

Tilin nimi	Talousarvio	TOT 1.1.-28.2.2025	Ali/Yli	TOT % 16,67
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	433 290	73 178,88	360 111,12	16,89
* Maksutuotot	12 200	3 400,00	8 800,00	27,87
* Tuet ja avustukset	103 470	144 006,25	-40 536,25	139,18
* Vuokratuotot	1 939 340	309 444,39	1 629 895,61	15,96
* Muut toimintatuotot	39 750	17 197,31	22 552,69	43,26
** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 528 050	547 226,83	1 980 823,17	21,65
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	-4 511 640	-723 864,12	-3 787 775,88	16,04
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	-931 779	-146 729,37	-785 049,38	15,75
* Muut henkilösivukulut	-116 298	-18 796,40	-97 502,08	16,16
* Palvelujen ostot	-3 215 358	-541 848,06	-2 673 509,94	16,85
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-942 050	-168 382,93	-773 667,07	17,87
* Avustukset	-422 360	-44 431,16	-377 928,84	10,52
* Vuokratulut	-1 395 180	-232 541,56	-1 162 638,44	16,67
* Muut toimintakulut	-91 490	-38 625,72	-52 864,28	42,22
** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 626 155	-1 915 219,32	-9 710 935,91	16,47
TOIMINTAKATE	-9 098 105	-1 367 992,49	-7 730 112,74	15,04
* Verotulot	4 996 000	882 638,99	4 113 361,01	17,67
* Valtionosuudet	4 918 000	831 740,00	4 086 260,00	16,91
Rahoitustuotot ja -kulut				
* Korkotuotot	32 500	0	32 500,00	0
* Muut rahoitustuotot	302 500	4 944,58	297 555,42	1,63
* Korkokulut	-251 000	-13 321,22	-237 678,78	5,31
* Muut rahoituskulut	-53 500	-228,87	-53 271,13	0,43
VUOSIKATE	846 395	337 780,99	508 613,78	39,91
Poistot ja arvonalentumiset				
* Suunn.mukaiset poistot	-790 030	-128 825,17	-661 204,83	16,31
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	56 365	208 955,82	-152 591,05	370,72
* Varausten lis.(-)tai väh.(+)	42 270	0	42 270,00	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM)	98 635	208 955,82	-110 321,05	211,85

Tilin nimi	Talousarvio	TOT 1.1.-28.2.2025	Ali/Yli	TOT % 16,67
110 Keskusvaalilautakunta				
* Toimintakulut	-17 723	-706,46	-17 016,80	3,99
** Netto	-17 723	-706,46	-17 016,80	3,99
120 Tarkastuslautakunta				
* Toimintakulut	-29 521	-1 974,46	-27 546,58	6,69
** Netto	-29 521	-1 974,46	-27 546,58	6,69
* Poistot	-90	-14,62	-75,38	16,24
131 Yleishallinto				
* Toimintatuotot	206 460	30 906,61	175 553,39	14,97
* Toimintakulut	-1 375 817	-207 949,52	-1 167 867,15	15,11
** Netto	-1 169 357	-177 042,91	-992 313,76	15,14
* Poistot	-30 580	-5 046,90	-25 533,10	16,5
132 Elinkeinotoimi				
* Toimintakulut	-200 470	-70 644,31	-129 825,69	35,24
** Netto	-200 470	-70 644,31	-129 825,69	35,24
133 Ympäristöpalvelut				
* Toimintakulut	-296 440	-47 882,55	-248 557,45	16,15
** Netto	-296 440	-47 882,55	-248 557,45	16,15
400 Opetustoimen hallinto				
* Toimintatuotot	0	5,16	-5,16	0
* Toimintakulut	-112 229	-20 434,54	-91 794,91	18,21
** Netto	-112 229	-20 429,38	-91 800,07	18,2
* Poistot	-200	-32,4	-167,6	16,2
410 Perusopetus				
* Toimintatuotot	79 840	92 740,69	-12 900,69	116,16
* Toimintakulut	-3 846 733	-612 360,25	-3 234 372,56	15,92
** Netto	-3 766 893	-519 619,56	-3 247 273,25	13,79
* Poistot	-24 710	-4 509,62	-20 200,38	18,25
420 Toisen asteen opetus				
* Toimintatuotot	14 720	1 800,75	12 919,25	12,23
* Toimintakulut	-717 475	-107 054,95	-610 419,73	14,92
** Netto	-702 755	-105 254,20	-597 500,48	14,98
* Poistot	-8 760	-979,2	-7 780,80	11,18
430 Muu sivistystyö				
* Toimintakulut	-123 630	-13 587,50	-110 042,50	10,99
** Netto	-123 630	-13 587,50	-110 042,50	10,99

440 Varhaiskasvatus					
*	Toimintatuotot	18 470	64 993,00	-46 523,00	351,88
*	Toimintakulut	-2 046 948	-336 871,74	-1 710 076,59	16,46
**	Netto	-2 028 478	-271 878,74	-1 756 599,59	13,4
*	Poistot	-830	-134,42	-695,58	16,2
445 HYTE-hallinto					
*	Toimintatuotot	150	0	150	0
*	Toimintakulut	-106 719	-12 030,65	-94 688,36	11,27
**	Netto	-106 569	-12 030,65	-94 538,36	11,29
*	Poistot	-90	-14,62	-75,38	16,24
450 Kirjasto- ja kulttuuritoimi					
*	Toimintatuotot	1 980	188,92	1 791,08	9,54
*	Toimintakulut	-319 291	-47 945,28	-271 345,25	15,02
**	Netto	-317 311	-47 756,36	-269 554,17	15,05
*	Poistot	-780	-126,04	-653,96	16,16
460 Liikunta- ja nuorisotoimi					
*	Toimintatuotot	200	0	200	0
*	Toimintakulut	-382 209	-78 337,22	-303 871,52	20,5
**	Netto	-382 009	-78 337,22	-303 671,52	20,51
*	Poistot	-72 650	-11 539,79	-61 110,21	15,88
512 Yhdyskuntatekniikka					
*	Toimintatuotot	88 970	14 191,12	74 778,88	15,95
*	Toimintakulut	-505 712	-67 546,19	-438 165,33	13,36
**	Netto	-416 742	-53 355,07	-363 386,45	12,8
*	Poistot	-191 580	-30 899,06	-160 680,94	16,13
513 Kiinteistötoimi					
*	Toimintatuotot	2 117 260	342 400,58	1 774 859,42	16,17
*	Toimintakulut	-1 545 239	-289 893,70	-1 255 345,49	18,76
**	Netto	572 021	52 506,88	519 513,93	9,18
*	Poistot	-459 760	-75 528,50	-384 231,50	16,43
*	Toimintatuotot	2 528 050	547 226,83	1 980 823,17	21,65
*	Toimintakulut	-11 626 155	-1 915 219,32	-9 710 935,91	16,47
**	Netto	-9 098 105	-1 367 992,49	-7 730 112,74	15,04
*	Poistot	-790 030	-128 825,17	-661 204,83	16,31