

Säkylän kunta		Sivistyslautakunta			SIVU		1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012025-122025		KAUSI 032025	VYÖRYTETTY	09/05/25 11:34	
		Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<S1;NMakela,P0sterman,SSandelin;0113;7>							
7	Sivistyslautakunta						
72	Varhaiskasvatus						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Maksutuotot	112.410	0	112.410	23.391,03	89.019	20,8
*	Tuet ja avustukset	15.000	0	15.000	0,00	15.000	0,0
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	127.410	0	127.410	23.391,03	104.019	18,4
	TOIMINTAKULUT/MENOT						
	Henkilöstökulut						
**	Palkat ja palkkiot	2.347.474-	0	2.347.474-	539.923,68-	1.807.550-	23,0
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	473.577-	0	473.577-	110.047,43-	363.529-	23,2
*	Muut henkilökulut	75.556-	0	75.556-	15.774,30-	59.781-	20,9
**	Henkilösivukulut yht.	549.132-	0	549.132-	125.821,73-	423.311-	22,9
***	Henkilöstökulut yhteensä	2.896.606-	0	2.896.606-	665.745,41-	2.230.861-	23,0
*	Asiakaspalveluiden ostot	29.500-	0	29.500-	2.776,00-	26.724-	9,4
*	Muiden palveluiden ostot	514.918-	0	514.918-	180.260,59-	334.657-	35,0
**	Palveluiden ostot yht.	544.418-	0	544.418-	183.036,59-	361.381-	33,6
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
	Ostot tilikauden aikana						
*	Ostot tilikauden aikana	41.320-	0	41.320-	5.595,31-	35.725-	13,5
	Varastojen lisäys/vähennys						
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	41.320-	0	41.320-	5.595,31-	35.725-	13,5
*	Avustukset	183.000-	0	183.000-	29.780,39-	153.220-	16,3
*	Vuokrat	2.400-	0	2.400-	1.289,64-	1.110-	53,7
*	Muut toimintakulut	10.350-	0	10.350-	4.651,22-	5.699-	44,9
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	3.678.094-	0	3.678.094-	890.098,56-	2.787.996-	24,2
	TOIMINTAKATE	3.550.684-	0	3.550.684-	866.707,53-	2.683.977-	24,4
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
*	Suunn.mukaiset poistot	26.758-	0	26.758-	3.228,80-	23.529-	12,1
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	26.758-	0	26.758-	3.228,80-	23.529-	12,1
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	320.788-	0	320.788-	109.484,41-	211.304-	34,1
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3.898.230-	0	3.898.230-	979.420,74-	2.918.810-	25,1

Säkylän kunta		Sivistyslautakunta			SIVU		2
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012025-122025		KAUSI 032025	VYÖRYTETTY	09/05/25 11:34	
		Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<L1>							
<S2;NMakela,P0sterman,SSandelin;0113;7>							
7	Sivistyslautakunta						
73	Perusopetus						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	90.013	0	90.013	24.000,63	66.012	26,7
*	Maksutuotot	20.000	0	20.000	3.258,00	16.742	16,3
*	Tuet ja avustukset	86.000	0	86.000	51.000,00	35.000	59,3
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	196.013	0	196.013	78.258,63	117.754	39,9
	TOIMINTAKULUT/MENOT						
	Henkilöstökulut						
**	Palkat ja palkkiot	3.808.366-	0	3.808.366-	899.414,38-	2.908.952-	23,6
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	779.667-	0	779.667-	180.217,87-	599.449-	23,1
*	Muut henkilökulut	122.445-	0	122.445-	26.032,79-	96.413-	21,3
**	Henkilösivukulut yht.	902.112-	0	902.112-	206.250,66-	695.862-	22,9
***	Henkilöstökulut yhteensä	4.710.478-	0	4.710.478-	1.105.665,04-	3.604.813-	23,5
*	Asiakaspalveluiden ostot	371.318-	0	371.318-	111.817,57-	259.500-	30,1
*	Muiden palveluiden ostot	1.692.577-	0	1.692.577-	423.312,07-	1.269.265-	25,0
**	Palveluiden ostot yht.	2.063.895-	0	2.063.895-	535.129,64-	1.528.765-	25,9
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
	Ostot tilikauden aikana						
*	Ostot tilikauden aikana	161.980-	0	161.980-	13.817,94-	148.162-	8,5
	Varastojen lisäys/vähennys						
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	161.980-	0	161.980-	13.817,94-	148.162-	8,5
*	Vuokrat	8.800-	0	8.800-	446,20-	8.354-	5,1
*	Muut toimintakulut	36.600-	0	36.600-	615,35	37.215-	1,7-
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	6.981.753-	0	6.981.753-	1.654.443,47-	5.327.310-	23,7
	TOIMINTAKATE	6.785.740-	0	6.785.740-	1.576.184,84-	5.209.555-	23,2
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
*	Suunn.mukaiset poistot	141.714-	0	141.714-	35.777,52-	105.936-	25,2
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	141.714-	0	141.714-	35.777,52-	105.936-	25,2
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	1.047.688-	0	1.047.688-	312.797,68-	734.890-	29,9
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7.975.142-	0	7.975.142-	1.924.760,04-	6.050.382-	24,1

Säkylän kunta	Sivistyslautakunta				SIVU	3
INTIME/SISÄINEN LASKENTA	TILIVUOSI 012025-122025	KAUSI 032025	VYÖRYTETTY		09/05/25	11:34
	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<L2>						
<S3;NMakela,PÖsterman,SSandelin;0113;7>						
7	Sivistyslautakunta					
74	Lukiokoulutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	663.317-	0	663.317-	162.784,38-	500.533- 24,5
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	133.765-	0	133.765-	33.001,53-	100.763- 24,7
*	Muut henkilökulut	21.280-	0	21.280-	4.670,26-	16.610- 21,9
**	Henkilösivukulut yht.	155.045-	0	155.045-	37.671,79-	117.373- 24,3
***	Henkilöstökulut yhteensä	818.362-	0	818.362-	200.456,17-	617.906- 24,5
*	Asiakaspalveluiden ostot	24.500-	0	24.500-	658,01-	23.842- 2,7
*	Muiden palveluiden ostot	220.206-	0	220.206-	55.255,84-	164.950- 25,1
**	Palveluiden ostot yht.	244.706-	0	244.706-	55.913,85-	188.792- 22,8
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana					
*	Ostot tilikauden aikana	72.550-	0	72.550-	993,50-	71.557- 1,4
	Varastojen lisäys/vähennys					
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	72.550-	0	72.550-	993,50-	71.557- 1,4
*	Avustukset	12.000-	0	12.000-	0,00	12.000- 0,0
*	Vuokrat	2.280-	0	2.280-	0,00	2.280- 0,0
*	Muut toimintakulut	10.500-	0	10.500-	2.578,35	13.078- 24,6-
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	1.160.398-	0	1.160.398-	254.785,17-	905.613- 22,0
	TOIMINTAKATE	1.160.398-	0	1.160.398-	254.785,17-	905.613- 22,0
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
*	Suunn.mukaiset poistot	91-	0	91-	22,65-	68- 24,9
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	91-	0	91-	22,65-	68- 24,9
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	188.946-	0	188.946-	57.385,35-	131.561- 30,4
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1.349.435-	0	1.349.435-	312.193,17-	1.037.242- 23,1

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<L3>						
<S4;NMakela,P0sterman,SSandelin;0113;7>						
7	Sivistyslautakunta					
75	Vapaa sivistystyö					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	55.000	0	55.000	25.970,00	29.030 47,2
*	Tuet ja avustukset	14.071	0	14.071	13.071,00	1.000 92,9
*	Vuokratuotot	0	0	0	20,16	20- 0,0
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	69.071	0	69.071	39.061,16	30.010 56,6
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	194.038-	0	194.038-	40.059,58-	153.978- 20,6
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	38.869-	0	38.869-	7.766,25-	31.103- 20,0
*	Muut henkilökulut	6.174-	0	6.174-	1.129,31-	5.045- 18,3
**	Henkilösivukulut yht.	45.044-	0	45.044-	8.895,56-	36.148- 19,7
***	Henkilöstökulut yhteensä	239.082-	0	239.082-	48.955,14-	190.126- 20,5
*	Asiakaspalveluiden ostot	800-	0	800-	0,00	800- 0,0
*	Muiden palveluiden ostot	43.130-	0	43.130-	6.727,16-	36.403- 15,6
**	Palveluiden ostot yht.	43.930-	0	43.930-	6.727,16-	37.203- 15,3
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana					
*	Ostot tilikauden aikana	3.560-	0	3.560-	851,85-	2.708- 23,9
	Varastojen lisäys/vähennys					
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	3.560-	0	3.560-	851,85-	2.708- 23,9
*	Vuokrat	3.100-	0	3.100-	0,00	3.100- 0,0
*	Muut toimintakulut	3.100-	0	3.100-	451,62-	2.648- 14,6
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	292.772-	0	292.772-	56.985,77-	235.786- 19,5
	TOIMINTAKATE	223.701-	0	223.701-	17.924,61-	205.776- 8,0
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
*	Suunn.mukaiset poistot	581-	0	581-	161,28-	420- 27,8
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	581-	0	581-	161,28-	420- 27,8
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	52.286-	0	52.286-	15.563,51-	36.722- 29,8
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	276.568-	0	276.568-	33.649,40-	242.918- 12,2

Säkylän kunta	Sivistyslautakunta				SIVU	5
INTIME/SISÄINEN LASKENTA	TILIVUOSI 012025-122025	KAUSI 032025	VYÖRYTETTY		09/05/25	11:34
	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<L4>						
<S5;NMakela,P0sterman,SSandelin;0113;7>						
7	Sivistyslautakunta					
76	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	0	32,00	32-	0,0
*	Maksutuotot	0	0	1.062,30	1.062-	0,0
*	Tuet ja avustukset	3.950	0	3.950,00	0	100,0
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	3.950	0	5.044,30	1.094-	127,7
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	174.969-	0	174.969-	25.574,15-	149.395- 14,6
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	33.760-	0	33.760-	4.940,05-	28.820- 14,6
*	Muut henkilökulut	5.568-	0	5.568-	732,23-	4.835- 13,2
**	Henkilösivukulut yht.	39.328-	0	39.328-	5.672,28-	33.655- 14,4
***	Henkilöstökulut yhteensä	214.297-	0	214.297-	31.246,43-	183.050- 14,6
*	Asiakaspalveluiden ostot	68.000-	0	68.000-	8.346,00-	59.654- 12,3
*	Muiden palveluiden ostot	76.332-	0	76.332-	18.965,58-	57.366- 24,8
**	Palveluiden ostot yht.	144.332-	0	144.332-	27.311,58-	117.020- 18,9
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana					
*	Ostot tilikauden aikana	48.250-	0	48.250-	26.259,56-	21.990- 54,4
	Varastojen lisäys/vähennys					
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	48.250-	0	48.250-	26.259,56-	21.990- 54,4
*	Avustukset	23.500-	0	23.500-	0,00	23.500- 0,0
*	Vuokrat	2.500-	0	2.500-	0,00	2.500- 0,0
*	Muut toimintakulut	3.100-	0	3.100-	503,36-	2.597- 16,2
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	435.979-	0	435.979-	85.320,93-	350.658- 19,6
	TOIMINTAKATE	432.029-	0	432.029-	80.276,63-	351.752- 18,6
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
*	Suunn.mukaiset poistot	3.981-	0	3.981-	1.032,31-	2.949- 25,9
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	3.981-	0	3.981-	1.032,31-	2.949- 25,9
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	100.796-	0	100.796-	26.563,26-	74.233- 26,4
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	536.806-	0	536.806-	107.872,20-	428.934- 20,1

Säkylän kunta		Sivistyslautakunta			SIVU		6
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012025-122025		KAUSI 032025	VYÖRYTETTY	09/05/25 11:34	
		Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<L5>							
<S6;NMakela,POsterman,SSandelin;0113;7>							
7	Sivistyslautakunta						
77	Liikunta- ja nuorisopalvelut						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Maksutuotot	23.500	0	23.500	5.807,91-	29.308	24,7-
*	Tuet ja avustukset	95.000	0	95.000	23.855,00	71.145	25,1
*	Vuokratuotot	0	0	0	256,25-	256	0,0
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	118.500	0	118.500	17.790,84	100.709	15,0
	TOIMINTAKULUT/MENOT						
	Henkilöstökulut						
**	Palkat ja palkkiot	265.671-	0	265.671-	59.271,21-	206.400-	22,3
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	54.410-	0	54.410-	12.792,48-	41.617-	23,5
*	Muut henkilökulut	8.379-	0	8.379-	1.769,79-	6.609-	21,1
**	Henkilösivukulut yht.	62.789-	0	62.789-	14.562,27-	48.226-	23,2
***	Henkilöstökulut yhteensä	328.460-	0	328.460-	73.833,48-	254.626-	22,5
*	Asiakaspalveluiden ostot	45.000-	0	45.000-	14.935,52-	30.064-	33,2
*	Muiden palveluiden ostot	215.254-	0	215.254-	37.129,38-	178.125-	17,2
**	Palveluiden ostot yht.	260.254-	0	260.254-	52.064,90-	208.189-	20,0
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
	Ostot tilikauden aikana						
*	Ostot tilikauden aikana	71.950-	0	71.950-	13.429,92-	58.520-	18,7
	Varastojen lisäys/vähennys						
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	71.950-	0	71.950-	13.429,92-	58.520-	18,7
*	Avustukset	63.400-	0	63.400-	2.229,80-	61.170-	3,5
*	Vuokrat	13.300-	0	13.300-	4.634,00-	8.666-	34,8
*	Muut toimintakulut	1.870-	0	1.870-	876,79	2.747-	46,9-
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	739.234-	0	739.234-	145.315,31-	593.918-	19,7
	TOIMINTAKATE	620.734-	0	620.734-	127.524,47-	493.209-	20,5
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
*	Suunn.mukaiset poistot	116.520-	0	116.520-	21.673,06-	94.847-	18,6
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	116.520-	0	116.520-	21.673,06-	94.847-	18,6
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	143.448-	0	143.448-	40.998,11-	102.450-	28,6
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	880.702-	0	880.702-	190.195,64-	690.506-	21,6

