

Kesäkuu 2025 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 06/2025	Talousarvio 2025	Toteuma-%	Toteuma 06/2024
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	4 591,32	4 000,00	114,78 %	504,98
Liiketoiminnan myyntituotot	4 591,32	4 000,00	114,78 %	504,98
3090 Valtiokonttorin korvaukset	68 250,00	0,00	0,00 %	22 500,00
3099 Muut korvaukset, valtiolta	16 026,80	4 000,00	400,67 %	8 308,92
Täydet valtiolta saadut korvaukset	84 276,80	4 000,00	2 106,92 %	30 808,92
3100 Kotikuntakorvaukset	63 342,00	112 599,00	56,25 %	60 420,00
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	96 180,00	182 070,00	52,83 %	104 079,00
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	65 694,83	188 096,00	34,93 %	58 081,41
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	225 216,83	482 765,00	46,65 %	222 580,41
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	1 400,00	500,00	280,00 %	900,00
3137 Ateriamaksut	1 279,44	500,00	255,89 %	632,83
3138 S Sisäiset ateriamaksut	0,00	6 000,00	0,00 %	0,00
3140 Muut myyntituotot	30 767,29	41 530,00	74,08 %	26 293,87
3142 S Sisäiset myyntituotot	963,20	0,00	0,00 %	0,00
Muut suoritteiden myyntituotot	34 409,93	48 530,00	70,90 %	27 826,70
Myyntituotot	348 494,88	539 295,00	64,62 %	281 721,01
3270 Lukukausimaksut	56 693,95	85 000,00	66,70 %	34 552,17
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	7 876,73	69 650,00	11,31 %	4 096,93
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	64 570,68	154 650,00	41,75 %	38 649,10
Maksutuotot	64 570,68	154 650,00	41,75 %	38 649,10
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00 %	3 138,15
3321 Valtion avustukset	177 940,95	70 000,00	254,20 %	211 871,51
3330 Muut tuet jaavustukset	1 133,40	0,00	0,00 %	25 800,00
Tuet ja avustukset	179 074,35	70 000,00	255,82 %	240 809,66
3420 Muiden rak.vuokrat	693,90	0,00	0,00 %	693,90
3460 Muut vuokratuotot	293,00	1 500,00	19,53 %	1 077,15
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	3 515,00	2 000,00	175,75 %	2 354,00
Asuntojen vuokrat	4 501,90	3 500,00	128,63 %	4 125,05
3530 Muut tuotot	131,02	0,00	0,00 %	2 766,80
3590 Luontoisedut	27 664,78	31 450,00	87,96 %	21 738,86
Muut toimintatuotot	27 795,80	31 450,00	88,38 %	24 505,66
Muut toimintatuotot	32 297,70	34 950,00	92,41 %	28 630,71
TOIMINTATUOTOT	624 437,61	798 895,00	78,16 %	589 810,48
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-1 492 662,78	-3 171 326,99	47,07 %	-1 416 396,38
4002 Erilliskorvaukset	-50 943,35	-2 800,00	1 819,41 %	-42 111,43
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-24 448,84	-12 900,00	189,53 %	-14 933,82
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-8 027,96	-10 200,00	78,71 %	-12 685,32
4005 Työllistämispalkat	-2 180,00	0,00	0,00 %	-16 458,61
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 303,50	-10 600,00	12,30 %	-2 009,39
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-363,00	-2 000,00	18,15 %	-396,00
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	0,00

Kesäkuu 2025 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 06/2025	Talousarvio 2025	Toteuma-%	Toteuma 06/2024
4080 Luontoisedut	-27 631,30	-31 450,00	87,86 %	-21 721,91
Palkat ja palkkiot	-1 607 560,73	-3 241 276,99	49,60 %	-1 526 712,86
4100 Eläkemaksut	-266 896,26	-537 646,02	49,64 %	-253 755,32
4110 Muut työeläkemaksut	-39 423,54	-85 248,48	46,25 %	-54 031,64
Eläkekulut	-306 319,80	-622 894,50	49,18 %	-307 786,96
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-29 615,53	-56 171,97	52,72 %	-17 412,39
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-23 833,50	-83 455,50	28,56 %	-26 684,78
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	7 472,53	0,00	0,00 %	14 185,97
Muut henkilösivukulut	-45 976,50	-139 627,47	32,93 %	-29 911,20
Henkilösivukulut	-352 296,30	-762 521,97	46,20 %	-337 698,16
Henkilöstökulut	-1 959 857,03	-4 003 798,96	48,95 %	-1 864 411,02
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-54 210,15	-97 042,00	55,86 %	-30 582,00
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-14 966,63	-58 650,00	25,52 %	-16 524,68
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	0,00	0,00	0,00 %	-223 134,48
Asiakaspalvelujen ostot	-69 176,78	-155 692,00	44,43 %	-270 241,16
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-8 427,46	-31 300,00	26,92 %	-9 457,87
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 186,28	-16 650,00	13,13 %	-1 841,65
4360 Posti- ja telepalvelut	-20 426,11	-40 635,00	50,27 %	-18 979,91
4370 Vakuutukset	-133,49	-150,00	88,99 %	-1 174,27
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 042,93	-4 100,00	49,83 %	-1 544,91
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-59 766,17	-128 700,00	46,44 %	-1 432,92
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-3 351,67	-6 750,00	49,65 %	-2 364,42
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-139 943,86	-301 026,00	46,49 %	-3 078,09
4420 Matkustuspalvelut	-28 459,89	-41 200,00	69,08 %	-27 697,51
4421 Kuljetuspalvelut	-9 395,55	-12 150,00	77,33 %	-4 866,62
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-11 637,54	-23 800,00	48,90 %	-5 298,26
4423 Koulukuljetukset/taksi	-284 386,24	-509 700,00	55,79 %	-267 431,61
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-33 972,47	-8 500,00	399,68 %	-38 379,02
4440 Koulutus-ja kulttuuripalvelut	-18 216,45	-49 100,00	37,10 %	-5 513,43
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-7 562,00	0,00	0,00 %	-13 667,55
4470 Muut palvelut	-14 833,73	-17 430,00	85,10 %	-11 975,47
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-70 247,11	-149 285,22	47,06 %	-36 330,80
4475 S Sisäiset kust. ei tilastoon	-11 725,38	0,00	0,00 %	-1 981,66
Muiden palveluiden ostot	-726 714,33	-1 340 476,22	54,21 %	-453 015,97
Palvelujen ostot	-795 891,11	-1 496 168,22	53,20 %	-723 257,13
4500 Toimistotarvikkeet	-3 696,08	-8 920,00	41,44 %	-2 413,38
4501 Koulutarvikkeet	-4 171,03	-5 350,00	77,96 %	-3 011,16
4502 Askartelutarvikkeet	-3 984,78	-3 000,00	132,83 %	-3 047,51
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-5 263,11	-16 000,00	32,89 %	-7 289,46
4504 Kirjaston av-aineisto	-846,70	-1 000,00	84,67 %	-683,92
4505 Kirjaston e-aineisto	-1 652,70	-2 500,00	66,11 %	-2 727,99

Kesäkuu 2025 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 06/2025	Talousarvio 2025	Toteuma-%	Toteuma 06/2024
4510 Kirjallisuus	-44 534,80	-78 050,00	57,06 %	-44 284,51
4520 Elintarvikkeet	-10 432,10	-23 300,00	44,77 %	-9 864,74
4521 S Sisäiset aterimaksut	0,00	-6 000,00	0,00 %	0,00
4530 Vaatteisto	0,00	-900,00	0,00 %	0,00
4540 Lääkkeet	-164,72	-300,00	54,91 %	-252,46
4541 Hoitotarvikkeet	-10,55	0,00	0,00 %	-14,56
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-3 507,87	-8 000,00	43,85 %	-3 266,88
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-32,63	0,00	0,00 %	0,00
4571 Sähkö	-1 677,33	0,00	0,00 %	-1 842,69
4580 Kalusto	-4 180,58	-25 200,00	16,59 %	-4 074,88
4590 Rakennusmateriaali	0,00	-500,00	0,00 %	0,00
4600 Muu materiaali	-1 522,99	-2 900,00	52,52 %	-1 706,21
Ostot tilikauden aikana	-85 677,97	-181 920,00	47,10 %	-84 480,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 677,97	-181 920,00	47,10 %	-84 480,35
4700 Lasten kotihoidon tuki	-33 570,96	-76 000,00	44,17 %	-34 954,71
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-7 700,00	-30 000,00	25,67 %	-10 600,00
Avustukset kotitalouksille	-41 270,96	-106 000,00	38,93 %	-45 554,71
4740 Avustukset yhteisöille	-11 390,00	-11 995,00	94,96 %	-10 795,00
Avustukset yhteisöille	-11 390,00	-11 995,00	94,96 %	-10 795,00
Avustukset	-52 660,96	-117 995,00	44,63 %	-56 349,71
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-400,00	0,00	0,00 %	-390,00
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-5 106,30	-6 500,00	78,56 %	-5 310,85
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-12 780,16	-11 350,00	112,60 %	-7 664,86
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4865 S Sisäiset vuokrat	-445 079,63	-844 389,00	52,71 %	-461 582,78
Vuokrat	-463 366,09	-862 239,00	53,74 %	-474 948,49
4930 Luottotappiot	-320,90	0,00	0,00 %	-1 030,00
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-276,49	-1 625,00	17,01 %	-241,34
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-1 455,00	-1 400,00	103,93 %	-1 399,00
4940 Muut kulut	448,75	-870,00	-51,58 %	-2 185,09
Muut toimintakulut	-1 603,64	-3 895,00	41,17 %	-4 855,43
Muut toimintakulut	-464 969,73	-866 134,00	53,68 %	-479 803,92
TOIMINTAKULUT	-3 359 056,80	-6 666 016,18	50,39 %	-3 208 302,13
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 734 619,19	-5 867 121,18	46,61 %	-2 618 491,65
6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk	6,77	0,00	0,00 %	4,24
Muut rahoitustuotot	6,77	0,00	0,00 %	4,24
Rahoitustuotot ja -kulut	6,77	0,00	0,00 %	4,24
VUOSIKATE	-2 734 612,42	-5 867 121,18	46,61 %	-2 618 487,41
7130 Poistot rakennuksista	-266,34	-532,68	50,00 %	-266,34
Suunnitelman mukaiset poistot	-266,34	-532,68	50,00 %	-266,34
Poistot ja arvonalentumiset	-266,34	-532,68	50,00 %	-266,34

Kesäkuu 2025 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 06/2025	Talousarvio 2025	Toteuma-%	Toteuma 06/2024
TILIKAUDEN TULOS	-2 734 878,76	-5 867 653,86	46,61 %	-2 618 753,75
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 734 878,76	-5 867 653,86	46,61 %	-2 618 753,75