

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-03		01-03
HYVINVOINNIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot		200,00		200,00	1 437,70	718,9	
Täydet valtiolta saadut korvauk	117,24						
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	287 468,00	277 000,00		277 000,00			
Muut suoritteiden myyntituotot	130 172,39	149 300,00		149 300,00	40 629,07	27,2	21 517,92
Myyntituotot	417 757,63	426 500,00		426 500,00	42 066,77	9,9	21 517,92
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	438 118,15	377 800,00		377 800,00	99 079,36	26,2	92 224,37
Maksutuotot	438 118,15	377 800,00		377 800,00	99 079,36	26,2	92 224,37
Tuet ja avustukset	429 071,59	296 900,00		296 900,00	148 246,08	49,9	121 779,92
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	28 583,66	32 100,00		32 100,00	5 626,34	17,5	4 012,70
Muut toimintatuotot	8 887,30	13 200,00		13 200,00	1 187,54	9,0	2 157,99
Muut toimintatuotot	37 470,96	45 300,00		45 300,00	6 813,88	15,0	6 170,69
TOIMINTATUOTOT	1 322 418,33	1 146 500,00		1 146 500,00	296 206,09	25,8	241 692,90
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 865 748,59	-1 807 000,00		-1 807 000,00	-418 657,18	23,2	-472 659,72
Henkilösivukulut	-430 255,26	-440 600,00		-440 600,00	-96 832,23	22,0	-110 617,53
Henkilöstökulut	-2 296 003,85	-2 247 600,00		-2 247 600,00	-515 489,41	22,9	-583 277,25
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-85 105,21	-130 500,00		-130 500,00	-13 000,00	10,0	-3 489,64
Muiden palvelujen ostot	-361 839,04	-1 030 300,00	-100 000,00	-1 130 300,00	-242 000,07	21,4	-93 887,04
Palvelujen ostot	-446 944,25	-1 160 800,00	-100 000,00	-1 260 800,00	-255 000,07	20,2	-97 376,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-388 419,85	-385 700,00		-385 700,00	-108 754,85	28,2	-120 307,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-388 419,85	-385 700,00		-385 700,00	-108 754,85	28,2	-120 307,64
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-256 880,56	-501 500,00		-501 500,00	-71 026,07	14,2	-44 181,53
Avustukset yhteisöille	-37 291,58	-143 500,00		-143 500,00			-16 274,00
Avustukset	-294 172,14	-645 000,00		-645 000,00	-71 026,07	11,0	-60 455,53
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-1 146 999,52	-1 000 700,00		-1 000 700,00	-331 160,90	33,1	-374 360,36
Muut toimintakulut	-69 747,49	-4 200,00		-4 200,00	-2 532,84	60,3	-2 794,76
Muut toimintakulut	-1 216 747,01	-1 004 900,00		-1 004 900,00	-333 693,74	33,2	-377 155,12
TOIMINTAKULUT	-4 642 287,10	-5 444 000,00	-100 000,00	-5 544 000,00	-1 283 964,14	23,2	-1 238 572,22
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 319 868,77	-4 297 500,00	-100 000,00	-4 397 500,00	-987 758,05	22,5	-996 879,32
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-124 862,63	-68 100,00		-68 100,00	-31 986,34	47,0	-29 124,10
Poistot ja arvonalentumiset	-124 862,63	-68 100,00		-68 100,00	-31 986,34	47,0	-29 124,10
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-40 270,27				-12 203,61	-100,0	-9 183,04
LASKENNALLISET ERÄT	-40 270,27				-12 203,61	-100,0	-9 183,04
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 485 001,67	-4 365 600,00	-100 000,00	-4 465 600,00	-1 031 948,00	23,1	-1 035 186,46
KONSERNI -JA TUKIPALVELUIDEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-03	Tot %	Ed.vuosi 01-03
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	10 269,66	9 600,00		9 600,00	3 225,80	33,6	3 225,80
Muut suoritteiden myyntituotot	64 060,06	40 000,00		40 000,00	9 589,96	24,0	5 612,02
Myyntituotot	74 329,72	49 600,00		49 600,00	12 815,76	25,8	8 837,82
Tuet ja avustukset	43 161,19	39 000,00		39 000,00			3 199,37
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	2 918,09	1 000,00		1 000,00	1 426,56	142,7	624,51
Muut toimintatuotot	2 918,09	1 000,00		1 000,00	1 426,56	142,7	624,51
TOIMINTATUOTOT	120 409,00	89 600,00		89 600,00	14 242,32	15,9	12 661,70
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 167 851,23	-1 319 600,00		-1 319 600,00	-324 786,34	24,6	-261 218,90
Henkilösivukulut	-279 664,84	-336 600,00		-336 600,00	-72 502,29	21,5	-68 080,85
Henkilöstökulut	-1 447 516,07	-1 656 200,00		-1 656 200,00	-397 288,63	24,0	-329 299,75
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-120,08	-1 600,00		-1 600,00			
Muiden palvelujen ostot	-1 890 529,73	-2 041 100,00		-2 041 100,00	-555 493,55	27,2	-725 629,84
Palvelujen ostot	-1 890 649,81	-2 042 700,00		-2 042 700,00	-555 493,55	27,2	-725 629,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-65 004,15	-64 900,00		-64 900,00	-13 148,73	20,3	-14 539,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 004,15	-64 900,00		-64 900,00	-13 148,73	20,3	-14 539,11
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-1 500,00						-1 500,00
Avustukset yhteisöille	-52 032,40	-106 000,00		-106 000,00			
Avustukset	-53 532,40	-106 000,00		-106 000,00			-1 500,00
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-13 317,79	-14 800,00		-14 800,00	-1 531,62	10,3	-2 610,45
Muut toimintakulut	-195 692,74	-18 300,00		-18 300,00	-1 307,58	7,1	-2 069,35
Muut toimintakulut	-209 010,53	-33 100,00		-33 100,00	-2 839,20	8,6	-4 679,80
TOIMINTAKULUT	-3 665 712,96	-3 902 900,00		-3 902 900,00	-968 770,11	24,8	-1 075 648,50
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 545 303,96	-3 813 300,00	0	-3 813 300,00	-954 527,79	25,0	-1 062 986,80
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-55 008,86	-95 500,00		-95 500,00	-12 140,85	12,7	-14 267,59
Poistot ja arvonalentumiset	-55 008,86	-95 500,00		-95 500,00	-12 140,85	12,7	-14 267,59
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-213 118,02				-62 715,48	-100,0	-63 718,17
LASKENNALLISET ERÄT	-213 118,02				-62 715,48	-100,0	-63 718,17
TIILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 813 430,84	-3 908 800,00	0	-3 908 800,00	-1 029 384,12	26,3	-1 140 972,56
ELINVOIMA -JA HALLINTOPALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	10 269,66	9 800,00		9 800,00	4 663,50	47,6	3 225,80
Täydet valtiolta saadut korvauk	117,24						
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	287 468,00	277 000,00		277 000,00			
Muut suoritteiden myyntituotot	194 232,45	189 300,00		189 300,00	50 219,03	26,5	27 129,94
Myyntituotot	492 087,35	476 100,00		476 100,00	54 882,53	11,5	30 355,74
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	438 118,15	377 800,00		377 800,00	99 079,36	26,2	92 224,37
Maksutuotot	438 118,15	377 800,00		377 800,00	99 079,36	26,2	92 224,37

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

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-03		01-03
Tuet ja avustukset	472 232,78	335 900,00		335 900,00	148 246,08	44,1	124 979,29
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	28 583,66	32 100,00		32 100,00	5 626,34	17,5	4 012,70
Muut toimintatuotot	11 805,39	14 200,00		14 200,00	2 614,10	18,4	2 782,50
Muut toimintatuotot	40 389,05	46 300,00		46 300,00	8 240,44	17,8	6 795,20
TOIMINTATUOTOT	1 442 827,33	1 236 100,00		1 236 100,00	310 448,41	25,1	254 354,60
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-3 033 599,82	-3 126 600,00		-3 126 600,00	-743 443,52	23,8	-733 878,62
Henkilösivukulut	-709 920,10	-777 200,00		-777 200,00	-169 334,52	21,8	-178 698,38
Henkilöstökulut	-3 743 519,92	-3 903 800,00		-3 903 800,00	-912 778,04	23,4	-912 577,00
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-85 225,29	-132 100,00		-132 100,00	-13 000,00	9,8	-3 489,64
Muiden palvelujen ostot	-2 252 368,77	-3 071 400,00	-100 000,00	-3 171 400,00	-797 493,62	25,1	-819 516,88
Palvelujen ostot	-2 337 594,06	-3 203 500,00	-100 000,00	-3 303 500,00	-810 493,62	24,5	-823 006,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-453 424,00	-450 600,00		-450 600,00	-121 903,58	27,1	-134 846,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-453 424,00	-450 600,00		-450 600,00	-121 903,58	27,1	-134 846,75
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-258 380,56	-501 500,00		-501 500,00	-71 026,07	14,2	-45 681,53
Avustukset yhteisöille	-89 323,98	-249 500,00		-249 500,00			-16 274,00
Avustukset	-347 704,54	-751 000,00		-751 000,00	-71 026,07	9,5	-61 955,53
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-1 160 317,31	-1 015 500,00		-1 015 500,00	-332 692,52	32,8	-376 970,81
Muut toimintakulut	-265 440,23	-22 500,00		-22 500,00	-3 840,42	17,1	-4 864,11
Muut toimintakulut	-1 425 757,54	-1 038 000,00		-1 038 000,00	-336 532,94	32,4	-381 834,92
TOIMINTAKULUT	-8 308 000,06	-9 346 900,00	-100 000,00	-9 446 900,00	-2 252 734,25	23,8	-2 314 220,72
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 865 172,73	-8 110 800,00	-100 000,00	-8 210 800,00	-1 942 285,84	23,7	-2 059 866,12
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-179 871,49	-163 600,00		-163 600,00	-44 127,19	27,0	-43 391,69
Poistot ja arvonalentumiset	-179 871,49	-163 600,00		-163 600,00	-44 127,19	27,0	-43 391,69
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-253 388,29				-74 919,09	-100,0	-72 901,21
LASKENNALLISET ERÄT	-253 388,29				-74 919,09	-100,0	-72 901,21
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 298 432,51	-8 274 400,00	-100 000,00	-8 374 400,00	-2 061 332,12	24,6	-2 176 159,02