

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	25 000	0	25 000	0	-25 000	-100,0%	0,0%
MAKSUTUOTOT	261 000	0	261 000	50 531	-210 469	-80,64%	19,36%
TUET JA AVUSTUKSET	52 000	0	52 000	-7 740	-59 740	-114,88%	-14,88%
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 300	0	1 300	356	-944	-72,64%	27,36%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	339 300	0	339 300	43 147	-296 153	-87,28%	12,72%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-5 894 170	0	-5 894 170	-1 461 228	4 432 942	75,21%	24,79%
PALKAT JA PALKKIOT	-4 913 030	0	-4 913 030	-1 216 135	3 696 895	75,25%	24,75%
HENKILÖSIVUKULUT	-981 140	0	-981 140	-245 094	736 046	75,02%	24,98%
ELÄKEKULUT	-851 430	0	-851 430	-209 319	642 111	75,42%	24,58%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-129 710	0	-129 710	-35 775	93 935	72,42%	27,58%
PALVELUJEN OSTOT	-3 422 480	0	-3 422 480	-652 732	2 769 748	80,93%	19,07%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-56 350	0	-56 350	-7 728	48 622	86,29%	13,71%
AVUSTUKSET	-605 000	0	-605 000	-145 965	459 035	75,87%	24,13%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 465 300	0	-1 465 300	-265 537	1 199 763	81,88%	18,12%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 443 300	0	-11 443 300	-2 533 190	8 910 110	77,86%	22,14%
TOIMINTAKATE	-11 104 000	0	-11 104 000	-2 490 043	8 613 957	77,58%	22,42%

Tuloslaskelma ajalta tammi-maaliskuu 2025, tulostushetkellä maaliskuun kirjanpito on ollut vielä keskeneräinen.
Maaliskuun toteutumisprosenttitavoite 25%

410 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	4 165	1 665	66,59%	166,59%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 500	0	2 500	4 165	1 665	66,59%	166,59%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-310 690	0	-310 690	-82 131	228 559	73,56%	26,44%
PALKAT JA PALKKIOT	-260 510	0	-260 510	-69 305	191 205	73,4%	26,6%
HENKILÖSIVUKULUT	-50 180	0	-50 180	-12 826	37 354	74,44%	25,56%
ELÄKEKULUT	-43 580	0	-43 580	-10 921	32 659	74,94%	25,06%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 600	0	-6 600	-1 905	4 695	71,13%	28,87%
PALVELUJEN OSTOT	-1 727 500	0	-1 727 500	-25 934	1 701 566	98,5%	1,5%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 900	0	-10 900	-1 624	9 276	85,1%	14,9%
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 810	0	-36 810	-8 004	28 806	78,26%	21,74%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 085 900	0	-2 085 900	-117 693	1 968 207	94,36%	5,64%
TOIMINTAKATE	-2 083 400	0	-2 083 400	-113 529	1 969 871	94,55%	5,45%

Tuloslaskelma ajalta tammi-maaliskuu 2025, tulostushetkellä maaliskuun kirjanpito on ollut vielä keskeneräinen.
Maaliskuun toteutumisprosenttitavoite 25%

420 OPETUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 256 400	0	1 256 400	365 573	-890 828	-70,9%	29,1%
MAKSUTUOTOT	5 000	0	5 000	1 406	-3 594	-71,88%	28,12%
TUET JA AVUSTUKSET	280 100	0	280 100	-5 865	-285 965	-102,09%	-2,09%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 541 500	0	1 541 500	361 114	-1 180 386	-76,57%	23,43%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-12 394 900	0	-12 394 900	-3 018 105	9 376 795	75,65%	24,35%
PALKAT JA PALKKIOT	-10 324 000	0	-10 324 000	-2 508 923	7 815 077	75,7%	24,3%
HENKILÖSIVUKULUT	-2 070 900	0	-2 070 900	-509 182	1 561 718	75,41%	24,59%
ELÄKEKULUT	-1 798 350	0	-1 798 350	-435 115	1 363 235	75,8%	24,2%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-272 550	0	-272 550	-74 067	198 483	72,82%	27,18%
PALVELUJEN OSTOT	-5 012 290	0	-5 012 290	-953 503	4 058 787	80,98%	19,02%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-384 060	0	-384 060	-53 262	330 798	86,13%	13,87%
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 533 150	0	-7 533 150	-1 281 407	6 251 743	82,99%	17,01%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 324 400	0	-25 324 400	-5 306 277	20 018 123	79,05%	20,95%
TOIMINTAKATE	-23 782 900	0	-23 782 900	-4 945 163	18 837 737	79,21%	20,79%

Tuloslaskelma ajalta tammi-maaliskuu 2025, tulostushetkellä maaliskuun kirjanpito on ollut vielä keskeneräinen. Maaliskuun toteutumisprosenttitavoite 25%

430 VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	34 900	0	34 900	17 601	-17 299	-49,57%	50,43%
MAKSUTUOTOT	321 700	0	321 700	63 220	-258 480	-80,35%	19,65%
TUET JA AVUSTUKSET	89 000	0	89 000	2 880	-86 120	-96,76%	3,24%
MUUT TOIMINTATUOTOT	254 700	0	254 700	23 590	-231 110	-90,74%	9,26%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700 300	0	700 300	107 291	-593 009	-84,68%	15,32%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 443 280	0	-1 443 280	-339 629	1 103 651	76,47%	23,53%
PALKAT JA PALKKIOT	-1 204 600	0	-1 204 600	-283 663	920 937	76,45%	23,55%
HENKILÖSIVUKULUT	-238 680	0	-238 680	-55 966	182 714	76,55%	23,45%
ELÄKEKULUT	-207 160	0	-207 160	-47 764	159 396	76,94%	23,06%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 520	0	-31 520	-8 202	23 318	73,98%	26,02%
PALVELUJEN OSTOT	-652 740	0	-652 740	-144 782	507 958	77,82%	22,18%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-255 080	0	-255 080	-90 589	164 491	64,49%	35,51%
AVUSTUKSET	-81 000	0	-81 000	0	81 000	100,0%	0,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 272 600	0	-4 272 600	-717 444	3 555 156	83,21%	16,79%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 704 700	0	-6 704 700	-1 292 443	5 412 257	80,72%	19,28%
TOIMINTAKATE	-6 004 400	0	-6 004 400	-1 185 152	4 819 248	80,26%	19,74%

Tuloslaskelma ajalta tammi-maaliskuu 2025, tulostushetkellä maaliskuun kirjanpito on ollut vielä keskeneräinen. Maaliskuun toteutumisprosenttitavoite 25%

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 316 300	0	1 316 300	383 173	-933 127	-70,89%	29,11%
MAKSUTUOTOT	587 700	0	587 700	115 156	-472 544	-80,41%	19,59%
TUET JA AVUSTUKSET	423 600	0	423 600	-6 560	-430 160	-101,55%	-1,55%
MUUT TOIMINTATUOTOT	256 000	0	256 000	23 946	-232 054	-90,65%	9,35%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 583 600	0	2 583 600	515 716	-2 067 884	-80,04%	19,96%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-20 043 040	0	-20 043 040	-4 901 093	15 141 947	75,55%	24,45%
PALKAT JA PALKKIOT	-16 702 140	0	-16 702 140	-4 078 026	12 624 114	75,58%	24,42%
HENKILÖSIVUKULUT	-3 340 900	0	-3 340 900	-823 068	2 517 832	75,36%	24,64%
ELÄKEKULUT	-2 900 520	0	-2 900 520	-703 118	2 197 402	75,76%	24,24%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-440 380	0	-440 380	-119 949	320 431	72,76%	27,24%
PALVELUJEN OSTOT	-10 815 010	0	-10 815 010	-1 776 952	9 038 059	83,57%	16,43%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-706 390	0	-706 390	-153 202	553 188	78,31%	21,69%
AVUSTUKSET	-686 000	0	-686 000	-145 965	540 035	78,72%	21,28%
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 307 860	0	-13 307 860	-2 272 392	11 035 468	82,92%	17,08%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-45 558 300	0	-45 558 300	-9 249 603	36 308 697	79,7%	20,3%
TOIMINTAKATE	-42 974 700	0	-42 974 700	-8 733 887	34 240 813	79,68%	20,32%

Tuloslaskelma ajalta tammi-maaliskuu 2025, tulostushetkellä maaliskuun kirjanpito on ollut vielä keskeneräinen.
Maaliskuun toteutumisprosenttitavoite 25%