

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	9 289	9 289		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	9 289	9 289		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-368 031	0	-368 031	-77 741	290 290	78,9 %	21,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-298 580	0	-298 580	-62 979	235 601	78,9 %	21,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-69 451	0	-69 451	-14 762	54 689	78,7 %	21,3 %
ELÄKEKULUT	-59 180	0	-59 180	-12 845	46 335	78,3 %	21,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 271	0	-10 271	-1 917	8 354	81,3 %	18,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-27 500	0	-27 500	-5 296	22 204	80,7 %	19,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 850	0	-7 850	-464	7 386	94,1 %	5,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 800	0	-8 800	-2 042	6 758	76,8 %	23,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-412 181	0	-412 181	-85 543	326 638	79,2 %	20,8 %
TOIMINTAKATE	-412 181	0	-412 181	-76 254	335 927	81,5 %	18,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-412 181	0	-412 181	-76 254	335 927	81,5 %	18,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-60	-60		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	60	60		

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	50 400	0	50 400	7 244	-43 156	-85,6 %	14,4 %
MAKSUTUOTOT	190 000	0	190 000	32 203	-157 797	-83,1 %	16,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	3 788	3 788		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	57	57		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	240 400	0	240 400	43 291	-197 109	-82,0 %	18,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 858 536	0	-4 858 536	-1 140 046	3 718 490	76,5 %	23,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 941 684	0	-3 941 684	-918 159	3 023 525	76,7 %	23,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-916 852	0	-916 852	-221 888	694 964	75,8 %	24,2 %
ELÄKEKULUT	-781 264	0	-781 264	-193 390	587 874	75,2 %	24,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-135 588	0	-135 588	-28 498	107 090	79,0 %	21,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-715 730	0	-715 730	-199 671	516 059	72,1 %	27,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-74 871	0	-74 871	-9 250	65 621	87,6 %	12,4 %
AVUSTUKSET	-468 500	0	-468 500	-83 462	385 038	82,2 %	17,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 700	0	-22 700	-13 575	9 125	40,2 %	59,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 140 337	0	-6 140 337	-1 446 005	4 694 332	76,5 %	23,5 %
TOIMINTAKATE	-5 899 937	0	-5 899 937	-1 402 714	4 497 223	76,2 %	23,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-60 631	0	-60 631	-9 801	50 830	83,8 %	16,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-60 631	0	-60 631	-9 801	50 830	83,8 %	16,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 960 568	0	-5 960 568	-1 412 515	4 548 053	76,3 %	23,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 960 568	0	-5 960 568	-1 412 515	4 548 053	76,3 %	23,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-24 841	-24 841		

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	24 841	24 841		

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	388 000	0	388 000	66 494	-321 506	-82,9 %	17,1 %
MAKSUTUOTOT	60 000	0	60 000	11 900	-48 100	-80,2 %	19,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	281 900	0	281 900	281 900	0	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 500	0	6 500	1 704	-4 796	-73,8 %	26,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	736 400	0	736 400	361 997	-374 403	-50,8 %	49,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 858 019	0	-9 858 019	-2 321 774	7 536 245	76,4 %	23,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 989 822	0	-7 989 822	-1 871 292	6 118 530	76,6 %	23,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 868 197	0	-1 868 197	-450 482	1 417 715	75,9 %	24,1 %
ELÄKEKULUT	-1 592 792	0	-1 592 792	-386 109	1 206 683	75,8 %	24,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-275 405	0	-275 405	-64 373	211 032	76,6 %	23,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 568 381	0	-1 568 381	-371 760	1 196 621	76,3 %	23,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-442 443	0	-442 443	-30 835	411 608	93,0 %	7,0 %
AVUSTUKSET	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-209 753	0	-209 753	-48 176	161 578	77,0 %	23,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 078 996	0	-12 078 996	-2 772 545	9 306 452	77,0 %	23,0 %
TOIMINTAKATE	-11 342 596	0	-11 342 596	-2 410 547	8 932 049	78,7 %	21,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-213 376	0	-213 376	-36 248	177 128	83,0 %	17,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-213 376	0	-213 376	-36 248	177 128	83,0 %	17,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-11 555 972	0	-11 555 972	-2 446 795	9 109 177	78,8 %	21,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 555 972	0	-11 555 972	-2 446 795	9 109 177	78,8 %	21,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-36 117	-36 117		

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	36 117	36 117		

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 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	21 127	-46 873	-68,9 %	31,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 000	0	8 000	473	-7 528	-94,1 %	5,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 500	0	100 500	21 741	-78 760	-78,4 %	21,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-422 943	0	-422 943	-95 830	327 113	77,3 %	22,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-342 904	0	-342 904	-77 836	265 068	77,3 %	22,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 039	0	-80 039	-17 994	62 045	77,5 %	22,5 %
ELÄKEKULUT	-68 203	0	-68 203	-15 642	52 561	77,1 %	22,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 836	0	-11 836	-2 352	9 484	80,1 %	19,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-68 400	0	-68 400	-11 671	56 729	82,9 %	17,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 790	0	-39 790	-10 608	29 182	73,3 %	26,7 %
AVUSTUKSET	-1 226 860	0	-1 226 860	-470 884	755 976	61,6 %	38,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 500	0	-80 500	-10 724	69 776	86,7 %	13,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 838 493	0	-1 838 493	-599 717	1 238 776	67,4 %	32,6 %
TOIMINTAKATE	-1 737 993	0	-1 737 993	-577 977	1 160 016	66,7 %	33,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 737 993	0	-1 737 993	-577 977	1 160 016	66,7 %	33,3 %

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	0	0	0	15	15		
TUET JA AVUSTUKSET	5 421	0	5 421	3 576	-1 845	-34,0 %	66,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	4 314	-5 686	-56,9 %	43,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 421	0	15 421	7 905	-7 516	-48,7 %	51,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-304 334	0	-304 334	-67 039	237 295	78,0 %	22,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-246 903	0	-246 903	-54 664	192 239	77,9 %	22,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-57 431	0	-57 431	-12 375	45 056	78,5 %	21,5 %
ELÄKEKULUT	-48 936	0	-48 936	-10 715	38 221	78,1 %	21,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 495	0	-8 495	-1 660	6 835	80,5 %	19,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-112 300	0	-112 300	-46 817	65 483	58,3 %	41,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 800	0	-127 800	-50 467	77 333	60,5 %	39,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 500	0	-25 500	-2 798	22 702	89,0 %	11,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-569 934	0	-569 934	-167 122	402 812	70,7 %	29,3 %
TOIMINTAKATE	-554 513	0	-554 513	-159 216	395 297	71,3 %	28,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 916	0	-9 916	-1 603	8 313	83,8 %	16,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-9 916	0	-9 916	-1 603	8 313	83,8 %	16,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-564 429	0	-564 429	-160 819	403 610	71,5 %	28,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-564 429	0	-564 429	-160 819	403 610	71,5 %	28,5 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	452 400	0	452 400	73 893	-378 507	-83,7 %	16,3 %
MAKSUTUOTOT	260 500	0	260 500	44 103	-216 397	-83,1 %	16,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	355 321	0	355 321	319 680	-35 641	-10,0 %	90,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 500	0	24 500	6 547	-17 953	-73,3 %	26,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 092 721	0	1 092 721	444 223	-648 498	-59,3 %	40,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 811 863	0	-15 811 863	-3 702 430	12 109 433	76,6 %	23,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 819 893	0	-12 819 893	-2 984 929	9 834 964	76,7 %	23,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 991 970	0	-2 991 970	-717 500	2 274 470	76,0 %	24,0 %
ELÄKEKULUT	-2 550 375	0	-2 550 375	-618 701	1 931 674	75,7 %	24,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-441 595	0	-441 595	-98 800	342 795	77,6 %	22,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 492 311	0	-2 492 311	-635 216	1 857 095	74,5 %	25,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-692 754	0	-692 754	-101 624	591 130	85,3 %	14,7 %
AVUSTUKSET	-1 695 760	0	-1 695 760	-554 346	1 141 414	67,3 %	32,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-347 253	0	-347 253	-77 316	269 938	77,7 %	22,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 039 941	0	-21 039 941	-5 070 931	15 969 010	75,9 %	24,1 %
TOIMINTAKATE	-19 947 220	0	-19 947 220	-4 626 708	15 320 512	76,8 %	23,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-283 923	0	-283 923	-47 652	236 271	83,2 %	16,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-283 923	0	-283 923	-47 652	236 271	83,2 %	16,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-20 231 143	0	-20 231 143	-4 674 360	15 556 783	76,9 %	23,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 231 143	0	-20 231 143	-4 674 360	15 556 783	76,9 %	23,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-61 017	-61 017		

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	61 017	61 017		