

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.10.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-10		01-10
HYVINVOINNIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot		200,00		200,00	4 063,89	2031,9	
Täydet valtiolta saadut korvauk	117,24						117,24
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	287 468,00	277 000,00		277 000,00	150 338,00	54,3	170 468,00
Muut suoritteiden myyntituotot	130 172,39	149 300,00		149 300,00	104 941,35	70,3	112 940,04
Myyntituotot	417 757,63	426 500,00		426 500,00	259 343,24	60,8	283 525,28
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	438 118,15	377 800,00		377 800,00	386 614,61	102,3	375 924,67
Maksutuotot	438 118,15	377 800,00		377 800,00	386 614,61	102,3	375 924,67
Tuet ja avustukset	429 071,59	296 900,00		296 900,00	403 551,23	135,9	350 282,85
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	28 583,66	32 100,00		32 100,00	17 410,37	54,2	15 546,15
Muut toimintatuotot	8 887,30	13 200,00		13 200,00	4 088,81	31,0	8 019,65
Muut toimintatuotot	37 470,96	45 300,00		45 300,00	21 499,18	47,5	23 565,80
TOIMINTATUOTOT	1 322 418,33	1 146 500,00		1 146 500,00	1 071 008,26	93,4	1 033 298,60
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 865 748,59	-1 807 000,00		-1 807 000,00	-1 399 819,16	77,5	-1 526 204,83
Henkilösivukulut	-430 255,26	-440 600,00		-440 600,00	-324 634,39	73,7	-357 074,16
Henkilöstökulut	-2 296 003,85	-2 247 600,00		-2 247 600,00	-1 724 453,55	76,7	-1 883 278,99
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-85 105,21	-130 500,00		-130 500,00	-36 618,97	28,1	-21 572,64
Muiden palvelujen ostot	-361 839,04	-1 030 300,00	-100 000,00	-1 130 300,00	-803 485,11	71,1	-249 375,92
Palvelujen ostot	-446 944,25	-1 160 800,00	-100 000,00	-1 260 800,00	-840 104,08	66,6	-270 948,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-388 419,85	-385 700,00		-385 700,00	-293 162,37	76,0	-303 175,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-388 419,85	-385 700,00		-385 700,00	-293 162,37	76,0	-303 175,18
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-256 880,56	-501 500,00		-501 500,00			-212 468,75
Avustukset yhteisöille	-37 291,58	-143 500,00		-143 500,00	-423 791,82	295,3	-54 126,91
Avustukset	-294 172,14	-645 000,00		-645 000,00	-423 791,82	65,7	-266 595,66
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-1 146 999,52	-1 000 700,00		-1 000 700,00	-814 323,76	81,4	-1 114 591,67
Muut toimintakulut	-69 747,49	-4 200,00		-4 200,00	-62 270,68	1482,6	-37 251,13
Muut toimintakulut	-1 216 747,01	-1 004 900,00		-1 004 900,00	-876 594,44	87,2	-1 151 842,80
TOIMINTAKULUT	-4 642 287,10	-5 444 000,00	-100 000,00	-5 544 000,00	-4 158 106,26	75,0	-3 875 841,19
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 319 868,77	-4 297 500,00	-100 000,00	-4 397 500,00	-3 087 098,00	70,2	-2 842 542,59
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-124 862,63	-68 100,00		-68 100,00	-94 260,60	138,4	-97 080,33
Poistot ja arvonalentumiset	-124 862,63	-68 100,00		-68 100,00	-94 260,60	138,4	-97 080,33
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut					-41,28	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-40 270,27				-38 106,56	-100,0	-30 053,80
LASKENNALLISET ERÄT	-40 270,27				-38 147,84	-100,0	-30 053,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 485 001,67	-4 365 600,00	-100 000,00	-4 465 600,00	-3 219 506,44	72,1	-2 969 676,72

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-10	Tot %	Ed.vuosi 01-10
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	10 269,66	9 600,00		9 600,00	8 870,95	92,4	8 870,95
Muut suoritteiden myyntituotot	64 060,06	40 000,00		40 000,00	25 886,41	64,7	43 431,81
Myyntituotot	74 329,72	49 600,00		49 600,00	34 757,36	70,1	52 302,76
Tuet ja avustukset	43 161,19	39 000,00		39 000,00	1 695,39	4,3	4 361,19
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	2 918,09	1 000,00		1 000,00	5 951,22	595,1	2 737,49
Muut toimintatuotot	2 918,09	1 000,00		1 000,00	5 951,22	595,1	2 737,49
TOIMINTATUOTOT	120 409,00	89 600,00		89 600,00	42 403,97	47,3	59 401,44
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 167 851,23	-1 319 600,00		-1 319 600,00	-1 021 626,87	77,4	-959 403,59
Henkilösivukulut	-279 664,84	-336 600,00		-336 600,00	-233 485,26	69,4	-239 264,09
Henkilöstökulut	-1 447 516,07	-1 656 200,00		-1 656 200,00	-1 255 112,13	75,8	-1 198 667,68
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-120,08	-1 600,00		-1 600,00			-120,08
Muiden palvelujen ostot	-1 890 529,73	-2 041 100,00		-2 041 100,00	-1 647 896,04	80,7	-1 715 732,15
Palvelujen ostot	-1 890 649,81	-2 042 700,00		-2 042 700,00	-1 647 896,04	80,7	-1 715 852,23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-65 004,15	-64 900,00		-64 900,00	-51 667,20	79,6	-50 354,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 004,15	-64 900,00		-64 900,00	-51 667,20	79,6	-50 354,74
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-1 500,00				-3 000,00	-100,0	-1 500,00
Avustukset yhteisöille	-52 032,40	-106 000,00		-106 000,00	-38 038,25	35,9	-51 532,40
Avustukset	-53 532,40	-106 000,00		-106 000,00	-41 038,25	38,7	-53 032,40
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-13 317,79	-14 800,00		-14 800,00	-8 237,77	55,7	-9 488,53
Muut toimintakulut	-195 692,74	-18 300,00		-18 300,00	-8 045,39	44,0	-43 921,31
Muut toimintakulut	-209 010,53	-33 100,00		-33 100,00	-16 283,16	49,2	-53 409,84
TOIMINTAKULUT	-3 665 712,96	-3 902 900,00		-3 902 900,00	-3 011 996,78	77,2	-3 071 316,89
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 545 303,96	-3 813 300,00	0	-3 813 300,00	-2 969 592,81	77,9	-3 011 915,45
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-55 008,86	-95 500,00		-95 500,00	-36 494,86	38,2	-46 603,38
Poistot ja arvonalentumiset	-55 008,86	-95 500,00		-95 500,00	-36 494,86	38,2	-46 603,38
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-213 118,02				-187 215,37	-100,0	-179 945,77
LASKENNALLISET ERÄT	-213 118,02				-187 215,37	-100,0	-179 945,77
TIILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 813 430,84	-3 908 800,00	0	-3 908 800,00	-3 193 303,04	81,7	-3 238 464,60
ELINVOIMA -JA HALLINTOPALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	10 269,66	9 800,00		9 800,00	12 934,84	132,0	8 870,95
Täydet valtiolta saadut korvauk	117,24						117,24
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	287 468,00	277 000,00		277 000,00	150 338,00	54,3	170 468,00
Muut suoritteiden myyntituotot	194 232,45	189 300,00		189 300,00	130 827,76	69,1	156 371,85
Myyntituotot	492 087,35	476 100,00		476 100,00	294 100,60	61,8	335 828,04
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	438 118,15	377 800,00		377 800,00	386 614,61	102,3	375 924,67
Maksutuotot	438 118,15	377 800,00		377 800,00	386 614,61	102,3	375 924,67

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.10.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-10		01-10
Tuet ja avustukset	472 232,78	335 900,00		335 900,00	405 246,62	120,6	354 644,04
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	28 583,66	32 100,00		32 100,00	17 410,37	54,2	15 546,15
Muut toimintatuotot	11 805,39	14 200,00		14 200,00	10 040,03	70,7	10 757,14
Muut toimintatuotot	40 389,05	46 300,00		46 300,00	27 450,40	59,3	26 303,29
TOIMINTATUOTOT	1 442 827,33	1 236 100,00		1 236 100,00	1 113 412,23	90,1	1 092 700,04
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-3 033 599,82	-3 126 600,00		-3 126 600,00	-2 421 446,03	77,4	-2 485 608,42
Henkilösivukulut	-709 920,10	-777 200,00		-777 200,00	-558 119,65	71,8	-596 338,25
Henkilöstökulut	-3 743 519,92	-3 903 800,00		-3 903 800,00	-2 979 565,68	76,3	-3 081 946,67
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-85 225,29	-132 100,00		-132 100,00	-36 618,97	27,7	-21 692,72
Muiden palvelujen ostot	-2 252 368,77	-3 071 400,00	-100 000,00	-3 171 400,00	-2 451 381,15	77,3	-1 965 108,07
Palvelujen ostot	-2 337 594,06	-3 203 500,00	-100 000,00	-3 303 500,00	-2 488 000,12	75,3	-1 986 800,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-453 424,00	-450 600,00		-450 600,00	-344 829,57	76,5	-353 529,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-453 424,00	-450 600,00		-450 600,00	-344 829,57	76,5	-353 529,92
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-258 380,56	-501 500,00		-501 500,00	-3 000,00	0,6	-213 968,75
Avustukset yhteisöille	-89 323,98	-249 500,00		-249 500,00	-461 830,07	185,1	-105 659,31
Avustukset	-347 704,54	-751 000,00		-751 000,00	-464 830,07	61,9	-319 628,06
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-1 160 317,31	-1 015 500,00		-1 015 500,00	-822 561,53	81,0	-1 124 080,20
Muut toimintakulut	-265 440,23	-22 500,00		-22 500,00	-70 316,07	312,5	-81 172,44
Muut toimintakulut	-1 425 757,54	-1 038 000,00		-1 038 000,00	-892 877,60	86,0	-1 205 252,64
TOIMINTAKULUT	-8 308 000,06	-9 346 900,00	-100 000,00	-9 446 900,00	-7 170 103,04	75,9	-6 947 158,08
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 865 172,73	-8 110 800,00	-100 000,00	-8 210 800,00	-6 056 690,81	73,8	-5 854 458,04
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-179 871,49	-163 600,00		-163 600,00	-130 755,46	79,9	-143 683,71
Poistot ja arvonalentumiset	-179 871,49	-163 600,00		-163 600,00	-130 755,46	79,9	-143 683,71
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut					-41,28	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-253 388,29				-225 321,93	-100,0	-209 999,57
LASKENNALLISET ERÄT	-253 388,29				-225 363,21	-100,0	-209 999,57
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 298 432,51	-8 274 400,00	-100 000,00	-8 374 400,00	-6 412 809,48	76,6	-6 208 141,32