

B72 Varhaiskasvatus

	TA-esitys 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-07/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
3135 Oppisop.koulutuksen koul.korv.	0	0	0	0 %	0	0 %	1 000
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0 %	1 000
Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0 %	1 000
3253 Päivähoitomaksut	112 410	111 000	1 410	1 %	47 852	43 %	112 907
Sosiaalitoimen maksut	112 410	111 000	1 410	1 %	47 852	43 %	112 907
Maksutuotot	112 410	111 000	1 410	1 %	47 852	43 %	112 907
3328 Tuet/av sosturvarahast mm Kela	0	0	0	0 %	0	0 %	16 134
3329 Tuet ja avustukset valtiolta.	15 000	70 000	-55 000	-79 %	18 676	27 %	253 974
Tuet ja avustukset	15 000	70 000	-55 000	-79 %	18 676	27 %	270 107
TOIMINTATUOTOT	127 410	181 000	-53 590	-30 %	66 528	37 %	384 014
4000 Luott.henkil. kokouspalkkiot	-1 800	-1 500	-300	-20 %	-1 596	106 %	-2 490
4001 Viranhaltijoiden palkat	-202 798	-191 532	-11 266	-6 %	-116 770	61 %	-211 747
4002 Työsuhteisten palkat	-1 962 826	-1 997 337	34 511	2 %	-1 112 488	56 %	-1 836 013
4003 Erilliskorvaukset	-28 500	-48 900	20 400	42 %	-22 504	46 %	-51 292
4004 Viranhaltijat/Opettajat	-46 100	-75 016	28 916	39 %	-40 506	54 %	-70 804
4006 Opettajien sijaiset	-750	-750	0	0 %	-156	21 %	0
4007 Sijaisten palkat	-130 500	-101 000	-29 500	-29 %	-69 340	69 %	-256 722
4008 Asiantuntijapalkkiot	-2 000	0	-2 000	0 %	0	0 %	0
4010 Viranh. ja työntek.kokouspalkk	-1 000	-1 500	500	33 %	-960	64 %	-1 860
4016 Vuosipalkkiot	0	0	0	0 %	-139	0 %	-194
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0 %	6 976	0 %	-30 456
4071 Ateriaetumeno/alv	0	0	0	0 %	-25 044	0 %	-50 366
4076 Ateriaetutulo/alv	0	0	0	0 %	25 016	0 %	50 366
Palkat ja palkkiot	-2 376 274	-2 417 535	41 261	2 %	-1 357 511	56 %	-2 461 577
4100 KuEL-maksut	-405 323	-410 726	5 403	1 %	-237 687	58 %	-433 968
4101 Eläkemenoperust. KVTEL.	0	0	0	0 %	0	0 %	-1 036
4103 VaEL-maksut	0	0	0	0 %	0	0 %	-11
4104 Tasausmaksu	-68 254	-83 680	15 426	18 %	-42 130	50 %	-82 195
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	1 250	0 %	-2 154
Eläkekulut	-473 577	-494 406	20 829	4 %	-278 567	56 %	-519 364
4151 Työnantajan sos.turvamaksut	-41 078	-36 965	-4 113	-11 %	-15 591	42 %	-37 307
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22 083	-42 039	19 956	47 %	-12 955	31 %	-43 131
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11 587	-13 167	1 580	12 %	-3 111	24 %	-9 579
4179 Taloudellinen tuki	-807	-797	-10	-1 %	-471	59 %	-813
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0 %	138	0 %	2
Muut henkilösivukulut	-75 556	-92 969	17 413	19 %	-31 990	34 %	-90 828
Henkilösivukulut	-549 132	-587 375	38 243	7 %	-310 556	53 %	-610 192
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	3 200	-3 200	-100 %	36 497	1 141 %	36 919
4240 Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	0	0	0 %	630	0 %	2 402
Henkilöstökorvaukset	0	3 200	-3 200	-100 %	37 127	1 160 %	39 321
Henkilöstökulut	-2 925 406	-3 001 710	76 304	3 %	-1 630 940	54 %	-3 032 449
4301 Asiakaspalvelun osto kunnilta.	-22 000	-20 000	-2 000	-10 %	-11 617	58 %	-23 585
4303 Asiakaspalvelun osto muilta.	-7 500	-7 600	100	1 %	0	0 %	0
Asiakaspalvelujen ostot	-29 500	-27 600	-1 900	-7 %	-11 617	42 %	-23 585
4340 Toimistopalvelujen osto	-2 530	-1 240	-1 290	-104 %	-1 535	124 %	-3 017
4342 Asiantuntijapalvelujen osto	-9 300	-8 200	-1 100	-13 %	-3 622	44 %	-13 481
4343 ICT-palvelut	-84 750	-84 590	-160	0 %	-43 374	51 %	-56 654
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-600	-550	-50	-9 %	-178	32 %	-380

B72 Varhaiskasvatus

	TA-esitys 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-07/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-400	-400	0	0 %	0	0 %	-16
4370 Vakuutukset	-1 470	-1 370	-100	-7 %	-437	32 %	-941
4381 Pesulapalvelut.	-1 000	-1 350	350	26 %	0	0 %	0
4390 Rakennusten rak./kunn.pitopalv	0	0	0	0 %	0	0 %	-100
4400 Koneiden/laitt. kunn.pitopalv	-1 900	-2 100	200	10 %	-749	36 %	-1 126
4410 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-4 510	-4 030	-480	-12 %	-804	20 %	-3 685
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8 500	-8 450	-50	-1 %	-2 647	31 %	-6 250
4421 Koulumatkakulj./lakis	-26 000	-54 100	28 100	52 %	-9 517	18 %	-18 949
4422 Koulukuljetukset.	0	0	0	0 %	0	0 %	-157
4430 Sosiaali- ja terveystalv.	-37 400	-29 400	-8 000	-27 %	-18 800	64 %	-38 594
4431 Sosiaali- ja terv.palvelut 225	-32 000	-36 000	4 000	11 %	-17 736	49 %	-31 454
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-11 300	-11 600	300	3 %	-2 792	24 %	-6 852
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	-1 720	0	-1 720	0 %	-1 103	0 %	-678
4470 Muut palvelut.	-1 700	-1 200	-500	-42 %	-30	3 %	-973
4491 S Sisäiset siivouspalvelut	-111 137	-95 653	-15 484	-16 %	-53 418	56 %	-96 857
4492 S Sisäiset ruokapalvelut	-178 701	-271 285	92 584	34 %	-159 957	59 %	-267 711
Muiden palveluiden ostot	-514 918	-611 518	96 600	16 %	-316 698	52 %	-547 874
Palvelujen ostot	-544 418	-639 118	94 700	15 %	-328 315	51 %	-571 459
4500 Toimistotarvikkeet.	-5 100	-4 700	-400	-9 %	-1 460	31 %	-4 554
4501 Koulutarvikkeet.	-5 000	-4 200	-800	-19 %	-1 820	43 %	-1 577
4510 Kirjallisuus.	-4 250	-4 960	710	14 %	-803	16 %	-1 520
4520 Elintarvikkeet.	-2 750	-2 300	-450	-20 %	-1 243	54 %	-1 331
4530 Vaatteisto.	-7 550	-7 500	-50	-1 %	-4 806	64 %	-648
4533 Lääkkeet.	-50	-50	0	0 %	-52	103 %	0
4540 Hoitotarvikkeet.	-1 320	-1 750	430	25 %	-229	13 %	-21
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet.	-850	-1 000	150	15 %	0	0 %	-39
4580 Kalusto.	-11 150	-7 150	-4 000	-56 %	-5 325	74 %	-14 161
4590 Rakennusmateriaali.	-50	-50	0	0 %	0	0 %	0
4600 Muu materiaali.	-3 250	-4 050	800	20 %	-278	7 %	-1 655
Ostot tilikauden aikana	-41 320	-37 710	-3 610	-10 %	-16 014	42 %	-25 507
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 320	-37 710	-3 610	-10 %	-16 014	42 %	-25 507
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-180 000	-210 000	30 000	14 %	-92 711	44 %	-166 299
4705 Yksityisen hoidon tuki.	-2 000	-2 000	0	0 %	0	0 %	0
4721 Avustukset kotitalouksille.	-1 000	-1 000	0	0 %	0	0 %	0
Avustukset kotitalouksille	-183 000	-213 000	30 000	14 %	-92 711	44 %	-166 299
Avustukset	-183 000	-213 000	30 000	14 %	-92 711	44 %	-166 299
4820 Rakennusten/huoneist. vuokrat.	0	0	0	0 %	0	0 %	-82
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra.	-2 400	-2 200	-200	-9 %	-1 069	49 %	-2 254
Vuokrat	-2 400	-2 200	-200	-9 %	-1 069	49 %	-2 336
4900 Välilliset verot mm. alv.	-4 800	-4 400	-400	-9 %	-3 506	80 %	-7 051
4921 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	0 %	889	0 %	612
4940 Muut kulut.	-5 550	-10 300	4 750	46 %	-2 742	27 %	-4 421
Muut toimintakulut	-10 350	-14 700	4 350	30 %	-5 359	36 %	-10 861
Muut toimintakulut	-12 750	-16 900	4 150	25 %	-6 427	38 %	-13 196
TOIMINTAKULUT	-3 706 894	-3 908 438	201 544	5 %	-2 074 408	53 %	-3 808 910
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 579 484	-3 727 438	147 954	4 %	-2 007 880	54 %	-3 424 896
VUOSIKATE	-3 579 484	-3 727 438	147 954	4 %	-2 007 880	54 %	-3 424 896
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	-1 203	1 203	100 %	-1 203	100 %	-2 406

B72 Varhaiskasvatus

	TA-esitys 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-07/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
7140 Poistot kiint.rakent./laitteis	0	-66	66	100 %	-43	65 %	-88
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-20 427	20 427	100 %	-4 698	23 %	-8 579
Poistot ja arvonalentumiset	0	-21 696	21 696	100 %	-5 944	27 %	-11 074
6910 S Talouspalvelumenot	-52 604	-33 236	-19 368	-58 %	-26 302	79 %	-49 959
6911 S IT-palvelut	-72 544	-11 837	-60 707	-513 %	-36 272	306 %	-30 847
6912 S Hallintopalvelut	-18 520	-6 513	-12 007	-184 %	-9 260	142 %	-9 299
6913 S Palkkahallintopalvelut	-55 184	-32 820	-22 364	-68 %	-27 592	84 %	-46 092
6915 S Puhelinkeskuspalvelut	-6 258	-3 489	-2 769	-79 %	-3 128	90 %	-5 727
6965 S Puhelinetumenot	0	0	0	0 %	-56	0 %	-96
6982 S Sisäiset vuokrat	-114 504	-101 311	-13 193	-13 %	-57 191	56 %	-127 317
6983 S Kopiopalvelut	-1 174	-339	-835	-246 %	-586	173 %	-717
6987 S Ravintoetu, menot	0	0	0	0 %	-387	0 %	0
6988 S Ravintoetu, puhelietutulot	0	0	0	0 %	443	0 %	96
Laskennalliset erät	-320 788	-189 546	-131 242	-69 %	-160 331	85 %	-269 959
Vyörytyserät	-320 788	-189 546	-131 242	-69 %	-160 331	85 %	-269 959
TILIKAUDEN TULOS	-3 900 272	-3 938 680	38 407	1 %	-2 174 155	55 %	-3 705 929
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 900 272	-3 938 680	38 407	1 %	-2 174 155	55 %	-3 705 929

B73 Perusopetus

	TA-esitys 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-07/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
3100 Kotikuntakorvaukset kunnilta	50 000	50 000	0	0 %	48 776	98 %	92 284
3115 Muut yht.toim.korv. kunn./ky	0	25 000	-25 000	-100 %	0	0 %	77 326
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	50 000	75 000	-25 000	-33 %	48 776	65 %	169 610
3139 Ateriamyynti	0	0	0	0 %	295	0 %	0
3140 Myyntitulot muilta	0	0	0	0 %	5 461	0 %	21 330
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	0 %	5 756	0 %	21 330
Myyntituotot	50 000	75 000	-25 000	-33 %	54 532	73 %	190 940
3201 Kopiointimaksut	0	0	0	0 %	0	0 %	297
Yleishallinnon maksut	0	0	0	0 %	0	0 %	297
3294 Muut palvelumaksut.	20 000	17 000	3 000	18 %	11 754	69 %	19 766
Muut palvelumaksut	20 000	17 000	3 000	18 %	11 754	69 %	19 766
Maksutuotot	20 000	17 000	3 000	18 %	11 754	69 %	20 063
3328 Tuet/av sosturarahast mm Kela	0	0	0	0 %	0	0 %	20 743
3329 Tuet ja avustukset valtiolta.	86 000	109 000	-23 000	-21 %	157 594	145 %	189 951
Tuet ja avustukset	86 000	109 000	-23 000	-21 %	157 594	145 %	210 694
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0	0 %	0	0 %	21
3460 Muut vuokratuotot.	0	0	0	0 %	132	0 %	192
Asuntojen vuokrat	0	0	0	0 %	132	0 %	212
3530 Muut tuotot	0	0	0	0 %	609	0 %	322
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	609	0 %	322
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	741	0 %	534
TOIMINTATUOTOT	156 000	201 000	-45 000	-22 %	224 620	112 %	422 232
4000 Luott.henkil. kokouspalkkiot	-3 500	-1 500	-2 000	-133 %	-2 662	177 %	-3 352
4001 Viranhaltijoiden palkat	-75 406	-73 009	-2 397	-3 %	-43 242	59 %	-100 828
4002 Työsuhteisten palkat	-847 830	-851 965	4 135	0 %	-500 458	59 %	-807 490
4003 Erilliskorvaukset	-2 200	-4 200	2 000	48 %	-1 696	40 %	-8 671
4004 Viranhaltijat/Opettajat	-2 569 264	-2 773 441	204 177	7 %	-1 629 568	59 %	-2 490 673
4005 Tuntip./Opettajat	-236 834	-233 464	-3 370	-1 %	-136 716	59 %	-219 352
4006 Opettajien sijaiset	-80 032	-68 575	-11 457	-17 %	-52 983	77 %	-207 020
4007 Sijaisten palkat	-33 500	-31 600	-1 900	-6 %	-9 209	29 %	-43 315
4010 Viranh. ja työntek.kokouspalkk	-3 000	-1 500	-1 500	-100 %	-1 440	96 %	-2 790
4016 Vuosipalkkiot	0	0	0	0 %	-171	0 %	-250
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0 %	4 291	0 %	5 532
4071 Ateriaetumeno/alv	0	0	0	0 %	-37 169	0 %	-66 367
4076 Ateriaetutulo/alv	0	0	0	0 %	37 198	0 %	66 367
Palkat ja palkkiot	-3 851 566	-4 039 254	187 688	5 %	-2 373 825	59 %	-3 878 208
4100 KuEL-maksut	-656 865	-686 418	29 553	4 %	-319 104	46 %	-521 711
4101 Eläkemenoperust. KVTEL.	0	0	0	0 %	0	0 %	-924
4103 VaEL-maksut	0	0	0	0 %	-86 852	0 %	-163 990
4104 Tasausmaksu	-122 802	-126 377	3 575	3 %	-75 699	60 %	-130 217
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	729	0 %	5 805
Eläkekulut	-779 667	-812 795	33 128	4 %	-480 926	59 %	-811 037
4151 Työnantajan sos.turvamaksut	-66 572	-61 778	-4 794	-8 %	-27 141	44 %	-59 348
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35 787	-70 257	34 470	49 %	-22 461	32 %	-68 680
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18 779	-22 006	3 227	15 %	-4 812	22 %	-14 929
4179 Taloudellinen tuki	-1 308	-1 332	24	2 %	-812	61 %	-1 279
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0 %	76	0 %	102
Muut henkilösivukulut	-122 445	-155 373	32 927	21 %	-55 149	35 %	-144 133
Henkilösivukulut	-902 112	-968 168	66 056	7 %	-536 075	55 %	-955 170

B73 Perusopetus

	TA-esitys 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-07/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	500	9 000	-8 500	-94 %	33 587	373 %	55 107
4240 Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	1 147
Henkilöstökorvaukset	500	9 000	-8 500	-94 %	33 587	373 %	56 254
Henkilöstökulut	-4 753 178	-4 998 422	245 244	5 %	-2 876 313	58 %	-4 777 124
4301 Asiakaspalvelun osto kunnilta.	-385 000	-385 000	0	0 %	-162 222	42 %	-247 564
4303 Asiakaspalvelun osto muilta.	0	0	0	0 %	0	0 %	-389
Asiakaspalvelujen ostot	-385 000	-385 000	0	0 %	-162 222	42 %	-247 953
4340 Toimistopalvelujen osto	-2 850	-800	-2 050	-256 %	-2 099	262 %	-2 952
4342 Asiantuntijapalvelujen osto	-15 100	-7 800	-7 300	-94 %	-10 281	132 %	-6 261
4343 ICT-palvelut	-83 450	-90 628	7 178	8 %	-51 499	57 %	-64 093
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 650	-1 550	-100	-6 %	-380	25 %	-1 811
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000	-1 000	0	0 %	-559	56 %	-679
4370 Vakuutukset	-6 010	-6 170	160	3 %	-1 196	19 %	-5 889
4400 Koneiden/laitt. kunn.pitopalv	-5 400	-3 850	-1 550	-40 %	-6 716	174 %	-3 394
4410 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-3 300	-3 224	-76	-2 %	-1 375	43 %	-1 991
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-26 500	-17 720	-8 780	-50 %	-11 935	67 %	-17 603
4422 Koulukuljetukset.	-576 500	-548 000	-28 500	-5 %	-285 595	52 %	-530 305
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut.	-38 400	-31 200	-7 200	-23 %	-24 743	79 %	-47 009
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-20 950	-18 060	-2 890	-16 %	-8 163	45 %	-12 216
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	-4 900	-2 000	-2 900	-145 %	-1 170	58 %	-4 993
4470 Muut palvelut.	-2 500	-2 500	0	0 %	-406	16 %	-2 161
4491 S Sisäiset siivouspalvelut	-266 507	-226 218	-40 289	-18 %	-130 163	58 %	-237 536
4492 S Sisäiset ruokapalvelut	-637 560	-500 257	-137 303	-27 %	-294 967	59 %	-486 246
Muiden palveluiden ostot	-1 692 577	-1 460 977	-231 600	-16 %	-831 246	57 %	-1 425 138
Palvelujen ostot	-2 077 577	-1 845 977	-231 600	-13 %	-993 468	54 %	-1 673 090
4500 Toimistotarvikkeet.	-4 500	-4 750	250	5 %	-1 975	42 %	-5 649
4501 Koulutarvikkeet.	-19 690	-25 568	5 878	23 %	-10 408	41 %	-14 664
4510 Kirjallisuus.	-105 500	-102 084	-3 416	-3 %	-78 125	77 %	-118 126
4520 Elintarvikkeet.	-6 700	-5 896	-804	-14 %	-3 205	54 %	-7 007
4530 Vaatteisto.	-3 540	-3 684	144	4 %	-1 248	34 %	-3 025
4540 Hoitotarvikkeet.	-990	-1 050	60	6 %	-18	2 %	-449
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet.	-150	0	-150	0 %	-16	0 %	-121
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-2 300	-1 040	-1 260	-121 %	-179	17 %	-776
4580 Kalusto.	-9 300	-10 136	836	8 %	-5 244	52 %	-13 744
4590 Rakennusmateriaali.	-3 610	-4 014	404	10 %	-2 589	64 %	-2 548
4600 Muu materiaali.	-5 700	-6 264	564	9 %	-235	4 %	-1 534
Ostot tilikauden aikana	-161 980	-164 486	2 506	2 %	-103 244	63 %	-167 642
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-161 980	-164 486	2 506	2 %	-103 244	63 %	-167 642
4820 Rakennusten/huoneist. vuokrat.	0	0	0	0 %	0	0 %	-184
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra.	-8 800	-7 650	-1 150	-15 %	-3 286	43 %	-8 527
Vuokrat	-8 800	-7 650	-1 150	-15 %	-3 286	43 %	-8 711
4900 Välilliset verot mm. alv.	-3 300	-6 720	3 420	51 %	-5 204	77 %	-9 291
4921 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	0 %	230	0 %	-852
4940 Muut kulut.	-33 300	-37 336	4 036	11 %	-10 974	29 %	-6 837
Muut toimintakulut	-36 600	-44 056	7 456	17 %	-15 948	36 %	-16 981
Muut toimintakulut	-45 400	-51 706	6 306	12 %	-19 233	37 %	-25 691
TOIMINTAKULUT	-7 038 135	-7 060 591	22 456	0 %	-3 992 258	57 %	-6 643 547
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 882 135	-6 859 591	-22 544	0 %	-3 767 638	55 %	-6 221 315
VUOSIKATE	-6 882 135	-6 859 591	-22 544	0 %	-3 767 638	55 %	-6 221 315

B73 Perusopetus

	TA-esitys 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-07/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	-110	110	100 %	-143	130 %	-249
7140 Poistot kiint.rakent./laitteis	0	-1 623	1 623	100 %	-1 043	64 %	-2 163
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-137 305	137 305	100 %	-69 400	51 %	-109 117
Poistot ja arvonalentumiset	0	-139 038	139 038	100 %	-70 586	51 %	-111 530
6910 S Talouspalvelumenot	-73 506	-63 623	-9 883	-16 %	-36 753	58 %	-63 116
6911 S IT-palvelut	-101 358	-22 627	-78 731	-348 %	-50 678	224 %	-38 958
6912 S Hallintopalvelut	-25 944	-12 512	-13 432	-107 %	-12 971	104 %	-11 784
6913 S Palkkahallintopalvelut	-77 174	-62 879	-14 295	-23 %	-38 586	61 %	-58 278
6915 S Puhelinkeskuspalvelut	-8 736	-6 663	-2 073	-31 %	-4 366	66 %	-7 233
6965 S Puhelinetumenot	0	0	0	0 %	-303	0 %	-588
6982 S Sisäiset vuokrat	-760 090	-740 843	-19 247	-3 %	-380 044	51 %	-830 451
6983 S Kopiopalvelut	-880	-1 017	137	13 %	-440	43 %	-717
6987 S Ravintoetu, menot	0	0	0	0 %	-2 292	0 %	0
6988 S Ravintoetu, puhelietutulot	0	0	0	0 %	2 898	0 %	588
Laskennalliset erät	-1 047 688	-910 163	-137 525	-15 %	-523 535	58 %	-1 010 537
Vyörytyserät	-1 047 688	-910 163	-137 525	-15 %	-523 535	58 %	-1 010 537
TILIKAUDEN TULOS	-7 929 823	-7 908 792	-21 031	0 %	-4 361 758	55 %	-7 343 382
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 929 823	-7 908 792	-21 031	0 %	-4 361 758	55 %	-7 343 382

B74 Lukiokoulutus

	TA-esitys 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-07/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
3328 Tuet/av sosturvarahast mm Kela	0	0	0	0 %	0	0 %	2 724
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0 %	2 724
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %	2 724
4000 Luott.henkil. kokouspalkkiot	0	0	0	0 %	-91	0 %	-232
4001 Viranhaltijoiden palkat	-7 797	-25 395	17 598	69 %	-4 589	18 %	-8 713
4002 Työsuhteisten palkat	-25 663	-20 183	-5 480	-27 %	-13 494	67 %	-22 595
4003 Erilliskorvaukset	-600	-600	0	0 %	0	0 %	-375
4004 Viranhaltijat/Opettajat	-559 559	-602 322	42 763	7 %	-359 389	60 %	-523 098
4005 Tuntip./Opettajat	-30 138	-33 342	3 204	10 %	-15 993	48 %	-35 134
4006 Opettajien sijaiset	-45 000	-30 000	-15 000	-50 %	-51	0 %	-72 103
4007 Sijaisten palkat	0	-500	500	100 %	0	0 %	0
4016 Vuosipalkkiot	0	0	0	0 %	-8	0 %	-11
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0 %	0	0 %	-1 727
4071 Ateriatumeno/alv	0	0	0	0 %	-1 718	0 %	-2 597
4076 Ateriatutulo/alv	0	0	0	0 %	1 718	0 %	2 597
Palkat ja palkkiot	-668 757	-712 342	43 585	6 %	-393 616	55 %	-663 987
4100 KuEL-maksut	-114 157	-121 098	6 941	6 %	-44 989	37 %	-76 274
4103 VaEL-maksut	0	0	0	0 %	-22 934	0 %	-39 895
4104 Tasausmaksu	-19 608	-23 519	3 911	17 %	-12 087	51 %	-23 101
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	0	0 %	18
Eläkekulut	-133 765	-144 617	10 852	8 %	-80 010	55 %	-139 252
4151 Työnantajan sos.turvamaksut	-11 569	-10 899	-671	-6 %	-4 584	42 %	-10 062
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 219	-12 395	6 175	50 %	-3 676	30 %	-11 564
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 264	-3 882	619	16 %	-963	25 %	-2 509
4179 Taloudellinen tuki	-227	-235	8	3 %	-134	57 %	-219
Muut henkilösivukulut	-21 280	-27 411	6 131	22 %	-9 358	34 %	-24 353
Henkilösivukulut	-155 045	-172 028	16 983	10 %	-89 367	52 %	-163 605
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	400	-400	-100 %	79	20 %	6 951
Henkilöstökorvaukset	0	400	-400	-100 %	79	20 %	6 951
Henkilöstökulut	-823 802	-883 970	60 168	7 %	-482 905	55 %	-820 641
4301 Asiakaspalvelun osto kunnilta.	-11 000	-21 000	10 000	48 %	0	0 %	0
4303 Asiakaspalvelun osto muilta.	-13 500	-10 000	-3 500	-35 %	-2 880	29 %	-9 845
Asiakaspalvelujen ostot	-24 500	-31 000	6 500	21 %	-2 880	9 %	-9 845
4340 Toimistopalvelujen osto	-330	-100	-230	-230 %	-189	189 %	-331
4342 Asiantuntijapalvelujen osto	-3 000	-3 000	0	0 %	-909	30 %	-572
4343 ICT-palvelut	-10 500	-10 500	0	0 %	-4 342	41 %	-6 014
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 500	-832	-668	-80 %	-535	64 %	-1 743
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	0 %	0	0 %	-71
4370 Vakuutukset	-900	-900	0	0 %	-40	4 %	-865
4400 Koneiden/laitt. kunn.pitopalv	-600	-600	0	0 %	0	0 %	-98
4410 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-900	-900	0	0 %	-48	5 %	-853
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000	-3 000	0	0 %	-2 427	81 %	-4 503
4422 Koulukuljetukset.	-12 000	0	-12 000	0 %	-5 902	0 %	-8 030
4430 Sosiaali- ja terveystalv.	-5 000	-5 000	0	0 %	-2 665	53 %	-6 142
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 500	-3 640	2 140	59 %	-954	26 %	-787
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	-600	0	-600	0 %	0	0 %	-1 315
4461 Yht.toim.korv. muille kunnill.	0	0	0	0 %	-1 477	0 %	0

B74 Lukiokoulutus

	TA-esitys 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-07/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4470 Muut palvelut.	0	0	0	0 %	5 548	0 %	-63
4491 S Sisäiset siivouspalvelut	-60 473	-44 000	-16 473	-37 %	-29 066	66 %	-51 446
4492 S Sisäiset ruokapalvelut	-119 903	-85 450	-34 453	-40 %	-50 384	59 %	-82 563
Muiden palveluiden ostot	-220 206	-157 922	-62 284	-39 %	-93 392	59 %	-165 396
Palvelujen ostot	-244 706	-188 922	-55 784	-30 %	-96 272	51 %	-175 241
4500 Toimistotarvikkeet.	-500	-600	100	17 %	-373	62 %	-489
4501 Koulutarvikkeet.	-2 000	-2 080	80	4 %	-401	19 %	-866
4510 Kirjallisuus.	-40 000	-62 400	22 400	36 %	-20 895	33 %	-35 243
4520 Elintarvikkeet.	-150	-520	370	71 %	-9	2 %	-52
4530 Vaatteisto.	-200	-208	8	4 %	-43	21 %	-10
4540 Hoitotarvikkeet.	-100	-200	100	50 %	-5	3 %	-91
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet.	-100	0	-100	0 %	0	0 %	-5
4580 Kalusto.	-27 000	-27 040	40	0 %	335	-1 %	-20 464
4600 Muu materiaali.	-2 500	-2 500	0	0 %	0	0 %	-1 891
Ostot tilikauden aikana	-72 550	-95 548	22 998	24 %	-21 392	22 %	-59 111
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 550	-95 548	22 998	24 %	-21 392	22 %	-59 111
4728 Koulumatkatuki.	-12 000	-12 000	0	0 %	0	0 %	-1 806
Avustukset kotitalouksille	-12 000	-12 000	0	0 %	0	0 %	-1 806
Avustukset	-12 000	-12 000	0	0 %	0	0 %	-1 806
4820 Rakennusten/huoneist. vuokrat.	-200	0	-200	0 %	0	0 %	-6
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra.	-2 080	-2 080	0	0 %	-936	45 %	-2 063
Vuokrat	-2 280	-2 080	-200	-10 %	-936	45 %	-2 068
4900 Välilliset verot mm. alv.	0	-300	300	100 %	-241	80 %	-364
4940 Muut kulut.	-10 500	-10 500	0	0 %	2 864	-27 %	-5 572
Muut toimintakulut	-10 500	-10 800	300	3 %	2 624	-24 %	-5 935
Muut toimintakulut	-12 780	-12 880	100	1 %	1 688	-13 %	-8 004
TOIMINTAKULUT	-1 165 838	-1 193 320	27 482	2 %	-598 881	50 %	-1 064 803
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 165 838	-1 193 320	27 482	2 %	-598 881	50 %	-1 062 080
VUOSIKATE	-1 165 838	-1 193 320	27 482	2 %	-598 881	50 %	-1 062 080
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	0	0	0 %	-53	0 %	-45
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-53	0 %	-45
6910 S Talouspalvelumenot	-7 918	-9 508	1 590	17 %	-3 959	42 %	-9 432
6911 S IT-palvelut	-10 908	-3 382	-7 526	-223 %	-5 454	161 %	-5 823
6912 S Hallintopalvelut	-2 782	-1 861	-921	-50 %	-1 391	75 %	-1 753
6913 S Palkkahallintopalvelut	-8 314	-9 386	1 072	11 %	-4 157	44 %	-8 699
6915 S Puhelinkeskuspalvelut	-944	-995	51	5 %	-472	47 %	-1 080
6965 S Puhelinetumenot	0	0	0	0 %	-7	0 %	-12
6982 S Sisäiset vuokrat	-158 080	-154 304	-3 776	-2 %	-79 040	51 %	-173 124
6988 S Ravintoetu, puhelietutulot	0	0	0	0 %	7	0 %	12
Laskennalliset erät	-188 946	-179 435	-9 511	-5 %	-94 474	53 %	-199 911
Vyörytyserät	-188 946	-179 435	-9 511	-5 %	-94 474	53 %	-199 911
TILIKAUDEN TULOS	-1 354 784	-1 372 755	17 971	1 %	-693 408	51 %	-1 262 036
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 354 784	-1 372 755	17 971	1 %	-693 408	51 %	-1 262 036

B75 Vapaa sivistystyö

	TA-esitys 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-07/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
3115 Muut yht.toim.korv. kunn./ky	0	10 500	-10 500	-100 %	0	0 %	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	10 500	-10 500	-100 %	0	0 %	0
3140 Myyntitulot muilta	0	5 000	-5 000	-100 %	0	0 %	0
Muut suoritteiden myyntituotot	0	5 000	-5 000	-100 %	0	0 %	0
Myyntituotot	0	15 500	-15 500	-100 %	0	0 %	0
3272 Opintomaksut	55 000	50 000	5 000	10 %	29 025	58 %	51 542
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	55 000	50 000	5 000	10 %	29 025	58 %	51 542
3294 Muut palvelumaksut.	0	0	0	0 %	0	0 %	-20
Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	0	0 %	-20
Maksutuotot	55 000	50 000	5 000	10 %	29 025	58 %	51 522
3328 Tuet/av sosturvarahast mm Kela	0	0	0	0 %	0	0 %	210
3329 Tuet ja avustukset valtiolta.	14 071	3 500	10 571	302 %	11 050	316 %	8 700
Tuet ja avustukset	14 071	3 500	10 571	302 %	11 050	316 %	8 910
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0	0 %	117	0 %	8
3460 Muut vuokratuotot.	0	0	0	0 %	0	0 %	44
Asuntojen vuokrat	0	0	0	0 %	117	0 %	52
3530 Muut tuotot	0	0	0	0 %	3	0 %	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	3	0 %	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	119	0 %	52
TOIMINTATUOTOT	69 071	69 000	71	0 %	40 194	58 %	60 484
4000 Luott.henkil. kokouspalkkiot	0	-120	120	100 %	-137	114 %	-213
4001 Viranhaltijoiden palkat	-9 133	-12 000	2 867	24 %	-5 299	44 %	-11 067
4002 Työsuhteisten palkat	-78 770	-72 484	-6 286	-9 %	-40 064	55 %	-64 262
4003 Erilliskorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	-214
4004 Viranhaltijat/Opettajat	-16 135	-15 645	-490	-3 %	-9 311	60 %	-15 730
4007 Sijainten palkat	0	-1 000	1 000	100 %	0	0 %	0
4008 Asiantuntijapalkkiot	0	-2 000	2 000	100 %	0	0 %	0
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-90 000	-90 000	0	0 %	-49 289	55 %	-82 898
4016 Vuosipalkkiot	0	0	0	0 %	-11	0 %	-17
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0 %	0	0 %	632
4071 Ateriaeetumeno/alv	0	0	0	0 %	-110	0 %	-219
4076 Ateriaeetutulo/alv	0	0	0	0 %	110	0 %	219
Palkat ja palkkiot	-194 038	-193 249	-789	0 %	-104 110	54 %	-173 769
4100 KuEL-maksut	-33 122	-32 832	-290	-1 %	-15 332	47 %	-26 291
4101 Eläkemenoperust. KVTEL.	0	0	0	0 %	0	0 %	-165
4103 VaEL-maksut	0	0	0	0 %	-1 523	0 %	-2 582
4104 Tasausmaksu	-5 747	-6 610	863	13 %	-3 543	54 %	-6 493
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	0	0 %	342
Eläkekulut	-38 869	-39 442	573	1 %	-20 398	52 %	-35 189
4151 Työnantajan sos.turvamaksut	-3 357	-2 955	-402	-14 %	-1 145	39 %	-2 533
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 805	-3 360	1 556	46 %	-968	29 %	-3 035
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-947	-1 053	106	10 %	-277	26 %	-600
4179 Taloudellinen tuki	-66	-64	-2	-4 %	-34	53 %	-55
Muut henkilösivukulut	-6 174	-7 432	1 257	17 %	-2 424	33 %	-6 222
Henkilösivukulut	-45 044	-46 874	1 830	4 %	-22 821	49 %	-41 411
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	80
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	80
Henkilöstökulut	-239 082	-240 123	1 041	0 %	-126 932	53 %	-215 100

B75 Vapaa sivistystyö

	TA-esitys 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-07/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4303 Asiakaspalvelun osto muilta.	-800	-5 800	5 000	86 %	0	0 %	0
Asiakaspalvelujen ostot	-800	-5 800	5 000	86 %	0	0 %	0
4340 Toimistopalvelujen osto	-3 800	-3 800	0	0 %	-808	21 %	-2 339
4342 Asiantuntijapalvelujen osto	-1 200	-1 150	-50	-4 %	-168	15 %	-652
4343 ICT-palvelut	-3 500	-4 500	1 000	22 %	-2 602	58 %	-1 989
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-6 700	-6 700	0	0 %	-283	4 %	-5 808
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 400	-3 404	4	0 %	-54	2 %	-2 825
4370 Vakuutukset	-40	-40	0	0 %	0	0 %	-25
4400 Koneiden/laitt. kunn.pitopalv	-200	-308	108	35 %	0	0 %	-103
4410 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 000	-1 100	100	9 %	0	0 %	-343
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-19 600	-17 000	-2 600	-15 %	-8 514	50 %	-17 919
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut.	-1 100	-1 000	-100	-10 %	-730	73 %	-482
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-700	-1 000	300	30 %	-260	26 %	-1 129
4470 Muut palvelut.	-800	-1 370	570	42 %	-52	4 %	-222
4491 S Sisäiset siivouspalvelut	-1 090	-2 391	1 301	54 %	-514	21 %	-1 275
Muiden palveluiden ostot	-43 130	-43 763	633	1 %	-13 986	32 %	-35 111
Palvelujen ostot	-43 930	-49 563	5 633	11 %	-13 986	28 %	-35 111
4500 Toimistotarvikkeet.	-360	-260	-100	-38 %	-124	48 %	-638
4501 Koulutarvikkeet.	-100	-104	4	4 %	0	0 %	-192
4510 Kirjallisuus.	-800	-1 132	332	29 %	-32	3 %	-506
4520 Elintarvikkeet.	-300	-812	512	63 %	-7	1 %	26
4540 Hoitotarvikkeet.	-100	-50	-50	-100 %	0	0 %	0
4551 Muut kemikaalit.	-100	-104	4	4 %	0	0 %	0
4580 Kalusto.	-1 100	-1 670	570	34 %	-1 174	70 %	-501
4590 Rakennusmateriaali.	-400	-416	16	4 %	99	-24 %	291
4600 Muu materiaali.	-300	-412	112	27 %	0	0 %	-4
Ostot tilikauden aikana	-3 560	-4 960	1 400	28 %	-1 238	25 %	-1 525
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 560	-4 960	1 400	28 %	-1 238	25 %	-1 525
4820 Rakennusten/huoneist. vuokrat.	-3 100	-3 600	500	14 %	-1 117	31 %	-2 148
Vuokrat	-3 100	-3 600	500	14 %	-1 117	31 %	-2 148
4900 Välilliset verot mm. alv.	0	0	0	0 %	-15	0 %	-31
4921 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	0 %	147	0 %	-696
4932 Kulukorvaukset.	-700	-700	0	0 %	-120	17 %	-220
4940 Muut kulut.	-2 400	-2 540	140	6 %	-1 296	51 %	-1 777
Muut toimintakulut	-3 100	-3 240	140	4 %	-1 285	40 %	-2 723
Muut toimintakulut	-6 200	-6 840	640	9 %	-2 402	35 %	-4 871
TOIMINTAKULUT	-292 772	-301 486	8 714	3 %	-144 557	48 %	-256 607
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-223 701	-232 486	8 785	4 %	-104 363	45 %	-196 123
VUOSIKATE	-223 701	-232 486	8 785	4 %	-104 363	45 %	-196 123
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-229	229	100 %	-477	208 %	-937
Poistot ja arvonalentumiset	0	-229	229	100 %	-477	208 %	-937
6910 S Talouspalvelumenot	-2 156	-1 891	-265	-14 %	-1 077	57 %	-1 876
6911 S IT-palvelut	-2 984	-671	-2 313	-345 %	-1 492	222 %	-1 155
6912 S Hallintopalvelut	-768	-380	-388	-102 %	-384	101 %	-358
6913 S Palkkahallintopalvelut	-2 272	-1 881	-391	-21 %	-1 136	60 %	-1 744
6915 S Puhelinkeskuspalvelut	-256	-200	-56	-28 %	-128	64 %	-217
6965 S Puhelinetumenot	0	0	0	0 %	-14	0 %	-24
6982 S Sisäiset vuokrat	-43 264	-41 504	-1 760	-4 %	-21 633	52 %	-46 064

B75 Vapaa sivistystyö

	TA-esitys 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-07/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
6983 S Kopiopalvelut	-586	-678	92	14 %	-293	43 %	-478
6988 S Ravintoetu, puhelietutulot	0	0	0	0 %	14	0 %	24
Laskennalliset erät	-52 286	-47 204	-5 082	-11 %	-26 142	55 %	-51 891
Vyörytyserät	-52 286	-47 204	-5 082	-11 %	-26 142	55 %	-51 891
TILIKAUDEN TULOS	-275 987	-279 918	3 932	1 %	-130 981	47 %	-248 950
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-275 987	-279 918	3 932	1 %	-130 981	47 %	-248 950

B76 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

	TA-esitys 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-07/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
3140 Myyntitulot muilta	0	0	0	0 %	40	0 %	201
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	0 %	40	0 %	201
Myyntituotot	0	0	0	0 %	40	0 %	201
3275 Muut opetus/kultt.toim. maksut	0	0	0	0 %	410	0 %	170
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0	0 %	410	0 %	170
3294 Muut palvelumaksut.	0	0	0	0 %	1 264	0 %	1 930
Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	1 264	0 %	1 930
Maksutuotot	0	0	0	0 %	1 674	0 %	2 100
3300 Palkkatuki	0	4 800	-4 800	-100 %	0	0 %	4 281
3328 Tuet/av sosturvarahast mm Kela	0	0	0	0 %	0	0 %	838
3329 Tuet ja avustukset valtiolta.	3 950	0	3 950	0 %	4 050	0 %	0
Tuet ja avustukset	3 950	4 800	-850	-18 %	4 050	84 %	5 119
TOIMINTATUOTOT	3 950	4 800	-850	-18 %	5 764	120 %	7 420
4000 Luott.henkil. kokouspalkkiot	0	0	0	0 %	-91	0 %	-142
4001 Viranhaltijoiden palkat	-52 493	-49 147	-3 346	-7 %	-15 662	32 %	-33 025
4002 Työsuhteisten palkat	-108 656	-106 367	-2 289	-2 %	-61 943	58 %	-101 312
4003 Erilliskorvaukset	-24 680	-1 120	-23 560	-2 104 %	-272	24 %	-581
4007 Sijaisten palkat	-200	-200	0	0 %	0	0 %	0
4008 Asiantuntijapalkkiot	-500	-500	0	0 %	0	0 %	0
4012 Työllisyyspalkat	0	-7 200	7 200	100 %	0	0 %	-7 915
4016 Vuosipalkkiot	0	0	0	0 %	-8	0 %	-11
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0 %	35	0 %	-2 029
Palkat ja palkkiot	-186 529	-164 534	-21 995	-13 %	-77 941	47 %	-145 015
4100 KuEL-maksut	-31 841	-27 971	-3 870	-14 %	-12 775	46 %	-24 637
4101 Eläkemenoperust. KVTEL.	0	0	0	0 %	0	0 %	-105
4104 Tasausmaksu	-3 893	-5 481	1 588	29 %	-2 399	44 %	-5 384
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	6	0 %	-8
Eläkekulut	-35 734	-33 452	-2 282	-7 %	-15 168	45 %	-30 134
4151 Työnantajan sos.turvamaksut	-3 227	-2 517	-710	-28 %	-899	36 %	-2 177
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 735	-2 863	1 128	39 %	-724	25 %	-2 485
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-910	-897	-14	-2 %	-147	16 %	-606
4179 Taloudellinen tuki	-63	-54	-9	-17 %	-26	49 %	-47
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0 %	-3	0 %	4
Muut henkilösivukulut	-5 935	-6 331	396	6 %	-1 800	28 %	-5 312
Henkilösivukulut	-41 669	-39 783	-1 886	-5 %	-16 968	43 %	-35 445
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	630
4240 Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	365
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	995
Henkilöstökulut	-228 198	-204 317	-23 880	-12 %	-94 909	46 %	-179 466
4301 Asiakaspalvelun osto kunnilta.	-68 000	-62 000	-6 000	-10 %	-34 324	55 %	-54 965
Asiakaspalvelujen ostot	-68 000	-62 000	-6 000	-10 %	-34 324	55 %	-54 965
4340 Toimistopalvelujen osto	-9 200	-11 820	2 620	22 %	-2 439	21 %	-5 044
4342 Asiantuntijapalvelujen osto	-4 400	-1 920	-2 480	-129 %	-863	45 %	-3 060
4343 ICT-palvelut	-18 700	-15 800	-2 900	-18 %	-10 558	67 %	-6 018
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 600	-1 600	0	0 %	-573	36 %	-2 025
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 430	-3 154	-1 276	-40 %	-2 273	72 %	-3 818
4370 Vakuutukset	-1 580	-1 540	-40	-3 %	-761	49 %	-1 519

B76 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

	TA-esitys 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-07/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4380 Puhtaanapitopalvelut.	0	0	0	0 %	-14	0 %	0
4381 Pesulapalvelut.	-100	-100	0	0 %	0	0 %	0
4390 Rakennusten rak./kunn.pitopalv	-500	-300	-200	-67 %	0	0 %	0
4400 Koneiden/laitt. kunn.pitopalv	-700	-720	20	3 %	0	0 %	-77
4410 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	-832	832	100 %	-95	11 %	-441
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 450	-2 282	832	36 %	-260	11 %	-1 823
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut.	-1 400	-1 300	-100	-8 %	-730	56 %	-1 901
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300	-1 132	832	73 %	0	0 %	-522
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	0	-500	500	100 %	0	0 %	0
4470 Muut palvelut.	-2 200	-1 700	-500	-29 %	0	0 %	-342
4491 S Sisäiset siivouspalvelut	-17 672	-17 217	-455	-3 %	-8 559	50 %	-15 948
Muiden palveluiden ostot	-64 232	-61 917	-2 315	-4 %	-27 125	44 %	-42 538
Palvelujen ostot	-132 232	-123 917	-8 315	-7 %	-61 449	50 %	-97 503
4500 Toimistotarvikkeet.	-1 100	-3 300	2 200	67 %	-1 764	53 %	-2 054
4510 Kirjallisuus.	-42 000	-46 680	4 680	10 %	-34 317	74 %	-50 341
4520 Elintarvikkeet.	-200	-208	8	4 %	-120	57 %	-317
4540 Hoitotarvikkeet.	-50	-50	0	0 %	0	0 %	-16
4580 Kalusto.	-3 700	-3 220	-480	-15 %	-1 407	44 %	-1 122
4600 Muu materiaali.	-1 000	-962	-38	-4 %	-315	33 %	-1 658
Ostot tilikauden aikana	-48 050	-54 420	6 370	12 %	-37 922	70 %	-55 508
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 050	-54 420	6 370	12 %	-37 922	70 %	-55 508
4749 Muut avustukset yhteisöille.	-23 500	-23 500	0	0 %	-23 200	99 %	-23 500
Avustukset yhteisöille	-23 500	-23 500	0	0 %	-23 200	99 %	-23 500
Avustukset	-23 500	-23 500	0	0 %	-23 200	99 %	-23 500
4820 Rakennusten/huoneist. vuokrat.	0	0	0	0 %	0	0 %	-13
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra.	-2 500	-2 600	100	4 %	-1 218	47 %	-2 717
Vuokrat	-2 500	-2 600	100	4 %	-1 218	47 %	-2 730
4940 Muut kulut.	-2 200	-2 200	0	0 %	-565	26 %	-1 360
Muut toimintakulut	-2 200	-2 200	0	0 %	-565	26 %	-1 360
Muut toimintakulut	-4 700	-4 800	100	2 %	-1 783	37 %	-4 090
TOIMINTAKULUT	-436 680	-410 954	-25 725	-6 %	-219 263	53 %	-360 067
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-432 730	-406 154	-26 575	-7 %	-213 499	53 %	-352 647
VUOSIKATE	-432 730	-406 154	-26 575	-7 %	-213 499	53 %	-352 647
7140 Poistot kiint.rakent./laitteis	0	-1 645	1 645	100 %	-1 059	64 %	-2 194
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-3 471	3 471	100 %	-2 159	62 %	-3 122
Poistot ja arvonalentumiset	0	-5 116	5 116	100 %	-3 218	63 %	-5 317
6910 S Talouspalvelumenot	-2 882	-3 809	926	24 %	-1 441	38 %	-3 778
6911 S IT-palvelut	-3 962	-1 355	-2 607	-192 %	-1 981	146 %	-2 334
6912 S Hallintopalvelut	-1 024	-740	-284	-38 %	-512	69 %	-697
6913 S Palkkahallintopalvelut	-3 022	-3 762	740	20 %	-1 511	40 %	-3 487
6915 S Puhelinkeskuspalvelut	-342	-396	54	14 %	-170	43 %	-430
6982 S Sisäiset vuokrat	-89 564	-80 952	-8 612	-11 %	-44 781	55 %	-86 762
Laskennalliset erät	-100 796	-91 015	-9 781	-11 %	-50 396	55 %	-97 489
Vyörytyserät	-100 796	-91 015	-9 781	-11 %	-50 396	55 %	-97 489
TILIKAUDEN TULOS	-533 526	-502 285	-31 240	-6 %	-267 113	53 %	-455 452
ULIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-533 526	-502 285	-31 240	-6 %	-267 113	53 %	-455 452

B77 Liikunta- ja nuorisopalvelut

	TA-esitys 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-07/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
3115 Muut yht.toim.korv. kunn./ky	0	0	0	0 %	70	0 %	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	0	0 %	70	0 %	0
3140 Myyntitulot muilta	0	0	0	0 %	0	0 %	88 619
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0 %	88 619
Myyntituotot	0	0	0	0 %	70	0 %	88 619
3273 Liik./nuor.tilojen käyttömaksu	23 500	31 900	-8 400	-26 %	255	1 %	24 633
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	23 500	31 900	-8 400	-26 %	255	1 %	24 633
3294 Muut palvelumaksut.	0	0	0	0 %	104	0 %	242
Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	104	0 %	242
Maksutuotot	23 500	31 900	-8 400	-26 %	359	1 %	24 874
3300 Palkkatuki	0	0	0	0 %	0	0 %	27 187
3328 Tuet/av sosturvarahast mm Kela	0	0	0	0 %	0	0 %	2 095
3329 Tuet ja avustukset valtiolta.	95 000	82 300	12 700	15 %	106 732	130 %	115 378
Tuet ja avustukset	95 000	82 300	12 700	15 %	106 732	130 %	144 660
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0	0 %	62	0 %	0
Asuntojen vuokrat	0	0	0	0 %	62	0 %	0
3530 Muut tuotot	0	1 200	-1 200	-100 %	4 555	380 %	6 014
Muut toimintatuotot	0	1 200	-1 200	-100 %	4 555	380 %	6 014
Muut toimintatuotot	0	1 200	-1 200	-100 %	4 617	385 %	6 014
TOIMINTATUOTOT	118 500	115 400	3 100	3 %	111 778	97 %	264 167
4000 Luott.henkil. kokouspalkkiot	0	-300	300	100 %	-816	272 %	-982
4001 Viranhaltijoiden palkat	-61 836	-50 075	-11 761	-23 %	-39 142	78 %	-48 961
4002 Työsuhteisten palkat	-196 895	-232 179	35 284	15 %	-102 417	44 %	-245 942
4003 Erilliskorvaukset	-2 500	-2 200	-300	-14 %	-2 238	102 %	-4 506
4005 Tuntip./Opettajat	-4 000	-4 000	0	0 %	-1 023	26 %	-3 909
4007 Sijainten palkat	-1 000	-4 500	3 500	78 %	-21 876	486 %	-16 852
4010 Viranh. ja työntek.kokouspalkk	0	0	0	0 %	-270	0 %	-150
4012 Työllisyyspalkat	0	0	0	0 %	-377	0 %	-60 458
4015 Nuorten kesätyöp.	-2 000	-2 000	0	0 %	-956	48 %	-2 278
4016 Vuosipalkkiot	0	0	0	0 %	-38	0 %	-56
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0 %	760	0 %	15 150
4071 Ateriaetumeno/alv	0	0	0	0 %	-142	0 %	-264
4076 Ateriaetutulo/alv	0	0	0	0 %	142	0 %	264
Palkat ja palkkiot	-268 231	-295 254	27 023	9 %	-168 392	57 %	-368 943
4100 KuEL-maksut	-44 951	-50 142	5 192	10 %	-31 211	62 %	-67 723
4101 Eläkemenoperust. KVTEL.	0	0	0	0 %	0	0 %	-15
4103 VaEL-maksut	0	0	0	0 %	-92	0 %	-190
4104 Tasausmaksu	-9 459	-13 391	3 932	29 %	-5 831	44 %	-13 154
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	133	0 %	3 783
Eläkekulut	-54 410	-63 533	9 124	14 %	-37 000	58 %	-77 300
4151 Työnantajan sos.turvamaksut	-4 556	-4 513	-43	-1 %	-1 966	44 %	-5 808
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 449	-5 132	2 683	52 %	-1 688	33 %	-6 670
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 285	-1 607	322	20 %	-248	15 %	-1 656
4179 Taloudellinen tuki	-90	-97	8	8 %	-61	63 %	-144
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0 %	20	0 %	3
Muut henkilösivukulut	-8 379	-11 350	2 971	26 %	-3 943	35 %	-14 275
Henkilösivukulut	-62 789	-74 883	12 094	16 %	-40 943	55 %	-91 575
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0 %	12 610	0 %	3 235

B77 Liikunta- ja nuorisopalvelut

	TA-esitys 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-07/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0 %	12 610	0 %	3 235
Henkilöstökulut	-331 020	-370 137	39 117	11 %	-196 726	53 %	-457 282
4303 Asiakaspalvelun osto muilta.	-45 000	-40 000	-5 000	-13 %	-1 000	3 %	0
Asiakaspalvelujen ostot	-45 000	-40 000	-5 000	-13 %	-1 000	3 %	0
4340 Toimistopalvelujen osto	-500	-400	-100	-25 %	0	0 %	-496
4342 Asiantuntijapalvelujen osto	-39 300	-24 700	-14 600	-59 %	-2 037	8 %	-3 634
4343 ICT-palvelut	-10 000	-7 600	-2 400	-32 %	-6 560	86 %	-6 094
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 150	-2 000	-150	-7 %	-1 711	86 %	-2 641
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	0 %	-8	0 %	0
4370 Vakuutukset	-6 650	-6 750	100	1 %	-3 722	55 %	-3 790
4380 Puhtaanapitopalvelut.	-400	-350	-50	-14 %	-320	91 %	-809
4390 Rakennusten rak./kunn.pitopalv	-1 500	-1 500	0	0 %	-1 033	69 %	0
4391 Alueiden rak./kunnossapitopalv	-30 000	-30 000	0	0 %	-21 857	73 %	-21 660
4400 Koneiden/laitt. kunn.pitopalv	-8 000	-11 500	3 500	30 %	-2 131	19 %	-10 873
4410 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 200	-1 500	-700	-47 %	-675	45 %	-590
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-16 800	-14 700	-2 100	-14 %	-6 682	45 %	-9 512
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut.	-3 400	-3 050	-350	-11 %	-2 390	78 %	-4 678
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7 000	-3 800	-3 200	-84 %	-3 583	94 %	-3 581
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	-4 000	0	-4 000	0 %	-3 800	0 %	0
4461 Yht.toim.korv. muille kunnill.	-5 000	-4 000	-1 000	-25 %	0	0 %	0
4470 Muut palvelut.	-27 750	-27 000	-750	-3 %	-16 502	61 %	-26 955
4491 S Sisäiset siivouspalvelut	-50 604	-37 784	-12 820	-34 %	-24 298	64 %	-41 135
Muiden palveluiden ostot	-215 254	-176 634	-38 620	-22 %	-97 309	55 %	-136 447
Palvelujen ostot	-260 254	-216 634	-43 620	-20 %	-98 309	45 %	-136 447
4500 Toimistotarvikkeet.	-2 050	-980	-1 070	-109 %	-133	14 %	-257
4501 Koulutarvikkeet.	-400	0	-400	0 %	-333	0 %	-763
4510 Kirjallisuus.	-500	0	-500	0 %	-312	0 %	-26
4520 Elintarvikkeet.	-1 900	-1 800	-100	-6 %	-1 659	92 %	-1 799
4530 Vaatteisto.	-1 500	-2 000	500	25 %	-1 023	51 %	-1 174
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet.	0	0	0	0 %	-21	0 %	-58
4551 Muut kemikaalit.	-1 000	-1 000	0	0 %	-6	1 %	-900
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-4 500	-9 500	5 000	53 %	-3 054	32 %	-17 292
4571 Sähkö.	-27 000	-27 000	0	0 %	-13 451	50 %	-19 975
4572 Vesi.	-200	-200	0	0 %	0	0 %	-286
4580 Kalusto.	-20 700	-19 000	-1 700	-9 %	-8 945	47 %	-14 832
4590 Rakennusmateriaali.	-1 700	-1 000	-700	-70 %	-777	78 %	-1 681
4600 Muu materiaali.	-10 500	-8 500	-2 000	-24 %	-1 201	14 %	-3 218
Ostot tilikauden aikana	-71 950	-70 980	-970	-1 %	-30 917	44 %	-62 261
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71 950	-70 980	-970	-1 %	-30 917	44 %	-62 261
4749 Muut avustukset yhteisöille.	-63 400	-57 000	-6 400	-11 %	-52 466	92 %	-56 686
Avustukset yhteisöille	-63 400	-57 000	-6 400	-11 %	-52 466	92 %	-56 686
Avustukset	-63 400	-57 000	-6 400	-11 %	-52 466	92 %	-56 686
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat.	-4 000	-4 000	0	0 %	0	0 %	0
4820 Rakennusten/huoneist. vuokrat.	-9 300	-7 558	-1 742	-23 %	-6 099	81 %	-9 628
4860 Muut vuokrat.	0	0	0	0 %	-1 000	0 %	0
Vuokrat	-13 300	-11 558	-1 742	-15 %	-7 099	61 %	-9 628
4900 Välilliset verot mm. alv.	0	0	0	0 %	-20	0 %	-37
4910 Välittömät verot.	0	0	0	0 %	-575	0 %	-1 549

B77 Liikunta- ja nuorisopalvelut

	TA-esitys 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-07/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4921 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	0 %	0	0 %	-140
4940 Muut kulut.	-1 870	-800	-1 070	-134 %	-2 470	309 %	-2 369
Muut toimintakulut	-1 870	-800	-1 070	-134 %	-3 065	383 %	-4 095
Muut toimintakulut	-15 170	-12 358	-2 812	-23 %	-10 164	82 %	-13 723
TOIMINTAKULUT	-741 794	-727 109	-14 685	-2 %	-388 582	53 %	-726 399
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-623 294	-611 709	-11 585	-2 %	-276 804	45 %	-462 232
VUOSIKATE	-623 294	-611 709	-11 585	-2 %	-276 804	45 %	-462 232
7100 Poistot aineett. oikeuksista	0	-1 173	1 173	100 %	-1 173	100 %	-2 346
7130 Poistot rakennuksista	0	-800	800	100 %	-466	58 %	-800
7140 Poistot kiint.rakent./laitteis	0	-44 281	44 281	100 %	-11 904	27 %	-23 663
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-14 064	14 064	100 %	-10 740	76 %	-14 525
Poistot ja arvonalentumiset	0	-60 318	60 318	100 %	-24 284	40 %	-41 334
6910 S Talouspalvelumenot	-6 324	-5 590	-734	-13 %	-3 162	57 %	-5 545
6911 S IT-palvelut	-9 000	-2 080	-6 920	-333 %	-4 500	216 %	-3 581
6912 S Hallintopalvelut	-2 304	-1 139	-1 165	-102 %	-1 151	101 %	-1 073
6913 S Palkkahallintopalvelut	-6 904	-5 542	-1 362	-25 %	-3 452	62 %	-5 136
6915 S Puhelinkeskuspalvelut	-798	-632	-166	-26 %	-398	63 %	-686
6982 S Sisäiset vuokrat	-117 830	-109 586	-8 244	-8 %	-58 915	54 %	-124 104
6983 S Kopiopalvelut	-288	-345	57	17 %	-144	42 %	-244
Laskennalliset erät	-143 448	-124 914	-18 534	-15 %	-71 722	57 %	-140 368
Vyörytyserät	-143 448	-124 914	-18 534	-15 %	-71 722	57 %	-140 368
TILIKAUDEN TULOS	-766 742	-796 941	30 199	4 %	-372 811	47 %	-643 934
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-766 742	-796 941	30 199	4 %	-372 811	47 %	-643 934

A7 Sivistyslautakunta

	TA-esitys 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-07/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
3100 Kotikuntakorvaukset kunnilta	50 000	50 000	0	0 %	48 776	98 %	92 284
3115 Muut yht.toim.korv. kunn./ky	0	35 500	-35 500	-100 %	70	0 %	77 326
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	50 000	85 500	-35 500	-42 %	48 846	57 %	169 610
3135 Oppisop.koulutuksen koul.korv.	0	0	0	0 %	0	0 %	1 000
3139 Ateriamyynti	0	0	0	0 %	295	0 %	4 513
3140 Myyntitulot muilta	0	5 000	-5 000	-100 %	5 501	110 %	110 284
3191 S Sisäiset siivouspalvelutulot	0	0	0	0 %	0	0 %	499 120
3192 S Sisäiset ruokapalvelutulot	0	0	0	0 %	0	0 %	836 520
Muut suoritteiden myyntituotot	0	5 000	-5 000	-100 %	5 796	116 %	1 451 437
Myyntituotot	50 000	90 500	-40 500	-45 %	54 642	60 %	1 621 047
3201 Kopiointimaksut	0	0	0	0 %	0	0 %	297
Yleishallinnon maksut	0	0	0	0 %	0	0 %	297
3253 Päivähoitomaksut	112 410	111 000	1 410	1 %	47 852	43 %	112 907
Sosiaalitoimen maksut	112 410	111 000	1 410	1 %	47 852	43 %	112 907
3272 Opintomaksut	55 000	50 000	5 000	10 %	29 025	58 %	51 542
3273 Liik./nuor.tilojen käyttömaksu	23 500	31 900	-8 400	-26 %	255	1 %	24 633
3275 Muut opetus/kultt.toim. maksut	0	0	0	0 %	410	0 %	170
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	78 500	81 900	-3 400	-4 %	29 689	36 %	76 345
3294 Muut palvelumaksut.	20 000	17 000	3 000	18 %	13 122	77 %	21 918
Muut palvelumaksut	20 000	17 000	3 000	18 %	13 122	77 %	21 918
Maksutuotot	210 910	209 900	1 010	0 %	90 664	43 %	211 466
3300 Palkkatuki	0	4 800	-4 800	-100 %	0	0 %	31 468
3315 Tuet ja avustukset EU:lta	0	0	0	0 %	0	0 %	5 249
3328 Tuet/av sosturvarahast mm Kela	0	0	0	0 %	0	0 %	47 982
3329 Tuet ja avustukset valtiolta.	214 021	264 800	-50 779	-19 %	298 102	113 %	568 002
Tuet ja avustukset	214 021	269 600	-55 579	-21 %	298 102	111 %	652 700
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0	0 %	179	0 %	138
3460 Muut vuokratuotot.	0	0	0	0 %	132	0 %	236
Asuntojen vuokrat	0	0	0	0 %	311	0 %	374
3530 Muut tuotot	0	1 200	-1 200	-100 %	5 166	431 %	6 336
Muut toimintatuotot	0	1 200	-1 200	-100 %	5 166	431 %	6 336
Muut toimintatuotot	0	1 200	-1 200	-100 %	5 477	456 %	6 711
TOIMINTATUOTOT	474 931	571 200	-96 269	-17 %	448 885	79 %	2 491 924
4000 Luott.henkil. kokouspalkkiot	-5 300	-3 420	-1 880	-55 %	-5 393	158 %	-7 625
4001 Viranhaltijoiden palkat	-409 463	-401 158	-8 304	-2 %	-224 704	56 %	-463 921
4002 Työsuhteisten palkat	-3 220 640	-3 280 515	59 875	2 %	-1 830 863	56 %	-3 619 645
4003 Erilliskorvaukset	-58 480	-57 020	-1 460	-3 %	-26 709	47 %	-73 339
4004 Viranhaltijat/Opettajat	-3 191 058	-3 466 424	275 366	8 %	-2 038 775	59 %	-3 100 304
4005 Tuntip./Opettajat	-270 972	-270 806	-166	0 %	-153 732	57 %	-258 394
4006 Opettajien sijaiset	-125 782	-99 325	-26 457	-27 %	-53 190	54 %	-279 123
4007 Sijaisten palkat	-165 200	-138 800	-26 400	-19 %	-100 425	72 %	-414 294
4008 Asiantuntijapalkkiot	-2 500	-2 500	0	0 %	0	0 %	0
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-90 000	-90 000	0	0 %	-49 289	55 %	-82 898
4010 Viranh. ja työntek.kokouspalkk	-4 000	-3 000	-1 000	-33 %	-2 670	89 %	-4 800
4012 Työllisyyspalkat	0	-7 200	7 200	100 %	-377	5 %	-68 373
4015 Nuorten kesätyöp.	-2 000	-2 000	0	0 %	-956	48 %	-2 278
4016 Vuosipalkkiot	0	0	0	0 %	-374	0 %	-555
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0 %	12 061	0 %	-29 612
4071 Ateriaetumeno/alv	0	0	0	0 %	-64 184	0 %	-119 813
4076 Ateriaetutulo/alv	0	0	0	0 %	64 184	0 %	119 813

A7 Sivistyslautakunta

	TA-esitys 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-07/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Palkat ja palkkiot	-7 545 395	-7 822 169	276 774	4 %	-4 475 396	57 %	-8 405 161
4100 KuEL-maksut	-1 286 258	-1 329 187	42 930	3 %	-661 097	50 %	-1 269 977
4101 Eläkemenoperust. KVTEL.	0	0	0	0 %	0	0 %	-2 245
4103 VaEL-maksut	0	0	0	0 %	-111 400	0 %	-206 669
4104 Tasausmaksu	-229 763	-259 058	29 295	11 %	-141 688	55 %	-282 825
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	2 118	0 %	5 532
Eläkekulut	-1 516 021	-1 588 245	72 225	5 %	-912 068	57 %	-1 756 184
4151 Työnantajan sos.turvamaksut	-130 359	-119 627	-10 732	-9 %	-51 325	43 %	-127 827
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-70 077	-136 046	65 969	48 %	-42 472	31 %	-147 689
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-36 772	-42 612	5 840	14 %	-9 559	22 %	-33 068
4179 Taloudellinen tuki	-2 562	-2 580	18	1 %	-1 538	60 %	-2 810
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0 %	231	0 %	180
Muut henkilösivukulut	-239 770	-300 865	61 096	20 %	-104 663	35 %	-311 214
Henkilösivukulut	-1 755 791	-1 889 111	133 320	7 %	-1 016 731	54 %	-2 067 398
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	500	12 600	-12 100	-96 %	82 773	657 %	111 311
4240 Tapaturmavakuutuskorvaukset	0	0	0	0 %	630	0 %	4 218
Henkilöstökorvaukset	500	12 600	-12 100	-96 %	83 403	662 %	115 529
Henkilöstökulut	-9 300 685	-9 698 679	397 994	4 %	-5 408 724	56 %	-10 357 030
4301 Asiakaspalvelun osto kunnilta.	-486 000	-488 000	2 000	0 %	-208 163	43 %	-326 113
4303 Asiakaspalvelun osto muilta.	-66 800	-63 400	-3 400	-5 %	-3 880	6 %	-10 234
Asiakaspalvelujen ostot	-552 800	-551 400	-1 400	0 %	-212 043	38 %	-336 347
4340 Toimistopalvelujen osto	-19 210	-18 160	-1 050	-6 %	-7 070	39 %	-14 180
4342 Asiantuntijapalvelujen osto	-72 300	-46 770	-25 530	-55 %	-17 880	38 %	-27 660
4343 ICT-palvelut	-210 900	-213 618	2 718	1 %	-118 935	56 %	-147 404
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-14 200	-13 232	-968	-7 %	-3 661	28 %	-14 408
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-9 230	-7 958	-1 272	-16 %	-2 894	36 %	-7 410
4370 Vakuutukset	-16 650	-16 770	120	1 %	-6 155	37 %	-13 029
4380 Puhtaanapitopalvelut.	-400	-350	-50	-14 %	-333	95 %	-1 109
4381 Pesulapalvelut.	-1 100	-1 450	350	24 %	0	0 %	-8 139
4390 Rakennusten rak./kunn.pitopalv	-2 000	-1 800	-200	-11 %	-1 033	57 %	-100
4391 Alueiden rak./kunnossapitopalv	-30 000	-30 000	0	0 %	-21 857	73 %	-21 660
4400 Koneiden/laitt. kunn.pitopalv	-16 800	-19 078	2 278	12 %	-9 595	50 %	-32 117
4410 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-11 910	-11 586	-324	-3 %	-2 997	26 %	-8 401
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-75 850	-63 152	-12 698	-20 %	-32 466	51 %	-59 213
4421 Koulumatkakulj./lakis	-26 000	-54 100	28 100	52 %	-9 517	18 %	-18 949
4422 Koulukuljetukset.	-588 500	-548 000	-40 500	-7 %	-291 498	53 %	-538 492
4430 Sosiaali- ja terveysterveyst. palvelut.	-86 700	-70 950	-15 750	-22 %	-50 057	71 %	-110 482
4431 Sosiaali- ja terv.palvelut 225	-32 000	-36 000	4 000	11 %	-17 736	49 %	-31 454
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-41 750	-39 232	-2 518	-6 %	-15 752	40 %	-25 096
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	-11 220	-2 500	-8 720	-349 %	-6 073	243 %	-8 591
4461 Yht.toim.korv. muille kunnill.	-5 000	-4 000	-1 000	-25 %	-1 477	37 %	0
4470 Muut palvelut.	-34 950	-33 770	-1 180	-3 %	-11 443	34 %	-31 275
4491 S Sisäiset siivouspalvelut	-507 483	-423 263	-84 220	-20 %	-246 016	58 %	-444 197
4492 S Sisäiset ruokapalvelut	-936 164	-856 992	-79 172	-9 %	-505 308	59 %	-836 520
Muiden palveluiden ostot	-2 750 317	-2 512 731	-237 586	-9 %	-1 379 756	55 %	-2 399 886
Palvelujen ostot	-3 303 117	-3 064 131	-238 986	-8 %	-1 591 798	52 %	-2 736 233
4500 Toimistotarvikkeet.	-13 610	-14 590	980	7 %	-5 829	40 %	-13 836
4501 Koulutarvikkeet.	-27 190	-31 952	4 762	15 %	-12 962	41 %	-18 063
4510 Kirjallisuus.	-193 050	-217 256	24 206	11 %	-134 484	62 %	-205 910
4520 Elintarvikkeet.	-12 000	-11 536	-464	-4 %	-6 243	54 %	-320 452

A7 Sivistyslautakunta

	TA-esitys 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-07/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
4530 Vaatteisto.	-12 790	-13 392	602	4 %	-7 120	53 %	-8 402
4533 Lääkkeet.	-50	-50	0	0 %	-52	103 %	0
4540 Hoitotarvikkeet.	-2 560	-3 100	540	17 %	-252	8 %	-581
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet.	-1 100	-1 000	-100	-10 %	-38	4 %	-33 863
4551 Muut kemikaalit.	-1 100	-1 104	4	0 %	-6	1 %	-900
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-6 800	-10 540	3 740	35 %	-3 234	31 %	-18 069
4571 Sähkö.	-27 000	-27 000	0	0 %	-13 451	50 %	-19 975
4572 Vesi.	-200	-200	0	0 %	0	0 %	-286
4580 Kalusto.	-72 950	-68 216	-4 734	-7 %	-21 760	32 %	-69 231
4590 Rakennusmateriaali.	-5 760	-5 480	-280	-5 %	-3 267	60 %	-3 938
4600 Muu materiaali.	-23 250	-22 688	-562	-2 %	-2 029	9 %	-20 359
Ostot tilikauden aikana	-399 410	-428 104	28 694	7 %	-210 727	49 %	-733 865
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-399 410	-428 104	28 694	7 %	-210 727	49 %	-733 865
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-180 000	-210 000	30 000	14 %	-92 711	44 %	-166 299
4705 Yksityisen hoidon tuki.	-2 000	-2 000	0	0 %	0	0 %	0
4721 Avustukset kotitalouksille.	-1 000	-1 000	0	0 %	0	0 %	0
4728 Koulumatkatuki.	-12 000	-12 000	0	0 %	0	0 %	-1 806
Avustukset kotitalouksille	-195 000	-225 000	30 000	13 %	-92 711	41 %	-168 105
4749 Muut avustukset yhteisöille.	-86 900	-80 500	-6 400	-8 %	-75 666	94 %	-80 186
Avustukset yhteisöille	-86 900	-80 500	-6 400	-8 %	-75 666	94 %	-80 186
Avustukset	-281 900	-305 500	23 600	8 %	-168 377	55 %	-248 291
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat.	-4 000	-4 000	0	0 %	0	0 %	0
4820 Rakennusten/huoneist. vuokrat.	-12 600	-11 158	-1 442	-13 %	-7 216	65 %	-12 060
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra.	-15 780	-14 530	-1 250	-9 %	-6 508	45 %	-15 560
4860 Muut vuokrat.	0	0	0	0 %	-1 000	0 %	0
Vuokrat	-32 380	-29 688	-2 692	-9 %	-14 724	50 %	-27 620
4900 Välilliset verot mm. alv.	-8 100	-11 420	3 320	29 %	-8 986	79 %	-16 774
4910 Välittömät verot.	0	0	0	0 %	-575	0 %	-1 549
4921 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	0 %	1 266	0 %	-1 076
4932 Kulukorvaukset.	-700	-700	0	0 %	-120	17 %	-220
4940 Muut kulut.	-55 820	-63 676	7 856	12 %	-15 183	24 %	-24 184
Muut toimintakulut	-64 620	-75 796	11 176	15 %	-23 597	31 %	-43 803
Muut toimintakulut	-97 000	-105 484	8 484	8 %	-38 322	36 %	-71 423
TOIMINTAKULUT	-13 382 112	-13 601 899	219 786	2 %	-7 417 949	55 %	-14 146 841
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 907 181	-13 030 699	123 517	1 %	-6 969 064	53 %	-11 654 918
VUOSIKATE	-12 907 181	-13 030 699	123 517	1 %	-6 969 064	53 %	-11 654 918
7100 Poistot aineett. oikeuksista	0	-1 173	1 173	100 %	-1 173	100 %	-2 346
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	-1 313	1 313	100 %	-1 347	103 %	-2 655
7130 Poistot rakennuksista	0	-800	800	100 %	-466	58 %	-800
7140 Poistot kiint.rakent./laitteis	0	-47 615	47 615	100 %	-14 049	30 %	-28 109
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-175 496	175 496	100 %	-87 526	50 %	-143 006
Poistot ja arvonalentumiset	0	-226 397	226 397	100 %	-104 561	46 %	-176 916
6910 S Talouspalvelumenot	-145 390	-117 655	-27 735	-24 %	-72 695	62 %	-153 494
6911 S IT-palvelut	-200 756	-41 952	-158 804	-379 %	-100 378	239 %	-94 922
6912 S Hallintopalvelut	-51 342	-23 146	-28 196	-122 %	-25 670	111 %	-28 648
6913 S Palkkahallintopalvelut	-152 870	-116 270	-36 600	-31 %	-76 434	66 %	-141 688
6915 S Puhelinkeskuspalvelut	-17 334	-12 374	-4 960	-40 %	-8 663	70 %	-17 647
6965 S Puhelinetunnot	0	0	0	0 %	-380	0 %	-720
6982 S Sisäiset vuokrat	-1 283 332	-1 228 501	-54 831	-4 %	-641 603	52 %	-1 390 663
6983 S Kopiopalvelut	-2 928	-2 378	-550	-23 %	-1 463	61 %	-2 395

A7 Sivistyslautakunta

	TA-esitys 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-07/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
6987 S Ravintoetu, menot	0	0	0	0 %	-2 678	0 %	0
6988 S Ravintoetu, puhelietutulot	0	0	0	0 %	3 361	0 %	720
Laskennalliset erät	-1 853 952	-1 542 276	-311 676	-20 %	-926 602	60 %	-1 829 456
Vyörytyserät	-1 853 952	-1 542 276	-311 676	-20 %	-926 602	60 %	-1 829 456
TILIKAUDEN TULOS	-14 761 133	-14 799 372	38 238	0 %	-8 000 227	54 %	-13 661 289
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-14 761 133	-14 799 372	38 238	0 %	-8 000 227	54 %	-13 661 289