

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
3010 Myyntituotot muilta	0	0	0	540	-540	0,0 %	805	600	807
30159 SIS Myyntituotot	3 650	0	3 650	4 690	-1 040	128,5 %	4 118	3 650	12 320
3100 Kotikuntakorvaukset	475 150	0	475 150	318 725	156 425	67,1 %	331 659	475 150	620 488
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	4 000	0	4 000	450	3 550	11,3 %	16 596	4 000	16 596
3140 Muut myyntituotot	43 000	0	43 000	20 935	22 065	48,7 %	19 235	43 000	33 008
Myyntituotot	525 800	0	525 800	345 341	180 459	65,7 %	372 413	526 400	683 219
3270 Lukukausimaksut	88 000	0	88 000	22 980	65 020	26,1 %	20 339	90 000	87 799
32709 SIS lukukausimaksut	0	0	0	1 950	-1 950	0,0 %	1 298	0	2 198
3294 Muut palvelumaksut	65 500	0	65 500	37 006	28 494	56,5 %	40 640	53 500	59 190
3295 Päivähoitomaksut	51 000	0	51 000	46 289	4 711	90,8 %	51 219	59 715	67 194
Maksutuotot	204 500	0	204 500	108 224	96 276	52,9 %	113 496	203 215	216 381
3300 Työllistämistuki	0	0	0	1 194	-1 194	0,0 %	24 186	0	48 944
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	393 700	0	393 700	271 350	122 350	68,9 %	337 610	314 600	484 587
Tuet ja avustukset	393 700	0	393 700	272 544	121 156	69,2 %	361 796	314 600	533 531
3420 Muiden rakennusten vuokratuot.	31 500	0	31 500	17 001	14 499	54,0 %	17 230	31 500	29 137
3460 Muut vuokratuotot	5 000	0	5 000	6 164	-1 164	123,3 %	4 373	5 000	6 084
3530 Muut tuotot	27 200	0	27 200	36 104	-8 904	132,7 %	49 449	28 048	32 102
Muut toimintatuotot	63 700	0	63 700	59 268	4 432	93,0 %	71 052	64 548	67 323
TOIMINTATUOTOT	1 187 700	0	1 187 700	785 377	402 323	66,1 %	918 757	1 108 763	1 500 453
4002 Vak.virkasuht. kuukausipalkat	-4 212 995	0	-4 212 995	-3 289 803	-923 192	78,1 %	-3 268 196	-4 210 636	-4 279 942
4004 Vak. työsuht. kuukausipalkat	-3 015 105	0	-3 015 105	-2 105 191	-909 914	69,8 %	-2 147 398	-2 876 363	-2 866 190
4005 Erilliskorvaukset kuukausipalk	-3 500	0	-3 500	-4 356	856	124,5 %	-4 701	-3 500	-5 166
4006 Sairaus- ja vanh.vap.sij palka	-326 000	0	-326 000	-183 319	-142 681	56,2 %	-262 980	-231 000	-369 532
4007 Vuosilomasijaisten palkat	-8 000	0	-8 000	-5 341	-2 659	66,8 %	-13 504	-8 000	-18 859
4008 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	-2 110	2 110	0,0 %	-5 368	0	-7 188
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-148 258	0	-148 258	-94 104	-54 154	63,5 %	-81 528	-150 008	-154 483
4010 Muiden sijaisten palkat	-565 155	0	-565 155	-550 805	-14 350	97,5 %	-708 061	-745 227	-916 976
4012 Ansionmenetykskorvaukset	0	0	0	0	0	0,0 %	-89	0	-89
4015 Valtion työll. tuella palk.	-72 000	0	-72 000	-30 319	-41 681	42,1 %	-44 919	-72 000	-61 740
4016 Oppisop. ja harj.palkat	-54 000	0	-54 000	-21 760	-32 240	40,3 %	-29 619	-54 000	-34 770
4018 Kerhopalkkiot	-12 500	0	-12 500	-7 122	-5 378	57,0 %	-8 375	-12 500	-13 079
4019 Tukiopetuspalkkiot	-28 700	0	-28 700	-13 618	-15 082	47,4 %	-19 429	-28 700	-27 689
4022 Kesätyöntekijöiden palkat	-10 200	0	-10 200	-10 202	2	100,0 %	-10 202	-10 200	-10 202
4023 Opettajien VaEL-palkat	-1 262 818	0	-1 262 818	-1 015 275	-247 543	80,4 %	-994 607	-1 236 727	-1 314 653
4060 Lomapalk/lomarahen jaksoitus	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-17 241
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-8 700	4 000	-4 700	-6 780	2 080	144,3 %	-4 385	-8 700	-7 410
4071 Ateriatumeno/alv	0	0	0	-78 502	78 502	0,0 %	-99 637	0	-136 095
4072 Puhelinetumeno/alviton	0	0	0	0	0	0,0 %	-180	0	-240
4075 viranh. ja asiant. kokouspalkk	-7 000	4 000	-3 000	-3 566	566	118,9 %	-2 846	-7 000	-5 400
4076 Ateriatutulo/alv	0	0	0	78 486	-78 486	0,0 %	99 637	0	136 095
4077 Puhelinetutulo/alviton	0	0	0	0	0	0,0 %	180	0	240
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille	0	0	0	-2 147	2 147	0,0 %	0	0	0
4086 Palkka korjaukset	0	0	0	0	0	0,0 %	-433	0	-441
4090 Jaksetetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0,0 %	12 800	0	12 800
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-1 467 188	0	-1 467 188	-1 077 069	-390 119	73,4 %	-1 111 265	-1 457 770	-1 475 782
4110 Muut työeläkemaksut	-318 600	0	-318 600	-205 607	-112 993	64,5 %	-262 762	-318 600	-350 349
4111 VaEL-maksu	-223 519	0	-223 519	-162 600	-60 919	72,7 %	-163 297	-218 901	-215 699
4130 Jaksetetut eläkekulut	0	0	0	0	0	0,0 %	2 140	0	1 267
4151 Kansaneläke-/sairasvakuutusmak	-182 853	0	-182 853	-135 533	-47 320	74,1 %	-86 872	-181 342	-115 594
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-97 192	0	-97 192	-49 879	-47 313	51,3 %	-83 311	-96 389	-93 996
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-18 787	18 787	0,0 %	-14 447	0	-25 661
4185 Taloudellinen tuki	-2 916	0	-2 916	-2 192	-724	75,2 %	0	-2 892	-4
4190 Jaksetetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0	0,0 %	486	0	10 179
4230 Sairasvakuutuskorvaukset	0	0	0	47 851	-47 851	0,0 %	84 210	0	107 247
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	1 649	-1 649	0,0 %	8 687	0	8 687
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	0	0	0	30 573	-30 573	0,0 %	43 421	0	57 165
Henkilöstökulut	-12 027 200	8 000	-12 019 200	-8 917 428	-3 101 772	74,2 %	-9 176 849	-11 930 453	-12 190 790
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	0	0	0	-19 063	19 063	0,0 %	-5 440	-32 700	-13 599
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-28 000	0	-28 000	-23 980	-4 020	85,6 %	-17 792	-46 500	-36 302
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-668 900	0	-668 900	-37 272	-631 628	5,6 %	-15 599	-46 900	-33 827
4332 Palvelusetelit	0	0	0	-393 579	393 579	0,0 %	-368 841	-632 000	-566 633
4339 Kotikuntakorvaukset	-94 080	0	-94 080	-70 560	-23 520	75,0 %	-85 994	-94 080	-117 587
4340 Toimistopalvelut	-2 500	0	-2 500	0	-2 500	0,0 %	-233	-2 000	-233
4341 Asiantuntijapalvelut	-38 400	0	-38 400	-22 603	-15 797	58,9 %	-23 371	-34 500	-33 922
4348 Tulkkauspalvelut	0	0	0	-194	194	0,0 %	0	-100	0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-9 400	0	-9 400	-7 924	-1 476	84,3 %	-7 219	-9 340	-7 594

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
43509 SIS painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	-1 948	1 948	0,0 %	0	0	-346
4360 Postipalvelut	-4 130	0	-4 130	-2 829	-1 301	68,5 %	-2 755	-3 742	-2 990
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-20 300	0	-20 300	-17 173	-3 127	84,6 %	-15 359	-19 900	-18 844
4362 IT-palvelut	-204 380	0	-204 380	-137 446	-66 934	67,3 %	-136 652	-200 060	-155 503
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-1 400	0	-1 400	0	-1 400	0,0 %	-717	-1 400	-717
4370 Vakuutukset	-8 550	0	-8 550	-6 589	-1 961	77,1 %	-6 086	-8 550	-6 086
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 700	0	-4 700	-5 807	1 107	123,6 %	-4 412	-4 700	-5 067
4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-11 600	0	-11 600	-2 152	-9 448	18,5 %	-5 409	-7 150	-5 715
4392 Alueiden rakentamis ja kunn.pi	0	0	0	-427	427	0,0 %	0	0	0
4393 Jätehuolto	-600	0	-600	-234	-366	38,9 %	-130	-600	-144
4396 Muut työt	-1 000	0	-1 000	-600	-400	60,0 %	-600	-1 000	-1 200
43969 SIS Muut työt	0	0	0	-553	553	0,0 %	-347	0	-895
4401 Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-14 100	0	-14 100	-8 720	-5 380	61,8 %	-7 899	-11 100	-16 789
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-11 090	0	-11 090	-1 984	-9 106	17,9 %	-6 000	-10 890	-9 043
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-1 329 030	0	-1 329 030	-918 304	-410 726	69,1 %	-982 855	-1 236 638	-1 332 274
4411 Majoitus- ja ravits.palv./koul	-5 400	0	-5 400	-4 282	-1 118	79,3 %	-2 414	-4 700	-2 837
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-393 420	0	-393 420	-286 988	-106 432	72,9 %	-230 887	-390 770	-359 605
44209 SIS Matkustus- ja kuljetuspalv	0	0	0	0	0	0,0 %	-155	0	-155
4421 Matk.- ja kuljetuspalv.hlökoul	-5 500	0	-5 500	0	-5 500	0,0 %	0	-5 300	-600
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-158
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-34 100	0	-34 100	-26 014	-8 086	76,3 %	-35 583	-30 600	-46 546
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	0	0	0	-1 950	1 950	0,0 %	-1 034	0	-1 934
4441 Opetus- ja kulttuuripal./hlö	-24 900	0	-24 900	-18 963	-5 937	76,2 %	-39 190	-27 900	-41 464
4460 Muut palvelut	-4 800	0	-4 800	-5 192	392	108,2 %	-26 876	-4 750	-29 807
44609 SIS Muut palvelut	0	0	0	-534	534	0,0 %	0	0	0
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-700	0	-700	0	-700	0,0 %	-700	-700	-4 220
Palvelujen ostot	-2 920 980	0	-2 920 980	-2 023 861	-897 119	69,3 %	-2 030 547	-2 868 570	-2 852 636
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-54 890	0	-54 890	-32 082	-22 808	58,4 %	-43 442	-48 080	-47 258
4510 Kirjallisuus	-235 070	0	-235 070	-166 722	-68 348	70,9 %	-196 401	-225 970	-206 824
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-39 160	0	-39 160	-29 026	-10 134	74,1 %	-28 822	-39 160	-37 459
4512 Koulujen työaineet	-29 800	0	-29 800	-18 449	-11 351	61,9 %	-16 047	-29 800	-20 861
4516 Ensiaputarvikkeet	-1 750	0	-1 750	-212	-1 538	12,1 %	-835	-1 750	-847
4520 Elintarvikkeet	-20 340	0	-20 340	-12 689	-7 651	62,4 %	-13 164	-20 525	-17 744
4530 Vaatteisto	-2 100	0	-2 100	-106	-1 994	5,0 %	-844	-2 050	-1 009
4540 Lääkkeet	-200	0	-200	0	-200	0,0 %	0	-200	0
4541 Hoitotarvikkeet	-925	0	-925	-11	-914	1,1 %	-268	-925	-883
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-16 450	0	-16 450	-13 445	-3 005	81,7 %	-16 479	-16 850	-20 033
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 900	0	-2 900	-1 333	-1 567	46,0 %	-1 808	-2 900	-2 283
4580 Kalusto	-66 700	0	-66 700	-41 188	-25 512	61,8 %	-42 244	-60 478	-60 728
4590 Rakennusmateriaali	-10 500	0	-10 500	-846	-9 654	8,1 %	-2 536	-10 500	-2 985
4600 Muu materiaali	-21 300	0	-21 300	-20 105	-1 195	94,4 %	-16 742	-21 855	-25 528
4601 IT-laiteostot	-8 950	0	-8 950	-2 117	-6 833	23,7 %	-3 737	-8 362	-4 389
4602 IT-tarvikeostot	-5 175	0	-5 175	-1 087	-4 088	21,0 %	-4 554	-5 375	-5 551
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-516 210	0	-516 210	-339 417	-176 793	65,8 %	-387 925	-494 780	-454 382
4707 Yks.hoidon kuntalisä	0	0	0	-21 791	21 791	0,0 %	-25 318	-30 000	-31 739
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-321 600	0	-321 600	-178 154	-143 446	55,4 %	-200 818	-261 500	-260 505
4740 Avustukset yhteisöille	-100 000	0	-100 000	-66 404	-33 596	66,4 %	-85 814	-100 000	-96 184
Avustukset	-421 600	0	-421 600	-266 349	-155 251	63,2 %	-311 950	-391 500	-388 428
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-350	0	-350	0	-350	0,0 %	-350	-350	-350
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-70 000	0	-70 000	-81 762	11 762	116,8 %	-65 376	-83 300	-86 865
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-5 130 711	0	-5 130 711	-3 830 185	-1 300 526	74,7 %	-3 765 240	-5 100 479	-5 020 778
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-76 350	0	-76 350	-87 804	11 454	115,0 %	-62 608	-87 510	-72 931
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuo	0	0	0	-810	810	0,0 %	0	0	0
4860 Muut vuokrat	-3 650	0	-3 650	-7 094	3 444	194,3 %	-5 014	-3 650	-18 520
4900 Välilliset verot	-1 300	0	-1 300	-11 792	10 492	907,1 %	-14 781	-1 400	-20 299
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	1 103	-1 103	0,0 %	233	0	-11 397
4980 Muut kulut	-1 450	0	-1 450	-8 037	6 587	554,3 %	-3 390	-5 050	-10 371
4982 Jäsenmaksut	-800	0	-800	-917	117	114,6 %	-706	-1 050	-706
Muut toimintakulut	-5 284 611	0	-5 284 611	-4 027 297	-1 257 314	76,2 %	-3 917 231	-5 282 789	-5 242 216
TOIMINTAKULUT	-21 170 601	8 000	-21 162 601	-15 574 351	-5 588 249	73,6 %	-15 824 502	-20 968 092	-21 128 452
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 982 901	8 000	-19 974 901	-14 788 975	-5 185 926	74,0 %	-14 905 745	-19 859 329	-19 627 999
5890 Verotulomen.kompensatio	0	0	0	0	0	0,0 %	597 780	0	597 780
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,0 %	597 780	0	597 780
6170 Muut rahoitustuotot	0	0	0	1	-1	0,0 %	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	1	-1	0,0 %	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	-669	669	0,0 %	-99	-540	-99



Tuloslaskelma - tileittäin (sis+ulk)

Karkkilan kaupunki

3/3
1.1.2025 - 30.9.2025

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
6380 Muut rahoituskulut	0	0	0	-1 061	1 061	0,0 %	-941	0	-1 382
Muut rahoituskulut	0	0	0	-1 730	1 730	0,0 %	-1 041	-540	-1 481
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-1 729	1 729	0,0 %	-1 041	-540	-1 481
VUOSIKATE	-19 982 901	8 000	-19 974 901	-14 790 704	-5 184 197	74,0 %	-14 309 006	-19 859 869	-19 031 700
7150 Poistot koneista ja kalust	-58 400	0	-58 400	-39 351	-19 049	67,4 %	-52 833	-58 400	-68 867
Suunnitelman mukaiset poistot	-58 400	0	-58 400	-39 351	-19 049	67,4 %	-52 833	-58 400	-68 867
Poistot ja arvonalentumiset	-58 400	0	-58 400	-39 351	-19 049	67,4 %	-52 833	-58 400	-68 867
TILIKAUDEN TULOS	-20 041 301	8 000	-20 033 301	-14 830 055	-5 203 246	74,0 %	-14 361 838	-19 918 269	-19 100 568
93000 Vyörytysmenot	-1 392 406	0	-1 392 406	0	-1 392 406	0,0 %	0	-1 392 406	-1 355 884
94000 Vyörytystulot	211 026	0	211 026	0	211 026	0,0 %	0	211 026	315 754
Vyörytykset	-1 181 380	0	-1 181 380	0	-1 181 380	0,0 %	0	-1 181 380	-1 040 130
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-21 222 681	8 000	-21 214 681	-14 830 055	-6 384 626	69,9 %	-14 361 838	-21 099 649	-20 140 698