

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	25 000	0	25 000	84 124	59 124	236,5 %	336,5 %	10 722	684,6 %	79 068
320 MAKSUTUOTOT	261 000	0	261 000	176 224	-84 776	-32,5 %	67,5 %	178 891	-1,5 %	280 589
330 TUET JA AVUSTUKSET	52 000	0	52 000	47 838	-4 162	-8,0 %	92,0 %	188 973	-74,7 %	129 093
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 300	0	1 300	356	-944	-72,6 %	27,4 %	711	-50,0 %	1 715
YHTEENSÄ	339 300	0	339 300	308 541	-30 759	-9,1 %	90,9 %	379 298	-18,7 %	490 466

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-4 913 030	0	-4 913 030	-3 470 883	1 442 147	29,4 %	70,6 %	-3 508 013	-1,1 %	-4 991 772
401 HENKILÖSIVUKULUT	-981 140	0	-981 140	-702 119	279 021	28,4 %	71,6 %	-709 104	-1,0 %	-998 759
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 422 480	0	-3 422 480	-2 058 257	1 364 224	39,9 %	60,1 %	-2 048 917	0,5 %	-3 032 312
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-56 350	0	-56 350	-19 802	36 548	64,9 %	35,1 %	-27 546	-28,1 %	-49 044
470 AVUSTUKSET	-605 000	0	-605 000	-404 626	200 374	33,1 %	66,9 %	-385 609	4,9 %	-562 336
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 465 300	0	-1 465 300	-978 781	486 519	33,2 %	66,8 %	-796 354	22,9 %	-1 182 435
YHTEENSÄ	-11 443 300	0	-11 443 300	-7 634 467	3 808 833	33,3 %	66,7 %	-7 475 543	2,1 %	-10 816 658
TOIMINTAKATE	-11 104 000	0	-11 104 000	-7 325 926	3 778 074	34,0 %	66,0 %	-7 096 245	3,2 %	-10 326 191

410 HALLINTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0			3 849	-100,0 %	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 %	6 400	-34,9 %	6 400

410 HALLINTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-260 510	0	-260 510	-189 253	71 257	27,4 %	72,6 %	-163 572	15,7 %	-245 703
401 HENKILÖSIVUKULUT	-50 180	0	-50 180	-35 630	14 550	29,0 %	71,0 %	-30 112	18,3 %	-44 747
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 727 500	0	-1 727 500	-1 159 871	567 629	32,9 %	67,1 %	-56 978	1 935,6 %	-71 859
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 900	0	-10 900	-2 617	8 283	76,0 %	24,0 %	-7 064	-63,0 %	-8 454
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-36 810	0	-36 810	-22 902	13 908	37,8 %	62,2 %	-48 109	-52,4 %	-58 272
YHTEENSÄ	-2 085 900	0	-2 085 900	-1 410 272	675 628	32,4 %	67,6 %	-305 836	361,1 %	-429 035
TOIMINTAKATE	-2 083 400	0	-2 083 400	-1 406 108	677 292	32,5 %	67,5 %	-299 436	369,6 %	-422 635

420 OPETUSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 256 400	0	1 256 400	978 772	-277 628	-22,1 %	77,9 %	1 051 051	-6,9 %	1 665 302
320 MAKSUTUOTOT	5 000	0	5 000	2 574	-2 426	-48,5 %	51,5 %	7 502	-65,7 %	7 663
330 TUET JA AVUSTUKSET	280 100	0	280 100	222 469	-57 631	-20,6 %	79,4 %	200 748	10,8 %	434 886
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 766	1 766			352	402,0 %	502
YHTEENSÄ	1 541 500	0	1 541 500	1 205 580	-335 920	-21,8 %	78,2 %	1 259 653	-4,3 %	2 108 354

420 OPETUSPALVELUT

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-10 324 000	0	-10 324 000	-7 057 983	3 266 017	31,6 %	68,4 %	-7 074 204	-0,2 %	-10 379 931
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 070 900	0	-2 070 900	-1 428 611	642 289	31,0 %	69,0 %	-1 425 153	0,2 %	-2 081 588
430 PALVELUJEN OSTOT	-5 012 290	0	-5 012 290	-3 130 819	1 881 471	37,5 %	62,5 %	-3 192 499	-1,9 %	-5 246 423
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-384 060	0	-384 060	-262 450	121 610	31,7 %	68,3 %	-385 234	-31,9 %	-674 228
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-7 533 150	0	-7 533 150	-5 068 708	2 464 443	32,7 %	67,3 %	-3 149 071	61,0 %	-4 829 373
YHTEENSÄ	-25 324 400	0	-25 324 400	-16 948 571	8 375 829	33,1 %	66,9 %	-15 226 162	11,3 %	-23 211 543
TOIMINTAKATE	-23 782 900	0	-23 782 900	-15 742 991	8 039 909	33,8 %	66,2 %	-13 966 509	12,7 %	-21 103 188

430 VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	34 900	0	34 900	44 878	9 978	28,6 %	128,6 %	13 777	225,7 %	30 582
320 MAKSUTUOTOT	321 700	0	321 700	208 374	-113 326	-35,2 %	64,8 %	209 749	-0,7 %	357 044
330 TUET JA AVUSTUKSET	89 000	0	89 000	71 011	-17 989	-20,2 %	79,8 %	130 725	-45,7 %	96 671
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	254 700	0	254 700	163 980	-90 720	-35,6 %	64,4 %	133 570	22,8 %	205 796
YHTEENSÄ	700 300	0	700 300	488 243	-212 057	-30,3 %	69,7 %	487 821	0,1 %	690 093

430 VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 204 600	0	-1 204 600	-855 162	349 438	29,0 %	71,0 %	-765 061	11,8 %	-1 091 013
401 HENKILÖSIVUKULUT	-238 680	0	-238 680	-167 201	71 479	29,9 %	70,1 %	-151 925	10,1 %	-213 314
430 PALVELUJEN OSTOT	-652 740	0	-652 740	-461 604	191 136	29,3 %	70,7 %	-437 415	5,5 %	-650 012
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-255 080	0	-255 080	-200 437	54 643	21,4 %	78,6 %	-173 032	15,8 %	-226 599
470 AVUSTUKSET	-81 000	0	-81 000	-74 499	6 501	8,0 %	92,0 %	-69 370	7,4 %	-69 370
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 272 600	0	-4 272 600	-2 856 029	1 416 571	33,2 %	66,8 %	-2 461 631	16,0 %	-3 686 792
YHTEENSÄ	-6 704 700	0	-6 704 700	-4 614 933	2 089 767	31,2 %	68,8 %	-4 058 435	13,7 %	-5 937 099
TOIMINTAKATE	-6 004 400	0	-6 004 400	-4 126 690	1 877 710	31,3 %	68,7 %	-3 570 613	15,6 %	-5 247 007

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 316 300	0	1 316 300	1 107 774	-208 526	-15,8 %	84,2 %	1 079 400	2,6 %	1 778 802
320 MAKSUTUOTOT	587 700	0	587 700	387 171	-200 529	-34,1 %	65,9 %	396 142	-2,3 %	645 297
330 TUET JA AVUSTUKSET	423 600	0	423 600	345 482	-78 118	-18,4 %	81,6 %	522 997	-33,9 %	663 201
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	256 000	0	256 000	166 102	-89 898	-35,1 %	64,9 %	134 633	23,4 %	208 013
YHTEENSÄ	2 583 600	0	2 583 600	2 006 528	-577 072	-22,3 %	77,7 %	2 133 172	-5,9 %	3 295 313

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-16 702 140	0	-16 702 140	-11 573 281	5 128 859	30,7 %	69,3 %	-11 510 851	0,5 %	-16 708 419
401 HENKILÖSIVUKULUT	-3 340 900	0	-3 340 900	-2 333 560	1 007 340	30,2 %	69,8 %	-2 316 294	0,7 %	-3 338 408
430 PALVELUJEN OSTOT	-10 815 010	0	-10 815 010	-6 810 551	4 004 459	37,0 %	63,0 %	-5 735 810	18,7 %	-9 000 606
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-706 390	0	-706 390	-485 305	221 085	31,3 %	68,7 %	-592 876	-18,1 %	-958 325
470 AVUSTUKSET	-686 000	0	-686 000	-479 125	206 875	30,2 %	69,8 %	-454 980	5,3 %	-631 706
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-13 307 860	0	-13 307 860	-8 926 420	4 381 440	32,9 %	67,1 %	-6 455 165	38,3 %	-9 756 871
YHTEENSÄ	-45 558 300	0	-45 558 300	-30 608 243	14 950 057	32,8 %	67,2 %	-27 065 976	13,1 %	-40 394 334
TOIMINTAKATE	-42 974 700	0	-42 974 700	-28 601 715	14 372 985	33,4 %	66,6 %	-24 932 804	14,7 %	-37 099 022