

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	25 000	0	25 000	0	-25 000	-100,0 %	0,0 %	0		79 068
320 MAKSUTUOTOT	261 000	0	261 000	77 325	-183 675	-70,4 %	29,6 %	103 752	-25,5 %	280 589
330 TUET JA AVUSTUKSET	52 000	0	52 000	-7 740	-59 740	-114,9 %	-14,9 %	93 999	-108,2 %	129 093
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 300	0	1 300	356	-944	-72,6 %	27,4 %	356	0,0 %	1 715
YHTEENSÄ	339 300	0	339 300	69 940	-269 360	-79,4 %	20,6 %	198 107	-64,7 %	490 466

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-5 894 170	0	-5 894 170	-1 932 788	3 961 382	67,2 %	32,8 %	-1 935 693	-0,2 %	-5 990 531
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 422 480	0	-3 422 480	-987 776	2 434 704	71,1 %	28,9 %	-1 083 632	-8,8 %	-3 032 312
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-56 350	0	-56 350	-10 109	46 241	82,1 %	17,9 %	-9 215	9,7 %	-49 044
470 AVUSTUKSET	-605 000	0	-605 000	-199 504	405 496	67,0 %	33,0 %	-186 235	7,1 %	-562 336
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 465 300	0	-1 465 300	-487 146	978 154	66,8 %	33,2 %	-397 068	22,7 %	-1 182 435
YHTEENSÄ	-11 443 300	0	-11 443 300	-3 617 323	7 825 977	68,4 %	31,6 %	-3 611 844	0,2 %	-10 816 658
TOIMINTAKATE	-11 104 000	0	-11 104 000	-3 547 383	7 556 617	68,1 %	31,9 %	-3 413 737	3,9 %	-10 326 191

410 HALLINTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0			0		3 849
330 TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	4 165	1 665	66,6 %	166,6 %	2 550	63,3 %	2 550
YHTEENSÄ	2 500	0	2 500	4 165	1 665	66,6 %	166,6 %	2 550	63,3 %	6 400

410 HALLINTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-310 690	0	-310 690	-104 462	206 228	66,4 %	33,6 %	-88 568	17,9 %	-290 451
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 727 500	0	-1 727 500	-584 382	1 143 118	66,2 %	33,8 %	-40 509	1 342,6 %	-71 859
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 900	0	-10 900	-1 786	9 114	83,6 %	16,4 %	-2 157	-17,2 %	-8 454
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-36 810	0	-36 810	-13 944	22 866	62,1 %	37,9 %	-21 897	-36,3 %	-58 272
YHTEENSÄ	-2 085 900	0	-2 085 900	-704 574	1 381 326	66,2 %	33,8 %	-153 131	360,1 %	-429 035
TOIMINTAKATE	-2 083 400	0	-2 083 400	-700 410	1 382 990	66,4 %	33,6 %	-150 581	365,1 %	-422 635

420 OPETUSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 256 400	0	1 256 400	487 449	-768 951	-61,2 %	38,8 %	517 427	-5,8 %	1 665 302
320 MAKSUTUOTOT	5 000	0	5 000	1 406	-3 594	-71,9 %	28,1 %	6 540	-78,5 %	7 663
330 TUET JA AVUSTUKSET	280 100	0	280 100	-4 866	-284 966	-101,7 %	-1,7 %	96 865	-105,0 %	434 886
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			142	-100,0 %	502
YHTEENSÄ	1 541 500	0	1 541 500	483 988	-1 057 512	-68,6 %	31,4 %	620 974	-22,1 %	2 108 354

420 OPETUSPALVELUT

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-12 394 900	0	-12 394 900	-4 017 694	8 377 206	67,6 %	32,4 %	-3 987 714	0,8 %	-12 461 519
430 PALVELUJEN OSTOT	-5 012 290	0	-5 012 290	-1 566 193	3 446 097	68,8 %	31,2 %	-1 753 273	-10,7 %	-5 246 423
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-384 060	0	-384 060	-65 054	319 006	83,1 %	16,9 %	-48 537	34,0 %	-674 228
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-7 533 150	0	-7 533 150	-2 551 157	4 981 993	66,1 %	33,9 %	-1 391 686	83,3 %	-4 829 373
YHTEENSÄ	-25 324 400	0	-25 324 400	-8 200 097	17 124 303	67,6 %	32,4 %	-7 181 211	14,2 %	-23 211 543
TOIMINTAKATE	-23 782 900	0	-23 782 900	-7 716 109	16 066 791	67,6 %	32,4 %	-6 560 237	17,6 %	-21 103 188

430 VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	34 900	0	34 900	27 961	-6 939	-19,9 %	80,1 %	6 589	324,4 %	30 582
320 MAKSUTUOTOT	321 700	0	321 700	123 160	-198 540	-61,7 %	38,3 %	125 308	-1,7 %	357 044
330 TUET JA AVUSTUKSET	89 000	0	89 000	2 880	-86 120	-96,8 %	3,2 %	41 947	-93,1 %	96 671
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	254 700	0	254 700	42 991	-211 709	-83,1 %	16,9 %	52 582	-18,2 %	205 796
YHTEENSÄ	700 300	0	700 300	196 992	-503 308	-71,9 %	28,1 %	226 426	-13,0 %	690 093

430 VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-1 443 280	0	-1 443 280	-461 246	982 034	68,0 %	32,0 %	-476 540	-3,2 %	-1 304 327
430 PALVELUJEN OSTOT	-652 740	0	-652 740	-258 604	394 136	60,4 %	39,6 %	-238 799	8,3 %	-650 012
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-255 080	0	-255 080	-119 123	135 957	53,3 %	46,7 %	-84 546	40,9 %	-226 599
470 AVUSTUKSET	-81 000	0	-81 000	0	81 000	100,0 %	0,0 %	-500	-100,0 %	-69 370
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 272 600	0	-4 272 600	-1 425 292	2 847 308	66,6 %	33,4 %	-1 232 786	15,6 %	-3 686 792
YHTEENSÄ	-6 704 700	0	-6 704 700	-2 264 264	4 440 436	66,2 %	33,8 %	-2 033 170	11,4 %	-5 937 099
TOIMINTAKATE	-6 004 400	0	-6 004 400	-2 067 273	3 937 127	65,6 %	34,4 %	-1 806 745	14,4 %	-5 247 007

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 316 300	0	1 316 300	515 410	-800 890	-60,8 %	39,2 %	524 015	-1,6 %	1 778 802
320 MAKSUTUOTOT	587 700	0	587 700	201 891	-385 809	-65,6 %	34,4 %	235 599	-14,3 %	645 297
330 TUET JA AVUSTUKSET	423 600	0	423 600	-5 562	-429 162	-101,3 %	-1,3 %	235 362	-102,4 %	663 201
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	256 000	0	256 000	43 346	-212 654	-83,1 %	16,9 %	53 079	-18,3 %	208 013
YHTEENSÄ	2 583 600	0	2 583 600	755 085	-1 828 515	-70,8 %	29,2 %	1 048 056	-28,0 %	3 295 313

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-20 043 040	0	-20 043 040	-6 516 189	13 526 851	67,5 %	32,5 %	-6 488 515	0,4 %	-20 046 827
430 PALVELUJEN OSTOT	-10 815 010	0	-10 815 010	-3 396 955	7 418 055	68,6 %	31,4 %	-3 116 213	9,0 %	-9 000 606
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-706 390	0	-706 390	-196 072	510 318	72,2 %	27,8 %	-144 455	35,7 %	-958 325
470 AVUSTUKSET	-686 000	0	-686 000	-199 504	486 496	70,9 %	29,1 %	-186 735	6,8 %	-631 706
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-13 307 860	0	-13 307 860	-4 477 539	8 830 321	66,4 %	33,6 %	-3 043 438	47,1 %	-9 756 871
YHTEENSÄ	-45 558 300	0	-45 558 300	-14 786 259	30 772 041	67,5 %	32,5 %	-12 979 356	13,9 %	-40 394 334
TOIMINTAKATE	-42 974 700	0	-42 974 700	-14 031 174	28 943 526	67,4 %	32,6 %	-11 931 300	17,6 %	-37 099 022