

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 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	-206 815	161 216	43,8 %	56,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-298 580	0	-298 580	-168 611	129 969	43,5 %	56,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-69 451	0	-69 451	-38 205	31 246	45,0 %	55,0 %
ELÄKEKULUT	-59 180	0	-59 180	-32 746	26 434	44,7 %	55,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 271	0	-10 271	-5 459	4 812	46,9 %	53,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-27 500	0	-27 500	-14 379	13 121	47,7 %	52,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 850	0	-7 850	-621	7 229	92,1 %	7,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 800	0	-8 800	-5 617	3 183	36,2 %	63,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-412 181	0	-412 181	-227 432	184 749	44,8 %	55,2 %
TOIMINTAKATE	-412 181	0	-412 181	-218 123	194 058	47,1 %	52,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-24	-24		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-24	-24		
VUOSIKATE	-412 181	0	-412 181	-218 148	194 033	47,1 %	52,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-412 181	0	-412 181	-218 148	194 033	47,1 %	52,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-140	-140		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	140	140		

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	50 400	0	50 400	26 004	-24 396	-48,4 %	51,6 %
MAKSUTUOTOT	190 000	0	190 000	93 747	-96 253	-50,7 %	49,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	3 788	3 788		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	113	113		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	240 400	0	240 400	123 652	-116 748	-48,6 %	51,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 858 536	0	-4 858 536	-2 879 360	1 979 176	40,7 %	59,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 941 684	0	-3 941 684	-2 320 548	1 621 136	41,1 %	58,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-916 852	0	-916 852	-558 812	358 040	39,1 %	60,9 %
ELÄKEKULUT	-781 264	0	-781 264	-479 552	301 712	38,6 %	61,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-135 588	0	-135 588	-79 260	56 328	41,5 %	58,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-715 730	0	-715 730	-377 333	338 397	47,3 %	52,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-74 871	0	-74 871	-29 450	45 421	60,7 %	39,3 %
AVUSTUKSET	-468 500	0	-468 500	-211 807	256 693	54,8 %	45,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 700	0	-22 700	-28 778	-6 078	-26,8 %	126,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 140 337	0	-6 140 337	-3 526 728	2 613 609	42,6 %	57,4 %
TOIMINTAKATE	-5 899 937	0	-5 899 937	-3 403 076	2 496 861	42,3 %	57,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-60 631	0	-60 631	-30 068	30 563	50,4 %	49,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-60 631	0	-60 631	-30 068	30 563	50,4 %	49,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 960 568	0	-5 960 568	-3 433 143	2 527 425	42,4 %	57,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 960 568	0	-5 960 568	-3 433 143	2 527 425	42,4 %	57,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-51 671	-51 671		

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	51 671	51 671		

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2025

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

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	388 000	0	388 000	158 901	-229 099	-59,0 %	41,0 %
MAKSUTUOTOT	60 000	0	60 000	30 335	-29 665	-49,4 %	50,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	281 900	0	281 900	360 665	78 765	27,9 %	127,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 500	0	6 500	3 428	-3 072	-47,3 %	52,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	736 400	0	736 400	553 329	-183 071	-24,9 %	75,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 858 019	0	-9 858 019	-5 759 042	4 098 977	41,6 %	58,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 989 822	0	-7 989 822	-4 636 483	3 353 339	42,0 %	58,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 868 197	0	-1 868 197	-1 122 559	745 638	39,9 %	60,1 %
ELÄKEKULUT	-1 592 792	0	-1 592 792	-943 126	649 666	40,8 %	59,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-275 405	0	-275 405	-179 433	95 972	34,8 %	65,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 568 381	0	-1 568 381	-762 323	806 058	51,4 %	48,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-442 443	0	-442 443	-209 923	232 520	52,6 %	47,4 %
AVUSTUKSET	-400	0	-400	-400	0	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-209 753	0	-209 753	-105 858	103 895	49,5 %	50,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 078 996	0	-12 078 996	-6 837 546	5 241 450	43,4 %	56,6 %
TOIMINTAKATE	-11 342 596	0	-11 342 596	-6 284 218	5 058 379	44,6 %	55,4 %
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	-6 284 235	5 058 361	44,6 %	55,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-213 376	0	-213 376	-111 201	102 175	47,9 %	52,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-213 376	0	-213 376	-111 201	102 175	47,9 %	52,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-11 555 972	0	-11 555 972	-6 395 436	5 160 537	44,7 %	55,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 555 972	0	-11 555 972	-6 395 436	5 160 537	44,7 %	55,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-62 807	-62 807		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	62 807	62 807		

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	14 000	0	14 000	9 255	-4 745	-33,9 %	66,1 %
MAKSUTUOTOT	10 500	0	10 500	0	-10 500	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	68 000	0	68 000	49 082	-18 918	-27,8 %	72,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 000	0	8 000	495	-7 505	-93,8 %	6,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 500	0	100 500	58 832	-41 668	-41,5 %	58,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-422 943	0	-422 943	-240 561	182 382	43,1 %	56,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-342 904	0	-342 904	-195 353	147 551	43,0 %	57,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 039	0	-80 039	-45 207	34 832	43,5 %	56,5 %
ELÄKEKULUT	-68 203	0	-68 203	-38 844	29 359	43,0 %	57,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 836	0	-11 836	-6 363	5 473	46,2 %	53,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-68 400	0	-68 400	-38 600	29 800	43,6 %	56,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 790	0	-39 790	-15 833	23 957	60,2 %	39,8 %
AVUSTUKSET	-1 226 860	0	-1 226 860	-756 174	470 686	38,4 %	61,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 500	0	-80 500	-27 757	52 743	65,5 %	34,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 838 493	0	-1 838 493	-1 078 925	759 568	41,3 %	58,7 %
TOIMINTAKATE	-1 737 993	0	-1 737 993	-1 020 092	717 901	41,3 %	58,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 737 993	0	-1 737 993	-1 020 092	717 901	41,3 %	58,7 %

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 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	11 456	1 456	14,6 %	114,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 421	0	15 421	15 062	-359	-2,3 %	97,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-304 334	0	-304 334	-171 073	133 261	43,8 %	56,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-246 903	0	-246 903	-139 445	107 458	43,5 %	56,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-57 431	0	-57 431	-31 627	25 804	44,9 %	55,1 %
ELÄKEKULUT	-48 936	0	-48 936	-27 059	21 877	44,7 %	55,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 495	0	-8 495	-4 568	3 927	46,2 %	53,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-112 300	0	-112 300	-75 343	36 957	32,9 %	67,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 800	0	-127 800	-90 537	37 263	29,2 %	70,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 500	0	-25 500	-6 530	18 970	74,4 %	25,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-569 934	0	-569 934	-343 482	226 452	39,7 %	60,3 %
TOIMINTAKATE	-554 513	0	-554 513	-328 420	226 093	40,8 %	59,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 916	0	-9 916	-4 917	4 999	50,4 %	49,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-9 916	0	-9 916	-4 917	4 999	50,4 %	49,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-564 429	0	-564 429	-333 337	231 092	40,9 %	59,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-564 429	0	-564 429	-333 337	231 092	40,9 %	59,1 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2025

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

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	452 400	0	452 400	194 210	-258 190	-57,1 %	42,9 %
MAKSUTUOTOT	260 500	0	260 500	124 082	-136 418	-52,4 %	47,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	355 321	0	355 321	426 400	71 079	20,0 %	120,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 500	0	24 500	15 493	-9 007	-36,8 %	63,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 092 721	0	1 092 721	760 184	-332 537	-30,4 %	69,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 811 863	0	-15 811 863	-9 256 851	6 555 012	41,5 %	58,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 819 893	0	-12 819 893	-7 460 441	5 359 452	41,8 %	58,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 991 970	0	-2 991 970	-1 796 410	1 195 560	40,0 %	60,0 %
ELÄKEKULUT	-2 550 375	0	-2 550 375	-1 521 328	1 029 047	40,3 %	59,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-441 595	0	-441 595	-275 082	166 513	37,7 %	62,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 492 311	0	-2 492 311	-1 267 977	1 224 334	49,1 %	50,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-692 754	0	-692 754	-346 364	346 390	50,0 %	50,0 %
AVUSTUKSET	-1 695 760	0	-1 695 760	-968 380	727 380	42,9 %	57,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-347 253	0	-347 253	-174 540	172 713	49,7 %	50,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 039 941	0	-21 039 941	-12 014 113	9 025 829	42,9 %	57,1 %
TOIMINTAKATE	-19 947 220	0	-19 947 220	-11 253 929	8 693 292	43,6 %	56,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-42	-42		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-42	-42		
VUOSIKATE	-19 947 220	0	-19 947 220	-11 253 970	8 693 250	43,6 %	56,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-283 923	0	-283 923	-146 186	137 737	48,5 %	51,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-283 923	0	-283 923	-146 186	137 737	48,5 %	51,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-20 231 143	0	-20 231 143	-11 400 156	8 830 987	43,7 %	56,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 231 143	0	-20 231 143	-11 400 156	8 830 987	43,7 %	56,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-114 619	-114 619		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	114 619	114 619		