

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 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	-103 739	264 292	71,8 %	28,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-298 580	0	-298 580	-83 972	214 608	71,9 %	28,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-69 451	0	-69 451	-19 767	49 684	71,5 %	28,5 %
ELÄKEKULUT	-59 180	0	-59 180	-17 126	42 054	71,1 %	28,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 271	0	-10 271	-2 641	7 630	74,3 %	25,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-27 500	0	-27 500	-7 095	20 405	74,2 %	25,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 850	0	-7 850	-518	7 332	93,4 %	6,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 800	0	-8 800	-2 400	6 400	72,7 %	27,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-412 181	0	-412 181	-113 752	298 429	72,4 %	27,6 %
TOIMINTAKATE	-412 181	0	-412 181	-104 463	307 718	74,7 %	25,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-412 181	0	-412 181	-104 463	307 718	74,7 %	25,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-80	-80		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	80	80		

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	50 400	0	50 400	11 274	-39 126	-77,6 %	22,4 %
MAKSUTUOTOT	190 000	0	190 000	48 350	-141 650	-74,6 %	25,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	3 788	3 788		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	113	113		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	240 400	0	240 400	63 525	-176 875	-73,6 %	26,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 858 536	0	-4 858 536	-1 514 031	3 344 505	68,8 %	31,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 941 684	0	-3 941 684	-1 219 436	2 722 248	69,1 %	30,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-916 852	0	-916 852	-294 595	622 257	67,9 %	32,1 %
ELÄKEKULUT	-781 264	0	-781 264	-255 488	525 776	67,3 %	32,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-135 588	0	-135 588	-39 107	96 481	71,2 %	28,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-715 730	0	-715 730	-231 908	483 822	67,6 %	32,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-74 871	0	-74 871	-12 284	62 587	83,6 %	16,4 %
AVUSTUKSET	-468 500	0	-468 500	-114 252	354 248	75,6 %	24,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 700	0	-22 700	-17 008	5 692	25,1 %	74,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 140 337	0	-6 140 337	-1 889 483	4 250 854	69,2 %	30,8 %
TOIMINTAKATE	-5 899 937	0	-5 899 937	-1 825 958	4 073 979	69,1 %	30,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-60 631	0	-60 631	-14 951	45 680	75,3 %	24,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-60 631	0	-60 631	-14 951	45 680	75,3 %	24,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 960 568	0	-5 960 568	-1 840 908	4 119 660	69,1 %	30,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 960 568	0	-5 960 568	-1 840 908	4 119 660	69,1 %	30,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-32 466	-32 466		

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	32 466	32 466		

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2025

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

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	388 000	0	388 000	88 362	-299 638	-77,2 %	22,8 %
MAKSUTUOTOT	60 000	0	60 000	17 940	-42 060	-70,1 %	29,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	281 900	0	281 900	283 919	2 019	0,7 %	100,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 500	0	6 500	3 250	-3 250	-50,0 %	50,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	736 400	0	736 400	393 470	-342 930	-46,6 %	53,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 858 019	0	-9 858 019	-3 118 024	6 739 995	68,4 %	31,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 989 822	0	-7 989 822	-2 509 252	5 480 570	68,6 %	31,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 868 197	0	-1 868 197	-608 772	1 259 425	67,4 %	32,6 %
ELÄKEKULUT	-1 592 792	0	-1 592 792	-518 442	1 074 350	67,5 %	32,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-275 405	0	-275 405	-90 331	185 074	67,2 %	32,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 568 381	0	-1 568 381	-464 479	1 103 902	70,4 %	29,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-442 443	0	-442 443	-41 928	400 515	90,5 %	9,5 %
AVUSTUKSET	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-209 753	0	-209 753	-60 567	149 187	71,1 %	28,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 078 996	0	-12 078 996	-3 684 998	8 393 998	69,5 %	30,5 %
TOIMINTAKATE	-11 342 596	0	-11 342 596	-3 291 528	8 051 069	71,0 %	29,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-17	-17		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-17	-17		
VUOSIKATE	-11 342 596	0	-11 342 596	-3 291 545	8 051 052	71,0 %	29,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-213 376	0	-213 376	-55 293	158 083	74,1 %	25,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-213 376	0	-213 376	-55 293	158 083	74,1 %	25,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-11 555 972	0	-11 555 972	-3 346 838	8 209 134	71,0 %	29,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 555 972	0	-11 555 972	-3 346 838	8 209 134	71,0 %	29,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-49 289	-49 289		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	49 289	49 289		

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 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	48 627	-19 373	-28,5 %	71,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 000	0	8 000	473	-7 528	-94,1 %	5,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 500	0	100 500	49 241	-51 260	-51,0 %	49,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-422 943	0	-422 943	-126 535	296 408	70,1 %	29,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-342 904	0	-342 904	-102 633	240 271	70,1 %	29,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 039	0	-80 039	-23 902	56 137	70,1 %	29,9 %
ELÄKEKULUT	-68 203	0	-68 203	-20 700	47 503	69,6 %	30,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 836	0	-11 836	-3 202	8 634	72,9 %	27,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-68 400	0	-68 400	-13 303	55 097	80,6 %	19,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 790	0	-39 790	-11 772	28 018	70,4 %	29,6 %
AVUSTUKSET	-1 226 860	0	-1 226 860	-565 924	660 936	53,9 %	46,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 500	0	-80 500	-14 108	66 392	82,5 %	17,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 838 493	0	-1 838 493	-731 642	1 106 851	60,2 %	39,8 %
TOIMINTAKATE	-1 737 993	0	-1 737 993	-682 402	1 055 591	60,7 %	39,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 737 993	0	-1 737 993	-682 402	1 055 591	60,7 %	39,3 %

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	0	0	0	30	30		
TUET JA AVUSTUKSET	5 421	0	5 421	3 576	-1 845	-34,0 %	66,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	4 413	-5 587	-55,9 %	44,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 421	0	15 421	8 019	-7 402	-48,0 %	52,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-304 334	0	-304 334	-90 054	214 280	70,4 %	29,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-246 903	0	-246 903	-73 416	173 487	70,3 %	29,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-57 431	0	-57 431	-16 638	40 793	71,0 %	29,0 %
ELÄKEKULUT	-48 936	0	-48 936	-14 337	34 599	70,7 %	29,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 495	0	-8 495	-2 301	6 194	72,9 %	27,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-112 300	0	-112 300	-48 158	64 142	57,1 %	42,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 800	0	-127 800	-59 066	68 734	53,8 %	46,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 500	0	-25 500	-3 957	21 543	84,5 %	15,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-569 934	0	-569 934	-201 234	368 700	64,7 %	35,3 %
TOIMINTAKATE	-554 513	0	-554 513	-193 215	361 298	65,2 %	34,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 916	0	-9 916	-2 445	7 471	75,3 %	24,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-9 916	0	-9 916	-2 445	7 471	75,3 %	24,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-564 429	0	-564 429	-195 660	368 769	65,3 %	34,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-564 429	0	-564 429	-195 660	368 769	65,3 %	34,7 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2025

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

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	452 400	0	452 400	99 807	-352 593	-77,9 %	22,1 %
MAKSUTUOTOT	260 500	0	260 500	66 290	-194 210	-74,6 %	25,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	355 321	0	355 321	349 199	-6 122	-1,7 %	98,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 500	0	24 500	8 249	-16 251	-66,3 %	33,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 092 721	0	1 092 721	523 544	-569 177	-52,1 %	47,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 811 863	0	-15 811 863	-4 952 383	10 859 480	68,7 %	31,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 819 893	0	-12 819 893	-3 988 708	8 831 185	68,9 %	31,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 991 970	0	-2 991 970	-963 675	2 028 295	67,8 %	32,2 %
ELÄKEKULUT	-2 550 375	0	-2 550 375	-826 093	1 724 282	67,6 %	32,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-441 595	0	-441 595	-137 582	304 013	68,8 %	31,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 492 311	0	-2 492 311	-764 943	1 727 368	69,3 %	30,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-692 754	0	-692 754	-125 569	567 185	81,9 %	18,1 %
AVUSTUKSET	-1 695 760	0	-1 695 760	-680 176	1 015 584	59,9 %	40,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-347 253	0	-347 253	-98 039	249 215	71,8 %	28,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 039 941	0	-21 039 941	-6 621 109	14 418 832	68,5 %	31,5 %
TOIMINTAKATE	-19 947 220	0	-19 947 220	-6 097 565	13 849 655	69,4 %	30,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-17	-17		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-17	-17		
VUOSIKATE	-19 947 220	0	-19 947 220	-6 097 582	13 849 638	69,4 %	30,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-283 923	0	-283 923	-72 689	211 234	74,4 %	25,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-283 923	0	-283 923	-72 689	211 234	74,4 %	25,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-20 231 143	0	-20 231 143	-6 170 271	14 060 872	69,5 %	30,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 231 143	0	-20 231 143	-6 170 271	14 060 872	69,5 %	30,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-81 834	-81 834		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	81 834	81 834		