

3010 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	1 125	1 125		
Tuet ja avustukset	3 240	0	3 240	168	-3 072	-94,8 %	5,2 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 192	1 192		
Toimintatuotot yhteensä	3 240	0	3 240	2 485	-755	-23,3 %	76,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-163 044	0	-163 044	-135 596	27 448	16,8 %	83,2 %
Palkat ja palkkiot	-134 457	0	-134 457	-111 897	22 560	16,8 %	83,2 %
Henkilösivukulut	-28 587	0	-28 587	-23 699	4 888	17,1 %	82,9 %
Eläkekulut	-24 957	0	-24 957	-20 588	4 369	17,5 %	82,5 %
Muut henkilösivukulut	-3 630	0	-3 630	-3 110	520	14,3 %	85,7 %
Palvelujen ostot	-28 760	0	-28 760	-22 498	6 262	21,8 %	78,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 800	0	-1 800	-1 276	524	29,1 %	70,9 %
Avustukset	-10 000	0	-10 000	-8 482	1 518	15,2 %	84,8 %
Muut toimintakulut	-40 970	0	-40 970	-34 936	6 034	14,7 %	85,3 %
Toimintakulut yhteensä	-244 574	0	-244 574	-202 789	41 785	17,1 %	82,9 %
Toimintakate	-241 334	0	-241 334	-200 303	41 031	17,0 %	83,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-241 334	0	-241 334	-200 303	41 031	17,0 %	83,0 %

3020 PERUSOPETUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	127 410	0	127 410	124 370	-3 040	-2,4 %	97,6 %
Maksutuotot	18 300	0	18 300	18 135	-165	-0,9 %	99,1 %
Tuet ja avustukset	90 050	0	90 050	83 122	-6 928	-7,7 %	92,3 %
Muut toimintatuotot	24 000	0	24 000	31 048	7 048	29,4 %	129,4 %
Toimintatuotot yhteensä	259 760	0	259 760	256 674	-3 086	-1,2 %	98,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-2 782 892	0	-2 782 892	-2 269 361	513 531	18,5 %	81,5 %
Palkat ja palkkiot	-2 282 379	0	-2 282 379	-1 860 859	421 520	18,5 %	81,5 %
Henkilösivukulut	-500 513	0	-500 513	-408 502	92 011	18,4 %	81,6 %
Eläkekulut	-435 694	0	-435 694	-355 044	80 650	18,5 %	81,5 %
Muut henkilösivukulut	-64 819	0	-64 819	-53 458	11 361	17,5 %	82,5 %
Palvelujen ostot	-1 464 205	0	-1 464 205	-1 146 709	317 496	21,7 %	78,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121 025	0	-121 025	-136 981	-15 956	-13,2 %	113,2 %
Muut toimintakulut	-626 835	0	-626 835	-538 879	87 956	14,0 %	86,0 %
Toimintakulut yhteensä	-4 994 957	0	-4 994 957	-4 091 931	903 026	18,1 %	81,9 %
Toimintakate	-4 735 197	0	-4 735 197	-3 835 257	899 941	19,0 %	81,0 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 000	0	-12 000	-18 284	-6 284	-52,4 %	152,4 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-12 000	0	-12 000	-18 284	-6 284	-52,4 %	152,4 %
Tilikauden tulos	-4 747 197	0	-4 747 197	-3 853 540	893 657	18,8 %	81,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 747 197	0	-4 747 197	-3 853 540	893 657	18,8 %	81,2 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-27 421	-27 421		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	27 421	27 421		

3030 LUKIOKOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	0	0	0	3 714	3 714		
Tuet ja avustukset	15 000	0	15 000	3 406	-11 594	-77,3 %	22,7 %
Toimintatuotot yhteensä	15 000	0	15 000	7 120	-7 880	-52,5 %	47,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-453 647	0	-453 647	-349 844	103 803	22,9 %	77,1 %
Palkat ja palkkiot	-372 105	0	-372 105	-287 667	84 438	22,7 %	77,3 %
Henkilösivukulut	-81 542	0	-81 542	-62 177	19 365	23,7 %	76,3 %
Eläkekulut	-70 974	0	-70 974	-54 149	16 825	23,7 %	76,3 %
Muut henkilösivukulut	-10 568	0	-10 568	-8 029	2 539	24,0 %	76,0 %
Palvelujen ostot	-134 720	0	-134 720	-121 774	12 946	9,6 %	90,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 300	0	-22 300	-20 443	1 857	8,3 %	91,7 %
Muut toimintakulut	-90 880	0	-90 880	-78 688	12 192	13,4 %	86,6 %
Toimintakulut yhteensä	-701 547	0	-701 547	-570 750	130 797	18,6 %	81,4 %
Toimintakate	-686 547	0	-686 547	-563 630	122 917	17,9 %	82,1 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	-687 547	0	-687 547	-563 630	123 917	18,0 %	82,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-687 547	0	-687 547	-563 630	123 917	18,0 %	82,0 %
Kustannuslaskennalliset erät							
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-229	-229		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	229	229		

3040 KANSALAIPOISTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	60 000	0	60 000	44 357	-15 643	-26,1 %	73,9 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	56	56		
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 295	1 295		
Toimintatuotot yhteensä	60 000	0	60 000	45 708	-14 292	-23,8 %	76,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-156 571	0	-156 571	-117 635	38 936	24,9 %	75,1 %
Palkat ja palkkiot	-128 273	0	-128 273	-100 400	27 873	21,7 %	78,3 %
Henkilösivukulut	-28 298	0	-28 298	-17 235	11 063	39,1 %	60,9 %
Eläkekulut	-24 655	0	-24 655	-14 997	9 658	39,2 %	60,8 %
Muut henkilösivukulut	-3 643	0	-3 643	-2 238	1 405	38,6 %	61,4 %
Palvelujen ostot	-26 920	0	-26 920	-20 242	6 678	24,8 %	75,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700	0	-1 700	-2 028	-328	-19,3 %	119,3 %
Muut toimintakulut	-45 060	0	-45 060	-31 480	13 580	30,1 %	69,9 %
Toimintakulut yhteensä	-230 251	0	-230 251	-171 386	58 865	25,6 %	74,4 %
Toimintakate	-170 251	0	-170 251	-125 678	44 573	26,2 %	73,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-170 251	0	-170 251	-125 678	44 573	26,2 %	73,8 %

3050 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 000	0	1 000	626	-374	-37,4 %	62,6 %
Maksutuotot	5 000	0	5 000	689	-4 311	-86,2 %	13,8 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	149	149		
Muut toimintatuotot	4 200	0	4 200	5 388	1 188	28,3 %	128,3 %
Toimintatuotot yhteensä	10 200	0	10 200	6 853	-3 347	-32,8 %	67,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-155 452	0	-155 452	-128 946	26 506	17,1 %	82,9 %
Palkat ja palkkiot	-127 354	0	-127 354	-106 574	20 780	16,3 %	83,7 %
Henkilösivukulut	-28 098	0	-28 098	-22 372	5 726	20,4 %	79,6 %
Eläkekulut	-24 480	0	-24 480	-19 314	5 166	21,1 %	78,9 %
Muut henkilösivukulut	-3 618	0	-3 618	-3 058	560	15,5 %	84,5 %
Palvelujen ostot	-53 960	0	-53 960	-47 353	6 607	12,2 %	87,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 600	0	-41 600	-42 319	-719	-1,7 %	101,7 %
Muut toimintakulut	-115 200	0	-115 200	-100 611	14 589	12,7 %	87,3 %
Toimintakulut yhteensä	-366 212	0	-366 212	-319 229	46 983	12,8 %	87,2 %
Toimintakate	-356 012	0	-356 012	-312 376	43 636	12,3 %	87,7 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 150	0	-3 150	-2 631	519	16,5 %	83,5 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 150	0	-3 150	-2 631	519	16,5 %	83,5 %
Tilikauden tulos	-359 162	0	-359 162	-315 007	44 155	12,3 %	87,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-359 162	0	-359 162	-315 007	44 155	12,3 %	87,7 %

ROSTISEI
10. 12. 2025 10:19 sivu 6(11)

Tulosyksikkö: 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3110

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	200	200		
Maksutuotot	13 000	0	13 000	24 678	11 678	89,8 %	189,8 %
Tuet ja avustukset	60 000	0	60 000	134 074	74 074	123,5 %	223,5 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	204	204		
Toimintatuotot yhteensä	73 000	0	73 000	159 156	86 156	118,0 %	218,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-228 132	0	-228 132	-203 101	25 031	11,0 %	89,0 %
Palkat ja palkkiot	-186 899	0	-186 899	-166 402	20 497	11,0 %	89,0 %
Henkilösivukulut	-41 233	0	-41 233	-36 700	4 533	11,0 %	89,0 %
Eläkekulut	-35 924	0	-35 924	-31 902	4 022	11,2 %	88,8 %
Muut henkilösivukulut	-5 309	0	-5 309	-4 798	511	9,6 %	90,4 %
Palvelujen ostot	-162 390	0	-162 390	-160 902	1 488	0,9 %	99,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 370	0	-26 370	-27 413	-1 043	-4,0 %	104,0 %
Avustukset	0	0	0	-2 965	-2 965		
Muut toimintakulut	-19 580	0	-19 580	-18 228	1 352	6,9 %	93,1 %
Toimintakulut yhteensä	-436 472	0	-436 472	-412 610	23 862	5,5 %	94,5 %
Toimintakate	-363 472	0	-363 472	-253 454	110 018	30,3 %	69,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	0	0	0	-1	-1		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-1	-1		
Vuosikate	-363 472	0	-363 472	-253 455	110 017	30,3 %	69,7 %
Poistot ja arvonalentumiset							

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-97 700	0	-97 700	-73 797	23 903	24,5 %	75,5 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-97 700	0	-97 700	-73 797	23 903	24,5 %	75,5 %
Tilikauden tulos	-461 172	0	-461 172	-327 252	133 920	29,0 %	71,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-461 172	0	-461 172	-327 252	133 920	29,0 %	71,0 %

3070 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	63 000	0	63 000	40 679	-22 321	-35,4 %	64,6 %
Tuet ja avustukset	12 180	0	12 180	2 243	-9 937	-81,6 %	18,4 %
Toimintatuotot yhteensä	75 180	0	75 180	42 922	-32 258	-42,9 %	57,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 389 460	0	-1 389 460	-1 097 100	292 360	21,0 %	79,0 %
Palkat ja palkkiot	-1 137 798	0	-1 137 798	-895 832	241 966	21,3 %	78,7 %
Henkilösivukulut	-251 662	0	-251 662	-201 268	50 394	20,0 %	80,0 %
Eläkekulut	-219 352	0	-219 352	-175 169	44 183	20,1 %	79,9 %
Muut henkilösivukulut	-32 310	0	-32 310	-26 099	6 211	19,2 %	80,8 %
Palvelujen ostot	-335 645	0	-335 645	-247 872	87 773	26,2 %	73,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 065	0	-10 065	-8 012	2 053	20,4 %	79,6 %
Avustukset	-110 000	0	-110 000	-86 502	23 498	21,4 %	78,6 %
Muut toimintakulut	-60 020	0	-60 020	-52 305	7 715	12,9 %	87,1 %
Toimintakulut yhteensä	-1 905 190	0	-1 905 190	-1 491 790	413 400	21,7 %	78,3 %
Toimintakate	-1 830 010	0	-1 830 010	-1 448 868	381 142	20,8 %	79,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 830 010	0	-1 830 010	-1 448 868	381 142	20,8 %	79,2 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-15 181	-15 181		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	15 181	15 181		

3110 MUSIIKKIOPISTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	430 686	0	430 686	341 297	-89 389	-20,8 %	79,2 %
Maksutuotot	154 900	0	154 900	158 780	3 880	2,5 %	102,5 %
Tuet ja avustukset	6 480	0	6 480	5 528	-952	-14,7 %	85,3 %
Muut toimintatuotot	7 800	0	7 800	8 040	240	3,1 %	103,1 %
Toimintatuotot yhteensä	599 866	0	599 866	513 646	-86 220	-14,4 %	85,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 329 075	0	-1 329 075	-1 072 702	256 373	19,3 %	80,7 %
Palkat ja palkkiot	-1 089 787	0	-1 089 787	-882 012	207 776	19,1 %	80,9 %
Henkilösivukulut	-239 288	0	-239 288	-190 690	48 598	20,3 %	79,7 %
Eläkekulut	-208 502	0	-208 502	-165 762	42 740	20,5 %	79,5 %
Muut henkilösivukulut	-30 786	0	-30 786	-24 928	5 858	19,0 %	81,0 %
Palvelujen ostot	-203 600	0	-203 600	-136 564	67 036	32,9 %	67,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 700	0	-15 700	-6 774	8 926	56,9 %	43,1 %
Muut toimintakulut	-16 480	0	-16 480	-6 349	10 131	61,5 %	38,5 %
Toimintakulut yhteensä	-1 564 855	0	-1 564 855	-1 222 388	342 467	21,9 %	78,1 %
Toimintakate	-964 989	0	-964 989	-708 743	256 246	26,6 %	73,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-964 989	0	-964 989	-708 743	256 246	26,6 %	73,4 %

ROSTISEI
10. 12. 2025 10:19 sivu 10(11)

Tulosityksikkö: 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3110

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	559 096	0	559 096	467 619	-91 477	-16,4 %	83,6 %
Maksutuotot	314 200	0	314 200	291 032	-23 168	-7,4 %	92,6 %
Tuet ja avustukset	186 950	0	186 950	228 747	41 797	22,4 %	122,4 %
Muut toimintatuotot	36 000	0	36 000	47 166	11 166	31,0 %	131,0 %
Toimintatuotot yhteensä	1 096 246	0	1 096 246	1 034 563	-61 683	-5,6 %	94,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-6 658 273	0	-6 658 273	-5 374 286	1 283 987	19,3 %	80,7 %
Palkat ja palkkiot	-5 459 052	0	-5 459 052	-4 411 642	1 047 410	19,2 %	80,8 %
Henkilösivukulut	-1 199 221	0	-1 199 221	-962 644	236 577	19,7 %	80,3 %
Eläkekulut	-1 044 538	0	-1 044 538	-836 927	207 611	19,9 %	80,1 %
Muut henkilösivukulut	-154 683	0	-154 683	-125 717	28 966	18,7 %	81,3 %
Palvelujen ostot	-2 410 200	0	-2 410 200	-1 903 914	506 286	21,0 %	79,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-240 560	0	-240 560	-245 247	-4 687	-1,9 %	101,9 %
Avustukset	-120 000	0	-120 000	-97 949	22 051	18,4 %	81,6 %
Muut toimintakulut	-1 015 025	0	-1 015 025	-861 476	153 549	15,1 %	84,9 %
Toimintakulut yhteensä	-10 444 058	0	-10 444 058	-8 482 872	1 961 186	18,8 %	81,2 %
Toimintakate	-9 347 812	0	-9 347 812	-7 448 309	1 899 503	20,3 %	79,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	0	0	0	-1	-1		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-1	-1		
Vuosikate	-9 347 812	0	-9 347 812	-7 448 310	1 899 502	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	-113 850	0	-113 850	-94 712	19 138	16,8 %	83,2 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-113 850	0	-113 850	-94 712	19 138	16,8 %	83,2 %
Tilikauden tulos	-9 461 662	0	-9 461 662	-7 543 021	1 918 641	20,3 %	79,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-9 461 662	0	-9 461 662	-7 543 021	1 918 641	20,3 %	79,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-42 831	-42 831		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	42 831	42 831		