

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	25 000	60 000	85 000	84 686	-314	-0,4 %	99,6 %	10 722	689,8 %	79 068
320 MAKSUTUOTOT	261 000	0	261 000	198 448	-62 552	-24,0 %	76,0 %	229 956	-13,7 %	280 589
330 TUET JA AVUSTUKSET	52 000	0	52 000	47 838	-4 162	-8,0 %	92,0 %	79 279	-39,7 %	129 093
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 300	0	1 300	1 086	-214	-16,4 %	83,6 %	1 195	-9,1 %	1 715
YHTEENSÄ	339 300	60 000	399 300	332 057	-67 243	-16,8 %	83,2 %	321 152	3,4 %	490 466

320 VARHAISKASVATUSPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-4 913 030	-166 000	-5 079 030	-4 254 337	824 693	16,2 %	83,8 %	-4 287 147	-0,8 %	-4 991 772
401 HENKILÖSIVUKULUT	-981 140	-34 000	-1 015 140	-857 628	157 512	15,5 %	84,5 %	-865 493	-0,9 %	-998 759
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 422 480	150 000	-3 272 480	-2 511 952	760 528	23,2 %	76,8 %	-2 527 105	-0,6 %	-3 032 312
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-56 350	16 000	-40 350	-32 184	8 166	20,2 %	79,8 %	-35 174	-8,5 %	-49 044
470 AVUSTUKSET	-605 000	5 000	-600 000	-518 010	81 990	13,7 %	86,3 %	-471 408	9,9 %	-562 336
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 465 300	18 000	-1 447 300	-1 111 705	335 595	23,2 %	76,8 %	-997 226	11,5 %	-1 182 435
YHTEENSÄ	-11 443 300	-11 000	-11 454 300	-9 285 816	2 168 484	18,9 %	81,1 %	-9 183 553	1,1 %	-10 816 658
TOIMINTAKATE	-11 104 000	49 000	-11 055 000	-8 953 759	2 101 241	19,0 %	81,0 %	-8 862 401	1,0 %	-10 326 191

410 HALLINTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 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 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-260 510	0	-260 510	-238 971	21 539	8,3 %	91,7 %	-199 442	19,8 %	-245 703
401 HENKILÖSIVUKULUT	-50 180	0	-50 180	-44 751	5 429	10,8 %	89,2 %	-36 869	21,4 %	-44 747
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 727 500	0	-1 727 500	-1 305 732	421 768	24,4 %	75,6 %	-64 819	1 914,4 %	-71 859
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 900	0	-10 900	-3 538	7 362	67,5 %	32,5 %	-8 245	-57,1 %	-8 454
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-36 810	0	-36 810	-29 622	7 188	19,5 %	80,5 %	-55 081	-46,2 %	-58 272
YHTEENSÄ	-2 085 900	0	-2 085 900	-1 622 614	463 286	22,2 %	77,8 %	-364 456	345,2 %	-429 035
TOIMINTAKATE	-2 083 400	0	-2 083 400	-1 618 449	464 951	22,3 %	77,7 %	-358 056	352,0 %	-422 635

420 OPETUSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 256 400	0	1 256 400	1 226 445	-29 955	-2,4 %	97,6 %	1 333 535	-8,0 %	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	222 574	-57 526	-20,5 %	79,5 %	304 817	-27,0 %	434 886
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 766	1 766			368	380,2 %	502
YHTEENSÄ	1 541 500	0	1 541 500	1 453 360	-88 140	-5,7 %	94,3 %	1 646 222	-11,7 %	2 108 354

420 OPETUSPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-10 324 000	-166 000	-10 490 000	-8 750 138	1 739 863	16,6 %	83,4 %	-8 711 500	0,4 %	-10 379 931
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 070 900	-34 000	-2 104 900	-1 769 777	335 123	15,9 %	84,1 %	-1 756 734	0,7 %	-2 081 588
430 PALVELUJEN OSTOT	-5 012 290	30 000	-4 982 290	-3 808 479	1 173 811	23,6 %	76,4 %	-4 108 811	-7,3 %	-5 246 423
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-384 060	0	-384 060	-323 779	60 281	15,7 %	84,3 %	-571 268	-43,3 %	-674 228
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-7 533 150	0	-7 533 150	-5 726 172	1 806 978	24,0 %	76,0 %	-4 009 574	42,8 %	-4 829 373
YHTEENSÄ	-25 324 400	-170 000	-25 494 400	-20 378 345	5 116 055	20,1 %	79,9 %	-19 157 888	6,4 %	-23 211 543
TOIMINTAKATE	-23 782 900	-170 000	-23 952 900	-18 924 986	5 027 914	21,0 %	79,0 %	-17 511 666	8,1 %	-21 103 188

430 VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	34 900	0	34 900	58 053	23 153	66,3 %	166,3 %	16 922	243,1 %	30 582
320 MAKSUTUOTOT	321 700	0	321 700	291 814	-29 886	-9,3 %	90,7 %	280 385	4,1 %	357 044
330 TUET JA AVUSTUKSET	89 000	0	89 000	85 927	-3 073	-3,5 %	96,5 %	134 618	-36,2 %	96 671
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	254 700	0	254 700	204 455	-50 245	-19,7 %	80,3 %	143 758	42,2 %	205 796
YHTEENSÄ	700 300	0	700 300	640 250	-60 050	-8,6 %	91,4 %	575 683	11,2 %	690 093

430 VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 204 600	0	-1 204 600	-1 067 923	136 677	11,3 %	88,7 %	-943 819	13,1 %	-1 091 013
401 HENKILÖSIVUKULUT	-238 680	0	-238 680	-209 363	29 317	12,3 %	87,7 %	-187 125	11,9 %	-213 314
430 PALVELUJEN OSTOT	-652 740	0	-652 740	-573 812	78 928	12,1 %	87,9 %	-511 968	12,1 %	-650 012
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-255 080	0	-255 080	-236 325	18 755	7,4 %	92,6 %	-174 861	35,1 %	-226 599
470 AVUSTUKSET	-81 000	0	-81 000	-76 688	4 312	5,3 %	94,7 %	-69 370	10,5 %	-69 370
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 272 600	0	-4 272 600	-3 223 051	1 049 549	24,6 %	75,4 %	-3 068 821	5,0 %	-3 686 792
YHTEENSÄ	-6 704 700	0	-6 704 700	-5 387 161	1 317 539	19,7 %	80,3 %	-4 955 964	8,7 %	-5 937 099
TOIMINTAKATE	-6 004 400	0	-6 004 400	-4 746 912	1 257 488	20,9 %	79,1 %	-4 380 282	8,4 %	-5 247 007

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 316 300	60 000	1 376 300	1 369 185	-7 115	-0,5 %	99,5 %	1 365 029	0,3 %	1 778 802
320 MAKSUTUOTOT	587 700	0	587 700	492 836	-94 864	-16,1 %	83,9 %	517 842	-4,8 %	645 297
330 TUET JA AVUSTUKSET	423 600	0	423 600	360 504	-63 096	-14,9 %	85,1 %	521 264	-30,8 %	663 201
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	256 000	0	256 000	207 307	-48 693	-19,0 %	81,0 %	145 321	42,7 %	208 013
YHTEENSÄ	2 583 600	60 000	2 643 600	2 429 831	-213 769	-8,1 %	91,9 %	2 549 457	-4,7 %	3 295 313

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-16 702 140	-332 000	-17 034 140	-14 311 369	2 722 771	16,0 %	84,0 %	-14 141 908	1,2 %	-16 708 419
401 HENKILÖSIVUKULUT	-3 340 900	-68 000	-3 408 900	-2 881 518	527 382	15,5 %	84,5 %	-2 846 221	1,2 %	-3 338 408
430 PALVELUJEN OSTOT	-10 815 010	180 000	-10 635 010	-8 199 975	2 435 035	22,9 %	77,1 %	-7 212 703	13,7 %	-9 000 606
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-706 390	16 000	-690 390	-595 826	94 564	13,7 %	86,3 %	-789 549	-24,5 %	-958 325
470 AVUSTUKSET	-686 000	5 000	-681 000	-594 698	86 302	12,7 %	87,3 %	-540 779	10,0 %	-631 706
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-13 307 860	18 000	-13 289 860	-10 090 551	3 199 309	24,1 %	75,9 %	-8 130 702	24,1 %	-9 756 871
YHTEENSÄ	-45 558 300	-181 000	-45 739 300	-36 673 937	9 065 363	19,8 %	80,2 %	-33 661 861	8,9 %	-40 394 334
TOIMINTAKATE	-42 974 700	-121 000	-43 095 700	-34 244 106	8 851 594	20,5 %	79,5 %	-31 112 405	10,1 %	-37 099 022

Lokakuun tasaisen toteuman vertailuprosentti on 80,0 %. Kausi ei ole vielä valmis.