0	-573	-1 802
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	0	-100 %	0	0 %	0	-72	-135
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-95	-111
4530 Vaatteisto	-250	0	-100 %	0	0 %	0	0	-81
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 270	-1 270
4600 Muu materiaali	-200	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-650	0	-100 %	0	0 %	0	-1 437	-1 597
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	0	-100 %	0	0 %	0	-1 437	-1 597
4944 Virkistystoiminta	-50	0	-100 %	0	0 %	0	-30	-55
Muut toimintakulut	-50	0	-100 %	0	0 %	0	-30	-55
Muut toimintakulut	-50	0	-100 %	0	0 %	0	-30	-55
TOIMINTAKULUT	-22 240	0	-100 %	-7 555	0 %	-10 073	-23 310	-34 617
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 462	0	-100 %	-7 555	0 %	-10 073	7 183	-4 124
VUOSIKATE	-7 462	0	-100 %	-7 555	0 %	-10 073	7 183	-4 124
TILIKAUDEN TULOS	-7 462	0	-100 %	-7 555	0 %	-10 073	7 183	-4 124
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 462	0	-100 %	-7 555	0 %	-10 073	7 183	-4 124
003728 Etsivä nuorisotyö 2024								
3301 Valtiolta	20 000	14 778	35 %	17 327	117 %	23 103	0	0
Tuet ja avustukset	20 000	14 778	35 %	17 327	117 %	23 103	0	0
TOIMINTATUOTOT	20 000	14 778	35 %	17 327	117 %	23 103	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-33 199	-15 372	116 %	-13 959	91 %	-18 612	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	1 510	0 %	2 013	0	0
Palkat ja palkkiot	-33 199	-15 372	116 %	-12 449	81 %	-16 599	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-2 777	-2 519	10 %	-2 395	95 %	-3 194	0	0
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	-725	0 %	-356	49 %	-474	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	259	0 %	345	0	0
Eläkekulut	-2 777	-3 244	-14 %	-2 492	77 %	-3 322	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-245	-226	8 %	-162	72 %	-216	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-138	-238	-42 %	-116	49 %	-154	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-76	-46	66 %	-64	140 %	-86	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-31	-52	-40 %	-5	9 %	-6	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	38	0 %	50	0	0
Muut henkilösivukulut	-490	-562	-13 %	-309	55 %	-412	0	0
Henkilösivukulut	-3 267	-3 806	-14 %	-2 801	74 %	-3 735	0	0
Henkilöstökulut	-36 466	-19 178	90 %	-15 250	80 %	-20 334	0	0
4343 Työnohjauspalvelu	-600	-600	0 %	-110	18 %	-146	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-350	-350	0 %	0	0 %	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-1 300	-1 300	0 %	-942	72 %	-1 256	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-150	-150	0 %	-175	117 %	-233	0	0
Muiden palveluiden ostot	-2 400	-2 400	0 %	-1 227	51 %	-1 635	0	0
Palvelujen ostot	-2 400	-2 400	0 %	-1 227	51 %	-1 635	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
4530 Vaatteisto	-250	-250	0 %	0	0 %	0	0	0

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4600 Muu materiaali	-200	-200	0 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-650	-650	0 %	0	0 %	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-650	0 %	0	0 %	0	0	0
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	-13	25 %	-17	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	-13	25 %	-17	0	0
Muut toimintakulut	-50	-50	0 %	-13	25 %	-17	0	0
TOIMINTAKULUT	-39 566	-22 278	78 %	-16 490	74 %	-21 986	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 566	-7 500	161 %	838	-11 %	1 117	0	0
VUOSIKATE	-19 566	-7 500	161 %	838	-11 %	1 117	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-19 566	-7 500	161 %	838	-11 %	1 117	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-19 566	-7 500	161 %	838	-11 %	1 117	0	0
00030642 NUORISO / HANKKEET 2021-								
3301 Valtiolta	34 778	14 778	135 %	17 327	117 %	23 103	32 528	32 528
Tuet ja avustukset	34 778	14 778	135 %	17 327	117 %	23 103	32 528	32 528
TOIMINTATUOTOT	34 778	14 778	135 %	17 327	117 %	23 103	32 528	32 528
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-48 571	-15 372	216 %	-20 125	131 %	-26 833	-16 563	-23 730
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	1 510	0 %	2 013	2 871	2 011
Palkat ja palkkiot	-48 571	-15 372	216 %	-18 615	121 %	-24 820	-13 692	-21 719
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-5 323	-2 519	111 %	-3 453	137 %	-4 605	-2 842	-4 072
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-724	-725	0 %	-533	74 %	-711	-528	-762
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	259	0 %	345	493	345
Eläkekulut	-6 047	-3 244	86 %	-3 728	115 %	-4 970	-2 878	-4 489
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-461	-226	104 %	-233	103 %	-311	-253	-363
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-321	-238	35 %	-167	70 %	-223	-255	-365
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-135	-46	193 %	-93	201 %	-123	-40	-57
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-72	-52	38 %	-7	13 %	-9	-5	-8
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	38	0 %	50	96	80
Muut henkilösivukulut	-988	-562	76 %	-462	82 %	-616	-458	-713
Henkilösivukulut	-7 035	-3 806	85 %	-4 190	110 %	-5 587	-3 336	-5 202
Henkilöstökulut	-55 606	-19 178	190 %	-22 805	119 %	-30 407	-17 027	-26 921
4343 Työnohjauspalvelu	-1 200	-600	100 %	-110	18 %	-146	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-700	-350	100 %	0	0 %	0	-135	-147
4420 Matkustuspalvelut	-2 600	-1 300	100 %	-942	72 %	-1 256	-338	-1 394
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300	-150	100 %	-175	117 %	-233	-50	-194
4470 Muut palvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-50	-67
Muiden palveluiden ostot	-4 800	-2 400	100 %	-1 227	51 %	-1 635	-573	-1 802
Palvelujen ostot	-4 800	-2 400	100 %	-1 227	51 %	-1 635	-573	-1 802
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400	-200	100 %	0	0 %	0	-72	-135
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-95	-111
4530 Vaatteisto	-500	-250	100 %	0	0 %	0	0	-81
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 270	-1 270
4600 Muu materiaali	-400	-200	100 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-1 300	-650	100 %	0	0 %	0	-1 437	-1 597
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	-650	100 %	0	0 %	0	-1 437	-1 597
4944 Virkistystoiminta	-100	-50	100 %	-13	25 %	-17	-30	-55
Muut toimintakulut	-100	-50	100 %	-13	25 %	-17	-30	-55
Muut toimintakulut	-100	-50	100 %	-13	25 %	-17	-30	-55
TOIMINTAKULUT	-61 806	-22 278	177 %	-24 044	108 %	-32 059	-19 068	-30 375
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-27 028	-7 500	260 %	-6 717	90 %	-8 956	13 460	2 153
VUOSIKATE	-27 028	-7 500	260 %	-6 717	90 %	-8 956	13 460	2 153
TILIKAUDEN TULOS	-27 028	-7 500	260 %	-6 717	90 %	-8 956	13 460	2 153
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-27 028	-7 500	260 %	-6 717	90 %	-8 956	13 460	2 153
003601 Liikuntatoimisto								
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	1 000	1 000	0 %	523	52 %	697	432	616
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	1 000	1 000	0 %	523	52 %	697	432	616
Maksutuotot	1 000	1 000	0 %	523	52 %	697	432	616
3330 Muut tuet ja avustukset	5 000	5 000	0 %	0	0 %	0	0	0
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	149	0 %	198	0	0
Tuet ja avustukset	5 000	5 000	0 %	149	3 %	198	0	0
TOIMINTATUOTOT	6 000	6 000	0 %	671	11 %	895	432	616

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-37 726	-33 933	11 %	-24 424	72 %	-32 566	-29 753	-39 497
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-2 000	-2 000	0 %	-2 551	128 %	-3 401	-2 754	-2 754
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-357	-383
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	7 142	0 %	9 523	495	-282
Palkat ja palkkiot	-39 726	-35 933	11 %	-19 833	55 %	-26 444	-32 370	-42 917
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-6 268	-5 942	5 %	-4 584	77 %	-6 111	-5 449	-7 061
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-1 947	-1 947	0 %	-1 473	76 %	-1 964	-1 398	-2 022
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	1 212	0 %	1 616	88	-52
Eläkekulut	-8 215	-7 889	4 %	-4 844	61 %	-6 459	-6 758	-9 135
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-534	-528	1 %	-308	58 %	-411	-488	-634
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-443	-428	4 %	-222	52 %	-296	-494	-640
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-145	-137	6 %	-123	90 %	-164	-77	-100
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-98	-67	46 %	-9	14 %	-12	-11	-14
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	177	0 %	237	17	52
Muut henkilösivukulut	-1 221	-1 160	5 %	-484	42 %	-646	-1 053	-1 336
Henkilösivukulut	-9 435	-9 048	4 %	-5 328	59 %	-7 105	-7 812	-10 471
Henkilöstökulut	-49 161	-44 981	9 %	-25 161	56 %	-33 548	-40 181	-53 388
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-50	-50
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 620	-1 620
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-700	-700	0 %	-611	87 %	-815	-877	-919
4360 Postipalvelut	-250	-250	0 %	-295	118 %	-394	-447	-590
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-48	0 %	-65	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-123	-123
4420 Matkustuspalvelut	-700	-700	0 %	-579	83 %	-771	-144	-564
4421 Henkilökuljetukset	-750	-750	0 %	0	0 %	0	-460	-892
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-58	-58
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-500	0 %	-32	6 %	-42	-490	-514
Muiden palveluiden ostot	-2 900	-2 900	0 %	-1 566	54 %	-2 087	-4 269	-5 330
Palvelujen ostot	-2 900	-2 900	0 %	-1 566	54 %	-2 087	-4 269	-5 330
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	-202	0 %	-269	0	-50
4510 Kirjallisuus	-200	-200	0 %	-199	100 %	-265	-177	-177
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-196	-196
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-95	-95
4530 Vaatteisto	-250	-250	0 %	0	0 %	0	0	-433
4580 Kalusto	-1 100	-1 100	0 %	-630	57 %	-840	-830	-2 235
Ostot tilikauden aikana	-1 550	-1 550	0 %	-1 031	67 %	-1 375	-1 298	-3 186
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 550	-1 550	0 %	-1 031	67 %	-1 375	-1 298	-3 186
4741 Avustukset yhdistyksille/kylille	-5 000	-5 000	0 %	0	0 %	0	-5 001	-5 001
Avustukset yhteisöille	-5 000	-5 000	0 %	0	0 %	0	-5 001	-5 001
Avustukset	-5 000	-5 000	0 %	0	0 %	0	-5 001	-5 001
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	264	0 %	353	793	1 058
Vuokrat	0	0	0 %	264	0 %	353	793	1 058
4940 Muut kulut	-3 000	-3 000	0 %	-1 138	38 %	-1 517	-3 109	-4 276
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-3 050	-3 050	0 %	-1 138	37 %	-1 517	-3 109	-4 276
Muut toimintakulut	-3 050	-3 050	0 %	-873	29 %	-1 165	-2 315	-3 218
TOIMINTAKULUT	-61 661	-57 481	7 %	-28 631	50 %	-38 175	-53 065	-70 123
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-55 661	-51 481	8 %	-27 960	54 %	-37 280	-52 633	-69 507
VUOSIKATE	-55 661	-51 481	8 %	-27 960	54 %	-37 280	-52 633	-69 507
TILIKAUDEN TULOS	-55 661	-51 481	8 %	-27 960	54 %	-37 280	-52 633	-69 507
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-55 661	-51 481	8 %	-27 960	54 %	-37 280	-52 633	-69 507
003602 Kuntosalit								
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	1 918	0 %	2 558	3 822	5 269
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	1 918	0 %	2 558	3 822	5 269
Myyntituotot	0	0	0 %	1 918	0 %	2 558	3 822	5 269
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	21 000	21 000	0 %	9 146	44 %	12 194	13 982	19 266
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	21 000	21 000	0 %	9 146	44 %	12 194	13 982	19 266
Maksutuotot	21 000	21 000	0 %	9 146	44 %	12 194	13 982	19 266
TOIMINTATUOTOT	21 000	21 000	0 %	11 064	53 %	14 752	17 804	24 535
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	-102	0 %	-135	-182	-253
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 300	-1 300	0 %	-374	29 %	-498	0	-1 179

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-153	-153
Muiden palveluiden ostot	-1 300	-1 300	0 %	-475	37 %	-634	-335	-1 585
Palvelujen ostot	-1 300	-1 300	0 %	-475	37 %	-634	-335	-1 585
4580 Kalusto	-3 250	-3 250	0 %	-1 332	41 %	-1 776	-3 423	-3 423
4600 Muu materiaali	-1 000	-1 000	0 %	-96	10 %	-128	-1 051	-1 304
Ostot tilikauden aikana	-4 250	-4 250	0 %	-1 428	34 %	-1 904	-4 474	-4 727
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 250	-4 250	0 %	-1 428	34 %	-1 904	-4 474	-4 727
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	-107	0 %	-143	0	0
Vuokrat	0	0	0 %	-107	0 %	-143	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-107	0 %	-143	0	0
TOIMINTAKULUT	-5 550	-5 550	0 %	-2 010	36 %	-2 680	-4 809	-6 312
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	15 450	15 450	0 %	9 054	59 %	12 072	12 995	18 223
VUOSIKATE	15 450	15 450	0 %	9 054	59 %	12 072	12 995	18 223
TILIKAUDEN TULOS	15 450	15 450	0 %	9 054	59 %	12 072	12 995	18 223
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	15 450	15 450	0 %	9 054	59 %	12 072	12 995	18 223
003604 Urheilukeskus								
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0 %	40	0 %	54	0	0
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	40	0 %	54	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	40	0 %	54	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	40	0 %	54	0	0
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	-121	0 %	-161	-109	-109
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-387
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-10	-10
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-121	0 %	-161	-120	-507
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-121	0 %	-161	-120	-507
4530 Vaatteisto	0	0	0 %	0	0 %	0	-40	-40
4546 Ensiaputarvikkeet	-500	-500	0 %	-170	34 %	-227	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	0	0 %	0	-105	-105
4580 Kalusto	-3 750	-3 750	0 %	-2 113	56 %	-2 818	-1 361	-5 040
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-1 000	0 %	-16	2 %	-21	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-162	0 %	-216	-508	-508
Ostot tilikauden aikana	-5 250	-5 250	0 %	-2 461	47 %	-3 282	-2 014	-5 693
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 250	-5 250	0 %	-2 461	47 %	-3 282	-2 014	-5 693
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-64
Vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-64
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-64
TOIMINTAKULUT	-5 250	-5 250	0 %	-2 582	49 %	-3 443	-2 134	-6 264
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 250	-5 250	0 %	-2 542	48 %	-3 389	-2 134	-6 264
VUOSIKATE	-5 250	-5 250	0 %	-2 542	48 %	-3 389	-2 134	-6 264
7130 Poistot rakennuksista	-2 042	-2 042	0 %	-1 191	58 %	-1 588	-1 531	-2 042
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-31 727	-31 727	0 %	-17 960	57 %	-23 947	-23 801	-31 735
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10 245	-10 245	0 %	-3 474	34 %	-4 633	-9 283	-11 476
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 014	-44 014	0 %	-22 626	51 %	-30 168	-34 615	-45 252
Poistot ja arvonalentumiset	-44 014	-44 014	0 %	-22 626	51 %	-30 168	-34 615	-45 252
TILIKAUDEN TULOS	-49 264	-49 264	0 %	-25 167	51 %	-33 557	-36 749	-51 516
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-49 264	-49 264	0 %	-25 167	51 %	-33 557	-36 749	-51 516
003605 Uimala								
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	-41	0 %	-54	-37	-37
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-41	0 %	-54	-37	-37
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-41	0 %	-54	-37	-37
4546 Ensiaputarvikkeet	0	0	0 %	-26	0 %	-35	0	0
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-26	0 %	-35	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-26	0 %	-35	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-67	0 %	-89	-37	-37
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-67	0 %	-89	-37	-37
VUOSIKATE	0	0	0 %	-67	0 %	-89	-37	-37
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-2 963	-2 963	0 %	-1 874	63 %	-2 498	-2 409	-3 212
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 963	-2 963	0 %	-1 874	63 %	-2 498	-2 409	-3 212
Poistot ja arvonalentumiset	-2 963	-2 963	0 %	-1 874	63 %	-2 498	-2 409	-3 212
TILIKAUDEN TULOS	-2 963	-2 963	0 %	-1 940	65 %	-2 587	-2 446	-3 249

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 963	-2 963	0 %	-1 940	65 %	-2 587	-2 446	-3 249
003606 Muut liikunta-alueet								
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	-841	0 %	-1 121	-728	-728
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-841	0 %	-1 121	-728	-728
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-841	0 %	-1 121	-728	-728
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-68	-68
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-68	-68
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-68	-68
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-841	0 %	-1 121	-796	-796
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	-841	0 %	-1 121	-796	-796
VUOSIKATE	0	0	0 %	-841	0 %	-1 121	-796	-796
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-509	-509	0 %	-1 033	203 %	-1 378	-674	-1 038
Suunnitelman mukaiset poistot	-509	-509	0 %	-1 033	203 %	-1 378	-674	-1 038
Poistot ja arvonalentumiset	-509	-509	0 %	-1 033	203 %	-1 378	-674	-1 038
TILIKAUDEN TULOS	-509	-509	0 %	-1 874	368 %	-2 499	-1 470	-1 834
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-509	-509	0 %	-1 874	368 %	-2 499	-1 470	-1 834
003607 Tehomet Areena								
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	29 000	29 000	0 %	13 975	48 %	18 634	12 573	29 877
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	29 000	29 000	0 %	13 975	48 %	18 634	12 573	29 877
Maksutuotot	29 000	29 000	0 %	13 975	48 %	18 634	12 573	29 877
TOIMINTATUOTOT	29 000	29 000	0 %	13 975	48 %	18 634	12 573	29 877
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-300	-300
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-300	-300
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-300	-300
4580 Kalusto	-2 500	-2 500	0 %	0	0 %	0	-1 182	-6 562
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-1 000	0 %	0	0 %	0	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-773	-773
Ostot tilikauden aikana	-3 500	-3 500	0 %	0	0 %	0	-1 955	-7 335
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 500	-3 500	0 %	0	0 %	0	-1 955	-7 335
TOIMINTAKULUT	-3 500	-3 500	0 %	0	0 %	0	-2 255	-7 635
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	25 500	25 500	0 %	13 975	55 %	18 634	10 319	22 242
VUOSIKATE	25 500	25 500	0 %	13 975	55 %	18 634	10 319	22 242
7130 Poistot rakennuksista	-17 046	-17 046	0 %	-9 944	58 %	-13 258	-12 785	-17 046
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 046	-17 046	0 %	-9 944	58 %	-13 258	-12 785	-17 046
Poistot ja arvonalentumiset	-17 046	-17 046	0 %	-9 944	58 %	-13 258	-12 785	-17 046
TILIKAUDEN TULOS	8 454	8 454	0 %	4 032	48 %	5 375	-2 466	5 196
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	8 454	8 454	0 %	4 032	48 %	5 375	-2 466	5 196
003612 Liikuntapaikkojen hoito								
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 020
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0 %	-507	0 %	-676	0	0
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	-507	0 %	-676	0	-1 020
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-507	0 %	-676	0	-1 020
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	0	0 %	0	-195	-195
4600 Muu materiaali	-4 000	-4 000	0 %	0	0 %	0	-485	-485
Ostot tilikauden aikana	-4 000	-4 000	0 %	0	0 %	0	-680	-680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-4 000	0 %	0	0 %	0	-680	-680
TOIMINTAKULUT	-4 000	-4 000	0 %	-507	13 %	-676	-680	-1 700
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 000	-4 000	0 %	-507	13 %	-676	-680	-1 700
VUOSIKATE	-4 000	-4 000	0 %	-507	13 %	-676	-680	-1 700
TILIKAUDEN TULOS	-4 000	-4 000	0 %	-507	13 %	-676	-680	-1 700
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 000	-4 000	0 %	-507	13 %	-676	-680	-1 700
00030652 HYVINVOINTI- JA LIIKUNTAPALVELUT 2021-								
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	1 918	0 %	2 558	3 822	5 269
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	1 918	0 %	2 558	3 822	5 269
Myyntituotot	0	0	0 %	1 918	0 %	2 558	3 822	5 269
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	51 000	51 000	0 %	23 644	46 %	31 525	26 987	49 759
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	51 000	51 000	0 %	23 644	46 %	31 525	26 987	49 759
Maksutuotot	51 000	51 000	0 %	23 644	46 %	31 525	26 987	49 759

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
3330 Muut tuet ja avustukset	5 000	5 000	0 %	0	0 %	0	0	0
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	149	0 %	198	0	0
Tuet ja avustukset	5 000	5 000	0 %	149	3 %	198	0	0
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0 %	40	0 %	54	0	0
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	40	0 %	54	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	40	0 %	54	0	0
TOIMINTATUOTOT	56 000	56 000	0 %	25 751	46 %	34 335	30 809	55 028
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-37 726	-33 933	11 %	-24 424	72 %	-32 566	-29 753	-39 497
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-2 000	-2 000	0 %	-2 551	128 %	-3 401	-2 754	-2 754
4004 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-357	-383
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	7 142	0 %	9 523	495	-282
Palkat ja palkkiot	-39 726	-35 933	11 %	-19 833	55 %	-26 444	-32 370	-42 917
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-6 268	-5 942	5 %	-4 584	77 %	-6 111	-5 449	-7 061
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-1 947	-1 947	0 %	-1 473	76 %	-1 964	-1 398	-2 022
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	1 212	0 %	1 616	88	-52
Eläkekulut	-8 215	-7 889	4 %	-4 844	61 %	-6 459	-6 758	-9 135
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-534	-528	1 %	-308	58 %	-411	-488	-634
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-443	-428	4 %	-222	52 %	-296	-494	-640
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-145	-137	6 %	-123	90 %	-164	-77	-100
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-98	-67	46 %	-9	14 %	-12	-11	-14
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	177	0 %	237	17	52
Muut henkilösivukulut	-1 221	-1 160	5 %	-484	42 %	-646	-1 053	-1 336
Henkilösivukulut	-9 435	-9 048	4 %	-5 328	59 %	-7 105	-7 812	-10 471
Henkilöstökulut	-49 161	-44 981	9 %	-25 161	56 %	-33 548	-40 181	-53 388
4340 Toimistopalvelut	0	0	0 %	-102	0 %	-135	-182	-253
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-50	-50
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 920	-1 920
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-700	-700	0 %	-611	87 %	-815	-877	-919
4360 Postipalvelut	-250	-250	0 %	-295	118 %	-394	-447	-590
4370 Vakuutukset	0	0	0 %	-1 002	0 %	-1 336	-875	-875
4390 Raken,ja alueiden rak,ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-1 020
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-1 300	-1 300	0 %	-422	32 %	-563	0	-1 566
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-123	-123
4420 Matkustuspalvelut	-700	-700	0 %	-579	83 %	-771	-144	-564
4421 Henkilökuljetukset	-750	-750	0 %	0	0 %	0	-460	-892
4422 Tavarakuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-221	-221
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-500	0 %	-539	108 %	-719	-490	-514
Muiden palveluiden ostot	-4 200	-4 200	0 %	-3 550	85 %	-4 733	-5 789	-9 508
Palvelujen ostot	-4 200	-4 200	0 %	-3 550	85 %	-4 733	-5 789	-9 508
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	-202	0 %	-269	0	-50
4510 Kirjallisuus	-200	-200	0 %	-199	100 %	-265	-177	-177
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-196	-196
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-95	-95
4530 Vaatteisto	-250	-250	0 %	0	0 %	0	-40	-473
4546 Ensiaputarvikkeet	-500	-500	0 %	-196	39 %	-261	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	0	0 %	0	-299	-299
4580 Kalusto	-10 600	-10 600	0 %	-4 075	38 %	-5 433	-6 796	-17 260
4590 Rakennusmateriaali	-2 000	-2 000	0 %	-16	1 %	-21	0	0
4600 Muu materiaali	-5 000	-5 000	0 %	-258	5 %	-344	-2 817	-3 069
Ostot tilikauden aikana	-18 550	-18 550	0 %	-4 946	27 %	-6 595	-10 420	-21 620
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 550	-18 550	0 %	-4 946	27 %	-6 595	-10 420	-21 620
4741 Avustukset yhdistyksille/kyille	-5 000	-5 000	0 %	0	0 %	0	-5 001	-5 001
Avustukset yhteisöille	-5 000	-5 000	0 %	0	0 %	0	-5 001	-5 001
Avustukset	-5 000	-5 000	0 %	0	0 %	0	-5 001	-5 001
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-64
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	264	0 %	353	793	1 058
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	-107	0 %	-143	0	0
Vuokrat	0	0	0 %	157	0 %	210	793	994
4940 Muut kulut	-3 000	-3 000	0 %	-1 138	38 %	-1 517	-3 177	-4 343
4944 Virkistystoiminta	-50	-50	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-3 050	-3 050	0 %	-1 138	37 %	-1 517	-3 177	-4 343
Muut toimintakulut	-3 050	-3 050	0 %	-980	32 %	-1 307	-2 383	-3 350

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
TOIMINTAKULUT	-79 961	-75 781	6 %	-34 638	46 %	-46 184	-63 775	-92 866
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-23 961	-19 781	21 %	-8 887	45 %	-11 850	-32 966	-37 838
VUOSIKATE	-23 961	-19 781	21 %	-8 887	45 %	-11 850	-32 966	-37 838
7130 Poistot rakennuksista	-19 088	-19 088	0 %	-11 135	58 %	-14 846	-14 316	-19 088
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-35 199	-35 199	0 %	-20 867	59 %	-27 823	-26 884	-35 984
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10 245	-10 245	0 %	-3 474	34 %	-4 633	-9 283	-11 476
Suunnitelman mukaiset poistot	-64 532	-64 532	0 %	-35 476	55 %	-47 302	-50 483	-66 548
Poistot ja arvonalentumiset	-64 532	-64 532	0 %	-35 476	55 %	-47 302	-50 483	-66 548
TILIKAUDEN TULOS	-88 493	-84 313	5 %	-44 363	53 %	-59 151	-83 449	-104 386
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-88 493	-84 313	5 %	-44 363	53 %	-59 151	-83 449	-104 386
003616 Kangasniemen malli 2021-2022								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	-15 151	-15 151
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-15 151	-15 151
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	-15 151	-15 151
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-15 151	-15 151
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-15 151	-15 151
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-15 151	-15 151
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-15 151	-15 151
003617 Harrastamisen Suomen malli 2022-23								
3301 Valtiolta	0	0	0 %	0	0 %	0	25 000	22 181
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0 %	0	25 000	22 181
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0 %	0	25 000	22 181
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 391	-1 391
Palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 391	-1 391
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	0	0 %	0	0 %	0	-228	-228
Eläkekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-228	-228
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-21	-21
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-21	-21
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	-3	-3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-47	-47
Henkilösivukulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-275	-275
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 666	-1 666
4345 Asiantuntijapalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-19 622	-19 622
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-408	-408
4421 Henkilökuljetukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-4 480	-4 480
Muiden palveluiden ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-24 510	-24 510
Palvelujen ostot	0	0	0 %	0	0 %	0	-24 510	-24 510
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-103	-103
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-16	-16
4580 Kalusto	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 386	-1 386
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	0	0 %	0	-131	-131
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 636	-1 636
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 636	-1 636
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-58	-58
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-58	-58
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-58	-58
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	0	0 %	0	-27 870	-27 870
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 870	-5 688
VUOSIKATE	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 870	-5 688
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 870	-5 688
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0 %	0	0 %	0	-2 870	-5 688
003618 Harrastamisen malli 2023-24								
3301 Valtiolta	20 000	20 000	0 %	15 542	78 %	20 723	40 000	24 458
Tuet ja avustukset	20 000	20 000	0 %	15 542	78 %	20 723	40 000	24 458
TOIMINTATUOTOT	20 000	20 000	0 %	15 542	78 %	20 723	40 000	24 458
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-1 300	-1 300	0 %	0	0 %	0	0	-256
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-2 487	0 %	-3 316	0	-1 332
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	-1 545	0 %	-2 060	0	0

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	-352	0 %	-469	0	0
Palkat ja palkkiot	-1 300	-1 300	0 %	-4 383	337 %	-5 844	0	-1 589
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-215	-215	0 %	-487	227 %	-649	0	-273
Eläkekulut	-215	-215	0 %	-487	227 %	-649	0	-273
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-18	-19	-4 %	-33	172 %	-44	0	-24
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15	-15	0 %	-24	152 %	-31	0	-24
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5	-5	0 %	-13	264 %	-17	0	-4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3	-2	41 %	-1	39 %	-1	0	-1
Muut henkilösivukulut	-42	-42	0 %	-71	168 %	-94	0	-53
Henkilösivukulut	-257	-257	0 %	-558	217 %	-743	0	-326
Henkilöstökulut	-1 557	-1 557	0 %	-4 941	317 %	-6 588	0	-1 914
4345 Asiantuntijapalvelut	-17 000	-17 000	0 %	-22 359	132 %	-29 812	0	-13 819
4420 Matkustuspalvelut	-2 441	-2 441	0 %	0	0 %	0	0	0
4421 Henkilökuljetukset	-4 000	-4 000	0 %	-3 845	96 %	-5 127	-982	-3 518
Muiden palveluiden ostot	-23 441	-23 441	0 %	-26 204	112 %	-34 939	-982	-17 337
Palvelujen ostot	-23 441	-23 441	0 %	-26 204	112 %	-34 939	-982	-17 337
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	-17	0 %	-23	0	-172
4580 Kalusto	0	0	0 %	-1 197	0 %	-1 596	-68	-737
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-831	0 %	-1 108	0	-1 445
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-2 045	0 %	-2 727	-68	-2 354
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-2 045	0 %	-2 727	-68	-2 354
TOIMINTAKULUT	-24 998	-24 998	0 %	-33 190	133 %	-44 254	-1 050	-21 606
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 998	-4 998	0 %	-17 648	353 %	-23 531	38 950	2 852
VUOSIKATE	-4 998	-4 998	0 %	-17 648	353 %	-23 531	38 950	2 852
TILIKAUDEN TULOS	-4 998	-4 998	0 %	-17 648	353 %	-23 531	38 950	2 852
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 998	-4 998	0 %	-17 648	353 %	-23 531	38 950	2 852
003619 Harrastamisen malli 2024-2025								
3301 Valtiolta	16 500	0	-100 %	33 000	0 %	44 000	0	0
Tuet ja avustukset	16 500	0	-100 %	33 000	0 %	44 000	0	0
TOIMINTATUOTOT	16 500	0	-100 %	33 000	0 %	44 000	0	0
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-1 000	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-1 000	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-84	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Eläkekulut	-84	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-7	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-15	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Henkilösivukulut	-98	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-1 098	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-17 474	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-2 000	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4421 Henkilökuljetukset	-3 000	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-22 474	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-22 474	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-23 572	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 072	0	-100 %	33 000	0 %	44 000	0	0
VUOSIKATE	-7 072	0	-100 %	33 000	0 %	44 000	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-7 072	0	-100 %	33 000	0 %	44 000	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 072	0	-100 %	33 000	0 %	44 000	0	0
00030662 LIIKUNTA / HANKKEET 2021-								
3301 Valtiolta	36 500	20 000	82 %	48 542	243 %	64 723	49 849	31 488
Tuet ja avustukset	36 500	20 000	82 %	48 542	243 %	64 723	49 849	31 488
TOIMINTATUOTOT	36 500	20 000	82 %	48 542	243 %	64 723	49 849	31 488
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-2 300	-1 300	77 %	0	0 %	0	-1 391	-1 647
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	0	0 %	-2 487	0 %	-3 316	0	-1 332
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	-1 545	0 %	-2 060	0	0
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	-352	0 %	-469	0	0
Palkat ja palkkiot	-2 300	-1 300	77 %	-4 383	337 %	-5 844	-1 391	-2 979

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-299	-215	39 %	-487	227 %	-649	-228	-501
Eläkekulut	-299	-215	39 %	-487	227 %	-649	-228	-501
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-26	-19	34 %	-33	172 %	-44	-21	-46
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-20	-15	27 %	-24	152 %	-31	-21	-46
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7	-5	47 %	-13	264 %	-17	-3	-7
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4	-2	79 %	-1	39 %	-1	0	-1
Muut henkilösivukulut	-57	-42	36 %	-71	168 %	-94	-47	-100
Henkilösivukulut	-356	-257	39 %	-558	217 %	-743	-275	-600
Henkilöstökulut	-2 656	-1 557	71 %	-4 941	317 %	-6 588	-1 666	-3 580
4345 Asiantuntijapalvelut	-34 474	-17 000	103 %	-22 359	132 %	-29 812	-19 622	-33 441
4420 Matkustuspalvelut	-4 441	-2 441	82 %	0	0 %	0	-408	-408
4421 Henkilökuljetukset	-7 000	-4 000	75 %	-3 845	96 %	-5 127	-5 462	-7 998
Muiden palveluiden ostot	-45 915	-23 441	96 %	-26 204	112 %	-34 939	-25 492	-41 847
Palvelujen ostot	-45 915	-23 441	96 %	-26 204	112 %	-34 939	-25 492	-41 847
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-103	-103
4520 Elintarvikkeet	0	0	0 %	-17	0 %	-23	-16	-188
4580 Kalusto	0	0	0 %	-1 197	0 %	-1 596	-1 454	-2 123
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-831	0 %	-1 108	-131	-1 576
Ostot tilikauden aikana	0	0	0 %	-2 045	0 %	-2 727	-1 704	-3 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-2 045	0 %	-2 727	-1 704	-3 990
4940 Muut kulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-58	-58
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-58	-58
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0 %	0	-58	-58
TOIMINTAKULUT	-48 571	-24 998	94 %	-33 190	133 %	-44 254	-28 919	-49 475
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 071	-4 998	142 %	15 352	-307 %	20 469	20 929	-17 987
VUOSIKATE	-12 071	-4 998	142 %	15 352	-307 %	20 469	20 929	-17 987
TILIKAUDEN TULOS	-12 071	-4 998	142 %	15 352	-307 %	20 469	20 929	-17 987
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-12 071	-4 998	142 %	15 352	-307 %	20 469	20 929	-17 987
003901 Hyvinvointi yleiset								
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-25 425	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-25 425	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-2 127	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Eläkekulut	-2 127	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-188	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-106	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-58	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-24	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-375	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Henkilösivukulut	-2 502	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-27 927	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-5 000	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 050	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-1 000	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 000	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-11 550	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-11 550	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-800	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-800	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-40 277	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-40 277	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
VUOSIKATE	-40 277	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-40 277	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-40 277	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
00030663 HYVINVOINTI								
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-25 425	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-25 425	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-2 127	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Eläkekulut	-2 127	0	-100 %	0	0 %	0	0	0

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-188	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-106	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-58	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-24	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-375	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Henkilösivukulut	-2 502	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	-27 927	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4345 Asiantuntijapalvelut	-5 000	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 050	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-1 000	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 000	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-11 550	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-11 550	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-800	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-800	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-40 277	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-40 277	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
UUOSIKATE	-40 277	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-40 277	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-40 277	0	-100 %	0	0 %	0	0	0
00030602 HYVINVOINTI JA VAPAA-AIKA 2021-								
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	121	0 %	161	466	466
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	121	0 %	161	466	466
3140 Muut myyntituotot	500	500	0 %	1 941	388 %	2 588	5 576	7 023
Muut suoritteiden myyntituotot	500	500	0 %	1 941	388 %	2 588	5 576	7 023
Myyntituotot	500	500	0 %	2 062	412 %	2 749	6 042	7 489
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	79 000	79 000	0 %	39 683	50 %	52 911	43 371	73 129
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	79 000	79 000	0 %	39 683	50 %	52 911	43 371	73 129
Maksutuotot	79 000	79 000	0 %	39 683	50 %	52 911	43 371	73 129
3301 Valtiolta	88 778	56 778	56 %	97 748	172 %	130 331	166 065	129 625
3330 Muut tuet ja avustukset	5 000	5 000	0 %	0	0 %	0	215	215
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	5 430	0 %	7 240	0	817
Tuet ja avustukset	93 778	61 778	52 %	103 178	167 %	137 571	166 280	130 656
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0 %	40	0 %	54	0	0
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	40	0 %	54	0	0
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	3 234	3 234
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0 %	0	3 234	3 234
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	40	0 %	54	3 234	3 234
TOIMINTATUOTOT	173 278	141 278	23 %	144 964	103 %	193 285	218 926	214 508
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-5 670	-2 500	127 %	-650	26 %	-867	0	-1 550
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-358 131	-281 243	27 %	-189 845	68 %	-253 127	-213 224	-286 170
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-12 300	-8 400	46 %	-26 245	312 %	-34 993	-57 970	-71 376
4004 Erilliskorvaukset	-4 588	-4 588	0 %	-2 204	48 %	-2 939	-8 478	-10 397
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	-1 945	0 %	-2 593	0	0
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	0	0 %	-352	0 %	-469	0	0
4059 Alv-palkat	0	0	0 %	0	0 %	0	-188	-188
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	54 071	0 %	72 094	5 195	-2 242
Palkat ja palkkiot	-380 689	-296 731	28 %	-167 170	56 %	-222 893	-274 665	-371 924
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-55 588	-49 042	13 %	-36 756	75 %	-49 009	-45 545	-59 820
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-15 480	-15 481	0 %	-11 608	75 %	-15 478	-11 801	-17 038
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	8 943	0 %	11 924	891	-505
Eläkekulut	-71 068	-64 523	10 %	-39 421	61 %	-52 562	-56 456	-77 364
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-4 749	-4 362	9 %	-2 468	57 %	-3 291	-4 228	-5 562
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 825	-3 586	7 %	-1 768	49 %	-2 357	-4 190	-5 515
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 310	-1 115	17 %	-1 006	90 %	-1 342	-668	-880
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-848	-578	47 %	-73	13 %	-97	-90	-118
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	1 343	0 %	1 791	174	390
Muut henkilösivukulut	-10 733	-9 641	11 %	-3 972	41 %	-5 296	-9 002	-11 685
Henkilösivukulut	-81 801	-74 164	10 %	-43 393	59 %	-57 858	-65 458	-89 049

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 000	2 000	0 %	0	0 %	0	587	587
Henkilöstökorvaukset	2 000	2 000	0 %	0	0 %	0	587	587
Henkilöstökulut	-460 490	-368 895	25 %	-210 563	57 %	-280 750	-339 537	-460 386
4340 Toimistopalvelut	-100	-100	0 %	-293	293 %	-391	-424	-651
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-50	-50
4343 Työnohjauspalvelu	-2 200	-1 600	38 %	-421	26 %	-561	-488	-488
4344 Tietoliikennekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-200
4345 Asiantuntijapalvelut	-44 542	-17 850	150 %	-23 429	131 %	-31 238	-24 810	-38 679
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-9 350	-7 700	21 %	-4 403	57 %	-5 870	-5 702	-7 912
4360 Postipalvelut	-3 850	-3 850	0 %	-4 888	127 %	-6 517	-1 366	-2 228
4362 Telepalvelut	0	0	0 %	-82	0 %	-110	-109	-219
4370 Vakuutukset	-220	-220	0 %	-1 312	596 %	-1 749	-1 086	-1 086
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-150	-150	0 %	0	0 %	0	-109	-109
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-338	-338
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-189	0 %	-252	0	-1 020
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-9 600	-9 600	0 %	640	-7 %	853	-585	-4 908
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 500	-1 250	100 %	-1 390	111 %	-1 853	-5 436	-7 058
4420 Matkustuspalvelut	-12 091	-7 291	66 %	-4 142	57 %	-5 523	-4 903	-8 928
4421 Henkilökuljetukset	-10 250	-7 250	41 %	-3 845	53 %	-5 127	-7 877	-10 845
4422 Tavarakuljetukset	-900	-900	0 %	-714	79 %	-951	-1 042	-1 170
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-32 680	-26 062	25 %	-10 105	39 %	-13 473	-39 036	-42 144
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 800	-1 800	0 %	0	0 %	0	-100	-100
4461 Kulukorvaus	0	0	0 %	0	0 %	0	-159	-159
4462 Vartiointipalvelut	-400	-400	0 %	-548	137 %	-730	-661	-838
4470 Muut palvelut	-11 200	-11 200	0 %	-6 258	56 %	-8 344	-4 298	-8 007
Muiden palveluiden ostot	-141 833	-97 223	46 %	-61 378	63 %	-81 838	-98 578	-137 136
Palvelujen ostot	-141 833	-97 223	46 %	-61 378	63 %	-81 838	-98 578	-137 136
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 000	-4 800	4 %	-3 921	82 %	-5 228	-1 979	-4 399
4510 Kirjallisuus	-12 650	-12 650	0 %	-12 168	96 %	-16 225	-11 530	-11 488
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-35 000	-35 000	0 %	-18 171	52 %	-24 228	-23 494	-30 660
4512 Kirjaston elektroninen aineisto	-12 000	-12 000	0 %	-10 083	84 %	-13 445	-7 145	-9 041
4520 Elintarvikkeet	-4 300	-2 900	48 %	-1 108	38 %	-1 478	-2 985	-4 350
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0 %	-19	0 %	-26	-304	-427
4526 Mobiililaitteet ja tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-50	-50
4530 Vaatteisto	-1 250	-1 000	25 %	-98	10 %	-131	-1 061	-1 606
4546 Ensiaputarvikkeet	-700	-700	0 %	-196	28 %	-261	-67	-67
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0	0 %	-43	0 %	-57	-43	-130
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	0	0 %	0	-299	-299
4571 Sähkö	-600	-600	0 %	-332	55 %	-442	-520	-668
4580 Kalusto	-13 050	-13 050	0 %	-7 134	55 %	-9 512	-12 067	-23 984
4590 Rakennusmateriaali	-2 500	-2 500	0 %	-566	23 %	-754	-46	-106
4600 Muu materiaali	-6 000	-5 800	3 %	-1 560	27 %	-2 079	-3 393	-5 500
Ostot tilikauden aikana	-93 050	-91 000	2 %	-55 400	61 %	-73 867	-64 982	-92 776
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 050	-91 000	2 %	-55 400	61 %	-73 867	-64 982	-92 776
4741 Avustukset yhdistyksille/kylille	-5 000	-5 000	0 %	0	0 %	0	-5 001	-5 001
Avustukset yhteisöille	-5 000	-5 000	0 %	0	0 %	0	-5 001	-5 001
Avustukset	-5 000	-5 000	0 %	0	0 %	0	-5 001	-5 001
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-64
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	-1 613	-1 729
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	264	0 %	353	744	1 009
4862 Lisenssimaksut	0	0	0 %	-107	0 %	-143	0	0
Vuokrat	0	0	0 %	157	0 %	210	-869	-785
4940 Muut kulut	-3 500	-3 500	0 %	-1 138	33 %	-1 517	-4 365	-5 532
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-100	-100	0 %	-63	63 %	-84	-334	-415
4943 Jäsenmaksut	-1 200	-1 200	0 %	-255	21 %	-340	-355	-355
4944 Virkistystoiminta	-625	-575	9 %	-48	8 %	-64	-211	-451
4949 Stipendit	-500	-500	0 %	0	0 %	0	0	-500
Muut toimintakulut	-5 925	-5 875	1 %	-1 504	26 %	-2 005	-5 264	-7 252
Muut toimintakulut	-5 925	-5 875	1 %	-1 346	23 %	-1 795	-6 133	-8 037
TOIMINTAKULUT	-706 298	-567 993	24 %	-328 688	58 %	-438 250	-514 230	-703 337
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-533 020	-426 715	25 %	-183 724	43 %	-244 965	-295 304	-488 829
VUOSIKATE	-533 020	-426 715	25 %	-183 724	43 %	-244 965	-295 304	-488 829

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
7130 Poistot rakennuksista	-22 789	-22 789	0 %	-13 513	59 %	-18 018	-17 374	-23 166
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-35 199	-35 199	0 %	-20 867	59 %	-27 823	-26 884	-35 984
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10 245	-10 245	0 %	-3 474	34 %	-4 633	-9 283	-11 476
Suunnitelman mukaiset poistot	-68 233	-68 233	0 %	-37 855	55 %	-50 473	-53 541	-70 626
Poistot ja arvonalentumiset	-68 233	-68 233	0 %	-37 855	55 %	-50 473	-53 541	-70 626
TILIKAUDEN TULOS	-601 253	-494 948	21 %	-221 579	45 %	-295 439	-348 846	-559 454
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-601 253	-494 948	21 %	-221 579	45 %	-295 439	-348 846	-559 454
00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-								
3010 Sähkönn myyntituotot	0	0	0 %	121	0 %	161	466	466
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	121	0 %	161	466	466
3100 Kotikuntakorvaukset	30 000	0	-100 %	20 029	0 %	26 705	46 738	62 620
3116 Myyntitulot kunnilta	0	40 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	30 000	40 000	-25 %	20 029	50 %	26 705	46 738	62 620
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0 %	600	0 %	800	0	600
3140 Muut myyntituotot	500	500	0 %	1 941	388 %	2 588	5 576	7 023
Muut suoritteiden myyntituotot	500	500	0 %	2 541	508 %	3 388	5 576	7 623
Myyntituotot	30 500	40 500	-25 %	22 691	56 %	30 254	52 780	70 709
3257 Hoitopäivämaksut	68 000	80 000	-15 %	46 659	58 %	62 212	47 598	108 350
Sosiaalitoimen maksut	68 000	80 000	-15 %	46 659	58 %	62 212	47 598	108 350
3272 Opetuspalvelumaksut	21 000	16 000	31 %	6 154	38 %	8 205	17 637	27 604
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	79 000	79 000	0 %	44 550	56 %	59 400	48 874	83 713
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	100 000	95 000	5 %	50 704	53 %	67 605	66 510	111 317
Maksutuotot	168 000	175 000	-4 %	97 363	56 %	129 818	114 109	219 667
3301 Valtiolta	226 778	125 778	80 %	258 377	205 %	344 502	448 120	380 123
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	28 000	-64 %	-3 857	-14 %	-5 143	-2 946	33 162
3325 Koulumatkatuki	45 000	30 000	50 %	26 325	88 %	35 100	31 362	47 514
3330 Muut tuet ja avustukset	29 500	91 500	-68 %	88 724	97 %	118 299	7 397	61 600
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	25 438	0 %	33 917	4 860	8 598
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	10 007	0 %	13 343	2 335	2 335
Tuet ja avustukset	311 278	275 278	13 %	405 013	147 %	540 017	491 129	533 332
3420 Muiden rakennusten vuokrat	13 000	13 000	0 %	0	0 %	0	-50	14 063
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0 %	40	0 %	54	0	0
Asuntojen vuokrat	13 000	13 000	0 %	40	0 %	54	-50	14 063
3530 Muut tuotot	11 300	0	-100 %	14 422	0 %	19 229	7 169	17 189
Muut toimintatuotot	11 300	0	-100 %	14 422	0 %	19 229	7 169	17 189
Muut toimintatuotot	24 300	13 000	87 %	14 462	111 %	19 283	7 119	31 252
TOIMINTATUOTOT	534 078	503 778	6 %	539 529	107 %	719 372	665 136	854 961
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-17 670	-14 500	22 %	-11 213	77 %	-14 951	-6 448	-13 024
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-3 320 401	-3 134 086	6 %	-1 957 904	62 %	-2 610 539	-2 043 737	-2 729 644
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-532 613	-380 700	40 %	-483 539	127 %	-644 718	-627 420	-796 417
4004 Erilliskorvaukset	-12 088	-12 088	0 %	-8 284	69 %	-11 046	-15 764	-18 555
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	-4 000	-16 000	-75 %	-7 020	44 %	-9 360	-27 603	-39 417
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-155 500	-174 500	-11 %	-163 263	94 %	-217 684	-211 952	-285 082
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	-2 525	0 %	-3 366	-1 625	-1 625
4009 Työllistämistukipalkat	0	0	0 %	0	0 %	0	50	50
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-1 049 468	-1 068 881	-2 %	-755 575	71 %	-1 007 433	-791 460	-1 066 430
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	-4 000	-5 000	-20 %	-25 664	513 %	-34 219	-16 430	-29 122
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-52 000	-48 500	7 %	-23 477	48 %	-31 303	-48 163	-70 207
4059 Alv-palkat	0	0	0 %	0	0 %	0	-188	-188
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	413 512	0 %	551 349	57 470	-18 644
Palkat ja palkkiot	-5 147 740	-4 854 256	6 %	-3 024 952	62 %	-4 033 270	-3 733 270	-5 068 305
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-642 645	-625 889	3 %	-443 977	71 %	-591 969	-501 075	-661 938
4102 Vael eläkevakuutusmaksut	-175 594	-177 221	-1 %	-139 395	79 %	-185 861	-140 320	-193 326
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-215 716	-217 228	-1 %	-156 073	72 %	-208 097	-161 603	-233 199
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	69 054	0 %	92 072	9 456	-3 774
Eläkekulut	-1 033 954	-1 020 337	1 %	-670 391	66 %	-893 855	-793 542	-1 092 237
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-69 495	-71 358	-3 %	-39 888	56 %	-53 183	-58 014	-77 534
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-58 261	-57 821	1 %	-28 635	50 %	-38 181	-57 468	-76 947
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18 876	-18 434	2 %	-16 669	90 %	-22 226	-9 327	-12 401
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-13 031	-9 101	43 %	-1 180	13 %	-1 573	-1 262	-1 683
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	10 272	0 %	13 695	1 921	2 929

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Muut henkilösivukulut	-159 663	-156 713	2 %	-76 101	49 %	-101 468	-124 150	-165 636
Henkilösivukulut	-1 193 617	-1 177 050	1 %	-746 492	63 %	-995 323	-917 692	-1 257 873
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	27 000	30 000	-10 %	0	0 %	0	17 968	17 968
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	317	2 766
Henkilöstökorvaukset	27 000	30 000	-10 %	0	0 %	0	18 285	20 734
Henkilöstökulut	-6 314 357	-6 001 306	5 %	-3 771 444	63 %	-5 028 592	-4 632 676	-6 305 444
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-20 000	-105 000	-81 %	-3 911	4 %	-5 215	-17 665	-17 665
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-250 000	-155 000	61 %	-119 181	77 %	-158 908	-170 212	-239 269
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	-28 000	0	-100 %	-10 384	0 %	-13 845	-6 467	-13 686
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-53 500	-51 000	5 %	-40 144	79 %	-53 525	-295	-367
4307 Kotikuntalainen kotikuntakorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 035	-29 168
Asiakaspalvelujen ostot	-351 500	-311 000	13 %	-173 620	56 %	-231 493	-199 674	-300 155
4340 Toimistopalvelut	-250	-250	0 %	-345	138 %	-460	-3 390	-4 244
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-50	-50
4343 Työnohjauspalvelu	-2 500	-1 900	32 %	-731	38 %	-975	-732	-732
4344 Tietoliikennekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-200
4345 Asiantuntijapalvelut	-46 242	-19 350	139 %	-28 019	145 %	-37 358	-40 994	-55 347
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-12 050	-8 400	43 %	-6 461	77 %	-8 615	-8 077	-10 498
4360 Postipalvelut	-4 400	-3 900	13 %	-6 579	169 %	-8 772	-1 734	-2 608
4362 Telepalvelut	0	0	0 %	-82	0 %	-110	-109	-219
4370 Vakuutukset	-3 670	-670	448 %	-2 923	436 %	-3 897	-2 673	-2 673
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 450	-5 350	2 %	-3 113	58 %	-4 151	-4 182	-5 259
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	-302	0 %	-403	-412	-412
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-296	0 %	-395	-6 529	-7 549
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-15 100	-10 100	50 %	-376	4 %	-501	-2 005	-6 500
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-6 250	-2 700	131 %	-4 786	177 %	-6 381	-7 336	-9 200
4420 Matkustuspalvelut	-22 391	-15 991	40 %	-18 940	118 %	-25 253	-11 739	-19 377
4421 Henkilökuljetukset	-839 850	-771 700	9 %	-515 030	67 %	-686 707	-635 755	-909 042
4422 Tavarakuljetukset	-1 000	-1 200	-17 %	-971	81 %	-1 295	-3 239	-3 453
4423 Leirikoulut	-1 000	-1 000	0 %	-269	27 %	-358	-97	-97
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-80 000	-35 000	129 %	-52 387	150 %	-69 849	-45 210	-67 851
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-44 950	-36 572	23 %	-15 389	42 %	-20 519	-47 143	-52 795
4441 Ensiapukoulutukset	-800	-500	60 %	-93	19 %	-124	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-126 800	-136 800	-7 %	-77 227	56 %	-102 969	-106 537	-104 206
4461 Kulukorvaus	-7 000	-6 000	17 %	-5 300	88 %	-7 067	-5 543	-7 941
4462 Vartiointipalvelut	-2 400	-400	500 %	-1 904	476 %	-2 538	-932	-1 229
4470 Muut palvelut	-11 350	-11 350	0 %	-7 350	65 %	-9 799	-6 216	-10 364
Muiden palveluiden ostot	-1 233 453	-1 069 133	15 %	-748 874	70 %	-998 498	-940 635	-1 281 844
Palvelujen ostot	-1 584 953	-1 380 133	15 %	-922 493	67 %	-1 229 991	-1 140 310	-1 581 999
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-47 280	-38 530	23 %	-25 270	66 %	-33 694	-36 272	-50 225
4510 Kirjallisuus	-100 610	-92 910	8 %	-82 453	89 %	-109 938	-90 933	-97 889
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-35 000	-35 000	0 %	-18 171	52 %	-24 228	-23 494	-30 660
4512 Kirjaston elektroninen aineisto	-12 000	-12 000	0 %	-10 083	84 %	-13 445	-7 145	-9 041
4520 Elintarvikkeet	-8 400	-6 900	22 %	-4 372	63 %	-5 829	-8 282	-11 113
4525 Atk-tarvikkeet	-800	0	-100 %	-312	0 %	-416	-656	-779
4526 Mobiililaitteet ja tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-50	-50
4530 Vaatteisto	-1 250	-1 725	-28 %	-440	26 %	-587	-1 278	-1 824
4546 Ensiaputarvikkeet	-1 500	-1 150	30 %	-327	28 %	-437	-230	-253
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6 300	-4 300	47 %	-6 747	157 %	-8 996	-6 830	-11 516
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	0	0 %	0	-299	-299
4570 Lämmitys	-5 000	0	-100 %	-2 458	0 %	-3 278	0	0
4571 Sähkö	-15 600	-13 600	15 %	-16 723	123 %	-22 297	-11 971	-15 324
4572 Vesi	0	0	0 %	-862	0 %	-1 149	-90	-925
4580 Kalusto	-43 250	-19 150	126 %	-9 555	50 %	-12 740	-33 987	-48 797
4590 Rakennusmateriaali	-2 500	-2 500	0 %	-606	24 %	-808	-46	-106
4600 Muu materiaali	-9 450	-8 050	17 %	-5 744	71 %	-7 659	-10 319	-14 835
Ostot tilikauden aikana	-288 940	-235 815	23 %	-184 125	78 %	-245 500	-231 883	-293 636
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-288 940	-235 815	23 %	-184 125	78 %	-245 500	-231 883	-293 636
4700 Lasten kotihoidon tuki	-135 000	-135 000	0 %	-85 568	63 %	-114 091	-90 503	-118 572
4705 Yksityisen hoidon tuki	0	0	0 %	-1 482	0 %	-1 976	-2 513	-3 068
Avustukset kotitalouksille	-135 000	-135 000	0 %	-87 050	64 %	-116 067	-93 016	-121 640
4741 Avustukset yhdistyksille/kyllille	-45 000	-45 000	0 %	-33 573	75 %	-44 765	-50 851	-51 201

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Avustukset yhteisöille	-45 000	-45 000	0 %	-33 573	75 %	-44 765	-50 851	-51 201
Avustukset	-180 000	-180 000	0 %	-120 624	67 %	-160 832	-143 867	-172 841
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-64
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-233 868	-233 868	0 %	-171 144	73 %	-228 192	-202 010	-243 186
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	3 853	0 %	5 138	3 311	4 694
4860 Muut vuokrat	-8 000	0	-100 %	-5 032	0 %	-6 709	-22 230	-24 030
4862 Lisenssimaksut	-750	-750	0 %	-107	14 %	-143	-3 317	-3 557
Vuokrat	-242 618	-234 618	3 %	-172 430	73 %	-229 906	-224 247	-266 143
4940 Muut kulut	-5 300	-5 300	0 %	-2 429	46 %	-3 239	-8 261	-9 932
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-2 200	-1 030	114 %	-2 730	265 %	-3 641	-1 338	-5 736
4943 Jäsenmaksut	-1 200	-1 200	0 %	-3 100	258 %	-4 133	-45 852	-45 852
4944 Virkistystoiminta	-7 325	-7 275	1 %	-727	10 %	-969	-1 135	-4 651
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0 %	-132	0 %	-176	-98	-128
4949 Stipendit	-1 950	-950	105 %	-964	102 %	-1 286	-1 657	-2 157
Muut toimintakulut	-17 975	-15 755	14 %	-10 082	64 %	-13 443	-58 340	-68 456
Muut toimintakulut	-260 593	-250 373	4 %	-182 512	73 %	-243 349	-282 587	-334 599
TOIMINTAKULUT	-8 628 843	-8 047 627	7 %	-5 181 198	64 %	-6 908 264	-6 431 323	-8 688 519
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 094 765	-7 543 849	7 %	-4 641 669	62 %	-6 188 892	-5 766 187	-7 833 558
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0 %	-23	0 %	-31	-10	-10
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	-23	0 %	-31	-10	-10
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	-23	0 %	-31	-10	-10
VUOSIKATE	-8 094 765	-7 543 849	7 %	-4 641 692	62 %	-6 188 923	-5 766 197	-7 833 568
7130 Poistot rakennuksista	-23 577	-23 577	0 %	-18 922	80 %	-25 229	-24 328	-32 437
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-35 199	-35 199	0 %	-20 867	59 %	-27 823	-26 884	-35 984
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-11 504	-11 504	0 %	-3 474	30 %	-4 633	-9 598	-11 791
Suunnitelman mukaiset poistot	-70 280	-70 280	0 %	-43 263	62 %	-57 684	-60 810	-80 212
Poistot ja arvonalentumiset	-70 280	-70 280	0 %	-43 263	62 %	-57 684	-60 810	-80 212
TILIKAUDEN TULOS	-8 165 045	-7 614 129	7 %	-4 684 956	62 %	-6 246 607	-5 827 007	-7 913 780
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 165 045	-7 614 129	7 %	-4 684 956	62 %	-6 246 607	-5 827 007	-7 913 780
1 Ulkoinen tili								
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0 %	121	0 %	161	466	466
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0 %	121	0 %	161	466	466
3100 Kotikuntakorvaukset	30 000	0	-100 %	20 029	0 %	26 705	46 738	62 620
3116 Myyntitulot kunnilta	0	40 000	0 %	0	0 %	0	0	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	30 000	40 000	-25 %	20 029	50 %	26 705	46 738	62 620
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0 %	600	0 %	800	0	600
3140 Muut myyntituotot	500	500	0 %	1 941	388 %	2 588	5 576	7 023
Muut suoritteiden myyntituotot	500	500	0 %	2 541	508 %	3 388	5 576	7 623
Myyntituotot	30 500	40 500	-25 %	22 691	56 %	30 254	52 780	70 709
3257 Hoitopäivämaksut	68 000	80 000	-15 %	46 659	58 %	62 212	47 598	108 350
Sosiaalitoimen maksut	68 000	80 000	-15 %	46 659	58 %	62 212	47 598	108 350
3272 Opetuspalvelumaksut	21 000	16 000	31 %	6 154	38 %	8 205	17 637	27 604
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	79 000	79 000	0 %	44 550	56 %	59 400	48 874	83 713
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	100 000	95 000	5 %	50 704	53 %	67 605	66 510	111 317
Maksutuotot	168 000	175 000	-4 %	97 363	56 %	129 818	114 109	219 667
3301 Valtiolta	226 778	125 778	80 %	258 377	205 %	344 502	448 120	380 123
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	28 000	-64 %	-3 857	-14 %	-5 143	-2 946	33 162
3325 Koulumatkatuki	45 000	30 000	50 %	26 325	88 %	35 100	31 362	47 514
3330 Muut tuet ja avustukset	29 500	91 500	-68 %	88 724	97 %	118 299	7 397	61 600
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0 %	25 438	0 %	33 917	4 860	8 598
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0 %	10 007	0 %	13 343	2 335	2 335
Tuet ja avustukset	311 278	275 278	13 %	405 013	147 %	540 017	491 129	533 332
3420 Muiden rakennusten vuokrat	13 000	13 000	0 %	0	0 %	0	-50	14 063
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0 %	40	0 %	54	0	0
Asuntojen vuokrat	13 000	13 000	0 %	40	0 %	54	-50	14 063
3530 Muut tuotot	11 300	0	-100 %	14 422	0 %	19 229	7 169	17 189
Muut toimintatuotot	11 300	0	-100 %	14 422	0 %	19 229	7 169	17 189
Muut toimintatuotot	24 300	13 000	87 %	14 462	111 %	19 283	7 119	31 252
TOIMINTATUOTOT	534 078	503 778	6 %	539 529	107 %	719 372	665 136	854 961
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-17 670	-14 500	22 %	-11 213	77 %	-14 951	-6 448	-13 024
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-3 320 401	-3 134 086	6 %	-1 957 904	62 %	-2 610 539	-2 043 737	-2 729 644

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-532 613	-380 700	40 %	-483 539	127 %	-644 718	-627 420	-796 417
4004 Erilliskorvaukset	-12 088	-12 088	0 %	-8 284	69 %	-11 046	-15 764	-18 555
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset	-4 000	-16 000	-75 %	-7 020	44 %	-9 360	-27 603	-39 417
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-155 500	-174 500	-11 %	-163 263	94 %	-217 684	-211 952	-285 082
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	-2 525	0 %	-3 366	-1 625	-1 625
4009 Työllistämistukipalkat	0	0	0 %	0	0 %	0	50	50
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-1 049 468	-1 068 881	-2 %	-755 575	71 %	-1 007 433	-791 460	-1 066 430
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	-4 000	-5 000	-20 %	-25 664	513 %	-34 219	-16 430	-29 122
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-52 000	-48 500	7 %	-23 477	48 %	-31 303	-48 163	-70 207
4059 Alv-palkat	0	0	0 %	0	0 %	0	-188	-188
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	413 512	0 %	551 349	57 470	-18 644
Palkat ja palkkiot	-5 147 740	-4 854 256	6 %	-3 024 952	62 %	-4 033 270	-3 733 270	-5 068 305
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-642 645	-625 889	3 %	-443 977	71 %	-591 969	-501 075	-661 938
4102 VaeL eläkevakuutusmaksut	-175 594	-177 221	-1 %	-139 395	79 %	-185 861	-140 320	-193 326
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-215 716	-217 228	-1 %	-156 073	72 %	-208 097	-161 603	-233 199
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	69 054	0 %	92 072	9 456	-3 774
Eläkekulut	-1 033 954	-1 020 337	1 %	-670 391	66 %	-893 855	-793 542	-1 092 237
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-69 495	-71 358	-3 %	-39 888	56 %	-53 183	-58 014	-77 534
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-58 261	-57 821	1 %	-28 635	50 %	-38 181	-57 468	-76 947
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18 876	-18 434	2 %	-16 669	90 %	-22 226	-9 327	-12 401
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-13 031	-9 101	43 %	-1 180	13 %	-1 573	-1 262	-1 683
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0 %	10 272	0 %	13 695	1 921	2 929
Muut henkilösivukulut	-159 663	-156 713	2 %	-76 101	49 %	-101 468	-124 150	-165 636
Henkilösivukulut	-1 193 617	-1 177 050	1 %	-746 492	63 %	-995 323	-917 692	-1 257 873
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	27 000	30 000	-10 %	0	0 %	0	17 968	17 968
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	317	2 766
Henkilöstökorvaukset	27 000	30 000	-10 %	0	0 %	0	18 285	20 734
Henkilöstökulut	-6 314 357	-6 001 306	5 %	-3 771 444	63 %	-5 028 592	-4 632 676	-6 305 444
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-20 000	-105 000	-81 %	-3 911	4 %	-5 215	-17 665	-17 665
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-250 000	-155 000	61 %	-119 181	77 %	-158 908	-170 212	-239 269
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	-28 000	0	-100 %	-10 384	0 %	-13 845	-6 467	-13 686
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-53 500	-51 000	5 %	-40 144	79 %	-53 525	-295	-367
4307 Kotikuntalain kotikuntakorvaukset	0	0	0 %	0	0 %	0	-5 035	-29 168
Asiakaspalvelujen ostot	-351 500	-311 000	13 %	-173 620	56 %	-231 493	-199 674	-300 155
4340 Toimistopalvelut	-250	-250	0 %	-345	138 %	-460	-3 390	-4 244
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0 %	0	0 %	0	-50	-50
4343 Työnohjauspalvelu	-2 500	-1 900	32 %	-731	38 %	-975	-732	-732
4344 Tietoliikennekulut	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-200
4345 Asiantuntijapalvelut	-46 242	-19 350	139 %	-28 019	145 %	-37 358	-40 994	-55 347
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-12 050	-8 400	43 %	-6 461	77 %	-8 615	-8 077	-10 498
4360 Postipalvelut	-4 400	-3 900	13 %	-6 579	169 %	-8 772	-1 734	-2 608
4362 Telepalvelut	0	0	0 %	-82	0 %	-110	-109	-219
4370 Vakuutukset	-3 670	-670	448 %	-2 923	436 %	-3 897	-2 673	-2 673
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 450	-5 350	2 %	-3 113	58 %	-4 151	-4 182	-5 259
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0 %	-302	0 %	-403	-412	-412
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0 %	-296	0 %	-395	-6 529	-7 549
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-15 100	-10 100	50 %	-376	4 %	-501	-2 005	-6 500
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-6 250	-2 700	131 %	-4 786	177 %	-6 381	-7 336	-9 200
4420 Matkustuspalvelut	-22 391	-15 991	40 %	-18 940	118 %	-25 253	-11 739	-19 377
4421 Henkilökuljetukset	-839 850	-771 700	9 %	-515 030	67 %	-686 707	-635 755	-909 042
4422 Tavarakuljetukset	-1 000	-1 200	-17 %	-971	81 %	-1 295	-3 239	-3 453
4423 Leirikoulut	-1 000	-1 000	0 %	-269	27 %	-358	-97	-97
4430 Sosiaali- ja terveystilapalvelut	-80 000	-35 000	129 %	-52 387	150 %	-69 849	-45 210	-67 851
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-44 950	-36 572	23 %	-15 389	42 %	-20 519	-47 143	-52 795
4441 Ensiapukoulutukset	-800	-500	60 %	-93	19 %	-124	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-126 800	-136 800	-7 %	-77 227	56 %	-102 969	-106 537	-104 206
4461 Kulukorvaus	-7 000	-6 000	17 %	-5 300	88 %	-7 067	-5 543	-7 941
4462 Vartiointipalvelut	-2 400	-400	500 %	-1 904	476 %	-2 538	-932	-1 229
4470 Muut palvelut	-11 350	-11 350	0 %	-7 350	65 %	-9 799	-6 216	-10 364
Muiden palveluiden ostot	-1 233 453	-1 069 133	15 %	-748 874	70 %	-998 498	-940 635	-1 281 844
Palvelujen ostot	-1 584 953	-1 380 133	15 %	-922 493	67 %	-1 229 991	-1 140 310	-1 581 999
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-47 280	-38 530	23 %	-25 270	66 %	-33 694	-36 272	-50 225

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
4510 Kirjallisuus	-100 610	-92 910	8 %	-82 453	89 %	-109 938	-90 933	-97 889
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-35 000	-35 000	0 %	-18 171	52 %	-24 228	-23 494	-30 660
4512 Kirjaston elektroninen aineisto	-12 000	-12 000	0 %	-10 083	84 %	-13 445	-7 145	-9 041
4520 Elintarvikkeet	-8 400	-6 900	22 %	-4 372	63 %	-5 829	-8 282	-11 113
4525 Atk-tarvikkeet	-800	0	-100 %	-312	0 %	-416	-656	-779
4526 Mobiililaitteet ja tarvikkeet	0	0	0 %	0	0 %	0	-50	-50
4530 Vaatteisto	-1 250	-1 725	-28 %	-440	26 %	-587	-1 278	-1 824
4546 Ensiaputarvikkeet	-1 500	-1 150	30 %	-327	28 %	-437	-230	-253
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6 300	-4 300	47 %	-6 747	157 %	-8 996	-6 830	-11 516
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	0	0 %	0	-299	-299
4570 Lämmitys	-5 000	0	-100 %	-2 458	0 %	-3 278	0	0
4571 Sähkö	-15 600	-13 600	15 %	-16 723	123 %	-22 297	-11 971	-15 324
4572 Vesi	0	0	0 %	-862	0 %	-1 149	-90	-925
4580 Kalusto	-43 250	-19 150	126 %	-9 555	50 %	-12 740	-33 987	-48 797
4590 Rakennusmateriaali	-2 500	-2 500	0 %	-606	24 %	-808	-46	-106
4600 Muu materiaali	-9 450	-8 050	17 %	-5 744	71 %	-7 659	-10 319	-14 835
Ostot tilikauden aikana	-288 940	-235 815	23 %	-184 125	78 %	-245 500	-231 883	-293 636
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-288 940	-235 815	23 %	-184 125	78 %	-245 500	-231 883	-293 636
4700 Lasten kotihoidon tuki	-135 000	-135 000	0 %	-85 568	63 %	-114 091	-90 503	-118 572
4705 Yksityisen hoidon tuki	0	0	0 %	-1 482	0 %	-1 976	-2 513	-3 068
Avustukset kotitalouksille	-135 000	-135 000	0 %	-87 050	64 %	-116 067	-93 016	-121 640
4741 Avustukset yhdistyksille/kyille	-45 000	-45 000	0 %	-33 573	75 %	-44 765	-50 851	-51 201
Avustukset yhteisöille	-45 000	-45 000	0 %	-33 573	75 %	-44 765	-50 851	-51 201
Avustukset	-180 000	-180 000	0 %	-120 624	67 %	-160 832	-143 867	-172 841
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0 %	0	0 %	0	0	-64
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-233 868	-233 868	0 %	-171 144	73 %	-228 192	-202 010	-243 186
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0 %	3 853	0 %	5 138	3 311	4 694
4860 Muut vuokrat	-8 000	0	-100 %	-5 032	0 %	-6 709	-22 230	-24 030
4862 Lisenssimaksut	-750	-750	0 %	-107	14 %	-143	-3 317	-3 557
Vuokrat	-242 618	-234 618	3 %	-172 430	73 %	-229 906	-224 247	-266 143
4940 Muut kulut	-5 300	-5 300	0 %	-2 429	46 %	-3 239	-8 261	-9 932
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-2 200	-1 030	114 %	-2 730	265 %	-3 641	-1 338	-5 736
4943 Jäsenmaksut	-1 200	-1 200	0 %	-3 100	258 %	-4 133	-45 852	-45 852
4944 Virkistystoiminta	-7 325	-7 275	1 %	-727	10 %	-969	-1 135	-4 651
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0 %	-132	0 %	-176	-98	-128
4949 Stipendit	-1 950	-950	105 %	-964	102 %	-1 286	-1 657	-2 157
Muut toimintakulut	-17 975	-15 755	14 %	-10 082	64 %	-13 443	-58 340	-68 456
Muut toimintakulut	-260 593	-250 373	4 %	-182 512	73 %	-243 349	-282 587	-334 599
TOIMINTAKULUT	-8 628 843	-8 047 627	7 %	-5 181 198	64 %	-6 908 264	-6 431 323	-8 688 519
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 094 765	-7 543 849	7 %	-4 641 669	62 %	-6 188 892	-5 766 187	-7 833 558
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0 %	-23	0 %	-31	-10	-10
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	-23	0 %	-31	-10	-10
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	-23	0 %	-31	-10	-10
VUOSIKATE	-8 094 765	-7 543 849	7 %	-4 641 692	62 %	-6 188 923	-5 766 197	-7 833 568
7130 Poistot rakennuksista	-23 577	-23 577	0 %	-18 922	80 %	-25 229	-24 328	-32 437
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-35 199	-35 199	0 %	-20 867	59 %	-27 823	-26 884	-35 984
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-11 504	-11 504	0 %	-3 474	30 %	-4 633	-9 598	-11 791
Suunnitelman mukaiset poistot	-70 280	-70 280	0 %	-43 263	62 %	-57 684	-60 810	-80 212
Poistot ja arvonalentumiset	-70 280	-70 280	0 %	-43 263	62 %	-57 684	-60 810	-80 212
TILIKAUDEN TULOS	-8 165 045	-7 614 129	7 %	-4 684 956	62 %	-6 246 607	-5 827 007	-7 913 780
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 165 045	-7 614 129	7 %	-4 684 956	62 %	-6 246 607	-5 827 007	-7 913 780