

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 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	-285 741	82 290	22,4 %	77,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-298 580	0	-298 580	-232 370	66 210	22,2 %	77,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-69 451	0	-69 451	-53 371	16 080	23,2 %	76,8 %
ELÄKEKULUT	-59 180	0	-59 180	-45 723	13 457	22,7 %	77,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 271	0	-10 271	-7 649	2 622	25,5 %	74,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-27 500	0	-27 500	-25 055	2 445	8,9 %	91,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 850	0	-7 850	-801	7 049	89,8 %	10,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 800	0	-8 800	-7 921	879	10,0 %	90,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-412 181	0	-412 181	-319 518	92 663	22,5 %	77,5 %
TOIMINTAKATE	-412 181	0	-412 181	-310 209	101 972	24,7 %	75,3 %
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	-310 234	101 947	24,7 %	75,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-412 181	0	-412 181	-310 234	101 947	24,7 %	75,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-200	-200		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	200	200		

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	50 400	0	50 400	37 149	-13 251	-26,3 %	73,7 %
MAKSUTUOTOT	190 000	0	190 000	132 396	-57 604	-30,3 %	69,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	3 788	3 788		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	113	113		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	240 400	0	240 400	173 446	-66 954	-27,9 %	72,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 858 536	0	-4 858 536	-3 996 732	861 804	17,7 %	82,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 941 684	0	-3 941 684	-3 216 482	725 202	18,4 %	81,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-916 852	0	-916 852	-780 250	136 602	14,9 %	85,1 %
ELÄKEKULUT	-781 264	0	-781 264	-668 792	112 472	14,4 %	85,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-135 588	0	-135 588	-111 457	24 131	17,8 %	82,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-715 730	0	-715 730	-477 091	238 639	33,3 %	66,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-74 871	0	-74 871	-43 448	31 423	42,0 %	58,0 %
AVUSTUKSET	-468 500	0	-468 500	-307 364	161 136	34,4 %	65,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 700	0	-22 700	-40 135	-17 435	-76,8 %	176,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 140 337	0	-6 140 337	-4 864 769	1 275 568	20,8 %	79,2 %
TOIMINTAKATE	-5 899 937	0	-5 899 937	-4 691 323	1 208 614	20,5 %	79,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-60 631	0	-60 631	-45 351	15 280	25,2 %	74,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-60 631	0	-60 631	-45 351	15 280	25,2 %	74,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 960 568	0	-5 960 568	-4 736 674	1 223 894	20,5 %	79,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 960 568	0	-5 960 568	-4 736 674	1 223 894	20,5 %	79,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-77 441	-77 441		

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	77 441	77 441		

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2025

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

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	388 000	0	388 000	224 918	-163 082	-42,0 %	58,0 %
MAKSUTUOTOT	60 000	0	60 000	44 825	-15 175	-25,3 %	74,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	281 900	0	281 900	571 619	289 719	102,8 %	202,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 500	0	6 500	3 428	-3 072	-47,3 %	52,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	736 400	0	736 400	844 790	108 390	14,7 %	114,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 858 019	0	-9 858 019	-8 089 873	1 768 146	17,9 %	82,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 989 822	0	-7 989 822	-6 509 489	1 480 333	18,5 %	81,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 868 197	0	-1 868 197	-1 580 384	287 813	15,4 %	84,6 %
ELÄKEKULUT	-1 592 792	0	-1 592 792	-1 326 497	266 295	16,7 %	83,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-275 405	0	-275 405	-253 887	21 518	7,8 %	92,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 568 381	0	-1 568 381	-1 178 713	389 668	24,8 %	75,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-442 443	0	-442 443	-305 719	136 724	30,9 %	69,1 %
AVUSTUKSET	-400	0	-400	-400	0	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-209 753	0	-209 753	-152 927	56 827	27,1 %	72,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 078 996	0	-12 078 996	-9 727 631	2 351 365	19,5 %	80,5 %
TOIMINTAKATE	-11 342 596	0	-11 342 596	-8 882 842	2 459 755	21,7 %	78,3 %
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	-8 882 869	2 459 727	21,7 %	78,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-213 376	0	-213 376	-167 723	45 653	21,4 %	78,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-213 376	0	-213 376	-167 723	45 653	21,4 %	78,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-11 555 972	0	-11 555 972	-9 050 592	2 505 380	21,7 %	78,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 555 972	0	-11 555 972	-9 050 592	2 505 380	21,7 %	78,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-99 452	-99 452		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	99 452	99 452		

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	14 000	0	14 000	10 665	-3 335	-23,8 %	76,2 %
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	60 242	-40 258	-40,1 %	59,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-422 943	0	-422 943	-335 801	87 142	20,6 %	79,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-342 904	0	-342 904	-272 439	70 465	20,5 %	79,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-80 039	0	-80 039	-63 362	16 677	20,8 %	79,2 %
ELÄKEKULUT	-68 203	0	-68 203	-54 350	13 853	20,3 %	79,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 836	0	-11 836	-9 012	2 824	23,9 %	76,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-68 400	0	-68 400	-43 340	25 060	36,6 %	63,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 790	0	-39 790	-27 600	12 190	30,6 %	69,4 %
AVUSTUKSET	-1 226 860	0	-1 226 860	-1 179 373	47 487	3,9 %	96,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 500	0	-80 500	-38 632	41 868	52,0 %	48,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 838 493	0	-1 838 493	-1 624 746	213 747	11,6 %	88,4 %
TOIMINTAKATE	-1 737 993	0	-1 737 993	-1 564 504	173 489	10,0 %	90,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 737 993	0	-1 737 993	-1 564 504	173 489	10,0 %	90,0 %

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 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	16 834	6 834	68,3 %	168,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 421	0	15 421	20 455	5 034	32,6 %	132,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-304 334	0	-304 334	-246 112	58 222	19,1 %	80,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-246 903	0	-246 903	-200 523	46 380	18,8 %	81,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-57 431	0	-57 431	-45 589	11 842	20,6 %	79,4 %
ELÄKEKULUT	-48 936	0	-48 936	-38 924	10 012	20,5 %	79,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 495	0	-8 495	-6 666	1 829	21,5 %	78,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-112 300	0	-112 300	-101 269	11 031	9,8 %	90,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 800	0	-127 800	-112 570	15 230	11,9 %	88,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 500	0	-25 500	-9 322	16 178	63,4 %	36,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-569 934	0	-569 934	-469 273	100 661	17,7 %	82,3 %
TOIMINTAKATE	-554 513	0	-554 513	-448 818	105 695	19,1 %	80,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 916	0	-9 916	-7 417	2 499	25,2 %	74,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-9 916	0	-9 916	-7 417	2 499	25,2 %	74,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-564 429	0	-564 429	-456 235	108 194	19,2 %	80,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-564 429	0	-564 429	-456 235	108 194	19,2 %	80,8 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2025

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

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	452 400	0	452 400	272 796	-179 604	-39,7 %	60,3 %
MAKSUTUOTOT	260 500	0	260 500	177 221	-83 279	-32,0 %	68,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	355 321	0	355 321	637 353	282 032	79,4 %	179,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 500	0	24 500	20 871	-3 629	-14,8 %	85,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 092 721	0	1 092 721	1 108 242	15 521	1,4 %	101,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 811 863	0	-15 811 863	-12 954 259	2 857 604	18,1 %	81,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 819 893	0	-12 819 893	-10 431 303	2 388 590	18,6 %	81,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 991 970	0	-2 991 970	-2 522 956	469 014	15,7 %	84,3 %
ELÄKEKULUT	-2 550 375	0	-2 550 375	-2 134 286	416 089	16,3 %	83,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-441 595	0	-441 595	-388 670	52 925	12,0 %	88,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 492 311	0	-2 492 311	-1 825 468	666 843	26,8 %	73,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-692 754	0	-692 754	-490 138	202 616	29,2 %	70,8 %
AVUSTUKSET	-1 695 760	0	-1 695 760	-1 487 137	208 623	12,3 %	87,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-347 253	0	-347 253	-248 936	98 317	28,3 %	71,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 039 941	0	-21 039 941	-17 005 938	4 034 003	19,2 %	80,8 %
TOIMINTAKATE	-19 947 220	0	-19 947 220	-15 897 696	4 049 524	20,3 %	79,7 %
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	-15 897 748	4 049 472	20,3 %	79,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-283 923	0	-283 923	-220 491	63 432	22,3 %	77,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-283 923	0	-283 923	-220 491	63 432	22,3 %	77,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-20 231 143	0	-20 231 143	-16 118 239	4 112 905	20,3 %	79,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 231 143	0	-20 231 143	-16 118 239	4 112 905	20,3 %	79,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-177 093	-177 093		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	177 093	177 093		