

Syyskuu 2023 Hallinto

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + TA muutos 2023	Toteuma 01-09/2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	0	0	0	10	-10	0 %
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	0	0	0	10	-10	0 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	10	-10	0 %
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	5 100	-5 100	0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	5 100	-5 100	0 %
3530 Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	-11	11	0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	-11	11	0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	-11	11	0 %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	5 099	-5 099	0 %
4001 Kuukausipalkat	-106 026	0	-106 026	-106 230	0	-106 230	-49 337	-56 893	46 %
4012 Määräaikaiset	-27 135	0	-27 135	0	0	0	-29 142	29 142	0 %
4016 Sijaiset, KuEL (ei opettajat)	0	0	0	-1 725	0	-1 725	-11 307	9 582	655 %
4030 Erilliskorvaukset	0	0	0	0	0	0	-200	200	0 %
4040 Palkkiot	-3 000	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-5 093	2 093	170 %
Palkat ja palkkiot	-136 161	0	-136 161	-110 955	0	-110 955	-95 079	-15 876	86 %
4100 KuEL-maksut	-22 957	0	-22 957	-18 200	0	-18 200	-14 900	-3 300	82 %
4110 Kevan palkkaper.tasausmaksu	-12 090	0	-12 090	-10 674	0	-10 674	0	-10 674	0 %
Eläkekulut	-35 047	0	-35 047	-28 874	0	-28 874	-14 900	-13 974	52 %
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 770	0	-1 770	-1 720	0	-1 720	-1 381	-339	80 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 315	0	-2 315	-1 710	0	-1 710	-1 509	-201	88 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-817	0	-817	-640	0	-640	-531	-109	83 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-46	0	-46	-40	0	-40	-30	-10	74 %
Muut henkilösivukulut	-4 948	0	-4 948	-4 110	0	-4 110	-3 451	-659	84 %
Henkilösivukulut	-39 995	0	-39 995	-32 984	0	-32 984	-18 351	-14 633	56 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0	0	842	-842	0 %
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0	0	283	-283	0 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0	0	0	1 125	-1 125	0 %
Henkilöstökulut	-176 155	0	-176 155	-143 939	0	-143 939	-112 305	-31 634	78 %
4300 Asiakaspalv. ostot kuntayhtym.	0	0	0	0	0	0	-52	52	0 %
4320 Asiakaspalvelujen ostot kunnil	-40 000	0	-40 000	-30 400	0	-30 400	-20 429	-9 971	67 %
4330 Asiakaspalv.ostot muut	0	0	0	0	0	0	-52	52	0 %
Asiakaspalvelujen ostot	-40 000	0	-40 000	-30 400	0	-30 400	-20 532	-9 868	68 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-7 000	0	-7 000	-9 500	0	-9 500	-4 550	-4 950	48 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-500	0	-500	-1 000	0	-1 000	0	-1 000	0 %
4360 Postipalvelut	-200	0	-200	-500	0	-500	-11	-489	2 %
4361 Telepalvelut	-330	0	-330	-320	0	-320	-271	-49	85 %
4380 Puhtaanapito- ja kunnossapito-	0	0	0	-107	0	-107	0	-107	0 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-800	0	-800	-800	0	-800	-365	-435	46 %
4420 Matkustuspalvelut	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-875	-625	58 %
4421 Kuljetuspalvelut	-20 000	0	-20 000	-60 500	0	-60 500	-14 843	-45 657	25 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	-500	0	-500	-500	0	-500	-217	-283	43 %
4481 SIS.Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-3 269	0	-3 269	-3 191	0	-3 191	-2 391	-800	75 %
4485 SIS.Hallinto ja talous	-3 653	0	-3 653	-5 321	0	-5 321	-3 990	-1 331	75 %
Muiden palveluiden ostot	-37 752	0	-37 752	-83 239	0	-83 239	-27 512	-55 727	33 %
Palvelujen ostot	-77 752	0	-77 752	-113 639	0	-113 639	-84 044	-65 595	42 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	0	-200	-200	0	-200	-414	214	207 %
4510 Kirjallisuus	-300	0	-300	-150	0	-150	-353	203	235 %
4515 Kirjastoaineisto	0	0	0	0	0	0	-15	15	0 %
4520 Elintarvikkeet	-200	0	-200	-100	0	-100	-110	10	110 %
4540 Lääkkeet	0	0	0	0	0	0	-10	10	0 %
4580 Kalusto	-3 000	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-155	-2 845	5 %
4600 Muu materiaali	-70	0	-70	-70	0	-70	-261	191	373 %
Ostot tilikauden aikana	-3 770	0	-3 770	-3 520	0	-3 520	-1 318	-2 202	37 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 770	0	-3 770	-3 520	0	-3 520	-1 318	-2 202	37 %
4740 Avustukset yhteisöille	-3 000	0	-3 000	-2 670	0	-2 670	-6 120	3 450	229 %
Avustukset yhteisöille	-3 000	0	-3 000	-2 670	0	-2 670	-6 120	3 450	229 %
Avustukset	-3 000	0	-3 000	-2 670	0	-2 670	-6 120	3 450	229 %
4820 Rakennus- ja huoneist.vuokrat	0	0	0	-150	0	-150	0	-150	0 %
4850 Leasing vuokrat	-750	0	-750	-750	0	-750	-514	-236	68 %
4890 SIS.Tilavuokrat	-1 673	0	-1 673	-1 452	0	-1 452	-1 089	-363	75 %
Vuokrat	-2 423	0	-2 423	-2 352	0	-2 352	-1 602	-750	68 %
4905 Välilliset verot luontoisesta	-300	0	-300	-300	0	-300	0	-300	0 %
4940 Muut kulut	-200	0	-200	-200	0	-200	-31	-169	16 %
Muut toimintakulut	-500	0	-500	-500	0	-500	-31	-469	6 %
Muut toimintakulut	-2 923	0	-2 923	-2 852	0	-2 852	-1 634	-1 218	57 %
TOIMINTAKULUT	-263 600	0	-263 600	-266 620	0	-266 620	-169 421	-97 199	64 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-263 600	0	-263 600	-266 620	0	-266 620	-164 322	-102 298	62 %
VUOSIKATE	-263 600	0	-263 600	-266 620	0	-266 620	-164 322	-102 298	62 %
TILIKAUDEN TULOS	-263 600	0	-263 600	-266 620	0	-266 620	-164 322	-102 298	62 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-263 600	0	-263 600	-266 620	0	-266 620	-164 322	-102 298	62 %

Syyskuu 2023 Varhaiskasvatus

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + TA muutos 2023	Toteuma 01-09/2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	10 645	0	10 645	67 250	0	67 250	35 276	31 974	52 %
Liiketoiminnan myyntituotot	10 645	0	10 645	67 250	0	67 250	35 276	31 974	52 %
Myyntituotot	10 645	0	10 645	67 250	0	67 250	35 276	31 974	52 %
3257 Hoitopäivämaksut	50 616	0	50 616	84 269	0	84 269	62 220	22 049	74 %
Sosiaalitoimen maksut	50 616	0	50 616	84 269	0	84 269	62 220	22 049	74 %
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	0	0	0	0	0	0	120	-120	0 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0	0	0	0	120	-120	0 %
Maksutuotot	50 616	0	50 616	84 269	0	84 269	62 340	21 929	74 %
3300 Työllistämistuki	0	0	0	0	0	0	6 371	-6 371	0 %
3330 Muut tuet ja avustukset	80 000	0	80 000	211 328	0	211 328	0	211 328	0 %
Tuet ja avustukset	80 000	0	80 000	211 328	0	211 328	6 371	204 957	3 %
3590 Luontoisedut	26 576	0	26 576	30 181	0	30 181	24 926	5 255	83 %
Muut toimintatuotot	26 576	0	26 576	30 181	0	30 181	24 926	5 255	83 %
Muut toimintatuotot	26 576	0	26 576	30 181	0	30 181	24 926	5 255	83 %
TOIMINTATUOTOT	167 837	0	167 837	393 028	0	393 028	128 914	264 114	33 %
4001 Kuukausipalkat	-1 329 365	0	-1 329 365	-1 071 838	0	-1 071 838	-639 918	-431 920	60 %
4012 Määräaikaiset	-403 796	0	-403 796	-414 258	0	-414 258	-364 136	-50 122	88 %
4014 Työllisyysvaroin palkatut	0	0	0	0	0	0	-4 775	4 775	0 %
4016 Sijaiset, KuEL (ei opettajat)	-35 450	0	-35 450	-123 507	0	-123 507	-292 457	168 950	237 %
4018 Opettajien Palkat, KuEL	0	0	0	0	0	0	-1 033	1 033	0 %
4030 Erilliskorvaukset	-5 000	0	-5 000	-6 900	0	-6 900	-4 974	-1 926	72 %
4080 Luontoisedut	-26 576	0	-26 576	-30 181	0	-30 181	-24 926	-5 255	83 %
Palkat ja palkkiot	-1 800 187	0	-1 800 187	-1 646 684	0	-1 646 684	-1 332 220	-314 464	81 %
4100 KuEL-maksut	-303 512	0	-303 512	-272 550	0	-272 550	-224 365	-48 185	82 %
4110 Kevan palkkaper.tasausmaksu	-78 768	0	-78 768	-69 538	0	-69 538	0	-69 538	0 %
Eläkekulut	-382 280	0	-382 280	-342 088	0	-342 088	-224 365	-117 723	66 %
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-23 402	0	-23 402	-24 900	0	-24 900	-20 152	-4 748	81 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-30 603	0	-30 603	-25 510	0	-25 510	-22 267	-3 243	87 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 801	0	-10 801	-9 550	0	-9 550	-7 860	-1 690	82 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-612	0	-612	-530	0	-530	-439	-91	83 %
Muut henkilösivukulut	-65 419	0	-65 419	-60 490	0	-60 490	-50 718	-9 772	84 %
Henkilösivukulut	-447 698	0	-447 698	-402 578	0	-402 578	-275 083	-127 495	68 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0	0	11 730	-11 730	0 %
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0	0	2 281	-2 281	0 %
4250 Muut Kansaneläkel.korvaukset	0	0	0	0	0	0	3 234	-3 234	0 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0	0	0	17 245	-17 245	0 %
Henkilöstökulut	-2 247 885	0	-2 247 885	-2 049 262	0	-2 049 262	-1 590 059	-459 203	78 %
4320 Asiakaspalvelujen ostot kunnil	0	0	0	0	0	0	-6 982	6 982	0 %
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0	-6 982	6 982	0 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-22 156	0	-22 156	-18 060	0	-18 060	-15 763	-2 297	87 %
4360 Postipalvelut	-300	0	-300	-300	0	-300	0	-300	0 %
4361 Telepalvelut	-3 692	0	-3 692	-3 000	0	-3 000	-2 838	-162	95 %
4380 Puhtaanapitopalvelut	-71 480	0	-71 480	-77 673	0	-77 673	-52 185	-25 488	67 %
4381 Pesulapalvelut	-1 000	0	-1 000	-1 370	0	-1 370	0	-1 370	0 %
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	0	0	0	-200	0	-200	-284	84	142 %
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-172 760	0	-172 760	-81 606	0	-81 606	-102 113	20 507	125 %
4420 Matkustuspalvelut	-3 400	0	-3 400	-3 250	0	-3 250	-2 371	-879	73 %
4421 Kuljetuspalvelut	-3 000	0	-3 000	-3 100	0	-3 100	-2 097	-1 003	68 %
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-16 000	0	-16 000	-16 000	0	-16 000	-11 854	-4 146	74 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	-4 000	0	-4 000	-10 780	0	-10 780	-6 759	-4 021	63 %
4481 SIS.Toimisto- ja asiant.palv.	-26 931	0	-26 931	-26 171	0	-26 171	-19 622	-6 549	75 %
4485 SIS.Hallinto ja talous	-43 990	0	-43 990	-39 407	0	-39 407	-29 554	-9 853	75 %
Muiden palveluiden ostot	-368 709	0	-368 709	-280 917	0	-280 917	-245 439	-35 478	87 %
Palvelujen ostot	-368 709	0	-368 709	-280 917	0	-280 917	-252 421	-28 496	90 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikk.	-1 790	0	-1 790	-1 450	0	-1 450	-1 029	-421	71 %
4510 Kirjallisuus	-1 860	0	-1 860	-1 750	0	-1 750	-434	-1 316	25 %
4520 Elintarvikkeet	-3 500	0	-3 500	-26 434	0	-26 434	-2 630	-23 804	10 %
4530 Vaatteisto	-4 500	0	-4 500	-4 600	0	-4 600	-354	-4 246	8 %
4542 Hoitotarvikkeet	-200	0	-200	-230	0	-230	-65	-165	28 %
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-2 500	0	-2 500	-2 700	0	-2 700	-2 361	-339	87 %
4571 Sähkö ja kaasut	0	0	0	-950	0	-950	-761	-189	80 %
4572 Vesi	0	0	0	-220	0	-220	-975	755	443 %
4580 Kalusto	-5 850	0	-5 850	-7 400	0	-7 400	-2 894	-4 506	39 %
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0	0	0	0	-27	27	0 %
4600 Muu materiaali	-14 200	0	-14 200	-17 445	0	-17 445	-6 739	-10 706	39 %
Ostot tilikauden aikana	-34 400	0	-34 400	-63 179	0	-63 179	-18 268	-44 911	29 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 400	0	-34 400	-63 179	0	-63 179	-18 268	-44 911	29 %
4700 Lasten kotihoidon tuki	-258 000	0	-258 000	-244 000	0	-244 000	-189 251	-54 749	78 %
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-42 000	0	-42 000	-49 200	0	-49 200	-31 214	-17 986	63 %
4705 Yksityisen hoidon tuki	-6 000	0	-6 000	-15 700	0	-15 700	-2 918	-12 782	19 %
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-3 000	0	-3 000	-11 400	0	-11 400	-684	-10 716	6 %
Avustukset kotitalouksille	-309 000	0	-309 000	-320 300	0	-320 300	-224 067	-96 233	70 %
Avustukset	-309 000	0	-309 000	-320 300	0	-320 300	-224 067	-96 233	70 %

Syyskuu 2023 Varhaiskasvatus

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + TA muutos 2023	Toteuma 01-09/2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%
4820 Rakennus- ja huoneist.vuokrat	0	0	0	-9 842	0	-9 842	-9 824	-18	100 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	-2 480	0	-2 480	-2 400	-80	97 %
4850 Leasing vuokrat	-4 589	0	-4 589	-2 169	0	-2 169	-2 716	547	125 %
4890 SIS.Tilavuokrat	-194 141	0	-194 141	-134 440	0	-134 440	-100 831	-33 609	75 %
Vuokrat	-198 730	0	-198 730	-148 931	0	-148 931	-115 772	-33 159	78 %
4905 Välilliset verot luontoiseduis	-4 700	0	-4 700	-5 250	0	-5 250	-5 982	732	114 %
4935 Toimintatuottojen luottotappio	0	0	0	0	0	0	224	-224	0 %
4940 Muut kulut	-530	0	-530	-360	0	-360	-1 046	686	291 %
Muut toimintakulut	-5 230	0	-5 230	-5 610	0	-5 610	-6 805	1 195	121 %
Muut toimintakulut	-203 960	0	-203 960	-154 541	0	-154 541	-122 577	-31 964	79 %
TOIMINTAKULUT	-3 163 954	0	-3 163 954	-2 868 199	0	-2 868 199	-2 207 392	-660 807	77 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 996 117	0	-2 996 117	-2 475 171	0	-2 475 171	-2 078 478	-396 693	84 %
VUOSIKATE	-2 996 117	0	-2 996 117	-2 475 171	0	-2 475 171	-2 078 478	-396 693	84 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 996 117	0	-2 996 117	-2 475 171	0	-2 475 171	-2 078 478	-396 693	84 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 996 117	0	-2 996 117	-2 475 171	0	-2 475 171	-2 078 478	-396 693	84 %

Syyskuu 2023 Aamu- ja iltapv.toim.

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + TA muutos 2023	Toteuma 01-09/2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	39 920	0	39 920	53 260	0	53 260	34 203	19 057	64 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	39 920	0	39 920	53 260	0	53 260	34 203	19 057	64 %
Maksutuotot	39 920	0	39 920	53 260	0	53 260	34 203	19 057	64 %
3590 Luontoisedut	1 686	0	1 686	891	0	891	946	-55	106 %
Muut toimintatuotot	1 686	0	1 686	891	0	891	946	-55	106 %
Muut toimintatuotot	1 686	0	1 686	891	0	891	946	-55	106 %
TOIMINTATUOTOT	41 606	0	41 606	54 151	0	54 151	35 149	19 002	65 %
4001 Kuukausipalkat	-171 061	0	-171 061	-180 132	0	-180 132	-122 968	-57 164	68 %
4012 Määräaikaiset	-15 280	0	-15 280	-39 383	0	-39 383	-34 870	-4 513	89 %
4016 Sijaiset, KuEL (ei opettajat)	-2 671	0	-2 671	-2 980	0	-2 980	-8 049	5 069	270 %
4017 Opettajien Palkat, VEL	-7 478	0	-7 478	-7 068	0	-7 068	-10 605	3 537	150 %
4018 Opettajien Palkat, KuEL	-7 615	0	-7 615	-7 420	0	-7 420	-5 737	-1 683	77 %
4020 Opettajien sijaiset, KuEL	-152	0	-152	-148	0	-148	0	-148	0 %
4030 Erilliskorvaukset	0	0	0	0	0	0	-115	115	0 %
4080 Luontoisedut	-1 686	0	-1 686	-891	0	-891	-946	55	106 %
Palkat ja palkkiot	-205 943	0	-205 943	-238 022	0	-238 022	-183 291	-54 731	77 %
4100 KuEL-maksut	-33 461	0	-33 461	-38 770	0	-38 770	-28 793	-9 977	74 %
4102 VEL-maksut	-1 225	0	-1 225	-1 160	0	-1 160	-1 718	558	148 %
4110 Kevan palkkaper.tasausmaksu	-3 647	0	-3 647	-3 220	0	-3 220	0	-3 220	0 %
Eläkekulut	-38 333	0	-38 333	-43 150	0	-43 150	-30 512	-12 638	71 %
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2 677	0	-2 677	-3 640	0	-3 640	-2 774	-866	76 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 501	0	-3 501	-3 730	0	-3 730	-3 072	-658	82 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 236	0	-1 236	-1 380	0	-1 380	-1 081	-299	78 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-70	0	-70	-70	0	-70	-61	-9	87 %
Muut henkilösivukulut	-7 484	0	-7 484	-8 820	0	-8 820	-6 988	-1 832	79 %
Henkilösivukulut	-45 817	0	-45 817	-51 970	0	-51 970	-37 500	-14 470	72 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0	0	1 066	-1 066	0 %
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0	0	1 168	-1 168	0 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0	0	0	2 233	-2 233	0 %
Henkilöstökulut	-251 760	0	-251 760	-289 992	0	-289 992	-218 558	-71 434	75 %
4360 Postipalvelut	0	0	0	-20	0	-20	0	-20	0 %
4361 Telepalvelut	-460	0	-460	-502	0	-502	-498	-4	99 %
4380 Puhtaanapito- ja siivouspalvelut	-35 768	0	-35 768	-33 399	0	-33 399	-26 928	-6 471	81 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-6 298	0	-6 298	-7 275	0	-7 275	-4 423	-2 852	61 %
4420 Matkustuspalvelut	-650	0	-650	-650	0	-650	-73	-577	11 %
4421 Kuljetuspalvelut	-1 065	0	-1 065	-1 650	0	-1 650	-904	-746	55 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	-800	0	-800	-800	0	-800	0	-800	0 %
4481 SIS.Toimisto- ja asiant.palv.	-7 303	0	-7 303	-7 149	0	-7 149	-5 363	-1 786	75 %
4485 SIS.Hallinto ja talous	-22 633	0	-22 633	-19 663	0	-19 663	-14 748	-4 915	75 %
Muiden palveluiden ostot	-74 977	0	-74 977	-71 108	0	-71 108	-52 937	-18 171	74 %
Palvelujen ostot	-74 977	0	-74 977	-71 108	0	-71 108	-52 937	-18 171	74 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikk.	-1 800	0	-1 800	-2 950	0	-2 950	-759	-2 191	26 %
4510 Kirjallisuus	-30	0	-30	-40	0	-40	0	-40	0 %
4520 Elintarvikkeet	-300	0	-300	-329	0	-329	-24	-305	7 %
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0	0	0	-25	0	-25	0	-25	0 %
4580 Kalusto	-1 350	0	-1 350	-1 900	0	-1 900	0	-1 900	0 %
4600 Muu materiaali	-2 030	0	-2 030	-950	0	-950	-1 919	969	202 %
Ostot tilikauden aikana	-5 510	0	-5 510	-6 194	0	-6 194	-2 702	-3 492	44 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 510	0	-5 510	-6 194	0	-6 194	-2 702	-3 492	44 %
4890 SIS.Tilavuokrat	-77 915	0	-77 915	-88 401	0	-88 401	-66 302	-22 099	75 %
Vuokrat	-77 915	0	-77 915	-88 401	0	-88 401	-66 302	-22 099	75 %
4905 Välilliset verot luontoiseduis	-100	0	-100	-130	0	-130	-227	97	175 %
4940 Muut kulut	-475	0	-475	-350	0	-350	-1 120	770	320 %
Muut toimintakulut	-575	0	-575	-480	0	-480	-1 347	867	281 %
Muut toimintakulut	-78 490	0	-78 490	-88 881	0	-88 881	-67 649	-21 232	76 %
TOIMINTAKULUT	-410 737	0	-410 737	-456 175	0	-456 175	-341 846	-114 329	75 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-369 131	0	-369 131	-402 024	0	-402 024	-306 697	-95 327	76 %
UUOSIKATE	-369 131	0	-369 131	-402 024	0	-402 024	-306 697	-95 327	76 %
TILIKAUDEN TULOS	-369 131	0	-369 131	-402 024	0	-402 024	-306 697	-95 327	76 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-369 131	0	-369 131	-402 024	0	-402 024	-306 697	-95 327	76 %

Syyskuu 2023 Esiopetus

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + TA muutos 2023	Toteuma 01-09/2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%
3590 Luontoisedut	8 085	0	8 085	7 470	0	7 470	5 499	1 971	74 %
Muut toimintatuotot	8 085	0	8 085	7 470	0	7 470	5 499	1 971	74 %
Muut toimintatuotot	8 085	0	8 085	7 470	0	7 470	5 499	1 971	74 %
TOIMINTATUOTOT	8 085	0	8 085	7 470	0	7 470	5 499	1 971	74 %
4001 Kuukausipalkat	-79 124	0	-79 124	-79 909	0	-79 909	-60 809	-19 100	76 %
4012 Määräaikaiset	-7 506	0	-7 506	-11 157	0	-11 157	-16 805	5 648	151 %
4016 Sijaiset, KuEL (ei opettajat)	-1 598	0	-1 598	-1 277	0	-1 277	-4 666	3 389	365 %
4017 Opettajien Palkat, VEL	-44 608	0	-44 608	-60 089	0	-60 089	-11 836	-48 253	20 %
4018 Opettajien Palkat, KuEL	-187 359	0	-187 359	-173 125	0	-173 125	-115 179	-57 946	67 %
4019 Opettajien sijaiset, VEL	-2 992	0	-2 992	-937	0	-937	-1 233	296	132 %
4020 Opettajien sijaiset, KuEL	-2 151	0	-2 151	-3 446	0	-3 446	-15 285	11 839	444 %
4030 Erilliskorvaukset	0	0	0	0	0	0	-64	64	0 %
4080 Luontoisedut	-8 085	0	-8 085	-7 470	0	-7 470	-5 499	-1 971	74 %
Palkat ja palkkiot	-333 423	0	-333 423	-337 410	0	-337 410	-231 376	-106 034	69 %
4100 KuEL-maksut	-48 190	0	-48 190	-45 360	0	-45 360	-37 108	-8 252	82 %
4102 VEL-maksut	-7 797	0	-7 797	-10 030	0	-10 030	-2 122	-7 908	21 %
4110 Kevan palkkaper.tasausmaksu	-2 109	0	-2 109	-1 862	0	-1 862	0	-1 862	0 %
Eläkekulut	-58 096	0	-58 096	-57 252	0	-57 252	-39 231	-18 021	69 %
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-4 334	0	-4 334	-5 060	0	-5 060	-3 531	-1 529	70 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 668	0	-5 668	-5 200	0	-5 200	-3 882	-1 318	75 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 001	0	-2 001	-1 960	0	-1 960	-1 365	-595	70 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-113	0	-113	-100	0	-100	-76	-24	76 %
Muut henkilösivukulut	-12 117	0	-12 117	-12 320	0	-12 320	-8 855	-3 465	72 %
Henkilösivukulut	-70 212	0	-70 212	-69 572	0	-69 572	-48 085	-21 487	69 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0	0	670	-670	0 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0	0	0	670	-670	0 %
Henkilöstökulut	-403 635	0	-403 635	-406 982	0	-406 982	-278 792	-128 190	69 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	0	0	0	-125	0	-125	0	-125	0 %
4361 Telepalvelut	-310	0	-310	-485	0	-485	-278	-207	57 %
4380 Puhtaanapitopalvelut	-40 519	0	-40 519	-34 127	0	-34 127	-31 481	-2 646	92 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-52 632	0	-52 632	-42 647	0	-42 647	-35 373	-7 274	83 %
4420 Matkustuspalvelut	-960	0	-960	-1 100	0	-1 100	-25	-1 075	2 %
4421 Kuljetuspalvelut	-1 685	0	-1 685	-2 200	0	-2 200	-575	-1 625	26 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	-800	0	-800	-600	0	-600	0	-600	0 %
4470 Muut palvelut	-200	0	-200	-230	0	-230	0	-230	0 %
4481 SIS.Toimisto- ja asiant.palv.	-10 988	0	-10 988	-10 757	0	-10 757	-8 067	-2 690	75 %
4485 SIS.Hallinto ja talous	-15 587	0	-15 587	-13 482	0	-13 482	-10 113	-3 369	75 %
Muiden palveluiden ostot	-123 681	0	-123 681	-105 753	0	-105 753	-85 913	-19 840	81 %
Palvelujen ostot	-123 681	0	-123 681	-105 753	0	-105 753	-85 913	-19 840	81 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikk.	-3 234	0	-3 234	-3 530	0	-3 530	-1 807	-1 723	51 %
4510 Kirjallisuus	-2 945	0	-2 945	-3 880	0	-3 880	-1 814	-2 066	47 %
4515 Kirjastoaineisto	-80	0	-80	-95	0	-95	0	-95	0 %
4520 Elintarvikkeet	-150	0	-150	-150	0	-150	-113	-37	75 %
4530 Vaatteisto	-100	0	-100	-100	0	-100	-54	-46	54 %
4580 Kalusto	-2 900	0	-2 900	-3 000	0	-3 000	-2 704	-296	90 %
4600 Muu materiaali	-3 234	0	-3 234	-2 300	0	-2 300	-368	-1 932	16 %
Ostot tilikauden aikana	-12 643	0	-12 643	-13 055	0	-13 055	-6 859	-6 196	53 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 643	0	-12 643	-13 055	0	-13 055	-6 859	-6 196	53 %
4890 SIS.Tilavuokrat	-80 237	0	-80 237	-81 934	0	-81 934	-61 451	-20 483	75 %
Vuokrat	-80 237	0	-80 237	-81 934	0	-81 934	-61 451	-20 483	75 %
4905 Välilliset verot luontoiseduis	-520	0	-520	-460	0	-460	-1 320	860	287 %
4940 Muut kulut	-789	0	-789	-599	0	-599	-733	134	122 %
Muut toimintakulut	-1 309	0	-1 309	-1 059	0	-1 059	-2 053	994	194 %
Muut toimintakulut	-81 546	0	-81 546	-82 993	0	-82 993	-63 504	-19 489	77 %
TOIMINTAKULUT	-621 505	0	-621 505	-608 783	0	-608 783	-435 067	-173 716	71 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-613 420	0	-613 420	-601 313	0	-601 313	-429 568	-171 745	71 %
VUOSIKATE	-613 420	0	-613 420	-601 313	0	-601 313	-429 568	-171 745	71 %
TILIKAUDEN TULOS	-613 420	0	-613 420	-601 313	0	-601 313	-429 568	-171 745	71 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-613 420	0	-613 420	-601 313	0	-601 313	-429 568	-171 745	71 %

Syyskuu 2023 Perusopetus

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + TA muutos 2023	Toteuma 01-09/2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%
3099 Muut korvaukset	0	0	0	0	0	0	77	-77	0%
Täydet valtiolta saadut korvaukset	0	0	0	0	0	0	77	-77	0%
3100 Kotiikuntakorvaukset	337 400	0	337 400	383 055	0	383 055	304 532	78 523	80%
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	0	0	0	0	0	150	-150	0%
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	337 400	0	337 400	383 055	0	383 055	304 682	78 373	80%
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulu	0	0	0	0	0	0	100	-100	0%
3160 SIS.Muut myyntituotot	55 144	0	55 144	51 822	0	51 822	0	51 822	0%
Muut suoritteiden myyntituotot	55 144	0	55 144	51 822	0	51 822	100	51 722	0%
Myyntituotot	392 544	0	392 544	434 877	0	434 877	304 859	130 018	70%
3330 Muut tuet ja avustukset	179 000	0	179 000	294 020	0	294 020	75 584	218 436	26%
Tuet ja avustukset	179 000	0	179 000	294 020	0	294 020	75 584	218 436	26%
3530 Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	4 920	-4 920	0%
3590 Luontoisedut	62 586	0	62 586	53 584	0	53 584	55 972	-2 388	104%
Muut toimintatuotot	62 586	0	62 586	53 584	0	53 584	60 891	-7 307	114%
Muut toimintatuotot	62 586	0	62 586	53 584	0	53 584	60 891	-7 307	114%
TOIMINTATUOTOT	634 130	0	634 130	782 481	0	782 481	441 335	341 146	56%
4001 Kuukausipalkat	-627 243	0	-627 243	-727 813	0	-727 813	-433 424	-294 389	60%
4012 Maaraikaiset	-138 566	0	-138 566	-24 400	0	-24 400	-97 437	73 037	399%
4016 Sijaiset, KuEL (ei opettajat)	-5 106	0	-5 106	-5 594	0	-5 594	-33 551	27 957	600%
4017 Opettajien Palkat, VEL	-1 158 607	0	-1 158 607	-1 203 050	0	-1 203 050	-925 642	-277 408	77%
4018 Opettajien Palkat, KuEL	-2 316 105	0	-2 316 105	-2 303 340	0	-2 303 340	-1 773 447	-529 893	77%
4019 Opettajien sijaiset, VEL	-14 663	0	-14 663	-26 284	0	-26 284	-14 449	-11 835	55%
4020 Opettajien sijaiset, KuEL	-111 037	0	-111 037	-71 360	0	-71 360	-149 308	77 948	209%
4030 Erilliskorvaukset	0	0	0	-50	0	-50	-2 668	2 618	5 335%
4040 Palkkiot	0	0	0	-1 320	0	-1 320	150	-1 470	-11%
4045 Toimeksiantosuhde/eläkevak.mak	0	0	0	0	0	0	-6 049	6 049	0%
4080 Luontoisedut	-62 586	0	-62 586	-53 584	0	-53 584	-56 014	2 430	105%
Palkat ja palkkiot	-4 433 913	0	-4 433 913	-4 416 795	0	-4 416 795	-3 491 838	-924 957	79%
4100 KuEL-maksut	-549 744	0	-549 744	-528 180	0	-528 180	-435 345	-92 835	62%
4102 VEL-maksut	-192 182	0	-192 182	-202 120	0	-202 120	-155 484	-46 636	77%
4110 Kevan palkkaper.tasausmaksu	-7 108	0	-7 108	-6 275	0	-6 275	0	-6 275	0%
Eläkekulut	-749 034	0	-749 034	-736 575	0	-736 575	-590 829	-145 746	80%
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-57 641	0	-57 641	-67 120	0	-67 120	-52 969	-14 151	79%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-75 377	0	-75 377	-68 880	0	-68 880	-58 490	-10 390	85%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-26 603	0	-26 603	-25 720	0	-25 720	-20 565	-5 155	80%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 508	0	-1 508	-1 410	0	-1 410	-1 150	-260	82%
Muut henkilösivukulut	-161 128	0	-161 128	-163 130	0	-163 130	-133 174	-29 956	82%
Henkilösivukulut	-910 162	0	-910 162	-899 705	0	-899 705	-724 003	-175 702	80%
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0	0	11 129	-11 129	0%
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0	0	5 986	-5 986	0%
4250 Muut Kansaneläkel.korvaukset	0	0	0	0	0	0	10 025	-10 025	0%
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0	0	0	27 140	-27 140	0%
Henkilöstökulut	-5 344 076	0	-5 344 076	-5 316 500	0	-5 316 500	-4 188 702	-1 127 798	79%
4320 Asiakaspalvelujen ostot kunnilt	-101 500	0	-101 500	-92 532	0	-92 532	-76 965	-15 567	83%
4330 Asiakaspalv.ostot muut	-2 150	0	-2 150	-500	0	-500	-1 926	1 426	385%
4339 Asiakaspalvelujen ostot valtio	0	0	0	-2 000	0	-2 000	0	-2 000	0%
Asiakaspalvelujen ostot	-103 650	0	-103 650	-95 032	0	-95 032	-78 891	-16 141	83%
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-74 954	0	-74 954	-35 300	0	-35 300	-40 417	5 117	114%
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-100	0	-100	0	0	0	-100	100	0%
4360 Postipalvelut	-750	0	-750	-815	0	-815	-278	-537	34%
4361 Telepalvelut	-16 586	0	-16 586	-14 363	0	-14 363	-12 054	-2 309	84%
4370 Vakuutukset	-100	0	-100	-100	0	-100	0	-100	0%
4380 Puhtaanapitopalvelut	-352 035	0	-352 035	-367 202	0	-367 202	-278 352	-88 850	76%
4381 Pesulapalvelut	0	0	0	-350	0	-350	-38	-312	11%
4390 Rakennus- ja alueiden rak.ja kunn	-450	0	-450	-750	0	-750	-1 779	1 029	237%
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-4 800	0	-4 800	-4 600	0	-4 600	-2 172	-2 428	47%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-551 596	0	-551 596	-560 988	0	-560 988	-477 656	-83 332	85%
4420 Matkustuspalvelut	-16 580	0	-16 580	-31 450	0	-31 450	-27 524	-3 926	88%
4421 Kuljetuspalvelut	-806 475	0	-806 475	-765 200	0	-765 200	-589 435	-175 765	77%
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	0	0	0	0	0	0	1 753	-1 753	0%
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	-39 100	0	-39 100	-26 600	0	-26 600	-10 383	-16 217	39%
4470 Muut palvelut	-1 450	0	-1 450	-1 550	0	-1 550	0	-1 550	0%
4481 SIS.Toimisto- ja asiant.palv.	-217 777	0	-217 777	-210 678	0	-210 678	-157 994	-52 684	75%
4485 SIS.Hallinto ja talous	-109 667	0	-109 667	-89 949	0	-89 949	-67 463	-22 486	75%
Muiden palveluiden ostot	-2 192 420	0	-2 192 420	-2 109 895	0	-2 109 895	-1 663 892	-446 003	79%
Palvelujen ostot	-2 296 070	0	-2 296 070	-2 204 927	0	-2 204 927	-1 742 784	-462 144	79%
4500 Toimisto- ja koulutarvikk.	-29 805	0	-29 805	-49 480	0	-49 480	-59 394	9 914	120%
4510 Kirjallisuus	-78 882	0	-78 882	-130 550	0	-130 550	-114 689	-15 861	88%
4515 Kirjastoaineisto	-3 510	0	-3 510	-4 220	0	-4 220	-1 498	-2 722	36%
4520 Elintarvikkeet	-10 891	0	-10 891	-10 314	0	-10 314	-9 674	-640	94%
4530 Vaatteisto	-400	0	-400	-500	0	-500	0	-500	0%
4540 Lääkkeet	-120	0	-120	-70	0	-70	-47	-23	67%
4542 Hoitotarvikkeet	-1 025	0	-1 025	-1 900	0	-1 900	-79	-1 821	4%
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 733	0	-1 733	-1 633	0	-1 633	-979	-654	60%
4580 Kalusto	-56 020	0	-56 020	-59 100	0	-59 100	-46 758	-12 342	79%

Syyskuu 2023 Perusopetus

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + TA muutos 2023	Toteuma 01-09/2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%
4600 Muu materiaali	-34 348	0	-34 348	-51 390	0	-51 390	-40 362	-11 028	79 %
Ostot tilikauden aikana	-216 734	0	-216 734	-309 157	0	-309 157	-273 479	-35 678	88 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216 734	0	-216 734	-309 157	0	-309 157	-273 479	-35 678	88 %
4820 Rakennus- ja huoneist.vuokrat	0	0	0	0	0	0	-68	68	0 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 500	0	-1 500	-5 312	0	-5 312	-3 743	-1 569	70 %
4850 Leasing vuokrat	-42 193	0	-42 193	-50 635	0	-50 635	-32 005	-18 630	63 %
4860 Muut vuokrat	-3 200	0	-3 200	-2 550	0	-2 550	-1 700	-850	67 %
4890 SIS.Tilavuokrat	-839 525	0	-839 525	-892 925	0	-892 925	-669 697	-223 228	75 %
Vuokrat	-886 418	0	-886 418	-951 422	0	-951 422	-707 213	-244 209	74 %
4905 Välilliset verot luontoiselduis	-3 610	0	-3 610	-4 725	0	-4 725	-13 443	8 718	285 %
4940 Muut kulut	-22 300	0	-22 300	-17 150	0	-17 150	-24 875	7 725	145 %
Muut toimintakulut	-25 910	0	-25 910	-21 875	0	-21 875	-38 319	16 444	175 %
Muut toimintakulut	-912 328	0	-912 328	-973 297	0	-973 297	-745 532	-227 765	77 %
TOIMINTAKULUT	-8 769 208	0	-8 769 208	-8 803 881	0	-8 803 881	-6 950 496	-1 853 385	79 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 135 078	0	-8 135 078	-8 021 400	0	-8 021 400	-6 509 162	-1 512 238	81 %
VUOSIKATE	-8 135 078	0	-8 135 078	-8 021 400	0	-8 021 400	-6 509 162	-1 512 238	81 %
7140 Poistot kiinteistä.rak. ja lai	-1 007	0	-1 007	-1 007	0	-1 007	-755	-252	75 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 007	0	-1 007	-1 007	0	-1 007	-755	-252	75 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 007	0	-1 007	-1 007	0	-1 007	-755	-252	75 %
TILIKAUDEN TULOS	-8 136 085	0	-8 136 085	-8 022 407	0	-8 022 407	-6 509 917	-1 512 490	81 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 136 085	0	-8 136 085	-8 022 407	0	-8 022 407	-6 509 917	-1 512 490	81 %

Syyskuu 2023 Lukio

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + TA muutos 2023	Toteuma 01-09/2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	8 500	0	8 500	10 000	0	10 000	0	10 000	0 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	8 500	0	8 500	10 000	0	10 000	0	10 000	0 %
Myyntituotot	8 500	0	8 500	10 000	0	10 000	0	10 000	0 %
3325 Koulumatkatuki	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	22 394	17 606	56 %
Tuet ja avustukset	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	22 394	17 606	56 %
3590 Luontoisedut	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000	867	133	87 %
Muut toimintatuotot	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000	867	133	87 %
Muut toimintatuotot	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000	867	133	87 %
TOIMINTATUOTOT	49 800	0	49 800	51 000	0	51 000	23 261	27 739	46 %
4001 Kuukausipalkat	-18 500	0	-18 500	-16 518	0	-16 518	-12 848	-3 670	78 %
4017 Opettajien Palkat, VEL	-101 465	0	-101 465	-127 385	0	-127 385	-87 135	-40 250	68 %
4018 Opettajien Palkat, KuEL	-341 109	0	-341 109	-300 697	0	-300 697	-256 560	-44 137	85 %
4019 Opettajien sijaiset, VEL	-2 000	0	-2 000	-2 548	0	-2 548	-1 568	-980	62 %
4020 Opettajien sijaiset, KuEL	-20 860	0	-20 860	-6 014	0	-6 014	-3 258	-2 756	54 %
4030 Enilliskorvaukset	0	0	0	0	0	0	-350	350	0 %
4080 Luontoisedut	-1 300	0	-1 300	-1 000	0	-1 000	-867	-133	87 %
Palkat ja palkkiot	-485 234	0	-485 234	-454 162	0	-454 162	-362 586	-91 576	80 %
4100 KuEL-maksut	-64 366	0	-64 366	-54 490	0	-54 490	-46 903	-7 587	86 %
4102 VEL-maksut	-16 948	0	-16 948	-21 360	0	-21 360	-14 550	-6 810	68 %
4110 Kevan palkkaper.tasausmaksu	-1 368	0	-1 368	-1 207	0	-1 207	0	-1 207	0 %
Eläkekulut	-82 682	0	-82 682	-77 057	0	-77 057	-61 453	-15 604	80 %
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-6 308	0	-6 308	-6 970	0	-6 970	-5 515	-1 455	79 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 249	0	-8 249	-7 160	0	-7 160	-6 091	-1 069	85 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 911	0	-2 911	-2 680	0	-2 680	-2 139	-541	80 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-165	0	-165	-150	0	-150	-120	-30	80 %
Muut henkilösivukulut	-17 633	0	-17 633	-16 960	0	-16 960	-13 865	-3 095	82 %
Henkilösivukulut	-100 315	0	-100 315	-94 017	0	-94 017	-75 318	-18 699	80 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0	0	1 157	-1 157	0 %
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0	0	1 276	-1 276	0 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0	0	0	2 433	-2 433	0 %
Henkilöstökulut	-585 549	0	-585 549	-548 179	0	-548 179	-435 470	-112 709	79 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-5 000	0	-5 000	-4 000	0	-4 000	-3 789	-211	95 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5 000	0	-5 000	-3 500	0	-3 500	-2 493	-1 007	71 %
4360 Postipalvelut	-200	0	-200	-200	0	-200	-19	-181	10 %
4361 Telepalvelut	-2 500	0	-2 500	-1 000	0	-1 000	-1 128	128	113 %
4380 Puhtaanapitopalvelut	-42 898	0	-42 898	-42 898	0	-42 898	-32 782	-10 116	76 %
4400 Kon.ja laittak.-ja kunn.pito	0	0	0	0	0	0	-101	101	0 %
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-37 690	0	-37 690	-39 292	0	-39 292	-24 517	-14 775	62 %
4420 Matkustuspalvelut	-2 700	0	-2 700	-2 000	0	-2 000	-649	-1 351	32 %
4421 Kuljetuspalvelut	-55 000	0	-55 000	-45 000	0	-45 000	-40 357	-4 643	90 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	-3 500	0	-3 500	-2 500	0	-2 500	-1 866	-634	75 %
4481 SIS.Toimisto- ja asiant.palv.	-15 637	0	-15 637	-14 945	0	-14 945	-11 208	-3 737	75 %
4485 SIS.Hallinto ja talous	-12 682	0	-12 682	-12 163	0	-12 163	-9 123	-3 040	75 %
Muiden palveluiden ostot	-182 807	0	-182 807	-167 498	0	-167 498	-128 033	-39 465	76 %
Palvelujen ostot	-182 807	0	-182 807	-167 498	0	-167 498	-128 033	-39 465	76 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikk.	-3 500	0	-3 500	-2 500	0	-2 500	-4 444	1 944	178 %
4510 Kirjallisuus	-14 000	0	-14 000	-20 000	0	-20 000	-14 754	-5 246	74 %
4515 Kirjastoaineisto	-500	0	-500	-500	0	-500	-831	331	166 %
4520 Elintarvikkeet	-200	0	-200	-100	0	-100	-77	-23	77 %
4540 Lääkkeet	-100	0	-100	-50	0	-50	0	-50	0 %
4542 Hoitotarvikkeet	-100	0	-100	-50	0	-50	0	-50	0 %
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-200	0	-200	-200	0	-200	-319	119	160 %
4580 Kalusto	-11 200	0	-11 200	-12 000	0	-12 000	-10 482	-1 518	87 %
4600 Muu materiaali	-2 500	0	-2 500	-4 000	0	-4 000	-2 642	-1 358	66 %
Ostot tilikauden aikana	-32 300	0	-32 300	-39 400	0	-39 400	-33 548	-5 852	85 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 300	0	-32 300	-39 400	0	-39 400	-33 548	-5 852	85 %
4850 Leasing vuokrat	-1 244	0	-1 244	-1 599	0	-1 599	-1 261	-338	79 %
4860 Muut vuokrat	-500	0	-500	-850	0	-850	-356	-494	42 %
4890 SIS.Tilavuokrat	-64 134	0	-64 134	-64 290	0	-64 290	-48 217	-16 073	75 %
Vuokrat	-65 878	0	-65 878	-66 739	0	-66 739	-49 834	-16 905	75 %
4905 Välilliset verot luontoiseduis	0	0	0	0	0	0	-208	208	0 %
4940 Muut kulut	-2 500	0	-2 500	-1 000	0	-1 000	-8 528	7 528	853 %
Muut toimintakulut	-2 500	0	-2 500	-1 000	0	-1 000	-8 736	7 736	874 %
Muut toimintakulut	-68 378	0	-68 378	-67 739	0	-67 739	-58 570	-9 169	86 %
TOIMINTAKULUT	-869 034	0	-869 034	-822 816	0	-822 816	-655 620	-167 196	80 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-819 234	0	-819 234	-771 816	0	-771 816	-632 360	-139 456	82 %
UUOSIKATE	-819 234	0	-819 234	-771 816	0	-771 816	-632 360	-139 456	82 %
TILIKAUDEN TULOS	-819 234	0	-819 234	-771 816	0	-771 816	-632 360	-139 456	82 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-819 234	0	-819 234	-771 816	0	-771 816	-632 360	-139 456	82 %

Syyskuu 2023 Kansalaisopisto

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + TA muutos 2023	Toteuma 01-09/2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	32 988	19 012	63 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	32 988	19 012	63 %
Maksutuotot	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	32 988	19 012	63 %
3330 Muut tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 850	-2 850	195 %
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 850	-2 850	195 %
3530 Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	30	-30	0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	30	-30	0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	30	-30	0 %
TOIMINTATUOTOT	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	38 868	16 132	71 %
4001 Kuukausipalkat	-18 224	0	-18 224	-38 245	0	-38 245	-12 830	-25 415	34 %
4012 Määräaikaiset	-187 700	0	-187 700	-132 517	0	-132 517	-111 681	-20 836	84 %
4016 Sijaiset, KuEL (ei opettajat)	0	0	0	-2 576	0	-2 576	-661	-1 915	26 %
4030 Erilliskorvaukset	0	0	0	-200	0	-200	-63	-138	31 %
4040 Palkkiot	-1 400	0	-1 400	-1 400	0	-1 400	-400	-1 000	29 %
4045 Toimeksiantosuhte/eläkevak.mak	0	0	0	0	0	0	-600	600	0 %
4050 Ennakon pid.alaiset matkat	-27 000	0	-27 000	-32 000	0	-32 000	-11 484	-20 516	36 %
Palkat ja palkkiot	-234 324	0	-234 324	-206 938	0	-206 938	-137 717	-69 221	67 %
4100 KuEL-maksut	-39 507	0	-39 507	-29 260	0	-29 260	-19 948	-9 312	68 %
4110 Kevan palkkaper.tasausmaksu	-19 232	0	-19 232	-16 979	0	-16 979	0	-16 979	0 %
Eläkekulut	-58 739	0	-58 739	-46 239	0	-46 239	-19 948	-26 291	43 %
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3 046	0	-3 046	-2 670	0	-2 670	-1 843	-827	69 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 984	0	-3 984	-2 730	0	-2 730	-1 970	-760	72 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 406	0	-1 406	-1 030	0	-1 030	-809	-221	79 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-80	0	-80	-50	0	-50	-45	-5	91 %
Muut henkilösivukulut	-8 515	0	-8 515	-6 480	0	-6 480	-4 668	-1 812	72 %
Henkilösivukulut	-67 254	0	-67 254	-52 719	0	-52 719	-24 616	-28 103	47 %
Henkilöstökulut	-301 578	0	-301 578	-259 657	0	-259 657	-162 334	-97 323	63 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-3 000	0	-3 000	-2 400	0	-2 400	-2 840	440	118 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5 500	0	-5 500	-5 500	0	-5 500	-2 380	-3 120	43 %
4360 Postipalvelut	-500	0	-500	-500	0	-500	0	-500	0 %
4361 Telepalvelut	-80	0	-80	-70	0	-70	-61	-9	87 %
4370 Vakuutukset	-300	0	-300	-300	0	-300	-311	11	104 %
4380 Puhtaanapitopalvelut	-8 000	0	-8 000	-8 182	0	-8 182	-5 003	-3 179	61 %
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-800	0	-800	-800	0	-800	-405	-395	51 %
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-800	0	-800	-800	0	-800	-145	-655	18 %
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-300	0	-300	-300	0	-300	-162	-138	54 %
4420 Matkustuspalvelut	-2 600	0	-2 600	-2 000	0	-2 000	-1 603	-397	80 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	-26 000	0	-26 000	-20 000	0	-20 000	-20 930	930	105 %
4470 Muut palvelut	-2 000	0	-2 000	-3 500	0	-3 500	-635	-2 865	18 %
4481 SIS.Toimisto- ja asiant.palv.	-5 752	0	-5 752	-5 631	0	-5 631	-4 221	-1 410	75 %
4485 SIS.Hallinto ja talous	-25 515	0	-25 515	-20 729	0	-20 729	-15 547	-5 182	75 %
Muiden palveluiden ostot	-81 147	0	-81 147	-70 712	0	-70 712	-54 243	-16 469	77 %
Palvelujen ostot	-81 147	0	-81 147	-70 712	0	-70 712	-54 243	-16 469	77 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikk.	-350	0	-350	-450	0	-450	-51	-399	11 %
4510 Kirjallisuus	-200	0	-200	-200	0	-200	-211	11	106 %
4520 Elintarvikkeet	-800	0	-800	-500	0	-500	-265	-235	53 %
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-200	0	-200	-200	0	-200	-28	-172	14 %
4570 Lämmitys	0	0	0	-3 500	0	-3 500	0	-3 500	0 %
4571 Sähkö ja kaasu	-8 000	0	-8 000	-9 000	0	-9 000	-1 698	-7 302	19 %
4580 Kalusto	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 504	4	100 %
4600 Muu materiaali	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-739	-1 261	37 %
Ostot tilikauden aikana	-13 050	0	-13 050	-17 350	0	-17 350	-4 495	-12 855	26 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 050	0	-13 050	-17 350	0	-17 350	-4 495	-12 855	26 %
4740 Avustukset yhteisöille	-3 400	0	-3 400	-3 400	0	-3 400	-3 400	0	100 %
Avustukset yhteisöille	-3 400	0	-3 400	-3 400	0	-3 400	-3 400	0	100 %
Avustukset	-3 400	0	-3 400	-3 400	0	-3 400	-3 400	0	100 %
4820 Rakennust.ja huoneist.vuokrat	-9 400	0	-9 400	-9 000	0	-9 000	-7 254	-1 746	81 %
4850 Leasing vuokrat	0	0	0	-100	0	-100	-2	-98	2 %
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0	0	0	-298	298	0 %
4890 SIS.Tilavuokrat	-43 313	0	-43 313	-57 791	0	-57 791	-43 343	-14 448	75 %
Vuokrat	-52 713	0	-52 713	-66 891	0	-66 891	-50 897	-15 994	76 %
4940 Muut kulut	-650	0	-650	-650	0	-650	-257	-393	40 %
Muut toimintakulut	-650	0	-650	-650	0	-650	-257	-393	40 %
Muut toimintakulut	-53 363	0	-53 363	-67 541	0	-67 541	-51 154	-16 387	76 %
TOIMINTAKULUT	-452 538	0	-452 538	-418 660	0	-418 660	-275 627	-143 033	66 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-397 538	0	-397 538	-363 660	0	-363 660	-236 758	-126 902	65 %
VUOSIKATE	-397 538	0	-397 538	-363 660	0	-363 660	-236 758	-126 902	65 %
TILIKAUDEN TULOS	-397 538	0	-397 538	-363 660	0	-363 660	-236 758	-126 902	65 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-397 538	0	-397 538	-363 660	0	-363 660	-236 758	-126 902	65 %

Syyskuu 2023 Kirjastotoimi

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + TA muutos 2023	Toteuma 01-09/2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	1 800	-1 800	0 %
Asuntojen vuokrat	0	0	0	0	0	0	1 800	-1 800	0 %
3530 Muut tuotot	3 290	0	3 290	3 100	0	3 100	2 706	394	87 %
Muut toimintatuotot	3 290	0	3 290	3 100	0	3 100	2 706	394	87 %
Muut toimintatuotot	3 290	0	3 290	3 100	0	3 100	4 506	-1 406	145 %
TOIMINTATUOTOT	3 290	0	3 290	3 100	0	3 100	4 506	-1 406	145 %
4001 Kuukausipalkat	-179 962	0	-179 962	-174 147	0	-174 147	-131 139	-43 008	75 %
4012 Määräaikaiset	0	0	0	0	0	0	-5 898	5 898	0 %
4016 Sijaiset, KuEL (ei opettajat)	0	0	0	0	0	0	-7 298	7 298	0 %
4030 Erilliskorvaukset	-1 910	0	-1 910	-1 871	0	-1 871	-644	-1 227	34 %
4040 Palkkiot	0	0	0	0	0	0	-275	275	0 %
Palkat ja palkkiot	-181 872	0	-181 872	-176 018	0	-176 018	-145 254	-30 764	83 %
4100 KuEL-maksut	-30 664	0	-30 664	-29 690	0	-29 690	-23 039	-6 651	78 %
4110 Kevan palkkaper.tasausmaksu	-21 501	0	-21 501	-18 981	0	-18 981	0	-18 981	0 %
Eläkekulut	-52 165	0	-52 165	-48 671	0	-48 671	-23 039	-25 632	47 %
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2 364	0	-2 364	-2 710	0	-2 710	-1 975	-735	73 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 092	0	-3 092	-2 760	0	-2 760	-2 327	-433	84 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 091	0	-1 091	-1 040	0	-1 040	-857	-183	82 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-62	0	-62	-40	0	-40	-48	8	119 %
Muut henkilösivukulut	-6 609	0	-6 609	-6 550	0	-6 550	-5 206	-1 344	79 %
Henkilösivukulut	-58 774	0	-58 774	-55 221	0	-55 221	-28 245	-26 976	51 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0	0	10 784	-10 784	0 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0	0	0	10 784	-10 784	0 %
Henkilöstökulut	-240 646	0	-240 646	-231 239	0	-231 239	-162 715	-68 524	70 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-8 000	0	-8 000	-7 946	0	-7 946	-4 722	-3 224	59 %
4360 Postipalvelut	-600	0	-600	-700	0	-700	-304	-396	43 %
4361 Telepalvelut	-2 800	0	-2 800	-3 168	0	-3 168	-1 829	-1 339	58 %
4370 Vakuutukset	-855	0	-855	-828	0	-828	-830	2	100 %
4380 Puhtaanapitopalvelut	-26 745	0	-26 745	-21 107	0	-21 107	-20 606	-501	98 %
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-2 360	0	-2 360	-2 360	0	-2 360	-2 040	-320	86 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-200	0	-200	-200	0	-200	-44	-156	22 %
4420 Matkustuspalvelut	-5 543	0	-5 543	-4 519	0	-4 519	-2 802	-1 717	62 %
4421 Kuljetuspalvelut	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-1 087	-1 413	43 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-823	-1 178	41 %
4481 SIS.Toimisto- ja asiant.palv.	-23 942	0	-23 942	-23 227	0	-23 227	-17 418	-5 809	75 %
4485 SIS.Hallinto ja talous	-19 755	0	-19 755	-19 509	0	-19 509	-14 633	-4 876	75 %
Muiden palveluiden ostot	-95 300	0	-95 300	-88 064	0	-88 064	-67 137	-20 927	76 %
Palvelujen ostot	-95 300	0	-95 300	-88 064	0	-88 064	-67 137	-20 927	76 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikk.	-2 680	0	-2 680	-3 060	0	-3 060	-1 617	-1 443	53 %
4510 Kirjallisuus	-38 410	0	-38 410	-38 410	0	-38 410	-26 167	-12 243	68 %
4515 Kirjastoaineisto	-19 150	0	-19 150	-18 150	0	-18 150	-17 856	-294	98 %
4520 Elintarvikkeet	-200	0	-200	-300	0	-300	-88	-212	29 %
4542 Hoitotarvikkeet	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0 %
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0	0	0	-200	0	-200	0	-200	0 %
4580 Kalusto	-2 250	0	-2 250	-3 750	0	-3 750	-2 287	-1 463	61 %
4600 Muu materiaali	-450	0	-450	-450	0	-450	-229	-221	51 %
Ostot tilikauden aikana	-63 190	0	-63 190	-64 320	0	-64 320	-48 244	-16 076	75 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 190	0	-63 190	-64 320	0	-64 320	-48 244	-16 076	75 %
4850 Leasing vuokrat	-3 130	0	-3 130	-2 148	0	-2 148	-1 908	-240	89 %
4860 Muut vuokrat	-50	0	-50	-280	0	-280	-8	-272	3 %
4890 SIS.Tilavuokrat	-83 763	0	-83 763	-93 998	0	-93 998	-70 499	-23 499	75 %
Vuokrat	-86 943	0	-86 943	-96 426	0	-96 426	-72 416	-24 010	75 %
4940 Muut kulut	0	0	0	0	0	0	-56	56	0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	-56	56	0 %
Muut toimintakulut	-86 943	0	-86 943	-96 426	0	-96 426	-72 472	-23 954	75 %
TOIMINTAKULUT	-486 079	0	-486 079	-480 049	0	-480 049	-350 569	-129 480	73 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-482 789	0	-482 789	-476 949	0	-476 949	-346 062	-130 887	73 %
VUOSIKATE	-482 789	0	-482 789	-476 949	0	-476 949	-346 062	-130 887	73 %
7140 Poistot kiinteistä.rak.ja lai	-1 571	0	-1 571	-1 571	0	-1 571	-1 178	-393	75 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 571	0	-1 571	-1 571	0	-1 571	-1 178	-393	75 %
Poistot ja avonalentumiset	-1 571	0	-1 571	-1 571	0	-1 571	-1 178	-393	75 %
TILIKAUDEN TULOS	-484 360	0	-484 360	-478 520	0	-478 520	-347 241	-131 279	73 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-484 360	0	-484 360	-478 520	0	-478 520	-347 241	-131 279	73 %

Syyskuu 2023 Vapaa-aikatoimi

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + TA muutos 2023	Toteuma 01-09/2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	11 801	-1 801	118 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	11 801	-1 801	118 %
Maksutuotot	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	11 801	-1 801	118 %
3330 Muut tuet ja avustukset	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	63 000	-3 000	105 %
Tuet ja avustukset	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	63 000	-3 000	105 %
3530 Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	330	-330	0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	330	-330	0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	330	-330	0 %
TOIMINTATUOTOT	73 000	0	73 000	70 000	0	70 000	75 131	-5 131	107 %
4001 Kuukausipalkat	-143 804	0	-143 804	-86 172	0	-86 172	-73 020	-13 152	85 %
4003 Tuntipalkat	0	0	0	-10 000	0	-10 000	-192	-9 808	2 %
4012 Määräaikaiset	-24 860	0	-24 860	-50 027	0	-50 027	-5 817	-44 210	12 %
4016 Sijaiset, KuEL (ei opettajat)	-493	0	-493	-266	0	-266	-7 101	6 835	2 669 %
4030 Erilliskorvaukset	0	0	0	-4 000	0	-4 000	-302	-3 698	8 %
4040 Palkkiot	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-295	-705	30 %
4045 Toimeksiantosuhte/eläkevak.mak	0	0	0	0	0	0	-220	220	0 %
Palkat ja palkkiot	-170 157	0	-170 157	-151 465	0	-151 465	-86 948	-64 517	57 %
4100 KuEL-maksut	-28 688	0	-28 688	-25 360	0	-25 360	-14 688	-10 672	58 %
4110 Kevan palkkaper.tasausmaksu	-7 337	0	-7 337	-6 478	0	-6 478	0	-6 478	0 %
Eläkekulut	-36 025	0	-36 025	-31 838	0	-31 838	-14 688	-17 150	46 %
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2 212	0	-2 212	-2 330	0	-2 330	-1 318	-1 012	57 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 893	0	-2 893	-2 360	0	-2 360	-1 449	-911	61 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 021	0	-1 021	-890	0	-890	-509	-381	57 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-58	0	-58	-40	0	-40	-28	-12	71 %
Muut henkilösvivukulut	-6 183	0	-6 183	-5 620	0	-5 620	-3 305	-2 315	59 %
Henkilösivukulut	-42 209	0	-42 209	-37 458	0	-37 458	-17 992	-19 466	48 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0	0	77	-77	0 %
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0	0	0	77	-77	0 %
Henkilöstökulut	-212 365	0	-212 365	-188 923	0	-188 923	-104 863	-84 060	56 %
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-11 300	0	-11 300	-7 250	0	-7 250	-8 175	925	113 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 250	0	-1 250	-1 300	0	-1 300	0	-1 300	0 %
4360 Postipalvelut	-65	0	-65	-65	0	-65	0	-65	0 %
4361 Telepalvelut	-1 100	0	-1 100	-1 000	0	-1 000	-777	-223	78 %
4370 Vakuutukset	-40	0	-40	-40	0	-40	-19	-21	49 %
4380 Puhtaanapitopalvelut	-15 175	0	-15 175	-15 255	0	-15 255	-12 881	-2 374	84 %
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-700	0	-700	-700	0	-700	-33	-667	5 %
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-900	0	-900	-1 100	0	-1 100	-466	-634	42 %
4420 Matkustuspalvelut	-7 300	0	-7 300	-6 800	0	-6 800	-5 021	-1 779	74 %
4421 Kuljetuspalvelut	-8 000	0	-8 000	-8 000	0	-8 000	-1 131	-6 869	14 %
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	0	0	0	0	0	0	-1 831	1 831	0 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	-3 000	0	-3 000	-3 100	0	-3 100	-505	-2 595	16 %
4470 Muut palvelut	-800	0	-800	-800	0	-800	-301	-499	38 %
4481 SIS.Toimisto- ja asiant.palv.	-8 285	0	-8 285	-8 098	0	-8 098	-6 074	-2 024	75 %
4485 SIS.Hallinto ja talous	-23 559	0	-23 559	-20 149	0	-20 149	-15 115	-5 034	75 %
4490 SIS.Muut palvelut	-288 315	0	-288 315	-245 925	0	-245 925	0	-245 925	0 %
Muiden palveluiden ostot	-369 789	0	-369 789	-319 582	0	-319 582	-52 329	-267 253	16 %
Palvelujen ostot	-369 789	0	-369 789	-319 582	0	-319 582	-52 329	-267 253	16 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikk.	-650	0	-650	-650	0	-650	-81	-569	12 %
4510 Kirjallisuus	-460	0	-460	-460	0	-460	-110	-351	24 %
4520 Elintarvikkeet	-4 650	0	-4 650	-4 550	0	-4 550	-2 374	-2 176	52 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-50	0	-50	-50	0	-50	0	-50	0 %
4571 Sähkö ja kaasut	0	0	0	0	0	0	-23	23	0 %
4580 Kalusto	-13 000	0	-13 000	-12 000	0	-12 000	-9 448	-2 552	79 %
4590 Rakennusmateriaali	-660	0	-660	-660	0	-660	0	-660	0 %
4600 Muu materiaali	-3 850	0	-3 850	-3 900	0	-3 900	-1 989	-1 911	51 %
Ostot tilikauden aikana	-23 320	0	-23 320	-22 270	0	-22 270	-14 023	-8 247	63 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 320	0	-23 320	-22 270	0	-22 270	-14 023	-8 247	63 %
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	0	0	-300	0	-300	0	-300	0 %
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	-300	0	-300	0	-300	0 %
4740 Avustukset yhteisöille	-12 000	0	-12 000	-12 000	0	-12 000	-12 000	0	100 %
Avustukset yhteisöille	-12 000	0	-12 000	-12 000	0	-12 000	-12 000	0	100 %
Avustukset	-12 000	0	-12 000	-12 300	0	-12 300	-12 000	-300	98 %
4820 Rakennust.ja huoneist.vuokrat	-35 200	0	-35 200	-40 132	0	-40 132	-24 300	-15 832	61 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-694	-306	69 %
4850 Leasing vuokrat	-1 480	0	-1 480	-1 430	0	-1 430	-1 038	-392	73 %
4890 SIS.Tilavuokrat	-63 908	0	-63 908	-68 479	0	-68 479	-51 360	-17 119	75 %
Vuokrat	-101 588	0	-101 588	-111 041	0	-111 041	-77 392	-33 649	70 %
4940 Muut kulut	-2 500	0	-2 500	-3 050	0	-3 050	-6 627	3 577	217 %
Muut toimintakulut	-2 500	0	-2 500	-3 050	0	-3 050	-6 627	3 577	217 %
Muut toimintakulut	-104 088	0	-104 088	-114 091	0	-114 091	-84 019	-30 072	74 %
TOIMINTAKULUT	-721 563	0	-721 563	-657 166	0	-657 166	-267 234	-389 932	41 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-648 563	0	-648 563	-587 166	0	-587 166	-192 103	-395 063	33 %
VUOSIKATE	-648 563	0	-648 563	-587 166	0	-587 166	-192 103	-395 063	33 %
7130 Poistot rakennuksista	-817	0	-817	-817	0	-817	-613	-204	75 %

Syyskuu 2023 Vapaa-aikatoimi

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + TA muutos 2023	Toteuma 01-09/2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%
7140 Poistot kiinteistä.rak. ja lai	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-750	-250	75 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 817	0	-1 817	-1 817	0	-1 817	-1 363	-454	75 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 817	0	-1 817	-1 817	0	-1 817	-1 363	-454	75 %
TILIKAUDEN TULOS	-650 380	0	-650 380	-588 983	0	-588 983	-193 465	-395 518	33 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-650 380	0	-650 380	-588 983	0	-588 983	-193 465	-395 518	33 %