

Syyskuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 2025	Toteuma-%	Jäljellä
Valtuustotaso						
C400 Sivistystoimen hallinto						
Palkat ja palkkiot	-6 100	0	-6 100	-4 473	73,3 %	-1 627
Eläkekulut	-346	0	-346	-331	95,7 %	-15
Muut henkilösivukulut	-44	0	-44	-44	101,4 %	1
Henkilösivukulut	-390	0	-390	-375	96,3 %	-14
Henkilöstökulut	-6 490	0	-6 490	-4 848	74,7 %	-1 642
Muiden palveluiden ostot	-1 500	0	-1 500	-1 440	96,0 %	-60
Palvelujen ostot	-1 500	0	-1 500	-1 440	96,0 %	-60
Ostot tilikauden aikana	-500	0	-500	-34	6,7 %	-466
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	-34	6,7 %	-466
TOIMINTAKULUT	-8 490	0	-8 490	-6 322	74,5 %	-2 168
TOIMINTAKATE	-8 490	0	-8 490	-6 322	74,5 %	-2 168
Valtuustotaso						
C415 Perusopetuspalvelut						
Myyntituotot	121 650	0	121 650	96 493	79,3 %	25 157
Myyntituotot	121 650	0	121 650	96 493	79,3 %	25 157
Maksutuotot	15 000	0	15 000	10 250	68,3 %	4 750
Maksutuotot	15 000	0	15 000	10 250	68,3 %	4 750
Tuet ja avustukset	86 000	8 400	94 400	33 148	35,1 %	61 252
Tuet ja avustukset	86 000	8 400	94 400	33 148	35,1 %	61 252
Muut toimintatuotot	7 500	0	7 500	7 095	94,6 %	405
Muut toimintatuotot	7 500	0	7 500	7 095	94,6 %	405
TOIMINTATUOTOT	230 150	8 400	238 550	146 986	61,6 %	91 564
Palkat ja palkkiot	-1 955 079	-5 505	-1 960 584	-1 391 370	71,0 %	-569 214
Eläkekulut	-396 823	-866	-397 689	-282 298	71,0 %	-115 390
Muut henkilösivukulut	-42 481	-129	-42 610	-34 324	80,6 %	-8 286
Henkilösivukulut	-439 303	-995	-440 298	-316 622	71,9 %	-123 676
Henkilöstökulut	-2 394 383	-6 500	-2 400 883	-1 707 992	71,1 %	-692 890
Asiakaspalvelujen ostot	-213 400	4 600	-208 800	-115 289	55,2 %	-93 511
Muiden palveluiden ostot	-1 011 274	-5 000	-1 016 274	-693 444	68,2 %	-322 829
Palvelujen ostot	-1 224 674	-400	-1 225 074	-808 733	66,0 %	-416 341
Ostot tilikauden aikana	-99 200	-1 500	-100 700	-91 648	91,0 %	-9 052
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 200	-1 500	-100 700	-91 648	91,0 %	-9 052
Avustukset kotitalouksille	-300	0	-300	0	0,0 %	-300
Avustukset	-300	0	-300	0	0,0 %	-300
Vuokrat	-516 557	0	-516 557	-397 784	77,0 %	-118 773
Muut toimintakulut	-7 800	0	-7 800	-3 687	47,3 %	-4 113
Muut toimintakulut	-524 357	0	-524 357	-401 471	76,6 %	-122 887
TOIMINTAKULUT	-4 242 914	-8 400	-4 251 314	-3 009 844	70,8 %	-1 241 470
TOIMINTAKATE	-4 012 764	0	-4 012 764	-2 862 857	71,3 %	-1 149 906
Valtuustotaso						

Syyskuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 2025	Toteuma-%	Jäljellä
C417 Varhaiskasvatuspalvelut						
Maksutuotot	52 400	0	52 400	42 938	81,9 %	9 462
Maksutuotot	52 400	0	52 400	42 938	81,9 %	9 462
Tuet ja avustukset	25 000	0	25 000	27 150	108,6 %	-2 150
Tuet ja avustukset	25 000	0	25 000	27 150	108,6 %	-2 150
Muut toimintatuotot	0	0	0	182	0,0 %	-182
Muut toimintatuotot	0	0	0	182	0,0 %	-182
TOIMINTATUOTOT	77 400	0	77 400	70 270	90,8 %	7 130
Palkat ja palkkiot	-1 112 848	0	-1 112 848	-818 693	73,6 %	-294 155
Eläkekulut	-226 828	0	-226 828	-166 678	73,5 %	-60 150
Muut henkilösivukulut	-24 252	0	-24 252	-20 500	84,5 %	-3 751
Henkilösivukulut	-251 079	0	-251 079	-187 178	74,5 %	-63 901
Henkilöstökulut	-1 363 927	0	-1 363 927	-1 005 871	73,7 %	-358 056
Muiden palveluiden ostot	-416 235	0	-416 235	-293 187	70,4 %	-123 048
Palvelujen ostot	-416 235	0	-416 235	-293 187	70,4 %	-123 048
Ostot tilikauden aikana	-12 200	0	-12 200	-7 902	64,8 %	-4 298
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 200	0	-12 200	-7 902	64,8 %	-4 298
Avustukset kotitalouksille	-120 000	0	-120 000	-73 888	61,6 %	-46 112
Avustukset	-120 000	0	-120 000	-73 888	61,6 %	-46 112
Vuokrat	-86 683	0	-86 683	-144 652	166,9 %	57 969
Muut toimintakulut	-1 500	0	-1 500	-3 819	254,6 %	2 319
Muut toimintakulut	-88 183	0	-88 183	-148 471	168,4 %	60 288
TOIMINTAKULUT	-2 000 545	0	-2 000 545	-1 529 320	76,4 %	-471 225
TOIMINTAKATE	-1 923 145	0	-1 923 145	-1 459 049	75,9 %	-464 096
Valtuustotaso						
C420 Kirjastopalvelut						
Myyntituotot	500	0	500	85	17,1 %	415
Myyntituotot	500	0	500	85	17,1 %	415
Maksutuotot	400	0	400	127	31,7 %	273
Maksutuotot	400	0	400	127	31,7 %	273
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	500	0	500	352	70,4 %	148
Muut toimintatuotot	500	0	500	352	70,4 %	148
TOIMINTATUOTOT	1 400	0	1 400	564	40,3 %	836
Palkat ja palkkiot	-45 104	0	-45 104	-28 720	63,7 %	-16 384
Eläkekulut	-9 094	0	-9 094	-5 682	62,5 %	-3 412
Muut henkilösivukulut	-965	0	-965	-703	72,8 %	-262
Henkilösivukulut	-10 059	0	-10 059	-6 385	63,5 %	-3 675
Henkilöstökulut	-55 163	0	-55 163	-35 105	63,6 %	-20 058
Muiden palveluiden ostot	-36 856	0	-36 856	-24 994	67,8 %	-11 863
Palvelujen ostot	-36 856	0	-36 856	-24 994	67,8 %	-11 863
Ostot tilikauden aikana	-22 900	0	-22 900	-17 174	75,0 %	-5 726

Syyskuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 2025	Toteuma-%	Jäljellä
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 900	0	-22 900	-17 174	75,0 %	-5 726
Vuokrat	-25 784	0	-25 784	-20 779	80,6 %	-5 004
Muut toimintakulut	-25 784	0	-25 784	-20 779	80,6 %	-5 004
TOIMINTAKULUT	-140 704	0	-140 704	-98 052	69,7 %	-42 652
TOIMINTAKATE	-139 304	0	-139 304	-97 488	70,0 %	-41 816

Valtuustotaso

C435 Vapaa-aikapalvelut

Myyntituotot	16 000	0	16 000	14 503	90,6 %	1 497
Myyntituotot	16 000	0	16 000	14 503	90,6 %	1 497
Tuet ja avustukset	61 500	-9 605	51 895	24 436	47,1 %	27 459
Tuet ja avustukset	61 500	-9 605	51 895	24 436	47,1 %	27 459
Vuokrat	1 200	0	1 200	0	0,0 %	1 200
Muut toimintatuotot	1 200	0	1 200	0	0,0 %	1 200
TOIMINTATUOTOT	78 700	-9 605	69 095	38 938	56,4 %	30 157
Palkat ja palkkiot	-130 506	0	-130 506	-86 685	66,4 %	-43 821
Eläkekulut	-24 993	0	-24 993	-16 646	66,6 %	-8 346
Muut henkilösivukulut	-2 771	0	-2 771	-2 096	75,6 %	-676
Henkilösivukulut	-27 764	0	-27 764	-18 742	67,5 %	-9 022
Henkilöstökulut	-158 270	0	-158 270	-105 427	66,6 %	-52 843
Asiakaspalvelujen ostot	-47 400	-4 100	-51 500	-40 192	78,0 %	-11 308
Muiden palveluiden ostot	-102 267	-290	-102 557	-81 819	79,8 %	-20 738
Palvelujen ostot	-149 667	-4 390	-154 057	-122 010	79,2 %	-32 047
Ostot tilikauden aikana	-26 700	290	-26 410	-8 354	31,6 %	-18 056
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 700	290	-26 410	-8 354	31,6 %	-18 056
Avustukset kotitalouksille	-1 500	0	-1 500	-600	40,0 %	-900
Avustukset yhteisöille	-31 500	0	-31 500	-22 700	72,1 %	-8 800
Avustukset	-33 000	0	-33 000	-23 300	70,6 %	-9 700
Vuokrat	-42 849	0	-42 849	-53 098	123,9 %	10 249
Muut toimintakulut	-800	0	-800	-48	6,0 %	-752
Muut toimintakulut	-43 649	0	-43 649	-53 146	121,8 %	9 497
TOIMINTAKULUT	-411 286	-4 100	-415 386	-312 237	75,2 %	-103 149
TOIMINTAKATE	-332 586	-13 705	-346 291	-273 299	78,9 %	-72 992

B40 Sivistyslautakunta

Myyntituotot	138 150	0	138 150	111 081	80,4 %	27 069
Myyntituotot	138 150	0	138 150	111 081	80,4 %	27 069
Maksutuotot	67 800	0	67 800	53 315	78,6 %	14 485
Maksutuotot	67 800	0	67 800	53 315	78,6 %	14 485
Tuet ja avustukset	172 500	-1 205	171 295	84 734	49,5 %	86 561
Tuet ja avustukset	172 500	-1 205	171 295	84 734	49,5 %	86 561
Vuokrat	1 200	0	1 200	0	0,0 %	1 200
Muut toimintatuotot	8 000	0	8 000	7 629	95,4 %	371

Syyskuu 2025

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 2025	Toteuma-%	Jäljellä
Muut toimintatuotot	9 200	0	9 200	7 629	82,9 %	1 571
TOIMINTATUOTOT	387 650	-1 205	386 445	256 759	66,4 %	129 686
Palkat ja palkkiot	-3 249 638	-5 505	-3 255 143	-2 329 941	71,6 %	-925 201
Eläkekulut	-658 083	-866	-658 949	-471 635	71,6 %	-187 314
Muut henkilösivukulut	-70 513	-129	-70 642	-57 667	81,6 %	-12 975
Henkilösivukulut	-728 596	-995	-729 591	-529 302	72,5 %	-200 289
Henkilöstökulut	-3 978 234	-6 500	-3 984 734	-2 859 244	71,8 %	-1 125 490
Asiakaspalvelujen ostot	-260 800	500	-260 300	-155 480	59,7 %	-104 820
Muiden palveluiden ostot	-1 568 132	-5 290	-1 573 422	-1 094 884	69,6 %	-478 538
Palvelujen ostot	-1 828 932	-4 790	-1 833 722	-1 250 364	68,2 %	-583 358
Ostot tilikauden aikana	-161 500	-1 210	-162 710	-125 111	76,9 %	-37 599
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-161 500	-1 210	-162 710	-125 111	76,9 %	-37 599
Avustukset kotitalouksille	-121 800	0	-121 800	-74 488	61,2 %	-47 312
Avustukset yhteisöille	-31 500	0	-31 500	-22 700	72,1 %	-8 800
Avustukset	-153 300	0	-153 300	-97 188	63,4 %	-56 112
Vuokrat	-671 872	0	-671 872	-616 314	91,7 %	-55 559
Muut toimintakulut	-10 100	0	-10 100	-7 554	74,8 %	-2 546
Muut toimintakulut	-681 972	0	-681 972	-623 867	91,5 %	-58 105
TOIMINTAKULUT	-6 803 938	-12 500	-6 816 438	-4 955 774	72,7 %	-1 860 664
TOIMINTAKATE	-6 416 288	-13 705	-6 429 993	-4 699 015	73,1 %	-1 730 978