

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	25 000	0	25 000	84 124	59 124	236,5%	336,5%
MAKSUTUOTOT	261 000	0	261 000	154 281	-106 719	-40,89%	59,11%
TUET JA AVUSTUKSET	52 000	0	52 000	26 192	-25 808	-49,63%	50,37%
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 300	0	1 300	356	-944	-72,64%	27,36%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	339 300	0	339 300	264 953	-74 347	-21,91%	78,09%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-5 894 170	0	-5 894 170	-4 179 648	1 714 522	29,09%	70,91%
PALKAT JA PALKKIOT	-4 913 030	0	-4 913 030	-3 477 407	1 435 623	29,22%	70,78%
HENKILÖSIVUKULUT	-981 140	0	-981 140	-702 241	278 899	28,43%	71,57%
ELÄKEKULUT	-851 430	0	-851 430	-600 329	251 101	29,49%	70,51%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-129 710	0	-129 710	-101 911	27 799	21,43%	78,57%
PALVELUJEN OSTOT	-3 422 480	0	-3 422 480	-1 977 290	1 445 190	42,23%	57,77%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-56 350	0	-56 350	-16 965	39 385	69,89%	30,11%
AVUSTUKSET	-605 000	0	-605 000	-404 522	200 478	33,14%	66,86%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 465 300	0	-1 465 300	-877 810	587 490	40,09%	59,91%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 443 300	0	-11 443 300	-7 456 233	3 987 067	34,84%	65,16%
TOIMINTAKATE	-11 104 000	0	-11 104 000	-7 191 281	3 912 719	35,24%	64,76%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-8 716	-8 716		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-8 716	-8 716		
TILIKAUDEN TULOS	-11 104 000	0	-11 104 000	-7 199 996	3 904 004	35,16%	64,84%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 104 000	0	-11 104 000	-7 199 996	3 904 004	35,16%	64,84%

410 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 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	-224 883	85 807	27,62%	72,38%
PALKAT JA PALKKIOT	-260 510	0	-260 510	-189 253	71 257	27,35%	72,65%
HENKILÖSIVUKULUT	-50 180	0	-50 180	-35 630	14 550	29,0%	71,0%
ELÄKEKULUT	-43 580	0	-43 580	-30 331	13 249	30,4%	69,6%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 600	0	-6 600	-5 299	1 301	19,71%	80,29%
PALVELUJEN OSTOT	-1 727 500	0	-1 727 500	-1 020 588	706 912	40,92%	59,08%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 900	0	-10 900	-2 327	8 573	78,65%	21,35%
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 810	0	-36 810	-22 711	14 099	38,3%	61,7%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 085 900	0	-2 085 900	-1 270 507	815 393	39,09%	60,91%
TOIMINTAKATE	-2 083 400	0	-2 083 400	-1 266 343	817 057	39,22%	60,78%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-4 402	-4 402		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-4 402	-4 402		
TILIKAUDEN TULOS	-2 083 400	0	-2 083 400	-1 270 745	812 655	39,01%	60,99%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 083 400	0	-2 083 400	-1 270 745	812 655	39,01%	60,99%

420 OPETUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	1 256 400	0	1 256 400	978 772	-277 628	-22,1%	77,9%
MAKSUTUOTOT	5 000	0	5 000	2 574	-2 426	-48,53%	51,47%
TUET JA AVUSTUKSET	280 100	0	280 100	165 211	-114 889	-41,02%	58,98%
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 766	1 766		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 541 500	0	1 541 500	1 148 322	-393 178	-25,51%	74,49%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-12 394 900	0	-12 394 900	-8 488 228	3 906 672	31,52%	68,48%
PALKAT JA PALKKIOT	-10 324 000	0	-10 324 000	-7 059 587	3 264 413	31,62%	68,38%
HENKILÖSIVUKULUT	-2 070 900	0	-2 070 900	-1 428 641	642 259	31,01%	68,99%
ELÄKEKULUT	-1 798 350	0	-1 798 350	-1 221 297	577 053	32,09%	67,91%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-272 550	0	-272 550	-207 345	65 205	23,92%	76,08%
PALVELUJEN OSTOT	-5 012 290	0	-5 012 290	-2 867 092	2 145 198	42,8%	57,2%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-384 060	0	-384 060	-258 739	125 321	32,63%	67,37%
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 533 150	0	-7 533 150	-4 505 903	3 027 247	40,19%	59,81%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 324 400	0	-25 324 400	-16 119 962	9 204 438	36,35%	63,65%
TOIMINTAKATE	-23 782 900	0	-23 782 900	-14 971 640	8 811 260	37,05%	62,95%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-8 163	-8 163		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-8 163	-8 163		
TILIKAUDEN TULOS	-23 782 900	0	-23 782 900	-14 979 803	8 803 097	37,01%	62,99%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 782 900	0	-23 782 900	-14 979 803	8 803 097	37,01%	62,99%

430 VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	34 900	0	34 900	44 432	9 532	27,31%	127,31%
MAKSUTUOTOT	321 700	0	321 700	208 374	-113 326	-35,23%	64,77%
TUET JA AVUSTUKSET	89 000	0	89 000	121 160	32 160	36,13%	136,13%
MUUT TOIMINTATUOTOT	254 700	0	254 700	154 485	-100 215	-39,35%	60,65%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700 300	0	700 300	528 451	-171 849	-24,54%	75,46%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 443 280	0	-1 443 280	-1 022 573	420 707	29,15%	70,85%
PALKAT JA PALKKIOT	-1 204 600	0	-1 204 600	-855 369	349 231	28,99%	71,01%
HENKILÖSIVUKULUT	-238 680	0	-238 680	-167 205	71 475	29,95%	70,05%
ELÄKEKULUT	-207 160	0	-207 160	-142 656	64 504	31,14%	68,86%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 520	0	-31 520	-24 549	6 971	22,12%	77,88%
PALVELUJEN OSTOT	-652 740	0	-652 740	-433 343	219 397	33,61%	66,39%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-255 080	0	-255 080	-189 477	65 603	25,72%	74,28%
AVUSTUKSET	-81 000	0	-81 000	-74 499	6 501	8,03%	91,97%
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 272 600	0	-4 272 600	-2 507 334	1 765 266	41,32%	58,68%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 704 700	0	-6 704 700	-4 227 227	2 477 473	36,95%	63,05%
TOIMINTAKATE	-6 004 400	0	-6 004 400	-3 698 776	2 305 624	38,4%	61,6%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-114 941	-114 941		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-114 941	-114 941		
TILIKAUDEN TULOS	-6 004 400	0	-6 004 400	-3 813 716	2 190 684	36,48%	63,52%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 004 400	0	-6 004 400	-3 813 716	2 190 684	36,48%	63,52%

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	1 316 300	0	1 316 300	1 107 328	-208 972	-15,88%	84,12%
MAKSUTUOTOT	587 700	0	587 700	365 229	-222 471	-37,85%	62,15%
TUET JA AVUSTUKSET	423 600	0	423 600	316 727	-106 873	-25,23%	74,77%
MUUT TOIMINTATUOTOT	256 000	0	256 000	156 607	-99 393	-38,83%	61,17%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 583 600	0	2 583 600	1 945 891	-637 709	-24,68%	75,32%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-20 043 040	0	-20 043 040	-13 915 332	6 127 708	30,57%	69,43%
PALKAT JA PALKKIOT	-16 702 140	0	-16 702 140	-11 581 615	5 120 525	30,66%	69,34%
HENKILÖSIVUKULUT	-3 340 900	0	-3 340 900	-2 333 716	1 007 184	30,15%	69,85%
ELÄKEKULUT	-2 900 520	0	-2 900 520	-1 994 612	905 908	31,23%	68,77%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-440 380	0	-440 380	-339 104	101 276	23,0%	77,0%
PALVELUJEN OSTOT	-10 815 010	0	-10 815 010	-6 298 312	4 516 698	41,76%	58,24%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-706 390	0	-706 390	-467 507	238 883	33,82%	66,18%
AVUSTUKSET	-686 000	0	-686 000	-479 021	206 979	30,17%	69,83%
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 307 860	0	-13 307 860	-7 913 757	5 394 103	40,53%	59,47%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-45 558 300	0	-45 558 300	-29 073 929	16 484 371	36,18%	63,82%
TOIMINTAKATE	-42 974 700	0	-42 974 700	-27 128 039	15 846 661	36,87%	63,13%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-136 222	-136 222		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-136 222	-136 222		
TILIKAUDEN TULOS	-42 974 700	0	-42 974 700	-27 264 260	15 710 440	36,56%	63,44%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-42 974 700	0	-42 974 700	-27 264 260	15 710 440	36,56%	63,44%