

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	TA+LTA 2024	TA 2025	Ero (€)	Ero (%)
**SIVISTYSTOIMI					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	435 450,06	632 850,00	520 300,00	-112 550,00	-17,8
3085 Pakolaisten toimeentulokor	142 812,04				
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	221 322,74	72 000,00	242 600,00	170 600,00	236,9
Myyntituotot	799 584,84	704 850,00	762 900,00	58 050,00	8,2
3187 Sis. muiden palveluiden my	41 433,37				
Myyntituotot (sisäiset)	41 433,37				
Maksutuotot					
3257 Hoitopäivämaksut	387 945,99	300 750,00	269 875,00	-30 875,00	-10,3
3272 Lukukausi- ja opintomaksut	251 394,38	254 700,00	282 900,00	28 200,00	11,1
3294 Muut maksutuotot	76 730,26	59 800,00	133 200,00	73 400,00	122,7
Maksutuotot	716 070,63	615 250,00	685 975,00	70 725,00	11,5
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	1 492 946,62	932 200,00	862 000,00	-70 200,00	-7,5
Tuet ja avustukset	1 492 946,62	932 200,00	862 000,00	-70 200,00	-7,5
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot muut	74 862,74	72 650,00	81 400,00	8 750,00	12,0
Vuokratuotot	74 862,74	72 650,00	81 400,00	8 750,00	12,0
Vuokratuotot (sisäiset)					
3421 Sis. huoneistojen ja tilo	31 368,45				
Vuokratuotot (sisäiset)	31 368,45				
Muut tuotot					
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinko	21,90				
3530 Muut tuotot	31 704,87	50 350,00	12 000,00	-38 350,00	-76,2
3570 Luontoisedut (vain sisäis	266 838,61	216 729,00		-216 729,00	-100,0
Muut tuotot	298 565,38	267 079,00	12 000,00	-255 079,00	-95,5
Muut toimintatuotot	404 796,57	339 729,00	93 400,00	-246 329,00	-72,5
Toimintatuotot	3 454 832,03	2 592 029,00	2 404 275,00	-187 754,00	-7,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-26 424,75	-24 000,00	-22 000,00	2 000,00	-8,3
4010 Vakinaisten kuukausipalka	-14 843 492,07	-16 637 381,00	-16 764 459,00	-127 078,00	0,8
4020 Erilliskorvaukset	-209 919,86	-191 085,00	-166 704,00	24 381,00	-12,8
4026 Ulkopuolelta palkatut sij	-4 483 030,72	-2 191 231,00	-2 092 791,00	98 440,00	-4,5
4040 Tuntipalkat	-326 693,10	-260 400,00	-257 280,00	3 120,00	-1,2
4045 Muut palkat ja palkkiot	-10 657,55	-3 500,00	-2 000,00	1 500,00	-42,9
4050 Luontoisedut (vain sisäis	-266 885,06	-216 729,00		216 729,00	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-156 879,79				
4090 Henkilöstökorvaukset	218 805,90	145 800,00	117 500,00	-28 300,00	-19,4
Palkat ja palkkiot	-20 105 177,00	-19 378 526,00	-19 187 734,00	190 792,00	-1,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-2 663 303,82	-3 198 984,00	-3 239 086,00	-40 102,00	1,3
4123 Tasausmaksu	-668 556,11	-839 688,00	-588 758,00	250 930,00	-29,9
4130 Muut työeläkemaksut	-704 326,79				
4170 Eläkkeet	-1 153,68				
4171 Jaksotetut eläkemaksut	-30 732,75				
Eläkekulut	-4 068 073,15	-4 038 672,00	-3 827 844,00	210 828,00	-5,2
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausv	-303 486,11	-242 358,00	-337 814,00	-95 456,00	39,4
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-382 676,34	-158 982,00	-117 750,00	41 232,00	-25,9
4140 Tapaturma- ja ryhmähenki	-153 215,27	-112 446,00	-115 821,00	-3 375,00	3,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-4 502,43				

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	TA+LTA 2024	TA 2025	Ero (€)	Ero (%)
Muut henkilösivukulut	-843 880,15	-513 786,00	-571 385,00	-57 599,00	11,2
Henkilösivukulut	-4 911 953,30	-4 552 458,00	-4 399 229,00	153 229,00	-3,4
Henkilöstökulut	-25 017 130,30	-23 930 984,00	-23 586 963,00	344 021,00	-1,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-954 766,46	-676 000,00	-760 000,00	-84 000,00	12,4
Asiakaspalvelujen ostot	-954 766,46	-676 000,00	-760 000,00	-84 000,00	12,4
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-90 732,24	-112 306,00	-104 770,00	7 536,00	-6,7
4341 ICT-palvelut	-299 768,35	-370 300,00	-358 570,00	11 730,00	-3,2
4342 Asiantuntijapalvelut	-112 491,59	-134 050,00	-160 450,00	-26 400,00	19,7
4343 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 131,80	-1 800,00	-2 610,00	-810,00	45,0
4350 Painatukset, ilmoitukset j	-22 754,97	-21 550,00	-18 150,00	3 400,00	-15,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 322,06	-6 750,00	-6 025,00	725,00	-10,7
4370 Vakuutukset	-4 250,05	-4 050,00	-4 150,00	-100,00	2,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 700 120,83	-1 692 122,00	-1 749 922,52	-57 800,52	3,4
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja	-3 713,35	-19 600,00	-17 400,00	2 200,00	-11,2
4400 Koneiden ja laitt.rak./ku	-50 020,66	-38 600,00	-38 900,00	-300,00	0,8
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-2 422 988,27	-2 469 368,00	-2 445 588,00	23 780,00	-1,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 291 443,55	-2 259 155,00	-2 523 188,00	-264 033,00	11,7
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-383 030,71	-302 796,00	-283 457,00	19 339,00	-6,4
4436 Työnohjaus	-38 098,79	-38 900,00	-48 800,00	-9 900,00	25,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-114 107,42	-116 100,00	-114 150,00	1 950,00	-1,7
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-8 051,34	-129 300,00	-10 000,00	119 300,00	-92,3
4470 Muut palvelut	-31 941,26	-38 200,00	-36 700,00	1 500,00	-3,9
Muiden palvelujen ostot	-7 580 967,24	-7 754 947,00	-7 922 830,52	-167 883,52	2,2
Muiden palvelujen ostot (sisäis					
4471 Sis. kiinteistönhoito ja	-339 887,04	-343 381,00	-436 241,00	-92 860,00	27,0
4473 Sis. ict-palvelut	-420 140,95	-473 222,00	-486 142,00	-12 920,00	2,7
4475 Sis. hallinnolliset palve	-82 932,81				
4487 Sis. muut palvelut	-16 583,83				
Muiden palvelujen ostot (sisäis	-859 544,63	-816 603,00	-922 383,00	-105 780,00	13,0
Palvelujen ostot	-9 395 278,33	-9 247 550,00	-9 605 213,52	-357 663,52	3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-89 787,00	-79 100,00	-81 750,00	-2 650,00	3,4
4510 Kirjallisuus	-526 350,13	-494 850,00	-471 887,00	22 963,00	-4,6
4520 Elintarvikkeet	-44 304,68	-41 500,00	-45 500,00	-4 000,00	9,6
4530 Vaatteisto	-24 278,55	-38 910,00	-37 650,00	1 260,00	-3,2
4541 Lääkkeet	-9,61	-800,00	-1 620,00	-820,00	102,5
4542 Hoitotarvikkeet	-8 039,01	-5 700,00	-3 800,00	1 900,00	-33,3
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 252,62	-2 980,00	-2 200,00	780,00	-26,2
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-9 610,40	-2 300,00	-1 000,00	1 300,00	-56,5
4570 Lämmitys	-640,00				
4571 Sähkö ja kaasu	-28 419,80	-22 600,00	-26 200,00	-3 600,00	15,9
4572 Vesi	-3 412,50	-3 100,00	-5 600,00	-2 500,00	80,6
4580 Kalusto	-135 862,39	-130 510,00	-130 650,00	-140,00	0,1
4590 Rakennusmateriaali	-23 611,00	-1 950,00	-13 650,00	-11 700,00	600,0
4591 Sis. varastolisä tarvikke	-10 889,78				
4600 Muu materiaali	-57 625,10	-115 001,00	-110 367,00	4 634,00	-4,0
Ostot tilikauden aikana	-965 092,57	-939 301,00	-931 874,00	7 427,00	-0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-965 092,57	-939 301,00	-931 874,00	7 427,00	-0,8
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4701 Lasten kotihoidon tuki	-516 402,44	-580 000,00	-550 000,00	30 000,00	-5,2
4705 Yksityisen hoidon tuki	-2 739,99				
4720 Muut avustukset kotitalou	-4 206,40				

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	TA+LTA 2024	TA 2025	Ero (€)	Ero (%)
Avustukset kotitalouksille	-523 348,83	-580 000,00	-550 000,00	30 000,00	-5,2
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-162 367,66	-171 000,00		171 000,00	-100,0
4750 Muut avustukset yhteisöil			-171 000,00	-171 000,00	100,0
Avustukset yhteisöille	-162 367,66	-171 000,00	-171 000,00		
Avustukset	-685 716,49	-751 000,00	-721 000,00	30 000,00	-4,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-38 564,41	-42 244,00	-51 400,00	-9 156,00	21,7
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-732 020,17	-769 000,00	-764 462,00	4 538,00	-0,6
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-156 977,62	-172 762,00	-197 966,00	-25 204,00	14,6
4860 Muut vuokrat ja käyttökor	-19 061,91	-16 200,00	-16 850,00	-650,00	4,0
Vuokratulut	-946 624,11	-1 000 206,00	-1 030 678,00	-30 472,00	3,0
Vuokratulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-4 563 139,87	-4 660 724,00	-4 520 676,00	140 048,00	-3,0
Vuokratulut (sisäiset)	-4 563 139,87	-4 660 724,00	-4 520 676,00	140 048,00	-3,0
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-37 377,86		-4 200,00	-4 200,00	100,0
4910 Välittömät verot	-70 258,69	-83 300,00	-75 200,00	8 100,00	-9,7
4922 Luottotappiot toimintatuo	-18 232,94				
4940 Muut kulut	-40 674,79	-33 400,00	-42 766,00	-9 366,00	28,0
Muut kulut	-166 544,28	-116 700,00	-122 166,00	-5 466,00	4,7
Muut toimintakulut	-5 676 308,26	-5 777 630,00	-5 673 520,00	104 110,00	-1,8
Toimintakulut	-41 739 525,95	-40 646 465,00	-40 518 570,52	127 894,48	-0,3
Toimintakate	-38 284 693,92	-38 054 436,00	-38 114 295,52	-59 859,52	0,2
Vuosikate	-38 284 693,92	-38 054 436,00	-38 114 295,52	-59 859,52	0,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7100 Poistot ATK-ohjelmista		-1 800,00	-8 667,00	-6 867,00	381,5
7120 Poistot muista pitkävaikut	-4 142,24	-11 700,00	-8 816,00	2 884,00	-24,6
7140 Poistot kiint. rakenteista	-22 027,68	-22 000,00	-29 857,00	-7 857,00	35,7
7150 Poistot koneista ja kalust	-136 055,51	-125 600,00	-70 953,00	54 647,00	-43,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-162 225,43	-161 100,00	-118 293,00	42 807,00	-26,6
Poistot ja arvonalentumiset	-162 225,43	-161 100,00	-118 293,00	42 807,00	-26,6
Tilikauden tulos	-38 446 919,35	-38 215 536,00	-38 232 588,52	-17 052,52	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-38 446 919,35	-38 215 536,00	-38 232 588,52	-17 052,52	