

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	0	0	20	20		
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	9 289	9 289		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	9 309	9 309		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-368 031	0	-368 031	-129 738	238 293	64,7 %	35,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-298 580	0	-298 580	-104 965	193 615	64,8 %	35,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-69 451	0	-69 451	-24 773	44 678	64,3 %	35,7 %
ELÄKEKULUT	-59 180	0	-59 180	-21 408	37 772	63,8 %	36,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 271	0	-10 271	-3 365	6 906	67,2 %	32,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-27 500	0	-27 500	-11 124	16 376	59,5 %	40,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 850	0	-7 850	-561	7 289	92,9 %	7,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 800	0	-8 800	-2 926	5 874	66,8 %	33,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-412 181	0	-412 181	-144 348	267 833	65,0 %	35,0 %
TOIMINTAKATE	-412 181	0	-412 181	-135 039	277 142	67,2 %	32,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-412 181	0	-412 181	-135 039	277 142	67,2 %	32,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-100	-100		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	100	100		

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	50 400	0	50 400	15 016	-35 384	-70,2 %	29,8 %
MAKSUTUOTOT	190 000	0	190 000	80 943	-109 057	-57,4 %	42,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	3 788	3 788		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	113	113		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	240 400	0	240 400	99 860	-140 540	-58,5 %	41,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 858 536	0	-4 858 536	-1 888 478	2 970 058	61,1 %	38,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 941 684	0	-3 941 684	-1 518 363	2 423 321	61,5 %	38,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-916 852	0	-916 852	-370 115	546 737	59,6 %	40,4 %
ELÄKEKULUT	-781 264	0	-781 264	-319 258	462 006	59,1 %	40,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-135 588	0	-135 588	-50 857	84 731	62,5 %	37,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-715 730	0	-715 730	-298 200	417 530	58,3 %	41,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-74 871	0	-74 871	-20 691	54 180	72,4 %	27,6 %
AVUSTUKSET	-468 500	0	-468 500	-144 982	323 518	69,1 %	30,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 700	0	-22 700	-20 552	2 148	9,5 %	90,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 140 337	0	-6 140 337	-2 372 904	3 767 433	61,4 %	38,6 %
TOIMINTAKATE	-5 899 937	0	-5 899 937	-2 273 043	3 626 894	61,5 %	38,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-60 631	0	-60 631	-19 934	40 697	67,1 %	32,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-60 631	0	-60 631	-19 934	40 697	67,1 %	32,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 960 568	0	-5 960 568	-2 292 978	3 667 590	61,5 %	38,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 960 568	0	-5 960 568	-2 292 978	3 667 590	61,5 %	38,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-40 835	-40 835		

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	40 835	40 835		

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2025

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

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	388 000	0	388 000	115 130	-272 870	-70,3 %	29,7 %
MAKSUTUOTOT	60 000	0	60 000	29 760	-30 240	-50,4 %	49,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	281 900	0	281 900	346 710	64 810	23,0 %	123,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 500	0	6 500	3 290	-3 210	-49,4 %	50,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	736 400	0	736 400	494 890	-241 510	-32,8 %	67,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 858 019	0	-9 858 019	-3 912 105	5 945 914	60,3 %	39,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 989 822	0	-7 989 822	-3 142 589	4 847 233	60,7 %	39,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 868 197	0	-1 868 197	-769 516	1 098 681	58,8 %	41,2 %
ELÄKEKULUT	-1 592 792	0	-1 592 792	-649 795	942 997	59,2 %	40,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-275 405	0	-275 405	-119 722	155 683	56,5 %	43,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 568 381	0	-1 568 381	-721 498	846 883	54,0 %	46,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-442 443	0	-442 443	-200 090	242 353	54,8 %	45,2 %
AVUSTUKSET	-400	0	-400	-400	0	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-209 753	0	-209 753	-78 346	131 407	62,6 %	37,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 078 996	0	-12 078 996	-4 912 440	7 166 557	59,3 %	40,7 %
TOIMINTAKATE	-11 342 596	0	-11 342 596	-4 417 550	6 925 047	61,1 %	38,9 %
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	-4 417 567	6 925 029	61,1 %	38,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-213 376	0	-213 376	-73 724	139 652	65,4 %	34,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-213 376	0	-213 376	-73 724	139 652	65,4 %	34,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-11 555 972	0	-11 555 972	-4 491 291	7 064 681	61,1 %	38,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 555 972	0	-11 555 972	-4 491 291	7 064 681	61,1 %	38,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-62 680	-62 680		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	62 680	62 680		

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	14 000	0	14 000	9 851	-4 149	-29,6 %	70,4 %
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	58 951	-41 550	-41,3 %	58,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-422 943	0	-422 943	-156 942	266 001	62,9 %	37,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-342 904	0	-342 904	-127 158	215 746	62,9 %	37,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 039	0	-80 039	-29 784	50 255	62,8 %	37,2 %
ELÄKEKULUT	-68 203	0	-68 203	-25 738	42 465	62,3 %	37,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 836	0	-11 836	-4 046	7 790	65,8 %	34,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-68 400	0	-68 400	-18 421	49 979	73,1 %	26,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 790	0	-39 790	-15 029	24 762	62,2 %	37,8 %
AVUSTUKSET	-1 226 860	0	-1 226 860	-676 174	550 686	44,9 %	55,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 500	0	-80 500	-18 212	62 288	77,4 %	22,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 838 493	0	-1 838 493	-884 778	953 715	51,9 %	48,1 %
TOIMINTAKATE	-1 737 993	0	-1 737 993	-825 828	912 165	52,5 %	47,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 737 993	0	-1 737 993	-825 828	912 165	52,5 %	47,5 %

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	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	6 708	-3 292	-32,9 %	67,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 421	0	15 421	10 314	-5 107	-33,1 %	66,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-304 334	0	-304 334	-112 822	191 512	62,9 %	37,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-246 903	0	-246 903	-91 901	155 002	62,8 %	37,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-57 431	0	-57 431	-20 921	36 510	63,6 %	36,4 %
ELÄKEKULUT	-48 936	0	-48 936	-17 986	30 950	63,2 %	36,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 495	0	-8 495	-2 935	5 560	65,4 %	34,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-112 300	0	-112 300	-71 832	40 468	36,0 %	64,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 800	0	-127 800	-80 679	47 121	36,9 %	63,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 500	0	-25 500	-4 761	20 739	81,3 %	18,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-569 934	0	-569 934	-270 094	299 840	52,6 %	47,4 %
TOIMINTAKATE	-554 513	0	-554 513	-259 780	294 733	53,2 %	46,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 916	0	-9 916	-3 260	6 656	67,1 %	32,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-9 916	0	-9 916	-3 260	6 656	67,1 %	32,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-564 429	0	-564 429	-263 040	301 389	53,4 %	46,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-564 429	0	-564 429	-263 040	301 389	53,4 %	46,6 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2025

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

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	452 400	0	452 400	140 046	-312 354	-69,0 %	31,0 %
MAKSUTUOTOT	260 500	0	260 500	110 703	-149 797	-57,5 %	42,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	355 321	0	355 321	411 990	56 669	15,9 %	115,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 500	0	24 500	10 584	-13 916	-56,8 %	43,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 092 721	0	1 092 721	673 324	-419 397	-38,4 %	61,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 811 863	0	-15 811 863	-6 200 085	9 611 778	60,8 %	39,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 819 893	0	-12 819 893	-4 984 976	7 834 917	61,1 %	38,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 991 970	0	-2 991 970	-1 215 109	1 776 861	59,4 %	40,6 %
ELÄKEKULUT	-2 550 375	0	-2 550 375	-1 034 184	1 516 191	59,4 %	40,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-441 595	0	-441 595	-180 925	260 670	59,0 %	41,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 492 311	0	-2 492 311	-1 121 076	1 371 235	55,0 %	45,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-692 754	0	-692 754	-317 049	375 705	54,2 %	45,8 %
AVUSTUKSET	-1 695 760	0	-1 695 760	-821 556	874 204	51,6 %	48,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-347 253	0	-347 253	-124 797	222 456	64,1 %	35,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 039 941	0	-21 039 941	-8 584 564	12 455 378	59,2 %	40,8 %
TOIMINTAKATE	-19 947 220	0	-19 947 220	-7 911 240	12 035 980	60,3 %	39,7 %
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	-7 911 257	12 035 963	60,3 %	39,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-283 923	0	-283 923	-96 919	187 004	65,9 %	34,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-283 923	0	-283 923	-96 919	187 004	65,9 %	34,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-20 231 143	0	-20 231 143	-8 008 176	12 222 967	60,4 %	39,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 231 143	0	-20 231 143	-8 008 176	12 222 967	60,4 %	39,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-103 615	-103 615		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	103 615	103 615		