

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-368 031	0	-368 031	-25 136	342 895	93,2 %	6,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-298 580	0	-298 580	-20 993	277 587	93,0 %	7,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-69 451	0	-69 451	-4 143	65 308	94,0 %	6,0 %
ELÄKEKULUT	-59 180	0	-59 180	-3 546	55 634	94,0 %	6,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 271	0	-10 271	-597	9 674	94,2 %	5,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-27 500	0	-27 500	-360	27 140	98,7 %	1,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 850	0	-7 850	-67	7 783	99,1 %	0,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 800	0	-8 800	-994	7 806	88,7 %	11,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-412 181	0	-412 181	-26 556	385 625	93,6 %	6,4 %
TOIMINTAKATE	-412 181	0	-412 181	-26 556	385 625	93,6 %	6,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-412 181	0	-412 181	-26 556	385 625	93,6 %	6,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-20	-20		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	20	20		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	50 400	0	50 400	0	-50 400	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	190 000	0	190 000	0	-190 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	240 400	0	240 400	0	-240 400	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 858 536	0	-4 858 536	-361 095	4 497 441	92,6 %	7,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 941 684	0	-3 941 684	-298 570	3 643 115	92,4 %	7,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-916 852	0	-916 852	-62 526	854 326	93,2 %	6,8 %
ELÄKEKULUT	-781 264	0	-781 264	-54 297	726 967	93,1 %	6,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-135 588	0	-135 588	-8 229	127 359	93,9 %	6,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-715 730	0	-715 730	-59 600	656 130	91,7 %	8,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-74 871	0	-74 871	-3 366	71 505	95,5 %	4,5 %
AVUSTUKSET	-468 500	0	-468 500	-24 078	444 422	94,9 %	5,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 700	0	-22 700	-6 326	16 374	72,1 %	27,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 140 337	0	-6 140 337	-454 465	5 685 872	92,6 %	7,4 %
TOIMINTAKATE	-5 899 937	0	-5 899 937	-454 465	5 445 472	92,3 %	7,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-60 631	0	-60 631	0	60 631	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-60 631	0	-60 631	0	60 631	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 960 568	0	-5 960 568	-454 465	5 506 103	92,4 %	7,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 960 568	0	-5 960 568	-454 465	5 506 103	92,4 %	7,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	66	66		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-8 887	-8 887		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	8 953	8 953		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	388 000	0	388 000	21 893	-366 107	-94,4 %	5,6 %
MAKSUTUOTOT	60 000	0	60 000	0	-60 000	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	281 900	0	281 900	0	-281 900	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 500	0	6 500	1 214	-5 286	-81,3 %	18,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	736 400	0	736 400	23 108	-713 293	-96,9 %	3,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 858 019	0	-9 858 019	-733 024	9 124 995	92,6 %	7,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 989 822	0	-7 989 822	-608 878	7 380 944	92,4 %	7,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 868 197	0	-1 868 197	-124 146	1 744 051	93,4 %	6,6 %
ELÄKEKULUT	-1 592 792	0	-1 592 792	-106 829	1 485 963	93,3 %	6,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-275 405	0	-275 405	-17 317	258 088	93,7 %	6,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 568 381	0	-1 568 381	-31 326	1 537 055	98,0 %	2,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-442 443	0	-442 443	-8 102	434 341	98,2 %	1,8 %
AVUSTUKSET	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-209 753	0	-209 753	-22 645	187 108	89,2 %	10,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 078 996	0	-12 078 996	-795 097	11 283 900	93,4 %	6,6 %
TOIMINTAKATE	-11 342 596	0	-11 342 596	-771 989	10 570 607	93,2 %	6,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-213 376	0	-213 376	0	213 376	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-213 376	0	-213 376	0	213 376	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-11 555 972	0	-11 555 972	-771 989	10 783 983	93,3 %	6,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 555 972	0	-11 555 972	-771 989	10 783 983	93,3 %	6,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-12 963	-12 963		

050 EURA

Kohde: ei rajattu
Toiminto: ei rajattu
Projekt: ei rajattu

Tuote: ei rajattu
Yleinen: ei rajattu
Ryhmittelykoodi: ei rajattu
Kumppani: - - 8100

050SAMMAKA
31. 1. 2025 11:02 sivu 4(8)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	12 963	12 963		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	14 000	0	14 000	0	-14 000	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	10 500	0	10 500	0	-10 500	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	68 000	0	68 000	0	-68 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 000	0	8 000	0	-8 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 500	0	100 500	0	-100 500	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-422 943	0	-422 943	-33 644	389 299	92,0 %	8,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-342 904	0	-342 904	-28 106	314 798	91,8 %	8,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 039	0	-80 039	-5 539	74 500	93,1 %	6,9 %
ELÄKEKULUT	-68 203	0	-68 203	-4 743	63 460	93,0 %	7,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 836	0	-11 836	-795	11 041	93,3 %	6,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-68 400	0	-68 400	-256	68 144	99,6 %	0,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 790	0	-39 790	-198	39 592	99,5 %	0,5 %
AVUSTUKSET	-1 226 860	0	-1 226 860	-80 000	1 146 860	93,5 %	6,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 500	0	-80 500	-4 502	75 998	94,4 %	5,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 838 493	0	-1 838 493	-118 601	1 719 892	93,5 %	6,5 %
TOIMINTAKATE	-1 737 993	0	-1 737 993	-118 601	1 619 392	93,2 %	6,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 737 993	0	-1 737 993	-118 601	1 619 392	93,2 %	6,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0	15	15		
TUET JA AVUSTUKSET	5 421	0	5 421	0	-5 421	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	239	-9 761	-97,6 %	2,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 421	0	15 421	254	-15 167	-98,4 %	1,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-304 334	0	-304 334	-19 790	284 544	93,5 %	6,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-246 903	0	-246 903	-16 584	230 319	93,3 %	6,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-57 431	0	-57 431	-3 206	54 225	94,4 %	5,6 %
ELÄKEKULUT	-48 936	0	-48 936	-2 736	46 200	94,4 %	5,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 495	0	-8 495	-470	8 025	94,5 %	5,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-112 300	0	-112 300	-19 394	92 906	82,7 %	17,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 800	0	-127 800	-24 145	103 655	81,1 %	18,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 500	0	-25 500	-1 105	24 395	95,7 %	4,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-569 934	0	-569 934	-64 434	505 500	88,7 %	11,3 %
TOIMINTAKATE	-554 513	0	-554 513	-64 181	490 332	88,4 %	11,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 916	0	-9 916	0	9 916	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-9 916	0	-9 916	0	9 916	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-564 429	0	-564 429	-64 181	500 248	88,6 %	11,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-564 429	0	-564 429	-64 181	500 248	88,6 %	11,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	452 400	0	452 400	21 908	-430 492	-95,2 %	4,8 %
MAKSUTUOTOT	260 500	0	260 500	0	-260 500	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	355 321	0	355 321	0	-355 321	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 500	0	24 500	1 453	-23 047	-94,1 %	5,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 092 721	0	1 092 721	23 361	-1 069 360	-97,9 %	2,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 811 863	0	-15 811 863	-1 172 689	14 639 174	92,6 %	7,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 819 893	0	-12 819 893	-973 131	11 846 762	92,4 %	7,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 991 970	0	-2 991 970	-199 559	2 792 411	93,3 %	6,7 %
ELÄKEKULUT	-2 550 375	0	-2 550 375	-172 150	2 378 225	93,2 %	6,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-441 595	0	-441 595	-27 408	414 187	93,8 %	6,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 492 311	0	-2 492 311	-110 936	2 381 375	95,5 %	4,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-692 754	0	-692 754	-35 878	656 876	94,8 %	5,2 %
AVUSTUKSET	-1 695 760	0	-1 695 760	-104 078	1 591 682	93,9 %	6,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-347 253	0	-347 253	-35 572	311 681	89,8 %	10,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 039 941	0	-21 039 941	-1 459 154	19 580 788	93,1 %	6,9 %
TOIMINTAKATE	-19 947 220	0	-19 947 220	-1 435 793	18 511 428	92,8 %	7,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-283 923	0	-283 923	0	283 923	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-283 923	0	-283 923	0	283 923	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-20 231 143	0	-20 231 143	-1 435 793	18 795 351	92,9 %	7,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 231 143	0	-20 231 143	-1 435 793	18 795 351	92,9 %	7,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	66	66		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-21 869	-21 869		

050 EURA

Kohde: ei rajattu
Toiminto: ei rajattu
Projekt: ei rajattu

Tuote: ei rajattu
Yleinen: ei rajattu
Ryhmittelykoodi: ei rajattu
Kumppani: - - 8100

050SAMMAKA
31. 1. 2025 11:02 sivu 8(8)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	21 936	21 936		
