

Maaliskuu 2025 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Liiketoiminnan myyntituotot	2 392	151 000	148 608	2 %	148 039	9 570
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	103 806	361 883	258 077	29 %	358 417	415 225
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	0 %	600	0
Myyntituotot	106 199	512 883	406 684	21 %	507 056	424 795
Sivistystoimen maksut	1 920	6 000	4 080	32 %	52 412	7 680
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0	0 %	10 196	0
Maksutuotot	1 920	6 000	4 080	32 %	62 608	7 680
Tuet ja avustukset	74 318	60 830	-13 488	122 %	141 149	297 273
Vuokratuotot	0	0	0	0 %	1 320	0
Muut toimintatuotot	260	11 600	11 340	2 %	25 233	1 042
Muut toimintatuotot	260	11 600	11 340	2 %	26 553	1 042
TOIMINTATUOTOT	182 697	591 313	408 616	31 %	737 366	730 790
TOIMINTATUOTOT	182 697	591 313	408 616	31 %	737 366	730 790
Maksetut palkat ja palkkiot	-685 355	-3 018 035	-2 332 680	23 %	-2 755 601	-2 741 420
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-22 334	0
Henkilostokorvaukset, henk.korjauserat	3 841	19 000	15 159	20 %	34 968	15 363
Palkat ja palkkiot	-681 514	-2 999 035	-2 317 521	23 %	-2 742 967	-2 726 057
Eläkekulut	-139 524	-616 111	-476 587	23 %	-574 762	-558 095
Muut henkilösivukulut	-20 607	-81 339	-60 732	25 %	-55 956	-82 427
Henkilösivukulut	-160 131	-697 450	-537 320	23 %	-630 718	-640 523
Henkilostokulut	-841 645	-3 696 485	-2 854 840	23 %	-3 373 685	-3 366 580
Asiakaspalvelujen ostot	-66 585	-382 197	-315 612	17 %	-392 453	-266 340
Muiden palvelujen ostot	-160 748	-1 539 335	-1 378 587	10 %	-1 435 207	-642 993
Palvelujen ostot	-227 333	-1 921 532	-1 694 199	12 %	-1 827 660	-909 333
Ostot tilikauden aikana	-29 840	-212 200	-182 360	14 %	-175 647	-119 361
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 840	-212 200	-182 360	14 %	-175 647	-119 361
Avustukset kotitalouksille	-27 034	-202 000	-174 966	13 %	-57 079	-108 136
Avustukset yhteisöille	-3 000	-12 500	-9 500	24 %	-10 558	-12 000
Avustukset	-30 034	-214 500	-184 466	14 %	-67 637	-120 136
Vuokrat	-42 933	-1 115 909	-1 072 976	4 %	-1 047 113	-171 733
Muut toimintakulut	-1 405	-5 150	-3 745	27 %	-9 987	-5 619
Muut toimintakulut	-44 338	-1 121 059	-1 076 721	4 %	-1 057 099	-177 353
TOIMINTAKULUT	-1 173 191	-7 165 776	-5 992 585	16 %	-6 501 728	-4 692 763
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-990 493	-6 574 463	-5 583 970	15 %	-5 764 362	-3 961 973
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	240	0
VUOSIKATE	-990 493	-6 574 463	-5 583 970	15 %	-5 764 122	-3 961 973
Poistot ja arvonalentumiset	-11 633	-55 316	-43 683	21 %	-69 544	-46 533
TILIKAUDEN TULOS	-1 002 127	-6 629 779	-5 627 652	15 %	-5 833 665	-4 008 506
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 002 127	-6 629 779	-5 627 652	15 %	-5 833 665	-4 008 506

Maaliskuu 2025 SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	1 112	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	1 112	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	1 112	0
Maksetut palkat ja palkkiot	-21 466	-101 900	-80 434	21 %	-101 546	-85 866
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-2 558	0
Henkilostokorvaukset, henk.korjauserat	0	0	0	0 %	4 906	0
Palkat ja palkkiot	-21 466	-101 900	-80 434	21 %	-99 199	-85 866
Eläkekulut	-4 288	-19 139	-14 851	22 %	-19 078	-17 152
Muut henkilösivukulut	-640	-3 018	-2 377	21 %	-1 821	-2 562
Henkilösivukulut	-4 928	-22 157	-17 228	22 %	-20 899	-19 714
Henkilostokulut	-26 395	-124 057	-97 662	21 %	-120 098	-105 579
Muiden palvelujen ostot	-5 197	-12 424	-7 227	42 %	-20 516	-20 787
Palvelujen ostot	-5 197	-12 424	-7 227	42 %	-20 516	-20 787
Ostot tilikauden aikana	-400	-1 200	-800	33 %	-731	-1 601
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-1 200	-800	33 %	-731	-1 601
Vuokrat	0	-100	-100	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-12	0	12	0 %	-121	-49
Muut toimintakulut	-12	-100	-88	12 %	-121	-49
TOIMINTAKULUT	-32 004	-137 781	-105 777	23 %	-141 466	-128 016
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-32 004	-137 781	-105 777	23 %	-140 355	-128 016
VUOSIKATE	-32 004	-137 781	-105 777	23 %	-140 355	-128 016
Poistot ja arvonalentumiset	-203	-814	-611	25 %	-814	-814
TILIKAUDEN TULOS	-32 207	-138 595	-106 387	23 %	-141 168	-128 830
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-32 207	-138 595	-106 387	23 %	-141 168	-128 830

Maaliskuu 2025 PERUSOPETUS

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Liiketoiminnan myyntituotot	0	52 000	52 000	0 %	49 021	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	101 264	351 715	250 451	29 %	319 909	405 057
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	0 %	600	0
Myyntituotot	101 264	403 715	302 451	25 %	369 530	405 057
Sivistystoimen maksut	1 920	6 000	4 080	32 %	10 185	7 680
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0	0 %	10 196	0
Maksutuotot	1 920	6 000	4 080	32 %	20 381	7 680
Tuet ja avustukset	71 144	60 500	-10 644	118 %	92 806	284 577
Muut toimintatuotot	200	0	-200	0 %	1 360	800
Muut toimintatuotot	200	0	-200	0 %	1 360	800
TOIMINTATUOTOT	174 528	470 215	295 687	37 %	484 076	698 114
TOIMINTATUOTOT	174 528	470 215	295 687	37 %	484 076	698 114
Maksetut palkat ja palkkiot	-421 790	-1 847 075	-1 425 285	23 %	-1 637 015	-1 687 162
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-10 198	0
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserat	0	13 000	13 000	0 %	7 887	0
Palkat ja palkkiot	-421 790	-1 834 075	-1 412 285	23 %	-1 639 326	-1 687 162
Eläkekulut	-85 548	-379 211	-293 663	23 %	-341 394	-342 191
Muut henkilösivukulut	-12 702	-49 502	-36 799	26 %	-34 208	-50 810
Henkilösivukulut	-98 250	-428 712	-330 462	23 %	-375 602	-393 001
Henkilöstökulut	-520 041	-2 262 787	-1 742 747	23 %	-2 014 928	-2 080 163
Asiakaspalvelujen ostot	-34 615	-158 500	-123 885	22 %	-168 685	-138 461
Muiden palvelujen ostot	-106 551	-1 207 134	-1 100 583	9 %	-1 103 993	-426 205
Palvelujen ostot	-141 166	-1 365 634	-1 224 468	10 %	-1 272 678	-564 666
Ostot tilikauden aikana	-10 681	-135 180	-124 499	8 %	-112 717	-42 723
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 681	-135 180	-124 499	8 %	-112 717	-42 723
Vuokrat	-22 067	-600 658	-578 591	4 %	-549 432	-88 267
Muut toimintakulut	-937	0	937	0 %	-2 899	-3 750
Muut toimintakulut	-23 004	-600 658	-577 654	4 %	-552 331	-92 017
TOIMINTAKULUT	-694 892	-4 364 259	-3 669 367	16 %	-3 952 654	-2 779 569
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-520 364	-3 894 044	-3 373 681	13 %	-3 468 578	-2 081 455
VUOSIKATE	-520 364	-3 894 044	-3 373 681	13 %	-3 468 578	-2 081 455
Poistot ja arvonalentumiset	-3 953	-24 376	-20 423	16 %	-39 691	-15 812
TILIKAUDEN TULOS	-524 317	-3 918 420	-3 394 104	13 %	-3 508 268	-2 097 267
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-524 317	-3 918 420	-3 394 104	13 %	-3 508 268	-2 097 267

Maaliskuu 2025 ESIOPETUS

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Liiketoiminnan myyntituotot	0	19 000	19 000	0 %	23 540	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	2 542	10 168	7 626	25 %	38 508	10 168
Myyntituotot	2 542	29 168	26 626	9 %	62 048	10 168
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	91	0
TOIMINTATUOTOT	2 542	29 168	26 626	9 %	62 139	10 168
TOIMINTATUOTOT	2 542	29 168	26 626	9 %	62 139	10 168
Maksetut palkat ja palkkiot	-21 501	-133 350	-111 849	16 %	-106 330	-86 004
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-216	0
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserat	0	1 000	1 000	0 %	2 098	0
Palkat ja palkkiot	-21 501	-132 350	-110 849	16 %	-104 448	-86 004
Eläkekulut	-4 685	-27 399	-22 714	17 %	-22 158	-18 741
Muut henkilösivukulut	-658	-3 574	-2 916	18 %	-2 037	-2 633
Henkilösivukulut	-5 343	-30 973	-25 630	17 %	-24 195	-21 374
Henkilöstökulut	-26 844	-163 323	-136 478	16 %	-128 643	-107 378
Asiakaspalvelujen ostot	-1 271	-10 568	-9 297	12 %	-4 969	-5 084
Muiden palvelujen ostot	-6 890	-71 041	-64 151	10 %	-66 283	-27 559
Palvelujen ostot	-8 161	-81 609	-73 448	10 %	-71 252	-32 643
Ostot tilikauden aikana	-1 719	-9 250	-7 531	19 %	-6 261	-6 877
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 719	-9 250	-7 531	19 %	-6 261	-6 877
Vuokrat	-6 516	-80 980	-74 464	8 %	-76 839	-26 064
Muut toimintakulut	-71	0	71	0 %	-298	-284
Muut toimintakulut	-6 587	-80 980	-74 393	8 %	-77 136	-26 348
TOIMINTAKULUT	-43 312	-335 162	-291 850	13 %	-283 292	-173 246
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-40 770	-305 994	-265 224	13 %	-221 154	-163 078
VUOSIKATE	-40 770	-305 994	-265 224	13 %	-221 154	-163 078
Poistot ja arvonalentumiset	-1 098	-4 435	-3 337	25 %	-4 019	-4 392
TILIKAUDEN TULOS	-41 868	-310 429	-268 561	13 %	-225 172	-167 471
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-41 868	-310 429	-268 561	13 %	-225 172	-167 471

Maaliskuu 2025 VAPAA SIVISTYSTYO

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Asiakaspalvelujen ostot	-15 500	-60 000	-44 500	26 %	-75 565	-62 000
Muiden palvelujen ostot	0	0	0	0 %	-48	0
Palvelujen ostot	-15 500	-60 000	-44 500	26 %	-75 613	-62 000
Vuokrat	0	-35 527	-35 527	0 %	-30 528	0
Muut toimintakulut	0	-35 527	-35 527	0 %	-30 528	0
TOIMINTAKULUT	-15 500	-95 527	-80 027	16 %	-106 141	-62 000
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-15 500	-95 527	-80 027	16 %	-106 141	-62 000
VUOSIKATE	-15 500	-95 527	-80 027	16 %	-106 141	-62 000
TILIKAUDEN TULOS	-15 500	-95 527	-80 027	16 %	-106 141	-62 000
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-15 500	-95 527	-80 027	16 %	-106 141	-62 000

Maaliskuu 2025 KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Liiketoiminnan myyntituotot	253	0	-253	0 %	365	1 013
Myyntituotot	253	0	-253	0 %	365	1 013
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	1 327	0
Vuokratuotot	0	0	0	0 %	97	0
Muut toimintatuotot	60	0	-60	0 %	463	242
Muut toimintatuotot	60	0	-60	0 %	560	242
TOIMINTATUOTOT	314	0	-314	0 %	2 252	1 255
TOIMINTATUOTOT	314	0	-314	0 %	2 252	1 255
Maksetut palkat ja palkkiot	-12 133	-60 410	-48 277	20 %	-56 112	-48 533
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-667	0
Henkilostokorvaukset, henk.korjauserat	0	0	0	0 %	188	0
Palkat ja palkkiot	-12 133	-60 410	-48 277	20 %	-56 591	-48 533
Eläkekulut	-2 503	-12 186	-9 683	21 %	-10 572	-10 012
Muut henkilösivukulut	-353	-1 485	-1 132	24 %	-1 111	-1 411
Henkilösivukulut	-2 856	-13 671	-10 815	21 %	-11 683	-11 423
Henkilostokulut	-14 989	-74 081	-59 092	20 %	-68 275	-59 956
Muiden palvelujen ostot	-8 624	-29 448	-20 824	29 %	-22 529	-34 495
Palvelujen ostot	-8 624	-29 448	-20 824	29 %	-22 529	-34 495
Ostot tilikauden aikana	-9 911	-23 550	-13 639	42 %	-22 261	-39 642
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 911	-23 550	-13 639	42 %	-22 261	-39 642
Vuokrat	-196	-65 175	-64 979	0 %	-55 598	-783
Muut toimintakulut	-1	0	1	0 %	-91	-6
Muut toimintakulut	-197	-65 175	-64 978	0 %	-55 689	-789
TOIMINTAKULUT	-33 720	-192 254	-158 534	18 %	-168 754	-134 882
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-33 407	-192 254	-158 847	17 %	-166 502	-133 627
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	217	0
VOUSIKATE	-33 407	-192 254	-158 847	17 %	-166 285	-133 627
Poistot ja arvonalentumiset	-896	-3 584	-2 688	25 %	-3 584	-3 584
TILIKAUDEN TULOS	-34 303	-195 838	-161 535	18 %	-169 869	-137 210
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-34 303	-195 838	-161 535	18 %	-169 869	-137 210

Maaliskuu 2025 VAPAA-AJAN PALVELUT

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Liiketoiminnan myyntituotot	2 139	8 000	5 861	27 %	10 126	8 556
Myyntituotot	2 139	8 000	5 861	27 %	10 126	8 556
Tuet ja avustukset	3 174	330	-2 844	962 %	12 013	12 697
Vuokratuotot	0	0	0	0 %	1 223	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	2 954	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	4 177	0
TOIMINTATUOTOT	5 313	8 330	3 017	64 %	26 315	21 253
TOIMINTATUOTOT	5 313	8 330	3 017	64 %	26 315	21 253
Maksetut palkat ja palkkiot	-6 939	-20 200	-13 261	34 %	-22 339	-27 757
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-353	0
Palkat ja palkkiot	-6 939	-20 200	-13 261	34 %	-22 692	-27 757
Eläkekulut	-1 344	-4 059	-2 715	33 %	-4 226	-5 375
Muut henkilösivukulut	-207	-702	-495	29 %	-458	-827
Henkilösivukulut	-1 551	-4 761	-3 211	33 %	-4 683	-6 202
Henkilöstökulut	-8 490	-24 961	-16 471	34 %	-27 376	-33 959
Asiakaspalvelujen ostot	-2 881	-3 329	-448	87 %	-10 030	-11 524
Muiden palvelujen ostot	-630	-5 091	-4 461	12 %	-5 390	-2 519
Palvelujen ostot	-3 511	-8 420	-4 909	42 %	-15 420	-14 043
Ostot tilikauden aikana	-296	-3 850	-3 554	8 %	-3 145	-1 183
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-296	-3 850	-3 554	8 %	-3 145	-1 183
Avustukset yhteisöille	0	0	0	0 %	-558	0
Avustukset	0	0	0	0 %	-558	0
Vuokrat	0	-132 240	-132 240	0 %	-144 661	0
Muut toimintakulut	-32	-150	-118	21 %	-1 440	-129
Muut toimintakulut	-32	-132 390	-132 358	0 %	-146 101	-129
TOIMINTAKULUT	-12 328	-169 621	-157 293	7 %	-192 600	-49 314
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 015	-161 291	-154 276	4 %	-166 285	-28 061
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	-31	0
VUOSIKATE	-7 015	-161 291	-154 276	4 %	-166 316	-28 061
Poistot ja arvonalentumiset	-641	-6 446	-5 805	10 %	-2 841	-2 564
TILIKAUDEN TULOS	-7 656	-167 737	-160 081	5 %	-169 157	-30 624
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 656	-167 737	-160 081	5 %	-169 157	-30 624

Maaliskuu 2025 VARHAISKASVATUS

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Liiketoiminnan myyntituotot	0	72 000	72 000	0 %	64 988	0
Myyntituotot	0	72 000	72 000	0 %	64 988	0
Sivistystoimen maksut	0	0	0	0 %	42 227	0
Maksutuotot	0	0	0	0 %	42 227	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	33 764	0
TOIMINTATUOTOT	0	72 000	72 000	0 %	140 979	0
TOIMINTATUOTOT	0	72 000	72 000	0 %	140 979	0
Maksetut palkat ja palkkiot	-195 072	-824 900	-629 828	24 %	-797 682	-780 289
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-8 342	0
Henkilostokorvaukset, henk.korjauserat	3 841	5 000	1 159	77 %	19 890	15 363
Palkat ja palkkiot	-191 232	-819 900	-628 668	23 %	-786 134	-764 927
Eläkekulut	-39 829	-168 484	-128 654	24 %	-170 098	-159 317
Muut henkilösivukulut	-5 854	-22 107	-16 253	26 %	-15 604	-23 416
Henkilösivukulut	-45 683	-190 591	-144 908	24 %	-185 702	-182 733
Henkilostokulut	-236 915	-1 010 491	-773 576	23 %	-971 837	-947 660
Asiakaspalvelujen ostot	-12 318	-125 000	-112 682	10 %	-133 204	-49 271
Muiden palvelujen ostot	-32 675	-190 080	-157 405	17 %	-213 497	-130 701
Palvelujen ostot	-44 993	-315 080	-270 087	14 %	-346 701	-179 972
Ostot tilikauden aikana	-6 301	-35 770	-29 469	18 %	-28 408	-25 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 301	-35 770	-29 469	18 %	-28 408	-25 206
Avustukset kotitalouksille	-27 034	-202 000	-174 966	13 %	-57 079	-108 136
Avustukset	-27 034	-202 000	-174 966	13 %	-57 079	-108 136
Vuokrat	-14 155	-168 478	-154 323	8 %	-162 430	-56 619
Muut toimintakulut	-351	0	351	0 %	-1 607	-1 402
Muut toimintakulut	-14 505	-168 478	-153 973	9 %	-164 037	-58 021
TOIMINTAKULUT	-329 749	-1 731 819	-1 402 070	19 %	-1 568 063	-1 318 994
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-329 749	-1 659 819	-1 330 070	20 %	-1 427 085	-1 318 994
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	54	0
VUOSIKATE	-329 749	-1 659 819	-1 330 070	20 %	-1 427 030	-1 318 995
Poistot ja arvonalentumiset	-4 842	-15 661	-10 819	31 %	-18 596	-19 368
TILIKAUDEN TULOS	-334 591	-1 675 480	-1 340 889	20 %	-1 445 626	-1 338 363
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-334 591	-1 675 480	-1 340 889	20 %	-1 445 626	-1 338 363

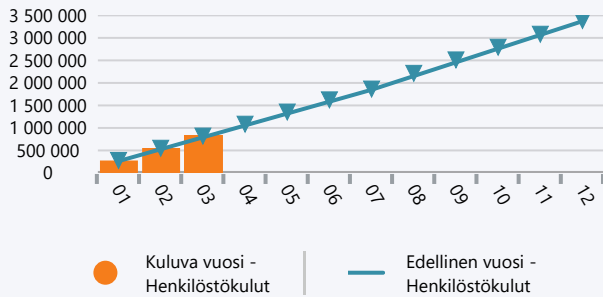
Maaliskuu 2025 NUORISOPALVELUT

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	37	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	37	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	37	0
Maksetut palkat ja palkkiot	-6 452	-29 900	-23 448	22 %	-34 576	-25 808
Palkat ja palkkiot	-6 452	-29 900	-23 448	22 %	-34 576	-25 808
Eläkekulut	-1 327	-5 583	-4 256	24 %	-7 236	-5 307
Muut henkilösivukulut	-192	-943	-751	20 %	-717	-769
Henkilösivukulut	-1 519	-6 526	-5 007	23 %	-7 953	-6 077
Henkilöstökulut	-7 971	-36 426	-28 455	22 %	-42 529	-31 885
Asiakaspalvelujen ostot	0	-19 000	-19 000	0 %	0	0
Muiden palvelujen ostot	-182	-4 752	-4 570	4 %	-2 776	-727
Palvelujen ostot	-182	-23 752	-23 570	1 %	-2 776	-727
Ostot tilikauden aikana	-532	-1 600	-1 068	33 %	-1 635	-2 130
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-532	-1 600	-1 068	33 %	-1 635	-2 130
Avustukset yhteisöille	-3 000	-12 500	-9 500	24 %	-10 000	-12 000
Avustukset	-3 000	-12 500	-9 500	24 %	-10 000	-12 000
Vuokrat	0	-32 751	-32 751	0 %	-27 625	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	-3 530	0
Muut toimintakulut	0	-32 751	-32 751	0 %	-31 155	0
TOIMINTAKULUT	-11 685	-107 029	-95 344	11 %	-88 096	-46 742
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 685	-107 029	-95 344	11 %	-88 059	-46 742
VUOSIKATE	-11 685	-107 029	-95 344	11 %	-88 059	-46 742
TILIKAUDEN TULOS	-11 685	-107 029	-95 344	11 %	-88 059	-46 742
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 685	-107 029	-95 344	11 %	-88 059	-46 742

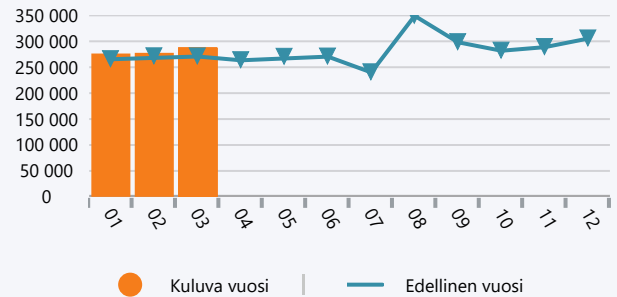
Maaliskuu 2025 HYVINVOINTIPALVELUT

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintatuotot	0	11 600	11 600	0 %	20 457	0
Muut toimintatuotot	0	11 600	11 600	0 %	20 457	0
TOIMINTATUOTOT	0	11 600	11 600	0 %	20 457	0
TOIMINTATUOTOT	0	11 600	11 600	0 %	20 457	0
Maksetut palkat ja palkkiot	0	-300	-300	0 %	0	0
Palkat ja palkkiot	0	-300	-300	0 %	0	0
Eläkekulut	0	-51	-51	0 %	0	0
Muut henkilösivukulut	0	-8	-8	0 %	0	0
Henkilösivukulut	0	-59	-59	0 %	0	0
Henkilöstökulut	0	-359	-359	0 %	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	-5 800	-5 800	0 %	0	0
Muiden palvelujen ostot	0	-19 365	-19 365	0 %	-174	0
Palvelujen ostot	0	-25 165	-25 165	0 %	-174	0
Ostot tilikauden aikana	0	-1 800	-1 800	0 %	-488	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 800	-1 800	0 %	-488	0
TOIMINTAKULUT	0	-27 324	-27 324	0 %	-662	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-15 724	-15 724	0 %	19 794	0
VUOSIKATE	0	-15 724	-15 724	0 %	19 794	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-15 724	-15 724	0 %	19 794	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-15 724	-15 724	0 %	19 794	0

Henkilöstökulut - Kumulatiivinen



Henkilöstökulut - Kuukaudet



Henkilöstökulut - vertailu edelliseen vuoteen 03 2025 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	Maaliskuu 2025	Maaliskuu 2024	Ero	Ero-%	Maaliskuu 2025 kumulatiivinen	Maaliskuu 2024 kumulatiivinen	Ero	Ero-%	2024 Tilinpäätös
Maksetut palkat ja palkkiot	-233 236	-221 122	-12 115	-5 %	-685 355	-658 941	-26 414	-4 %	-2 755 601
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	-22 334
Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	0
Henkilostokorvaukset, henk.korjauserat	0	2 356	-2 356	-100 %	3 841	6 717	-2 876	-43 %	34 968
Palkat ja palkkiot	-233 236	-218 765	-14 471	-7 %	-681 514	-652 224	-29 290	-4 %	-2 742 967
Eläkekulut	-47 232	-46 222	-1 009	-2 %	-139 524	-137 748	-1 776	-1 %	-574 762
Muut henkilösivukulut	-7 002	-5 694	-1 307	-23 %	-20 607	-16 935	-3 672	-22 %	-55 956
Henkilösivukulut	-54 233	-51 917	-2 316	-4 %	-160 131	-154 683	-5 448	-4 %	-630 718
Henkilöstökulut yhteensä	-287 469	-270 682	-16 788	-6 %	-841 645	-806 907	-34 738	-4 %	-3 373 685

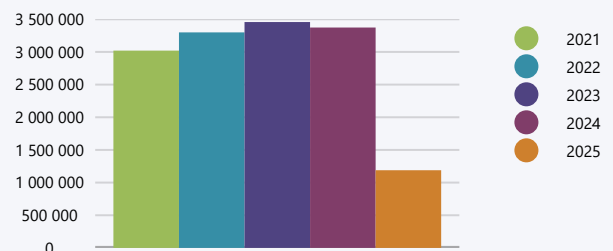
Henkilöstökulut kuukausittain SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	01-2025	02-2025	03-2025	YHTEENSÄ
Maksetut palkat ja palkkiot	-225 279	-226 839	-233 236	-685 355
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
Henkilostokorvaukset, henk.korjauserat	1 923	1 918	0	3 841
Palkat ja palkkiot	-223 356	-224 922	-233 236	-681 514
Eläkekulut	-46 233	-46 060	-47 232	-139 524
Muut henkilösivukulut	-6 826	-6 779	-7 002	-20 607
Henkilösivukulut	-53 059	-52 839	-54 233	-160 131
Henkilöstökulut yhteensä	-276 415	-277 761	-287 469	-841 645

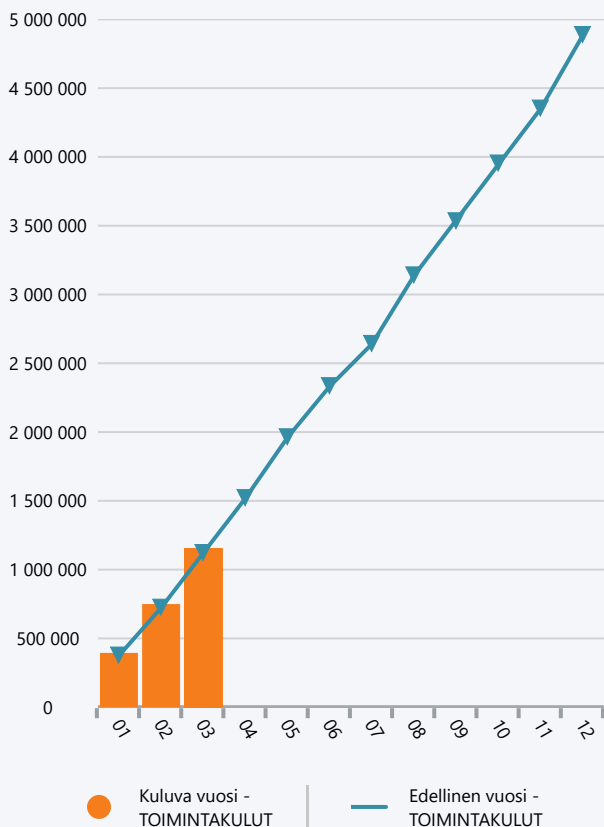
Henkilöstökulut - 5 vuotta SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	12-2021	12-2022	12-2023	12-2024	03-2025 Kuluva vuosi
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 508 159	-2 729 626	-2 836 617	-2 755 601	-685 355
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-275	-10 116	2 001	-22 334	0
Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0
Henkilostokorvaukset, henk.korjauserat	27 853	50 779	46 323	34 968	3 841
Palkat ja palkkiot	-2 480 581	-2 688 963	-2 788 292	-2 742 967	-681 514
Eläkekulut	-452 052	-517 183	-581 008	-574 762	-139 524
Muut henkilösivukulut	-87 392	-93 096	-88 360	-55 956	-20 607
Henkilösivukulut	-539 444	-610 279	-669 368	-630 718	-160 131
Henkilöstökulut yhteensä	-3 020 025	-3 299 242	-3 457 660	-3 373 685	-841 645

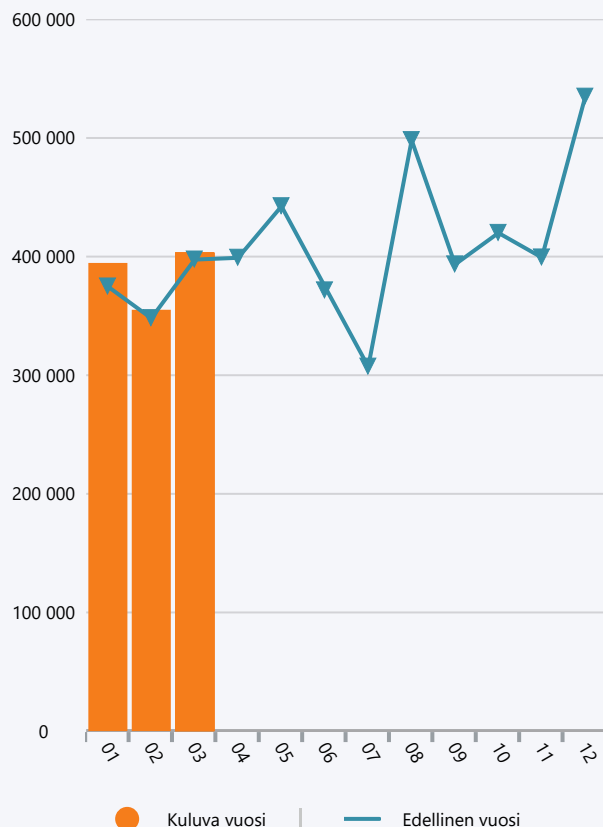
Henkilöstökulut - 5 vuotta



Toimintamenot - Kumulatiivinen



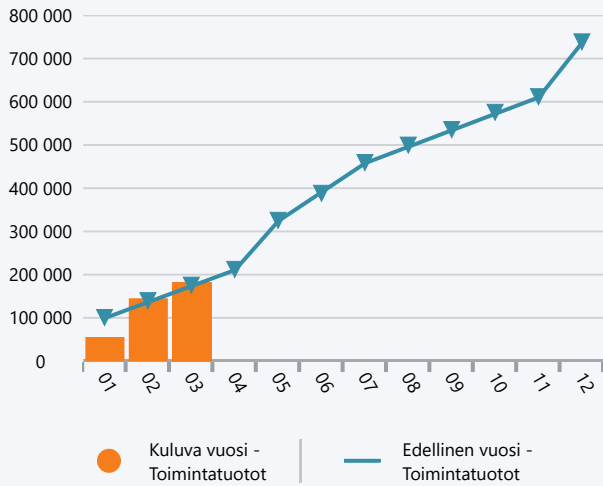
Toimintamenot - Kuukaudet



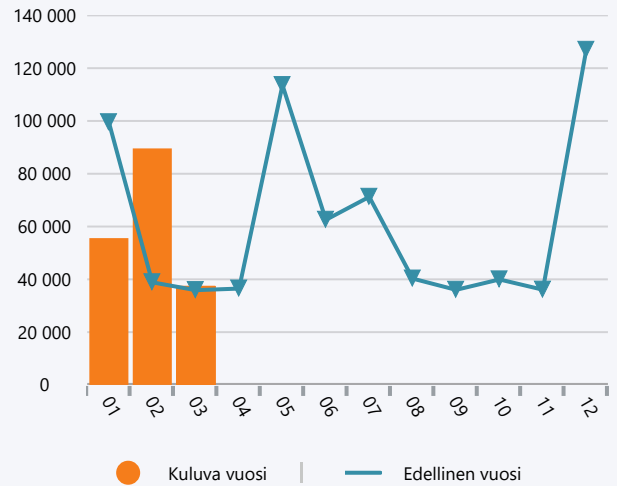
Toimintamenot - vertailu edelliseen vuoteen 03 2025 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	Maaliskuu 2025	Maaliskuu 2024	Ero	Ero-%	Maaliskuu 2025 kumulatiivinen	Maaliskuu 2024 kumulatiivinen	Ero	Ero-%	2024 Tilinpäätös
Maksetut palkat ja palkkiot	-233 236	-221 122	-12 115	-5 %	-685 355	-658 941	-26 414	-4 %	-2 755 601
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	-22 334
Henkilostokorvaukset, henk.korjauserat	0	2 356	-2 356	-100 %	3 841	6 717	-2 876	-43 %	34 968
Palkat ja palkkiot	-233 236	-218 765	-14 471	-7 %	-681 514	-652 224	-29 290	-4 %	-2 742 967
Eläkekulut	-47 232	-46 222	-1 009	-2 %	-139 524	-137 748	-1 776	-1 %	-574 762
Muut henkilösivukulut	-7 002	-5 694	-1 307	-23 %	-20 607	-16 935	-3 672	-22 %	-55 956
Henkilösivukulut	-54 233	-51 917	-2 316	-4 %	-160 131	-154 683	-5 448	-4 %	-630 718
Henkilostokulut	-287 469	-270 682	-16 788	-6 %	-841 645	-806 907	-34 738	-4 %	-3 373 685
Asiakaspalvelujen ostot	-33 597	-30 165	-3 432	-11 %	-66 585	-67 773	1 188	2 %	-392 453
Muiden palvelujen ostot	-44 628	-68 554	23 926	35 %	-140 676	-152 847	12 172	8 %	-693 524
Palvelujen ostot	-78 225	-98 719	20 494	21 %	-207 261	-220 621	13 360	6 %	-1 085 977
Ostot tilikauden aikana	-7 592	-6 340	-1 253	-20 %	-29 840	-31 341	1 501	5 %	-175 647
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 592	-6 340	-1 253	-20 %	-29 840	-31 341	1 501	5 %	-175 647
Avustukset kotitalouksille	-12 453	-4 608	-7 845	-170 %	-27 034	-14 368	-12 667	-88 %	-57 079
Avustukset yhteisöille	-3 000	-2 500	-500	-20 %	-3 000	-2 500	-500	-20 %	-10 558
Avustukset	-15 453	-7 108	-8 345	-117 %	-30 034	-16 868	-13 167	-78 %	-67 637
Vuokrat	-14 166	-14 196	29	0 %	-42 933	-43 055	122	0 %	-172 882
Muut toimintakulut	-376	-446	70	16 %	-1 405	-1 494	89	6 %	-9 987
Muut toimintakulut	-14 542	-14 642	100	1 %	-44 338	-44 549	211	0 %	-182 868
Toimintamenot yhteensä	-403 282	-397 491	-5 792	-1 %	-1 153 118	-1 120 286	-32 832	-3 %	-4 885 814

Toimintatuotot - Kumulatiivinen



Toimintatuotot - Kuukaudet



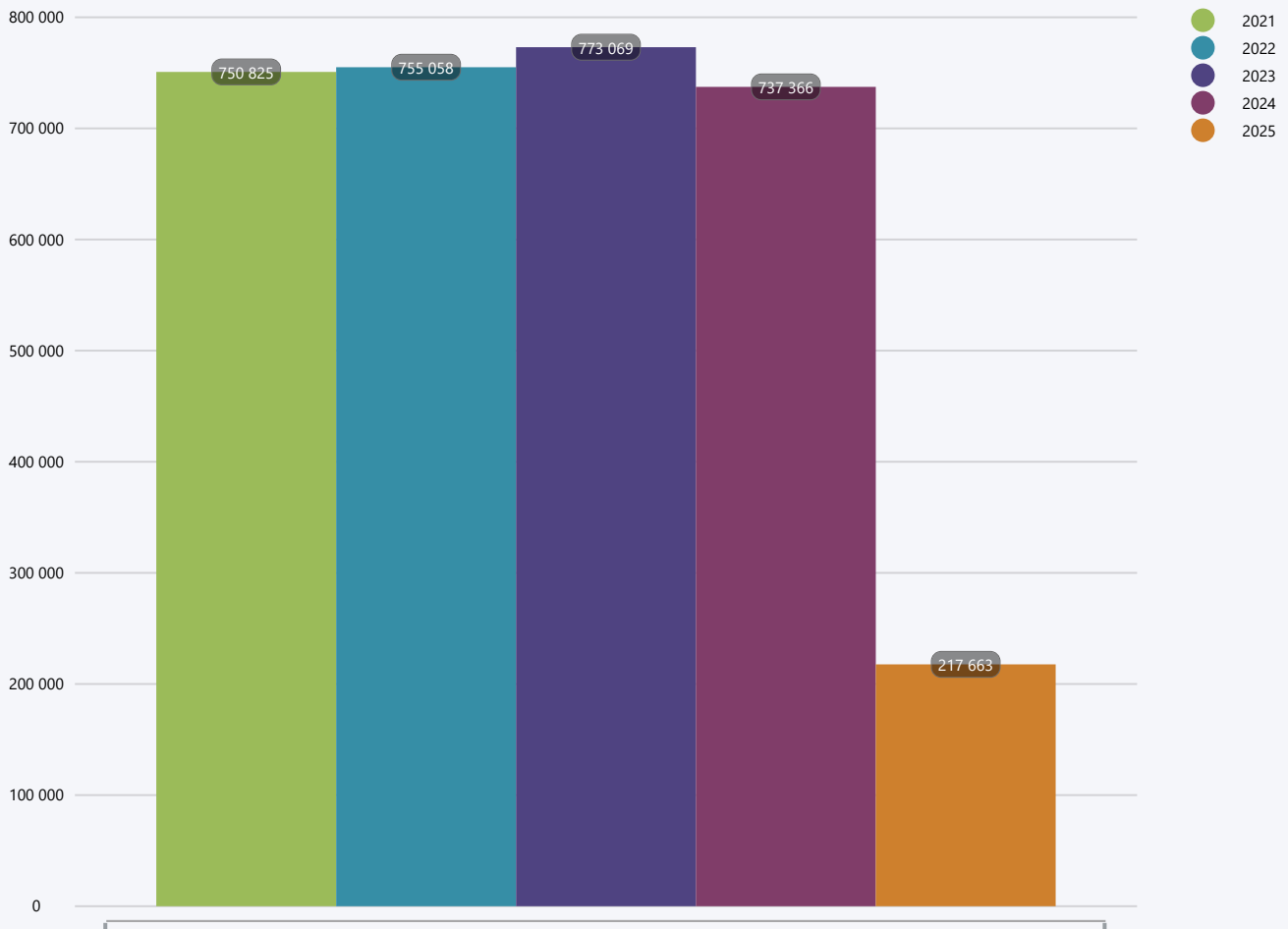
Toimintatuotot - vertailu edelliseen vuoteen 03 2025 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	Maaliskuu 2025	Maaliskuu 2024	Ero	Ero-%	Maaliskuu 2025 kumulatiivinen	Maaliskuu 2024 kumulatiivinen	Ero	Ero-%	2024 Tilinpäätös
Liiketoiminnan myyntituotot	2 213	802	1 411	176 %	2 392	2 750	-358	-13 %	148 039
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	34 602	28 271	6 331	22 %	103 806	84 813	18 993	22 %	358 417
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	0 %	0	400	-400	-100 %	600
Myyntituotot	36 815	29 073	7 742	27 %	106 199	87 963	18 235	21 %	507 056
Sivistystoimen maksut	640	5 284	-4 644	-88 %	1 920	14 401	-12 481	-87 %	52 412
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	10 196
Maksutuotot	640	5 284	-4 644	-88 %	1 920	14 401	-12 481	-87 %	62 608
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	74 318	67 911	6 408	9 %	141 149
Vuokratuotot	0	97	-97	-100 %	0	97	-97	-100 %	1 320
Muut toimintatuotot	33	1 449	-1 416	-98 %	260	3 888	-3 628	-93 %	25 233
Muut toimintatuotot	33	1 546	-1 512	-98 %	260	3 985	-3 724	-93 %	26 553
Toimintatuotot yhteensä	37 489	35 903	1 586	4 %	182 697	174 260	8 438	5 %	737 366

Toimintatuotot kuukausittain SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	01-2025	02-2025	03-2025	YHTEENSÄ
Liiketoiminnan myyntituotot	35	144	2 213	2 392
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	34 602	34 602	34 602	103 806
Myyntituotot	34 637	34 746	36 815	106 199
Sivistystoimen maksut	640	640	640	1 920
Maksutuotot	640	640	640	1 920
Tuet ja avustukset	20 318	54 000	0	74 318
Muut toimintatuotot	17	210	33	260
Muut toimintatuotot	17	210	33	260
Toimintatuotot yhteensä	55 613	89 596	37 489	182 697

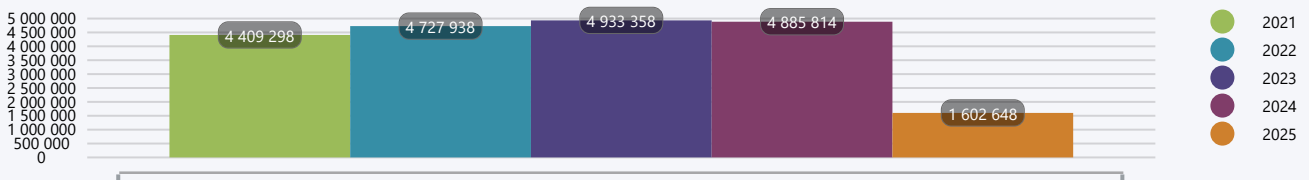
Toimintatuotot - 5 vuotta SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA



SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA	2021	2022	2023	2024	01-03 2025
Liiketoiminnan myyntituotot	128 708	154 023	156 490	148 039	2 392
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	318 792	320 676	333 529	358 417	103 806
Muut suoritteiden myyntituotot	830	1 900	200	600	0
Myyntituotot	448 330	476 599	490 219	507 056	106 199
Sivistystoimen maksut	81 115	81 277	64 625	52 412	1 920
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 370	670	0	10 196	0
Maksutuotot	83 485	81 947	64 625	62 608	1 920
Tuet ja avustukset	218 297	194 960	216 711	141 149	74 318
Vuokratuotot	324	91	0	1 320	0
Muut toimintatuotot	388	1 461	1 514	25 233	260
Muut toimintatuotot	712	1 552	1 514	26 553	260
Toimintatuotot yhteensä	750 825	755 058	773 069	737 366	182 697

Toimintamenot kuukausittain SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
	01-2025	02-2025	03-2025	YHTEENSÄ
Maksetut palkat ja palkkiot	-225 279	-226 839	-233 236	-685 355
Henkilostokorvaukset, henk.korjauserat	1 923	1 918	0	3 841
Palkat ja palkkiot	-223 356	-224 922	-233 236	-681 514
Eläkekulut	-46 233	-46 060	-47 232	-139 524
Muut henkilösivukulut	-6 826	-6 779	-7 002	-20 607
Henkilösivukulut	-53 059	-52 839	-54 233	-160 131
Henkilostokulut	-276 415	-277 761	-287 469	-841 645
Asiakaspalvelujen ostot	-16 510	-16 478	-33 597	-66 585
Muiden palvelujen ostot	-65 838	-30 210	-44 628	-140 676
Palvelujen ostot	-82 348	-46 687	-78 225	-207 261
Ostot tilikauden aikana	-15 117	-7 131	-7 592	-29 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 117	-7 131	-7 592	-29 840
Avustukset kotitalouksille	-5 597	-8 984	-12 453	-27 034
Avustukset yhteisöille	0	0	-3 000	-3 000
Avustukset	-5 597	-8 984	-15 453	-30 034
Vuokrat	-14 571	-14 196	-14 166	-42 933
Muut toimintakulut	-610	-419	-376	-1 405
Muut toimintakulut	-15 180	-14 615	-14 542	-44 338
Toimintamenot yhteensä	-394 658	-355 178	-403 282	-1 153 118

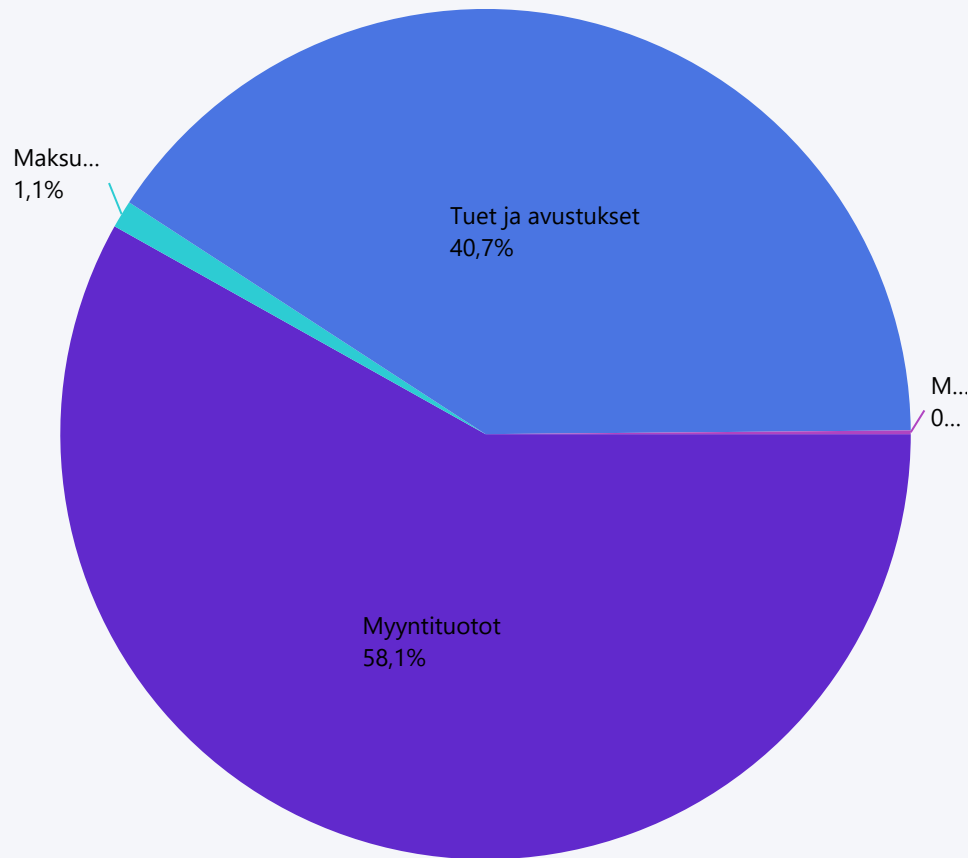
Toimintamenot - 5 vuotta SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA



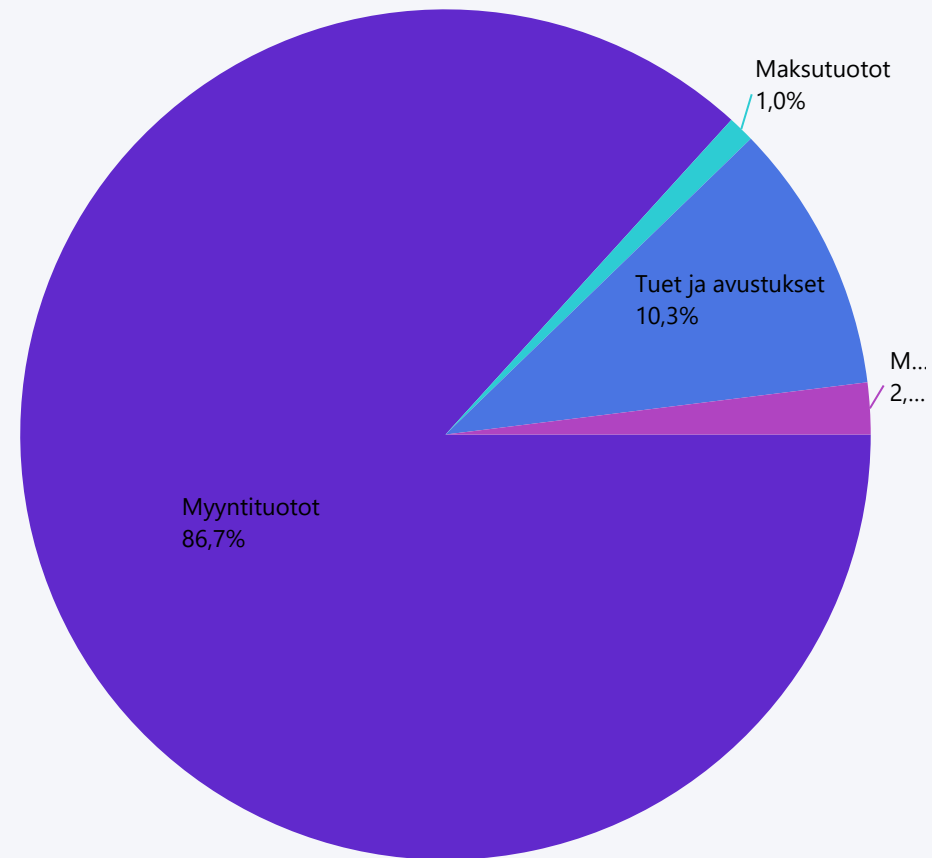
SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA	2021	2022	2023	2024	01-03 2025
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 508 159	-2 729 626	-2 836 617	-2 755 601	-685 355
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-275	-10 116	2 001	-22 334	0
Henkilostokorvaukset, henk.korjauserat	27 853	50 779	46 323	34 968	3 841
Palkat ja palkkiot	-2 480 581	-2 688 963	-2 788 292	-2 742 967	-681 514
Eläkekulut	-452 052	-517 183	-581 008	-574 762	-139 524
Muut henkilösivukulut	-87 392	-93 096	-88 360	-55 956	-20 607
Henkilösivukulut	-539 444	-610 279	-669 368	-630 718	-160 131
Henkilostokulut	-3 020 025	-3 299 242	-3 457 660	-3 373 685	-841 645
Asiakaspalvelujen ostot	-331 006	-353 636	-370 989	-392 453	-66 585
Muiden palvelujen ostot	-593 274	-597 343	-648 955	-693 524	-140 676
Palvelujen ostot	-924 279	-950 979	-1 019 943	-1 085 977	-207 261
Ostot tilikauden aikana	-160 087	-199 230	-175 897	-175 647	-29 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160 087	-199 230	-175 897	-175 647	-29 840
Avustukset kotitalouksille	-130 167	-98 408	-102 268	-57 079	-27 034
Avustukset yhteisöille	-10 488	-10 400	-10 741	-10 558	-3 000
Avustukset	-140 655	-108 808	-113 010	-67 637	-30 034
Vuokrat	-160 224	-159 050	-160 737	-172 882	-42 933
Muut toimintakulut	-4 027	-10 629	-6 111	-9 987	-1 405

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA	2021	2022	2023	2024	01-03 2025
Muut toimintakulut	-164 252	-169 678	-166 848	-182 868	-44 338
Toimintamenot yhteensä	-4 409 298	-4 727 938	-4 933 358	-4 885 814	-1 153 118

**Maaliskuu 2025
vuoden alusta
SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA**



**Talousarvio 2025
SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA**



	Maaliskuu 2025		2025		Ero	Toteuma-%	Maaliskuu 2024		2024		Ero
	Toteuma v. alusta		Talousarvio		talousarvioon	talousarviosta	Toteuma v. alusta		Tilinpäätös		tilinpäätökseen
Liiketoiminnan myyntituotot	2 392	1,3 %	151 000	25,5 %	-148 608	2 %	2 750	1,6 %	148 039	20,1 %	-145 646
Taydet valtiolta saadut korvaukset	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	103 806	56,8 %	361 883	61,2 %	-258 077	29 %	84 813	48,7 %	358 417	48,6 %	-254 611
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0 %	400	0,2 %	600	0,1 %	-600
Myyntituotot	106 199	58,1 %	512 883	86,7 %	-406 684	21 %	87 963	50,5 %	507 056	68,8 %	-400 857
Yleishallinnon maksut	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Terveystuotot	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Sivistystuotot	1 920	1,1 %	6 000	1,0 %	-4 080	32 %	14 401	8,3 %	52 412	7,1 %	-50 492
Opetus- ja kulttuurituotot	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0 %	0	0,0 %	10 196	1,4 %	-10 196
Yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Muut palvelumaksut	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Maksutuotot	1 920	1,1 %	6 000	1,0 %	-4 080	32 %	14 401	8,3 %	62 608	8,5 %	-60 688
Tuet ja avustukset	74 318	40,7 %	60 830	10,3 %	13 488	122 %	67 911	39,0 %	141 149	19,1 %	-66 830
Vuokratuotot	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0 %	97	0,1 %	1 320	0,2 %	-1 320
Muut toimintatuotot	260	0,1 %	11 600	2,0 %	-11 340	2 %	3 888	2,2 %	25 233	3,4 %	-24 973
Muut toimintatuotot	260	0,1 %	11 600	2,0 %	-11 340	2 %	3 985	2,3 %	26 553	3,6 %	-26 293
TOIMINTATUOTOT	182 697	100,0 %	591 313	100,0 %	-408 616	31 %	174 260	100,0 %	737 366	100,0 %	-554 668

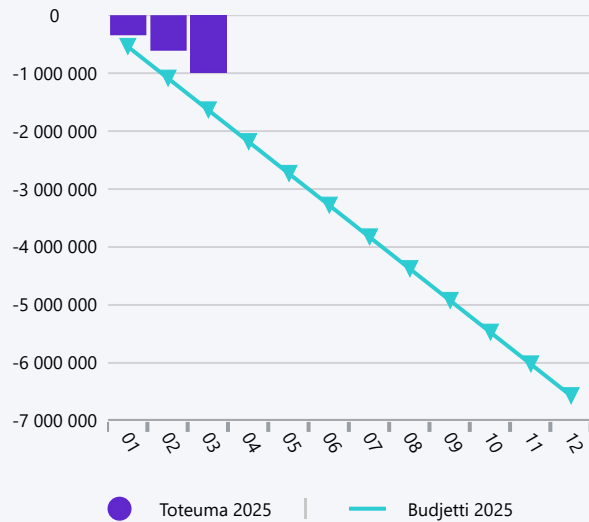
	03-2025 Toteuma tilikauden alusta	03-2024 Toteuma tilikauden alusta	Ero ed. vuoteen	Ero-%	2024 Tilinpäätös
Kankainen perusopetus					
0100 Koulujen hallinto	0	0	0	0	-19
0101 Koulujen opetustoiminta	-817	-1 065	248	23	-2 871
0102 Koulukuljetukset	-9 370	-8 580	-790	-9	-36 091
Matkustus- ja kuljetuspalvelut yhteensä	-10 187	-9 645	-542	-6	-38 981
Koulukeskus perusopetus					
0100 Koulujen hallinto	0	0	0	0	-127
0101 Koulujen opetustoiminta	0	0	0	0	-4 810
0102 Koulukuljetukset	-75 940	-101 135	25 195	25	-453 900
Matkustus- ja kuljetuspalvelut yhteensä	-75 940	-101 135	25 195	25	-458 837
Kankaisten koulu E					
0102 Koulukuljetukset	-1 068	-1 027	-41	-4	-3 932
Matkustus- ja kuljetuspalvelut yhteensä	-1 068	-1 027	-41	-4	-3 932
Kirkonkylän koulu E					
0102 Koulukuljetukset	-4 377	-6 344	1 967	31	-23 935
Matkustus- ja kuljetuspalvelut yhteensä	-4 377	-6 344	1 967	31	-23 935
KULJETUKSET YHTEENSÄ	-91 571	-118 151	26 580	22	-525 686

VERTAILU BUDJETTIIN

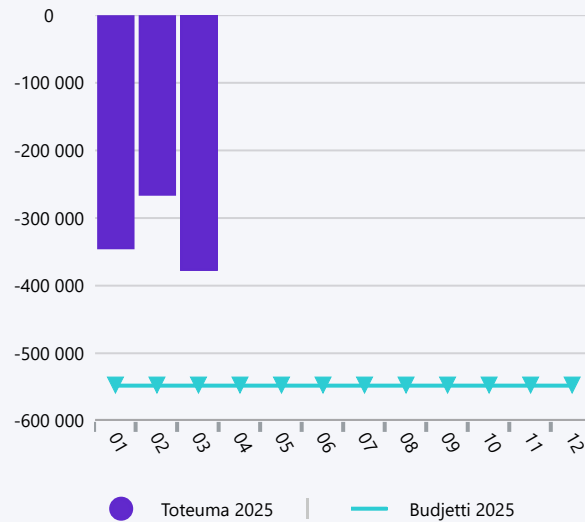
SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	03-2025 kk-toteuma	03-2025 kk-budjetti	Ero budjettiin	03-2025 kum-toteuma	03-2025 kum-budjetti	Ero budjettiin	2025 budjetti	Toteuma-%	Ennuste budjetin perusteella
TOIMINTATUOTOT	37 489	49 276	-11 787	182 697	147 828	34 869	591 313	31 %	626 182
TOIMINTAKULUT	-414 782	-597 148	182 366	-1 173 191	-1 791 444	618 253	-7 165 776	16 %	-6 547 523
Käyttökate	-377 293	-547 872	170 579	-990 493	-1 643 616	653 123	-6 574 463	15 %	-5 921 341
Käyttökate %	-1 006 %	-1 112 %	105 %	-542 %	-1 112 %	570 %	-1 112 %	49 %	-542 %

KUMULATIIVINEN



KUUKAUDET



KÄYTTÖKATE-% - ERO BUDJETTIIN Prosenttiyksikköä

