



Huhtikuu 2025 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	Toteuma 4/2024	Talousarvio 2025	Toteuma 4/2025	Toteuma-%	Ylitys/alitus	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3005 Myyntituotot	26 367	9 254	62 050	15 541	25,0 %	46 509	46 623
Liiketoiminnan myyntituotot	26 367	9 254	62 050	15 541	25,0 %	46 509	46 623
3099 Muut korvaukset	75 733	14 327	56 000	0	0,0 %	56 000	0
Täydet valtiolta saadut korvaukset	75 733	14 327	56 000	0	0,0 %	56 000	0
3100 Kotikuntakorvaukset	109 716	30 856	63 342	21 116	33,3 %	42 226	63 348
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	109 716	30 856	63 342	21 116	33,3 %	42 226	63 348
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	2 300	300	0	0	0,0 %	0	0
Muut suoritteiden myyntituotot	2 300	300	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	214 117	54 737	181 392	36 657	20,2 %	144 735	109 971
3271 Päivähoitomaksut	67 835	22 927	64 000	19 737	30,8 %	44 263	59 210
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	109 719	37 428	123 000	49 959	40,6 %	73 041	149 878
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	177 554	60 356	187 000	69 696	37,3 %	117 304	209 087
3299 SIS maksutuotot	704	0	0	393	0,0 %	-393	1 179
Muut palvelumaksut	704	0	0	393	0,0 %	-393	1 179
Maksutuotot	178 258	60 356	187 000	70 089	37,5 %	116 911	210 266
3300 Työllistämistuki	6 726	5 381	0	0	0,0 %	0	0
3329 Muut tuet ja avustukset	276 714	173 918	67 240	115 941	172,4 %	-48 701	347 823
Tuet ja avustukset	283 440	179 299	67 240	115 941	172,4 %	-48 701	347 823
3420 Muiden rakennusten vuokrat	258	81	200	104	51,8 %	96	311
3499 SIS vuokratuotot	10 136	5 387	10 640	0	0,0 %	10 640	0
Vuokratuotot	10 394	5 468	10 840	104	1,0 %	10 736	311
3530 Muut tuotot	5 787	493	2 500	905	36,2 %	1 595	2 715
3599 SIS muut tuotot	0	0	0	500	0,0 %	-500	1 500
Muut toimintatuotot	5 787	493	2 500	1 405	56,2 %	1 095	4 215
Muut toimintatuotot	16 180	5 961	13 340	1 508	11,3 %	11 832	4 525
TOIMINTATUOTOT	691 995	300 353	448 972	224 195	49,9 %	224 777	672 586
4010 Vakinaisten palkat	-3 158 423	-1 011 598	-3 315 700	-1 020 931	30,8 %	-2 294 769	-3 062 793
4011 Vakinaisten palkat alv	0	0	0	-77	0,0 %	77	-232
4020 Määräaikaisten palkat	-1 237 346	-398 495	-793 400	-394 192	49,7 %	-399 208	-1 182 576
4025 Työllistettyjen palkat	-10 377	-7 687	0	0	0,0 %	0	0
4030 Erilliskorvaukset	-27 636	-6 018	-23 350	-8 270	35,4 %	-15 080	-24 809
4045 Siviilipalveluspäivärahat	0	0	0	-214	0,0 %	214	-641
4046 Verolliset matkakust. korvauks	-12 650	-2 787	-8 700	-5 852	67,3 %	-2 848	-17 557
4057 Luottamushenk. kokouspalkkiot	-5 603	-1 442	-6 000	-1 084	18,1 %	-4 916	-3 252
4058 Lh:n vuosipalk ja ans.menetysk	-600	-150	-600	-150	25,0 %	-450	-450
4059 Kertapalkkiot	-360	-180	-600	-432	72,0 %	-168	-1 296
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	20 572	0	0	0	0,0 %	0	0
4090 Luontoisetujen vastatili	63 925	23 240	56 090	23 209	41,4 %	32 881	69 626
4091 Puhelinedut	-232	-80	-390	-138	35,4 %	-252	-414
4092 Ravintoedut	-58 427	-22 694	-54 100	-20 729	38,3 %	-33 371	-62 186
4095 Polkupyöräetu	-5 300	-500	-1 600	-2 400	150,0 %	800	-7 200
Palkat ja palkkiot	-4 432 457	-1 428 391	-4 148 350	-1 431 260	34,5 %	-2 717 090	-4 293 780
4110 Eläkevakuutusmaksut, tasausmak	-201 097	-67 479	-75 000	-42 820	57,1 %	-32 180	-128 460
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-606 821	-199 014	-711 216	-193 690	27,2 %	-517 526	-581 070
4112 KuEL, eläkemenerusteinen	222	0	0	0	0,0 %	0	0
4113 VaEL-maksut	-151 921	-44 991	0	-48 934	0,0 %	48 934	-146 803
4130 Jaksotetut eläkekulut	4 018	0	0	0	0,0 %	0	0
4131 Sos.palkkavarauks	-6	0	0	0	0,0 %	0	0
Eläkekulut	-955 605	-311 484	-786 216	-285 444	36,3 %	-500 771	-856 333
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	24 590	0	0	0	0,0 %	0	0
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-51 386	-16 515	-48 702	-26 702	54,8 %	-22 000	-80 106
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-34 035	-11 062	-45 763	-7 881	17,2 %	-37 882	-23 643
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-52 776	-16 965	-68 854	-17 000	24,7 %	-51 854	-51 001
4214 Taloudellinen tuki	-1 353	-435	-1 427	-436	30,5 %	-992	-1 307
Muut henkilösivukulut	-114 959	-44 976	-164 747	-52 019	31,6 %	-112 728	-156 057
Henkilösivukulut	-1 070 565	-356 461	-950 963	-337 463	35,5 %	-613 499	-1 012 390



Huhtikuu 2025 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	Toteuma 4/2024	Talousarvio 2025	Toteuma 4/2025	Toteuma-%	Ylitys/alitus	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4266 Sairausvakuutuskorvaukset	32 550	5 248	0	9 892	0,0 %	-9 892	29 676
4267 Tapaturmakorvaukset	1 840	182	0	1 507	0,0 %	-1 507	4 521
Henkilöstökorvaukset	34 390	5 431	0	11 399	0,0 %	-11 399	34 197
Henkilöstökulut	-5 468 631	-1 779 421	-5 099 313	-1 757 324	34,5 %	-3 341 988	-5 271 973
4330 Asiakaspalvelujen ostot	-28 684	-9 166	-59 339	-16 427	27,7 %	-42 913	-49 280
Asiakaspalvelujen ostot	-28 684	-9 166	-59 339	-16 427	27,7 %	-42 913	-49 280
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 669	-349	-15 700	-638	4,1 %	-15 062	-1 913
4341 Toimistopalvelut	-57 579	-28 125	-48 400	-28 327	58,5 %	-20 073	-84 980
4342 ICT-palvelut	-158 915	-75 979	-149 900	-71 110	47,4 %	-78 790	-213 330
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-13 870	-3 913	-12 300	-3 705	30,1 %	-8 595	-11 114
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 749	-411	-1 200	-822	68,5 %	-378	-2 465
4370 Vakuutukset	-4 114	-2 859	-3 300	-3 171	96,1 %	-129	-9 513
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 343	-1 618	-5 500	-1 571	28,6 %	-3 929	-4 712
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-824	0	-500	0	0,0 %	-500	0
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-2 394	-216	-900	-90	10,0 %	-810	-270
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-20 616	-5 549	-7 700	-5 273	68,5 %	-2 427	-15 818
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-790 007	-253 663	-844 032	-348 570	41,3 %	-495 462	-1 045 710
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-947	0	-2 000	-86	4,3 %	-1 914	-259
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-70 049	-19 424	-34 400	-17 750	51,6 %	-16 650	-53 251
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-23 196	-5 495	-25 000	-5 240	21,0 %	-19 760	-15 720
4470 Muut palvelut	-16 361	-3 713	-15 300	-13 552	88,6 %	-1 748	-40 655
4499 SIS palvelujen ostot	-596 655	-170 276	-586 917	-228 256	38,9 %	-358 661	-684 767
Muiden palveluiden ostot	-1 766 289	-571 590	-1 753 049	-728 159	41,5 %	-1 024 890	-2 184 477
Palvelujen ostot	-1 794 973	-580 756	-1 812 388	-744 585	41,1 %	-1 067 803	-2 233 756
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-25 103	-7 219	-23 980	-7 544	31,5 %	-16 436	-22 633
4510 Kirjallisuus	-98 432	-9 783	-67 500	-6 406	9,5 %	-61 094	-19 218
4511 Lehdet kirjastoon	-16 529	-15 975	-18 500	-16 562	89,5 %	-1 938	-49 687
4513 Videot kirjastoon	-51	-51	0	0	0,0 %	0	0
4514 Musiikkiaineisto kirjastoon	-85	-85	-200	0	0,0 %	-200	0
4515 Muu kirjastoaineisto	-25	-25	0	0	0,0 %	0	0
4520 Elintarvikkeet	-10 301	-3 076	-9 900	-3 125	31,6 %	-6 775	-9 374
4530 Vaatteisto	-532	-321	-300	0	0,0 %	-300	0
4533 Lääkkeet	-267	0	-200	-12	5,9 %	-188	-35
4536 Hoitotarvikkeet	-137	-56	-200	-39	19,3 %	-161	-116
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 279	-2 253	-4 600	-2 183	47,5 %	-2 417	-6 550
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6	0	0	0	0,0 %	0	0
4569 Sähkö ja kaasu	-125 515	-51 595	-130 700	-50 904	38,9 %	-79 796	-152 713
4570 Vesi	-194	0	-100	0	0,0 %	-100	0
4580 Kalusto	-19 374	-10 718	-12 550	-2 392	19,1 %	-10 158	-7 175
4590 Rakennusmateriaali	-6 740	-2 365	-5 160	-1 250	24,2 %	-3 910	-3 751
4600 Muu materiaali	-10 260	-4 252	-7 500	-2 263	30,2 %	-5 237	-6 789
Ostot tilikauden aikana	-318 830	-107 775	-281 390	-92 680	32,9 %	-188 710	-278 041
4699 SIS aineet,tarvikkeet,tavarat	-4 065	0	-3 010	-125	4,1 %	-2 885	-374
Varastojen lisäys/vähennys	-4 065	0	-3 010	-125	4,1 %	-2 885	-374
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322 895	-107 775	-284 400	-92 805	32,6 %	-191 595	-278 416
4700 Lasten kotihoidon tuki	-80 533	-25 664	-90 000	-23 053	25,6 %	-66 947	-69 160
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-27 756	-7 954	-27 000	-7 728	28,6 %	-19 272	-23 184
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-4 994	-4 054	-6 650	-2 597	39,0 %	-4 054	-7 790
Avustukset kotitalouksille	-113 283	-37 672	-123 650	-33 378	27,0 %	-90 272	-100 133
4742 Avustukset yhteisöille	-12 332	0	-20 600	-2 700	13,1 %	-17 900	-8 100
Avustukset yhteisöille	-12 332	0	-20 600	-2 700	13,1 %	-17 900	-8 100
Avustukset	-125 615	-37 672	-144 250	-36 078	25,0 %	-108 172	-108 233
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-34 172	-12 072	-41 000	-11 080	27,0 %	-29 920	-33 240
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-21 843	-7 812	-16 400	-11 039	67,3 %	-5 361	-33 117
4860 Muut vuokrat	-301	-273	-400	-134	33,5 %	-266	-402
4899 SIS vuokratulut	-1 304 324	-425 752	-1 459 188	-29 310	2,0 %	-1 429 878	-87 929



Huhtikuu 2025 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	Toteuma 4/2024	Talousarvio 2025	Toteuma 4/2025	Toteuma-%	Ylitys/alitus	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Vuokrat	-1 360 639	-445 909	-1 516 988	-51 563	3,4 %	-1 465 425	-154 688
4910 Muut välill. ja välittöm.verot	-8 237	-3 196	-7 900	-2 922	37,0 %	-4 978	-8 767
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	-2 921	0	0	0	0,0 %	0	0
4940 Muut toimintakulut	-269	-193	-1 200	-363	30,3 %	-837	-1 089
4999 SIS muut kulut	0	0	0	-500	0,0 %	500	-1 500
Muut toimintakulut	-11 427	-3 389	-9 100	-3 786	41,6 %	-5 314	-11 357
Muut toimintakulut	-1 372 066	-449 298	-1 526 088	-55 348	3,6 %	-1 470 740	-166 044
TOIMINTAKULUT	-9 084 180	-2 954 922	-8 866 439	-2 686 141	30,3 %	-6 180 298	-8 058 423
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 392 185	-2 654 569	-8 417 467	-2 461 946	29,2 %	-5 955 521	-7 385 837
VUOSIKATE	-8 392 185	-2 654 569	-8 417 467	-2 461 946	29,2 %	-5 955 521	-7 385 837
7130 Poistot rakennuksista	-2 008	-669	-2 009	-669	33,3 %	-1 340	-2 008
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-8	-3	-6	-2	33,3 %	-4	-6
7150 Poistot koneista ja kalust	-154 266	-51 422	-152 212	-51 422	33,8 %	-100 790	-154 266
Suunnitelman mukaiset poistot	-156 283	-52 094	-154 227	-52 094	33,8 %	-102 133	-156 281
Poistot ja arvonalentumiset	-156 283	-52 094	-154 227	-52 094	33,8 %	-102 133	-156 281
TILIKAUDEN TULOS	-8 548 468	-2 706 663	-8 571 694	-2 514 039	29,3 %	-6 057 654	-7 542 117
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 548 468	-2 706 663	-8 571 694	-2 514 039	29,3 %	-6 057 654	-7 542 117