

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

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.05.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-05		01-05
HYVINVOINNIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot		200,00		200,00	3 498,79	1749,4	
Täydet valtiolta saadut korvauk	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	61 466,06	41,2	67 783,23
Myyntituotot	417 757,63	426 500,00		426 500,00	215 302,85	50,5	238 251,23
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	438 118,15	377 800,00		377 800,00	131 286,72	34,8	126 743,13
Maksutuotot	438 118,15	377 800,00		377 800,00	131 286,72	34,8	126 743,13
Tuet ja avustukset	429 071,59	296 900,00		296 900,00	262 334,51	88,4	234 154,40
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	28 583,66	32 100,00		32 100,00	9 789,13	30,5	8 846,11
Muut toimintatuotot	8 887,30	13 200,00		13 200,00	2 144,44	16,2	3 080,79
Muut toimintatuotot	37 470,96	45 300,00		45 300,00	11 933,57	26,3	11 926,90
TOIMINTATUOTOT	1 322 418,33	1 146 500,00		1 146 500,00	620 857,65	54,2	611 075,66
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 865 748,59	-1 807 000,00		-1 807 000,00	-742 452,76	41,1	-807 045,53
Henkilösivukulut	-430 255,26	-440 600,00		-440 600,00	-170 570,97	38,7	-189 176,70
Henkilöstökulut	-2 296 003,85	-2 247 600,00		-2 247 600,00	-913 023,73	40,6	-996 222,23
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-85 105,21	-130 500,00		-130 500,00	-16 162,00	12,4	-4 315,98
Muiden palvelujen ostot	-361 839,04	-1 030 300,00	-100 000,00	-1 130 300,00	-433 211,18	38,3	-148 996,94
Palvelujen ostot	-446 944,25	-1 160 800,00	-100 000,00	-1 260 800,00	-449 373,18	35,6	-153 312,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-388 419,85	-385 700,00		-385 700,00	-179 003,20	46,4	-183 174,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-388 419,85	-385 700,00		-385 700,00	-179 003,20	46,4	-183 174,20
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-256 880,56	-501 500,00		-501 500,00			-87 194,26
Avustukset yhteisöille	-37 291,58	-143 500,00		-143 500,00	-188 558,41	131,4	-29 274,00
Avustukset	-294 172,14	-645 000,00		-645 000,00	-188 558,41	29,2	-116 468,26
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-1 146 999,52	-1 000 700,00		-1 000 700,00	-795 205,21	79,5	-1 062 825,92
Muut toimintakulut	-69 747,49	-4 200,00		-4 200,00	-2 950,02	70,2	-2 982,88
Muut toimintakulut	-1 216 747,01	-1 004 900,00		-1 004 900,00	-798 155,23	79,4	-1 065 808,80
TOIMINTAKULUT	-4 642 287,10	-5 444 000,00	-100 000,00	-5 544 000,00	-2 528 113,75	45,6	-2 514 986,41
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 319 868,77	-4 297 500,00	-100 000,00	-4 397 500,00	-1 907 256,10	43,4	-1 903 910,75
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-124 862,63	-68 100,00		-68 100,00	-48 172,25	70,7	-48 540,16
Poistot ja arvonalentumiset	-124 862,63	-68 100,00		-68 100,00	-48 172,25	70,7	-48 540,16
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-40 270,27				-20 675,05	-100,0	-16 173,29
LASKENNALLISET ERÄT	-40 270,27				-20 675,05	-100,0	-16 173,29
TIKIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 485 001,67	-4 365 600,00	-100 000,00	-4 465 600,00	-1 976 103,40	44,3	-1 968 624,20

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.05.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-05	Tot %	Ed.vuosi 01-05
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	10 269,66	9 600,00		9 600,00	4 838,70	50,4	4 838,70
Muut suoritteiden myyntituotot	64 060,06	40 000,00		40 000,00	13 520,38	33,8	22 592,17
Myyntituotot	74 329,72	49 600,00		49 600,00	18 359,08	37,0	27 430,87
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	2 503,54	250,4	1 236,11
Muut toimintatuotot	2 918,09	1 000,00		1 000,00	2 503,54	250,4	1 236,11
TOIMINTATUOTOT	120 409,00	89 600,00		89 600,00	20 862,62	23,3	31 866,35
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 167 851,23	-1 319 600,00		-1 319 600,00	-487 231,04	36,9	-426 085,28
Henkilösivukulut	-279 664,84	-336 600,00		-336 600,00	-113 955,11	33,9	-112 195,42
Henkilöstökulut	-1 447 516,07	-1 656 200,00		-1 656 200,00	-601 186,15	36,3	-538 280,70
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	-926 714,05	45,4	-932 501,56
Palvelujen ostot	-1 890 649,81	-2 042 700,00		-2 042 700,00	-926 714,05	45,4	-932 501,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-65 004,15	-64 900,00		-64 900,00	-28 726,88	44,3	-23 095,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 004,15	-64 900,00		-64 900,00	-28 726,88	44,3	-23 095,30
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			-5 503,60
Avustukset	-53 532,40	-106 000,00		-106 000,00	-3 000,00	2,8	-7 003,60
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-13 317,79	-14 800,00		-14 800,00	-3 355,80	22,7	-6 157,32
Muut toimintakulut	-195 692,74	-18 300,00		-18 300,00	862,67	-4,7	-9 887,26
Muut toimintakulut	-209 010,53	-33 100,00		-33 100,00	-2 493,13	7,5	-16 044,58
TOIMINTAKULUT	-3 665 712,96	-3 902 900,00		-3 902 900,00	-1 562 120,21	40,0	-1 516 925,74
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 545 303,96	-3 813 300,00	0	-3 813 300,00	-1 541 257,59	40,4	-1 485 059,39
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-55 008,86	-95 500,00		-95 500,00	-18 681,87	19,6	-23 736,17
Poistot ja arvonalentumiset	-55 008,86	-95 500,00		-95 500,00	-18 681,87	19,6	-23 736,17
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-213 118,02				-111 296,30	-100,0	-106 501,16
LASKENNALLISET ERÄT	-213 118,02				-111 296,30	-100,0	-106 501,16
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 813 430,84	-3 908 800,00	0	-3 908 800,00	-1 671 235,76	42,8	-1 615 296,72
ELINVOIMA -JA HALLINTOPALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	10 269,66	9 800,00		9 800,00	8 337,49	85,1	4 838,70
Täydet valtiolta saadut korvauk	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	74 986,44	39,6	90 375,40
Myyntituotot	492 087,35	476 100,00		476 100,00	233 661,93	49,1	265 682,10
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	438 118,15	377 800,00		377 800,00	131 286,72	34,8	126 743,13
Maksutuotot	438 118,15	377 800,00		377 800,00	131 286,72	34,8	126 743,13

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

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.05.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-05		01-05
Tuet ja avustukset	472 232,78	335 900,00		335 900,00	262 334,51	78,1	237 353,77
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	28 583,66	32 100,00		32 100,00	9 789,13	30,5	8 846,11
Muut toimintatuotot	11 805,39	14 200,00		14 200,00	4 647,98	32,7	4 316,90
Muut toimintatuotot	40 389,05	46 300,00		46 300,00	14 437,11	31,2	13 163,01
TOIMINTATUOTOT	1 442 827,33	1 236 100,00		1 236 100,00	641 720,27	51,9	642 942,01
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-3 033 599,82	-3 126 600,00		-3 126 600,00	-1 229 683,80	39,3	-1 233 130,81
Henkilösivukulut	-709 920,10	-777 200,00		-777 200,00	-284 526,08	36,6	-301 372,12
Henkilöstökulut	-3 743 519,92	-3 903 800,00		-3 903 800,00	-1 514 209,88	38,8	-1 534 502,93
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-85 225,29	-132 100,00		-132 100,00	-16 162,00	12,2	-4 315,98
Muiden palvelujen ostot	-2 252 368,77	-3 071 400,00	-100 000,00	-3 171 400,00	-1 359 925,23	42,9	-1 081 498,50
Palvelujen ostot	-2 337 594,06	-3 203 500,00	-100 000,00	-3 303 500,00	-1 376 087,23	41,7	-1 085 814,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-453 424,00	-450 600,00		-450 600,00	-207 730,08	46,1	-206 269,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-453 424,00	-450 600,00		-450 600,00	-207 730,08	46,1	-206 269,50
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-258 380,56	-501 500,00		-501 500,00	-3 000,00	0,6	-88 694,26
Avustukset yhteisöille	-89 323,98	-249 500,00		-249 500,00	-188 558,41	75,6	-34 777,60
Avustukset	-347 704,54	-751 000,00		-751 000,00	-191 558,41	25,5	-123 471,86
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-1 160 317,31	-1 015 500,00		-1 015 500,00	-798 561,01	78,6	-1 068 983,24
Muut toimintakulut	-265 440,23	-22 500,00		-22 500,00	-2 087,35	9,3	-12 870,14
Muut toimintakulut	-1 425 757,54	-1 038 000,00		-1 038 000,00	-800 648,36	77,1	-1 081 853,38
TOIMINTAKULUT	-8 308 000,06	-9 346 900,00	-100 000,00	-9 446 900,00	-4 090 233,96	43,3	-4 031 912,15
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 865 172,73	-8 110 800,00	-100 000,00	-8 210 800,00	-3 448 513,69	42,0	-3 388 970,14
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-179 871,49	-163 600,00		-163 600,00	-66 854,12	40,9	-72 276,33
Poistot ja arvonalentumiset	-179 871,49	-163 600,00		-163 600,00	-66 854,12	40,9	-72 276,33
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-253 388,29				-131 971,35	-100,0	-122 674,45
LASKENNALLISET ERÄT	-253 388,29				-131 971,35	-100,0	-122 674,45
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 298 432,51	-8 274 400,00	-100 000,00	-8 374 400,00	-3 647 339,16	43,6	-3 583 920,92