

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Toimielin: 400

400 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAK	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	17 300	0	17 300	64 782	47 482	274,5 %	374,5 %
Maksutuotot	39 000	0	39 000	31 208	-7 792	-20,0 %	80,0 %
Tuet ja avustukset	116 000	0	116 000	148 309	32 309	27,9 %	127,9 %
Muut toimintatuotot	12 000	0	12 000	23 164	11 164	93,0 %	193,0 %
Toimintatuotot yhteensä	184 300	0	184 300	267 463	83 163	45,1 %	145,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-2 213 000	0	-2 213 000	-2 209 828	3 172	0,1 %	99,9 %
Palkat ja palkkiot	-1 773 600	0	-1 773 600	-1 798 472	-24 872	-1,4 %	101,4 %
Henkilösivukulut	-439 400	0	-439 400	-411 356	28 044	6,4 %	93,6 %
Eläkekulut	-380 900	0	-380 900	-362 809	18 091	4,7 %	95,3 %
Muut henkilösivukulut	-58 500	0	-58 500	-48 546	9 954	17,0 %	83,0 %
Palvelujen ostot	-939 400	0	-939 400	-930 122	9 278	1,0 %	99,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121 400	0	-121 400	-88 899	32 501	26,8 %	73,2 %
Avustukset	-133 000	0	-133 000	-126 089	6 911	5,2 %	94,8 %
Muut toimintakulut	-12 000	0	-12 000	-5 806	6 194	51,6 %	48,4 %
Toimintakulut yhteensä	-3 418 800	0	-3 418 800	-3 360 744	58 056	1,7 %	98,3 %
Toimintakate	-3 234 500	0	-3 234 500	-3 093 281	141 219	4,4 %	95,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 234 500	0	-3 234 500	-3 093 281	141 219	4,4 %	95,6 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-1 621	-1 621		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	1 621	1 621		

400 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAK	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	17 300	0	17 300	64 782	47 482	274,5 %	374,5 %
3070 Liikevaihto	0	0	0	340	340		
3099 Muut korvaukset	0	0	0	1 238	1 238		
3100 Kotikuntakorvaukset	14 800	0	14 800	48 234	33 434	225,9 %	325,9 %
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	0	0	8 000	8 000		
3140 Muut myyntituotot	2 500	0	2 500	6 970	4 470	178,8 %	278,8 %
Maksutuotot	39 000	0	39 000	31 208	-7 792	-20,0 %	80,0 %
3257 Päivähoitomaksut	26 000	0	26 000	21 382	-4 618	-17,8 %	82,2 %
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	12 000	0	12 000	9 800	-2 200	-18,3 %	81,7 %
3294 Muut palvelumaksut	1 000	0	1 000	26	-974	-97,4 %	2,6 %
Tuet ja avustukset	116 000	0	116 000	148 309	32 309	27,9 %	127,9 %
3330 Muut tuet ja avustukset	116 000	0	116 000	148 309	32 309	27,9 %	127,9 %
Muut toimintatuotot	12 000	0	12 000	23 164	11 164	93,0 %	193,0 %
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0	264	264		
3460 Muut vuokratuotot	9 000	0	9 000	16 888	7 888	87,6 %	187,6 %
3530 Muut tuotot	3 000	0	3 000	6 012	3 012	100,4 %	200,4 %
Toimintatuotot yhteensä	184 300	0	184 300	267 463	83 163	45,1 %	145,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-2 213 000	0	-2 213 000	-2 209 828	3 172	0,1 %	99,9 %
Palkat ja palkkiot	-1 773 600	0	-1 773 600	-1 798 472	-24 872	-1,4 %	101,4 %
4001 Kokouspalkkiot	-9 900	0	-9 900	-7 108	2 792	28,2 %	71,8 %
4002 Vakinaisten palkat	-851 100	0	-851 100	-871 786	-20 686	-2,4 %	102,4 %
4004 Sijaisten palkat	-15 000	0	-15 000	-22 912	-7 912	-52,7 %	152,7 %
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	-27 042	-27 042		
4008 Opettajien palkat VAEL	-326 900	0	-326 900	-257 531	69 369	21,2 %	78,8 %
4009 Opettajien palkat JuEL	-415 500	0	-415 500	-467 170	-51 670	-12,4 %	112,4 %
4010 Asiantuntijapalkkiot	-1 500	0	-1 500	0	1 500	100,0 %	0,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Toimielin: 400

Erittelykoodi: 1

400 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAK	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4011 Määräaikaiset palkat	-136 700	0	-136 700	-138 686	-1 986	-1,5 %	101,5 %
4012 Tuntipalkat	-18 000	0	-18 000	-11 141	6 859	38,1 %	61,9 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-4 039	-4 039		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 000	0	1 000	8 943	7 943	794,3 %	894,3 %
Henkilösivukulut	-439 400	0	-439 400	-411 356	28 044	6,4 %	93,6 %
Eläkekulut	-380 900	0	-380 900	-362 809	18 091	4,7 %	95,3 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-241 400	0	-241 400	-236 017	5 383	2,2 %	97,8 %
4103 VAEL-maksut	-53 000	0	-53 000	-48 945	4 055	7,7 %	92,3 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-14 400	0	-14 400	-12 668	1 732	12,0 %	88,0 %
4112 JuEL tasausmaksut	-72 100	0	-72 100	-63 377	8 723	12,1 %	87,9 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-1 803	-1 803		
Muut henkilösivukulut	-58 500	0	-58 500	-48 546	9 954	17,0 %	83,0 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-33 300	0	-33 300	-33 248	52	0,2 %	99,8 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 900	0	-10 900	-4 153	6 747	61,9 %	38,1 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 300	0	-13 300	-10 074	3 226	24,3 %	75,7 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 000	0	-1 000	-1 079	-79	-7,9 %	107,9 %
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	7	7		
Palvelujen ostot	-939 400	0	-939 400	-930 122	9 278	1,0 %	99,0 %
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-354 400	0	-354 400	-359 471	-5 071	-1,4 %	101,4 %
4301 Kotikuntakorvaukset	-121 600	0	-121 600	-136 770	-15 170	-12,5 %	112,5 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 900	0	-2 900	-82	2 818	97,2 %	2,8 %
4341 Toimistopalvelut	-2 200	0	-2 200	-748	1 452	66,0 %	34,0 %
4342 ICT-palvelut	-41 700	0	-41 700	-27 587	14 113	33,8 %	66,2 %
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-200	0	-200	-306	-106	-53,0 %	153,0 %
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-2 100	0	-2 100	-497	1 603	76,4 %	23,6 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 200	0	-1 200	-502	698	58,2 %	41,8 %
4370 Vakuutukset	-1 200	0	-1 200	-240	960	80,0 %	20,0 %
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-5 900	0	-5 900	-1 017	4 883	82,8 %	17,2 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-600	0	-600	0	600	100,0 %	0,0 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 700	0	-2 700	-1 528	1 172	43,4 %	56,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Toimielin: 400

Erittelykoodi: 1

400 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAK		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-6 300	0	-6 300	-3 941	2 359	37,5 %	62,5 %
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-348 900	0	-348 900	-321 924	26 976	7,7 %	92,3 %
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-18 400	0	-18 400	-19 227	-827	-4,5 %	104,5 %
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-6 500	0	-6 500	-1 855	4 645	71,5 %	28,5 %
4445	Koulutuskorv. työnantajille	0	0	0	-65	-65		
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-11 000	0	-11 000	-4 524	6 476	58,9 %	41,1 %
4470	Muut palvelut	-11 400	0	-11 400	-49 841	-38 441	-337,2 %	437,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-121 400	0	-121 400	-88 899	32 501	26,8 %	73,2 %
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-15 900	0	-15 900	-12 500	3 400	21,4 %	78,6 %
4510	Kirjallisuus	-47 900	0	-47 900	-44 150	3 750	7,8 %	92,2 %
4520	Elintarvikkeet	-3 700	0	-3 700	-3 376	324	8,8 %	91,2 %
4530	Vaatteisto	-700	0	-700	-846	-146	-20,8 %	120,8 %
4536	Hoitotarvikkeet	-300	0	-300	-167	133	44,5 %	55,5 %
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-3 700	0	-3 700	0	3 700	100,0 %	0,0 %
4580	Kalusto	-27 000	0	-27 000	-10 371	16 629	61,6 %	38,4 %
4590	Rakennusmateriaali	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
4600	Muu materiaali	-21 900	0	-21 900	-17 489	4 411	20,1 %	79,9 %
Avustukset		-133 000	0	-133 000	-126 089	6 911	5,2 %	94,8 %
4712	Lasten kotihoidon tuki	-102 000	0	-102 000	-98 789	3 211	3,1 %	96,9 %
4713	Lasten kotihoidontuen kuntalis	-8 000	0	-8 000	-7 900	100	1,3 %	98,8 %
4739	Muut avustukset kotitalouksill	0	0	0	-500	-500		
4750	Muut avustukset yhteisöille	-23 000	0	-23 000	-18 900	4 100	17,8 %	82,2 %
Muut toimintakulut		-12 000	0	-12 000	-5 806	6 194	51,6 %	48,4 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 300	0	-3 300	-5 191	-1 891	-57,3 %	157,3 %
4860	Muut vuokrat	0	0	0	-76	-76		
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0	0	0	-539	-539		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Toimielin: 400

Erittelykoodi: 1

400 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAK	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4940 Muut toimintakulut	-8 700	0	-8 700	0	8 700	100,0 %	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-3 418 800	0	-3 418 800	-3 360 744	58 056	1,7 %	98,3 %
Toimintakate	-3 234 500	0	-3 234 500	-3 093 281	141 219	4,4 %	95,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 234 500	0	-3 234 500	-3 093 281	141 219	4,4 %	95,6 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-1 621	-1 621		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-1 621	-1 621		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	1 621	1 621		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	1 621	1 621		