

050 EURA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

050SAMMAKA

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

5. 12. 2025 7:57 sivu 1(9)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

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

Kumppani: - - 8100

Erittelykoodi: 1

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	40	40		
Tuet ja avustukset	0	0	0	9 289	9 289		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	9 329	9 329		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-368 031	0	-368 031	-313 111	54 920	14,9 %	85,1 %
Palkat ja palkkiot	-298 580	0	-298 580	-253 892	44 688	15,0 %	85,0 %
Henkilösivukulut	-69 451	0	-69 451	-59 219	10 232	14,7 %	85,3 %
Eläkekulut	-59 180	0	-59 180	-50 828	8 352	14,1 %	85,9 %
Muut henkilösivukulut	-10 271	0	-10 271	-8 391	1 880	18,3 %	81,7 %
Palvelujen ostot	-27 500	0	-27 500	-29 027	-1 527	-5,6 %	105,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 850	0	-7 850	-804	7 046	89,8 %	10,2 %
Muut toimintakulut	-8 800	0	-8 800	-8 505	295	3,4 %	96,7 %
Toimintakulut yhteensä	-412 181	0	-412 181	-351 448	60 733	14,7 %	85,3 %
Toimintakate	-412 181	0	-412 181	-342 119	70 062	17,0 %	83,0 %
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	-342 144	70 037	17,0 %	83,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-412 181	0	-412 181	-342 144	70 037	17,0 %	83,0 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-220	-220		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	220	220		

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

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

Erittelykoodi: 1

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	50 400	0	50 400	40 977	-9 423	-18,7 %	81,3 %
Maksutuotot	190 000	0	190 000	152 023	-37 977	-20,0 %	80,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	3 788	3 788		
Muut toimintatuotot	0	0	0	113	113		
Toimintatuotot yhteensä	240 400	0	240 400	196 901	-43 499	-18,1 %	81,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-4 858 536	0	-4 858 536	-4 386 979	471 557	9,7 %	90,3 %
Palkat ja palkkiot	-3 941 684	0	-3 941 684	-3 522 258	419 426	10,6 %	89,4 %
Henkilösivukulut	-916 852	0	-916 852	-864 721	52 131	5,7 %	94,3 %
Eläkekulut	-781 264	0	-781 264	-742 364	38 900	5,0 %	95,0 %
Muut henkilösivukulut	-135 588	0	-135 588	-122 357	13 231	9,8 %	90,2 %
Palvelujen ostot	-715 730	0	-715 730	-551 233	164 497	23,0 %	77,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 871	0	-74 871	-50 395	24 476	32,7 %	67,3 %
Avustukset	-468 500	0	-468 500	-336 062	132 438	28,3 %	71,7 %
Muut toimintakulut	-22 700	0	-22 700	-44 504	-21 804	-96,1 %	196,1 %
Toimintakulut yhteensä	-6 140 337	0	-6 140 337	-5 369 171	771 166	12,6 %	87,4 %
Toimintakate	-5 899 937	0	-5 899 937	-5 172 271	727 666	12,3 %	87,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-13	-13		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-13	-13		
Vuosikate	-5 899 937	0	-5 899 937	-5 172 284	727 653	12,3 %	87,7 %
Poistot ja arvonalentumiset							

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
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	-5 217 634	742 934	12,5 %	87,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 960 568	0	-5 960 568	-5 217 634	742 934	12,5 %	87,5 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-84 870	-84 870		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	84 870	84 870		

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

Erittelykoodi: 1

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	388 000	0	388 000	246 787	-141 213	-36,4 %	63,6 %
Maksutuotot	60 000	0	60 000	52 615	-7 385	-12,3 %	87,7 %
Tuet ja avustukset	281 900	0	281 900	577 173	295 273	104,7 %	204,7 %
Muut toimintatuotot	6 500	0	6 500	3 552	-2 948	-45,4 %	54,6 %
Toimintatuotot yhteensä	736 400	0	736 400	880 126	143 726	19,5 %	119,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-9 858 019	0	-9 858 019	-8 922 761	935 258	9,5 %	90,5 %
Palkat ja palkkiot	-7 989 822	0	-7 989 822	-7 163 794	826 028	10,3 %	89,7 %
Henkilösivukulut	-1 868 197	0	-1 868 197	-1 758 966	109 231	5,8 %	94,2 %
Eläkekulut	-1 592 792	0	-1 592 792	-1 479 159	113 633	7,1 %	92,9 %
Muut henkilösivukulut	-275 405	0	-275 405	-279 807	-4 402	-1,6 %	101,6 %
Palvelujen ostot	-1 568 381	0	-1 568 381	-1 333 359	235 022	15,0 %	85,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-442 443	0	-442 443	-325 921	116 522	26,3 %	73,7 %
Avustukset	-400	0	-400	-400	0	0,0 %	100,0 %
Muut toimintakulut	-209 753	0	-209 753	-173 029	36 725	17,5 %	82,5 %
Toimintakulut yhteensä	-12 078 996	0	-12 078 996	-10 755 469	1 323 528	11,0 %	89,0 %
Toimintakate	-11 342 596	0	-11 342 596	-9 875 343	1 467 254	12,9 %	87,1 %
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	-9 875 370	1 467 227	12,9 %	87,1 %
Poistot ja arvonalentumiset							

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 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	-10 043 093	1 512 880	13,1 %	86,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 555 972	0	-11 555 972	-10 043 093	1 512 880	13,1 %	86,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-112 136	-112 136		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	112 136	112 136		

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 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	8 905	905	11,3 %	111,3 %
Toimintatuotot yhteensä	100 500	0	100 500	68 652	-31 848	-31,7 %	68,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-422 943	0	-422 943	-369 085	53 858	12,7 %	87,3 %
Palkat ja palkkiot	-342 904	0	-342 904	-298 698	44 206	12,9 %	87,1 %
Henkilösivukulut	-80 039	0	-80 039	-70 387	9 652	12,1 %	87,9 %
Eläkekulut	-68 203	0	-68 203	-60 473	7 730	11,3 %	88,7 %
Muut henkilösivukulut	-11 836	0	-11 836	-9 914	1 922	16,2 %	83,8 %
Palvelujen ostot	-68 400	0	-68 400	-45 330	23 070	33,7 %	66,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 790	0	-39 790	-29 098	10 692	26,9 %	73,1 %
Avustukset	-1 226 860	0	-1 226 860	-1 179 708	47 152	3,8 %	96,2 %
Muut toimintakulut	-80 500	0	-80 500	-40 835	39 665	49,3 %	50,7 %
Toimintakulut yhteensä	-1 838 493	0	-1 838 493	-1 664 057	174 436	9,5 %	90,5 %
Toimintakate	-1 737 993	0	-1 737 993	-1 595 405	142 588	8,2 %	91,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 737 993	0	-1 737 993	-1 595 405	142 588	8,2 %	91,8 %

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	92	92		
Tuet ja avustukset	5 421	0	5 421	3 576	-1 845	-34,0 %	66,0 %
Muut toimintatuotot	10 000	0	10 000	19 902	9 902	99,0 %	199,0 %
Toimintatuotot yhteensä	15 421	0	15 421	23 570	8 149	52,8 %	152,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-304 334	0	-304 334	-271 693	32 641	10,7 %	89,3 %
Palkat ja palkkiot	-246 903	0	-246 903	-220 852	26 051	10,6 %	89,4 %
Henkilösivukulut	-57 431	0	-57 431	-50 841	6 590	11,5 %	88,5 %
Eläkekulut	-48 936	0	-48 936	-43 487	5 449	11,1 %	88,9 %
Muut henkilösivukulut	-8 495	0	-8 495	-7 354	1 141	13,4 %	86,6 %
Palvelujen ostot	-112 300	0	-112 300	-106 121	6 179	5,5 %	94,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 800	0	-127 800	-118 192	9 608	7,5 %	92,5 %
Muut toimintakulut	-25 500	0	-25 500	-10 477	15 023	58,9 %	41,1 %
Toimintakulut yhteensä	-569 934	0	-569 934	-506 483	63 451	11,1 %	88,9 %
Toimintakate	-554 513	0	-554 513	-482 913	71 600	12,9 %	87,1 %
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	-490 330	74 099	13,1 %	86,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-564 429	0	-564 429	-490 330	74 099	13,1 %	86,9 %

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

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

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	452 400	0	452 400	298 561	-153 839	-34,0 %	66,0 %
Maksutuotot	260 500	0	260 500	204 638	-55 862	-21,4 %	78,6 %
Tuet ja avustukset	355 321	0	355 321	642 908	287 587	80,9 %	180,9 %
Muut toimintatuotot	24 500	0	24 500	32 472	7 972	32,5 %	132,5 %
Toimintatuotot yhteensä	1 092 721	0	1 092 721	1 178 578	85 857	7,9 %	107,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-15 811 863	0	-15 811 863	-14 263 629	1 548 234	9,8 %	90,2 %
Palkat ja palkkiot	-12 819 893	0	-12 819 893	-11 459 495	1 360 398	10,6 %	89,4 %
Henkilösivukulut	-2 991 970	0	-2 991 970	-2 804 135	187 835	6,3 %	93,7 %
Eläkekulut	-2 550 375	0	-2 550 375	-2 376 312	174 063	6,8 %	93,2 %
Muut henkilösivukulut	-441 595	0	-441 595	-427 822	13 773	3,1 %	96,9 %
Palvelujen ostot	-2 492 311	0	-2 492 311	-2 065 070	427 241	17,1 %	82,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 754	0	-692 754	-524 410	168 344	24,3 %	75,7 %
Avustukset	-1 695 760	0	-1 695 760	-1 516 170	179 590	10,6 %	89,4 %
Muut toimintakulut	-347 253	0	-347 253	-277 349	69 904	20,1 %	79,9 %
Toimintakulut yhteensä	-21 039 941	0	-21 039 941	-18 646 628	2 393 314	11,4 %	88,6 %
Toimintakate	-19 947 220	0	-19 947 220	-17 468 050	2 479 171	12,4 %	87,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-55	-55		
Muut rahoituskulut	0	0	0	-10	-10		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-65	-65		
Vuosikate	-19 947 220	0	-19 947 220	-17 468 114	2 479 106	12,4 %	87,6 %
Poistot ja arvonalentumiset							

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 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	-17 688 605	2 542 538	12,6 %	87,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-20 231 143	0	-20 231 143	-17 688 605	2 542 538	12,6 %	87,4 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-197 226	-197 226		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	197 226	197 226		