

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

|                                        | Tilinpäät.<br>2024 | Toteuma<br>2024 01-07 | Käyttö% | TA+muut<br>2025 | Toteuma<br>2025 01-07 | Käyttö% |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------------|---------|
| <b>18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>     |                    |                       |         |                 |                       |         |
| <b>00003 TULOSLASKELMA</b>             |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 33000 Toimintatuotot                   |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 33010 Myyntituotot                     |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 3102 Myyntitulot kunnilta              | 60.574,29          | 40.648,29             | 67,1    | 96.400          | 25.231,00             | 26,2    |
| 3103 Myyntitulot kuntayhtymiltä        | 36.763,38          | 19.450,31             | 52,9    | 40.000          | 28.057,27             | 70,1    |
| 3104 Oppisopimuskorvaukset (valtiolta) | 400,00             | 400,00                | 100,0   |                 |                       |         |
| 3105 Kotikuntakorvaukset               | 356.008,09         | 131.495,00            | 36,9    | 266.800         | 148.820,00            | 55,8    |
| 3144 Ateriamaksut                      | 338,71             | 79,52                 | 23,5    |                 | 37,83                 | -100,0  |
| 3190 Muut myyntitulot                  | 4.525,09           | 2.534,46              | 56,0    | 600             | 3.285,70              | 547,6   |
| 33010 Myyntituotot                     | 458.609,56         | 194.607,58            | 42,4    | 403.800         | 205.431,80            | 50,9    |
| 33200 Maksutuotot                      |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 3250 Päivähoitomaksut                  | 213.943,02         | 140.507,50            | 65,7    | 242.850         | 124.008,50            | 51,1    |
| 3266 Sisäiset pääsymaksut              | 2.092,41           | 1.536,00              | 73,4    |                 | 621,87                | -100,0  |
| 3290 Muut maksut                       | 149.090,21         | 42.388,53             | 28,4    | 121.750         | 41.200,59             | 33,8    |
| 33200 Maksutuotot                      | 365.125,64         | 184.432,03            | 50,5    | 364.600         | 165.830,96            | 45,5    |
| 33300 Tuet ja avustukset               |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 3301 Tuet ja avustukset valtiolta      | 234.319,51         | 181.249,00            | 77,4    | 461.678         | 173.491,66            | 37,6    |
| 3302 Työllistämistuki                  | 18.943,35          | 7.856,86              | 41,5    | 10.000          | 11.152,40             | 111,5   |
| 3390 Muut tuet ja avustukset           | 227,08             |                       |         |                 |                       |         |
| 33300 Tuet ja avustukset               | 253.489,94         | 189.105,86            | 74,6    | 471.678         | 184.644,06            | 39,1    |
| 33400 Muut toimintatuotot              |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 33410 Vuokratuotot                     |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 3490 Muut vuokratulot                  | 134,00             |                       |         | 1.400           | 750,00                | 53,6    |
| 33410 Vuokratuotot                     | 134,00             |                       |         | 1.400           | 750,00                | 53,6    |
| 33420 Muut tuotot                      |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 3590 Muut tuotot                       | 9.501,34           | 1.950,00              | 20,5    | 15.000          |                       |         |
| 33420 Muut tuotot                      | 9.501,34           | 1.950,00              | 20,5    | 15.000          |                       |         |
| 33400 Muut toimintatuotot              | 9.635,34           | 1.950,00              | 20,2    | 16.400          | 750,00                | 4,6     |
| 33000 Toimintatuotot                   | 1.086.860,48       | 570.095,47            | 52,5    | 1.256.478       | 556.656,82            | 44,3    |
| 34000 Toimintakulut                    |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 34010 Henkilöstökulut                  |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 34050 Palkat ja palkkiot               |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 5000 Vakinaisten palkat                | -11.909.140,21     | -7.171.420,24         | 60,2    | -12.493.352     | -7.347.661,72         | 58,8    |
| 5010 Sijaisten palkat                  | -916.548,68        | -531.876,90           | 58,0    | -521.690        | -358.564,16           | 68,7    |
| 5020 Tilapäisten palkat                | -1.233.710,19      | -707.972,87           | 57,4    | -1.254.040      | -922.540,27           | 73,6    |
| 5021 Työll.tukipalkat                  | 18.635,82          |                       |         |                 |                       |         |
| 5030 Erilliskorvaukset                 | -1.164.422,52      | -690.644,88           | 59,3    | -1.194.101      | -713.821,95           | 59,8    |

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

|                                              | Tilinpäät.<br>2024 | Toteuma<br>2024 01-07 | Käyttö% | TA+muut<br>2025 | Toteuma<br>2025 01-07 | Käyttö% |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------------|---------|
| 5040 Tuntipalkat                             | -68.566,68         | -41.450,47            | 60,5    | -15.850         | -37.696,72            | 237,8   |
| 5045 Lomapalkkojen jaksoitus                 | -21.604,92         | 498.366,67            | -2306,7 |                 | 497.769,67            | -100,0  |
| 5070 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot     | -10.348,25         | -4.182,75             | 40,4    | -12.000         | -3.432,00             | 28,6    |
| 5071 Viranhalt:n ja työsuht:n kokouspalkkiot | -5.640,00          | -5.164,00             | 91,6    | -1.800          | -1.500,00             | 83,3    |
| 5075 Muut palkkiot                           | -485,83            | -423,83               | 87,2    |                 | -800,17               | -100,0  |
| 5079 Talkoovapaat yms.                       | 1.068,47           | 1.068,47              | 100,0   | 58.800          |                       |         |
| 5200 Sairausvakuutuskorvaukset               | 128.378,71         | 67.780,03             | 52,8    | 146.900         | 109.610,52            | 74,6    |
| 5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset             | 11.819,58          | 10.852,98             | 91,8    | 2.000           | 489,73                | 24,5    |
| 5280 Muut henkilöstökulujen oikaisut         | 14.640,16          |                       |         |                 |                       |         |
| 34050 Palkat ja palkkiot                     | -15.155.924,54     | -8.575.067,79         | 56,6    | -15.285.133     | -8.778.147,07         | 57,4    |
| 34100 Henkilösivukulut                       |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 34110 Eläkekulut                             |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 5103 KuEL-maksu                              | -2.039.052,51      | -1.210.178,03         | 59,4    | -2.659.720      | -1.312.570,42         | 49,3    |
| 5104 VEL-maksut                              | -453.595,18        | -278.396,29           | 61,4    | -1.600          | -281.697,55           | 17606,1 |
| 5110 Muut eläkevakuutusmaksut                | -492.073,32        | -287.042,77           | 58,3    | -465.000        | -263.517,17           | 56,7    |
| 5112 Työkyvyttömyyseläkemaksu KuEL           | -62.959,73         | -37.353,82            | 59,3    | -7.100          |                       |         |
| 5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu VaEL           | -22.731,51         | -13.929,50            | 61,3    | -5.100          |                       |         |
| 34110 Eläkekulut                             | -3.070.412,25      | -1.826.900,41         | 59,5    | -3.138.520      | -1.857.785,14         | 59,2    |
| 34150 Muut henkilösivukulut                  |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 5101 Kansaneläke- ja sv-maksut               | -178.243,76        | -106.463,30           | 59,7    | -268.310        | -175.553,12           | 65,4    |
| 5102 Työttömyysvakuutusmaksut                | -167.513,11        | -99.705,78            | 59,5    | -94.080         | -75.363,92            | 80,1    |
| 5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut             | -33.980,81         | -20.282,30            | 59,7    | -154.570        | -18.521,77            | 12,0    |
| 34150 Muut henkilösivukulut                  | -379.737,68        | -226.451,38           | 59,6    | -516.960        | -269.438,81           | 52,1    |
| 34100 Henkilösivukulut                       | -3.450.149,93      | -2.053.351,79         | 59,5    | -3.655.480      | -2.127.223,95         | 58,2    |
| 34010 Henkilöstökulut                        | -18.606.074,47     | -10.628.419,58        | 57,1    | -18.940.613     | -10.905.371,02        | 57,6    |
| 34300 Palvelujen ostot                       |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot                |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 5301 Asiakaspalvelun osto valtiolta          |                    |                       |         | -2.000          |                       |         |
| 5302 Asiakaspalvelun osto kunnilta           | -264.244,02        | -148.444,02           | 56,2    | -414.600        | -232.813,00           | 56,2    |
| 5303 Asiakaspalvelun osto kuntayhtymiltä     | -7.619,48          | -7.619,48             | 100,0   | -14.900         | -3.127,88             | 21,0    |
| 5304 Asiakaspalvelun osto muilta             | -138.678,83        | -63.039,29            | 45,5    | -136.150        | -78.537,40            | 57,7    |
| 5306 As,palv.ostot/Kotikuntakorvaukset       | -188.011,50        | -1.555,57             | 0,8     | -38.000         | -14.739,78            | 38,8    |
| 5308 Palveluseteli                           | -1.270.977,27      | -815.496,38           | 64,2    | -1.284.600      | -708.464,66           | 55,2    |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot                | -1.869.531,10      | -1.036.154,74         | 55,4    | -1.890.250      | -1.037.682,72         | 54,9    |
| 34320 Muiden palvelujen ostot                |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 5400 Toimistopalvelujen osto                 | -202,00            | -182,11               | 90,2    | -400            | -0,16                 |         |
| 5402 Asiantuntijapalvelujen osto             | -64.975,60         | -38.707,17            | 59,6    | -30.300         | -31.481,20            | 103,9   |
| 5403 ICT-palvelut                            | -113.480,59        | -65.213,06            | 57,5    | -114.700        | -79.840,57            | 69,6    |
| 5406 Tulkkauspalvelut                        |                    |                       |         |                 | -803,54               | -100,0  |

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

|                                               | Tilinpäät.<br>2024 | Toteuma<br>2024 01-07 | Käyttö% | TA+muut<br>2025 | Toteuma<br>2025 01-07 | Käyttö% |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------------|---------|
| 5410 Painatukset ja ilmoitukset               | -1.774,73          | -1.177,76             | 66,4    | -14.400         | -1.360,72             | 9,4     |
| 5411 Sisäiset painatukset                     | -3.670,55          | -991,30               | 27,0    |                 | -845,25               | -100,0  |
| 5415 Postipalvelujen osto                     | -7.306,84          | -4.726,25             | 64,7    | -13.150         | -4.605,95             | 35,0    |
| 5416 Puhelinpalvelut                          | -22.139,71         | -12.312,04            | 55,6    | -19.910         | -10.684,15            | 53,7    |
| 5417 Rakennustekn.järjest. käyttö/palv.maksut | -36,77             | -36,77                | 100,0   |                 |                       |         |
| 5420 Vakuutukset                              | -3.029,14          | -2.880,76             | 95,1    | -2.650          | -2.693,68             | 101,6   |
| 5421 Irtaimiston vakuutukset                  | -3.529,05          | -3.529,05             | 100,0   | -2.850          | -1.496,65             | 52,5    |
| 5431 Jätehuolto                               | -595,60            | -446,70               | 75,0    | -1.000          | -854,44               | 85,4    |
| 5435 Pesulapalvelut                           | -11.618,80         | -6.371,13             | 54,8    | -11.550         | -8.145,81             | 70,5    |
| 5440 Rakennusten kunnossapitopalvelut         | -257,67            | -5,64                 | 2,2     |                 | -547,33               | -100,0  |
| 5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalvelut  | -37.185,08         | -24.740,94            | 66,5    | -49.160         | -5.808,07             | 11,8    |
| 5460 Matkakorvaukset                          | -37.213,49         | -23.943,25            | 64,3    | -26.630         | -26.611,54            | 99,9    |
| 5461 Kuljetuspalvelut                         | -27.185,57         | -17.618,26            | 64,8    | -29.050         | -21.136,68            | 72,8    |
| 5462 Oppilaskuljetukset                       | -778.477,19        | -404.308,34           | 51,9    | -849.700        | -402.241,76           | 47,3    |
| 5463 Koulutuksen matka-ja majoituspalvelut    | -5.484,84          | -3.811,51             | 69,5    |                 | -797,71               | -100,0  |
| 5464 Koulutuksen hotellipalvelut              | -27,13             | -27,13                | 100,0   |                 |                       |         |
| 5465 Koulutuksen ravintopalvelut              | -359,08            | -295,08               | 82,2    |                 |                       |         |
| 5471 Hoitokulukorvaukset                      | -39.016,91         | -23.303,52            | 59,7    | -50.000         | -22.503,56            | 45,0    |
| 5481 Pph/Korvaus omasta lapsesta              |                    |                       |         | -3.500          |                       |         |
| 5485 Opetuspalvelut                           | -327,27            | -327,27               | 100,0   |                 |                       |         |
| 5486 Henkilöstön koulutus                     | -25.662,52         | -14.513,34            | 56,6    | -33.570         | -16.501,19            | 49,2    |
| 5487 Luottamushenkilöiden koulutus            |                    |                       |         | -1.500          | -64,52                | 4,3     |
| 5488 Kulttuuripalvelujen osto                 | -1.806,12          | -1.806,12             | 100,0   | -3.550          | -1.542,80             | 43,5    |
| 5494 Majoituspalvelut                         | -1.244,35          | -389,09               | 31,3    |                 | -1.405,59             | -100,0  |
| 5495 Ateriapalvelujen osto                    | -161.970,25        | -73.857,89            | 45,6    | -138.300        | -79.965,42            | 57,8    |
| 5496 Sisäiset palvelut                        | -7.888,10          | -4.289,10             | 54,4    |                 | -1.717,24             | -100,0  |
| 5499 Muut palvelut                            | -14.568,87         | -10.071,85            | 69,1    | -104.450        | -3.622,59             | 3,5     |
| 34320 Muiden palvelujen ostot                 | -1.371.033,82      | -739.882,43           | 54,0    | -1.500.320      | -727.278,12           | 48,5    |
| 34300 Palvelujen ostot                        | -3.240.564,92      | -1.776.037,17         | 54,8    | -3.390.570      | -1.764.960,84         | 52,1    |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat           |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 34510 Ostot tilikauden aikana                 |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 5500 Toimistotarvikkeet                       | -11.516,81         | -7.637,85             | 66,3    | -7.600          | -17.942,99            | 236,1   |
| 5501 Koulutarvikkeet                          | -49.435,62         | -34.692,34            | 70,2    | -71.000         | -30.528,69            | 43,0    |
| 5502 Käsityö-ja askartelutarvikkeet           | -81.551,40         | -40.738,23            | 50,0    | -92.770         | -42.340,80            | 45,6    |
| 5503 ICT-tarvikkeet ja laitteet               | -11.011,67         | -7.743,33             | 70,3    | -13.320         | -8.709,46             | 65,4    |
| 5510 Kirjallisuus                             | -6.105,95          | -4.474,92             | 73,3    | -8.130          | -2.763,68             | 34,0    |
| 5512 E-kirjahankinnat                         | -1.079,25          | -1.079,25             | 100,0   |                 |                       |         |
| 5515 Oppikirjat                               | -375.892,73        | -234.654,51           | 62,4    | -416.210        | -268.739,92           | 64,6    |
| 5520 Elintarvikkeet                           | -25.448,44         | -13.597,65            | 53,4    | -8.000          | -16.118,63            | 201,5   |

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

|                                               | Tilinpäät.<br>2024    | Toteuma<br>2024 01-07 | Käyttö%     | TA+muut<br>2025    | Toteuma<br>2025 01-07 | Käyttö%     |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 5530 Vaatteisto                               | -575,13               | -361,76               | 62,9        | -800               | -1.100,23             | 137,5       |
| 5534 Vaatteisto/vuodevaatteet                 | -594,97               | -285,00               | 47,9        | -200               | -143,46               | 71,7        |
| 5540 Lääkkeet                                 | -9,16                 |                       |             |                    | -19,05                | -100,0      |
| 5541 Hoitotarvikkeet                          | -1.191,93             | -698,45               | 58,6        | -2.450             | -534,94               | 21,8        |
| 5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet           | -36.350,91            | -21.280,34            | 58,5        | -43.110            | -18.666,77            | 43,3        |
| 5551 Puhdistus- ja siivousaineet ja -tarvikk. | -3.554,62             | -1.903,12             | 53,5        | -250               | -1.593,07             | 637,2       |
| 5571 Sähkö                                    | -4.752,46             | -2.653,76             | 55,8        | -5.250             | -2.274,66             | 43,3        |
| 5572 Vesi                                     | -1.736,00             | -1.072,00             | 61,8        | -2.050             | -905,00               | 44,1        |
| 5573 Sisäinen vesi                            | -336,88               | -168,44               | 50,0        |                    | -165,66               | -100,0      |
| 5580 Muut koneet, laitteet ja kalusteet       | -20.204,75            | -7.315,71             | 36,2        | -40.500            | -8.979,08             | 22,2        |
| 5598 Muut sisäiset ostot                      | -6.828,93             | -4.014,44             | 58,8        |                    | -1.983,60             | -100,0      |
| 5599 Muut aineet ja tarvikkeet                | -19.090,35            | -13.216,47            | 69,2        | -65.570            | -9.281,84             | 14,2        |
| 34510 Ostot tilikauden aikana                 | -657.267,96           | -397.587,57           | 60,5        | -777.210           | -432.791,53           | 55,7        |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -657.267,96           | -397.587,57           | 60,5        | -777.210           | -432.791,53           | 55,7        |
| 34700 Avustukset                              |                       |                       |             |                    |                       |             |
| 34710 Avustukset kotitalouksille              |                       |                       |             |                    |                       |             |
| 5851 Av./Lasten kotihoidon tuki               | -511.623,63           | -295.614,61           | 57,8        | -500.000           | -311.586,45           | 62,3        |
| 5852 Av./Lasten kotihoidon kuntalisä          | -83.294,37            | -50.847,94            | 61,0        | -90.000            | -35.726,79            | 39,7        |
| 34710 Avustukset kotitalouksille              | -594.918,00           | -346.462,55           | 58,2        | -590.000           | -347.313,24           | 58,9        |
| 34720 Avustukset yhteisöille                  |                       |                       |             |                    |                       |             |
| 5860 Avustukset yhteisöille                   | -10.650,00            |                       |             | -2.000             | -900,00               | 45,0        |
| 34720 Avustukset yhteisöille                  | -10.650,00            |                       |             | -2.000             | -900,00               | 45,0        |
| 34700 Avustukset                              | -605.568,00           | -346.462,55           | 57,2        | -592.000           | -348.213,24           | 58,8        |
| 34800 Muut toimintakulut                      |                       |                       |             |                    |                       |             |
| 34810 Vuokrakulut                             |                       |                       |             |                    |                       |             |
| 5900 Rakennusten vuokramenot                  | -5.000,00             | -2.500,00             | 50,0        |                    | -2.500,00             | -100,0      |
| 5901 Huoneistojen vuokramenot                 | -53.482,91            | -31.506,61            | 58,9        | -57.400            | -28.239,10            | 49,2        |
| 5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot           | -54.840,30            | -34.380,85            | 62,7        | -67.650            | -33.673,77            | 49,8        |
| 5919 Muut vuokramenot                         |                       |                       |             | -25.000            | -243,43               | 1,0         |
| 5925 Sisäiset vuokrat                         | -5.557.057,44         | -3.241.616,84         | 58,3        | -5.681.330         | -3.314.111,43         | 58,3        |
| 34810 Vuokrakulut                             | -5.670.380,65         | -3.310.004,30         | 58,4        | -5.831.380         | -3.378.767,73         | 57,9        |
| 34820 Muut kulut                              |                       |                       |             |                    |                       |             |
| 5950 Välilliset verot                         | -40.556,69            | -16.640,08            | 41,0        | -20.110            | -16.478,24            | 81,9        |
| 5999 Muut kulut                               | -11.569,63            | -572,83               | 5,0         | -24.500            | -458,22               | 1,9         |
| 34820 Muut kulut                              | -52.126,32            | -17.212,91            | 33,0        | -44.610            | -16.936,46            | 38,0        |
| 34800 Muut toimintakulut                      | -5.722.506,97         | -3.327.217,21         | 58,1        | -5.875.990         | -3.395.704,19         | 57,8        |
| 34000 Toimintakulut                           | -28.831.982,32        | -16.475.724,08        | 57,1        | -29.576.383        | -16.847.040,82        | 57,0        |
| <b>34999 Toimintakate</b>                     | <b>-27.745.121,84</b> | <b>-15.905.628,61</b> | <b>57,3</b> | <b>-28.319.905</b> | <b>-16.290.384,00</b> | <b>57,5</b> |
| 36000 Rahoitustuotot ja -kulut                |                       |                       |             |                    |                       |             |

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.07.2025

|                                             | Tilinpäät.<br>2024    | Toteuma<br>2024 01-07 | Käyttö%     | TA+muut<br>2025    | Toteuma<br>2025 01-07 | Käyttö%     |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 36300 Muut rahoituskulut                    |                       |                       |             |                    |                       |             |
| 6460 Viivästyskorkomenot                    | -0,19                 |                       |             |                    | -15,23                | -100,0      |
| 36300 Muut rahoituskulut                    | -0,19                 |                       |             |                    | -15,23                | -100,0      |
| 36000 Rahoitustuotot ja -kulut              | -0,19                 |                       |             |                    | -15,23                | -100,0      |
| <b>36999 Vuosikate</b>                      | <b>-27.745.122,03</b> | <b>-15.905.628,61</b> | <b>57,3</b> | <b>-28.319.905</b> | <b>-16.290.399,23</b> | <b>57,5</b> |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset           |                       |                       |             |                    |                       |             |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot         |                       |                       |             |                    |                       |             |
| 6540 Poistot koneista ja kalustosta         | -503.340,45           | -247.775,17           | 49,2        | -504.000           | -155.594,47           | 30,9        |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot         | -503.340,45           | -247.775,17           | 49,2        | -504.000           | -155.594,47           | 30,9        |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset           | -503.340,45           | -247.775,17           | 49,2        | -504.000           | -155.594,47           | 30,9        |
| <b>38499 Tilikauden tulos</b>               | <b>-28.248.462,48</b> | <b>-16.153.403,78</b> | <b>57,2</b> | <b>-28.823.905</b> | <b>-16.445.993,70</b> | <b>57,1</b> |
| <b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-28.248.462,48</b> | <b>-16.153.403,78</b> | <b>57,2</b> | <b>-28.823.905</b> | <b>-16.445.993,70</b> | <b>57,1</b> |