

3410 NUORISO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	309	0	309	0	-309	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	62 666	0	62 666	25 000	-37 666	-60,1 %	39,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 048	0	8 048	0	-8 048	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	71 023	0	71 023	25 000	-46 023	-64,8 %	35,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-244 220	0	-244 220	-55 110	189 110	77,4 %	22,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-203 570	0	-203 570	-45 825	157 745	77,5 %	22,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-40 650	0	-40 650	-9 285	31 365	77,2 %	22,8 %
ELÄKEKULUT	-34 140	0	-34 140	-7 886	26 254	76,9 %	23,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 510	0	-6 510	-1 399	5 111	78,5 %	21,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-45 095	0	-45 095	-7 111	37 984	84,2 %	15,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 531	0	-13 531	-3 280	10 251	75,8 %	24,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 662	0	-51 662	-12 599	39 063	75,6 %	24,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-354 508	0	-354 508	-78 100	276 408	78,0 %	22,0 %
TOIMINTAKATE	-283 485	0	-283 485	-53 100	230 385	81,3 %	18,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-283 485	0	-283 485	-53 100	230 385	81,3 %	18,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Palvelukokonaisuudet: 3410, 3420

Erittelykoodi: 1, 2

3420 LIIKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	204 558	0	204 558	82 539	-122 019	-59,6 %	40,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	32 239	0	32 239	18 906	-13 333	-41,4 %	58,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 042	0	22 042	9 546	-12 496	-56,7 %	43,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	258 839	0	258 839	110 991	-147 848	-57,1 %	42,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-614 210	0	-614 210	-133 281	480 929	78,3 %	21,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-511 970	0	-511 970	-111 166	400 804	78,3 %	21,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-102 240	0	-102 240	-22 115	80 125	78,4 %	21,6 %
ELÄKEKULUT	-85 860	0	-85 860	-18 729	67 131	78,2 %	21,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 380	0	-16 380	-3 386	12 994	79,3 %	20,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-563 457	0	-563 457	-130 115	433 342	76,9 %	23,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-115 618	0	-115 618	-17 955	97 663	84,5 %	15,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-622 354	0	-622 354	-160 687	461 667	74,2 %	25,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 915 639	0	-1 915 639	-442 037	1 473 602	76,9 %	23,1 %
TOIMINTAKATE	-1 656 800	0	-1 656 800	-331 046	1 325 754	80,0 %	20,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-124 000	0	-124 000	-60 837	63 163	50,9 %	49,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-124 000	0	-124 000	-60 837	63 163	50,9 %	49,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 780 800	0	-1 780 800	-391 883	1 388 917	78,0 %	22,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 780 800	0	-1 780 800	-391 883	1 388 917	78,0 %	22,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-6	-6		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	6	6		

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	204 867	0	204 867	82 539	-122 328	-59,7 %	40,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	94 905	0	94 905	43 906	-50 999	-53,7 %	46,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 090	0	30 090	9 546	-20 544	-68,3 %	31,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	329 862	0	329 862	135 991	-193 871	-58,8 %	41,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-858 430	0	-858 430	-188 391	670 039	78,1 %	21,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-715 540	0	-715 540	-156 991	558 549	78,1 %	21,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-142 890	0	-142 890	-31 400	111 490	78,0 %	22,0 %
ELÄKEKULUT	-120 000	0	-120 000	-26 615	93 385	77,8 %	22,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 890	0	-22 890	-4 785	18 105	79,1 %	20,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-608 552	0	-608 552	-137 225	471 327	77,5 %	22,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-129 149	0	-129 149	-21 235	107 914	83,6 %	16,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-674 016	0	-674 016	-173 286	500 730	74,3 %	25,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 270 147	0	-2 270 147	-520 137	1 750 010	77,1 %	22,9 %
TOIMINTAKATE	-1 940 285	0	-1 940 285	-384 146	1 556 139	80,2 %	19,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-124 000	0	-124 000	-60 837	63 163	50,9 %	49,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-124 000	0	-124 000	-60 837	63 163	50,9 %	49,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 064 285	0	-2 064 285	-444 983	1 619 302	78,4 %	21,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 064 285	0	-2 064 285	-444 983	1 619 302	78,4 %	21,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-6	-6		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	6	6		