

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	-80,6 %	19,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	52 000	0	52 000	-7 740	-59 740	-114,9 %	-14,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 300	0	1 300	356	-944	-72,6 %	27,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	339 300	0	339 300	43 147	-296 153	-87,3 %	12,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-5 894 170	0	-5 894 170	-1 446 591	4 447 579	75,5 %	24,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-4 913 030	0	-4 913 030	-1 201 629	3 711 401	75,5 %	24,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-981 140	0	-981 140	-244 961	736 179	75,0 %	25,0 %
ELÄKEKULUT	-851 430	0	-851 430	-209 319	642 111	75,4 %	24,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-129 710	0	-129 710	-35 643	94 067	72,5 %	27,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 422 480	0	-3 422 480	-673 265	2 749 215	80,3 %	19,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-56 350	0	-56 350	-7 792	48 558	86,2 %	13,8 %
AVUSTUKSET	-605 000	0	-605 000	-145 965	459 035	75,9 %	24,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 465 300	0	-1 465 300	-372 893	1 092 407	74,6 %	25,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 443 300	0	-11 443 300	-2 646 505	8 796 795	76,9 %	23,1 %
TOIMINTAKATE	-11 104 000	0	-11 104 000	-2 603 359	8 500 641	76,6 %	23,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-2 430	-2 430		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-2 430	-2 430		
TILIKAUDEN TULOS	-11 104 000	0	-11 104 000	-2 605 789	8 498 211	76,5 %	23,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 104 000	0	-11 104 000	-2 605 789	8 498 211	76,5 %	23,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-19 659	-19 659		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Tulosalue: 320, 410, 420, 430, 450, 470, 941, 942, 944, 946

Erittelykoodi: 1, 2

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	19 659	19 659		

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	66,6 %	166,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 500	0	2 500	4 165	1 665	66,6 %	166,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-310 690	0	-310 690	-82 131	228 559	73,6 %	26,4 %
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	74,4 %	25,6 %
ELÄKEKULUT	-43 580	0	-43 580	-10 921	32 659	74,9 %	25,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 600	0	-6 600	-1 905	4 695	71,1 %	28,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 727 500	0	-1 727 500	-28 503	1 698 997	98,4 %	1,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 900	0	-10 900	-1 648	9 252	84,9 %	15,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 810	0	-36 810	-8 196	28 614	77,7 %	22,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 085 900	0	-2 085 900	-120 478	1 965 422	94,2 %	5,8 %
TOIMINTAKATE	-2 083 400	0	-2 083 400	-116 313	1 967 087	94,4 %	5,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-1 225	-1 225		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-1 225	-1 225		
TILIKAUDEN TULOS	-2 083 400	0	-2 083 400	-117 538	1 965 862	94,4 %	5,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 083 400	0	-2 083 400	-117 538	1 965 862	94,4 %	5,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-60	-60		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	60	60		

420 OPETUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	1 256 400	0	1 256 400	365 591	-890 809	-70,9 %	29,1 %
MAKSUTUOTOT	5 000	0	5 000	1 406	-3 594	-71,9 %	28,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	280 100	0	280 100	-5 066	-285 166	-101,8 %	-1,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 541 500	0	1 541 500	361 931	-1 179 569	-76,5 %	23,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-12 394 900	0	-12 394 900	-3 009 521	9 385 379	75,7 %	24,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-10 324 000	0	-10 324 000	-2 500 437	7 823 563	75,8 %	24,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 070 900	0	-2 070 900	-509 084	1 561 816	75,4 %	24,6 %
ELÄKEKULUT	-1 798 350	0	-1 798 350	-435 115	1 363 235	75,8 %	24,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-272 550	0	-272 550	-73 969	198 581	72,9 %	27,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 012 290	0	-5 012 290	-1 038 551	3 973 739	79,3 %	20,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-384 060	0	-384 060	-55 035	329 025	85,7 %	14,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 533 150	0	-7 533 150	-1 871 677	5 661 473	75,2 %	24,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 324 400	0	-25 324 400	-5 974 784	19 349 616	76,4 %	23,6 %
TOIMINTAKATE	-23 782 900	0	-23 782 900	-5 612 853	18 170 047	76,4 %	23,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-3 155	-3 155		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-3 155	-3 155		
TILIKAUDEN TULOS	-23 782 900	0	-23 782 900	-5 616 008	18 166 892	76,4 %	23,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 782 900	0	-23 782 900	-5 616 008	18 166 892	76,4 %	23,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-49 252	-49 252		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	49 252	49 252		

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	17 899	-17 001	-48,7 %	51,3 %
MAKSUTUOTOT	321 700	0	321 700	63 220	-258 480	-80,3 %	19,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	89 000	0	89 000	2 880	-86 120	-96,8 %	3,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	254 700	0	254 700	33 085	-221 615	-87,0 %	13,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700 300	0	700 300	117 084	-583 216	-83,3 %	16,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 443 280	0	-1 443 280	-339 629	1 103 651	76,5 %	23,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 204 600	0	-1 204 600	-283 663	920 937	76,5 %	23,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-238 680	0	-238 680	-55 966	182 714	76,6 %	23,4 %
ELÄKEKULUT	-207 160	0	-207 160	-47 764	159 396	76,9 %	23,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 520	0	-31 520	-8 202	23 318	74,0 %	26,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-652 740	0	-652 740	-162 603	490 137	75,1 %	24,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-255 080	0	-255 080	-94 442	160 638	63,0 %	37,0 %
AVUSTUKSET	-81 000	0	-81 000	0	81 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 272 600	0	-4 272 600	-1 066 240	3 206 360	75,0 %	25,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 704 700	0	-6 704 700	-1 662 913	5 041 787	75,2 %	24,8 %
TOIMINTAKATE	-6 004 400	0	-6 004 400	-1 545 829	4 458 571	74,3 %	25,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-32 371	-32 371		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-32 371	-32 371		
TILIKAUDEN TULOS	-6 004 400	0	-6 004 400	-1 578 201	4 426 199	73,7 %	26,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 004 400	0	-6 004 400	-1 578 201	4 426 199	73,7 %	26,3 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 316 300	0	1 316 300	383 490	-932 810	-70,9 %	29,1 %
MAKSUTUOTOT	587 700	0	587 700	115 156	-472 544	-80,4 %	19,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	423 600	0	423 600	-5 761	-429 361	-101,4 %	-1,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	256 000	0	256 000	33 441	-222 559	-86,9 %	13,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 583 600	0	2 583 600	526 326	-2 057 274	-79,6 %	20,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-20 043 040	0	-20 043 040	-4 877 871	15 165 169	75,7 %	24,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-16 702 140	0	-16 702 140	-4 055 035	12 647 105	75,7 %	24,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 340 900	0	-3 340 900	-822 837	2 518 063	75,4 %	24,6 %
ELÄKEKULUT	-2 900 520	0	-2 900 520	-703 118	2 197 402	75,8 %	24,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-440 380	0	-440 380	-119 719	320 661	72,8 %	27,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-10 815 010	0	-10 815 010	-1 902 922	8 912 088	82,4 %	17,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-706 390	0	-706 390	-158 918	547 472	77,5 %	22,5 %
AVUSTUKSET	-686 000	0	-686 000	-145 965	540 035	78,7 %	21,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 307 860	0	-13 307 860	-3 319 005	9 988 855	75,1 %	24,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-45 558 300	0	-45 558 300	-10 404 680	35 153 620	77,2 %	22,8 %
TOIMINTAKATE	-42 974 700	0	-42 974 700	-9 878 355	33 096 345	77,0 %	23,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-39 182	-39 182		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-39 182	-39 182		
TILIKAUDEN TULOS	-42 974 700	0	-42 974 700	-9 917 536	33 057 164	76,9 %	23,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-42 974 700	0	-42 974 700	-9 917 536	33 057 164	76,9 %	23,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-68 971	-68 971		

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	68 971	68 971		