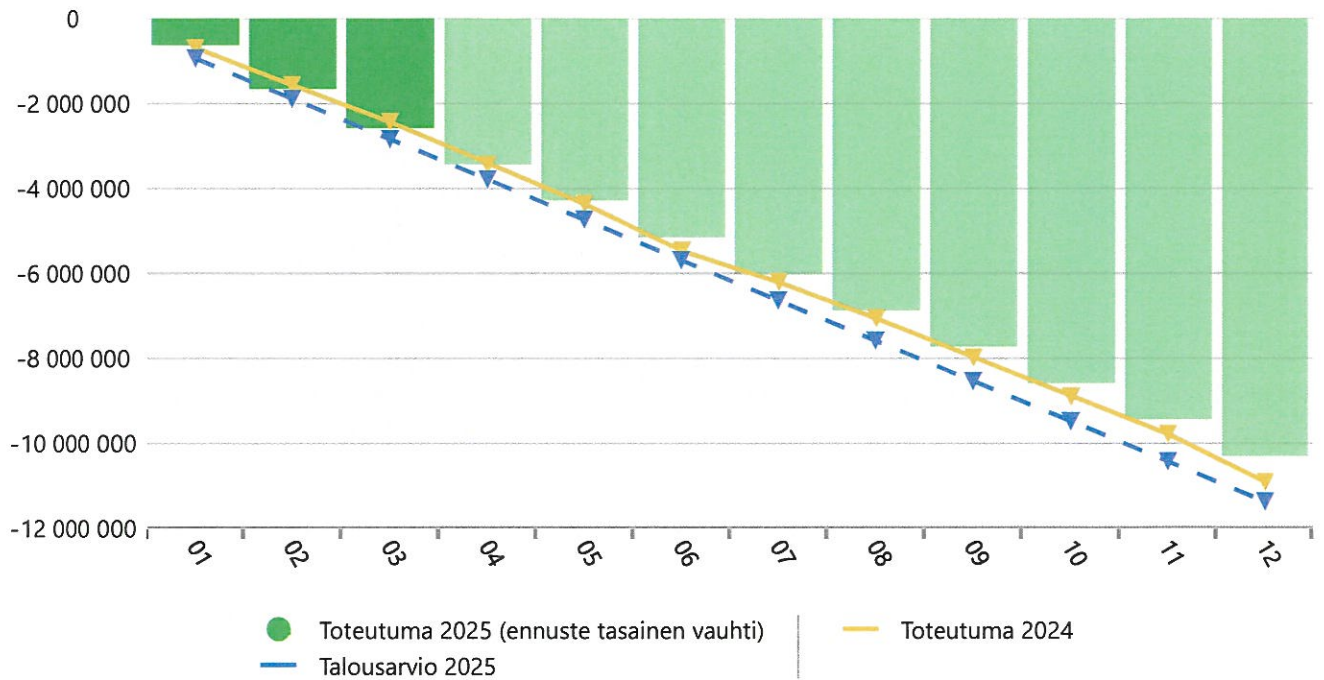


Toimintakate Sivistystoimi

Maaliskuu 2025 Sivistystoimi

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	22 907	85 206	0	85 206	62 299	27 %	150 026	91 628
Maksutuotot	32 217	61 000	0	61 000	28 783	53 %	105 261	128 869
Tuet ja avustukset	146 837	92 390	0	92 390	-54 447	159 %	227 175	587 346
Asuntojen vuokrat	323	25 700	0	25 700	25 377	1 %	33 011	1 291
Muut toimintatuotot	742	0	0	0	-742	0 %	0	2 968
Muut toimintatuotot	1 065	25 700	0	25 700	24 635	4 %	33 011	4 259
TOIMINTATUOTOT	203 025	264 296	0	264 296	61 271	77 %	515 474	812 101
Palkat ja palkkiot	-1 356 437	-5 738 580	0	-5 738 580	-4 382 143	24 %	-5 691 688	-5 425 750
Henkilösivukulut	-305 859	-1 277 982	0	-1 277 982	-972 122	24 %	-1 112 813	-1 223 438
Henkilöstökulut	-1 662 297	-7 016 562	0	-7 016 562	-5 354 265	24 %	-6 804 500	-6 649 187
Asiakaspalvelujen ostot	-48 574	-285 700	0	-285 700	-237 126	17 %	-399 109	-194 296
Muiden palveluiden ostot	-394 931	-1 619 779	0	-1 619 779	-1 224 848	24 %	-1 623 096	-1 579 725
Palvelujen ostot	-443 505	-1 905 479	0	-1 905 479	-1 461 974	23 %	-2 022 205	-1 774 021
Ostot tilikauden aikana	-34 505	-255 930	0	-255 930	-221 425	13 %	-225 072	-138 019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 505	-255 930	0	-255 930	-221 425	13 %	-225 072	-138 019
Avustukset kotitalouksille	-96 468	-300 000	0	-300 000	-203 532	32 %	-233 717	-385 873
Avustukset yhteisöille	-4 845	-32 700	0	-32 700	-27 855	15 %	-38 243	-19 380
Avustukset	-101 313	-332 700	0	-332 700	-231 387	30 %	-271 961	-405 253
Vuokrat	-533 445	-2 136 051	0	-2 136 051	-1 602 606	25 %	-2 097 990	-2 133 779
Muut toimintakulut	-3 719	-5 200	0	-5 200	-1 481	72 %	-17 499	-14 874
Muut toimintakulut	-537 163	-2 141 251	0	-2 141 251	-1 604 088	25 %	-2 115 489	-2 148 653
TOIMINTAKULUT	-2 778 783	-11 651 922	0	-11 651 922	-8 873 139	24 %	-11 439 228	-11 115 133
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 575 758	-11 387 626	0	-11 387 626	-8 811 868	23 %	-10 923 754	-10 303 031
VUOSIKATE	-2 575 758	-11 387 626	0	-11 387 626	-8 811 868	23 %	-10 923 754	-10 303 031
Poistot ja arvonalentumiset	-4 276	0	0	0	4 276	0 %	-17 107	-17 105
TILIKAUDEN TULOS	-2 580 034	-11 387 626	0	-11 387 626	-8 807 592	23 %	-10 940 861	-10 320 136
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0	0	0 %	14 967	0
Muut tilinpäätössiirrot	0	-422 110	0	-422 110	-422 110	0 %	-387 752	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 580 034	-11 809 736	0	-11 809 736	-9 229 702	22 %	-11 313 646	-10 320 136

Maaliskuu 2025 Sivistystoimi

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3032 Uuraisten historia-kirja	0	0	0	0	0 %	84	0
3060 Muut liiketoim. tuotot muilta	9 321	20 000	20 000	10 679	47 %	33 621	37 284
3072 Ruokapalvelut (sis)	0	0	0	0	0 %	7	0
3079 Muut sisäiset tulot	0	0	0	0	0 %	547	0
3100 Kotikuntakorvaukset	7 500	49 206	49 206	41 706	15 %	105 541	30 000
3140 Muut myyntituotot kunnilta	6 086	16 000	16 000	9 914	38 %	10 227	24 344
Myyntituotot	22 907	85 206	85 206	62 299	27 %	150 026	91 628
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoim	2 437	0	0	-2 437	0 %	7 637	9 746
3277 Hoitopäivämaksut/siv	29 781	61 000	61 000	31 219	49 %	97 624	119 122
Maksutuotot	32 217	61 000	61 000	28 783	53 %	105 261	128 869
3300 Työllistämistuki	22	0	0	-22	0 %	14 954	89
3329 Muut tuet ja avust. valtiolta	146 814	70 435	70 435	-76 379	208 %	207 344	587 257
3330 Muut tuet ja avustukset	0	21 955	21 955	21 955	0 %	4 877	0
Tuet ja avustukset	146 837	92 390	92 390	-54 447	159 %	227 175	587 346
3420 Muiden rakennusten vuokrat	323	21 700	21 700	21 377	1 %	32 606	1 291
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	0	0 %	402	0
3460 Muut vuokratuotot	0	4 000	4 000	4 000	0 %	0	0
34710 Sisäiset pääomavuokratulot	0	0	0	0	0 %	3	0
Asuntojen vuokrat	323	25 700	25 700	25 377	1 %	33 011	1 291
3530 Muut tuotot	742	0	0	-742	0 %	0	2 968
Muut toimintatuotot	742	0	0	-742	0 %	0	2 968
Muut toimintatuotot	1 065	25 700	25 700	24 635	4 %	33 011	4 259
TOIMINTATUOTOT	203 025	264 296	264 296	61 271	77 %	515 474	812 101
4001 Kokouspalkkiot	0	-11 209	-11 209	-11 209	0 %	-15 795	0
4002 Kuukausipalkat	-567 924	-2 460 045	-2 460 045	-1 892 121	23 %	-2 379 961	-2 271 696
4004 Opettajien palkat	-644 650	-2 795 510	-2 795 510	-2 150 859	23 %	-2 693 601	-2 578 601
4007 Työllistämistuki palkat	0	0	0	0	0 %	-28 282	0
4009 Kesätyöll.palkat	0	-1 575	-1 575	-1 575	0 %	-1 900	0
4010 Kouluvuorustajat(ei työll.tuki)	-91 838	-343 091	-343 091	-251 253	27 %	-376 055	-367 351
4011 Sijaisten palkat/Kuukausipalk	-15 623	-56 857	-56 857	-41 234	27 %	-43 602	-62 492
4013 Sijaisten palkat/Opettajat	-36 202	-68 709	-68 709	-32 506	53 %	-100 285	-144 810
4019 Muut enn.pid.al palkat	-200	-1 585	-1 585	-1 385	13 %	-700	-800
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0 %	-51 507	0
Palkat ja palkkiot	-1 356 437	-5 738 580	-5 738 580	-4 382 143	24 %	-5 691 688	-5 425 750
4100 KuEL-maksut	-207 278	-954 326	-954 326	-747 048	22 %	-855 101	-829 113
4110 Muut työeläkemaksut	-25 324	0	0	25 324	0 %	-104 973	-101 295
4115 Tasausmaksu Keva	-38 946	-184 782	-184 782	-145 837	21 %	-150 556	-155 782
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-25 690	-66 568	-66 568	-40 878	39 %	-64 789	-102 759
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 318	-50 500	-50 500	-42 181	16 %	-50 176	-33 273
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 938	-18 363	-18 363	-12 425	32 %	-18 328	-23 752
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-413	-3 443	-3 443	-3 030	12 %	-3 434	-1 652
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	0	0	0	0	0 %	-13 326	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset-Kel	6 047	0	0	-6 047	0 %	40 289	24 189
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor	0	0	0	0	0 %	104 101	0
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	0	0	0	0	0 %	3 481	0
Henkilösivukulut	-305 859	-1 277 982	-1 277 982	-972 122	24 %	-1 112 813	-1 223 438
Henkilöstökulut	-1 662 297	-7 016 562	-7 016 562	-5 354 265	24 %	-6 804 500	-6 649 187
4300 As.palv. osto valtiolta	-3 132	-10 000	-10 000	-6 868	31 %	-11 555	-12 528
4301 As.palv. osto kunnilta	-33 060	-180 400	-180 400	-147 340	18 %	-252 249	-132 241
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-12 025	-78 000	-78 000	-65 975	15 %	-79 052	-48 100
4315 Palveluseteli	-357	-17 300	-17 300	-16 943	2 %	-56 253	-1 427
Asiakaspalvelujen ostot	-48 574	-285 700	-285 700	-237 126	17 %	-399 109	-194 296
4340 Asiantuntijapalvelut	-340	-4 350	-4 350	-4 010	8 %	-4 813	-1 361

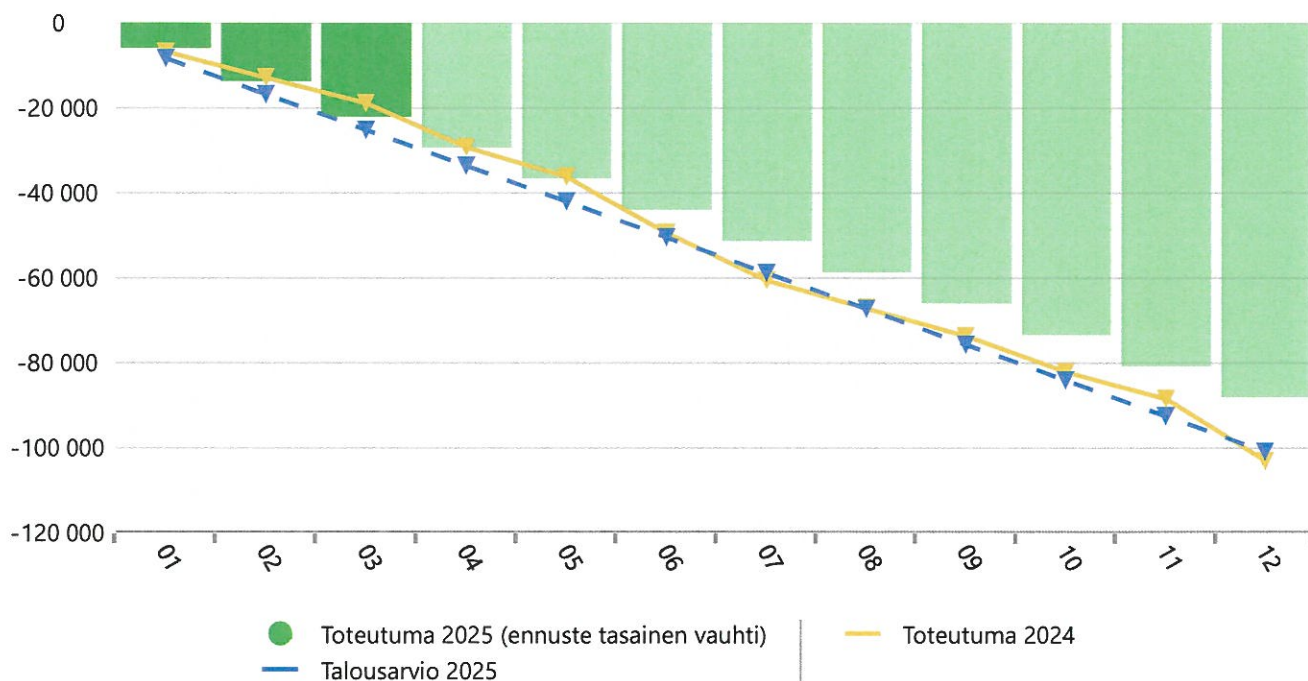
Maaliskuu 2025 Sivistystoimi

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA+muutos 2025	Yliitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4341 Toimistopalvelut	0	-2 800	-2 800	-2 800	0 %	-2 782	0
4342 ICT-palvelut	-76 574	-156 100	-156 100	-79 526	49 %	-148 375	-306 296
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-194	-1 100	-1 100	-906	18 %	-884	-777
43500 Sis.painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0	0 %	-1 464	0
4351 Painatukset, ilmoitukset, mark	-205	-2 000	-2 000	-1 795	10 %	-1 656	-820
4360 Posti- ja telepalvelut	0	-100	-100	-100	0 %	0	0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-128	-1 140	-1 140	-1 012	11 %	-548	-513
4370 Vakuutukset	-3 596	-3 830	-3 830	-234	94 %	-3 315	-14 382
4380 Jätehuolto	0	0	0	0	0 %	-52	0
4389 Muu puhtaanapito- ja pesulapal	-1 041	-9 050	-9 050	-8 009	11 %	-7 113	-4 162
43890 Sis. Muu puhtaanapito- ja pesu	0	0	0	0	0 %	-981	0
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn	-173	0	0	173	0 %	-3 726	-693
43900 Sis. Rakenn. ja alueiden kp	-12 237	-57 000	-57 000	-44 763	21 %	-41 440	-48 946
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p	-2 730	-16 500	-16 500	-13 770	17 %	-11 725	-10 921
44000 Sis. koneiden ja laitt. rak/kun	-1 992	-8 500	-8 500	-6 508	23 %	-6 197	-7 968
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel	-1 605	-11 800	-11 800	-10 195	14 %	-13 463	-6 419
44100 Sis. majoitus- ja ravitsemispa	-111 994	-714 314	-714 314	-602 320	16 %	-680 079	-447 976
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-171 926	-564 035	-564 035	-392 109	30 %	-616 531	-687 702
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu	-10 197	-54 610	-54 610	-44 413	19 %	-67 123	-40 788
44400 Sis. Koulutus- ja kulttuurime	0	0	0	0	0 %	-2 356	0
4441 Työvoiman vuokraus	0	-7 000	-7 000	-7 000	0 %	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	-4 550	-4 550	-4 550	0 %	-2 339	0
4470 Muut palvelut	0	-1 000	-1 000	-1 000	0 %	-6 134	0
Muiden palveluiden ostot	-394 931	-1 619 779	-1 619 779	-1 224 848	24 %	-1 623 096	-1 579 725
Palvelujen ostot	-443 505	-1 905 479	-1 905 479	-1 461 974	23 %	-2 022 205	-1 774 021
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 698	-41 850	-41 850	-37 152	11 %	-28 965	-18 792
45000 Sis. toimisto- ja koulutarv.	0	0	0	0	0 %	-1 269	0
4510 Kirjallisuus	-15 911	-113 390	-113 390	-97 479	14 %	-113 723	-63 643
4520 Elintarvikkeet	-3 384	-11 610	-11 610	-8 226	29 %	-13 811	-13 535
45200 Sis. elintarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-4 515	0
4530 Vaatteisto	-631	-8 110	-8 110	-7 479	8 %	-3 924	-2 523
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0	-50	-50	-50	0 %	0	0
4541 Lääkkeet	-21	-100	-100	-79	21 %	-18	-85
4542 Hoitotarvikkeet	-76	-1 920	-1 920	-1 844	4 %	-403	-305
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 818	-14 600	-14 600	-10 782	26 %	-14 921	-15 274
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	-50	-50	-50	0 %	0	0
4570 Sähkö	0	0	0	0	0 %	-197	0
4580 Kalusto	-3 067	-47 200	-47 200	-44 133	6 %	-32 980	-12 266
4590 Rakennusmateriaali	-2 216	-13 100	-13 100	-10 884	17 %	-7 917	-8 862
4600 Muu materiaali	-723	-3 950	-3 950	-3 227	18 %	-2 431	-2 890
46000 Sis. muu materiaali	39	0	0	-39	0 %	0	156
Ostot tilikauden aikana	-34 505	-255 930	-255 930	-221 425	13 %	-225 072	-138 019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 505	-255 930	-255 930	-221 425	13 %	-225 072	-138 019
4700 Lasten kotihoidon tuki	-69 132	-192 000	-192 000	-122 868	36 %	-187 317	-276 529
4702 Lasten kotihoidon tuen kuntal	-27 336	-108 000	-108 000	-80 664	25 %	-43 600	-109 344
4730 Muut avustukset kotitalouksil	0	0	0	0	0 %	-2 800	0
Avustukset kotitalouksille	-96 468	-300 000	-300 000	-203 532	32 %	-233 717	-385 873
4740 Avustukset yhteisöille	-4 845	-32 700	-32 700	-27 855	15 %	-38 243	-19 380
Avustukset yhteisöille	-4 845	-32 700	-32 700	-27 855	15 %	-38 243	-19 380
Avustukset	-101 313	-332 700	-332 700	-231 387	30 %	-271 961	-405 253
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	-4 000	-4 000	-4 000	0 %	-4 341	0
4820 Rakennusten ja huoneistojen v	0	0	0	0	0 %	-672	0
48200 Sis. rakennusten vuokramenot	-361 576	-1 445 300	-1 445 300	-1 083 724	25 %	-1 433 743	-1 446 302

Maaliskuu 2025 Sivistystoimi

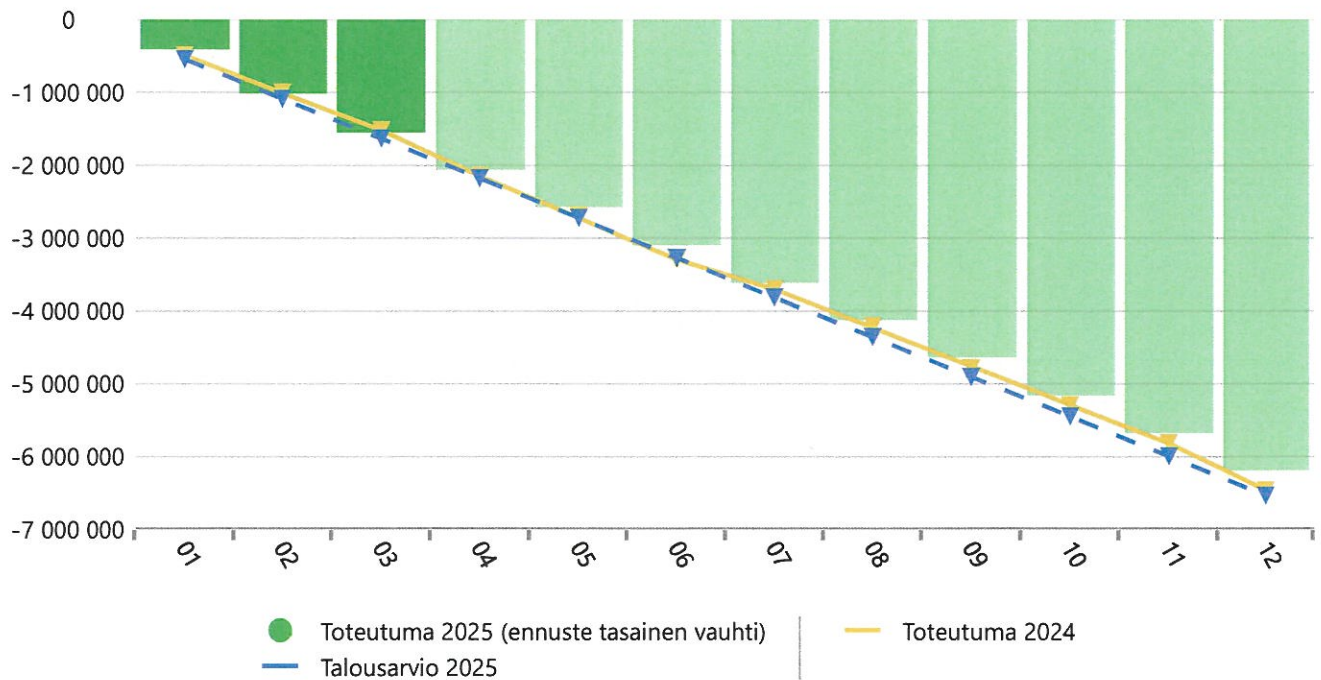
	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
48210 Sis. pääomavuokramenot	-153 917	-615 691	-615 691	-461 774	25 %	-595 686	-615 666
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-1 330	-2 700	-2 700	-1 370	49 %	-3 505	-5 320
4841 Atk,leasingvuokrat	-594	-6 250	-6 250	-5 656	10 %	-4 268	-2 376
4842 Puhelin,leasingvuokrat	-868	-4 160	-4 160	-3 292	21 %	-3 552	-3 472
4844 Kopiokone,leasingvuokrat	-6 881	-16 950	-16 950	-10 069	41 %	-14 503	-27 523
4845 ICT-leasing 51960 Atea/Tiera	-7 234	-38 800	-38 800	-31 566	19 %	-34 551	-28 936
4847 Polkupyörä, Leasingvuokra	-1 046	-2 200	-2 200	-1 154	48 %	-3 120	-4 184
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0	0 %	-50	0
Vuokrat	-533 445	-2 136 051	-2 136 051	-1 602 606	25 %	-2 097 990	-2 133 779
4900 Välilliset verot	-3 291	-2 000	-2 000	1 291	165 %	-12 933	-13 163
4940 Muut toimintakulut	-428	-3 200	-3 200	-2 772	13 %	-4 566	-1 711
Muut toimintakulut	-3 719	-5 200	-5 200	-1 481	72 %	-17 499	-14 874
Muut toimintakulut	-537 163	-2 141 251	-2 141 251	-1 604 088	25 %	-2 115 489	-2 148 653
TOIMINTAKULUT	-2 778 783	-11 651 922	-11 651 922	-8 873 139	24 %	-11 439 228	-11 115 133
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 575 758	-11 387 626	-11 387 626	-8 811 868	23 %	-10 923 754	-10 303 031
VUOSIKATE	-2 575 758	-11 387 626	-11 387 626	-8 811 868	23 %	-10 923 754	-10 303 031
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-4 274	0	0	4 274	0 %	-17 096	-17 096
7140 Poistot kiint. rakenteista ja	-2	0	0	2	0 %	-11	-9
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 276	0	0	4 276	0 %	-17 107	-17 105
Poistot ja arvonalentumiset	-4 276	0	0	4 276	0 %	-17 107	-17 105
TILIKAUDEN TULOS	-2 580 034	-11 387 626	-11 387 626	-8 807 592	23 %	-10 940 861	-10 320 136
8550 Poistoeron vähennys (+)	0	0	0	0	0 %	14 967	0
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0	0 %	14 967	0
8901 Luontoisetumenot, ateriat	26 815	0	0	-26 815	0 %	105 355	107 261
8902 Luontoisetumenot, puhelin	36	0	0	-36	0 %	144	144
8910 Luontoisetujen vastatili	-26 851	0	0	26 851	0 %	-105 499	-107 405
8930 Vyörytysmenot	0	-422 110	-422 110	-422 110	0 %	-369 557	0
8932 Vyörytys Työterveys	0	0	0	0	0 %	-18 195	0
Muut tilinpäätössiirrot	0	-422 110	-422 110	-422 110	0 %	-387 752	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 580 034	-11 809 736	-11 809 736	-9 229 702	22 %	-11 313 646	-10 320 136

Toimintakate Sivistystoimi



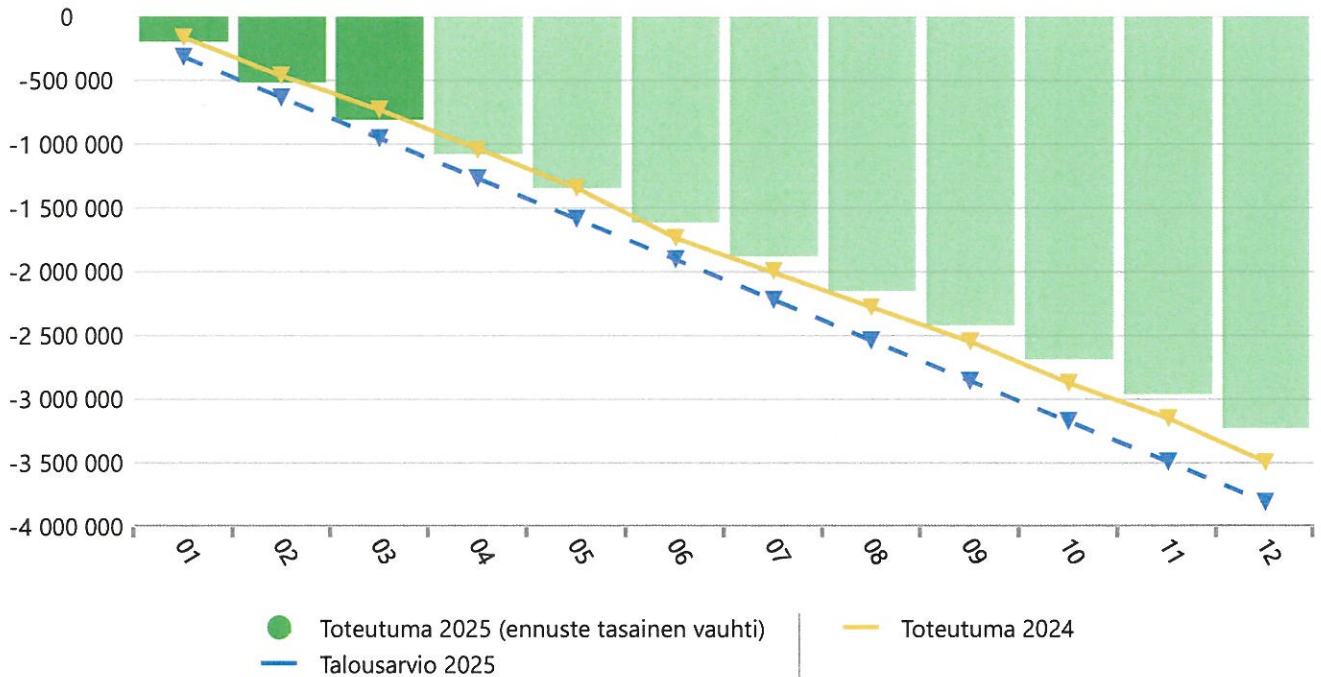
Maaliskuu 2025 Sivistystoimi

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0 %	10	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0 %	10	0
Palkat ja palkkiot	-13 541	-67 859	0	-67 859	-54 318	20 %	-71 394	-54 162
Henkilösivukulut	-3 195	-15 112	0	-15 112	-11 917	21 %	-13 112	-12 780
Henkilöstökulut	-16 735	-82 971	0	-82 971	-66 235	20 %	-84 506	-66 942
Muiden palveluiden ostot	-2 113	-5 700	0	-5 700	-3 587	37 %	-7 957	-8 453
Palvelujen ostot	-2 113	-5 700	0	-5 700	-3 587	37 %	-7 957	-8 453
Ostot tilikauden aikana	-134	-300	0	-300	-166	45 %	-2 890	-536
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134	-300	0	-300	-166	45 %	-2 890	-536
Vuokrat	-3 040	-11 944	0	-11 944	-8 904	25 %	-7 689	-12 161
Muut toimintakulut	0	-100	0	-100	-100	0 %	-120	0
Muut toimintakulut	-3 040	-12 044	0	-12 044	-9 004	25 %	-7 809	-12 161
TOIMINTAKULUT	-22 023	-101 015	0	-101 015	-78 992	22 %	-103 162	-88 092
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-22 023	-101 015	0	-101 015	-78 992	22 %	-103 152	-88 092
VUOSIKATE	-22 023	-101 015	0	-101 015	-78 992	22 %	-103 152	-88 092
TILIKAUDEN TULOS	-22 023	-101 015	0	-101 015	-78 992	22 %	-103 152	-88 092
Muut tilinpäätössiirrot	0	-4 475	0	-4 475	-4 475	0 %	-4 293	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-22 023	-105 490	0	-105 490	-83 467	21 %	-107 445	-88 092

Toimintakate Perusopetus

Maaliskuu 2025 Perusopetus

	Toteutuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteutuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	5 000	49 206	0	49 206	44 206	10 %	105 787	20 000
Tuet ja avustukset	49 152	24 250	0	24 250	-24 902	203 %	86 663	196 606
Asuntojen vuokrat	315	17 700	0	17 700	17 385	2 %	20 139	1 260
Muut toimintatuotot	742	0	0	0	-742	0 %	0	2 968
Muut toimintatuotot	1 057	17 700	0	17 700	16 643	6 %	20 139	4 228
TOIMINTATUOTOT	55 209	91 156	0	91 156	35 947	61 %	212 589	220 834
Palkat ja palkkiot	-784 125	-3 281 855	0	-3 281 855	-2 497 730	24 %	-3 273 778	-3 136 500
Henkilösivukulut	-174 484	-730 869	0	-730 869	-556 385	24 %	-670 457	-697 937
Henkilöstökulut	-958 609	-4 012 724	0	-4 012 724	-3 054 115	24 %	-3 944 234	-3 834 437
Asiakaspalvelujen ostot	-34 941	-152 000	0	-152 000	-117 059	23 %	-239 553	-139 765
Muiden palveluiden ostot	-278 993	-1 024 660	0	-1 024 660	-745 667	27 %	-1 059 022	-1 115 971
Palvelujen ostot	-313 934	-1 176 660	0	-1 176 660	-862 726	27 %	-1 298 575	-1 255 735
Ostot tilikauden aikana	-11 440	-175 780	0	-175 780	-164 340	7 %	-143 629	-45 759
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 440	-175 780	0	-175 780	-164 340	7 %	-143 629	-45 759
Vuokrat	-316 764	-1 266 299	0	-1 266 299	-949 535	25 %	-1 282 774	-1 267 054
Muut toimintakulut	-2 040	-5 100	0	-5 100	-3 060	40 %	-11 554	-8 159
Muut toimintakulut	-318 803	-1 271 399	0	-1 271 399	-952 596	25 %	-1 294 328	-1 275 213
TOIMINTAKULUT	-1 602 786	-6 636 563	0	-6 636 563	-5 033 777	24 %	-6 680 767	-6 411 144
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 547 577	-6 545 407	0	-6 545 407	-4 997 830	24 %	-6 468 178	-6 190 310
VUOSIKATE	-1 547 577	-6 545 407	0	-6 545 407	-4 997 830	24 %	-6 468 178	-6 190 310
TILIKAUDEN TULOS	-1 547 577	-6 545 407	0	-6 545 407	-4 997 830	24 %	-6 468 178	-6 190 310
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0	0	0 %	14 967	0
Muut tilinpäätössiirrot	0	-242 189	0	-242 189	-242 189	0 %	-225 728	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 547 577	-6 787 596	0	-6 787 596	-5 240 019	23 %	-6 678 939	-6 190 310

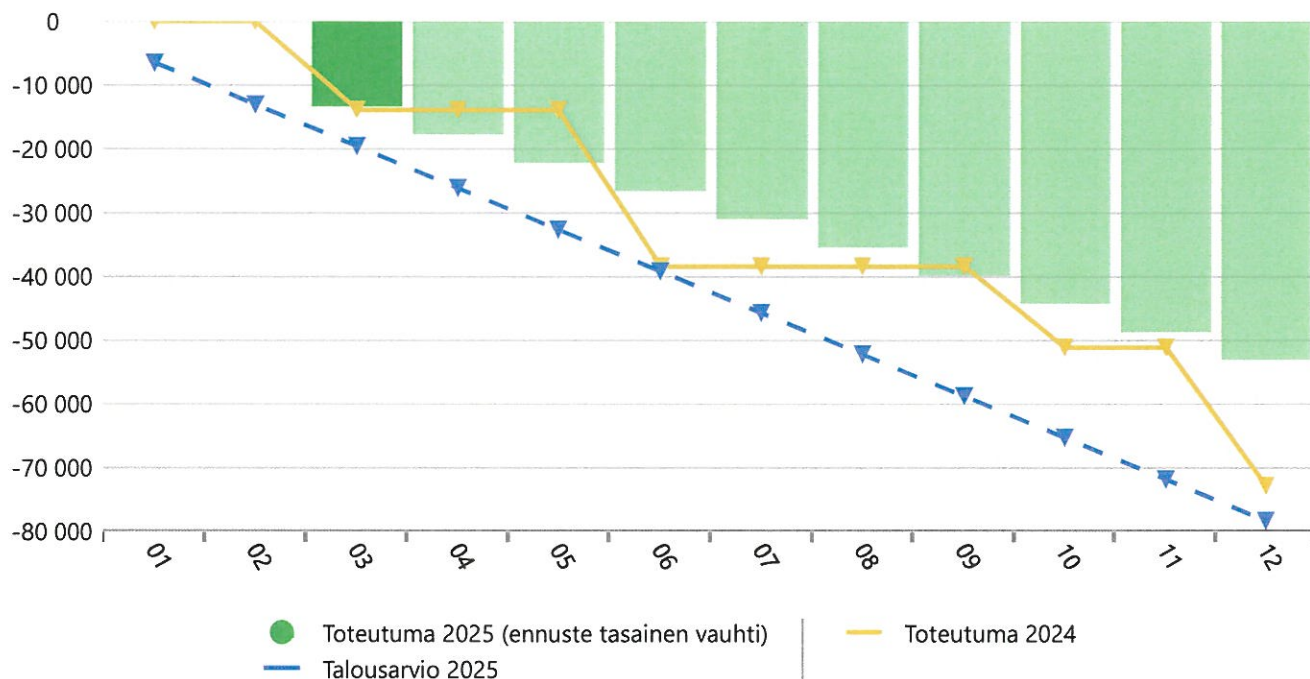
Toimintakate Varhaiskasvatus



Maaliskuu 2025 Varhaiskasvatus

	Toteutuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteutuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	8 586	16 000	0	16 000	7 414	54 %	10 409	34 344
Maksutuotot	29 781	61 000	0	61 000	31 219	49 %	97 624	119 122
Tuet ja avustukset	77 685	45 185	0	45 185	-32 500	172 %	113 596	310 740
TOIMINTATUOTOT	116 052	122 185	0	122 185	6 133	95 %	221 629	464 206
Palkat ja palkkiot	-502 211	-2 153 908	0	-2 153 908	-1 651 698	23 %	-2 131 083	-2 008 842
Henkilösivukulut	-115 410	-479 675	0	-479 675	-364 265	24 %	-389 602	-461 642
Henkilöstökulut	-617 621	-2 633 584	0	-2 633 584	-2 015 963	23 %	-2 520 685	-2 470 484
Asiakaspalvelujen ostot	0	-30 000	0	-30 000	-30 000	0 %	-57 968	0
Muiden palveluiden ostot	-79 813	-448 239	0	-448 239	-368 426	18 %	-412 232	-319 250
Palvelujen ostot	-79 813	-478 239	0	-478 239	-398 426	17 %	-470 200	-319 250
Ostot tilikauden aikana	-3 992	-26 670	0	-26 670	-22 678	15 %	-22 241	-15 967
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 992	-26 670	0	-26 670	-22 678	15 %	-22 241	-15 967
Avustukset kotitalouksille	-96 468	-300 000	0	-300 000	-203 532	32 %	-233 717	-385 873
Avustukset	-96 468	-300 000	0	-300 000	-203 532	32 %	-233 717	-385 873
Vuokrat	-124 069	-496 523	0	-496 523	-372 454	25 %	-467 247	-496 275
Muut toimintakulut	-1 469	0	0	0	1 469	0 %	-5 625	-5 875
Muut toimintakulut	-125 538	-496 523	0	-496 523	-370 985	25 %	-472 872	-502 151
TOIMINTAKULUT	-923 431	-3 935 016	0	-3 935 016	-3 011 585	23 %	-3 719 715	-3 693 725
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-807 380	-3 812 831	0	-3 812 831	-3 005 451	21 %	-3 498 085	-3 229 518
VUOSIKATE	-807 380	-3 812 831	0	-3 812 831	-3 005 451	21 %	-3 498 085	-3 229 518
Poistot ja arvonalentumiset	-4 274	0	0	0	4 274	0 %	-17 096	-17 096
TILIKAUDEN TULOS	-811 654	-3 812 831	0	-3 812 831	-3 001 177	21 %	-3 515 181	-3 246 614
Muut tilinpäätössiirrot	0	-153 062	0	-153 062	-153 062	0 %	-136 946	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-811 654	-3 965 893	0	-3 965 893	-3 154 239	20 %	-3 652 128	-3 246 614

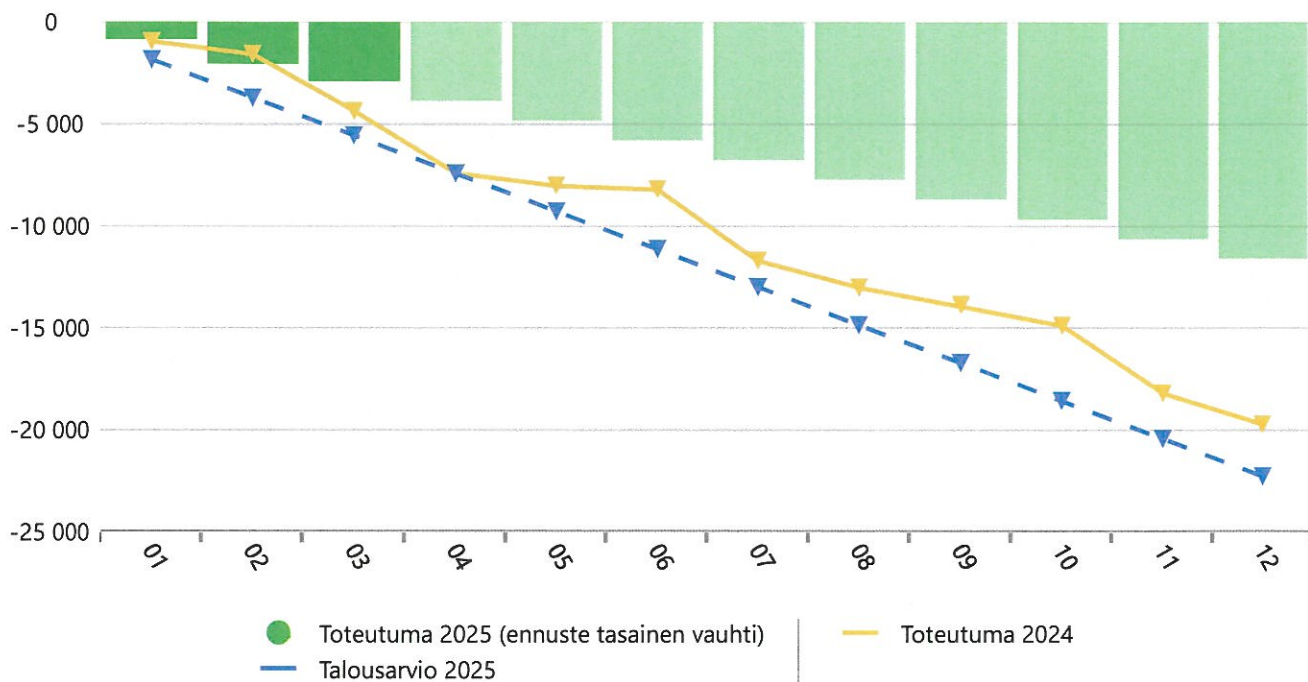
Toimintakate Muu opetustoimi



Maaliskuu 2025 Muu opetustoimi

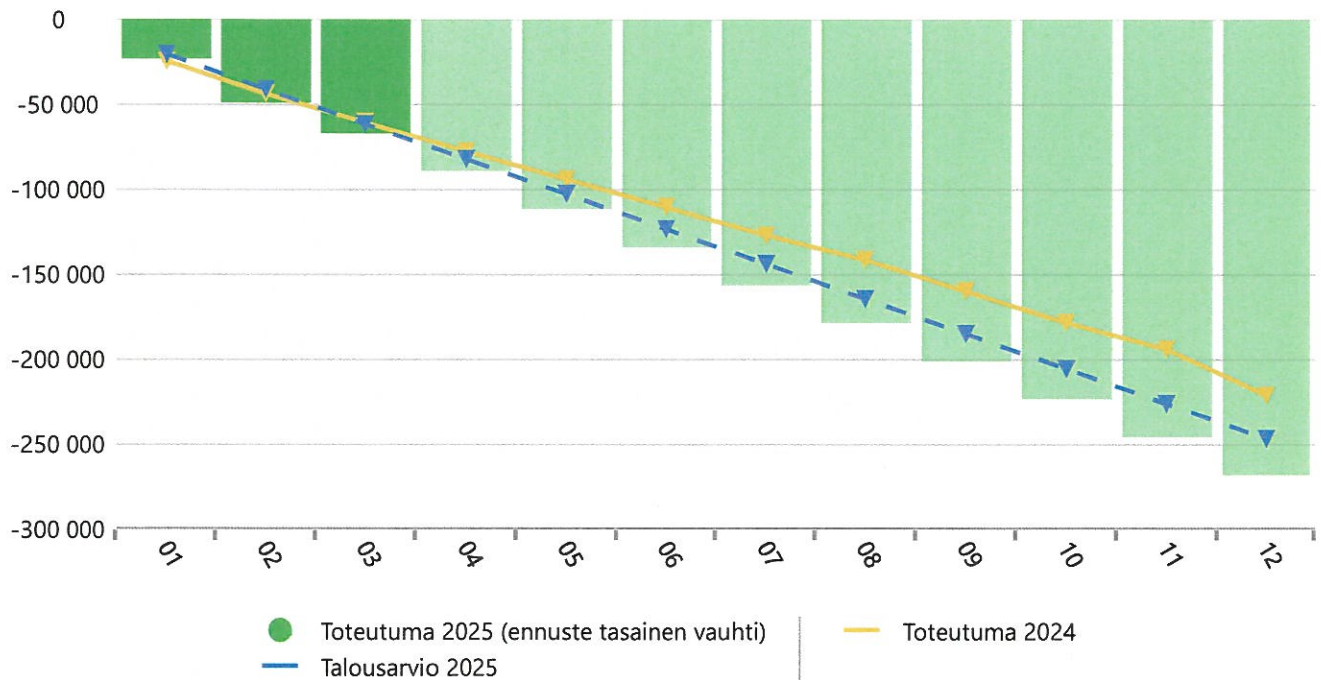
	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Asiakaspalvelujen ostot	-13 276	-78 400	0	-78 400	-65 124	17 %	-72 877	-53 104
Palvelujen ostot	-13 276	-78 400	0	-78 400	-65 124	17 %	-72 877	-53 104
TOIMINTAKULUT	-13 276	-78 400	0	-78 400	-65 124	17 %	-72 877	-53 104
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 276	-78 400	0	-78 400	-65 124	17 %	-72 877	-53 104
VUOSIKATE	-13 276	-78 400	0	-78 400	-65 124	17 %	-72 877	-53 104
TILIKAUDEN TULOS	-13 276	-78 400	0	-78 400	-65 124	17 %	-72 877	-53 104
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-13 276	-78 400	0	-78 400	-65 124	17 %	-72 877	-53 104

Toimintakate Joukkoliikenne

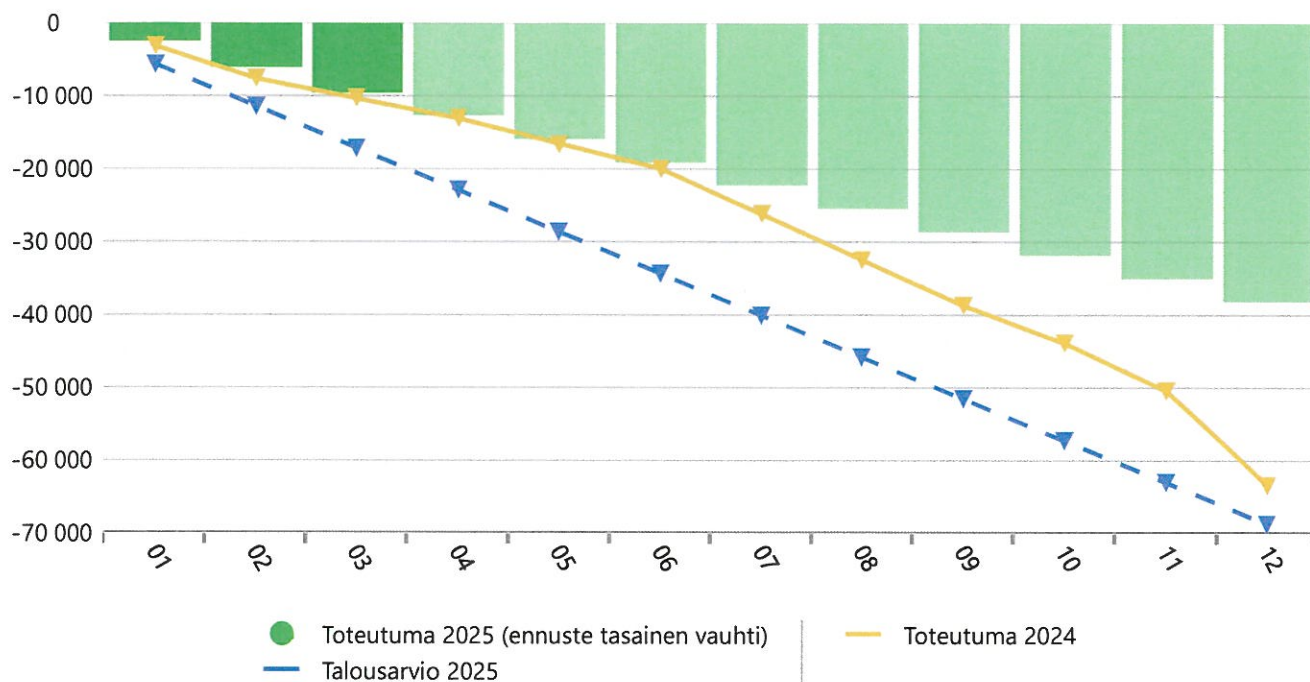


Maaliskuu 2025 Joukkoliikenne

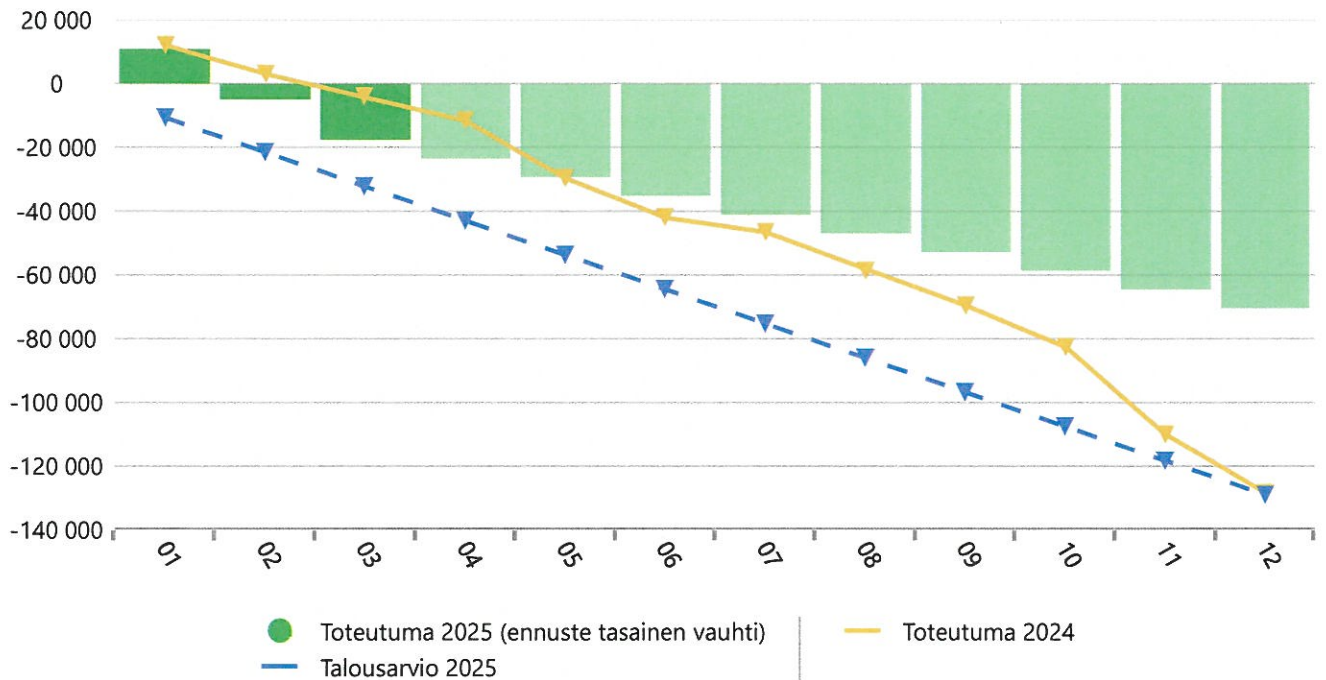
	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Asiakaspalvelujen ostot	-357	-2 300	0	-2 300	-1 943	16 %	-2 209	-1 427
Muiden palveluiden ostot	0	-10 000	0	-10 000	-10 000	0 %	-6 265	0
Palvelujen ostot	-357	-12 300	0	-12 300	-11 943	3 %	-8 473	-1 427
Avustukset yhteisöille	-2 545	-6 000	0	-6 000	-3 455	42 %	-7 263	-10 180
Avustukset	-2 545	-6 000	0	-6 000	-3 455	42 %	-7 263	-10 180
Vuokrat	0	-4 000	0	-4 000	-4 000	0 %	-4 000	0
Muut toimintakulut	0	-4 000	0	-4 000	-4 000	0 %	-4 000	0
TOIMINTAKULUT	-2 902	-22 300	0	-22 300	-19 398	13 %	-19 736	-11 607
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 902	-22 300	0	-22 300	-19 398	13 %	-19 736	-11 607
VUOSIKATE	-2 902	-22 300	0	-22 300	-19 398	13 %	-19 736	-11 607
TILIKAUDEN TULOS	-2 902	-22 300	0	-22 300	-19 398	13 %	-19 736	-11 607
Muut tilinpäätössiirrot	0	-991	0	-991	-991	0 %	-783	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 902	-23 291	0	-23 291	-20 389	12 %	-20 519	-11 607

Toimintakate Kirjastotoimi

Maaliskuu 2025 Kirjastotoimi

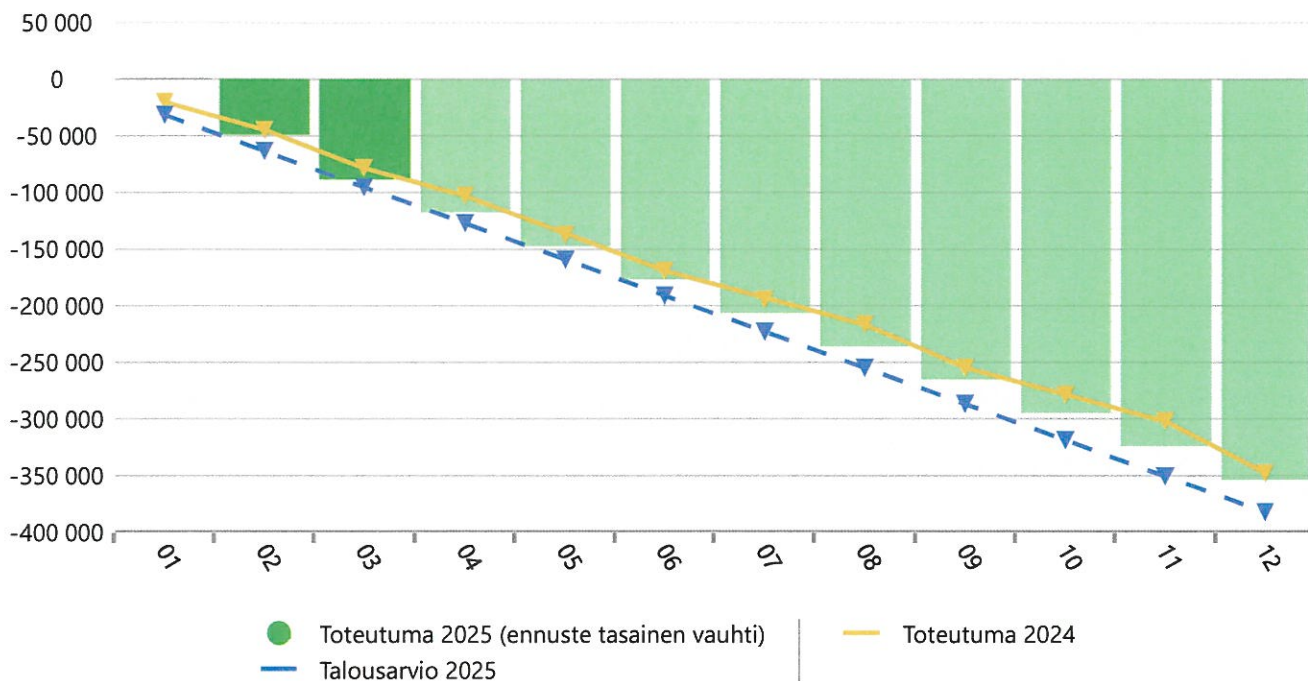
	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	43	0	0	0	-43	0 %	242	171
Maksutuotot	237	0	0	0	-237	0 %	2 227	946
TOIMINTATUOTOT	279	0	0	0	-279	0 %	2 469	1 117
Palkat ja palkkiot	-22 890	-104 811	0	-104 811	-81 921	22 %	-98 843	-91 562
Henkilösivukulut	-5 060	-23 341	0	-23 341	-18 282	22 %	-13 306	-20 239
Henkilöstökulut	-27 950	-128 153	0	-128 153	-100 203	22 %	-112 149	-111 800
Muiden palveluiden ostot	-8 558	-25 350	0	-25 350	-16 792	34 %	-20 779	-34 233
Palvelujen ostot	-8 558	-25 350	0	-25 350	-16 792	34 %	-20 779	-34 233
Ostot tilikauden aikana	-17 891	-41 950	0	-41 950	-24 059	43 %	-42 871	-71 564
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 891	-41 950	0	-41 950	-24 059	43 %	-42 871	-71 564
Vuokrat	-12 852	-51 354	0	-51 354	-38 502	25 %	-48 064	-51 407
Muut toimintakulut	-12 852	-51 354	0	-51 354	-38 502	25 %	-48 064	-51 407
TOIMINTAKULUT	-67 251	-246 807	0	-246 807	-179 556	27 %	-223 863	-269 005
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-66 972	-246 807	0	-246 807	-179 835	27 %	-221 394	-267 888
VOUSIKATE	-66 972	-246 807	0	-246 807	-179 835	27 %	-221 394	-267 888
TILIKAUDEN TULOS	-66 972	-246 807	0	-246 807	-179 835	27 %	-221 394	-267 888
Muut tilinpäätössiirrot	0	-9 618	0	-9 618	-9 618	0 %	-8 285	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-66 972	-256 425	0	-256 425	-189 453	26 %	-229 679	-267 888

Toimintakate Kulttuuritoimi

Maaliskuu 2025 Kulttuuritoimi

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0 %	882	0
Tuet ja avustukset	0	1 955	0	1 955	1 955	0 %	2 494	0
TOIMINTATUOTOT	0	1 955	0	1 955	1 955	0 %	3 376	0
Palkat ja palkkiot	-4 575	-30 786	0	-30 786	-26 211	15 %	-23 808	-18 299
Henkilösivukulut	-987	-6 856	0	-6 856	-5 869	14 %	-5 946	-3 948
Henkilöstökulut	-5 562	-37 642	0	-37 642	-32 080	15 %	-29 754	-22 247
Muiden palveluiden ostot	-2 885	-23 150	0	-23 150	-20 265	12 %	-26 915	-11 539
Palvelujen ostot	-2 885	-23 150	0	-23 150	-20 265	12 %	-26 915	-11 539
Ostot tilikauden aikana	-96	-1 000	0	-1 000	-904	10 %	-999	-382
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96	-1 000	0	-1 000	-904	10 %	-999	-382
Avustukset yhteisöille	0	-6 000	0	-6 000	-6 000	0 %	-5 950	0
Avustukset	0	-6 000	0	-6 000	-6 000	0 %	-5 950	0
Vuokrat	-1 008	-2 976	0	-2 976	-1 968	34 %	-3 231	-4 032
Muut toimintakulut	-1 008	-2 976	0	-2 976	-1 968	34 %	-3 231	-4 032
TOIMINTAKULUT	-9 550	-70 768	0	-70 768	-61 217	13 %	-66 849	-38 201
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 550	-68 813	0	-68 813	-59 262	14 %	-63 473	-38 201
VUOSIKATE	-9 550	-68 813	0	-68 813	-59 262	14 %	-63 473	-38 201
TILIKAUDEN TULOS	-9 550	-68 813	0	-68 813	-59 262	14 %	-63 473	-38 201
Muut tilinpäätössiirrot	0	-3 358	0	-3 358	-3 358	0 %	-2 886	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 550	-72 171	0	-72 171	-62 620	13 %	-66 359	-38 201

Toimintakate Nuorisotoimi

Maaliskuu 2025 Nuorisotoimi

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Tuet ja avustukset	20 000	20 000	0	20 000	0	100 %	21 422	80 000
TOIMINTATUOTOT	20 000	20 000	0	20 000	0	100 %	21 422	80 000
Palkat ja palkkiot	-21 365	-69 748	0	-69 748	-48 383	31 %	-59 552	-85 459
Henkilösivukulut	-4 963	-15 533	0	-15 533	-10 570	32 %	-12 994	-19 851
Henkilöstökulut	-26 328	-85 281	0	-85 281	-58 953	31 %	-72 546	-105 310
Asiakaspalvelujen ostot	0	-19 000	0	-19 000	-19 000	0 %	-26 503	0
Muiden palveluiden ostot	-2 918	-4 230	0	-4 230	-1 312	69 %	-19 328	-11 671
Palvelujen ostot	-2 918	-23 230	0	-23 230	-20 312	13 %	-45 831	-11 671
Ostot tilikauden aikana	-817	-3 150	0	-3 150	-2 333	26 %	-2 713	-3 268
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-817	-3 150	0	-3 150	-2 333	26 %	-2 713	-3 268
Avustukset yhteisöille	0	-7 200	0	-7 200	-7 200	0 %	-11 774	0
Avustukset	0	-7 200	0	-7 200	-7 200	0 %	-11 774	0
Vuokrat	-7 563	-30 353	0	-30 353	-22 790	25 %	-17 098	-30 252
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0 %	-50	0
Muut toimintakulut	-7 563	-30 353	0	-30 353	-22 790	25 %	-17 148	-30 252
TOIMINTAKULUT	-37 625	-149 214	0	-149 214	-111 589	25 %	-150 012	-150 501
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 625	-129 214	0	-129 214	-111 589	14 %	-128 589	-70 501
VOUSIKATE	-17 625	-129 214	0	-129 214	-111 589	14 %	-128 589	-70 501
TILIKAUDEN TULOS	-17 625	-129 214	0	-129 214	-111 589	14 %	-128 589	-70 501
Muut tilinpäätössiirrot	0	-4 952	0	-4 952	-4 952	0 %	-4 873	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-17 625	-134 166	0	-134 166	-116 541	13 %	-133 463	-70 501

Toimintakate Liikuntatoimi

Maaliskuu 2025 Liikuntatoimi

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	9 278	20 000	0	20 000	10 722	46 %	32 696	37 113
Maksutuotot	2 200	0	0	0	-2 200	0 %	5 410	8 800
Tuet ja avustukset	0	1 000	0	1 000	1 000	0 %	3 000	0
Asuntojen vuokrat	8	8 000	0	8 000	7 992	0 %	12 871	31
Muut toimintatuotot	8	8 000	0	8 000	7 992	0 %	12 871	31
TOIMINTATUOTOT	11 486	29 000	0	29 000	17 514	40 %	53 978	45 944
Palkat ja palkkiot	-7 731	-29 613	0	-29 613	-21 882	26 %	-33 229	-30 925
Henkilösivukulut	-1 760	-6 595	0	-6 595	-4 835	27 %	-7 396	-7 041
Henkilöstökulut	-9 492	-36 208	0	-36 208	-26 717	26 %	-40 625	-37 966
Asiakaspalvelujen ostot	0	-4 000	0	-4 000	-4 000	0 %	0	0
Muiden palveluiden ostot	-19 652	-78 450	0	-78 450	-58 798	25 %	-70 598	-78 608
Palvelujen ostot	-19 652	-82 450	0	-82 450	-62 798	24 %	-70 598	-78 608
Ostot tilikauden aikana	-136	-7 080	0	-7 080	-6 944	2 %	-9 729	-543
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136	-7 080	0	-7 080	-6 944	2 %	-9 729	-543
Avustukset yhteisöille	-2 300	-13 500	0	-13 500	-11 200	17 %	-13 257	-9 200
Avustukset	-2 300	-13 500	0	-13 500	-11 200	17 %	-13 257	-9 200
Vuokrat	-68 149	-272 602	0	-272 602	-204 453	25 %	-267 888	-272 597
Muut toimintakulut	-210	0	0	0	210	0 %	-150	-840
Muut toimintakulut	-68 359	-272 602	0	-272 602	-204 243	25 %	-268 038	-273 437
TOIMINTAKULUT	-99 939	-411 840	0	-411 840	-311 902	24 %	-402 248	-399 755
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-88 453	-382 840	0	-382 840	-294 388	23 %	-348 270	-353 810
VIKSIKATE	-88 453	-382 840	0	-382 840	-294 388	23 %	-348 270	-353 810
Poistot ja arvonalentumiset	-2	0	0	0	2	0 %	-11	-9
TILIKAUDEN TULOS	-88 455	-382 840	0	-382 840	-294 385	23 %	-348 280	-353 819
Muut tilinpäätössiirrot	0	-3 465	0	-3 465	-3 465	0 %	-3 957	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-88 455	-386 305	0	-386 305	-297 850	23 %	-352 237	-353 819

