

400 SIVISTYSLAUTAKUNTA

TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
---------	------------------	------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT

1 335 769	1 281 180	599 458	1 206 574	-5,8	1 305 727	1,9	
3040 Joukkoliikenteen myyntituotot	62 425	52 000	27 930	52 000	0,0	52 000	0,0
3100 Kotikuntakorvaukset	339 824	307 023	113 382	307 023	0,0	391 718	27,6
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	33 098	42 000	15 929	42 000	0,0	32 000	-23,8
3140 Muut myyntituotot	8 164	11 000	6 401	11 000	0,0	6 800	-38,2
3142 Keskitetyt toimistopalvelut	892 258	869 157	435 817	794 551	-8,6	823 209	-5,3

MAKSUTUOTOT

184 342	178 499	85 405	178 499	0,0	134 332	-24,7	
3258 Lasten päivähoitomaksut	152 472	149 019	69 443	149 019	0,0	104 832	-29,7
3294 Muut palvelumaksut	31 870	29 480	15 962	29 480	0,0	29 500	0,1

TUET JA AVUSTUKSET

323 228	222 667	106 604	204 000	-8,4	25 000	-88,8	
3330 Muut tuet ja avustukset	323 228	222 667	106 604	204 000	-8,4	25 000	-88,8

MUUT TOIMINTATUOTOT

76 981	33 300	38 874	33 300	0,0	37 800	13,5	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	118	0	0	0	0		
3460 Muut vuokratuotot	31 579	31 300	15 323	31 300	0,0	28 800	-8,0
3462 Sisäinen vuokratulo	719	0	387	0	0		
3530 Muut tuotot	44 401	2 000	22 514	2 000	0,0	9 000	350,0
3535 Opiskelijan ohjaus/tulot	163	0	651	0	0		

TOIMINTATUOTOT

1 920 319	1 715 646	830 341	1 622 373	-5,4	1 502 859	-12,4
-----------	-----------	---------	-----------	------	-----------	-------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

-11 277 524	-10 140 898	-5 461 513	-10 656 476	5,1	-10 624 481	4,8
-------------	-------------	------------	-------------	-----	-------------	-----

PALKAT JA PALKKIOT

-9 070 215	-8 143 226	-4 417 471	-8 613 353	5,8	-8 586 917	5,4
------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----

4001 Kokouskorvaus (viranhaltija)	-9 645	-6 009	-2 700	-6 009	0,0	-6 009	0,0
4002 Vakinaisten palkat	-1 809 521	-1 637 331	-851 942	-2 128 638	30,0	-2 020 565	23,4
4003 Ansionmenetykset	-130	-213	0	-213	0,0	-213	0,0
4008 Opettajien palkat	-3 988 927	-3 166 657	-1 567 520	-3 745 948	18,3	-3 755 650	18,6
4011 Määräaikaiset palkat	-1 531 104	-1 032 088	-698 259	-653 851	-36,6	-860 367	-16,6

400 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
4013 Opettajien palkat (vael)	0	-952 819	-511 341	-895 668	-6,0	-905 498	-5,0
4014 Sairauslomasijaisten palkat	-189 094	-154 468	-73 936	-157 411	1,9	-157 411	1,9
4015 Koulutusvapaasijaisten palkat	-1 481	-3 472	-717	-3 559	2,5	-3 559	2,5
4016 Vuosilomansijaisten palkat	-9 352	-13 922	0	-14 270	2,5	-14 270	2,5
4017 Perhevapaasijaisten palkat	-187 702	-94 826	-87 668	-97 196	2,5	-97 196	2,5
4018 Muiden sijaisten palkat	-70 309	-58 193	-68 089	-59 647	2,5	-59 647	2,5
4019 Määräaikaiset opettajat	-1 323 237	-1 067 972	-613 324	-896 095	-16,1	-750 684	-29,7
4020 Siviilipalvelumiesten päiväraha	0	-5 202	-382	-5 202	0,0	-6 202	19,2
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-20 510	-20 951	-7 270	-20 543	-1,9	-20 543	-1,9
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-111 206	0	0	0		0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	128 427	70 897	34 224	70 897	0,0	70 897	0,0
4240 Tapaturmakorvaukset	9 948	0	745	0		0	
4250 Muut KELAn korvaukset	43 628	0	30 707	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 207 309	-1 997 672	-1 044 042	-2 043 123	2,3	-2 037 564	2,0
ELÄKEKULUT	-1 775 351	-1 720 752	-904 723	-1 757 922	2,2	-1 753 275	1,9
4101 Keva tasausmaksu	-196 742	-352 701	-156 996	-307 885	-12,7	-307 885	-12,7
4103 VAEL-maksut	-256 375	-160 243	-120 549	-146 890	-8,3	-148 504	-7,3
4110 Eläkemaksut	-1 322 233	-1 207 808	-627 178	-1 303 147	7,9	-1 296 886	7,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-431 958	-276 920	-139 319	-285 201	3,0	-284 289	2,7
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-141 281	-106 406	-52 727	-149 692	40,7	-149 214	40,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-164 100	-88 348	-37 945	-48 981	-44,6	-48 826	-44,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-98 394	-82 166	-48 647	-86 528	5,3	-86 249	5,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-28 183	0	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-5 589 233	-5 263 194	-2 852 234	-5 342 709	1,5	-5 300 381	0,7
4300 Asiakaspalv.ostot valtiolta	-55 407	-42 300	-9 979	-73 300	73,3	-43 300	2,4
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-74 562	-11 800	-3 215	-11 800	0,0	-1 900	-83,9
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-3 660	0	-3 238	0		-7 260	
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-204 354	-128 700	-101 419	-128 700	0,0	-95 400	-25,9
4304 Kotikuntakorvaukset	-194 064	-215 194	-107 472	-215 194	0,0	-232 099	7,9
4346 Työvoiman vuokraus	-12 217	-12 400	0	0	-100,0	0	-100,0

400 SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-866 699	-830 790	-432 746	-797 565	-4,0	-763 692	-8,1
4312 Keskitetyt toimistopalvelut	-1 069 339	-1 080 332	-541 405	-1 004 751	-7,0	-1 033 409	-4,3
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt	-6 609	-7 696	-658	-7 696	0,0	-1 876	-75,6
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-627	-1 000	-101	-1 000	0,0	-1 000	0,0
4351 Kopiointimenot	-4 338	-5 860	-2 355	-5 460	-6,8	-5 120	-12,6
4352 Keskitetyt ATK-palvelut	-92 303	-139 930	-38 369	-134 212	-4,1	-134 212	-4,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 584	-3 680	-1 048	-3 680	0,0	-2 080	-43,5
4361 ICT-palvelut	-189 349	-177 523	-160 906	-177 023	-0,3	-205 212	15,6
4365 Laboratoriotutkimukset	0	0	-1 500	0		0	
4370 Vakuutukset	-1 592	-1 420	-1 028	-1 420	0,0	-1 630	14,8
4372 Sisäiset palvelut / puh.vaihe	-23 121	-16 859	-5 586	-15 294	-9,3	-15 294	-9,3
4380 Siivous- ja pesulapalvelut	-5 121	-7 400	-1 573	-7 400	0,0	-7 732	4,5
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 102	-240	-1 178	-240	0,0	-1 240	416,7
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 973	-10 775	-4 967	-10 275	-4,6	-12 475	15,8
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 187 034	-1 001 957	-617 037	-1 163 932	16,2	-1 172 465	17,0
4422 Henkilöstön koulutusmatkat	-350	-8 200	-76	-8 200	0,0	-7 400	-9,8
4440 Koulutuspalvelut	-22 995	-22 937	-10 696	-22 737	-0,9	-26 197	14,2
4441 Kulttuuripalvelut	-4 131	-12 822	-2 549	-12 722	-0,8	-10 550	-17,7
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 275	-200	-483	-6 241	3 020,5	-6 241	3 020,5
4470 Muut palvelut	-56 582	-58 332	-16 090	-57 373	-1,6	-57 873	-0,8
4471 Kustannusten korv. päivähoito	-11 007	-28 500	-4 769	-28 500	0,0	-10 000	-64,9
4475 Veroton työkorvaus	-274	0	0	0		0	
4862 Sisäinen vuokra (vyörytys)	-1 494 563	-1 436 347	-781 793	-1 447 994	0,8	-1 444 724	0,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-376 163	-403 652	-171 029	-399 203	-1,1	-360 604	-10,7
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-45 682	-44 842	-27 880	-42 948	-4,2	-42 987	-4,1
4501 Työaineet	-51 797	-66 835	-16 750	-65 112	-2,6	-60 934	-8,8
4510 Kirjallisuus	-125 593	-178 315	-108 027	-176 083	-1,3	-174 066	-2,4
4520 Elintarvikkeet	-6 926	-3 270	-2 692	-3 170	-3,1	-4 070	24,5
4530 Vaatteisto	-1 022	-2 095	-610	-2 095	0,0	-2 095	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

400 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
4540 Lääkkeet	-286	-270	-73	-270	0,0	-340	25,9
4541 Hoitotarvikkeet	-1 303	-1 950	-1 111	-1 950	0,0	-2 762	41,6
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-7 518	-4 880	-2 613	-4 880	0,0	-8 880	82,0
4580 Kalusto	-124 054	-88 600	-7 676	-90 100	1,7	-51 675	-41,7
4600 Muu materiaali	-11 981	-12 595	-3 596	-12 595	0,0	-12 795	1,6
AVUSTUKSET	-461 911	-448 600	-212 103	-448 600	0,0	-448 600	0,0
4700 Lasten kotihoidon tuki	-452 603	-428 000	-208 203	-428 000	0,0	-428 000	0,0
4707 Yksityisen hoid.tuen kuntalisä	-9 308	-20 000	-3 901	-20 000	0,0	-20 000	0,0
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	-600	0	-600	0,0	-600	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-345 763	-285 824	-150 315	-284 374	-0,5	-282 754	-1,1
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-242 251	-212 933	-94 748	-212 633	-0,1	-214 828	0,9
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-21 850	-26 856	-13 749	-26 406	-1,7	-26 666	-0,7
4860 Muut vuokrat	-542	-500	-366	-500	0,0	-200	-60,0
4900 Välilliset verot	-20 245	-9 625	-10 422	-9 425	-2,1	-11 430	18,8
4910 Välittömät verot	-1 800	0	0	0		0	
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-4 043	0	0	0		0	
4940 Muut kulut	-40 960	-21 550	-23 853	-21 550	0,0	-18 050	-16,2
4945 Edustus	-1 506	-2 860	-1 282	-2 760	-3,5	-1 600	-44,1
4946 Stipendit ja palkkiot	-3 966	-4 800	-3 207	-4 700	-2,1	-4 780	-0,4
4947 Henkilökunnan muistaminen	-8 599	-6 700	-2 689	-6 400	-4,5	-5 200	-22,4
TOIMINTAKULUT	-18 050 593	-16 542 168	-8 847 194	-17 131 362	3,6	-17 016 820	2,9
TOIMINTAKATE	-16 130 274	-14 826 522	-8 016 853	-15 508 989	4,6	-15 513 961	4,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

400 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-18	0	-36	0		0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-18	0	-36	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-18	0	-36	0		0	
VUOSIKATE	-16 130 292	-14 826 522	-8 016 889	-15 508 989	4,6	-15 513 961	4,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-623 511	-766 585	-388 357	-731 742	-4,5	-714 770	-6,8
7130 Poistot rakennuksista	-570 968	-733 160	-365 879	-698 422	-4,7	-678 900	-7,4
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-7 388	0	-3 123	0		-3 123	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-45 154	-33 425	-19 355	-33 320	-0,3	-32 747	-2,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-623 511	-766 585	-388 357	-731 742	-4,5	-714 770	-6,8
TILIKAUDEN TULOS	-16 753 802	-15 593 107	-8 405 246	-16 240 731	4,2	-16 228 731	4,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-16 753 802	-15 593 107	-8 405 246	-16 240 731	4,2	-16 228 731	4,1
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-144 608	0	-74 406	0		0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	144 608	0	74 406	0		0	