

Joulukuu 2025 Sivistysosasto

	2024 tilinpäätös	2025 käyttösuunnitelma	2025 Lisätalousarvio	LisäTA + TA	Joulukuu 2025 vuoden alusta	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Joulukuu 2024 vuoden alusta
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	414 964,41	390 990,00	0,00	390 990,00	342 749,62	-48 240,38	87,66 %	414 964,41
Muut suoritteiden myyntituotot	3 982,07	1 980,00	0,00	1 980,00	5 151,68	3 171,68	260,19 %	3 982,07
Myyntituotot	418 946,48	392 970,00	0,00	392 970,00	347 901,30	-45 068,70	88,53 %	418 946,48
Sosiaalitoimen maksut	53 633,58	57 500,00	0,00	57 500,00	43 845,12	-13 654,88	76,25 %	53 633,58
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	52 328,53	46 050,00	0,00	46 050,00	55 391,05	9 341,05	120,28 %	52 328,53
Maksutuotot	105 962,11	103 550,00	0,00	103 550,00	99 236,17	-4 313,83	95,83 %	105 962,11
Tuet ja avustukset	225 331,25	199 500,00	0,00	199 500,00	286 527,03	87 027,03	143,62 %	225 331,25
Asuntojen vuokrat	8 323,87	8 000,00	0,00	8 000,00	9 048,61	1 048,61	113,11 %	8 323,87
Muut toimintatuotot	103 744,77	84 390,00	0,00	84 390,00	85 897,74	1 507,74	101,79 %	103 744,77
Muut toimintatuotot	112 068,64	92 390,00	0,00	92 390,00	94 946,35	2 556,35	102,77 %	112 068,64
TOIMINTATUOTOT	862 308,48	788 410,00	0,00	788 410,00	828 610,85	40 200,85	105,10 %	862 308,48
Palkat ja palkkiot	-4 450 031,20	-4 467 134,00	-126 500,00	-4 593 634,00	-4 483 750,89	109 883,11	97,61 %	-4 450 031,20
Eläkekulut	-789 248,32	-793 643,48	0,00	-793 643,48	-794 072,13	-428,65	100,05 %	-789 248,32
Muut henkilösivukulut	-123 481,57	-156 685,32	0,00	-156 685,32	-130 793,45	25 891,87	83,48 %	-123 481,57
Henkilösivukulut	-912 729,89	-950 328,80	0,00	-950 328,80	-924 865,58	25 463,22	97,32 %	-912 729,89
Henkilöstökorvaukset	93 499,13	22 150,00	0,00	22 150,00	37 110,82	14 960,82	167,54 %	93 499,13
Henkilöstökulut	-5 269 261,96	-5 395 312,80	-126 500,00	-5 521 812,80	-5 371 505,65	150 307,15	97,28 %	-5 269 261,96
Asiakaspalvelujen ostot	-167 487,36	-109 500,00	0,00	-109 500,00	-173 709,47	-64 209,47	158,64 %	-167 487,36
Muiden palveluiden ostot	-1 882 499,37	-1 615 402,60	0,00	-1 615 402,60	-1 611 070,57	4 332,03	99,73 %	-1 882 499,37
Palvelujen ostot	-2 049 986,73	-1 724 902,60	0,00	-1 724 902,60	-1 784 780,04	-59 877,44	103,47 %	-2 049 986,73
Ostot tilikauden aikana	-251 388,57	-276 125,00	0,00	-276 125,00	-246 880,59	29 244,41	89,41 %	-251 388,57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-251 388,57	-276 125,00	0,00	-276 125,00	-246 880,59	29 244,41	89,41 %	-251 388,57
Avustukset kotitalouksille	-121 047,30	-114 100,00	0,00	-114 100,00	-122 976,60	-8 876,60	107,78 %	-121 047,30
Avustukset yhteisöille	-31 888,33	-33 000,00	0,00	-33 000,00	-30 290,18	2 709,82	91,79 %	-31 888,33
Avustukset	-152 935,63	-147 100,00	0,00	-147 100,00	-153 266,78	-6 166,78	104,19 %	-152 935,63
Vuokrat	-1 658 335,02	-1 655 388,00	0,00	-1 655 388,00	-1 738 443,45	-83 055,45	105,02 %	-1 658 335,02
Muut toimintakulut	-20 260,78	-15 257,00	0,00	-15 257,00	-16 008,87	-751,87	104,93 %	-20 260,78
Muut toimintakulut	-1 678 595,80	-1 670 645,00	0,00	-1 670 645,00	-1 754 452,32	-83 807,32	105,02 %	-1 678 595,80
TOIMINTAKULUT	-9 402 168,69	-9 214 085,40	-126 500,00	-9 340 585,40	-9 310 885,38	29 700,02	99,68 %	-9 402 168,69
TOIMINTAKATE	-8 539 860,21	-8 425 675,40	-126 500,00	-8 552 175,40	-8 482 274,53	69 900,87	99,18 %	-8 539 860,21
VUOSIKATE	-8 539 860,21	-8 425 675,40	-126 500,00	-8 552 175,40	-8 482 274,53	69 900,87	99,18 %	-8 539 860,21
Suunnitelman mukaiset poistot	-80 020,20	-86 153,36	0,00	-86 153,36	-85 571,11	582,25	99,32 %	-80 020,20
Poistot ja arvonalentumiset	-80 020,20	-86 153,36	0,00	-86 153,36	-85 571,11	582,25	99,32 %	-80 020,20
TILIKAUDEN TULOS	-8 619 880,41	-8 511 828,76	-126 500,00	-8 638 328,76	-8 567 845,64	70 483,12	99,18 %	-8 619 880,41
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 619 880,41	-8 511 828,76	-126 500,00	-8 638 328,76	-8 567 845,64	70 483,12	99,18 %	-8 619 880,41