

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	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	-259 106	108 925	29,6 %	70,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-298 580	0	-298 580	-210 847	87 733	29,4 %	70,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-69 451	0	-69 451	-48 259	21 192	30,5 %	69,5 %
ELÄKEKULUT	-59 180	0	-59 180	-41 352	17 828	30,1 %	69,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 271	0	-10 271	-6 907	3 364	32,8 %	67,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-27 500	0	-27 500	-17 117	10 383	37,8 %	62,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 850	0	-7 850	-801	7 049	89,8 %	10,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 800	0	-8 800	-6 883	1 917	21,8 %	78,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-412 181	0	-412 181	-283 907	128 274	31,1 %	68,9 %
TOIMINTAKATE	-412 181	0	-412 181	-274 598	137 583	33,4 %	66,6 %
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	-274 622	137 559	33,4 %	66,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-412 181	0	-412 181	-274 622	137 559	33,4 %	66,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-180	-180		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	180	180		

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	50 400	0	50 400	31 578	-18 822	-37,3 %	62,7 %
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	129 226	-111 174	-46,2 %	53,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 858 536	0	-4 858 536	-3 607 108	1 251 428	25,8 %	74,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 941 684	0	-3 941 684	-2 903 640	1 038 044	26,3 %	73,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-916 852	0	-916 852	-703 467	213 385	23,3 %	76,7 %
ELÄKEKULUT	-781 264	0	-781 264	-603 230	178 034	22,8 %	77,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-135 588	0	-135 588	-100 237	35 351	26,1 %	73,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-715 730	0	-715 730	-446 878	268 852	37,6 %	62,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-74 871	0	-74 871	-37 046	37 825	50,5 %	49,5 %
AVUSTUKSET	-468 500	0	-468 500	-273 549	194 951	41,6 %	58,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 700	0	-22 700	-35 465	-12 765	-56,2 %	156,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 140 337	0	-6 140 337	-4 400 046	1 740 291	28,3 %	71,7 %
TOIMINTAKATE	-5 899 937	0	-5 899 937	-4 270 820	1 629 117	27,6 %	72,4 %
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	-4 300 888	1 659 680	27,8 %	72,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 960 568	0	-5 960 568	-4 300 888	1 659 680	27,8 %	72,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-68 386	-68 386		

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	68 386	68 386		

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

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

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	388 000	0	388 000	202 639	-185 361	-47,8 %	52,2 %
MAKSUTUOTOT	60 000	0	60 000	37 465	-22 535	-37,6 %	62,4 %
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	804 197	67 797	9,2 %	109,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 858 019	0	-9 858 019	-7 287 923	2 570 096	26,1 %	73,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 989 822	0	-7 989 822	-5 864 343	2 125 479	26,6 %	73,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 868 197	0	-1 868 197	-1 423 580	444 617	23,8 %	76,2 %
ELÄKEKULUT	-1 592 792	0	-1 592 792	-1 195 276	397 516	25,0 %	75,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-275 405	0	-275 405	-228 304	47 101	17,1 %	82,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 568 381	0	-1 568 381	-903 783	664 598	42,4 %	57,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-442 443	0	-442 443	-294 851	147 592	33,4 %	66,6 %
AVUSTUKSET	-400	0	-400	-400	0	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-209 753	0	-209 753	-127 549	82 204	39,2 %	60,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 078 996	0	-12 078 996	-8 614 505	3 464 491	28,7 %	71,3 %
TOIMINTAKATE	-11 342 596	0	-11 342 596	-7 810 309	3 532 288	31,1 %	68,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-17	-17		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-10	-10		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-27	-27		
VUOSIKATE	-11 342 596	0	-11 342 596	-7 810 336	3 532 261	31,1 %	68,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 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	-7 921 537	3 634 436	31,5 %	68,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 555 972	0	-11 555 972	-7 921 537	3 634 436	31,5 %	68,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-87 902	-87 902		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	87 902	87 902		

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	14 000	0	14 000	9 220	-4 780	-34,1 %	65,9 %
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	58 797	-41 703	-41,5 %	58,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-422 943	0	-422 943	-301 282	121 661	28,8 %	71,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-342 904	0	-342 904	-244 441	98 463	28,7 %	71,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 039	0	-80 039	-56 842	23 197	29,0 %	71,0 %
ELÄKEKULUT	-68 203	0	-68 203	-48 792	19 411	28,5 %	71,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 836	0	-11 836	-8 050	3 786	32,0 %	68,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-68 400	0	-68 400	-39 985	28 415	41,5 %	58,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 790	0	-39 790	-19 176	20 614	51,8 %	48,2 %
AVUSTUKSET	-1 226 860	0	-1 226 860	-1 096 677	130 183	10,6 %	89,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 500	0	-80 500	-34 978	45 522	56,5 %	43,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 838 493	0	-1 838 493	-1 492 099	346 394	18,8 %	81,2 %
TOIMINTAKATE	-1 737 993	0	-1 737 993	-1 433 302	304 691	17,5 %	82,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 737 993	0	-1 737 993	-1 433 302	304 691	17,5 %	82,5 %

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	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	13 125	3 125	31,3 %	131,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 421	0	15 421	16 746	1 325	8,6 %	108,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-304 334	0	-304 334	-216 794	87 540	28,8 %	71,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-246 903	0	-246 903	-176 548	70 355	28,5 %	71,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-57 431	0	-57 431	-40 246	17 185	29,9 %	70,1 %
ELÄKEKULUT	-48 936	0	-48 936	-34 403	14 533	29,7 %	70,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 495	0	-8 495	-5 844	2 651	31,2 %	68,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-112 300	0	-112 300	-79 345	32 955	29,3 %	70,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 800	0	-127 800	-102 312	25 488	19,9 %	80,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 500	0	-25 500	-7 893	17 607	69,0 %	31,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-569 934	0	-569 934	-406 344	163 590	28,7 %	71,3 %
TOIMINTAKATE	-554 513	0	-554 513	-389 598	164 915	29,7 %	70,3 %
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	-394 515	169 914	30,1 %	69,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-564 429	0	-564 429	-394 515	169 914	30,1 %	69,9 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

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

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	452 400	0	452 400	243 502	-208 898	-46,2 %	53,8 %
MAKSUTUOTOT	260 500	0	260 500	131 212	-129 288	-49,6 %	50,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	355 321	0	355 321	626 400	271 079	76,3 %	176,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 500	0	24 500	17 162	-7 338	-30,0 %	70,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 092 721	0	1 092 721	1 018 275	-74 446	-6,8 %	93,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 811 863	0	-15 811 863	-11 672 213	4 139 650	26,2 %	73,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 819 893	0	-12 819 893	-9 399 818	3 420 075	26,7 %	73,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 991 970	0	-2 991 970	-2 272 395	719 575	24,1 %	75,9 %
ELÄKEKULUT	-2 550 375	0	-2 550 375	-1 923 053	627 322	24,6 %	75,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-441 595	0	-441 595	-349 341	92 254	20,9 %	79,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 492 311	0	-2 492 311	-1 487 108	1 005 203	40,3 %	59,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-692 754	0	-692 754	-454 185	238 569	34,4 %	65,6 %
AVUSTUKSET	-1 695 760	0	-1 695 760	-1 370 627	325 133	19,2 %	80,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-347 253	0	-347 253	-212 768	134 486	38,7 %	61,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 039 941	0	-21 039 941	-15 196 901	5 843 040	27,8 %	72,2 %
TOIMINTAKATE	-19 947 220	0	-19 947 220	-14 178 627	5 768 594	28,9 %	71,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-42	-42		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-10	-10		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-52	-52		
VUOSIKATE	-19 947 220	0	-19 947 220	-14 178 678	5 768 542	28,9 %	71,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 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	-14 324 864	5 906 279	29,2 %	70,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 231 143	0	-20 231 143	-14 324 864	5 906 279	29,2 %	70,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-156 468	-156 468		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	156 468	156 468		