

LIITE 1
YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA
Määrärahan ylitykset ja tuloarvion alitukset korostettu keltaisella

KÄYTTÖTALOUS 1 000 euroa	Sito- vuus N/B *	Talousarvio 2025	Talous- arvio- muutokset	TA/M 2025	TP 2025	Muutos TA/M-TP euroa	%
Konsernipalvelut							
Yhteiset palvelut	N	-4 228,9	-258,3	-4 487,2	-4 148,2	339,1	-7,6 %
Elinkeinopalvelut	N	-4 133,5	513,1	-3 620,4	-3 264,2	356,2	-9,8 %
Sivistyspalvelut							
Hallinto- ja sivistyspalvelut	N	-418,4	4,4	-414,1	-416,1	-2,0	0,5 %
Varhaiskasvatus	N	-16 528,9	295,9	-16 233,1	-16 504,8	-271,7	1,7 %
Perusopetuspalvelut	N	-33 101,9	-1 075,9	-34 177,8	-34 752,9	-575,1	1,7 %
Lukio	N	-2 928,8	-25,3	-2 954,1	-3 040,5	-86,4	2,9 %
Kansalaisopisto	N	-584,4	-10,4	-594,7	-566,1	28,6	-4,8 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	N	-1 209,8	6,9	-1 202,9	-1 231,8	-28,9	2,4 %
Vapaa-aikapalvelut	N	-2 222,3	-1 056,6	-3 278,9	-3 038,0	240,9	-7,3 %
Tekniset palvelut							
Teknisten palveluiden hallinto	N	-1 139,5	117,6	-1 021,9	-1 068,4	-46,6	4,6 %
Yhdyskuntatekniset palvelut	N	-1 972,4	15,0	-1 957,4	-1 962,0	-4,7	0,2 %
Tilapalvelut	N	10 082,9	-425,8	9 657,1	10 210,0	552,9	5,7 %
Ruoka- ja puhtauspalvelut	N	267,5	22,4	289,9	564,3	274,4	94,7 %
Ympäristövalvonta	N	-1 000,0	68,4	-931,6	-759,2	172,4	-18,5 %
TULOSLASKELMAOSA							
Verotulot	B	48 059,0	-473,0	47 586,0	47 184,4	-401,6	-0,8 %
Valtionosuudet	B	17 910,0	240,0	18 150,0	18 791,4	641,4	3,5 %
Rahoitustulot ja -kulut	B						
Korkotulot muilta	B	400,0	40,0	440,0	459,2	19,2	4,4 %
Muut rahoitustulot muilta	B	300,0	100,0	400,0	457,9	57,9	14,5 %
Korkokulut	B	-2 900,0	350,0	-2 550,0	-2 586,8	-36,8	1,4 %
Muut rahoituskulut	B	-10,0	-10,0	-20,0	-10,4	9,6	-47,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	B	-7 550,0	65,0	-7 485,0	-7 586,8	-101,8	1,4 %
Arvonalentumiset**	B	0,0	-550,0	-550,0	-567,4	-17,4	3,2 %
Satunnaiset tulot	B	1 160,0	-52,0	1 108,0	1 108,5	0,5	0,0 %
Tilikauden tulos	N	-1 749,2	-2 098,7	-3 847,9	-2 727,9	1 120,0	-29,1 %

*N=Netto, B=brutto

** Arvonalentumiset ylittyivät 17.370,07 euroa. Arvonalentumiset eivät ole talousarviossa mainittu sitova erä.