

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

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

Erittelykoodi: 1

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	6 500	6 500		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	6 500	6 500		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-368 031	0	-368 031	-51 742	316 289	85,9 %	14,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-298 580	0	-298 580	-41 986	256 594	85,9 %	14,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-69 451	0	-69 451	-9 756	59 695	86,0 %	14,0 %
ELÄKEKULUT	-59 180	0	-59 180	-8 563	50 617	85,5 %	14,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 271	0	-10 271	-1 193	9 078	88,4 %	11,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-27 500	0	-27 500	-4 426	23 074	83,9 %	16,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 850	0	-7 850	-464	7 386	94,1 %	5,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 800	0	-8 800	-1 201	7 599	86,4 %	13,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-412 181	0	-412 181	-57 833	354 348	86,0 %	14,0 %
TOIMINTAKATE	-412 181	0	-412 181	-51 333	360 848	87,5 %	12,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-412 181	0	-412 181	-51 333	360 848	87,5 %	12,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-40	-40		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	40	40		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

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

Erittelykoodi: 1

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	50 400	0	50 400	3 944	-46 456	-92,2 %	7,8 %
MAKSUTUOTOT	190 000	0	190 000	16 068	-173 932	-91,5 %	8,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	240 400	0	240 400	20 012	-220 388	-91,7 %	8,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 858 536	0	-4 858 536	-752 165	4 106 371	84,5 %	15,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 941 684	0	-3 941 684	-605 141	3 336 544	84,6 %	15,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-916 852	0	-916 852	-147 024	769 828	84,0 %	16,0 %
ELÄKEKULUT	-781 264	0	-781 264	-129 524	651 740	83,4 %	16,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-135 588	0	-135 588	-17 500	118 088	87,1 %	12,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-715 730	0	-715 730	-151 856	563 874	78,8 %	21,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-74 871	0	-74 871	-5 670	69 201	92,4 %	7,6 %
AVUSTUKSET	-468 500	0	-468 500	-52 678	415 822	88,8 %	11,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 700	0	-22 700	-8 412	14 288	62,9 %	37,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 140 337	0	-6 140 337	-970 780	5 169 557	84,2 %	15,8 %
TOIMINTAKATE	-5 899 937	0	-5 899 937	-950 768	4 949 169	83,9 %	16,1 %
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	-950 768	5 009 800	84,0 %	16,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 960 568	0	-5 960 568	-950 768	5 009 800	84,0 %	16,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	77	77		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-16 565	-16 565		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	16 641	16 641		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

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

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	388 000	0	388 000	44 176	-343 824	-88,6 %	11,4 %
MAKSUTUOTOT	60 000	0	60 000	9 860	-50 140	-83,6 %	16,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	281 900	0	281 900	140 456	-141 444	-50,2 %	49,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 500	0	6 500	1 647	-4 853	-74,7 %	25,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	736 400	0	736 400	196 138	-540 262	-73,4 %	26,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 858 019	0	-9 858 019	-1 532 113	8 325 906	84,5 %	15,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 989 822	0	-7 989 822	-1 238 464	6 751 358	84,5 %	15,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 868 197	0	-1 868 197	-293 650	1 574 547	84,3 %	15,7 %
ELÄKEKULUT	-1 592 792	0	-1 592 792	-255 010	1 337 782	84,0 %	16,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-275 405	0	-275 405	-38 640	236 765	86,0 %	14,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 568 381	0	-1 568 381	-233 107	1 335 274	85,1 %	14,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-442 443	0	-442 443	-17 705	424 738	96,0 %	4,0 %
AVUSTUKSET	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-209 753	0	-209 753	-26 800	182 954	87,2 %	12,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 078 996	0	-12 078 996	-1 809 725	10 269 272	85,0 %	15,0 %
TOIMINTAKATE	-11 342 596	0	-11 342 596	-1 613 587	9 729 010	85,8 %	14,2 %
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	-1 613 587	9 942 386	86,0 %	14,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 555 972	0	-11 555 972	-1 613 587	9 942 386	86,0 %	14,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-22 458	-22 458		

050 EURA

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

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

050SAMMAKA
6. 3. 2025 11:37 sivu 4(8)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

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

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	22 458	22 458		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

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

Erittelykoodi: 1

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	14 000	0	14 000	141	-13 859	-99,0 %	1,0 %
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	338	-7 663	-95,8 %	4,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 500	0	100 500	479	-100 022	-99,5 %	0,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-422 943	0	-422 943	-65 082	357 861	84,6 %	15,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-342 904	0	-342 904	-52 967	289 937	84,6 %	15,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 039	0	-80 039	-12 115	67 924	84,9 %	15,1 %
ELÄKEKULUT	-68 203	0	-68 203	-10 616	57 587	84,4 %	15,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 836	0	-11 836	-1 499	10 337	87,3 %	12,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-68 400	0	-68 400	-7 172	61 228	89,5 %	10,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 790	0	-39 790	-4 349	35 441	89,1 %	10,9 %
AVUSTUKSET	-1 226 860	0	-1 226 860	-420 884	805 976	65,7 %	34,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 500	0	-80 500	-6 883	73 617	91,4 %	8,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 838 493	0	-1 838 493	-504 371	1 334 122	72,6 %	27,4 %
TOIMINTAKATE	-1 737 993	0	-1 737 993	-503 892	1 234 101	71,0 %	29,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 737 993	0	-1 737 993	-503 892	1 234 101	71,0 %	29,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

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

Erittelykoodi: 1

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 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	935	-9 065	-90,7 %	9,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 421	0	15 421	950	-14 471	-93,8 %	6,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-304 334	0	-304 334	-44 203	260 131	85,5 %	14,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-246 903	0	-246 903	-36 071	210 832	85,4 %	14,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-57 431	0	-57 431	-8 132	49 299	85,8 %	14,2 %
ELÄKEKULUT	-48 936	0	-48 936	-7 109	41 827	85,5 %	14,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 495	0	-8 495	-1 024	7 471	88,0 %	12,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-112 300	0	-112 300	-41 378	70 922	63,2 %	36,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 800	0	-127 800	-36 773	91 027	71,2 %	28,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 500	0	-25 500	-1 475	24 025	94,2 %	5,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-569 934	0	-569 934	-123 829	446 105	78,3 %	21,7 %
TOIMINTAKATE	-554 513	0	-554 513	-122 880	431 634	77,8 %	22,2 %
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	-122 880	441 550	78,2 %	21,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-564 429	0	-564 429	-122 880	441 550	78,2 %	21,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

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

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	452 400	0	452 400	48 276	-404 124	-89,3 %	10,7 %
MAKSUTUOTOT	260 500	0	260 500	25 928	-234 572	-90,0 %	10,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	355 321	0	355 321	146 956	-208 365	-58,6 %	41,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 500	0	24 500	2 919	-21 581	-88,1 %	11,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 092 721	0	1 092 721	224 078	-868 643	-79,5 %	20,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 811 863	0	-15 811 863	-2 445 306	13 366 557	84,5 %	15,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 819 893	0	-12 819 893	-1 974 628	10 845 265	84,6 %	15,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 991 970	0	-2 991 970	-470 678	2 521 292	84,3 %	15,7 %
ELÄKEKULUT	-2 550 375	0	-2 550 375	-410 822	2 139 553	83,9 %	16,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-441 595	0	-441 595	-59 855	381 740	86,4 %	13,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 492 311	0	-2 492 311	-437 938	2 054 373	82,4 %	17,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-692 754	0	-692 754	-64 961	627 793	90,6 %	9,4 %
AVUSTUKSET	-1 695 760	0	-1 695 760	-473 562	1 222 198	72,1 %	27,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-347 253	0	-347 253	-44 771	302 482	87,1 %	12,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 039 941	0	-21 039 941	-3 466 538	17 573 404	83,5 %	16,5 %
TOIMINTAKATE	-19 947 220	0	-19 947 220	-3 242 459	16 704 761	83,7 %	16,3 %
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	-3 242 459	16 988 684	84,0 %	16,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 231 143	0	-20 231 143	-3 242 459	16 988 684	84,0 %	16,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	77	77		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-39 062	-39 062		

050 EURA

Kohde: ei rajattu
Toiminto: ei rajattu
Projekti: ei rajattu

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

050SAMMAKA
6. 3. 2025 11:37 sivu 8(8)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2025

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

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	39 139	39 139		
