

B301 Hallinto

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0 %	10
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0 %	10
Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0 %	10
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	177	0 %	5 275
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	177	0 %	5 275
3530 Muut tuotot	0	0	0	0 %	1 445	0 %	144
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	1 445	0 %	144
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	1 445	0 %	144
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	1 622	0 %	5 428
4001 Kuukausipalkat	-110 208	-106 026	-4 182	-4 %	-100 037	94 %	-72 942
4012 Määräaikaiset	-30 250	-27 135	-3 115	-11 %	-26 562	98 %	-34 954
4016 Sijaiset, KuEL (ei opettajat)	0	0	0	0 %	0	0 %	-11 307
4030 Erilliskorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	-320
4040 Palkkiot	-8 000	-3 000	-5 000	-167 %	-7 948	265 %	-7 252
4045 Toimeksiantosuhte/eläkevak.mak	0	0	0	0 %	0	0 %	-51
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-4 445	0 %	2 306
Palkat ja palkkiot	-148 458	-136 161	-12 297	-9 %	-138 992	102 %	-124 519
4100 KuEL-maksut	-25 075	-22 943	-2 132	-9 %	-20 823	91 %	-19 630
4105 Eläkemenoperust.eläkemaksut	0	0	0	0 %	0	0 %	-60
4110 Kevan palkkaper.tasausmaksu	-4 041	-12 090	8 049	67 %	-13 539	112 %	-5 238
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	-758	0 %	397
Eläkekulut	-29 116	-35 033	5 917	17 %	-35 120	100 %	-24 531
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2 791	-1 552	-1 239	-80 %	-1 480	95 %	-1 839
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-980	-1 225	246	20 %	-836	68 %	-1 440
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-876	-817	-59	-7 %	-840	103 %	-700
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-45	-46	2	4 %	-35	75 %	2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0 %	-228	0 %	307
Muut henkilösivukulut	-4 691	-3 641	-1 050	-29 %	-3 418	94 %	-3 670
Henkilösivukulut	-33 807	-38 674	4 867	13 %	-38 538	100 %	-28 201
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0 %	660	0 %	842
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	283
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0 %	660	0 %	1 125
Henkilöstökulut	-182 265	-174 835	-7 430	-4 %	-176 870	101 %	-151 594
4300 Asiakaspalv. ostot kuntayhtym.	0	0	0	0 %	-82	0 %	-258
4320 Asiakaspalvelujen ostot kunnil	-42 000	-40 000	-2 000	-5 %	-40 537	101 %	-47 351
4330 Asiakaspalv.ostot muut	0	0	0	0 %	-496	0 %	-155
Asiakaspalvelujen ostot	-42 000	-40 000	-2 000	-5 %	-41 115	103 %	-47 763
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-7 700	-7 000	-700	-10 %	-17 023	243 %	-5 847
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-500	-500	0	0 %	0	0 %	0
4360 Postipalvelut	-200	-200	0	0 %	-213	107 %	-168
4361 Telepalvelut	-420	-330	-90	-27 %	-367	111 %	-367
4380 Puhtaanapitopalvelut	0	0	0	0 %	-9	0 %	0
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-800	-800	0	0 %	-556	69 %	-365
4420 Matkustuspalvelut	-2 200	-1 500	-700	-47 %	-2 665	178 %	-1 780
4421 Kuljetuspalvelut	-60 500	-20 000	-40 500	-202 %	-48 713	244 %	-24 722
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	-1 200	-500	-700	-140 %	-897	179 %	-717
4481 SIS.Toimisto- ja asiant.palv.	-3 792	-3 269	-523	-16 %	-2 761	84 %	-2 676
4485 SIS.Hallinto ja talous	-4 479	-4 870	391	8 %	-4 961	102 %	-5 837

B301 Hallinto

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Muiden palveluiden ostot	-81 791	-38 969	-42 822	-110 %	-78 165	201 %	-42 480
Palvelujen ostot	-123 791	-78 969	-44 822	-57 %	-119 280	151 %	-90 243
4500 Toimisto- ja koulutarvikk.	-500	-200	-300	-150 %	-359	179 %	-983
4510 Kirjallisuus	-300	-300	0	0 %	0	0 %	-353
4515 Kirjastoaineisto	0	0	0	0 %	0	0 %	-15
4520 Elintarvikkeet	-300	-200	-100	-50 %	-170	85 %	-288
4530 Vaatteisto	0	0	0	0 %	-180	0 %	0
4540 Lääkkeet	0	0	0	0 %	0	0 %	-10
4580 Kalusto	-3 000	-13 000	10 000	77 %	-3 829	29 %	-4 686
4600 Muu materiaali	-150	-70	-80	-114 %	-1 092	1 560 %	-1 269
Ostot tilikauden aikana	-4 250	-13 770	9 520	69 %	-5 630	41 %	-7 605
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 250	-13 770	9 520	69 %	-5 630	41 %	-7 605
4740 Avustukset yhteisöille	-18 000	-3 000	-15 000	-500 %	-2 880	96 %	-6 120
Avustukset yhteisöille	-18 000	-3 000	-15 000	-500 %	-2 880	96 %	-6 120
Avustukset	-18 000	-3 000	-15 000	-500 %	-2 880	96 %	-6 120
4850 Leasing vuokrat	-952	-750	-202	-27 %	-900	120 %	-746
4890 SIS.Tilavuokrat	-1 576	-1 673	97	6 %	-2 699	161 %	-3 100
Vuokrat	-2 528	-2 423	-105	-4 %	-3 599	149 %	-3 845
4905 Välilliset verot luontoiseduis	0	-300	300	100 %	0	0 %	0
4940 Muut kulut	-3 700	-200	-3 500	-1 750 %	-6 078	3 039 %	-3 607
Muut toimintakulut	-3 700	-500	-3 200	-640 %	-6 078	1 216 %	-3 607
Muut toimintakulut	-6 228	-2 923	-3 305	-113 %	-9 677	331 %	-7 452
TOIMINTAKULUT	-334 534	-273 497	-61 037	-22 %	-314 337	115 %	-263 014
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-334 534	-273 497	-61 037	-22 %	-312 715	114 %	-257 586
VUOSIKATE	-334 534	-273 497	-61 037	-22 %	-312 715	114 %	-257 586
TILIKAUDEN TULOS	-334 534	-273 497	-61 037	-22 %	-312 715	114 %	-257 586
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-334 534	-273 497	-61 037	-22 %	-312 715	114 %	-257 586

B303 Varhaiskasvatus

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	35 188	10 645	24 543	231 %	40 443	380 %	49 014
Liiketoiminnan myyntituotot	35 188	10 645	24 543	231 %	40 443	380 %	49 014
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	0	0	0 %	1 820	0 %	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	0	0 %	1 820	0 %	0
Myyntituotot	35 188	10 645	24 543	231 %	42 263	397 %	49 014
3257 Hoitopäivämaksut	51 858	50 616	1 242	2 %	71 655	142 %	84 449
Sosiaalitoimen maksut	51 858	50 616	1 242	2 %	71 655	142 %	84 449
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	0	0	0	0 %	0	0 %	120
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0	0 %	0	0 %	120
Maksutuotot	51 858	50 616	1 242	2 %	71 655	142 %	84 569
3300 Työllistämistuki	0	0	0	0 %	10 662	0 %	6 371
3330 Muut tuet ja avustukset	50 000	80 000	-30 000	-37 %	2 477	3 %	7 349
Tuet ja avustukset	50 000	80 000	-30 000	-37 %	13 138	16 %	13 720
3530 Muut tuotot	0	0	0	0 %	192	0 %	0
3590 Luontoisedut	32 700	26 576	6 124	23 %	36 572	138 %	33 259
Muut toimintatuotot	32 700	26 576	6 124	23 %	36 764	138 %	33 259
Muut toimintatuotot	32 700	26 576	6 124	23 %	36 764	138 %	33 259
TOIMINTATUOTOT	169 746	167 837	1 909	1 %	163 820	98 %	180 562
4001 Kuukausipalkat	-1 286 511	-1 329 365	42 854	3 %	-958 561	72 %	-865 963
4012 Määräaikaiset	-344 022	-403 796	59 774	15 %	-388 244	96 %	-504 778
4014 Työllisyysvaroin palkatut	0	0	0	0 %	-21 551	0 %	-4 775
4016 Sijaiset, KuEL (ei opettajat)	-143 310	-35 450	-107 860	-304 %	-380 017	1 072 %	-363 255
4018 Opettajien Palkat, KuEL	0	0	0	0 %	0	0 %	-1 033
4030 Erilliskorvaukset	-200	-5 000	4 800	96 %	-6 553	131 %	-5 888
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-12 505	0 %	-22 043
4080 Luontoisedut	-32 700	-26 576	-6 124	-23 %	-36 572	138 %	-33 259
Palkat ja palkkiot	-1 806 743	-1 800 187	-6 556	0 %	-1 804 004	100 %	-1 800 994
4100 KuEL-maksut	-305 159	-303 332	-1 827	-1 %	-300 697	99 %	-297 982
4105 Eläkemenoperust.eläkemaksut	0	0	0	0 %	0	0 %	-5 526
4110 Kevan palkkaper.tasausmaksu	-68 992	-78 768	9 776	12 %	-76 619	97 %	-71 104
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	-2 205	0 %	-3 630
Eläkekulut	-374 151	-382 100	7 949	2 %	-379 521	99 %	-378 242
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-33 967	-20 522	-13 445	-66 %	-20 073	98 %	-26 884
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11 925	-16 202	4 277	26 %	-11 498	71 %	-24 323
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 660	-10 801	141	1 %	-11 920	110 %	-10 446
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-542	-612	70	11 %	-490	80 %	-117
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0 %	-1 452	0 %	1 798
Muut henkilösivukulut	-57 093	-48 137	-8 956	-19 %	-45 433	94 %	-59 972
Henkilösivukulut	-431 244	-430 237	-1 007	0 %	-424 954	99 %	-438 215
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0 %	28 105	0 %	15 951
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0 %	810	0 %	2 281
4245 Kuntoutusraha	0	0	0	0 %	4 885	0 %	0
4250 Muut Kansaneläkel.korvaukset	0	0	0	0 %	27 293	0 %	5 750
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	0	0	0	0 %	10 000	0 %	0
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0 %	71 093	0 %	23 982
Henkilöstökulut	-2 237 987	-2 230 424	-7 563	0 %	-2 157 865	97 %	-2 215 227
4320 Asiakaspalvelujen ostot kunnil	-30 000	0	-30 000	0 %	-39 039	0 %	-13 964
Asiakaspalvelujen ostot	-30 000	0	-30 000	0 %	-39 039	0 %	-13 964
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-22 590	-22 156	-434	-2 %	-27 437	124 %	-27 738

B303 Varhaiskasvatus

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4360 Postipalvelut	-300	-300	0	0 %	-580	193 %	-271
4361 Telepalvelut	-3 528	-3 692	164	4 %	-3 494	95 %	-3 804
4380 Puhtaanapitopalvelut	-61 058	-71 480	10 422	15 %	-62 924	88 %	-59 418
4381 Pesulapalvelut	-1 100	-1 000	-100	-10 %	-457	46 %	-1 069
4390 Rakennus- ja alueiden rakennus- ja kunn	0	0	0	0 %	21	0 %	0
4400 Kon- ja laitt.rak.- ja kunn.pito	0	0	0	0 %	0	0 %	-284
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-211 360	-172 760	-38 600	-22 %	-157 327	91 %	-142 988
4420 Matkustuspalvelut	-3 700	-3 400	-300	-9 %	-4 146	122 %	-3 816
4421 Kuljetuspalvelut	-3 000	-3 000	0	0 %	-3 186	106 %	-2 097
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-15 000	-16 000	1 000	6 %	-12 193	76 %	-17 076
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	-4 000	-4 000	0	0 %	-5 336	133 %	-11 179
4481 SIS.Toimisto- ja asiant.palv.	-27 886	-26 931	-955	-4 %	-23 073	86 %	-22 403
4485 SIS.Hallinto ja talous	-41 682	-43 990	2 308	5 %	-44 742	102 %	-35 128
Muiden palveluiden ostot	-395 204	-368 709	-26 495	-7 %	-344 873	94 %	-327 271
Palvelujen ostot	-425 204	-368 709	-56 495	-15 %	-383 912	104 %	-341 235
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 850	-1 790	-1 060	-59 %	-2 852	159 %	-3 872
4510 Kirjallisuus	-1 260	-1 860	600	32 %	-971	52 %	-783
4520 Elintarvikkeet	-4 050	-3 500	-550	-16 %	-2 930	84 %	-4 648
4530 Vaatteisto	-4 540	-4 500	-40	-1 %	-2 612	58 %	-2 728
4542 Hoitotarvikkeet	-200	-200	0	0 %	-713	357 %	-103
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-3 000	-2 500	-500	-20 %	-4 323	173 %	-3 932
4571 Sähkö ja kaasut	0	0	0	0 %	0	0 %	-761
4572 Vesi	0	0	0	0 %	0	0 %	-1 059
4580 Kalusto	-6 600	-5 850	-750	-13 %	-4 886	84 %	-5 989
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0	0 %	0	0 %	-27
4600 Muu materiaali	-13 900	-14 200	300	2 %	-10 294	72 %	-16 561
Ostot tilikauden aikana	-36 400	-34 400	-2 000	-6 %	-29 583	86 %	-40 463
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 400	-34 400	-2 000	-6 %	-29 583	86 %	-40 463
4700 Lasten kotihoidon tuki	-246 200	-258 000	11 800	5 %	-228 335	89 %	-239 098
4702 Lasten kotih.kuntalisä	0	-42 000	42 000	100 %	-41 722	99 %	-42 454
4705 Yksityisen hoidon tuki	-4 200	-6 000	1 800	30 %	-5 282	88 %	-2 918
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-3 600	-3 000	-600	-20 %	-4 759	159 %	-684
Avustukset kotitalouksille	-254 000	-309 000	55 000	18 %	-280 097	91 %	-285 154
Avustukset	-254 000	-309 000	55 000	18 %	-280 097	91 %	-285 154
4820 Rakennus- ja huoneist.vuokrat	0	0	0	0 %	-323	0 %	-10 308
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	0 %	0	0 %	-2 400
4850 Leasing vuokrat	-6 340	-4 589	-1 751	-38 %	-5 688	124 %	-3 594
4890 SIS.Tilavuokrat	-222 523	-194 141	-28 382	-15 %	-216 147	111 %	-179 735
Vuokrat	-228 863	-198 730	-30 133	-15 %	-222 157	112 %	-196 038
4905 Välilliset verot luontoisduis	-6 360	-4 700	-1 660	-35 %	-8 967	191 %	-7 982
4935 Toimintatuottojen luottotappio	0	0	0	0 %	-8 304	0 %	-11 766
4940 Muut kulut	-770	-530	-240	-45 %	-813	153 %	-1 163
Muut toimintakulut	-7 130	-5 230	-1 900	-36 %	-18 084	346 %	-20 911
Muut toimintakulut	-235 993	-203 960	-32 033	-16 %	-240 241	118 %	-216 949
TOIMINTAKULUT	-3 189 584	-3 146 493	-43 091	-1 %	-3 091 698	98 %	-3 099 028
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 019 838	-2 978 656	-41 182	-1 %	-2 927 878	98 %	-2 918 466
VUOSIKATE	-3 019 838	-2 978 656	-41 182	-1 %	-2 927 878	98 %	-2 918 466
TILIKAUDEN TULOS	-3 019 838	-2 978 656	-41 182	-1 %	-2 927 878	98 %	-2 918 466
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 019 838	-2 978 656	-41 182	-1 %	-2 927 878	98 %	-2 918 466

B305 Aamu- ja iltapv.toim.

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	38 920	39 920	-1 000	-3 %	52 920	133 %	49 063
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	38 920	39 920	-1 000	-3 %	52 920	133 %	49 063
Maksutuotot	38 920	39 920	-1 000	-3 %	52 920	133 %	49 063
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	100	0 %	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	100	0 %	0
3590 Luontoisedut	1 680	1 686	-6	0 %	1 874	111 %	1 502
Muut toimintatuotot	1 680	1 686	-6	0 %	1 874	111 %	1 502
Muut toimintatuotot	1 680	1 686	-6	0 %	1 874	111 %	1 502
TOIMINTATUOTOT	40 600	41 606	-1 006	-2 %	54 894	132 %	50 565
4001 Kuukausipalkat	-225 810	-187 561	-38 249	-20 %	-181 030	97 %	-163 525
4012 Määräaikaiset	0	-15 280	15 280	100 %	-27 386	179 %	-46 685
4016 Sijaiset, KuEL (ei opettajat)	-4 431	-2 671	-1 760	-66 %	-7 123	267 %	-9 113
4017 Opettajien Palkat, VEL	-7 590	-7 478	-112	-1 %	-11 373	152 %	-13 507
4018 Opettajien Palkat, KuEL	-11 302	-7 615	-3 687	-48 %	-9 150	120 %	-8 149
4020 Opettajien sijaiset, KuEL	-339	-152	-187	-123 %	0	0 %	0
4030 Erilliskorvaukset	0	0	0	0 %	-218	0 %	-129
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-7 639	0 %	-1 291
4080 Luontoisedut	-1 680	-1 686	6	0 %	-1 874	111 %	-1 502
Palkat ja palkkiot	-251 152	-222 443	-28 709	-13 %	-245 794	110 %	-243 902
4100 KuEL-maksut	-41 138	-33 441	-7 696	-23 %	-37 543	112 %	-37 913
4102 VEL-maksut	-1 252	-1 226	-26	-2 %	-1 847	151 %	-2 192
4105 Eläkemenoperust.eläkemaksut	0	0	0	0 %	0	0 %	-44
4110 Kevan palkkaper.tasausmaksu	-8 980	-3 647	-5 333	-146 %	-3 548	97 %	-9 270
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	-1 304	0 %	-206
Eläkekulut	-51 370	-38 315	-13 055	-34 %	-44 241	115 %	-49 625
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-4 722	-2 348	-2 374	-101 %	-2 705	115 %	-3 672
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 658	-1 853	196	11 %	-1 490	80 %	-3 188
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 482	-1 236	-246	-20 %	-1 591	129 %	-1 423
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-75	-70	-5	-8 %	-65	92 %	-8
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0 %	-376	0 %	289
Muut henkilösivukulut	-7 936	-5 507	-2 429	-44 %	-6 226	113 %	-8 003
Henkilösivukulut	-59 306	-43 822	-15 485	-35 %	-50 467	115 %	-57 629
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0 %	3 929	0 %	1 655
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0 %	152	0 %	1 168
4250 Muut Kansaneläkel.korvaukset	0	0	0	0 %	895	0 %	0
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	0	0	0	0 %	400	0 %	0
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0 %	5 376	0 %	2 822
Henkilöstökulut	-310 458	-266 265	-44 194	-17 %	-290 885	109 %	-298 709
4361 Telepalvelut	-460	-460	0	0 %	-379	82 %	-597
4380 Puhtaanapitopalvelut	-27 271	-35 768	8 497	24 %	-31 907	89 %	-31 322
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-12 470	-6 298	-6 172	-98 %	-19 390	308 %	-13 176
4420 Matkustuspalvelut	-650	-650	0	0 %	-717	110 %	-171
4421 Kuljetuspalvelut	0	-1 065	1 065	100 %	0	0 %	-904
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	-600	-800	200	25 %	0	0 %	0
4481 SIS.Toimisto- ja asiant.palv.	-11 234	-7 303	-3 931	-54 %	-6 159	84 %	-6 014
4485 SIS.Hallinto ja talous	-20 265	-22 633	2 368	10 %	-23 050	102 %	-17 579
Muiden palveluiden ostot	-72 950	-74 977	2 027	3 %	-81 602	109 %	-69 762

B305 Aamu- ja iltapv.toim.

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Palvelujen ostot	-72 950	-74 977	2 027	3 %	-81 602	109 %	-69 762
4500 Toimisto- ja koulutarvikk.	-1 600	-1 800	200	11 %	-1 701	95 %	-1 075
4510 Kirjallisuus	-50	-30	-20	-67 %	0	0 %	0
4520 Elintarvikkeet	-250	-300	50	17 %	-76	25 %	-83
4542 Hoitotarvikkeet	0	0	0	0 %	-14	0 %	0
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0	0	0	0 %	0	0 %	-11
4580 Kalusto	-300	-1 350	1 050	78 %	0	0 %	-514
4600 Muu materiaali	-1 750	-2 030	280	14 %	-431	21 %	-2 038
Ostot tilikauden aikana	-3 950	-5 510	1 560	28 %	-2 223	40 %	-3 721
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 950	-5 510	1 560	28 %	-2 223	40 %	-3 721
4890 SIS.Tilavuokrat	-67 428	-77 915	10 487	13 %	-82 037	105 %	-80 861
Vuokrat	-67 428	-77 915	10 487	13 %	-82 037	105 %	-80 861
4905 Välilliset verot luontoiseduis	-80	-100	20	20 %	-457	457 %	-360
4935 Toimintatuottojen luottotappio	0	0	0	0 %	-3 562	0 %	-1 395
4940 Muut kulut	-700	-475	-225	-47 %	-401	84 %	-1 248
Muut toimintakulut	-780	-575	-205	-36 %	-4 421	769 %	-3 003
Muut toimintakulut	-68 208	-78 490	10 282	13 %	-86 458	110 %	-83 864
TOIMINTAKULUT	-455 566	-425 241	-30 325	-7 %	-461 168	108 %	-456 056
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-414 966	-383 635	-31 331	-8 %	-406 274	106 %	-405 491
VUOSIKATE	-414 966	-383 635	-31 331	-8 %	-406 274	106 %	-405 491
TILIKAUDEN TULOS	-414 966	-383 635	-31 331	-8 %	-406 274	106 %	-405 491
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-414 966	-383 635	-31 331	-8 %	-406 274	106 %	-405 491

B311 Esiopetus

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
3100 Kotikuntakorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	5 994
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	0	0 %	0	0 %	5 994
Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0 %	5 994
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	199	0 %	328
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	199	0 %	328
3590 Luontoisedut	8 585	8 085	500	6 %	7 459	92 %	7 250
Muut toimintatuotot	8 585	8 085	500	6 %	7 459	92 %	7 250
Muut toimintatuotot	8 585	8 085	500	6 %	7 459	92 %	7 250
TOIMINTATUOTOT	8 585	8 085	500	6 %	7 658	95 %	13 572
4001 Kuukausipalkat	-105 188	-79 124	-26 064	-33 %	-74 608	94 %	-77 003
4012 Määräaikaiset	0	-7 506	7 506	100 %	-3 842	51 %	-18 476
4016 Sijaiset, KuEL (ei opettajat)	-1 876	-1 598	-278	-17 %	-15 417	965 %	-8 774
4017 Opettajien Palkat, VEL	-69 909	-44 608	-25 301	-57 %	-27 253	61 %	-16 202
4018 Opettajien Palkat, KuEL	-165 421	-187 359	21 938	12 %	-189 939	101 %	-160 984
4019 Opettajien sijaiset, VEL	-2 096	-2 992	896	30 %	-688	23 %	-1 233
4020 Opettajien sijaiset, KuEL	-5 468	-2 151	-3 317	-154 %	-9 131	425 %	-16 671
4030 Erilliskorvaukset	0	0	0	0 %	-205	0 %	-74
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-8 084	0 %	1 253
4080 Luontoisedut	-8 585	-8 085	-500	-6 %	-7 459	92 %	-7 250
Palkat ja palkkiot	-358 543	-333 423	-25 120	-8 %	-336 624	101 %	-305 415
4100 KuEL-maksut	-48 396	-48 161	-235	0 %	-51 178	106 %	-48 954
4102 VEL-maksut	-11 881	-7 806	-4 074	-52 %	-4 572	59 %	-3 006
4105 Eläkemenoperust.eläkemaksut	0	0	0	0 %	0	0 %	-9
4110 Kevan palkkaper.tasausmaksu	-9 219	-2 109	-7 110	-337 %	-2 052	97 %	-11 104
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	-1 369	0 %	213
Eläkekulut	-69 496	-58 077	-11 420	-20 %	-59 171	102 %	-62 860
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-6 741	-3 801	-2 940	-77 %	-3 748	99 %	-4 681
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 366	-3 001	634	21 %	-2 213	74 %	-3 847
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 115	-2 001	-115	-6 %	-2 162	108 %	-1 797
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-108	-113	6	5 %	-92	81 %	-12
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0 %	-339	0 %	260
Muut henkilösivukulut	-11 330	-8 916	-2 414	-27 %	-8 554	96 %	-10 076
Henkilösivukulut	-80 826	-66 992	-13 834	-21 %	-67 725	101 %	-72 937
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0 %	1 972	0 %	805
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0 %	299	0 %	0
4250 Muut Kansaneläkel.korvaukset	0	0	0	0 %	3 251	0 %	0
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0 %	5 521	0 %	805
Henkilöstökulut	-439 369	-400 415	-38 954	-10 %	-398 828	100 %	-377 547
4330 Asiakaspalv.ostot muut	0	0	0	0 %	-620	0 %	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0 %	-620	0 %	0
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	0	0	0	0 %	-47	0 %	0
4361 Telepalvelut	-295	-310	15	5 %	-329	106 %	-362
4380 Puhtaanapito- ja siivouspalvelut	-32 634	-40 519	7 885	19 %	-36 595	90 %	-36 449
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-62 309	-52 632	-9 677	-18 %	-54 226	103 %	-42 374
4420 Matkustuspalvelut	-910	-960	50	5 %	-194	20 %	-30
4421 Kuljetuspalvelut	-1 830	-1 685	-145	-9 %	-971	58 %	-768
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	-500	-800	300	37 %	-96	12 %	0
4470 Muut palvelut	-200	-200	0	0 %	0	0 %	0
4481 SIS.Toimisto- ja asiant.palv.	-17 070	-10 988	-6 082	-55 %	-9 265	84 %	-9 050

B311 Esiopetus

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4485 SIS.Hallinto ja talous	-15 931	-15 587	-344	-2 %	-15 749	101 %	-12 911
Muiden palveluiden ostot	-131 679	-123 681	-7 998	-6 %	-117 472	95 %	-101 943
Palvelujen ostot	-131 679	-123 681	-7 998	-6 %	-118 092	95 %	-101 943
4500 Toimisto- ja koulutarvikk.	-2 580	-3 234	654	20 %	-1 473	46 %	-1 954
4510 Kirjallisuus	-2 455	-2 945	490	17 %	-1 498	51 %	-1 814
4515 Kirjastoaineisto	-50	-80	30	37 %	0	0 %	0
4520 Elintarvikkeet	-140	-150	10	7 %	-55	37 %	-143
4530 Vaatteisto	-50	-100	50	50 %	0	0 %	-54
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0	0	0	0 %	-7	0 %	0
4580 Kalusto	-1 000	-2 900	1 900	66 %	-60	2 %	-2 704
4600 Muu materiaali	-2 910	-3 234	324	10 %	-525	16 %	-397
Ostot tilikauden aikana	-9 185	-12 643	3 458	27 %	-3 618	29 %	-7 065
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 185	-12 643	3 458	27 %	-3 618	29 %	-7 065
4820 Rakennust.ja huoneist.vuokrat	0	0	0	0 %	-20	0 %	-121
4890 SIS.Tilavuokrat	-75 078	-80 237	5 159	6 %	-86 521	108 %	-78 406
Vuokrat	-75 078	-80 237	5 159	6 %	-86 541	108 %	-78 527
4905 Välilliset verot luontoiseduis	-722	-520	-202	-39 %	-1 835	353 %	-1 740
4940 Muut kulut	-649	-789	140	18 %	-26	3 %	-733
Muut toimintakulut	-1 371	-1 309	-62	-5 %	-1 862	142 %	-2 473
Muut toimintakulut	-76 449	-81 546	5 097	6 %	-88 403	108 %	-81 000
TOIMINTAKULUT	-656 682	-618 285	-38 397	-6 %	-608 942	98 %	-567 554
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-648 097	-610 200	-37 897	-6 %	-601 284	99 %	-553 983
VUOSIKATE	-648 097	-610 200	-37 897	-6 %	-601 284	99 %	-553 983
TILIKAUDEN TULOS	-648 097	-610 200	-37 897	-6 %	-601 284	99 %	-553 983
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-648 097	-610 200	-37 897	-6 %	-601 284	99 %	-553 983

B315 Perusopetus

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
3099 Muut korvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	77
Täydet valtiolta saadut korvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	77
3100 Kotikuntakorvaukset	266 869	337 400	-70 531	-21 %	482 158	143 %	499 118
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	150
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	266 869	337 400	-70 531	-21 %	482 158	143 %	499 268
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	0	0	0	0 %	0	0 %	100
3160 SIS.Muut myyntituotot	54 504	55 144	-640	-1 %	52 020	94 %	51 027
Muut suoritteiden myyntituotot	54 504	55 144	-640	-1 %	52 020	94 %	51 127
Myyntituotot	321 373	392 544	-71 171	-18 %	534 178	136 %	550 472
3330 Muut tuet ja avustukset	103 000	179 000	-76 000	-42 %	101 702	57 %	31 795
Tuet ja avustukset	103 000	179 000	-76 000	-42 %	101 702	57 %	31 795
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0	0 %	758	0 %	0
Asuntojen vuokrat	0	0	0	0 %	758	0 %	0
3530 Muut tuotot	150	0	150	0 %	454	0 %	5 142
3590 Luontoisedut	65 286	62 586	2 700	4 %	76 506	122 %	77 137
Muut toimintatuotot	65 436	62 586	2 850	5 %	76 960	123 %	82 279
Muut toimintatuotot	65 436	62 586	2 850	5 %	77 718	124 %	82 279
TOIMINTATUOTOT	489 809	634 130	-144 321	-23 %	713 597	113 %	664 545
4001 Kuukausipalkat	-578 675	-627 243	48 568	8 %	-549 247	88 %	-576 370
4012 Määräaikaiset	-80 000	-138 566	58 566	42 %	-52 157	38 %	-113 657
4016 Sijaiset, KuEL (ei opettajat)	-7 744	-5 106	-2 638	-52 %	-27 064	530 %	-38 930
4017 Opettajien Palkat, VEL	-1 128 328	-1 270 607	142 279	11 %	-1 295 962	102 %	-1 214 925
4018 Opettajien Palkat, KuEL	-2 420 137	-2 316 105	-104 032	-4 %	-2 353 881	102 %	-2 346 899
4019 Opettajien sijaiset, VEL	-33 488	-14 663	-18 825	-128 %	-11 287	77 %	-21 157
4020 Opettajien sijaiset, KuEL	-69 668	-111 037	41 369	37 %	-278 791	251 %	-222 670
4030 Erilliskorvaukset	0	0	0	0 %	-8 819	0 %	-6 918
4040 Palkkiot	0	0	0	0 %	0	0 %	-30
4045 Toimeksiantosuhde/eläkevak.mak	0	0	0	0 %	-9 952	0 %	-12 799
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-4 387	0 %	-4 893
4080 Luontoisedut	-65 286	-62 586	-2 700	-4 %	-76 506	122 %	-77 179
Palkat ja palkkiot	-4 383 326	-4 545 913	162 588	4 %	-4 668 051	103 %	-4 636 428
4100 KuEL-maksut	-544 113	-549 418	5 305	1 %	-564 781	103 %	-574 181
4102 VEL-maksut	-191 700	-192 416	717	0 %	-224 048	116 %	-212 631
4105 Eläkemenoperust.eläkemaksut	0	0	0	0 %	0	0 %	-30
4110 Kevan palkkaper.tasausmaksu	-167 222	-7 108	-160 114	-2 253 %	-6 915	97 %	-133 090
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	-860	0 %	-716
Eläkekulut	-903 035	-748 943	-154 092	-21 %	-796 604	106 %	-920 648
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-82 407	-50 547	-31 860	-63 %	-52 198	103 %	-70 142
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28 930	-39 905	10 975	28 %	-29 076	73 %	-61 087
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-25 862	-26 603	742	3 %	-30 959	116 %	-27 100
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 315	-1 508	193	13 %	-1 272	84 %	-58
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	0	0	0	0 %	-1 247	0 %	2 583
Muut henkilösivukulut	-138 513	-118 563	-19 950	-17 %	-114 753	97 %	-155 805
Henkilösivukulut	-1 041 548	-867 506	-174 042	-20 %	-911 356	105 %	-1 076 452
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0 %	31 860	0 %	16 481
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0 %	11 613	0 %	5 986
4250 Muut Kansaneläkel.korvaukset	0	0	0	0 %	17 077	0 %	15 378
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	0	0	0	0 %	6 500	0 %	0
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0 %	67 051	0 %	37 845

B315 Perusopetus

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Henkilöstökulut	-5 424 873	-5 413 419	-11 455	0 %	-5 512 357	102 %	-5 675 035
4320 Asiakaspalvelujen ostot kunnii	-101 011	-101 500	489	0 %	-174 599	172 %	-109 391
4330 Asiakaspalv.ostot muut	-6 035	-2 150	-3 885	-181 %	-7 873	366 %	-2 876
Asiakaspalvelujen ostot	-107 046	-103 650	-3 396	-3 %	-182 473	176 %	-112 267
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-55 340	-74 954	19 614	26 %	-44 367	59 %	-47 299
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-100	-100	0	0 %	0	0 %	-100
4360 Postipalvelut	-564	-750	186	25 %	-1 518	202 %	-1 185
4361 Telepalvelut	-15 531	-16 586	1 055	6 %	-17 776	107 %	-16 737
4370 Vakuutukset	-100	-100	0	0 %	0	0 %	0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-350 888	-352 035	1 147	0 %	-337 190	96 %	-323 899
4381 Pesulapalvelut	0	0	0	0 %	-61	0 %	-38
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-400	-450	50	11 %	-1 984	441 %	-2 840
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-1 450	-4 800	3 350	70 %	-2 008	42 %	-2 374
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-595 284	-551 596	-43 688	-8 %	-567 136	103 %	-573 265
4420 Matkustuspalvelut	-20 550	-16 580	-3 970	-24 %	-14 480	87 %	-35 818
4421 Kuljetuspalvelut	-938 320	-926 475	-11 845	-1 %	-885 793	96 %	-913 730
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	0	0	0	0 %	-935	0 %	1 023
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	-16 050	-39 100	23 050	59 %	-13 968	36 %	-12 033
4470 Muut palvelut	-1 450	-1 450	0	0 %	0	0 %	0
4481 SIS.Toimisto- ja asiant.palv.	-179 405	-217 777	38 372	18 %	-188 154	86 %	-181 780
4485 SIS.Hallinto ja talous	-107 548	-109 667	2 119	2 %	-111 413	102 %	-81 557
Muiden palveluiden ostot	-2 282 980	-2 312 420	29 440	1 %	-2 186 783	95 %	-2 191 631
Palvelujen ostot	-2 390 026	-2 416 070	26 044	1 %	-2 369 256	98 %	-2 303 898
4500 Toimisto- ja koulutarvikk.	-40 800	-29 805	-10 995	-37 %	-46 696	157 %	-66 872
4510 Kirjallisuus	-109 860	-78 882	-30 978	-39 %	-85 156	108 %	-125 332
4515 Kirjastoaineisto	-3 550	-3 510	-40	-1 %	-1 662	47 %	-1 704
4520 Elintarvikkeet	-11 241	-10 891	-350	-3 %	-11 495	106 %	-14 536
4530 Vaatteisto	-200	-400	200	50 %	0	0 %	0
4540 Lääkkeet	-120	-120	0	0 %	-44	37 %	-63
4542 Hoitotarvikkeet	-990	-1 025	35	3 %	-1 218	119 %	-610
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 483	-1 733	250	14 %	-2 590	149 %	-1 336
4580 Kalusto	-29 800	-56 020	26 220	47 %	-28 238	50 %	-55 585
4600 Muu materiaali	-60 390	-34 348	-26 042	-76 %	-56 088	163 %	-54 712
Ostot tilikauden aikana	-258 434	-216 734	-41 700	-19 %	-233 186	108 %	-320 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-258 434	-216 734	-41 700	-19 %	-233 186	108 %	-320 750
4820 Rakennust.ja huoneist.vuokrat	-70	0	-70	0 %	-189	0 %	-310
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 500	-1 500	-4 000	-267 %	-837	56 %	-3 903
4850 Leasing vuokrat	-40 327	-42 193	1 866	4 %	-60 956	144 %	-42 519
4860 Muut vuokrat	-3 200	-3 200	0	0 %	-4 376	137 %	-2 702
4890 SIS.Tilavuokrat	-767 886	-839 525	71 639	9 %	-904 900	108 %	-845 207
Vuokrat	-816 983	-886 418	69 435	8 %	-971 257	110 %	-894 642
4905 Välilliset verot luontoiseduis	-3 903	-3 610	-293	-8 %	-18 798	521 %	-18 523
4940 Muut kulut	-25 950	-22 300	-3 650	-16 %	-11 045	50 %	-29 100
Muut toimintakulut	-29 853	-25 910	-3 943	-15 %	-29 843	115 %	-47 623
Muut toimintakulut	-846 836	-912 328	65 492	7 %	-1 001 100	110 %	-942 264
TOIMINTAKULUT	-8 920 169	-8 958 551	38 381	0 %	-9 115 899	102 %	-9 241 947
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 430 360	-8 324 421	-105 940	-1 %	-8 402 301	101 %	-8 577 402
VUOSIKATE	-8 430 360	-8 324 421	-105 940	-1 %	-8 402 301	101 %	-8 577 402
7140 Poistot kiinteistä.rak. ja lai	-923	-1 007	84	8 %	-1 007	100 %	-1 007

B315 Perusopetus

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Poistot ja arvonalentumiset	-923	-1 007	84	8 %	-1 007	100 %	-1 007
TILIKAUDEN TULOS	-8 431 283	-8 325 428	-105 856	-1 %	-8 403 308	101 %	-8 578 408
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 431 283	-8 325 428	-105 856	-1 %	-8 403 308	101 %	-8 578 408

B320 Lukio

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	8 500	8 500	0	0 %	13 921	164 %	8 771
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	8 500	8 500	0	0 %	13 921	164 %	8 771
Myyntituotot	8 500	8 500	0	0 %	13 921	164 %	8 771
3325 Koulumatkatuki	30 000	40 000	-10 000	-25 %	19 238	48 %	36 134
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	310	0 %	3 150
Tuet ja avustukset	30 000	40 000	-10 000	-25 %	19 548	49 %	39 284
3530 Muut tuotot	0	0	0	0 %	416	0 %	1 043
3590 Luontoisedut	1 400	1 300	100	8 %	1 141	88 %	1 337
Muut toimintatuotot	1 400	1 300	100	8 %	1 557	120 %	2 380
Muut toimintatuotot	1 400	1 300	100	8 %	1 557	120 %	2 380
TOIMINTATUOTOT	39 900	49 800	-9 900	-20 %	35 026	70 %	50 435
4001 Kuukausipalkat	-18 148	-18 500	352	2 %	-17 335	94 %	-16 906
4017 Opettajien Palkat, VEL	-96 710	-123 965	27 255	22 %	-125 854	102 %	-111 354
4018 Opettajien Palkat, KuEL	-365 401	-341 109	-24 292	-7 %	-331 799	97 %	-331 183
4019 Opettajien sijaiset, VEL	-2 901	-2 000	-901	-45 %	0	0 %	-1 629
4020 Opettajien sijaiset, KuEL	-10 962	-20 860	9 898	47 %	-13 394	64 %	-9 337
4030 Erilliskorvaukset	0	0	0	0 %	-700	0 %	-700
4045 Toimeksiantosuhde/eläkevak.mak	0	0	0	0 %	-290	0 %	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-1 101	0 %	-1 387
4080 Luontoisedut	-1 400	-1 300	-100	-8 %	-1 141	88 %	-1 337
Palkat ja palkkiot	-495 522	-507 734	12 212	2 %	-491 614	97 %	-473 832
4100 KuEL-maksut	-66 869	-64 328	-2 541	-4 %	-62 039	96 %	-61 115
4102 VEL-maksut	-16 436	-16 968	532	3 %	-20 891	123 %	-19 306
4105 Eläkemenoperust.eläkemaksut	0	0	0	0 %	0	0 %	-6
4110 Kevan palkkaper.tasausmaksu	-17 063	-1 368	-15 695	-1 147 %	-1 330	97 %	-14 587
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	-197	0 %	-227
Eläkekulut	-100 368	-82 664	-17 704	-21 %	-84 457	102 %	-95 240
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-9 316	-5 532	-3 784	-68 %	-5 391	97 %	-7 183
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 270	-4 367	1 097	25 %	-2 978	68 %	-6 067
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 924	-2 911	-12	0 %	-3 257	112 %	-2 770
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-149	-165	16	10 %	-135	82 %	-6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0 %	-136	0 %	199
Muut henkilösivukulut	-15 658	-12 975	-2 683	-21 %	-11 897	92 %	-15 827
Henkilösivukulut	-116 027	-95 639	-20 387	-21 %	-96 354	101 %	-111 067
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0 %	1 515	0 %	1 157
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	1 276
4250 Muut Kansaneläkel.korvaukset	0	0	0	0 %	851	0 %	831
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	0	0	0	0 %	600	0 %	0
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0 %	2 967	0 %	3 265
Henkilöstökulut	-611 549	-603 373	-8 175	-1 %	-585 001	97 %	-581 634
4330 Asiakaspalv.ostot muut	0	0	0	0 %	0	0 %	-145
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0 %	0	0 %	-145
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-8 000	-5 000	-3 000	-60 %	-6 079	122 %	-4 164
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5 000	-5 000	0	0 %	-3 340	67 %	-2 493
4360 Postipalvelut	-100	-200	100	50 %	-188	94 %	-122
4361 Telepalvelut	-1 500	-2 500	1 000	40 %	-1 171	47 %	-1 425
4380 Puhtaanapitopalvelut	-38 345	-42 898	4 553	11 %	-39 407	92 %	-38 131
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	0	0	0	0 %	0	0 %	-101
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-35 570	-37 690	2 120	6 %	-35 929	95 %	-31 643

B320 Lukio

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4420 Matkustuspalvelut	-2 000	-2 700	700	26 %	-2 224	82 %	-1 772
4421 Kuljetuspalvelut	-60 000	-55 000	-5 000	-9 %	-57 843	105 %	-60 899
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	-2 000	-3 500	1 500	43 %	-4 298	123 %	-1 966
4481 SIS.Toimisto- ja asiant.palv.	-16 689	-15 637	-1 052	-7 %	-14 078	90 %	-13 745
4485 SIS.Hallinto ja talous	-12 912	-12 682	-230	-2 %	-12 931	102 %	-10 706
Muiden palveluiden ostot	-182 116	-182 807	691	0 %	-177 487	97 %	-167 166
Palvelujen ostot	-182 116	-182 807	691	0 %	-177 487	97 %	-167 311
4500 Toimisto- ja koulutarvikk.	0	-3 500	3 500	100 %	-3 467	99 %	-5 036
4510 Kirjallisuus	-12 000	-14 000	2 000	14 %	-9 965	71 %	-16 301
4515 Kirjastoaineisto	-1 000	-500	-500	-100 %	-1 965	393 %	-1 081
4520 Elintarvikkeet	-100	-200	100	50 %	-22	11 %	-114
4540 Lääkkeet	0	-100	100	100 %	0	0 %	0
4542 Hoitotarvikkeet	0	-100	100	100 %	-20	20 %	0
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-100	-200	100	50 %	-287	144 %	-321
4580 Kalusto	-10 000	-11 200	1 200	11 %	-7 736	69 %	-10 686
4600 Muu materiaali	-2 500	-2 500	0	0 %	-2 750	110 %	-2 745
Ostot tilikauden aikana	-25 700	-32 300	6 600	20 %	-26 212	81 %	-36 284
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 700	-32 300	6 600	20 %	-26 212	81 %	-36 284
4820 Rakennust.ja huoneist.vuokrat	0	0	0	0 %	-20	0 %	-121
4850 Leasing vuokrat	-1 800	-1 244	-556	-45 %	-1 381	111 %	-1 682
4860 Muut vuokrat	-500	-500	0	0 %	-623	125 %	-514
4890 SIS.Tilavuokrat	-67 185	-64 134	-3 051	-5 %	-68 914	107 %	-58 698
Vuokrat	-69 485	-65 878	-3 607	-5 %	-70 939	108 %	-61 015
4905 Välilliset verot luontoiseduis	0	0	0	0 %	-274	0 %	-321
4940 Muut kulut	-12 500	-2 500	-10 000	-400 %	-1 672	67 %	-9 425
Muut toimintakulut	-12 500	-2 500	-10 000	-400 %	-1 946	78 %	-9 746
Muut toimintakulut	-81 985	-68 378	-13 607	-20 %	-72 884	107 %	-70 760
TOIMINTAKULUT	-901 350	-886 859	-14 491	-2 %	-861 585	97 %	-855 989
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-861 450	-837 059	-24 391	-3 %	-826 560	99 %	-805 554
VUOSIKATE	-861 450	-837 059	-24 391	-3 %	-826 560	99 %	-805 554
TILIKAUDEN TULOS	-861 450	-837 059	-24 391	-3 %	-826 560	99 %	-805 554
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-861 450	-837 059	-24 391	-3 %	-826 560	99 %	-805 554

B410 Kansalaisopisto

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	60 000	52 000	8 000	15 %	61 818	119 %	58 517
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	60 000	52 000	8 000	15 %	61 818	119 %	58 517
Maksutuotot	60 000	52 000	8 000	15 %	61 818	119 %	58 517
3330 Muut tuet ja avustukset	3 000	3 000	0	0 %	0	0 %	0
Tuet ja avustukset	3 000	3 000	0	0 %	0	0 %	0
3530 Muut tuotot	0	0	0	0 %	276	0 %	30
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	276	0 %	30
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	276	0 %	30
TOIMINTATUOTOT	63 000	55 000	8 000	15 %	62 094	113 %	58 547
4001 Kuukausipalkat	-21 071	-18 224	-2 847	-16 %	-19 108	105 %	-17 339
4003 Tuntipalkat	0	0	0	0 %	-135	0 %	0
4012 Määräaikaiset	-171 700	-171 200	-500	0 %	-167 572	98 %	-171 596
4016 Sijaiset, KuEL (ei opettajat)	-5 000	0	-5 000	0 %	-4 370	0 %	-1 036
4030 Erilliskorvaukset	0	0	0	0 %	-16	0 %	-100
4040 Palkkiot	-400	-1 400	1 000	71 %	0	0 %	-500
4045 Toimeksiantosuhte/eläkevak.mak	-4 000	0	-4 000	0 %	-7 387	0 %	-2 244
4050 Ennakon pid.alaiset matkat	-22 000	-27 000	5 000	19 %	-16 506	61 %	-18 339
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-869	0 %	-2 937
Palkat ja palkkiot	-224 171	-217 824	-6 347	-3 %	-215 962	99 %	-214 091
4100 KuEL-maksut	-37 862	-39 484	1 621	4 %	-31 792	81 %	-30 300
4105 Eläkemenoperust.eläkemaksut	0	0	0	0 %	0	0 %	-504
4110 Kevan palkkaper.tasausmaksu	-8 164	-19 232	11 068	58 %	-18 707	97 %	-7 426
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	-151	0 %	-492
Eläkekulut	-46 026	-58 716	12 689	22 %	-50 650	86 %	-38 721
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-4 214	-2 671	-1 543	-58 %	-2 130	80 %	-2 788
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 480	-2 109	629	30 %	-1 139	54 %	-2 410
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 323	-1 406	83	6 %	-1 369	97 %	-1 228
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-67	-80	12	16 %	-58	73 %	-9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0 %	-78	0 %	14
Muut henkilösivukulut	-7 084	-6 266	-818	-13 %	-4 774	76 %	-6 421
Henkilösivukulut	-53 110	-64 981	11 871	18 %	-55 424	85 %	-45 142
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0 %	744	0 %	0
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0 %	744	0 %	0
Henkilöstökulut	-277 281	-282 805	5 524	2 %	-270 642	96 %	-259 233
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-4 150	-3 000	-1 150	-38 %	-3 254	108 %	-3 394
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5 500	-5 500	0	0 %	-2 862	52 %	-2 380
4360 Postipalvelut	-200	-500	300	60 %	-89	18 %	-26
4361 Telepalvelut	-80	-80	0	0 %	-61	76 %	-76
4370 Vakuutukset	-600	-300	-300	-100 %	-336	112 %	-311
4380 Puhtaanapitopalvelut	-8 000	-8 000	0	0 %	-5 921	74 %	-5 868
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-1 000	-800	-200	-25 %	-1 837	230 %	-3 531
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-800	-800	0	0 %	-2 339	292 %	-549
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-300	-300	0	0 %	-246	82 %	-162
4420 Matkustuspalvelut	-3 000	-2 600	-400	-15 %	-2 775	107 %	-2 594
4421 Kuljetuspalvelut	-400	0	-400	0 %	-270	0 %	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	-29 000	-26 000	-3 000	-12 %	-32 337	124 %	-30 653
4470 Muut palvelut	-1 000	-2 000	1 000	50 %	0	0 %	-635
4481 SIS.Toimisto- ja asiant.palv.	-8 742	-5 752	-2 990	-52 %	-4 850	84 %	-4 737

B410 Kansalaisopisto

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4485 SIS.Hallinto ja talous	-30 325	-25 515	-4 810	-19 %	-26 083	102 %	-17 971
Muiden palveluiden ostot	-93 097	-81 147	-11 950	-15 %	-83 259	103 %	-72 888
Palvelujen ostot	-93 097	-81 147	-11 950	-15 %	-83 259	103 %	-72 888
4500 Toimisto- ja koulutarvikk.	-350	-350	0	0 %	-507	145 %	-1 079
4510 Kirjallisuus	-200	-200	0	0 %	-143	71 %	-211
4520 Elintarvikkeet	-800	-800	0	0 %	-554	69 %	-326
4542 Hoitotarvikkeet	0	0	0	0 %	-317	0 %	0
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-200	-200	0	0 %	0	0 %	-28
4570 Lämmitys	-1 000	0	-1 000	0 %	-2 439	0 %	-7 892
4571 Sähkö ja kaasu	-4 000	-8 000	4 000	50 %	-3 966	50 %	-2 956
4572 Vesi	-200	0	-200	0 %	-140	0 %	-480
4580 Kalusto	-1 500	-1 500	0	0 %	-654	44 %	-1 554
4600 Muu materiaali	-2 000	-2 000	0	0 %	-1 484	74 %	-1 114
Ostot tilikauden aikana	-10 250	-13 050	2 800	21 %	-10 204	78 %	-15 640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 250	-13 050	2 800	21 %	-10 204	78 %	-15 640
4740 Avustukset yhteisöille	-3 400	-3 400	0	0 %	-3 400	100 %	-3 400
Avustukset yhteisöille	-3 400	-3 400	0	0 %	-3 400	100 %	-3 400
Avustukset	-3 400	-3 400	0	0 %	-3 400	100 %	-3 400
4820 Rakennust.ja huoneist.vuokrat	-7 500	-9 400	1 900	20 %	-10 926	116 %	-13 224
4850 Leasing vuokrat	-150	0	-150	0 %	-145	0 %	-4
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0 %	0	0 %	-298
4890 SIS.Tilavuokrat	-60 423	-43 313	-17 110	-40 %	-46 886	108 %	-47 302
Vuokrat	-68 073	-52 713	-15 360	-29 %	-57 957	110 %	-60 828
4935 Toimintatuottojen luottotappio	0	0	0	0 %	-182	0 %	-418
4940 Muut kulut	-1 150	-650	-500	-77 %	-1 268	195 %	-1 147
Muut toimintakulut	-1 150	-650	-500	-77 %	-1 450	223 %	-1 565
Muut toimintakulut	-69 223	-53 363	-15 860	-30 %	-59 406	111 %	-62 393
TOIMINTAKULUT	-453 251	-433 765	-19 486	-4 %	-426 912	98 %	-413 554
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-390 251	-378 765	-11 486	-3 %	-364 818	96 %	-355 006
VUOSIKATE	-390 251	-378 765	-11 486	-3 %	-364 818	96 %	-355 006
TILIKAUDEN TULOS	-390 251	-378 765	-11 486	-3 %	-364 818	96 %	-355 006
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-390 251	-378 765	-11 486	-3 %	-364 818	96 %	-355 006

B420 Kirjastotoimi

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	177	0 %	131
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	177	0 %	131
3460 Muut vuokratuotot	3 600	0	3 600	0 %	3 600	0 %	3 600
Asuntojen vuokrat	3 600	0	3 600	0 %	3 600	0 %	3 600
3530 Muut tuotot	3 290	3 290	0	0 %	4 615	140 %	4 215
Muut toimintatuotot	3 290	3 290	0	0 %	4 615	140 %	4 215
Muut toimintatuotot	6 890	3 290	3 600	109 %	8 215	250 %	7 815
TOIMINTATUOTOT	6 890	3 290	3 600	109 %	8 392	255 %	7 946
4001 Kuukausipalkat	-163 095	-179 962	16 867	9 %	-142 695	79 %	-169 848
4012 Määräaikaiset	0	0	0	0 %	-38 014	0 %	-5 898
4016 Sijaiset, KuEL (ei opettajat)	0	0	0	0 %	-4 797	0 %	-8 416
4030 Erilliskorvaukset	-1 560	-1 910	350	18 %	-4 772	250 %	-1 266
4040 Palkkiot	0	0	0	0 %	0	0 %	-275
4045 Toimeksiantosuhte/eläkevak.mak	0	0	0	0 %	-600	0 %	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	3 056	0 %	1 323
Palkat ja palkkiot	-164 655	-181 872	17 217	9 %	-187 822	103 %	-184 380
4100 KuEL-maksut	-27 810	-30 645	2 835	9 %	-30 116	98 %	-29 290
4105 Eläkemenoperust.eläkemaksut	0	0	0	0 %	0	0 %	-982
4110 Kevan palkkaper.tasausmaksu	-4 985	-21 501	16 516	77 %	-20 915	97 %	-7 249
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	505	0 %	235
Eläkekulut	-32 795	-52 146	19 351	37 %	-50 527	97 %	-37 287
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3 096	-2 073	-1 022	-49 %	-2 070	100 %	-2 571
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 087	-1 637	550	34 %	-842	51 %	-2 277
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-971	-1 091	120	11 %	-1 261	116 %	-1 090
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-49	-62	12	20 %	-52	85 %	-4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0 %	-36	0 %	381
Muut henkilösivukulut	-5 203	-4 863	-340	-7 %	-4 261	88 %	-5 560
Henkilösivukulut	-37 998	-57 010	19 011	33 %	-54 788	96 %	-42 846
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0 %	3 209	0 %	10 784
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0 %	3 209	0 %	10 784
Henkilöstökulut	-202 653	-238 882	36 228	15 %	-239 401	100 %	-216 442
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-6 000	-8 000	2 000	25 %	-5 439	68 %	-4 930
4341 Pankkipalvelut	0	0	0	0 %	-65	0 %	0
4360 Postipalvelut	-500	-600	100	17 %	-250	42 %	-367
4361 Telepalvelut	-2 610	-2 800	190	7 %	-2 632	94 %	-2 442
4370 Vakuutukset	-941	-855	-86	-10 %	-742	87 %	-830
4380 Puhtaanapitopalvelut	-24 018	-26 745	2 727	10 %	-24 748	93 %	-23 968
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-4 720	-2 360	-2 360	-100 %	-4 278	181 %	-2 040
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-200	-200	0	0 %	-145	72 %	-44
4420 Matkustuspalvelut	-5 161	-5 543	382	7 %	-2 393	43 %	-3 772
4421 Kuljetuspalvelut	-2 300	-2 500	200	8 %	-2 190	88 %	-1 680
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	-1 600	-2 000	400	20 %	-1 609	80 %	-823
4481 SIS.Toimisto- ja asiant.palv.	-20 343	-23 942	3 599	15 %	-20 519	86 %	-19 814
4485 SIS.Hallinto ja talous	-20 404	-19 755	-649	-3 %	-20 144	102 %	-17 062
Muiden palveluiden ostot	-88 797	-95 300	6 503	7 %	-85 152	89 %	-77 770
Palvelujen ostot	-88 797	-95 300	6 503	7 %	-85 152	89 %	-77 770
4500 Toimisto- ja koulutarvikk.	-2 290	-2 680	390	15 %	-2 603	97 %	-3 763

B420 Kirjastotoimi

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4510 Kirjallisuus	-33 483	-38 410	4 927	13 %	-35 413	92 %	-37 007
4515 Kirjastoaineisto	-16 135	-19 150	3 015	16 %	-17 725	93 %	-17 845
4520 Elintarvikkeet	-200	-200	0	0 %	-354	177 %	-88
4542 Hoitotarvikkeet	-50	-50	0	0 %	0	0 %	0
4580 Kalusto	-2 250	-2 250	0	0 %	-2 506	111 %	-7 108
4600 Muu materiaali	-450	-450	0	0 %	-1 377	306 %	-723
Ostot tilikauden aikana	-54 858	-63 190	8 332	13 %	-59 978	95 %	-66 534
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 858	-63 190	8 332	13 %	-59 978	95 %	-66 534
4850 Leasing vuokrat	-2 816	-3 130	314	10 %	-2 188	70 %	-2 491
4860 Muut vuokrat	-50	-50	0	0 %	0	0 %	-8
4890 SIS.Tilavuokrat	-91 787	-83 763	-8 024	-10 %	-99 432	119 %	-96 766
Vuokrat	-94 653	-86 943	-7 710	-9 %	-101 620	117 %	-99 266
4940 Muut kulut	0	0	0	0 %	-920	0 %	-103
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	-920	0 %	-103
Muut toimintakulut	-94 653	-86 943	-7 710	-9 %	-102 540	118 %	-99 369
TOIMINTAKULUT	-440 961	-484 314	43 353	9 %	-487 070	101 %	-460 114
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-434 071	-481 024	46 953	10 %	-478 678	100 %	-452 168
VUOSIKATE	-434 071	-481 024	46 953	10 %	-478 678	100 %	-452 168
7140 Poistot kiinteistä.rak. ja lai	-917	-1 571	654	42 %	-1 571	100 %	-1 571
Poistot ja arvonalentumiset	-917	-1 571	654	42 %	-1 571	100 %	-1 571
TILIKAUDEN TULOS	-434 988	-482 595	47 607	10 %	-480 250	100 %	-453 740
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-434 988	-482 595	47 607	10 %	-480 250	100 %	-453 740

B440 Vapaa-aikatoimi

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	27 000	13 000	14 000	108 %	18 789	145 %	18 558
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	27 000	13 000	14 000	108 %	18 789	145 %	18 558
Maksutuotot	27 000	13 000	14 000	108 %	18 789	145 %	18 558
3330 Muut tuet ja avustukset	53 000	60 000	-7 000	-12 %	53 199	89 %	63 240
Tuet ja avustukset	53 000	60 000	-7 000	-12 %	53 199	89 %	63 240
3530 Muut tuotot	0	0	0	0 %	1 674	0 %	380
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	1 674	0 %	380
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	1 674	0 %	380
TOIMINTATUOTOT	80 000	73 000	7 000	10 %	73 662	101 %	82 179
4001 Kuukausipalkat	-75 665	-143 804	68 139	47 %	-75 706	53 %	-89 537
4003 Tuntipalkat	0	0	0	0 %	0	0 %	-192
4012 Määräaikaiset	-89 844	-24 860	-64 984	-261 %	-49 564	199 %	-13 629
4016 Sijaiset, KuEL (ei opettajat)	-1 099	-493	-606	-123 %	-29 098	5 902 %	-18 555
4030 Erilliskorvaukset	0	0	0	0 %	-238	0 %	-302
4040 Palkkiot	-1 000	-1 000	0	0 %	-200	20 %	-635
4045 Toimeksiantosuhde/eläkevak.mak	0	0	0	0 %	-400	0 %	-621
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-2 373	0 %	103
Palkat ja palkkiot	-167 608	-170 157	2 549	1 %	-157 579	93 %	-123 369
4100 KuEL-maksut	-28 309	-28 671	362	1 %	-26 564	93 %	-20 728
4105 Eläkemenoperust.eläkemaksut	0	0	0	0 %	0	0 %	-32
4110 Kevan palkkaper.tasausmaksu	-2 041	-7 337	5 296	72 %	-7 137	97 %	-4 978
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	-408	0 %	25
Eläkekulut	-30 350	-36 008	5 658	16 %	-34 109	95 %	-25 713
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3 151	-1 940	-1 211	-62 %	-1 756	91 %	-1 866
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 106	-1 531	425	28 %	-1 080	71 %	-1 714
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-989	-1 021	32	3 %	-1 010	99 %	-717
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50	-58	8	13 %	-44	76 %	5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0 %	-158	0 %	212
Muut henkilösivukulut	-5 296	-4 550	-746	-16 %	-4 048	89 %	-4 080
Henkilösivukulut	-35 646	-40 558	4 912	12 %	-38 157	94 %	-29 793
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	77
4250 Muut Kansaneläkel.korvaukset	0	0	0	0 %	3 251	0 %	0
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0 %	3 251	0 %	77
Henkilöstökulut	-203 254	-210 715	7 461	4 %	-192 486	91 %	-153 085
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-1 800	-11 300	9 500	84 %	-2 100	19 %	-8 487
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-900	-1 250	350	28 %	-643	51 %	-250
4360 Postipalvelut	-35	-65	30	46 %	-159	245 %	-20
4361 Telepalvelut	-1 020	-1 100	80	7 %	-808	73 %	-1 022
4370 Vakuutukset	-40	-40	0	0 %	-20	51 %	-19
4380 Puhtaanapitopalvelut	-15 288	-15 175	-113	-1 %	-14 237	94 %	-14 782
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-500	-700	200	29 %	-170	24 %	-340
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-100	0	-100	0 %	-48	0 %	0
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-1 050	-900	-150	-17 %	-633	70 %	-574
4420 Matkustuspalvelut	-7 500	-7 300	-200	-3 %	-7 268	100 %	-7 485
4421 Kuljetuspalvelut	-5 600	-8 000	2 400	30 %	-2 469	31 %	-1 822
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-6 000	0	-6 000	0 %	-4 477	0 %	-4 681
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	-1 500	-3 000	1 500	50 %	-1 625	54 %	-1 306
4470 Muut palvelut	-900	-800	-100	-12 %	-232	29 %	-301

B440 Vapaa-aikatoimi

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4481 SIS.Toimisto- ja asiant.palv.	-10 612	-8 285	-2 327	-28 %	-6 993	84 %	-6 798
4485 SIS.Hallinto ja talous	-29 410	-22 342	-7 068	-32 %	-22 826	102 %	-16 545
4490 SIS.Muut palvelut	-227 454	-288 315	60 861	21 %	-236 925	82 %	-245 925
Muiden palveluiden ostot	-309 709	-368 572	58 863	16 %	-301 634	82 %	-310 357
Palvelujen ostot	-309 709	-368 572	58 863	16 %	-301 634	82 %	-310 357
4500 Toimisto- ja koulutarvikk.	-900	-650	-250	-38 %	-818	126 %	-1 304
4510 Kirjallisuus	-360	-460	100	22 %	-189	41 %	-209
4520 Elintarvikkeet	-3 800	-4 650	850	18 %	-1 845	40 %	-3 046
4530 Vaatteisto	0	0	0	0 %	-96	0 %	0
4542 Hoitotarvikkeet	-50	0	-50	0 %	-598	0 %	-369
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-60	0	-60	0 %	-64	0 %	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-50	-50	0	0 %	0	0 %	0
4571 Sähkö ja kaasu	-100	0	-100	0 %	-1 093	0 %	-23
4580 Kalusto	-9 200	-3 000	-6 200	-207 %	-6 445	215 %	-5 118
4590 Rakennusmateriaali	-660	-660	0	0 %	0	0 %	0
4600 Muu materiaali	-3 900	-3 850	-50	-1 %	-1 806	47 %	-1 525
Ostot tilikauden aikana	-19 080	-13 320	-5 760	-43 %	-12 955	97 %	-11 594
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 080	-13 320	-5 760	-43 %	-12 955	97 %	-11 594
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	0	0	0 %	0	0 %	-175
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	0 %	0	0 %	-175
4740 Avustukset yhteisöille	-12 000	-12 000	0	0 %	-12 000	100 %	-12 000
Avustukset yhteisöille	-12 000	-12 000	0	0 %	-12 000	100 %	-12 000
Avustukset	-12 000	-12 000	0	0 %	-12 000	100 %	-12 175
4820 Rakennust.ja huoneist.vuokrat	-22 700	-35 200	12 500	36 %	-30 180	86 %	-32 400
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000	-1 000	0	0 %	0	0 %	-694
4850 Leasing vuokrat	-1 450	-1 480	30	2 %	-1 462	99 %	-1 404
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0 %	-140	0 %	0
4890 SIS.Tilavuokrat	-56 848	-63 908	7 060	11 %	-65 494	102 %	-93 144
Vuokrat	-81 998	-101 588	19 590	19 %	-97 276	96 %	-127 642
4935 Toimintatuottojen luottotappio	0	0	0	0 %	0	0 %	-25
4940 Muut kulut	-9 500	-2 500	-7 000	-280 %	-13 218	529 %	-5 770
Muut toimintakulut	-9 500	-2 500	-7 000	-280 %	-13 218	529 %	-5 795
Muut toimintakulut	-91 498	-104 088	12 590	12 %	-110 494	106 %	-133 437
TOIMINTAKULUT	-635 541	-708 695	73 154	10 %	-629 568	89 %	-620 649
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-555 541	-635 695	80 154	13 %	-555 906	87 %	-538 470
VUOSIKATE	-555 541	-635 695	80 154	13 %	-555 906	87 %	-538 470
7130 Poistot rakennuksista	-817	-817	0	0 %	-817	100 %	-817
7140 Poistot kiinteistä.rak. ja lai	-1 000	-1 000	0	0 %	-1 000	100 %	-1 000
Poistot ja arvonalentumiset	-1 817	-1 817	0	0 %	-1 817	100 %	-1 817
TILIKAUDEN TULOS	-557 358	-637 512	80 154	13 %	-557 723	87 %	-540 287
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-557 358	-637 512	80 154	13 %	-557 723	87 %	-540 287