

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

|                                    | TP<br>2024          | Budj<br>2025      | Toteutuma          | Poikkeama<br>summa   | Käyttö-<br>% |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| <b>00000050 SIVISTYSLAUTAKUNTA</b> |                     |                   |                    |                      |              |
| <b>0003 TULOSLASKEIMA</b>          |                     |                   |                    |                      |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>         |                     |                   |                    |                      |              |
| 3001 Myyntituotot                  |                     |                   |                    |                      |              |
| 3130 Muut suoritteiden             | 21.502,98           | 14.000            | 4.554,81           | 9.445,19             | 32,5         |
| 3001 Myyntituotot                  | 21.502,98           | 14.000            | 4.554,81           | 9.445,19             | 32,5         |
| 3200 Maksutuotot                   |                     |                   |                    |                      |              |
| 3270 Opetus- ja kulttuu            | 17.078,71           | 17.500            | 3.756,00           | 13.744,00            | 21,5         |
| 3200 Maksutuotot                   | 17.078,71           | 17.500            | 3.756,00           | 13.744,00            | 21,5         |
| 3300 Tuet ja avustukset            | 126.714,42          | 147.900           | 79.574,89          | 68.325,11            | 53,8         |
| 3400 Muut toimintatuotot           |                     |                   |                    |                      |              |
| 3410 Vuokratuotot                  | -7.459,70           | 4.000             | 18,18              | 3.981,82             | 0,5          |
| 3500 Muut tuotot                   | 3.683,36            | 2.550             | 5,70               | 2.544,30             | 0,2          |
| 3400 Muut toimintatuotot           | -3.776,34           | 6.550             | 23,88              | 6.526,12             | 0,4          |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>161.519,77</b>   | <b>185.950</b>    | <b>87.909,58</b>   | <b>98.040,42</b>     | <b>47,3</b>  |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>          |                     |                   |                    |                      |              |
| 4001 Henkilöstökulut               |                     |                   |                    |                      |              |
| 4002 Palkat ja palkkiot            |                     |                   |                    |                      |              |
| 4003 Maksetut palkat j1            | 666.063,14          | -1.862.400        | -407.315,53        | -1.455.084,47        | 21,9         |
| 4004 Jaksotetut palkat             | -34.387,78          |                   |                    |                      |              |
| 4010 Henkilöstökorvauk             | 3.799,32            |                   |                    |                      |              |
| 4002 Palkat ja palkkiot            | 1.696.651,60        | -1.862.400        | -407.315,53        | -1.455.084,47        | 21,9         |
| 4100 Henkilösivukulut              |                     |                   |                    |                      |              |
| 4101 Eläkekulut                    | -335.039,68         | -324.318          | -67.886,88         | -256.431,12          | 20,9         |
| 4150 Muut henkilösivuk             | -49.103,07          | -66.242           | -12.858,04         | -53.383,96           | 19,4         |
| 4100 Henkilösivukulut              | -384.142,75         | -390.560          | -80.744,92         | -309.815,08          | 20,7         |
| 4001 Henkilöstökulut               | 2.080.794,35        | -2.252.960        | -488.060,45        | -1.764.899,55        | 21,7         |
| 4300 Palvelujen ostot              |                     |                   |                    |                      |              |
| 4301 Asiakaspalvelujen             | -31.472,09          | -43.100           | -5.781,92          | -37.318,08           | 13,4         |
| 4340 Muiden palvelujen             | -562.581,69         | -650.190          | -147.316,10        | -502.873,90          | 22,7         |
| 4300 Palvelujen ostot              | -594.053,78         | -693.290          | -153.098,02        | -540.191,98          | 22,1         |
| 4500 Aineet, tarvikkeet            | -165.111,16         | -214.440          | -27.749,69         | -186.690,31          | 12,9         |
| 4700 Avustukset                    |                     |                   |                    |                      |              |
| 4701 Avustukset kotital            | -6.841,85           | -10.000           | -2.272,52          | -7.727,48            | 22,7         |
| 4700 Avustukset                    | -6.841,85           | -10.000           | -2.272,52          | -7.727,48            | 22,7         |
| 4800 Muut toimintakulut            |                     |                   |                    |                      |              |
| 4801 Vuokratulut                   | -652.784,30         | -666.800          | -2.910,07          | -663.889,93          | 0,4          |
| 4900 Muut kulut                    | -15.126,11          | -23.600           | -1.556,06          | -22.043,94           | 6,6          |
| 4800 Muut toimintakulut            | -667.910,41         | -690.400          | -4.466,13          | -685.933,87          | 0,6          |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>          | <b>3.514.711,55</b> | <b>-3.861.090</b> | <b>-675.646,81</b> | <b>-3.185.443,19</b> | <b>17,5</b>  |
| 4999 TOIMINTAKATE                  | 3.353.191,78        | -3.675.140        | -587.737,23        | -3.087.402,77        | 16,0         |
| 6000 Rahoitustuotot ja -k          |                     |                   |                    |                      |              |
| 6300 Muut rahoituskulut            | -43,89              |                   |                    |                      |              |
| 6000 Rahoitustuotot ja -k          | -43,89              |                   |                    |                      |              |
| 6999 VUOSIKATE                     | 3.353.235,67        | -3.675.140        | -587.737,23        | -3.087.402,77        | 16,0         |
| 7000 Poistot ja arvonalen          |                     |                   |                    |                      |              |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.03.2025

|                           | TP           | Budj       | Toteutuma   | Poikkeama     | Käyttö- |
|---------------------------|--------------|------------|-------------|---------------|---------|
|                           | 2024         | 2025       |             | summa         | %       |
| 7100 Suunnitelman mukais  | -55.295,83   |            |             |               |         |
| 7000 Poistot ja arvonalen | -55.295,83   |            |             |               |         |
| 8499 TILIKAUDEN TULOS     | 3.408.531,50 | -3.675.140 | -587.737,23 | -3.087.402,77 | 16,0    |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJ | 3.408.531,50 | -3.675.140 | -587.737,23 | -3.087.402,77 | 16,0    |