

Syyskuu 2025 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 09/2025	Talousarvio 2025	TA YHT	Toteuma-%	Toteuma 09/2024
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	6 528,90	4 000,00	4 000,00	163,22 %	3 615,39
Liiketoiminnan myyntituotot	6 528,90	4 000,00	4 000,00	163,22 %	3 615,39
3090 Valtiokonttorin korvaukset	68 250,00	0,00	0,00	0,00 %	22 500,00
3099 Muut korvaukset, valtiolta	23 566,12	4 000,00	4 000,00	589,15 %	13 196,52
Täydet valtiolta saadut korvaukset	91 816,12	4 000,00	4 000,00	2 295,40 %	35 696,52
3100 Kotikuntakorvaukset	95 013,00	112 599,00	112 599,00	84,38 %	91 768,00
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	144 270,00	182 070,00	182 070,00	79,24 %	151 426,50
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	92 440,13	188 096,00	188 096,00	49,15 %	82 962,99
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	331 723,13	482 765,00	482 765,00	68,71 %	326 157,49
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	1 800,00	500,00	500,00	360,00 %	1 300,00
3137 Ateriamaksut	1 595,37	500,00	500,00	319,07 %	1 145,44
3138 S Sisäiset ateriamaksut	5 405,00	6 000,00	6 000,00	90,08 %	3 261,80
3140 Muut myyntituotot	36 635,31	41 530,00	41 530,00	88,21 %	36 981,82
3142 S Sisäiset myyntituotot	1 077,20	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Muut suoritteiden myyntituotot	46 512,88	48 530,00	48 530,00	95,84 %	42 689,06
Myyntituotot	476 581,03	539 295,00	539 295,00	88,37 %	408 158,46
3270 Lukukausimaksut	59 388,95	85 000,00	85 000,00	69,87 %	37 244,67
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	8 538,53	69 650,00	69 650,00	12,26 %	5 940,92
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	67 927,48	154 650,00	154 650,00	43,92 %	43 185,59
Maksutuotot	67 927,48	154 650,00	154 650,00	43,92 %	43 185,59
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	0,00 %	5 709,36
3321 Valtion avustukset	177 940,95	70 000,00	70 000,00	254,20 %	238 464,71
3330 Muut tuet jaavustukset	1 133,40	0,00	0,00	0,00 %	25 800,00
Tuet ja avustukset	179 074,35	70 000,00	70 000,00	255,82 %	269 974,07
3420 Muiden rak.vuokrat	1 040,85	0,00	0,00	0,00 %	1 040,85
3460 Muut vuokratuotot	293,00	1 500,00	1 500,00	19,53 %	1 679,15
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	3 515,00	2 000,00	2 000,00	175,75 %	2 354,00
Asuntojen vuokrat	4 848,85	3 500,00	3 500,00	138,54 %	5 074,00
3530 Muut tuotot	157,42	0,00	0,00	0,00 %	2 791,22
3590 Luontoisedut	37 899,84	31 450,00	31 450,00	120,51 %	30 899,73
Muut toimintatuotot	38 057,26	31 450,00	31 450,00	121,01 %	33 690,95
Muut toimintatuotot	42 906,11	34 950,00	34 950,00	122,76 %	38 764,95
TOIMINTATUOTOT	766 488,97	798 895,00	798 895,00	95,94 %	760 083,07
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-2 259 773,08	-3 171 326,99	-3 171 326,99	71,26 %	-2 134 969,29
4002 Erilliskorvaukset	-71 241,06	-2 800,00	-2 800,00	2 544,32 %	-62 086,66
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-28 375,65	-12 900,00	-12 900,00	219,97 %	-34 859,51
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-9 116,83	-10 200,00	-10 200,00	89,38 %	-12 685,32
4005 Työllistämispalkat	-2 180,00	0,00	0,00	0,00 %	-16 458,61
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 097,81	-10 600,00	-10 600,00	48,09 %	-6 663,68
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-660,00	-2 000,00	-2 000,00	33,00 %	-990,00
4011 Jakotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4080 Luontoisedut	-37 849,62	-31 450,00	-31 450,00	120,35 %	-30 865,90
Palkat ja palkkiot	-2 414 294,05	-3 241 276,99	-3 241 276,99	74,49 %	-2 299 578,97
4100 Eläkemaksut	-401 157,51	-537 646,02	-537 646,02	74,61 %	-382 337,64

Syyskuu 2025 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 09/2025	Talousarvio 2025	TA YHT	Toteuma-%	Toteuma 09/2024
4110 Muut työeläkemaksut	-60 639,91	-85 248,48	-85 248,48	71,13 %	-105 991,05
Eläkekulut	-461 797,42	-622 894,50	-622 894,50	74,14 %	-488 328,69
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-44 503,95	-56 171,97	-56 171,97	79,23 %	-26 247,97
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-35 867,65	-83 455,50	-83 455,50	42,98 %	-40 200,65
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 632,95	0,00	0,00	0,00 %	18 237,65
Muut henkilösivukulut	-69 738,65	-139 627,47	-139 627,47	49,95 %	-48 210,97
Henkilösivukulut	-531 536,07	-762 521,97	-762 521,97	69,71 %	-536 539,66
Henkilöstökulut	-2 945 830,12	-4 003 798,96	-4 003 798,96	73,58 %	-2 836 118,63
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-80 329,87	-97 042,00	-97 042,00	82,78 %	-58 684,04
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-21 476,57	-58 650,00	-58 650,00	36,62 %	-19 497,93
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-338 333,76
Asiakaspalvelujen ostot	-101 806,44	-155 692,00	-155 692,00	65,39 %	-416 515,73
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-16 476,28	-31 300,00	-31 300,00	52,64 %	-11 972,31
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-11 574,02	-16 650,00	-16 650,00	69,51 %	-8 029,41
4360 Posti- ja telepalvelut	-26 646,24	-40 635,00	-40 635,00	65,57 %	-25 650,54
4370 Vakuutukset	-133,49	-150,00	-150,00	88,99 %	-1 174,27
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 990,19	-4 100,00	-4 100,00	48,54 %	-2 053,79
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-88 062,18	-128 700,00	-128 700,00	68,42 %	-1 432,92
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-7 272,37	-6 750,00	-6 750,00	107,74 %	-5 635,29
4410 Majointus- ja ravitsemupalvelut	-210 392,58	-301 026,00	-301 026,00	69,89 %	-6 650,16
4420 Matkustuspalvelut	-33 908,76	-41 200,00	-41 200,00	82,30 %	-32 837,20
4421 Kuljetuspalvelut	-15 093,04	-12 150,00	-12 150,00	124,22 %	-7 321,16
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-17 917,73	-23 800,00	-23 800,00	75,28 %	-15 644,84
4423 Koulukuljetukset/taksi	-397 124,40	-509 700,00	-509 700,00	77,91 %	-369 019,63
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-44 131,03	-8 500,00	-8 500,00	519,19 %	-49 261,71
4440 Koulutus-ja kulttuuripalvelut	-32 462,27	-49 100,00	-49 100,00	66,11 %	-25 175,24
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-11 733,50	0,00	0,00	0,00 %	-5 562,00
4470 Muut palvelut	-15 307,65	-17 430,00	-17 430,00	87,82 %	-12 610,20
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-102 728,11	-149 285,22	-149 285,22	68,81 %	-101 295,34
4475 S Sisäiset kust. ei tilastoon	-17 340,15	0,00	0,00	0,00 %	-17 510,25
Muiden palveluiden ostot	-1 050 293,99	-1 340 476,22	-1 340 476,22	78,35 %	-698 836,26
Palvelujen ostot	-1 152 100,43	-1 496 168,22	-1 496 168,22	77,00 %	-1 115 351,99
4500 Toimistotarvikkeet	-5 368,65	-8 920,00	-8 920,00	60,19 %	-4 535,71
4501 Koulutarvikkeet	-5 023,49	-5 350,00	-5 350,00	93,90 %	-4 097,75
4502 Askartelutarvikkeet	-5 981,04	-3 000,00	-3 000,00	199,37 %	-5 040,00
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-8 581,37	-16 000,00	-16 000,00	53,63 %	-9 552,08
4504 Kirjaston av-aineisto	-846,70	-1 000,00	-1 000,00	84,67 %	-1 107,28
4505 Kirjaston e-aineisto	-1 652,70	-2 500,00	-2 500,00	66,11 %	-3 344,95
4510 Kirjallisuus	-66 092,62	-78 050,00	-78 050,00	84,68 %	-68 938,19
4520 Elintarvikkeet	-15 317,02	-23 300,00	-23 300,00	65,74 %	-14 474,50
4521 S Sisäiset aterimaksut	-5 405,00	-6 000,00	-6 000,00	90,08 %	-3 261,80
4530 Vaatteisto	-163,29	-900,00	-900,00	18,14 %	-70,91
4540 Lääkkeet	-243,32	-300,00	-300,00	81,11 %	-252,46
4541 Hoitotarvikkeet	-17,75	0,00	0,00	0,00 %	-14,56

Syyskuu 2025 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 09/2025	Talousarvio 2025	TA YHT	Toteuma-%	Toteuma 09/2024
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-5 650,56	-8 000,00	-8 000,00	70,63 %	-5 993,55
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-32,63	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4571 Sähkö	-2 052,60	0,00	0,00	0,00 %	-2 361,19
4580 Kalusto	-24 260,22	-25 200,00	-25 200,00	96,27 %	-12 330,94
4590 Rakennusmateriaali	0,00	-500,00	-500,00	0,00 %	0,00
4600 Muu materiaali	-1 934,16	-2 900,00	-2 900,00	66,70 %	-2 156,00
Ostot tilikauden aikana	-148 623,12	-181 920,00	-181 920,00	81,70 %	-137 531,87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148 623,12	-181 920,00	-181 920,00	81,70 %	-137 531,87
4700 Lasten kotihoidon tuki	-49 125,98	-76 000,00	-76 000,00	64,64 %	-51 438,95
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-13 200,00	-30 000,00	-30 000,00	44,00 %	-17 200,00
Avustukset kotitalouksille	-62 325,98	-106 000,00	-106 000,00	58,80 %	-68 638,95
4740 Avustukset yhteisöille	-11 795,00	-11 995,00	-11 995,00	98,33 %	-10 795,00
Avustukset yhteisöille	-11 795,00	-11 995,00	-11 995,00	98,33 %	-10 795,00
Avustukset	-74 120,98	-117 995,00	-117 995,00	62,82 %	-79 433,95
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-400,00	0,00	0,00	0,00 %	-390,00
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-6 099,34	-6 500,00	-6 500,00	93,84 %	-6 748,72
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-17 383,86	-11 350,00	-11 350,00	153,16 %	-10 459,57
4860 Muut vuokrat	-121,96	0,00	0,00	0,00 %	-100,00
4865 S Sisäiset vuokrat	-657 963,82	-844 389,00	-844 389,00	77,92 %	-648 498,09
Vuokrat	-681 968,98	-862 239,00	-862 239,00	79,09 %	-666 196,38
4930 Luottotappiot	-320,90	0,00	0,00	0,00 %	-1 030,00
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-276,49	-1 625,00	-1 625,00	17,01 %	-367,24
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-1 455,00	-1 400,00	-1 400,00	103,93 %	-1 399,00
4940 Muut kulut	448,75	-870,00	-870,00	-51,58 %	-2 469,09
Muut toimintakulut	-1 603,64	-3 895,00	-3 895,00	41,17 %	-5 265,33
Muut toimintakulut	-683 572,62	-866 134,00	-866 134,00	78,92 %	-671 461,71
TOIMINTAKULUT	-5 004 247,27	-6 666 016,18	-6 666 016,18	75,07 %	-4 839 898,15
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 237 758,30	-5 867 121,18	-5 867 121,18	72,23 %	-4 079 815,08
6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk	0,00	0,00	0,00	0,00 %	4,24
Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	4,24
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	0,00 %	4,24
VUOSIKATE	-4 237 758,30	-5 867 121,18	-5 867 121,18	72,23 %	-4 079 810,84
7130 Poistot rakennuksista	-4 855,23	-532,68	-532,68	911,47 %	-399,51
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 855,23	-532,68	-532,68	911,47 %	-399,51
Poistot ja arvonalentumiset	-4 855,23	-532,68	-532,68	911,47 %	-399,51
TILIKAUDEN TULOS	-4 242 613,53	-5 867 653,86	-5 867 653,86	72,31 %	-4 080 210,35
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 242 613,53	-5 867 653,86	-5 867 653,86	72,31 %	-4 080 210,35