

Lokakuu 2025 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2026
3011 Vesi- ja jätevesimaksut	0	0	0	0 %	-282	0	0
3180 Kotikuntakorvaukset	36 187	43 420	7 233	83 %	17 418	43 424	43 420
3186 Myyntituotot kunnilta	0	0	0	0 %	592	0	0
3187 Myyntituotot kuntayhteisöiltä	14 015	0	-14 015	0 %	16 988	16 818	0
3191 Oppisop.koul. koulutuskorv.	2 100	0	-2 100	0 %	2 400	2 520	0
3198 Muut myyntituotot	32 979	4 000	-28 979	824 %	48 217	39 574	4 000
3199 Sis. palveluiden myyntituotot	762	193 000	192 238	0 %	202 956	914	193 000
Myyntituotot	86 042	240 420	154 378	36 %	288 289	103 251	240 420
3232 Päivähoidon hoitomaksut	80 969	85 000	4 031	95 %	93 845	97 163	85 000
3250 Opetus-kulttuuritoimen maksut	221	0	-221	0 %	0	265	0
3490 Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	-53	0	0
3499 Sisäiset palvelumaksut	-765	0	765	0 %	0	-918	0
Maksutuotot	80 425	85 000	4 575	95 %	93 793	96 510	85 000
3500 Työllistämistuki	0	0	0	0 %	11 804	0	0
3540 Tuet ja avustukset valtiolta	124 200	35 870	-88 330	346 %	253 061	149 039	35 300
3560 Tuet ja avustukset kunnilta	20 561	240 000	219 439	9 %	3 000	24 673	240 000
3590 Tuet ja avustukset muilta	8 943	34 500	25 557	26 %	26 486	10 732	34 500
Tuet ja avustukset	153 704	310 370	156 666	50 %	294 350	184 445	309 800
3610 Muiden rakennusten vuokratuoto	51 528	1 000	-50 528	5 153 %	61 899	61 833	1 000
3640 Muut vuokratuotot	99	0	-99	0 %	1 561	119	0
3750 Vakuutus- ym vahingonkorv.	0	0	0	0 %	132	0	0
3790 Muut tuotot	12 042	30 000	17 958	40 %	18 398	14 450	30 000
Muut toimintatuotot	63 669	31 000	-32 669	205 %	81 989	76 403	31 000
TOIMINTATUOTOT	383 841	666 790	282 949	58 %	758 421	460 609	666 220
4010 Vakinaisten palkat	-2 787 463	-3 804 781	-1 017 319	73 %	-3 277 506	-3 344 955	-3 681 322
4050 Tilapäisten palkat	-648 201	-435 026	213 175	149 %	-751 595	-777 841	-1 025 763
4100 Sijaisten palkat	-425 853	-712 320	-286 467	60 %	-637 326	-511 023	0
4130 Erilliskorvaukset	-71 249	0	71 249	0 %	-87 123	-85 499	0
4131 Ylitunnit	-176 016	-260 697	-84 680	68 %	-187 079	-211 220	-245 000
4140 Työllistettyjen palkat	0	0	0	0 %	-22 440	0	0
4200 Palkkiot	-5 225	-34 500	-29 275	15 %	-5 100	-6 270	-34 500
4401 Jaksetut palkat	0	0	0	0 %	-7 718	0	0
4450 Luontoisedut veroton	-60	0	60	0 %	-240	-72	0
4451 Luontoisedut verollinen	-72 284	-288	71 996	25 099 %	-85 778	-86 740	-288
4460 Luontoisedun vastatili	72 344	0	-72 344	0 %	86 018	86 812	288
Palkat ja palkkiot	-4 114 006	-5 247 612	-1 133 606	78 %	-4 975 888	-4 936 808	-4 986 585
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-574 187	-892 094	-317 907	64 %	-679 323	-689 025	-847 719
4535 VaEL-maksut	-137 608	0	137 608	0 %	-174 335	-165 130	0
4599 Keva tasausmaksu	-96 389	-138 850	-42 461	69 %	-191 466	-115 667	-140 300
Eläkekulut	-808 184	-1 030 944	-222 760	78 %	-1 045 123	-969 821	-988 019
4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu	-76 564	-104 952	-28 388	73 %	-57 640	-91 877	-99 732
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-41 241	-52 476	-11 235	79 %	-28 194	-49 489	-49 866
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-23 406	-52 476	-29 070	45 %	-39 532	-28 087	-49 866
4604 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 259	0	1 259	0 %	-1 408	-1 511	0
4605 Jaksetut henkilösivukulut	0	0	0	0 %	-4 373	0	0
Muut henkilösivukulut	-142 470	-209 904	-67 434	68 %	-131 147	-170 964	-199 463
Henkilösivukulut	-950 655	-1 240 849	-290 194	77 %	-1 176 270	-1 140 786	-1 187 483
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	30 059	0	-30 059	0 %	65 951	36 071	0
4702 Tapaturmakorvaukset	11 518	0	-11 518	0 %	543	13 822	0
4703 Kuntoutusraha	0	0	0	0 %	1 790	0	0
4704 Pvrh ja perhevapaak.ei sava	2 500	0	-2 500	0 %	2 500	3 000	0
4705 Vuosilomakustannuskorvaukset	0	0	0	0 %	2 272	0	0
Henkilöstökorvaukset	44 077	0	-44 077	0 %	73 056	52 893	0
Henkilöstökulut	-5 020 584	-6 488 460	-1 467 877	77 %	-6 079 102	-6 024 701	-6 174 067
5011 Asiakaspalveluostot kunnilta	-92 747	-170 000	-77 253	55 %	-135 208	-111 296	-170 000
5013 Asiakaspalveluostot muilta	-34 402	-73 000	-38 598	47 %	-46 302	-41 283	-73 000

Lokakuu 2025 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2026
Asiakaspalvelujen ostot	-127 149	-243 000	-115 851	52 %	-181 510	-152 579	-243 000
5100 Toimistopalvelujen ostot	-21 382	0	21 382	0 %	-12 326	-25 658	0
5101 Sis. toimistopalvelujen osto	-162 062	-162 900	-838	99 %	-235 905	-194 474	-162 720
5103 Asiantuntijapalvelujen osto	-44 498	-65 800	-21 302	68 %	-88 894	-53 398	-50 500
5104 ICT-Palvelut	-69 070	-57 990	11 080	119 %	-49 879	-82 884	-57 990
5105 ICT Meita	-92 535	-96 680	-4 145	96 %	-105 880	-111 041	-102 700
5106 Tulkkauspalvelut	-898	0	898	0 %	-22	-1 078	0
5110 Painatukset ja ilmoitukset	-6 981	-4 700	2 281	149 %	-4 750	-8 377	-4 000
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-618	-1 550	-932	40 %	-633	-742	-1 550
5150 Vakuutukset	-1 119	-1 100	19	102 %	-821	-1 343	-1 100
5220 Puhtaanapitopalvelut	-2 344	-1 800	544	130 %	-905	-2 812	-2 300
5223 Pesulapalvelut	0	-300	-300	0 %	0	0	-300
5230 Jätehuolto	-397	-200	197	199 %	-436	-477	-200
5240 Rakennusten kunnossapitopalv.	0	-300	-300	0 %	-3 377	0	-300
5251 Alueiden kunnossapito	0	-500	-500	0 %	-2 138	0	-500
5260 Koneiden/laitt. kunnossapito	-601	-5 350	-4 749	11 %	-3 568	-721	-5 350
5270 Palkat: Matkustus ja kuljetus	-10 896	-12 150	-1 254	90 %	-18 237	-13 075	-12 550
5272 Majoitus- ja ravitsemispalv.	-13 693	-21 470	-7 777	64 %	-22 930	-16 432	-11 250
5273 Kuljetus ja matkustus	-635 954	-639 300	-3 346	99 %	-831 307	-763 145	-840 050
5280 Sosiaalipalvelujen osto	0	0	0	0 %	-1 992	0	0
5281 Terveyspalvelujen osto	-84 795	0	84 795	0 %	-31 451	-101 754	0
5282 Sis. ravitsemuspalvelujen osto	0	-193 000	-193 000	0 %	-202 103	0	-193 000
5290 Opetuspalvelujen osto	-12 512	-10 200	2 312	123 %	-17 230	-15 014	-10 200
5291 Kulttuuripalvelujen osto	-49 268	-48 800	468	101 %	-60 747	-59 122	-48 800
5350 Muut palvelut	-36 993	-12 100	24 893	306 %	-38 232	-44 391	-35 100
5351 Sis. palvelujen osto	-762	0	762	0 %	-853	-914	0
Muiden palveluiden ostot	-1 247 378	-1 336 190	-88 812	93 %	-1 734 618	-1 496 853	-1 540 460
Palvelujen ostot	-1 374 526	-1 579 190	-204 664	87 %	-1 916 128	-1 649 432	-1 783 460
5510 Toimistotarvikkeet	-5 113	-5 400	-287	95 %	-6 864	-6 136	-5 800
5520 Koulutarvikkeet	-9 752	-14 500	-4 748	67 %	-9 693	-11 702	-13 700
5530 Kirjallisuus	-85 450	-96 900	-11 450	88 %	-91 726	-102 540	-95 900
5531 Kirjaston kirjahankinnat	-21 382	-26 000	-4 618	82 %	-24 546	-25 659	-26 000
5540 Elintarvikkeet	-126 486	-163 950	-37 464	77 %	-166 762	-151 783	-163 950
5550 Vaatteisto	-101	-650	-549	16 %	-1 771	-121	-950
5560 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-158	-850	-692	19 %	-217	-190	-850
5570 Siivous- ja puhdistusaineet	-7 370	-9 500	-2 130	78 %	-8 959	-8 844	-9 500
5610 Vesi	0	-200	-200	0 %	0	0	-200
5620 Kalusto (kertapoist.)	-14 279	-20 800	-6 521	69 %	-84 838	-17 135	-22 800
5621 Atk-laitteet	-10 636	-18 000	-7 364	59 %	0	-12 764	-18 000
5725 Muut aineet ja tarvikkeet	-19 532	-32 000	-12 468	61 %	-40 553	-23 438	-35 500
Ostot tilikauden aikana	-300 259	-388 750	-88 491	77 %	-435 930	-360 311	-393 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300 259	-388 750	-88 491	77 %	-435 930	-360 311	-393 150
6010 Lasten kotihoidon tuki	-88 451	-95 000	-6 549	93 %	-85 028	-106 141	-95 000
6030 Muut avustukset kotitalouksill	-200	-8 000	-7 800	2 %	0	-240	-8 000
6040 Muut avustukset yhteisöille	-156 070	-212 500	-56 430	73 %	-155 002	-187 284	-185 500
Avustukset	-244 721	-315 500	-70 779	78 %	-240 031	-293 665	-288 500
6110 Vuokrat	0	0	0	0 %	-4 513	0	0
6125 Sisäiset vuokratulut	-2 315 367	-2 778 440	-463 073	83 %	-2 817 600	-2 778 440	-2 778 440
6130 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-67	0	67	0 %	-67	-81	0
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 072	0	2 072	0 %	-305	-2 486	0
6150 Leasingvuokrat	-30 447	0	30 447	0 %	-30 711	-36 537	0
6160 Muut vuokrat	0	0	0	0 %	-242	0	0
Vuokrat	-2 347 953	-2 778 440	-430 487	85 %	-2 853 438	-2 817 543	-2 778 440
6250 Välilliset verot	-8 877	0	8 877	0 %	-10 534	-10 652	0
6270 Luottotappiot	0	0	0	0 %	-2 499	0	0
6290 Muut kulut	-23 902	-6 350	17 552	376 %	-20 685	-28 682	-7 150

Lokakuu 2025 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2026
Muut toimintakulut	-32 779	-6 350	26 429	516 %	-33 718	-39 335	-7 150
Muut toimintakulut	-2 380 732	-2 784 790	-404 058	85 %	-2 887 156	-2 856 878	-2 785 590
TOIMINTAKULUT	-9 320 822	-11 556 690	-2 235 868	81 %	-11 558 347	-11 184 986	-11 424 768
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 936 981	-10 889 900	-1 952 919	82 %	-10 799 927	-10 724 377	-10 758 548
VUOSIKATE	-8 936 981	-10 889 900	-1 952 919	82 %	-10 799 927	-10 724 377	-10 758 548
9060 Poistot koneista ja kalustosta	-9 509	-9 510	-2	100 %	-25 624	-11 410	-9 447
Poistot ja arvonalentumiset	-9 509	-9 510	-2	100 %	-25 624	-11 410	-9 447
TILIKAUDEN TULOS	-8 946 490	-10 899 410	-1 952 921	82 %	-10 825 551	-10 735 787	-10 767 995
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 946 490	-10 899 410	-1 952 921	82 %	-10 825 551	-10 735 787	-10 767 995