

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
***SIVISTYSTOIMEN HALLINTO					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	670,63				
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot	240,00	240,00	240,00		
Muut toimintatuotot	240,00	240,00	240,00		
Toimintatuotot	910,63	240,00	240,00		
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-129 730,59	-145 448,00	-156 299,00	-10 851,00	7,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-83 374,51	-36 852,00	-32 573,00	4 279,00	-11,6
Muut henkilösivukulut	-4 420,35	-5 560,00	-4 142,00	1 418,00	-25,5
Henkilösivukulut	-87 794,86	-42 412,00	-36 715,00	5 697,00	-13,4
Henkilöstökulut	-217 525,45	-187 860,00	-193 014,00	-5 154,00	2,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-26 683,87	-64 520,00	-55 336,00	9 184,00	-14,2
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-28 294,16	-4 894,00	-3 811,95	1 082,05	-22,1
Palvelujen ostot	-54 978,03	-69 414,00	-59 147,95	10 266,05	-14,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 611,78	-4 200,00	-3 600,00	600,00	-14,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 611,78	-4 200,00	-3 600,00	600,00	-14,3
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-3 500,08	-3 500,00	-3 500,00		
Vuokratulut (sisäiset)	-10 997,16	-6 884,00	-8 077,00	-1 193,00	17,3
Muut kulut	-1 172,34	-500,00	-500,00		
Muut toimintakulut	-15 669,58	-10 884,00	-12 077,00	-1 193,00	11,0
Toimintakulut	-289 784,84	-272 358,00	-267 838,95	4 519,05	-1,7
Toimintakate	-288 874,21	-272 118,00	-267 598,95	4 519,05	-1,7
Vuosikate	-288 874,21	-272 118,00	-267 598,95	4 519,05	-1,7
Tilikauden tulos	-288 874,21	-272 118,00	-267 598,95	4 519,05	-1,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-288 874,21	-272 118,00	-267 598,95	4 519,05	-1,7
 ***VARHAISKASVATUS					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	81 766,14	45 000,00	45 000,00		
Maksutuotot	542 288,00	369 100,00	300 750,00	-68 350,00	-18,5
Tuet ja avustukset	409 502,86	670 700,00	358 700,00	-312 000,00	-46,5
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	200,45	370,00		-370,00	-100,0
Muut tuotot	125 416,63	109 670,00	121 889,00	12 219,00	11,1
Muut toimintatuotot	125 617,08	110 040,00	121 889,00	11 849,00	10,8
Toimintatuotot	1 159 174,08	1 194 840,00	826 339,00	-368 501,00	-30,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-6 221 562,13	-6 730 140,00	-6 679 327,00	50 813,00	-0,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 280 507,72	-1 612 445,00	-1 391 971,00	220 474,00	-13,7
Muut henkilösivukulut	-247 533,74	-255 930,00	-177 002,00	78 928,00	-30,8
Henkilösivukulut	-1 528 041,46	-1 868 375,00	-1 568 973,00	299 402,00	-16,0
Henkilöstökulut	-7 749 603,59	-8 598 515,00	-8 248 300,00	350 215,00	-4,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-47 963,09	-75 000,00	-75 000,00		
Muiden palvelujen ostot	-1 599 362,64	-1 738 333,00	-1 719 403,83	18 929,17	-1,1

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-130 313,38	-135 639,00	-115 277,66	20 361,34	-15,0
Palvelujen ostot	-1 777 639,11	-1 948 972,00	-1 909 681,49	39 290,51	-2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-121 034,84	-117 125,00	-102 341,00	14 784,00	-12,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121 034,84	-117 125,00	-102 341,00	14 784,00	-12,6
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-549 355,57	-580 000,00	-580 000,00		
Avustukset	-549 355,57	-580 000,00	-580 000,00		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-79 023,44	-91 280,00	-80 925,00	10 355,00	-11,3
Vuokratulut (sisäiset)	-904 621,62	-971 238,00	-988 372,00	-17 134,00	1,8
Muut kulut	-42 020,40	-13 910,00	-14 000,00	-90,00	0,6
Muut toimintakulut	-1 025 665,46	-1 076 428,00	-1 083 297,00	-6 869,00	0,6
Toimintakulut	-11 223 298,57	-12 321 040,00	-11 923 619,49	397 420,51	-3,2
Toimintakate	-10 064 124,49	-11 126 200,00	-11 097 280,49	28 919,51	-0,3
Vuosikate	-10 064 124,49	-11 126 200,00	-11 097 280,49	28 919,51	-0,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 720,92	-4 361,00	-1 800,00	2 561,00	-58,7
Poistot ja arvonalentumiset	-11 720,92	-4 361,00	-1 800,00	2 561,00	-58,7
Tilikauden tulos	-10 075 845,41	-11 130 561,00	-11 099 080,49	31 480,51	-0,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-10 075 845,41	-11 130 561,00	-11 099 080,49	31 480,51	-0,3
****PERUSOPETUS					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	320 203,35	262 000,00	376 550,00	114 550,00	43,7
Myyntituotot (sisäiset)	16 797,50				
Maksutuotot	47 522,84	50 490,00	50 500,00	10,00	
Tuet ja avustukset	696 658,93	910 900,00	423 900,00	-487 000,00	-53,5
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	43 388,76	47 020,00	47 100,00	80,00	0,2
Vuokratuotot (sisäiset)	13 840,56				
Muut tuotot	124 660,14	108 900,00	107 400,00	-1 500,00	-1,4
Muut toimintatuotot	181 889,46	155 920,00	154 500,00	-1 420,00	-0,9
Toimintatuotot	1 263 072,08	1 379 310,00	1 005 450,00	-373 860,00	-27,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-9 948 742,15	-10 316 443,00	-9 672 656,00	643 787,00	-6,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 792 878,29	-1 877 850,00	-2 015 786,00	-137 936,00	7,3
Muut henkilösivukulut	-390 261,10	-392 470,00	-256 329,00	136 141,00	-34,7
Henkilösivukulut	-2 183 139,39	-2 270 320,00	-2 272 115,00	-1 795,00	0,1
Henkilöstökulut	-12 131 881,54	-12 586 763,00	-11 944 771,00	641 992,00	-5,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-665 202,22	-661 000,00	-601 000,00	60 000,00	-9,1
Muiden palvelujen ostot	-4 632 224,75	-4 872 285,00	-4 967 557,00	-95 272,00	2,0
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-600 939,33	-637 334,00	-587 365,53	49 968,47	-7,8
Palvelujen ostot	-5 898 366,30	-6 170 619,00	-6 155 922,53	14 696,47	-0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-578 083,25	-602 180,00	-587 080,00	15 100,00	-2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-578 083,25	-602 180,00	-587 080,00	15 100,00	-2,5
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-481 950,69	-496 434,00	-515 484,00	-19 050,00	3,8
Vuokratulut (sisäiset)	-2 374 133,04	-2 607 195,00	-2 633 888,00	-26 693,00	1,0
Muut kulut	-97 889,70	-167 800,00	-90 500,00	77 300,00	-46,1
Muut toimintakulut	-2 953 973,43	-3 271 429,00	-3 239 872,00	31 557,00	-1,0

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
Toimintakulut	-21 562 304,52	-22 630 991,00	-21 927 645,53	703 345,47	-3,1
Toimintakate	-20 299 232,44	-21 251 681,00	-20 922 195,53	329 485,47	-1,6
Vuosikate	-20 299 232,44	-21 251 681,00	-20 922 195,53	329 485,47	-1,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-151 250,37	-40 169,00	-25 300,00	14 869,00	-37,0
Poistot ja arvonalentumiset	-151 250,37	-40 169,00	-25 300,00	14 869,00	-37,0
Tilikauden tulos	-20 450 482,81	-21 291 850,00	-20 947 495,53	344 354,47	-1,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-20 450 482,81	-21 291 850,00	-20 947 495,53	344 354,47	-1,6
****LUKIOKOULUTUS					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	3 876,00	4 000,00	4 000,00		
Tuet ja avustukset	43 298,41	55 000,00	75 000,00	20 000,00	36,4
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	836,83	2 000,00	1 000,00	-1 000,00	-50,0
Vuokratuotot (sisäiset)	101,78				
Muut tuotot	917,93				
Muut toimintatuotot	1 856,54	2 000,00	1 000,00	-1 000,00	-50,0
Toimintatuotot	49 030,95	61 000,00	80 000,00	19 000,00	31,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 058 320,77	-1 188 365,00	-1 133 422,00	54 943,00	-4,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-181 002,50	-205 782,00	-236 206,00	-30 424,00	14,8
Muut henkilösivukulut	-41 341,51	-43 960,00	-30 036,00	13 924,00	-31,7
Henkilösivukulut	-222 344,01	-249 742,00	-266 242,00	-16 500,00	6,6
Henkilöstökulut	-1 280 664,78	-1 438 107,00	-1 399 664,00	38 443,00	-2,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-270 699,19	-324 982,00	-354 808,00	-29 826,00	9,2
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-25 464,97	-37 056,00	-36 794,76	261,24	-0,7
Palvelujen ostot	-296 164,16	-362 038,00	-391 602,76	-29 564,76	8,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-95 865,10	-116 200,00	-78 200,00	38 000,00	-32,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 865,10	-116 200,00	-78 200,00	38 000,00	-32,7
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-200,00				
Avustukset	-200,00				
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-21 968,57	-38 500,00	-47 237,00	-8 737,00	22,7
Vuokrakulut (sisäiset)	-290 242,92	-296 507,00	-309 833,00	-13 326,00	4,5
Muut kulut	-2 582,18	-100,00	-100,00		
Muut toimintakulut	-314 793,67	-335 107,00	-357 170,00	-22 063,00	6,6
Toimintakulut	-1 987 687,71	-2 251 452,00	-2 226 636,76	24 815,24	-1,1
Toimintakate	-1 938 656,76	-2 190 452,00	-2 146 636,76	43 815,24	-2,0
Vuosikate	-1 938 656,76	-2 190 452,00	-2 146 636,76	43 815,24	-2,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot			-3 300,00	-3 300,00	100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-3 300,00	-3 300,00	100,0
Tilikauden tulos	-1 938 656,76	-2 190 452,00	-2 149 936,76	40 515,24	-1,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 938 656,76	-2 190 452,00	-2 149 936,76	40 515,24	-1,8
****ELÄMÄNLAATUPALVELUT					
Toimintatuotot					

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
Myyntituotot	240 234,66	279 900,00	283 300,00	3 400,00	1,2
Myyntituotot (sisäiset)	30 973,66				
Maksutuotot	243 070,09	271 400,00	260 000,00	-11 400,00	-4,2
Tuet ja avustukset	123 696,48	127 600,00	74 600,00	-53 000,00	-41,5
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	13 095,07	23 500,00	24 550,00	1 050,00	4,5
Vuokratuotot (sisäiset)	17 987,89				
Muut tuotot	23 599,54	25 800,00	40 550,00	14 750,00	57,2
Muut toimintatuotot	54 682,50	49 300,00	65 100,00	15 800,00	32,0
Toimintatuotot	692 657,39	728 200,00	683 000,00	-45 200,00	-6,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 590 195,81	-1 798 013,00	-1 706 022,00	91 991,00	-5,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-344 440,63	-373 571,00	-355 536,00	18 035,00	-4,8
Muut henkilösivukulut	-58 512,45	-69 880,00	-45 217,00	24 663,00	-35,3
Henkilösivukulut	-402 953,08	-443 451,00	-400 753,00	42 698,00	-9,6
Henkilöstökulut	-1 993 148,89	-2 241 464,00	-2 106 775,00	134 689,00	-6,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-38 433,20				
Muiden palvelujen ostot	-605 877,40	-701 335,00	-657 842,00	43 493,00	-6,2
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-89 710,95	-69 017,00	-73 353,44	-4 336,44	6,3
Palvelujen ostot	-734 021,55	-770 352,00	-731 195,44	39 156,56	-5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-194 923,16	-216 320,00	-168 080,00	48 240,00	-22,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 923,16	-216 320,00	-168 080,00	48 240,00	-22,3
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-152 293,07	-191 000,00	-171 000,00	20 000,00	-10,5
Avustukset	-152 293,07	-191 000,00	-171 000,00	20 000,00	-10,5
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-247 362,53	-337 600,00	-353 060,00	-15 460,00	4,6
Vuokrakulut (sisäiset)	-773 353,11	-722 723,00	-720 554,00	2 169,00	-0,3
Muut kulut	-6 319,99	-25 300,00	-11 600,00	13 700,00	-54,2
Muut toimintakulut	-1 027 035,63	-1 085 623,00	-1 085 214,00	409,00	
Toimintakulut	-4 101 422,30	-4 504 759,00	-4 262 264,44	242 494,56	-5,4
Toimintakate	-3 408 764,91	-3 776 559,00	-3 579 264,44	197 294,56	-5,2
Vuosikate	-3 408 764,91	-3 776 559,00	-3 579 264,44	197 294,56	-5,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-75 556,06	-129 979,00	-130 700,00	-721,00	0,6
Poistot ja arvonalentumiset	-75 556,06	-129 979,00	-130 700,00	-721,00	0,6
Tilikauden tulos	-3 484 320,97	-3 906 538,00	-3 709 964,44	196 573,56	-5,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 484 320,97	-3 906 538,00	-3 709 964,44	196 573,56	-5,0

***SIVISTYSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot					
Myyntituotot	642 204,15	586 900,00	704 850,00	117 950,00	20,1
Myyntituotot (sisäiset)	47 771,16				
Maksutuotot	836 756,93	694 990,00	615 250,00	-79 740,00	-11,5
Tuet ja avustukset	1 273 827,31	1 764 200,00	932 200,00	-832 000,00	-47,2
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	57 521,11	72 890,00	72 650,00	-240,00	-0,3
Vuokratuotot (sisäiset)	31 930,23				
Muut tuotot	274 834,24	244 610,00	270 079,00	25 469,00	10,4
Muut toimintatuotot	364 285,58	317 500,00	342 729,00	25 229,00	7,9
Toimintatuotot	3 164 845,13	3 363 590,00	2 595 029,00	-768 561,00	-22,8

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-18 948 551,45	-20 178 409,00	-19 347 726,00	830 683,00	-4,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-3 682 203,65	-4 106 500,00	-4 032 072,00	74 428,00	-1,8
Muut henkilösivukulut	-742 069,15	-767 800,00	-512 726,00	255 074,00	-33,2
Henkilösivukulut	-4 424 272,80	-4 874 300,00	-4 544 798,00	329 502,00	-6,8
Henkilöstökulut	-23 372 824,25	-25 052 709,00	-23 892 524,00	1 160 185,00	-4,6
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-751 598,51	-736 000,00	-676 000,00	60 000,00	-8,2
Muiden palvelujen ostot	-7 134 847,85	-7 701 455,00	-7 754 946,83	-53 491,83	0,7
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-874 722,79	-883 940,00	-816 603,34	67 336,66	-7,6
Palvelujen ostot	-8 761 169,15	-9 321 395,00	-9 247 550,17	73 844,83	-0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-991 518,13	-1 056 025,00	-939 301,00	116 724,00	-11,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-991 518,13	-1 056 025,00	-939 301,00	116 724,00	-11,1
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-549 355,57	-580 000,00	-580 000,00		
Avustukset yhteisöille	-152 493,07	-191 000,00	-171 000,00	20 000,00	-10,5
Avustukset	-701 848,64	-771 000,00	-751 000,00	20 000,00	-2,6
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-833 805,31	-967 314,00	-1 000 206,00	-32 892,00	3,4
Vuokratulut (sisäiset)	-4 353 347,85	-4 604 547,00	-4 660 724,00	-56 177,00	1,2
Muut kulut	-149 984,61	-207 610,00	-116 700,00	90 910,00	-43,8
Muut toimintakulut	-5 337 137,77	-5 779 471,00	-5 777 630,00	1 841,00	
Toimintakulut	-39 164 497,94	-41 980 600,00	-40 608 005,17	1 372 594,83	-3,3
Toimintakate	-35 999 652,81	-38 617 010,00	-38 012 976,17	604 033,83	-1,6
Vuosikate	-35 999 652,81	-38 617 010,00	-38 012 976,17	604 033,83	-1,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-238 527,35	-174 509,00	-161 100,00	13 409,00	-7,7
Poistot ja arvonalentumiset	-238 527,35	-174 509,00	-161 100,00	13 409,00	-7,7
Tilikauden tulos	-36 238 180,16	-38 791 519,00	-38 174 076,17	617 442,83	-1,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-36 238 180,16	-38 791 519,00	-38 174 076,17	617 442,83	-1,6