

Toteutumavertailu					EUR
Ulkoinen	01.01.2025 - 30.09.2025				
	TA 2025	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama	Käyttö- %	
00000040 SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	294.940,00	228.888,00	66.052,00	77,60	
3130 Muut suoritteiden myyntitu	328.890,00	190.033,76	138.856,24	57,78	
3001 Myyntituotot	623.830,00	418.921,76	204.908,24	67,15	
3200 Maksutuotot					
3250 Sosiaalitoimen maksut	171.350,00	96.749,78	74.600,22	56,46	
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	74.000,00	80.229,00	-6.229,00	108,42	
3200 Maksutuotot	245.350,00	176.978,78	68.371,22	72,13	
3300 Tuet ja avustukset	268.620,00	371.144,43	-102.524,43	138,17	
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	600,00	2.758,16	-2.158,16	459,69	
3500 Muut toimintatuotot	8.000,00	23.034,40	-15.034,40	287,93	
3400 Muut toimintatuotot	8.600,00	25.792,56	-17.192,56	299,91	
3000 TOIMINTATUOTOT	1.146.400,00	992.837,53	153.562,47	86,60	
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkki	-8.922.160,00	-6.912.705,52	-2.009.454,48	77,48	
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		36.495,18	-36.495,18		
4002 Palkat ja palkkiot	-8.922.160,00	-6.876.210,34	-2.045.949,66	77,07	
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-1.808.740,00	-1.417.642,78	-391.097,22	78,38	
4150 Muut henkilösivukulut	-294.280,00	-224.276,12	-70.003,88	76,21	
4100 Henkilösivukulut	-2.103.020,00	-1.641.918,90	-461.101,10	78,07	
4001 Henkilöstökulut	-11.025.180,00	-8.518.129,24	-2.507.050,76	77,26	
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-360.300,00	-315.393,14	-44.906,86	87,54	
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.128.610,00	-854.166,91	-274.443,09	75,68	
4300 Palvelujen ostot	-1.488.910,00	-1.169.560,05	-319.349,95	78,55	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4501 Ostot tilikauden aikana	-584.710,00	-377.168,86	-207.541,14	64,51	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-584.710,00	-377.168,86	-207.541,14	64,51	
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille	-271.000,00	-194.764,66	-76.235,34	71,87	
4740 Avustukset yhteisöille	-374.500,00	-300.685,00	-73.815,00	80,29	
4700 Avustukset	-645.500,00	-495.449,66	-150.050,34	76,75	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 30.09.2025

	TA 2025	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama	Käyttö- %
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-181.930,00	-123.479,35	-58.450,65	67,87
4900 Muut toimintakulut	-23.410,00	-25.771,62	2.361,62	110,09
4800 Muut toimintakulut	-205.340,00	-149.250,97	-56.089,03	72,68
4000 TOIMINTAKULUT	-13.949.640,00	-10.709.558,78	-3.240.081,22	76,77
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.803.240,00	-9.716.721,25	-3.086.518,75	75,89
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6100 Muut rahoitustuotot		1.814,47	-1.814,47	
6300 Muut rahoituskulut		-5,67	5,67	
6000 Rahoitustuotot ja -kulut		1.808,80	-1.808,80	
6999 VUOSIKATE	-12.803.240,00	-9.714.912,45	-3.088.327,55	75,88
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-2.700,63	2.700,63	
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-2.700,63	2.700,63	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-12.803.240,00	-9.717.613,08	-3.085.626,92	75,90
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.803.240,00	-9.717.613,08	-3.085.626,92	75,90