

Sivistyslautakunta

	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25 TA	11/25 TA	12/25 TA	Ennuste	Talousarvio + muutokset	Käyttö-%
3100 Kotikuntakorvaukset	16 391	16 391	16 391	16 391	16 391	16 391	16 391	16 392	16 392	14 892	14 892	14 892	192 196	178 700	108
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	0	0	0	0	0	0	3 600	0	600	600	600	5 400	7 200	75
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1 288	1 288	1 288	3 879	15 450	25
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	0	0	0	504	0	2 341	-59	0	22 266	825	825	825	27 526	9 900	278
Myyntituotot	16 407	16 391	16 391	16 895	16 391	18 732	16 332	19 992	38 658	17 604	17 604	17 604	229 001	211 250	108
3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit.	3 425	7 746	1 758	2 883	2 185	7 713	10	2 010	3 527	2 775	2 775	2 775	39 582	33 300	119
3295 Maksutuotot/Muut	107	173	20	30	63	52	0	0	88	17	17	17	582	200	291
Maksutuotot	3 532	7 919	1 778	2 913	2 248	7 765	10	2 010	3 615	2 792	2 792	2 792	40 164	33 500	120
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	0	0	0	0	0	45 869	0	0	0	8 904	8 904	8 904	72 582	106 851	68
3325 Koulumatkatuki (Kela).	0	28 154	0	11 349	11 349	11 349	0	0	11 315	10 417	10 417	10 417	104 766	125 000	84
3329 Muut tuet ja avustukset EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	75	225	900	25
Tuet ja avustukset	0	28 154	0	11 349	11 349	57 218	0	0	11 315	19 396	19 396	19 396	177 573	232 751	76
3420 Vuokratuotot rakennuksista	0	0	0	0	2 140	0	0	0	0	417	417	417	3 390	5 000	68
3450 Vuokratuotot koneista/kalustos	0	0	0	0	0	0	64	0	32	25	25	25	171	300	57
Asuntojen vuokrat	0	0	0	0	2 140	0	64	0	32	442	442	442	3 561	5 300	67
3530 Muut tuotot.	197	70	1 217	893	519	2 274	-40	1 355	146	308	308	308	7 556	3 700	204
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	6 803	8 129	7 465	6 324	10 047	7 245	1 722	804	8 585	0	0	0	57 123	0	0
Muut toimintatuotot	7 001	8 199	8 682	7 217	10 565	9 519	1 682	2 159	8 731	308	308	308	64 679	3 700	1 748
Muut toimintatuotot	7 001	8 199	8 682	7 217	12 705	9 519	1 745	2 159	8 763	750	750	750	68 240	9 000	758
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 940	60 662	26 851	38 374	42 693	93 233	18 087	24 161	62 350	40 542	40 542	40 542	514 977	486 501	106
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-203 337	-204 727	-201 607	-195 767	-205 050	-224 108	-341 079	-197 481	-206 085	-234 346	-234 346	-234 346	-2 682 279	-2 812 150	95
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-134 688	-135 891	-136 216	-135 521	-130 426	-135 993	-224 296	-135 791	-135 290	-177 297	-177 297	-177 297	-1 836 001	-2 127 560	86
4010 Tunti - ja urakkapalkat	-3 257	-1 876	-2 292	-1 950	-1 839	-896	-261	0	-947	-2 917	-2 917	-2 917	-22 067	-35 000	63
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-14 977	-20 032	-18 284	-21 239	-29 146	-3 766	-7 096	-8 906	-16 090	-6 733	-6 733	-6 733	-159 736	-80 800	198
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-87 154	-96 031	-86 809	-90 935	-98 195	-72 102	-89 615	-79 091	-79 194	-68 846	-68 846	-68 846	-985 664	-826 155	119
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-41 066	-47 600	-54 903	-54 521	-50 871	-28 669	-41 428	-43 234	-37 775	-19 639	-19 639	-19 639	-458 985	-235 670	195
4035 Kesätyöntekijöiden palkat	0	0	0	0	0	-856	-4 240	-1 459	0	-1 033	-1 033	-1 033	-9 656	-12 400	78
4051 Erilliskorvaukset	-3 913	-2 837	-3 235	-1 537	-3 658	-2 298	-3 121	-1 526	-1 172	-1 642	-1 642	-1 642	-28 220	-19 700	143
4053 Veronalainen matkakorvaus	-296	-415	-519	-519	-156	-104	-52	-52	-675	-417	-417	-417	-4 038	-5 000	81
4075 Luottamushenkilöiden palkkiot	0	0	-1 175	0	0	-850	0	0	-1 225	-300	-300	-300	-4 150	-3 600	115
4080 Virahalt ja työnt kokouspal	0	-75	-450	-225	-225	0	0	-225	-325	-117	-117	-117	-1 875	-1 400	134
4091 Muut palkkiot	0	0	0	-121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sivistyslautakunta

	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25 TA	11/25 TA	12/25 TA	Ennuste	Talousarvio + muutokset	Käyttö-%
4092 Muut palkkiot, veroton	0	0	0	-473	-121	0	0	0	0	0	0	0	-593	0	0
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	-6 803	-8 129	-7 465	-6 324	-10 047	-7 245	-1 722	-804	-8 585	0	0	0	-57 123	0	0
Palkat ja palkkiot	-495 490	-517 613	-512 955	-509 131	-529 612	-476 888	-712 909	-468 569	-487 364	-513 286	-513 286	-513 286	-6 250 388	-6 159 435	101
4100 KuEL-maksut	-70 524	-73 410	-72 510	-71 619	-75 256	-58 455	-107 386	-67 190	-69 148	-85 105	-85 105	-85 105	-920 813	-1 021 257	90
4110 Muutt työeläkemaksut	-12 902	-13 724	-13 567	-13 790	-13 749	-21 524	-11 811	-11 489	-12 607	0	0	0	-125 163	0	0
4114 KuEL-tasausmaksu	-18 966	-18 966	-18 966	-18 966	-18 966	-18 966	-18 966	-18 966	-18 966	-22 131	-22 131	-22 131	-237 088	-265 576	89
Eläkekulut	-102 392	-106 100	-105 043	-104 375	-107 971	-98 945	-138 164	-97 645	-100 721	-107 236	-107 236	-107 236	-1 283 065	-1 286 833	100
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-9 169	-9 605	-9 369	-9 282	-9 715	-8 766	-13 187	-8 615	-9 005	-9 234	-9 234	-9 234	-114 415	-110 807	103
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 070	-3 195	-3 164	-3 132	-3 270	-2 936	-4 396	-2 893	-3 011	-3 181	-3 181	-3 181	-38 610	-38 168	101
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 228	-2 319	-2 297	-2 276	-2 376	-2 135	-3 206	-2 107	-2 185	-2 293	-2 293	-2 293	-28 008	-27 517	102
4175 Taloudellinen tuki	-148	-154	-152	-151	-158	-141	-212	-140	-145	-154	-154	-154	-1 863	-1 848	101
Muut henkilösivukulut	-14 615	-15 273	-14 983	-14 840	-15 520	-13 978	-21 001	-13 754	-14 346	-14 862	-14 862	-14 862	-182 896	-178 340	103
Henkilösivukulut	-117 007	-121 373	-120 026	-119 216	-123 491	-112 924	-159 165	-111 400	-115 067	-122 098	-122 098	-122 098	-1 465 960	-1 465 173	100
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	2 888	10 424	9 323	8 587	4 846	9 708	9 610	4 166	489	3 283	3 283	3 283	69 890	39 400	177
4240 Tapaturmakorvaukset	0	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435	0	0
4260 Muut henk.menojen korjausevät.	2 389	2 389	2 389	2 389	2 389	0	0	0	0	0	0	0	11 946	0	0
Henkilöstökorvaukset	5 277	13 248	11 712	10 976	7 235	9 708	9 610	4 166	489	3 283	3 283	3 283	82 270	39 400	209
Henkilöstökulut	-607 220	-625 738	-621 268	-617 370	-645 868	-580 104	-862 464	-575 802	-601 941	-632 101	-632 101	-632 101	-7 634 078	-7 585 208	101
4300 Palvelujen ostot valtiolta.	0	0	-1 250	-1 160	0	-1 130	0	0	0	0	0	0	-3 540	0	0
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-1 239	-1 976	-35 765	-16 536	-13 410	-12 099	-11 083	-11 083	-11 083	-11 383	-11 383	-11 383	-148 425	-136 600	109
4305 Palvelujen ostot muilta.	-6 430	-6 467	-6 481	-6 467	-8 109	-94	-682	-5 822	-7 116	-5 250	-5 250	-5 250	-63 417	-63 000	101
4306 Kotikuntakorvaukset.	-24 715	-24 715	-24 715	-24 715	-24 715	-25 114	-24 715	-24 715	-24 715	-21 158	-21 158	-21 158	-286 309	-253 900	113
4339 Toimistopalvelut.	-3 108	-140	-280	-25	-6 225	-50	-15	-1 504	-1 325	-1 333	-1 333	-1 333	-16 672	-16 000	104
4340 Asiantuntijapalvelut.	0	1 320	0	-1 414	-1 934	-222	0	0	-4 112	-3 467	-3 467	-3 467	-16 762	-41 600	40
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-42 748	-42 748	-42 748	-42 748	-42 748	-42 748	-42 748	-42 748	-42 748	-42 748	-42 748	-42 748	-512 976	-512 978	100
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-27 886	-10 689	-8 976	-10 240	-10 012	-9 534	-10 729	-26 824	-6 817	-10 996	-10 996	-10 996	-154 696	-131 950	117
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-20 608	-20 608	-20 608	-20 608	-20 608	-20 608	-20 608	-20 608	-20 608	-20 608	-20 608	-20 608	-247 295	-247 292	100
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	0	0	0	0	-345	-425	0	0	0	-167	-167	-167	-1 270	-2 000	64
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-15	-437	-218	-56	-165	-374	-76	-168	-170	-158	-158	-158	-2 152	-1 900	113
4370 Vakuutukset.	-793	0	0	-479	0	-17	0	0	-17	-188	-188	-188	-1 868	-2 250	83
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	0	0	0	0	0	-2 355	0	-4 695	0	0	0	-7 050	0	0
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	-17	-17	-17	-150	-200	75
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	0	0	0	-1 860	0	0	0	0	0	-33	-33	-33	-1 960	-400	490
4391 Sis. Rak/Rak/al.kunnossapito.	-26 208	-26 208	-26 208	-26 208	-26 208	-26 208	-26 208	-26 208	-26 208	-26 208	-26 208	-26 208	-314 497	-314 498	100

Sivistyslautakunta

	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25 TA	11/25 TA	12/25 TA	Ennuste	Talousarvio + muutokset	Käyttö-%
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-634	-569	-892	-55	-1 072	-930	-60	-1 463	-843	-350	-350	-350	-7 569	-4 200	180
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-71 236	-78 158	-44 751	-106 334	-77 726	-21 179	-10 070	-45 768	-77 610	-59 892	-59 892	-59 892	-712 507	-718 700	99
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-94 995	-101 502	-99 951	-95 689	-104 047	-87 746	-61 088	-88 432	-112 314	-87 225	-87 225	-87 225	-1 107 439	-1 046 700	106
4429 Hoitokulukorvaukset, pph.	-303	-388	-425	-417	-333	-350	-297	0	-344	-617	-617	-617	-4 706	-7 400	64
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut.	308	9	-264	308	228	297	0	0	-542	-50	-50	-50	194	-600	-32
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-17 822	-6 279	-11 426	-15 388	-17 844	-10 421	-9 653	108	-11 073	-8 746	-8 746	-8 746	-126 034	-104 950	120
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	0	0	0	-220	0	0	0	0	0	-21	-21	-21	-282	-250	113
4470 Muut palvelut.	-3 437	-965	-1 620	-268	-1 667	0	0	-638	-7 514	-1 279	-1 279	-1 279	-19 947	-15 350	130
Palvelujen ostot	-341 920	-320 569	-326 577	-370 578	-356 939	-258 951	-220 388	-295 874	-359 853	-301 893	-301 893	-301 893	-3 757 328	-3 622 718	104
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-845	-1 428	-1 931	-6 659	-12 720	-1 246	-1 670	-5 172	-1 915	-4 360	-4 360	-4 360	-46 666	-52 320	89
4510 Kirjallisuus.	-12 783	-4 448	-5 748	-53 527	-19 990	-2 417	-5 011	-15 556	-6 952	-14 161	-14 161	-14 161	-168 914	-169 930	99
4520 Elintarvikkeet.	-2 067	-2 290	-2 045	-1 701	-1 805	-924	-551	-1 363	-1 777	-1 875	-1 875	-1 875	-20 148	-22 500	90
4521 ATK-tarvikkeet.	-382	-39	0	0	-305	-451	0	-1 196	-127	-92	-92	-92	-2 775	-1 100	252
4530 Vaatteisto.	0	0	-13	0	0	-91	0	0	0	-250	-250	-250	-855	-3 000	28
4533 Lääkkeet.	-5	-82	0	6	6	-8	0	0	-26	0	0	0	-109	0	0
4536 Hoitotarvikkeet.	-41	-24	-31	31	-166	-30	0	-22	-14	-46	-46	-46	-433	-550	79
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkee	-982	-324	-39	-37	-133	-124	-17	-170	-25	-188	-188	-188	-2 413	-2 250	107
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	0	0	-83	-138	0	0	0	0	0	0	0	0	-221	0	0
4580 Kalusto.	-2 042	-2 070	-721	-2 676	-674	-1 130	-931	-2 464	-2 334	-3 296	-3 296	-3 296	-24 928	-39 550	63
4590 Rakennusmateriaali.	0	0	0	-71	-21	0	0	0	0	0	0	0	-92	0	0
4600 Muu materiaali.	-1 962	-690	-805	-1 944	-1 055	-1 662	-59	-1 331	-719	-4 910	-4 910	-4 910	-24 956	-58 920	42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 109	-11 396	-11 415	-66 717	-36 863	-8 082	-8 239	-27 274	-13 888	-29 177	-29 177	-29 177	-292 512	-350 120	84
4700 Lasten kotihoidon tuki.	-13 991	-13 602	-13 865	-12 663	-12 306	-12 685	-9 556	-10 872	-10 357	-13 750	-13 750	-13 750	-151 146	-165 000	92
4739 Avustukset kotitalouksille.	0	0	0	0	0	-110	0	0	0	-67	-67	-67	-310	-800	39
Avustukset kotitalouksille	-13 991	-13 602	-13 865	-12 663	-12 306	-12 795	-9 556	-10 872	-10 357	-13 817	-13 817	-13 817	-151 456	-165 800	91
4740 Avustukset yhteisöille.	-3 273	-1 836	-1 503	-1 503	-1 198	-1 503	-2 743	-1 503	-10 942	-2 917	-2 917	-2 917	-34 753	-35 000	99
Avustukset yhteisöille	-3 273	-1 836	-1 503	-1 503	-1 198	-1 503	-2 743	-1 503	-10 942	-2 917	-2 917	-2 917	-34 753	-35 000	99
Avustukset	-17 264	-15 438	-15 368	-14 166	-13 504	-14 298	-12 299	-12 375	-21 299	-16 733	-16 733	-16 733	-186 209	-200 800	93
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-7 756	-7 756	-8 856	-6 656	-21 645	-7 756	-7 756	0	-13 312	-12 292	-12 292	-12 292	-118 368	-147 500	80
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-174 979	-174 979	-174 979	-174 979	-174 979	-174 979	-174 979	-174 979	-174 979	-174 980	-174 980	-174 980	-2 099 751	-2 099 759	100
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-1 781	-3 719	-2 565	-3 359	-2 298	-3 072	-1 812	-1 802	-2 032	-3 067	-3 067	-3 067	-31 641	-36 800	86
4860 Muut vuokrat.	-118	-158	-118	0	-207	-430	-670	0	-135	-250	-250	-250	-2 587	-3 000	86
Vuokrat	-184 635	-186 612	-186 518	-184 994	-199 129	-186 237	-185 217	-176 781	-190 458	-190 588	-190 588	-190 588	-2 252 346	-2 287 059	98
4900 Väliilliset verot.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	-8	-8	-25	-100	25

Tuloslaskelma, pitkä, ennuste

Siikalatvan kunta

 4/4
 1.1.2025 - 30.9.2025
 23.10.2025

Sivistyslautakunta

	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25 TA	11/25 TA	12/25 TA	Ennuste	Talousarvio + muutokset	Käyttö-%
4922 Luottotappio tulot.	0	62	6	11	0	2	0	0	249	0	0	0	330	0	0
4940 Muut kulut.	-479	-261	-215	-11	-507	13	-46	0	-131	-195	-195	-195	-2 223	-2 340	95
Muut toimintakulut	-479	-198	-209	0	-507	14	-46	0	118	-203	-203	-203	-1 918	-2 440	79
Muut toimintakulut	-185 114	-186 810	-186 727	-184 994	-199 636	-186 223	-185 263	-176 781	-190 340	-190 792	-190 792	-190 792	-2 254 264	-2 289 499	98
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 172 627	-1 159 951	-1 161 354	-1 253 825	-1 252 810	-1 047 657	-1 288 653	-1 088 106	-1 187 322	-1 170 695	-1 170 695	-1 170 695	-14 124 391	-14 048 345	101
TOIMINTAKATE	-1 145 687	-1 099 289	-1 134 503	-1 215 451	-1 210 117	-954 424	-1 270 565	-1 063 945	-1 124 972	-1 130 154	-1 130 154	-1 130 154	-13 609 414	-13 561 844	100
VUOSIKATE	-1 145 687	-1 099 289	-1 134 503	-1 215 451	-1 210 117	-954 424	-1 270 565	-1 063 945	-1 124 972	-1 130 154	-1 130 154	-1 130 154	-13 609 414	-13 561 844	100
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-7 406	-7 406	-7 406	-7 406	-7 406	-7 406	-7 406	-7 406	-7 406	-7 519	-7 519	-7 519	-89 208	-90 229	99
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 406	-7 406	-7 406	-7 406	-7 406	-7 406	-7 406	-7 406	-7 406	-7 519	-7 519	-7 519	-89 208	-90 229	99
Poistot ja arvonalentumiset	-7 406	-7 406	-7 406	-7 406	-7 406	-7 406	-7 406	-7 406	-7 406	-7 519	-7 519	-7 519	-89 208	-90 229	99
TILIKAUDEN TULOS	-1 153 093	-1 106 694	-1 141 909	-1 222 857	-1 217 522	-961 829	-1 277 971	-1 071 351	-1 132 378	-1 137 673	-1 137 673	-1 137 673	-13 698 622	-13 652 073	100
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 153 093	-1 106 694	-1 141 909	-1 222 857	-1 217 522	-961 829	-1 277 971	-1 071 351	-1 132 378	-1 137 673	-1 137 673	-1 137 673	-13 698 622	-13 652 073	100