

Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ta 2025	Toteuma 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-12
00100040 **SIVISTYSTOIMI					
33000 Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	520 300,00	710 533,35	-190 233	137	523 174
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	242 600,00	281 668,21	-39 068	116	237 703
33010 Myyntituotot	762 900,00	992 201,56	-229 302	130	760 876
3187 Sis. muiden palveluiden myynti		17 924,77	-17 925		15 971
33011 Myyntituotot (sisäiset)		17 924,77	-17 925		15 971
33200 Maksutuotot					
3257 Hoitopäivämaksut	269 875,00	287 290,00	-17 415	106	317 851
3272 Lukukausi- ja opintomaksut	267 900,00	267 439,64	460	100	258 459
3294 Muut maksutuotot	94 200,00	189 647,18	-95 447	201	104 851
33200 Maksutuotot	631 975,00	744 376,82	-112 402	118	681 161
33300 Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	1 935 000,00	2 551 005,83	-616 006	132	1 244 063
33300 Tuet ja avustukset	1 935 000,00	2 551 005,83	-616 006	132	1 244 063
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot muut	81 400,00	166 314,23	-84 914	204	79 025
33410 Vuokratuotot	81 400,00	166 314,23	-84 914	204	79 025
33411 Vuokratuotot (sisäiset)					
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen v		33 113,07	-33 113		27 838
33411 Vuokratuotot (sisäiset)		33 113,07	-33 113		27 838
33420 Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	22 000,00	86 418,23	-64 418	393	48 471
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)		246 548,01	-246 548		245 017
33420 Muut tuotot	22 000,00	332 966,24	-310 966	1 513	293 488
33400 Muut toimintatuotot	103 400,00	532 393,54	-428 994	515	400 351
33000 Toimintatuotot	3 433 275,00	4 837 902,52	-1 404 628	141	3 102 423
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-22 000,00	-23 537,98	1 538	107	-21 920
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-16 892 899,00	-15 095 345,25	-1 797 554	89	-14 645 947
4020 Erilliskorvaukset	-166 704,00	-154 781,59	-11 922	93	-165 363
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-2 590 791,00	-4 426 641,87	1 835 851	171	-4 343 321
4031 Työllistämistuella palkatut		-3 550,62	3 551		
4040 Tuntipalkat	-257 280,00	-305 455,11	48 175	119	-286 054
4045 Muut palkat ja palkkiot	-2 000,00	-4 847,37	2 847	242	-2 749
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)		-246 548,01	246 548		-245 017
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-62 555,39	62 555		-40 844
4090 Henkilöstökorvaukset	117 500,00	228 910,01	-111 410	195	275 686
34050 Palkat ja palkkiot	-19 814 174,00	-20 094 353,18	280 179	101	-19 475 528
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-3 331 152,00	-2 774 037,67	-557 114	83	-2 654 677
4123 Tasausmaksu	-591 242,00	-548 520,14	-42 722	93	-623 611
4130 Muut työeläkemaksut		-620 682,76	620 683		-660 980
4170 Eläkkeet		-1 235,16	1 235		-1 219
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-10 814,94	10 815		-6 743
34110 Eläkekulut	-3 922 394,00	-3 955 290,67	32 897	101	-3 947 231
34150 Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-347 153,00	-373 843,33	26 690	108	-224 566
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-121 183,00	-152 170,66	30 988	126	-197 494
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-119 060,00	-108 637,85	-10 422	91	-143 988
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma		-2 113,98	2 114		-1 246
34150 Muut henkilösivukulut	-587 396,00	-636 765,82	49 370	108	-567 293

Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ta 2025	Toteuma 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-12
34100 Henkilösivukulut	-4 509 790,00	-4 592 056,49	82 266	102	-4 514 524
34010 Henkilöstökulut	-24 323 964,00	-24 686 409,67	362 446	101	-23 990 053
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 010 000,00	-1 047 652,63	37 653	104	-1 167 608
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-1 010 000,00	-1 047 652,63	37 653	104	-1 167 608
34320 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-104 770,00	-87 503,54	-17 266	84	-86 537
4341 ICT-palvelut	-358 570,00	-268 001,62	-90 568	75	-283 485
4342 Asiantuntijapalvelut	-160 450,00	-71 606,22	-88 844	45	-119 095
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-2 610,00	-4 180,94	1 571	160	-3 009
4348 Tulkkauspalvelut		-80 059,98	80 060		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-17 150,00	-10 109,90	-7 040	59	-14 847
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 025,00	-2 754,35	-3 271	46	-3 756
4370 Vakuutukset	-4 150,00	-2 601,72	-1 548	63	-3 263
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 736 922,00	-1 711 689,92	-25 232	99	-1 684 530
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-16 900,00	-2 241,00	-14 659	13	-2 754
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-43 900,00	-25 676,08	-18 224	58	-26 011
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelu	-2 445 588,00	-2 366 362,60	-79 225	97	-2 422 547
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 527 188,00	-2 531 257,64	4 070	100	-2 405 476
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-283 457,00	-338 746,65	55 290	120	-364 124
4436 Työnohjaus	-48 800,00	-38 696,29	-10 104	79	-40 816
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-114 150,00	-102 633,97	-11 516	90	-96 832
4445 Työvoiman vuokraus		-21 751,16	21 751		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-10 000,00	-9 504,44	-496	95	-10 378
4470 Muut palvelut	-40 700,00	-48 595,45	7 895	119	-37 317
34320 Muiden palvelujen ostot	-7 921 330,00	-7 723 973,47	-197 357	98	-7 604 775
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäi					
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-13,00	13		
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku	-436 241,00	-424 417,26	-11 824	97	-365 455
4473 Sis. ict-palvelut	-486 142,00	-457 261,87	-28 880	94	-339 934
4487 Sis. muut palvelut		-17 567,57	17 568		-15 399
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäi	-922 383,00	-899 259,70	-23 123	97	-720 789
34300 Palvelujen ostot	-9 853 713,00	-9 670 885,80	-182 827	98	-9 493 171
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-81 750,00	-70 039,81	-11 710	86	-65 321
4510 Kirjallisuus	-489 887,00	-486 913,72	-2 973	99	-488 971
4520 Elintarvikkeet	-45 500,00	-38 591,07	-6 909	85	-33 667
4530 Vaatteisto	-37 650,00	-23 999,63	-13 650	64	-19 467
4541 Lääkkeet	-1 620,00	-49,37	-1 571	3	-2 691
4542 Hoitotarvikkeet	-3 800,00	-3 724,36	-76	98	-4 929
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 200,00	-2 968,43	768	135	-3 022
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 000,00		-1 000		-2 381
4570 Lämmitys		-320,00	320		-600
4571 Sähkö ja kaasu	-26 200,00	-15 987,47	-10 213	61	-26 388
4572 Vesi	-5 600,00	-3 137,17	-2 463	56	-2 913
4580 Kalusto	-130 650,00	-156 590,69	25 941	120	-105 892
4590 Rakennusmateriaali	-13 650,00	-12 653,95	-996	93	-10 642
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-13 546,53	13 547		-10 865
4600 Muu materiaali	-110 367,00	-54 796,29	-55 571	50	-43 832
34510 Ostot tilikauden aikana	-949 874,00	-883 318,49	-66 556	93	-821 580
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-949 874,00	-883 318,49	-66 556	93	-821 580
34700 Avustukset					
34710 Avustukset kotitalouksille					
4701 Lasten kotihoidon tuki	-520 000,00	-462 370,73	-57 629	89	-403 650
4705 Yksityisen hoidon tuki		-2 507,63	2 508		-1 096

Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ta 2025	Toteuma 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-12
4720 Muut avustukset kotitalouksill					-3 095
4739 Muut avustukset kotitalouksill		-5 260,50	5 261		
34710 Avustukset kotitalouksille	-520 000,00	-470 138,86	-49 861	90	-407 841
34720 Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille					-160 277
4750 Muut avustukset yhteisöille	-171 000,00	-165 458,71	-5 541	97	
34720 Avustukset yhteisöille	-171 000,00	-165 458,71	-5 541	97	-160 277
34700 Avustukset	-691 000,00	-635 597,57	-55 402	92	-568 118
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-51 400,00	-39 928,56	-11 471	78	-39 926
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-768 462,00	-748 287,17	-20 175	97	-741 504
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-197 966,00	-169 967,22	-27 999	86	-162 624
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-16 850,00	-18 355,34	1 505	109	-17 954
34810 Vuokratulut	-1 034 678,00	-976 538,29	-58 140	94	-962 008
34811 Vuokratulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-4 520 676,00	-4 533 533,49	12 857	100	-4 562 999
34811 Vuokratulut (sisäiset)	-4 520 676,00	-4 533 533,49	12 857	100	-4 562 999
34820 Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-4 200,00	-34 549,78	30 350	823	-34 325
4910 Välittömät verot	-75 200,00	-69 568,55	-5 631	93	-70 478
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		-25 876,46	25 876		-15 087
4940 Muut kulut	-42 766,00	-20 594,18	-22 172	48	-19 084
34820 Muut kulut	-122 166,00	-150 588,97	28 423	123	-138 975
34800 Muut toimintakulut	-5 677 520,00	-5 660 660,75	-16 859	100	-5 663 982
34000 Toimintakulut	-41 496 071,00	-41 536 872,28	40 801	100	-40 536 903
34999 Toimintakate	-38 062 796,00	-36 698 969,76	-1 363 826	96	-37 434 480
36999 Vuosikate	-38 062 796,00	-36 698 969,76	-1 363 826	96	-37 434 480
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7100 Poistot ATK-ohjelmista	-8 667,00		-8 667		
7120 Poistot muista pitkävaikutteisista	-8 816,00	-8 815,54	0	100	-9 093
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-29 857,00	-20 192,04	-9 665	68	-22 028
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-70 953,00	-61 292,88	-9 660	86	-120 904
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-118 293,00	-90 300,46	-27 993	76	-152 025
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-118 293,00	-90 300,46	-27 993	76	-152 025
38499 Tilikauden tulos	-38 181 089,00	-36 789 270,22	-1 391 819	96	-37 586 505
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-38 181 089,00	-36 789 270,22	-1 391 819	96	-37 586 505