

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 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	-232 814	135 217	36,7 %	63,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-298 580	0	-298 580	-189 604	108 976	36,5 %	63,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-69 451	0	-69 451	-43 210	26 241	37,8 %	62,2 %
ELÄKEKULUT	-59 180	0	-59 180	-37 027	22 153	37,4 %	62,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 271	0	-10 271	-6 183	4 088	39,8 %	60,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-27 500	0	-27 500	-16 575	10 925	39,7 %	60,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 850	0	-7 850	-676	7 174	91,4 %	8,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 800	0	-8 800	-6 031	2 769	31,5 %	68,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-412 181	0	-412 181	-256 095	156 086	37,9 %	62,1 %
TOIMINTAKATE	-412 181	0	-412 181	-246 787	165 394	40,1 %	59,9 %
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	-246 811	165 370	40,1 %	59,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-412 181	0	-412 181	-246 811	165 370	40,1 %	59,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-160	-160		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	160	160		

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	50 400	0	50 400	26 104	-24 296	-48,2 %	51,8 %
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	123 752	-116 648	-48,5 %	51,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 858 536	0	-4 858 536	-3 235 244	1 623 292	33,4 %	66,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 941 684	0	-3 941 684	-2 605 207	1 336 477	33,9 %	66,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-916 852	0	-916 852	-630 038	286 814	31,3 %	68,7 %
ELÄKEKULUT	-781 264	0	-781 264	-540 473	240 791	30,8 %	69,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-135 588	0	-135 588	-89 565	46 023	33,9 %	66,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-715 730	0	-715 730	-416 984	298 746	41,7 %	58,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-74 871	0	-74 871	-35 586	39 285	52,5 %	47,5 %
AVUSTUKSET	-468 500	0	-468 500	-243 522	224 978	48,0 %	52,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 700	0	-22 700	-32 145	-9 445	-41,6 %	141,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 140 337	0	-6 140 337	-3 963 481	2 176 856	35,5 %	64,5 %
TOIMINTAKATE	-5 899 937	0	-5 899 937	-3 839 729	2 060 208	34,9 %	65,1 %
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	-3 869 796	2 090 772	35,1 %	64,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 960 568	0	-5 960 568	-3 869 796	2 090 772	35,1 %	64,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-59 662	-59 662		

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	59 662	59 662		

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2025

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

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	388 000	0	388 000	180 770	-207 230	-53,4 %	46,6 %
MAKSUTUOTOT	60 000	0	60 000	32 855	-27 145	-45,2 %	54,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	281 900	0	281 900	560 665	278 765	98,9 %	198,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 500	0	6 500	3 428	-3 072	-47,3 %	52,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	736 400	0	736 400	777 718	41 318	5,6 %	105,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 858 019	0	-9 858 019	-6 509 927	3 348 092	34,0 %	66,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 989 822	0	-7 989 822	-5 239 409	2 750 413	34,4 %	65,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 868 197	0	-1 868 197	-1 270 518	597 680	32,0 %	68,0 %
ELÄKEKULUT	-1 592 792	0	-1 592 792	-1 067 085	525 707	33,0 %	67,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-275 405	0	-275 405	-203 433	71 972	26,1 %	73,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 568 381	0	-1 568 381	-889 931	678 450	43,3 %	56,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-442 443	0	-442 443	-287 908	154 535	34,9 %	65,1 %
AVUSTUKSET	-400	0	-400	-400	0	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-209 753	0	-209 753	-117 090	92 663	44,2 %	55,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 078 996	0	-12 078 996	-7 805 256	4 273 741	35,4 %	64,6 %
TOIMINTAKATE	-11 342 596	0	-11 342 596	-7 027 538	4 315 058	38,0 %	62,0 %
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	-7 027 555	4 315 041	38,0 %	62,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 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	-7 138 756	4 417 216	38,2 %	61,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 555 972	0	-11 555 972	-7 138 756	4 417 216	38,2 %	61,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-74 058	-74 058		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	74 058	74 058		

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 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	-269 014	153 929	36,4 %	63,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-342 904	0	-342 904	-218 319	124 586	36,3 %	63,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 039	0	-80 039	-50 696	29 343	36,7 %	63,3 %
ELÄKEKULUT	-68 203	0	-68 203	-43 543	24 660	36,2 %	63,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 836	0	-11 836	-7 152	4 684	39,6 %	60,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-68 400	0	-68 400	-39 023	29 377	42,9 %	57,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 790	0	-39 790	-18 023	21 767	54,7 %	45,3 %
AVUSTUKSET	-1 226 860	0	-1 226 860	-1 056 677	170 183	13,9 %	86,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 500	0	-80 500	-31 173	49 327	61,3 %	38,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 838 493	0	-1 838 493	-1 413 910	424 583	23,1 %	76,9 %
TOIMINTAKATE	-1 737 993	0	-1 737 993	-1 355 078	382 915	22,0 %	78,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 737 993	0	-1 737 993	-1 355 078	382 915	22,0 %	78,0 %

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	0	0	0	45	45		
TUET JA AVUSTUKSET	5 421	0	5 421	3 576	-1 845	-34,0 %	66,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	11 964	1 964	19,6 %	119,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 421	0	15 421	15 585	164	1,1 %	101,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-304 334	0	-304 334	-194 267	110 067	36,2 %	63,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-246 903	0	-246 903	-158 273	88 630	35,9 %	64,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-57 431	0	-57 431	-35 994	21 437	37,3 %	62,7 %
ELÄKEKULUT	-48 936	0	-48 936	-30 779	18 157	37,1 %	62,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 495	0	-8 495	-5 215	3 280	38,6 %	61,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-112 300	0	-112 300	-77 365	34 935	31,1 %	68,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 800	0	-127 800	-99 103	28 697	22,5 %	77,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 500	0	-25 500	-7 125	18 375	72,1 %	27,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-569 934	0	-569 934	-377 859	192 075	33,7 %	66,3 %
TOIMINTAKATE	-554 513	0	-554 513	-362 275	192 238	34,7 %	65,3 %
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	-367 192	197 237	34,9 %	65,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-564 429	0	-564 429	-367 192	197 237	34,9 %	65,1 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2025

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

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	452 400	0	452 400	216 194	-236 206	-52,2 %	47,8 %
MAKSUTUOTOT	260 500	0	260 500	126 602	-133 898	-51,4 %	48,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	355 321	0	355 321	626 400	271 079	76,3 %	176,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 500	0	24 500	16 001	-8 499	-34,7 %	65,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 092 721	0	1 092 721	985 196	-107 525	-9,8 %	90,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 811 863	0	-15 811 863	-10 441 266	5 370 597	34,0 %	66,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 819 893	0	-12 819 893	-8 410 811	4 409 082	34,4 %	65,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 991 970	0	-2 991 970	-2 030 455	961 515	32,1 %	67,9 %
ELÄKEKULUT	-2 550 375	0	-2 550 375	-1 718 907	831 468	32,6 %	67,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-441 595	0	-441 595	-311 548	130 047	29,4 %	70,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 492 311	0	-2 492 311	-1 439 878	1 052 433	42,2 %	57,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-692 754	0	-692 754	-441 295	251 459	36,3 %	63,7 %
AVUSTUKSET	-1 695 760	0	-1 695 760	-1 300 599	395 161	23,3 %	76,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-347 253	0	-347 253	-193 563	153 690	44,3 %	55,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 039 941	0	-21 039 941	-13 816 602	7 223 340	34,3 %	65,7 %
TOIMINTAKATE	-19 947 220	0	-19 947 220	-12 831 406	7 115 814	35,7 %	64,3 %
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	-12 831 448	7 115 773	35,7 %	64,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 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	-12 977 634	7 253 510	35,9 %	64,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 231 143	0	-20 231 143	-12 977 634	7 253 510	35,9 %	64,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-133 880	-133 880		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	133 880	133 880		