

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
3010 Myyntituotot muilta	0	0	0	606	-606	0,0 %	807	600	807
3015 Myyntituotot kunnilta	0	0	0	250	-250	0,0 %	0	0	0
30159 SIS Myyntituotot	3 650	0	3 650	13 636	-9 986	373,6 %	12 320	3 650	12 320
3100 Kotikuntakorvaukset	475 150	0	475 150	523 863	-48 713	110,3 %	620 488	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	35 497	7 503	82,6 %	33 008	43 000	33 008
Myyntituotot	525 800	0	525 800	574 302	-48 502	109,2 %	683 219	526 400	683 219
3270 Lukausimaksut	88 000	0	88 000	90 628	-2 628	103,0 %	87 799	90 000	87 799
32709 SIS lukausimaksut	0	0	0	2 905	-2 905	0,0 %	2 198	0	2 198
3294 Muut palvelumaksut	65 500	0	65 500	53 571	11 929	81,8 %	59 190	53 500	59 190
3295 Päivähoitomaksut	51 000	0	51 000	60 015	-9 015	117,7 %	67 194	59 715	67 194
Maksutuotot	204 500	0	204 500	207 120	-2 620	101,3 %	216 381	203 215	216 381
3300 Työllistämistuki	0	0	0	1 194	-1 194	0,0 %	48 944	0	48 944
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	7 871	-7 871	0,0 %	0	0	0
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	393 700	0	393 700	461 059	-67 359	117,1 %	484 587	314 600	484 587
Tuet ja avustukset	393 700	0	393 700	470 123	-76 423	119,4 %	533 531	314 600	533 531
3420 Muiden rakennusten vuokratuot.	31 500	0	31 500	27 747	3 753	88,1 %	29 137	31 500	29 137
3460 Muut vuokratuotot	5 000	0	5 000	12 446	-7 446	248,9 %	6 084	5 000	6 084
3530 Muut tuotot	27 200	0	27 200	24 313	2 887	89,4 %	32 102	28 048	32 102
35309 SIS Muut tuotot	0	0	0	-170	170	0,0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	63 700	0	63 700	64 337	-637	101,0 %	67 323	64 548	67 323
TOIMINTATUOTOT	1 187 700	0	1 187 700	1 315 882	-128 182	110,8 %	1 500 453	1 108 763	1 500 453
4002 Vak.virkasuht. kuukausipalkat	-4 212 995	0	-4 212 995	-4 342 985	129 989	103,1 %	-4 279 942	-4 210 636	-4 279 942
4004 Vak. työsuht. kuukausipalkat	-3 015 105	0	-3 015 105	-2 875 351	-139 754	95,4 %	-2 866 190	-2 876 363	-2 866 190
4005 Erilliskorvaukset kuukausipalk	-3 500	0	-3 500	-4 796	1 296	137,0 %	-5 166	-3 500	-5 166
4006 Sairaus- ja vanh.vap.sij palka	-326 000	0	-326 000	-247 603	-78 397	76,0 %	-369 532	-231 000	-369 532
4007 Vuosilomasijaisten palkat	-8 000	0	-8 000	-8 835	835	110,4 %	-18 859	-8 000	-18 859
4008 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	-13 406	13 406	0,0 %	-7 188	0	-7 188
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-148 258	0	-148 258	-159 445	11 187	107,5 %	-154 483	-150 008	-154 483
4010 Muiden sijaisten palkat	-565 155	0	-565 155	-648 600	83 445	114,8 %	-916 976	-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	-56 058	-15 942	77,9 %	-61 740	-72 000	-61 740
4016 Oppisop. ja harj.palkat	-54 000	0	-54 000	-26 326	-27 674	48,8 %	-34 770	-54 000	-34 770
4018 Kerhopalkkiot	-12 500	0	-12 500	-11 539	-961	92,3 %	-13 079	-12 500	-13 079
4019 Tukiopetuspalkkiot	-28 700	0	-28 700	-29 166	466	101,6 %	-27 689	-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	-1 292 778	29 960	102,4 %	-1 314 653	-1 236 727	-1 314 653
4060 Lomapalk/lomarahaa jaksotus	0	0	0	-22 289	22 289	0,0 %	-17 241	0	-17 241
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-8 700	4 000	-4 700	-10 277	5 577	218,7 %	-7 410	-8 700	-7 410
4071 Ateriatumeno/alv	0	0	0	-98 464	98 464	0,0 %	-136 095	0	-136 095
4072 Puhelinetumeno/alviton	0	0	0	0	0	0,0 %	-240	0	-240
4075 viranh. ja asiant. kokouspalkk	-7 000	4 000	-3 000	-8 426	5 426	280,9 %	-5 400	-7 000	-5 400
4076 Ateriatutulo/alv	0	0	0	98 449	-98 449	0,0 %	136 095	0	136 095
4077 Puhelinetutulo/alviton	0	0	0	0	0	0,0 %	240	0	240
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille	0	0	0	-2 147	2 147	0,0 %	0	0	0
4086 Palkka korjaukset	0	0	0	-41	41	0,0 %	-441	0	-441
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0,0 %	12 800	0	12 800
Palkat ja palkkiot	-9 734 932	8 000	-9 726 932	-9 770 286	43 354	100,4 %	-10 098 250	-9 654 560	-10 098 250
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-1 467 188	0	-1 467 188	-1 433 267	-33 921	97,7 %	-1 475 782	-1 457 770	-1 475 782
4110 Muut työeläkemaksut	-318 600	0	-318 600	-274 142	-44 458	86,0 %	-350 349	-318 600	-350 349
4111 VaEI-maksu	-223 519	0	-223 519	-208 833	-14 686	93,4 %	-215 699	-218 901	-215 699
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-8 648	8 648	0,0 %	1 267	0	1 267
Eläkekulut	-2 009 307	0	-2 009 307	-1 924 891	-84 416	95,8 %	-2 040 562	-1 995 271	-2 040 562
4151 Kansaneläke-/sairasvakuutusmak	-182 853	0	-182 853	-179 835	-3 018	98,3 %	-115 594	-181 342	-115 594
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-97 192	0	-97 192	-91 637	-5 555	94,3 %	-93 996	-96 389	-93 996
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-24 936	24 936	0,0 %	-25 661	0	-25 661
4185 Taloudellinen tuki	-2 916	0	-2 916	-2 718	-198	93,2 %	-4	-2 892	-4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	-3 737	3 737	0,0 %	10 179	0	10 179
Muut henkilösivukulut	-282 961	0	-282 961	-302 863	19 902	107,0 %	-225 077	-280 622	-225 077
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	56 251	-56 251	0,0 %	107 247	0	107 247
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	2 361	-2 361	0,0 %	8 687	0	8 687
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	0	0	0	31 522	-31 522	0,0 %	57 165	0	57 165
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	90 133	-90 133	0,0 %	173 100	0	173 100
Henkilösivukulut	-2 292 268	0	-2 292 268	-2 137 620	-154 648	93,3 %	-2 092 539	-2 275 893	-2 092 539
Henkilöstökulut	-12 027 200	8 000	-12 019 200	-11 907 906	-111 294	99,1 %	-12 190 790	-11 930 453	-12 190 790
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	0	0	0	-27 258	27 258	0,0 %	-13 599	-32 700	-13 599
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-28 000	0	-28 000	-96 503	68 503	344,7 %	-36 302	-46 500	-36 302

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-668 900	0	-668 900	-58 848	-610 052	8,8 %	-33 827	-46 900	-33 827
4332 Palvelusetelit	0	0	0	-588 315	588 315	0,0 %	-566 633	-632 000	-566 633
4339 Kotikuntakorvaukset	-94 080	0	-94 080	-94 080	0	100,0 %	-117 587	-94 080	-117 587
Asiakaspalvelujen ostot	-790 980	0	-790 980	-865 004	74 024	109,4 %	-767 948	-852 180	-767 948
4340 Toimistopalvelut	-2 500	0	-2 500	0	-2 500	0,0 %	-233	-2 000	-233
4341 Asiantuntijapalvelut	-38 400	0	-38 400	-31 408	-6 992	81,8 %	-33 922	-34 500	-33 922
4348 Tulkkauspalvelut	0	0	0	-254	254	0,0 %	0	-100	0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-9 400	0	-9 400	-8 402	-998	89,4 %	-7 594	-9 340	-7 594
43509 SIS painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	-2 267	2 267	0,0 %	-346	0	-346
4360 Postipalvelut	-4 130	0	-4 130	-3 011	-1 119	72,9 %	-2 990	-3 742	-2 990
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-20 300	0	-20 300	-22 423	2 123	110,5 %	-18 844	-19 900	-18 844
4362 IT-palvelut	-204 380	0	-204 380	-171 430	-32 950	83,9 %	-155 503	-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 Puhdistausto- ja pesulapalvelu	-4 700	0	-4 700	-18 358	13 658	390,6 %	-5 067	-4 700	-5 067
4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-11 600	0	-11 600	-3 126	-8 474	26,9 %	-5 715	-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	-262	-338	43,6 %	-144	-600	-144
4396 Muut työt	-1 000	0	-1 000	-998	-2	99,8 %	-1 200	-1 000	-1 200
43969 SIS Muut työt	0	0	0	-1 506	1 506	0,0 %	-895	0	-895
4401 Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-14 100	0	-14 100	-9 927	-4 173	70,4 %	-16 789	-11 100	-16 789
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-11 090	0	-11 090	-4 741	-6 349	42,7 %	-9 043	-10 890	-9 043
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-1 329 030	0	-1 329 030	-1 242 791	-86 239	93,5 %	-1 332 274	-1 236 638	-1 332 274
4411 Majoitus- ja ravits.palv./koul	-5 400	0	-5 400	-5 715	315	105,8 %	-2 837	-4 700	-2 837
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-393 420	0	-393 420	-385 356	-8 064	98,0 %	-359 605	-390 770	-359 605
44209 SIS Matkustus- ja kuljetuspalv	0	0	0	-165	165	0,0 %	-155	0	-155
4421 Matk.- ja kuljetuspalv.hlökou	-5 500	0	-5 500	-579	-4 921	10,5 %	-600	-5 300	-600
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	0	0	0	0	0	0,0 %	-158	0	-158
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-34 100	0	-34 100	-38 419	4 319	112,7 %	-46 546	-30 600	-46 546
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	0	0	0	-2 905	2 905	0,0 %	-1 934	0	-1 934
4441 Opetus- ja kulttuuripal./hlö	-24 900	0	-24 900	-21 019	-3 881	84,4 %	-41 464	-27 900	-41 464
4460 Muut palvelut	-4 800	0	-4 800	-6 000	1 200	125,0 %	-29 807	-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 %	-4 220	-700	-4 220
Muiden palveluiden ostot	-2 130 000	0	-2 130 000	-1 988 610	-141 390	93,4 %	-2 084 688	-2 016 390	-2 084 688
Palvelujen ostot	-2 920 980	0	-2 920 980	-2 853 614	-67 366	97,7 %	-2 852 636	-2 868 570	-2 852 636
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-54 890	0	-54 890	-47 758	-7 132	87,0 %	-47 258	-48 080	-47 258
4510 Kirjallisuus	-235 070	0	-235 070	-194 986	-40 084	82,9 %	-206 824	-225 970	-206 824
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-39 160	0	-39 160	-37 119	-2 041	94,8 %	-37 459	-39 160	-37 459
4512 Koulujen työaineet	-29 800	0	-29 800	-25 215	-4 585	84,6 %	-20 861	-29 800	-20 861
4516 Ensiaputarvikkeet	-1 750	0	-1 750	-388	-1 362	22,2 %	-847	-1 750	-847
4520 Elintarvikkeet	-20 340	0	-20 340	-17 010	-3 330	83,6 %	-17 744	-20 525	-17 744
4530 Vaatteisto	-2 100	0	-2 100	-632	-1 468	30,1 %	-1 009	-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 %	-883	-925	-883
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-16 450	0	-16 450	-16 434	-16	99,9 %	-20 033	-16 850	-20 033
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 900	0	-2 900	-1 639	-1 261	56,5 %	-2 283	-2 900	-2 283
4580 Kalusto	-66 700	0	-66 700	-55 069	-11 631	82,6 %	-60 728	-60 478	-60 728
4590 Rakennusmateriaali	-10 500	0	-10 500	-1 238	-9 262	11,8 %	-2 985	-10 500	-2 985
4600 Muu materiaali	-21 300	0	-21 300	-25 359	4 059	119,1 %	-25 528	-21 855	-25 528
46009 SIS Muu materiaali	0	0	0	-63	63	0,0 %	0	0	0
4601 IT-laitteistot	-8 950	0	-8 950	-2 539	-6 411	28,4 %	-4 389	-8 362	-4 389
4602 IT-tarvikeistot	-5 175	0	-5 175	-1 275	-3 900	24,6 %	-5 551	-5 375	-5 551
Ostot tilikauden aikana	-516 210	0	-516 210	-426 735	-89 475	82,7 %	-454 382	-494 780	-454 382
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-516 210	0	-516 210	-426 735	-89 475	82,7 %	-454 382	-494 780	-454 382
4707 Yks.hoidon kuntalais	0	0	0	-28 204	28 204	0,0 %	-31 739	-30 000	-31 739
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-321 600	0	-321 600	-223 725	-97 875	69,6 %	-260 505	-261 500	-260 505
Avustukset kotitalouksille	-321 600	0	-321 600	-251 928	-69 672	78,3 %	-292 244	-291 500	-292 244
4740 Avustukset yhteisöille	-100 000	0	-100 000	-97 628	-2 372	97,6 %	-96 184	-100 000	-96 184
Avustukset yhteisöille	-100 000	0	-100 000	-97 628	-2 372	97,6 %	-96 184	-100 000	-96 184
Avustukset	-421 600	0	-421 600	-349 557	-72 043	82,9 %	-388 428	-391 500	-388 428
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-350	0	-350	-350	0	100,0 %	-350	-350	-350
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-70 000	0	-70 000	-104 360	34 360	149,1 %	-86 865	-83 300	-86 865
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-5 130 711	0	-5 130 711	-5 096 424	-34 287	99,3 %	-5 020 778	-5 100 479	-5 020 778
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-76 350	0	-76 350	-94 110	17 760	123,3 %	-72 931	-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	-7 861	4 211	215,4 %	-18 520	-3 650	-18 520



Tuloslaskelma - tileittäin (sis+ulk)

Karkkilan kaupunki

3/3
1.1.2025 - 31.12.2025

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Vuokrat	-5 281 061	0	-5 281 061	-5 303 915	22 854	100,4 %	-5 199 445	-5 275 289	-5 199 445
4900 Väilliset verot	-1 300	0	-1 300	-14 996	13 696	1 153,5 %	-20 299	-1 400	-20 299
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	-5 744	5 744	0,0 %	-11 397	0	-11 397
4980 Muut kulut	-1 450	0	-1 450	-8 287	6 837	571,5 %	-10 371	-5 050	-10 371
4982 Jäsenmaksut	-800	0	-800	-917	117	114,6 %	-706	-1 050	-706
Muut toimintakulut	-3 550	0	-3 550	-29 944	26 394	843,5 %	-42 772	-7 500	-42 772
Muut toimintakulut	-5 284 611	0	-5 284 611	-5 333 858	49 247	100,9 %	-5 242 216	-5 282 789	-5 242 216
TOIMINTAKULUT	-21 170 601	8 000	-21 162 601	-20 871 669	-290 931	98,6 %	-21 128 452	-20 968 092	-21 128 452
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 982 901	8 000	-19 974 901	-19 555 787	-419 113	97,9 %	-19 627 999	-19 859 329	-19 627 999
5890 Verotulomen.kompensaatio	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	-682	682	0,0 %	-99	-540	-99
6380 Muut rahoituskulut	0	0	0	-1 427	1 427	0,0 %	-1 382	0	-1 382
Muut rahoituskulut	0	0	0	-2 109	2 109	0,0 %	-1 481	-540	-1 481
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-2 108	2 108	0,0 %	-1 481	-540	-1 481
VUOSIKATE	-19 982 901	8 000	-19 974 901	-19 557 896	-417 005	97,9 %	-19 031 700	-19 859 869	-19 031 700
7150 Poistot koneista ja kalust	-58 400	0	-58 400	-51 186	-7 214	87,6 %	-68 867	-58 400	-68 867
Suunnitelman mukaiset poistot	-58 400	0	-58 400	-51 186	-7 214	87,6 %	-68 867	-58 400	-68 867
Poistot ja arvonalentumiset	-58 400	0	-58 400	-51 186	-7 214	87,6 %	-68 867	-58 400	-68 867
TILIKAUDEN TULOS	-20 041 301	8 000	-20 033 301	-19 609 082	-424 219	97,9 %	-19 100 568	-19 918 269	-19 100 568
93000 Vyörytysmenot	-1 392 406	0	-1 392 406	0	-1 392 406	0,0 %	-1 355 884	-1 392 406	-1 355 884
94000 Vyörytystulot	211 026	0	211 026	0	211 026	0,0 %	315 754	211 026	315 754
Vyörytykset	-1 181 380	0	-1 181 380	0	-1 181 380	0,0 %	-1 040 130	-1 181 380	-1 040 130
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-21 222 681	8 000	-21 214 681	-19 609 082	-1 605 599	92,4 %	-20 140 698	-21 099 649	-20 140 698