

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-12		01-12
HYVINVOINNIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot		200,00		200,00	5 672,42	2836,2	
Täydet valtiolta saadut korvauk	117,24						117,24
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	287 468,00	277 000,00		277 000,00	282 173,85	101,9	287 468,00
Muut suoritteiden myyntituotot	130 172,39	149 300,00		149 300,00	122 604,68	82,1	130 172,39
Myyntituotot	417 757,63	426 500,00		426 500,00	410 450,95	96,2	417 757,63
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	438 118,15	377 800,00		377 800,00	460 780,54	122,0	438 118,15
Maksutuotot	438 118,15	377 800,00		377 800,00	460 780,54	122,0	438 118,15
Tuet ja avustukset	429 071,59	296 900,00		296 900,00	453 451,95	152,7	429 071,59
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	28 583,66	32 100,00		32 100,00	32 239,35	100,4	28 583,66
Muut toimintatuotot	8 887,30	13 200,00		13 200,00	9 175,17	69,5	8 887,30
Muut toimintatuotot	37 470,96	45 300,00		45 300,00	41 414,52	91,4	37 470,96
TOIMINTATUOTOT	1 322 418,33	1 146 500,00		1 146 500,00	1 366 097,96	119,2	1 322 418,33
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 865 748,59	-1 807 000,00		-1 807 000,00	-1 747 195,86	96,7	-1 865 748,59
Henkilösivukulut	-430 255,26	-440 600,00		-440 600,00	-407 532,49	92,5	-430 255,26
Henkilöstökulut	-2 296 003,85	-2 247 600,00		-2 247 600,00	-2 154 728,35	95,9	-2 296 003,85
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-85 105,21	-130 500,00		-130 500,00	-62 644,41	48,0	-85 105,21
Muiden palvelujen ostot	-361 839,04	-1 030 300,00	-100 000,00	-1 130 300,00	-1 031 454,72	91,3	-361 839,04
Palvelujen ostot	-446 944,25	-1 160 800,00	-100 000,00	-1 260 800,00	-1 094 099,13	86,8	-446 944,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-388 419,85	-385 700,00		-385 700,00	-396 904,58	102,9	-388 419,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-388 419,85	-385 700,00		-385 700,00	-396 904,58	102,9	-388 419,85
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-256 880,56	-501 500,00		-501 500,00			-256 880,56
Avustukset yhteisöille	-37 291,58	-143 500,00		-143 500,00	-585 219,71	407,8	-37 291,58
Avustukset liikelaitoksille					-15 193,98	-100,0	
Avustukset	-294 172,14	-645 000,00		-645 000,00	-600 413,69	93,1	-294 172,14
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-1 146 999,52	-1 000 700,00		-1 000 700,00	-982 803,56	98,2	-1 146 999,52
Muut toimintakulut	-69 747,49	-4 200,00		-4 200,00	-64 679,76	1540,0	-69 747,49
Muut toimintakulut	-1 216 747,01	-1 004 900,00		-1 004 900,00	-1 047 483,32	104,2	-1 216 747,01
TOIMINTAKULUT	-4 642 287,10	-5 444 000,00	-100 000,00	-5 544 000,00	-5 293 629,07	95,5	-4 642 287,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 319 868,77	-4 297 500,00	-100 000,00	-4 397 500,00	-3 927 531,11	89,3	-3 319 868,77
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-124 862,63	-68 100,00		-68 100,00	-114 561,66	168,2	-124 862,63
Poistot ja arvonalentumiset	-124 862,63	-68 100,00		-68 100,00	-114 561,66	168,2	-124 862,63
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut					-41,28	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-40 270,27				-53 853,47	-100,0	-40 270,27
LASKENNALLISET ERÄT	-40 270,27				-53 894,75	-100,0	-40 270,27
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 485 001,67	-4 365 600,00	-100 000,00	-4 465 600,00	-4 095 987,52	91,7	-3 485 001,67

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

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-12		01-12
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	10 269,66	9 600,00		9 600,00	9 879,25	102,9	10 269,66
Muut suoritteiden myyntituotot	64 060,06	40 000,00		40 000,00	31 223,11	78,1	64 060,06
Myyntituotot	74 329,72	49 600,00		49 600,00	41 102,36	82,9	74 329,72
Tuet ja avustukset	43 161,19	39 000,00		39 000,00	6 695,39	17,2	43 161,19
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	2 918,09	1 000,00		1 000,00	7 310,20	731,0	2 918,09
Muut toimintatuotot	2 918,09	1 000,00		1 000,00	7 310,20	731,0	2 918,09
TOIMINTATUOTOT	120 409,00	89 600,00		89 600,00	55 107,95	61,5	120 409,00
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 167 851,23	-1 319 600,00		-1 319 600,00	-1 229 412,29	93,2	-1 167 851,23
Henkilösivukulut	-279 664,84	-336 600,00		-336 600,00	-275 445,68	81,8	-279 664,84
Henkilöstökulut	-1 447 516,07	-1 656 200,00		-1 656 200,00	-1 504 857,97	90,9	-1 447 516,07
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	-1 942 803,88	95,2	-1 890 529,73
Palvelujen ostot	-1 890 649,81	-2 042 700,00		-2 042 700,00	-1 942 803,88	95,1	-1 890 649,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-65 004,15	-64 900,00		-64 900,00	-74 682,58	115,1	-65 004,15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 004,15	-64 900,00		-64 900,00	-74 682,58	115,1	-65 004,15
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-1 500,00				-8 500,00	-100,0	-1 500,00
Avustukset yhteisöille	-52 032,40	-106 000,00		-106 000,00	-43 538,25	41,1	-52 032,40
Avustukset	-53 532,40	-106 000,00		-106 000,00	-52 038,25	49,1	-53 532,40
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-13 317,79	-14 800,00		-14 800,00	-10 405,55	70,3	-13 317,79
Muut toimintakulut	-195 692,74	-18 300,00		-18 300,00	-15 281,32	83,5	-195 692,74
Muut toimintakulut	-209 010,53	-33 100,00		-33 100,00	-25 686,87	77,6	-209 010,53
TOIMINTAKULUT	-3 665 712,96	-3 902 900,00		-3 902 900,00	-3 600 069,55	92,2	-3 665 712,96
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 545 303,96	-3 813 300,00		0 -3 813 300,00	-3 544 961,60	93,0	-3 545 303,96
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-55 008,86	-95 500,00		-95 500,00	-44 223,63	46,3	-55 008,86
Poistot ja arvonalentumiset	-55 008,86	-95 500,00		-95 500,00	-44 223,63	46,3	-55 008,86
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-213 118,02				-230 695,01	-100,0	-213 118,02
LASKENNALLISET ERÄT	-213 118,02				-230 695,01	-100,0	-213 118,02
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 813 430,84	-3 908 800,00		0 -3 908 800,00	-3 819 880,24	97,7	-3 813 430,84
ELINVOIMA -JA HALLINTOPALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	10 269,66	9 800,00		9 800,00	15 551,67	158,7	10 269,66
Täydet valtiolta saadut korvauk	117,24						117,24
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	287 468,00	277 000,00		277 000,00	282 173,85	101,9	287 468,00
Muut suoritteiden myyntituotot	194 232,45	189 300,00		189 300,00	153 827,79	81,3	194 232,45
Myyntituotot	492 087,35	476 100,00		476 100,00	451 553,31	94,8	492 087,35
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	438 118,15	377 800,00		377 800,00	460 780,54	122,0	438 118,15

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-12	Tot %	Ed.vuosi 01-12
Maksutuotot	438 118,15	377 800,00		377 800,00	460 780,54	122,0	438 118,15
Tuet ja avustukset	472 232,78	335 900,00		335 900,00	460 147,34	137,0	472 232,78
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	28 583,66	32 100,00		32 100,00	32 239,35	100,4	28 583,66
Muut toimintatuotot	11 805,39	14 200,00		14 200,00	16 485,37	116,1	11 805,39
Muut toimintatuotot	40 389,05	46 300,00		46 300,00	48 724,72	105,2	40 389,05
TOIMINTATUOTOT	1 442 827,33	1 236 100,00		1 236 100,00	1 421 205,91	115,0	1 442 827,33
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-3 033 599,82	-3 126 600,00		-3 126 600,00	-2 976 608,15	95,2	-3 033 599,82
Henkilösivukulut	-709 920,10	-777 200,00		-777 200,00	-682 978,17	87,9	-709 920,10
Henkilöstökulut	-3 743 519,92	-3 903 800,00		-3 903 800,00	-3 659 586,32	93,7	-3 743 519,92
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-85 225,29	-132 100,00		-132 100,00	-62 644,41	47,4	-85 225,29
Muiden palvelujen ostot	-2 252 368,77	-3 071 400,00	-100 000,00	-3 171 400,00	-2 974 258,60	93,8	-2 252 368,77
Palvelujen ostot	-2 337 594,06	-3 203 500,00	-100 000,00	-3 303 500,00	-3 036 903,01	91,9	-2 337 594,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-453 424,00	-450 600,00		-450 600,00	-471 587,16	104,7	-453 424,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-453 424,00	-450 600,00		-450 600,00	-471 587,16	104,7	-453 424,00
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-258 380,56	-501 500,00		-501 500,00	-8 500,00	1,7	-258 380,56
Avustukset yhteisöille	-89 323,98	-249 500,00		-249 500,00	-628 757,96	252,0	-89 323,98
Avustukset liikelaitoksille					-15 193,98	-100,0	
Avustukset	-347 704,54	-751 000,00		-751 000,00	-652 451,94	86,9	-347 704,54
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-1 160 317,31	-1 015 500,00		-1 015 500,00	-993 209,11	97,8	-1 160 317,31
Muut toimintakulut	-265 440,23	-22 500,00		-22 500,00	-79 961,08	355,4	-265 440,23
Muut toimintakulut	-1 425 757,54	-1 038 000,00		-1 038 000,00	-1 073 170,19	103,4	-1 425 757,54
TOIMINTAKULUT	-8 308 000,06	-9 346 900,00	-100 000,00	-9 446 900,00	-8 893 698,62	94,1	-8 308 000,06
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 865 172,73	-8 110 800,00	-100 000,00	-8 210 800,00	-7 472 492,71	91,0	-6 865 172,73
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-179 871,49	-163 600,00		-163 600,00	-158 785,29	97,1	-179 871,49
Poistot ja arvonalentumiset	-179 871,49	-163 600,00		-163 600,00	-158 785,29	97,1	-179 871,49
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut					-41,28	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-253 388,29				-284 548,48	-100,0	-253 388,29
LASKENNALLISET ERÄT	-253 388,29				-284 589,76	-100,0	-253 388,29
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 298 432,51	-8 274 400,00	-100 000,00	-8 374 400,00	-7 915 867,76	94,5	-7 298 432,51