

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Sivistyspalvelut				
00003 TULOSLASKEIMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	280.610	197.317,67	83.292,33	70,3
33200 Maksutuotot	30.350	25.995,52	4.354,48	85,7
33300 Tuet ja avustukset	142.000	176.894,00	-34.894,00	124,6
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot	75.000	35.398,01	39.601,99	47,2
33420 Muut tuotot	2.400	2.228,22	171,78	92,8
33400 Muut toimintatuotot	77.400	37.626,23	39.773,77	48,6
33000 Toimintatuotot	530.360	437.833,42	92.526,58	82,6
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot	-6.910.814	-5.177.904,95	-1.732.909,05	74,9
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut	-1.154.504	-885.498,74	-269.005,26	76,7
34150 Muut henkilösivukulut	-240.458	-216.172,77	-24.285,23	89,9
34100 Henkilösivukulut	-1.394.962	-1.101.671,51	-293.290,49	79,0
34010 Henkilöstökulut	-8.305.776	-6.279.576,46	-2.026.199,54	75,6
34300 Palvelujen ostot				
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-753.927	-387.715,13	-366.211,87	51,4
34320 Muiden palvelujen ostot	-1.094.218	-738.986,52	-355.231,48	67,5
34300 Palvelujen ostot	-1.848.145	-1.126.701,65	-721.443,35	61,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava				
34510 Ostot tilikauden aikana	-360.283	-246.277,99	-114.005,01	68,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-360.283	-246.277,99	-114.005,01	68,4
34700 Avustukset				
34710 Avustukset kotitalouksill	-160.000	-120.679,62	-39.320,38	75,4
34720 Avustukset yhteisöille	-35.600	-38.285,00	2.685,00	107,5
34700 Avustukset	-195.600	-158.964,62	-36.635,38	81,3
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulut	-99.081	-60.696,24	-38.384,76	61,3
34820 Muut kulut	-11.411	-12.542,67	1.131,67	109,9
34800 Muut toimintakulut	-110.492	-73.238,91	-37.253,09	66,3
34000 Toimintakulut	-10.820.296	-7.884.759,63	-2.935.536,37	72,9
34999 Toimintakate	-10.289.936	-7.446.926,21	-2.843.009,79	72,4
36999 Vuosikate	-10.289.936	-7.446.926,21	-2.843.009,79	72,4
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-116.407	-66.728,40	-49.678,60	57,3
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-116.407	-66.728,40	-49.678,60	57,3
38499 Tilikauden tulos	-10.406.343	-7.513.654,61	-2.892.688,39	72,2
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-10.406.343	-7.513.654,61	-2.892.688,39	72,2