

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 30.11.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-11		01-11
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot	373 625,73	322 000,00		322 000,00	306 621,67	95,2	303 139,52
Myyntituotot	373 625,73	322 000,00		322 000,00	306 621,67	95,2	303 139,52
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	70 725,50	60 000,00		60 000,00	47 112,00	78,5	63 081,00
Maksutuotot	70 725,50	60 000,00		60 000,00	47 112,00	78,5	63 081,00
Tuet ja avustukset	155 881,17	168 700,00		168 700,00	210 191,00	124,6	173 857,13
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	7 057,98	2 600,00		2 600,00	7 009,61	269,6	1 649,92
Muut toimintatuotot	-19 306,73	25 400,00		25 400,00	34 750,33	136,8	8 868,28
Muut toimintatuotot	-12 248,75	28 000,00		28 000,00	41 759,94	149,1	10 518,20
TOIMINTATUOTOT	587 983,65	578 700,00		578 700,00	605 684,61	104,7	550 595,85
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 930 044,83	-3 738 900,00	65 000,00	-3 673 900,00	-3 478 671,73	94,7	-3 615 550,18
Jaksotetut palkat ja palkkiot	15 412,18						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	16 884,58	33 500,00		33 500,00	32 213,57	96,2	11 612,43
Palkat ja palkkiot	-3 897 748,07	-3 705 400,00	65 000,00	-3 640 400,00	-3 446 458,16	94,7	-3 603 937,75
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-829 125,83	-838 100,00		-838 100,00	-693 182,52	82,7	-767 620,39
Muut henkilösivukulut	-100 502,79	-121 200,00		-121 200,00	-120 813,34	99,7	-102 732,93
Henkilösivukulut	-929 628,62	-959 300,00		-959 300,00	-813 995,86	84,9	-870 353,32
Henkilöstökulut	-4 827 376,69	-4 664 700,00	65 000,00	-4 599 700,00	-4 260 454,02	92,6	-4 474 291,07
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-270 443,82	-287 500,00		-287 500,00	-215 775,47	75,1	-221 441,46
Muiden palvelujen ostot	-1 364 730,48	-1 236 200,00	47 000,00	-1 189 200,00	-1 100 780,74	92,6	-1 265 380,12
Palvelujen ostot	-1 635 174,30	-1 523 700,00	47 000,00	-1 476 700,00	-1 316 556,21	89,2	-1 486 821,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-213 989,00	-237 200,00	4 000,00	-233 200,00	-201 281,26	86,3	-204 324,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-213 989,00	-237 200,00	4 000,00	-233 200,00	-201 281,26	86,3	-204 324,12
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-10 888,19	-16 600,00		-16 600,00	-8 716,14	52,5	-9 433,45
Muut toimintakulut	-10 854,89	-3 700,00		-3 700,00	-4 329,48	117,0	-10 785,02
Muut toimintakulut	-21 743,08	-20 300,00		-20 300,00	-13 045,62	64,3	-20 218,47
TOIMINTAKULUT	-6 698 283,07	-6 445 900,00	116 000,00	-6 329 900,00	-5 791 337,11	91,5	-6 185 655,24
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 110 299,42	-5 867 200,00	116 000,00	-5 751 200,00	-5 185 652,50	90,2	-5 635 059,39
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-507 945,78	-516 200,00		-516 200,00	-470 079,02	91,1	-443 976,12
Poistot ja arvonalentumiset	-507 945,78	-516 200,00		-516 200,00	-470 079,02	91,1	-443 976,12
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut	-76,70				-37,49	-100,0	-62,55
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-197 596,33				-200 222,76	-100,0	-183 244,45
LASKENNALLISET ERÄT	-197 673,03				-200 260,25	-100,0	-183 307,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 815 918,23	-6 383 400,00	116 000,00	-6 267 400,00	-5 855 991,77	93,4	-6 262 342,51

LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 30.11.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-11	Tot %	Ed.vuosi 01-11
Muut suoritteiden myyntituotot	17 007,28	5 500,00		5 500,00			13 561,21
Myyntituotot	17 007,28	5 500,00		5 500,00			13 561,21
Tuet ja avustukset	115 842,02	86 500,00		86 500,00	108 865,97	125,9	161 134,76
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	964,34	3 500,00		3 500,00	5 802,62	165,8	3 818,68
Muut toimintatuotot	964,34	3 500,00		3 500,00	5 802,62	165,8	3 818,68
TOIMINTATUOTOT	133 813,64	95 500,00		95 500,00	114 668,59	120,1	178 514,65
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-719 040,59	-742 800,00		-742 800,00	-690 746,71	93,0	-662 767,85
Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 385,02						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	-1 298,43						-1 298,43
Palkat ja palkkiot	-715 954,00	-742 800,00		-742 800,00	-690 746,71	93,0	-664 066,28
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-148 326,47	-157 600,00		-157 600,00	-139 761,90	88,7	-137 709,92
Muut henkilösivukulut	-18 567,86	-20 800,00		-20 800,00	-23 910,60	115,0	-18 886,63
Henkilösivukulut	-166 894,33	-178 400,00		-178 400,00	-163 672,50	91,7	-156 596,55
Henkilöstökulut	-882 848,33	-921 200,00		-921 200,00	-854 419,21	92,8	-820 662,83
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-20 083,94	-23 100,00		-23 100,00	-5 029,00	21,8	-12 869,06
Muiden palvelujen ostot	-225 195,72	-191 100,00		-191 100,00	-215 609,46	112,8	-208 966,70
Palvelujen ostot	-245 279,66	-214 200,00		-214 200,00	-220 638,46	103,0	-221 835,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-54 145,70	-60 600,00		-60 600,00	-43 749,51	72,2	-51 421,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 145,70	-60 600,00		-60 600,00	-43 749,51	72,2	-51 421,58
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-19 886,85	-22 500,00		-22 500,00	-13 747,87	61,1	-16 570,46
Muut toimintakulut	-1 983,44	-1 300,00		-1 300,00	-2 115,63	162,7	-1 888,77
Muut toimintakulut	-21 870,29	-23 800,00		-23 800,00	-15 863,50	66,7	-18 459,23
TOIMINTAKULUT	-1 204 143,98	-1 219 800,00		-1 219 800,00	-1 134 670,68	93,0	-1 112 379,40
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 070 330,34	-1 124 300,00	0	-1 124 300,00	-1 020 002,09	90,7	-933 864,75
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 560,42	-37 000,00		-37 000,00	-23 851,08	64,5	-24 392,14
Poistot ja arvonalentumiset	-26 560,42	-37 000,00		-37 000,00	-23 851,08	64,5	-24 392,14
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut	76,70				78,77	-100,0	62,55
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-33 311,62				-36 434,45	-100,0	-30 361,44
LASKENNALLISET ERÄT	-33 234,92				-36 355,68	-100,0	-30 298,89
TIILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 130 125,68	-1 161 300,00	0	-1 161 300,00	-1 080 208,85	93,0	-988 555,78
KASVU JA OPPIMINEN							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot	448 802,41	373 700,00		373 700,00	370 557,89	99,2	365 572,44
Myyntituotot	448 802,41	373 700,00		373 700,00	370 557,89	99,2	365 572,44
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut	69 507,34	74 400,00		74 400,00	51 817,01	69,6	58 045,25
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	70 725,50	60 000,00		60 000,00	47 112,00	78,5	63 081,00
Maksutuotot	140 232,84	134 400,00		134 400,00	98 929,01	73,6	121 126,25
Tuet ja avustukset	296 574,60	317 200,00		317 200,00	333 598,22	105,2	359 843,30
Muut toimintatuotot							

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 30.11.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-11		01-11
Vuokratuotot	7 057,98	2 600,00		2 600,00	7 009,61	269,6	1 649,92
Muut toimintatuotot	-18 342,39	28 900,00		28 900,00	40 920,67	141,6	12 686,96
Muut toimintatuotot	-11 284,41	31 500,00		31 500,00	47 930,28	152,2	14 336,88
TOIMINTATUOTOT	874 325,44	856 800,00		856 800,00	851 015,40	99,3	860 878,87
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-6 761 041,83	-6 637 400,00	65 000,00	-6 572 400,00	-6 176 015,74	94,0	-6 219 200,69
Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 496,73						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	37 302,68	40 500,00		40 500,00	49 277,95	121,7	29 876,98
Palkat ja palkkiot	-6 719 242,42	-6 596 900,00	65 000,00	-6 531 900,00	-6 126 737,79	93,8	-6 189 323,71
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-1 428 152,78	-1 426 400,00		-1 426 400,00	-1 229 184,83	86,2	-1 319 590,41
Muut henkilösivukulut	-172 309,21	-211 600,00		-211 600,00	-214 302,58	101,3	-176 751,78
Henkilösivukulut	-1 600 461,99	-1 638 000,00		-1 638 000,00	-1 443 487,41	88,1	-1 496 342,19
Henkilöstökulut	-8 319 704,41	-8 234 900,00	65 000,00	-8 169 900,00	-7 570 225,20	92,7	-7 685 665,90
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-1 010 041,40	-1 020 600,00		-1 020 600,00	-892 022,28	87,4	-895 866,56
Muiden palvelujen ostot	-1 864 465,89	-1 648 500,00	47 000,00	-1 601 500,00	-1 549 360,98	96,7	-1 726 319,86
Palvelujen ostot	-2 874 507,29	-2 669 100,00	47 000,00	-2 622 100,00	-2 441 383,26	93,1	-2 622 186,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-293 013,55	-325 100,00	4 000,00	-321 100,00	-263 892,05	82,2	-278 389,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-293 013,55	-325 100,00	4 000,00	-321 100,00	-263 892,05	82,2	-278 389,07
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	-112 124,90	51,8	-139 127,63
Avustukset	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	-112 124,90	51,8	-139 127,63
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-33 471,04	-42 900,00		-42 900,00	-25 180,01	58,7	-28 383,91
Muut toimintakulut	-19 277,59	-5 500,00		-5 500,00	-7 430,26	135,1	-19 137,51
Muut toimintakulut	-52 748,63	-48 400,00		-48 400,00	-32 610,27	67,4	-47 521,42
TOIMINTAKULUT	11 689 482,23	11 494 100,00	116 000,00	-11 378 100,00	-10 420 235,68	91,6	-10 772 890,44
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10 815 156,79	10 637 300,00	116 000,00	-10 521 300,00	-9 569 220,28	91,0	-9 912 011,57
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-589 848,41	-630 200,00		-630 200,00	-544 052,78	86,3	-519 149,76
Poistot ja arvonalentumiset	-589 848,41	-630 200,00		-630 200,00	-544 052,78	86,3	-519 149,76
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut					41,28	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-310 552,16				-307 549,39	-100,0	-286 584,86
LASKENNALLISET ERÄT	-310 552,16				-307 508,11	-100,0	-286 584,86
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 715 557,36	11 267 500,00	116 000,00	-11 151 500,00	-10 420 781,17	93,4	-10 717 746,19