

3011 OPETUS- JA VARHAISK.HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	120,31	120,31		
Toimintatuotot yhteensä	0,00	0,00	0,00	120,31	120,31		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-15 140,00	-58 976,71	-74 116,71	-79 834,47	-5 717,76	-7,7 %	107,7 %
Palkat ja palkkiot	-13 489,00	-49 803,00	-63 292,00	-67 120,69	-3 828,69	-6,0 %	106,0 %
Henkilösivukulut	-1 651,00	-9 173,71	-10 824,71	-12 713,78	-1 889,07	-17,5 %	117,5 %
Eläkekulut	-1 464,00	-7 749,35	-9 213,35	-10 727,03	-1 513,68	-16,4 %	116,4 %
Muut henkilösivukulut	-187,00	-1 424,36	-1 611,36	-1 986,75	-375,39	-23,3 %	123,3 %
Palvelujen ostot	-3 653,00	0,00	-3 653,00	-7 957,57	-4 304,57	-117,8 %	217,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-456,00	0,00	-456,00	-2 954,45	-2 498,45	-547,9 %	647,9 %
Muut toimintakulut	-500,00	0,00	-500,00	-424,29	75,71	15,1 %	84,9 %
Toimintakulut yhteensä	-19 749,00	-58 976,71	-78 725,71	-91 170,78	-12 445,07	-15,8 %	115,8 %
Toimintakate	-19 749,00	-58 976,71	-78 725,71	-91 050,47	-12 324,76	-15,7 %	115,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-19 749,00	-58 976,71	-78 725,71	-91 050,47	-12 324,76	-15,7 %	115,7 %

3012 PERUSOPETUKSEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 500,00	0,00	1 500,00	1 262,00	-238,00	-15,9 %	84,1 %
Tuet ja avustukset	500,00	0,00	500,00	1 117,19	617,19	123,4 %	223,4 %
Muut toimintatuotot	9 000,00	0,00	9 000,00	1 500,00	-7 500,00	-83,3 %	16,7 %
Toimintatuotot yhteensä	11 000,00	0,00	11 000,00	3 879,19	-7 120,81	-64,7 %	35,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-352 314,00	62 147,66	-290 166,34	-237 146,85	53 019,49	18,3 %	81,7 %
Palkat ja palkkiot	-284 165,00	52 338,00	-231 827,00	-188 248,64	43 578,36	18,8 %	81,2 %
Henkilösivukulut	-68 149,00	9 809,66	-58 339,34	-48 898,21	9 441,13	16,2 %	83,8 %
Eläkekulut	-60 426,00	8 143,80	-52 282,20	-43 556,96	8 725,24	16,7 %	83,3 %
Muut henkilösivukulut	-7 723,00	1 665,86	-6 057,14	-5 341,25	715,89	11,8 %	88,2 %
Palvelujen ostot	-10 534,00	0,00	-10 534,00	-7 957,31	2 576,69	24,5 %	75,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700,00	0,00	-1 700,00	-334,99	1 365,01	80,3 %	19,7 %
Muut toimintakulut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-4 452,57	-3 252,57	-271,0 %	371,0 %
Toimintakulut yhteensä	-365 748,00	62 147,66	-303 600,34	-249 891,72	53 708,62	17,7 %	82,3 %
Toimintakate	-354 748,00	62 147,66	-292 600,34	-246 012,53	46 587,81	15,9 %	84,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-354 748,00	62 147,66	-292 600,34	-246 012,53	46 587,81	15,9 %	84,1 %

3013 PERUSOPETUKSEN HANKKEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	15 000,00	0,00	15 000,00	25 821,00	10 821,00	72,1 %	172,1 %
Tuet ja avustukset	155 700,00	0,00	155 700,00	117 966,00	-37 734,00	-24,2 %	75,8 %
Toimintatuotot yhteensä	170 700,00	0,00	170 700,00	143 787,00	-26 913,00	-15,8 %	84,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-60 176,00	0,00	-60 176,00	-75 417,22	-15 241,22	-25,3 %	125,3 %
Palkat ja palkkiot	-48 451,00	0,00	-48 451,00	-62 741,48	-14 290,48	-29,5 %	129,5 %
Henkilösivukulut	-11 725,00	0,00	-11 725,00	-12 675,74	-950,74	-8,1 %	108,1 %
Eläkekulut	-10 395,00	0,00	-10 395,00	-10 699,73	-304,73	-2,9 %	102,9 %
Muut henkilösivukulut	-1 330,00	0,00	-1 330,00	-1 976,01	-646,01	-48,6 %	148,6 %
Palvelujen ostot	-111 035,00	0,00	-111 035,00	-74 904,93	36 130,07	32,5 %	67,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 325,00	0,00	-2 325,00	0,00	2 325,00	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,65	1 899,35	95,0 %	5,0 %
Toimintakulut yhteensä	-175 536,00	0,00	-175 536,00	-150 422,80	25 113,20	14,3 %	85,7 %
Toimintakate	-4 836,00	0,00	-4 836,00	-6 635,80	-1 799,80	-37,2 %	137,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 836,00	0,00	-4 836,00	-6 635,80	-1 799,80	-37,2 %	137,2 %

3021 MAUNUN KOULU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	400,00	0,00	400,00	15 670,44	15 270,44	3 817,6 %	3 917,6 %
Tuet ja avustukset	6 800,00	0,00	6 800,00	10 871,98	4 071,98	59,9 %	159,9 %
Muut toimintatuotot	800,00	0,00	800,00	1 306,24	506,24	63,3 %	163,3 %
Toimintatuotot yhteensä	8 000,00	0,00	8 000,00	27 848,66	19 848,66	248,1 %	348,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 541 574,00	14 737,34	-1 526 836,66	-1 543 955,86	-17 119,20	-1,1 %	101,1 %
Palkat ja palkkiot	-1 243 253,00	12 379,00	-1 230 874,00	-1 253 981,07	-23 107,07	-1,9 %	101,9 %
Henkilösivukulut	-298 321,00	2 358,34	-295 962,66	-289 974,79	5 987,87	2,0 %	98,0 %
Eläkekulut	-264 475,00	2 004,31	-262 470,69	-255 236,34	7 234,35	2,8 %	97,2 %
Muut henkilösivukulut	-33 846,00	354,03	-33 491,97	-34 738,45	-1 246,48	-3,7 %	103,7 %
Palvelujen ostot	-230 306,00	-3 000,00	-233 306,00	-249 933,29	-16 627,29	-7,1 %	107,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 727,00	0,00	-95 727,00	-90 155,92	5 571,08	5,8 %	94,2 %
Avustukset	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,0 %	100,0 %
Muut toimintakulut	-449 818,00	0,00	-449 818,00	-541 502,50	-91 684,50	-20,4 %	120,4 %
Toimintakulut yhteensä	-2 317 525,00	11 737,34	-2 305 787,66	-2 425 647,57	-119 859,91	-5,2 %	105,2 %
Toimintakate	-2 309 525,00	11 737,34	-2 297 787,66	-2 397 798,91	-100 011,25	-4,4 %	104,4 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-87 850,00	0,00	-87 850,00	-87 850,00	0,00	0,0 %	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-87 850,00	0,00	-87 850,00	-87 850,00	0,00	0,0 %	100,0 %
Tilikauden tulos	-2 397 375,00	11 737,34	-2 385 637,66	-2 485 648,91	-100 011,25	-4,2 %	104,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 397 375,00	11 737,34	-2 385 637,66	-2 485 648,91	-100 011,25	-4,2 %	104,2 %

3022 KIRKONKYLÄN KOULU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	4 000,00	0,00	4 000,00	4 872,10	872,10	21,8 %	121,8 %
Muut toimintatuotot	150,00	0,00	150,00	297,51	147,51	98,3 %	198,3 %
Toimintatuotot yhteensä	4 150,00	0,00	4 150,00	5 169,61	1 019,61	24,6 %	124,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-967 807,00	36 673,49	-931 133,51	-875 658,35	55 475,16	6,0 %	94,0 %
Palkat ja palkkiot	-780 767,00	30 969,00	-749 798,00	-711 983,43	37 814,57	5,0 %	95,0 %
Henkilösivukulut	-187 040,00	5 704,49	-181 335,51	-163 674,92	17 660,59	9,7 %	90,3 %
Eläkekulut	-165 822,00	4 818,78	-161 003,22	-144 978,31	16 024,91	10,0 %	90,0 %
Muut henkilösivukulut	-21 218,00	885,71	-20 332,29	-18 696,61	1 635,68	8,0 %	92,0 %
Palvelujen ostot	-236 511,00	-3 000,00	-239 511,00	-237 716,66	1 794,34	0,7 %	99,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 885,00	0,00	-61 885,00	-58 342,91	3 542,09	5,7 %	94,3 %
Muut toimintakulut	-404 337,00	0,00	-404 337,00	-448 207,02	-43 870,02	-10,8 %	110,8 %
Toimintakulut yhteensä	-1 670 540,00	33 673,49	-1 636 866,51	-1 619 924,94	16 941,57	1,0 %	99,0 %
Toimintakate	-1 666 390,00	33 673,49	-1 632 716,51	-1 614 755,33	17 961,18	1,1 %	98,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 666 390,00	33 673,49	-1 632 716,51	-1 614 755,33	17 961,18	1,1 %	98,9 %

3023 LAUKOLAN KOULU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 500,00	0,00	1 500,00	1 055,56	-444,44	-29,6 %	70,4 %
Tuet ja avustukset	2 500,00	0,00	2 500,00	2 766,59	266,59	10,7 %	110,7 %
Muut toimintatuotot	300,00	0,00	300,00	814,55	514,55	171,5 %	271,5 %
Toimintatuotot yhteensä	4 300,00	0,00	4 300,00	4 636,70	336,70	7,8 %	107,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-516 214,00	10 506,22	-505 707,78	-492 147,67	13 560,11	2,7 %	97,3 %
Palkat ja palkkiot	-416 453,00	8 872,00	-407 581,00	-400 756,48	6 824,52	1,7 %	98,3 %
Henkilösivukulut	-99 761,00	1 634,22	-98 126,78	-91 391,19	6 735,59	6,9 %	93,1 %
Eläkekulut	-88 451,00	1 380,48	-87 070,52	-80 968,39	6 102,13	7,0 %	93,0 %
Muut henkilösivukulut	-11 310,00	253,74	-11 056,26	-10 422,80	633,46	5,7 %	94,3 %
Palvelujen ostot	-122 717,00	-2 000,00	-124 717,00	-130 288,61	-5 571,61	-4,5 %	104,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 318,00	0,00	-36 318,00	-36 619,68	-301,68	-0,8 %	100,8 %
Muut toimintakulut	-376 897,00	0,00	-376 897,00	-373 419,29	3 477,71	0,9 %	99,1 %
Toimintakulut yhteensä	-1 052 146,00	8 506,22	-1 043 639,78	-1 032 475,25	11 164,53	1,1 %	98,9 %
Toimintakate	-1 047 846,00	8 506,22	-1 039 339,78	-1 027 838,55	11 501,23	1,1 %	98,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 047 846,00	8 506,22	-1 039 339,78	-1 027 838,55	11 501,23	1,1 %	98,9 %

3025 HIIDENVAINION KOULU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	924,87	924,87		
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	1 269,32	1 269,32		
Toimintatuotot yhteensä	0,00	0,00	0,00	2 194,19	2 194,19		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-419 302,00	-2 766,25	-422 068,25	-405 031,95	17 036,30	4,0 %	96,0 %
Palkat ja palkkiot	-338 521,00	-2 366,00	-340 887,00	-327 125,96	13 761,04	4,0 %	96,0 %
Henkilösivukulut	-80 781,00	-400,25	-81 181,25	-77 905,99	3 275,26	4,0 %	96,0 %
Eläkekulut	-71 621,00	-332,57	-71 953,57	-67 642,67	4 310,90	6,0 %	94,0 %
Muut henkilösivukulut	-9 160,00	-67,68	-9 227,68	-10 263,32	-1 035,64	-11,2 %	111,2 %
Palvelujen ostot	-104 815,00	-2 000,00	-106 815,00	-121 040,23	-14 225,23	-13,3 %	113,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 131,00	0,00	-28 131,00	-25 645,22	2 485,78	8,8 %	91,2 %
Muut toimintakulut	-116 302,00	0,00	-116 302,00	-146 166,46	-29 864,46	-25,7 %	125,7 %
Toimintakulut yhteensä	-668 550,00	-4 766,25	-673 316,25	-697 883,86	-24 567,61	-3,6 %	103,6 %
Toimintakate	-668 550,00	-4 766,25	-673 316,25	-695 689,67	-22 373,42	-3,3 %	103,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-668 550,00	-4 766,25	-673 316,25	-695 689,67	-22 373,42	-3,3 %	103,3 %

3029 ERITYISOPETUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	75 000,00	0,00	75 000,00	11 711,77	-63 288,23	-84,4 %	15,6 %
Tuet ja avustukset	1 500,00	0,00	1 500,00	1 474,31	-25,69	-1,7 %	98,3 %
Toimintatuotot yhteensä	76 500,00	0,00	76 500,00	13 186,08	-63 313,92	-82,8 %	17,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 215 471,00	24 847,23	-1 190 623,77	-1 168 322,02	22 301,75	1,9 %	98,1 %
Palkat ja palkkiot	-979 754,00	21 125,00	-958 629,00	-939 794,31	18 834,69	2,0 %	98,0 %
Henkilösivukulut	-235 717,00	3 722,23	-231 994,77	-228 527,71	3 467,06	1,5 %	98,5 %
Eläkekulut	-208 958,00	3 287,05	-205 670,95	-198 138,14	7 532,81	3,7 %	96,3 %
Muut henkilösivukulut	-26 759,00	435,18	-26 323,82	-30 389,57	-4 065,75	-15,4 %	115,4 %
Palvelujen ostot	-112 715,00	0,00	-112 715,00	-93 155,83	19 559,17	17,4 %	82,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 532,00	0,00	-16 532,00	-13 055,32	3 476,68	21,0 %	79,0 %
Muut toimintakulut	-500,00	0,00	-500,00	-4 724,04	-4 224,04	-844,8 %	944,8 %
Toimintakulut yhteensä	-1 345 218,00	24 847,23	-1 320 370,77	-1 279 257,21	41 113,56	3,1 %	96,9 %
Toimintakate	-1 268 718,00	24 847,23	-1 243 870,77	-1 266 071,13	-22 200,36	-1,8 %	101,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 268 718,00	24 847,23	-1 243 870,77	-1 266 071,13	-22 200,36	-1,8 %	101,8 %

3031 YHTEISET KOULUKUSTANNUKSET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	405 000,00	0,00	405 000,00	401 892,00	-3 108,00	-0,8 %	99,2 %
Toimintatuotot yhteensä	405 000,00	0,00	405 000,00	401 892,00	-3 108,00	-0,8 %	99,2 %
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-379 875,00	30 700,00	-349 175,00	-381 203,41	-32 028,41	-9,2 %	109,2 %
Toimintakulut yhteensä	-379 875,00	30 700,00	-349 175,00	-381 203,41	-32 028,41	-9,2 %	109,2 %
Toimintakate	25 125,00	30 700,00	55 825,00	20 688,59	-35 136,41	-62,9 %	37,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	25 125,00	30 700,00	55 825,00	20 688,59	-35 136,41	-62,9 %	37,1 %

3041 KOULUKULJETUKSET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	5 000,00	0,00	5 000,00	2 631,20	-2 368,80	-47,4 %	52,6 %
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	1 360,35	1 360,35		
Toimintatuotot yhteensä	5 000,00	0,00	5 000,00	3 991,55	-1 008,45	-20,2 %	79,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	0,00	0,00	0,00	1 945,62	1 945,62		
Palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	1 945,62	1 945,62		
Palvelujen ostot	-190 057,00	0,00	-190 057,00	-160 022,24	30 034,76	15,8 %	84,2 %
Toimintakulut yhteensä	-190 057,00	0,00	-190 057,00	-158 076,62	31 980,38	16,8 %	83,2 %
Toimintakate	-185 057,00	0,00	-185 057,00	-154 085,07	30 971,93	16,7 %	83,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-185 057,00	0,00	-185 057,00	-154 085,07	30 971,93	16,7 %	83,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Kustannuspaikka: 3011, 3012, 3013, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3029, 3031, ..

3051 ILTAPÄIVÄKERHO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	102 425,00	0,00	102 425,00	92 858,00	-9 567,00	-9,3 %	90,7 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	846,66	846,66		
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	1 978,96	1 978,96		
Toimintatuotot yhteensä	102 425,00	0,00	102 425,00	95 683,62	-6 741,38	-6,6 %	93,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-229 839,00	0,00	-229 839,00	-213 374,35	16 464,65	7,2 %	92,8 %
Palkat ja palkkiot	-185 818,00	0,00	-185 818,00	-173 163,38	12 654,62	6,8 %	93,2 %
Henkilösivukulut	-44 021,00	0,00	-44 021,00	-40 210,97	3 810,03	8,7 %	91,3 %
Eläkekulut	-39 022,00	0,00	-39 022,00	-35 595,35	3 426,65	8,8 %	91,2 %
Muut henkilösivukulut	-4 999,00	0,00	-4 999,00	-4 615,62	383,38	7,7 %	92,3 %
Palvelujen ostot	-43 161,00	0,00	-43 161,00	-40 770,83	2 390,17	5,5 %	94,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 240,00	0,00	-9 240,00	-3 235,39	6 004,61	65,0 %	35,0 %
Muut toimintakulut	-49 747,00	0,00	-49 747,00	-65 983,13	-16 236,13	-32,6 %	132,6 %
Toimintakulut yhteensä	-331 987,00	0,00	-331 987,00	-323 363,70	8 623,30	2,6 %	97,4 %
Toimintakate	-229 562,00	0,00	-229 562,00	-227 680,08	1 881,92	0,8 %	99,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-229 562,00	0,00	-229 562,00	-227 680,08	1 881,92	0,8 %	99,2 %

3611 PÄIVÄHOIDON HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	700,00	0,00	700,00	2 147,40	1 447,40	206,8 %	306,8 %
Toimintatuotot yhteensä	700,00	0,00	700,00	2 147,40	1 447,40	206,8 %	306,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-308 730,00	44 899,41	-263 830,59	-205 435,78	58 394,81	22,1 %	77,9 %
Palkat ja palkkiot	-249 021,00	38 025,00	-210 996,00	-166 366,53	44 629,47	21,2 %	78,8 %
Henkilösivukulut	-59 709,00	6 874,41	-52 834,59	-39 069,25	13 765,34	26,1 %	73,9 %
Eläkekulut	-52 930,00	5 786,89	-47 143,11	-35 415,20	11 727,91	24,9 %	75,1 %
Muut henkilösivukulut	-6 779,00	1 087,52	-5 691,48	-3 654,05	2 037,43	35,8 %	64,2 %
Palvelujen ostot	-53 875,00	0,00	-53 875,00	-42 314,95	11 560,05	21,5 %	78,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-803,00	0,00	-803,00	-997,13	-194,13	-24,2 %	124,2 %
Muut toimintakulut	-15 076,00	0,00	-15 076,00	-20 675,24	-5 599,24	-37,1 %	137,1 %
Toimintakulut yhteensä	-378 484,00	44 899,41	-333 584,59	-269 423,10	64 161,49	19,2 %	80,8 %
Toimintakate	-377 784,00	44 899,41	-332 884,59	-267 275,70	65 608,89	19,7 %	80,3 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00	-5 416,60	-5 416,60		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0,00	0,00	0,00	-5 416,60	-5 416,60		
Tilikauden tulos	-377 784,00	44 899,41	-332 884,59	-272 692,30	60 192,29	18,1 %	81,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-377 784,00	44 899,41	-332 884,59	-272 692,30	60 192,29	18,1 %	81,9 %

3613 VARHAISKASVATUKSEN HANKKEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	7 597,72	7 597,72		
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
Toimintatuotot yhteensä	0,00	0,00	0,00	37 597,72	37 597,72		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 856,00	-35 022,71	-38 878,71	-37 189,24	1 689,47	4,3 %	95,7 %
Palkat ja palkkiot	-3 117,00	-29 575,00	-32 692,00	-30 909,29	1 782,71	5,5 %	94,5 %
Henkilösivukulut	-739,00	-5 447,71	-6 186,71	-6 279,95	-93,24	-1,5 %	101,5 %
Eläkekulut	-655,00	-4 601,87	-5 256,87	-5 291,10	-34,23	-0,7 %	100,7 %
Muut henkilösivukulut	-84,00	-845,84	-929,84	-988,85	-59,01	-6,3 %	106,3 %
Palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	-1 146,11	-1 146,11		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	-118,73	-118,73		
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-138,75	-138,75		
Toimintakulut yhteensä	-3 856,00	-35 022,71	-38 878,71	-38 592,83	285,88	0,7 %	99,3 %
Toimintakate	-3 856,00	-35 022,71	-38 878,71	-995,11	37 883,60	97,4 %	2,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 856,00	-35 022,71	-38 878,71	-995,11	37 883,60	97,4 %	2,6 %

3621 HIIDENVAINIO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	50 000,00	0,00	50 000,00	64 579,00	14 579,00	29,2 %	129,2 %
Tuet ja avustukset	4 000,00	0,00	4 000,00	4 233,82	233,82	5,8 %	105,8 %
Toimintatuotot yhteensä	54 000,00	0,00	54 000,00	68 812,82	14 812,82	27,4 %	127,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-584 857,00	47 331,16	-537 525,84	-533 060,22	4 465,62	0,8 %	99,2 %
Palkat ja palkkiot	-471 692,00	39 860,00	-431 832,00	-432 683,34	-851,34	-0,2 %	100,2 %
Henkilösivukulut	-113 165,00	7 471,16	-105 693,84	-100 376,88	5 316,96	5,0 %	95,0 %
Eläkekulut	-100 315,00	6 311,14	-94 003,86	-89 316,36	4 687,50	5,0 %	95,0 %
Muut henkilösivukulut	-12 850,00	1 160,02	-11 689,98	-11 060,52	629,46	5,4 %	94,6 %
Palvelujen ostot	-76 666,00	0,00	-76 666,00	-73 644,77	3 021,23	3,9 %	96,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 880,00	-1 500,00	-6 380,00	-4 290,03	2 089,97	32,8 %	67,2 %
Muut toimintakulut	-51 111,00	0,00	-51 111,00	-80 093,86	-28 982,86	-56,7 %	156,7 %
Toimintakulut yhteensä	-717 514,00	45 831,16	-671 682,84	-691 088,88	-19 406,04	-2,9 %	102,9 %
Toimintakate	-663 514,00	45 831,16	-617 682,84	-622 276,06	-4 593,22	-0,7 %	100,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-663 514,00	45 831,16	-617 682,84	-622 276,06	-4 593,22	-0,7 %	100,7 %

3623 KARHUKALLIO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	120,47	120,47		
Maksutuotot	100 000,00	0,00	100 000,00	134 408,00	34 408,00	34,4 %	134,4 %
Tuet ja avustukset	1 000,00	0,00	1 000,00	5 724,38	4 724,38	472,4 %	572,4 %
Toimintatuotot yhteensä	101 000,00	0,00	101 000,00	140 252,85	39 252,85	38,9 %	138,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-884 983,00	-10 405,84	-895 388,84	-1 032 625,55	-137 236,71	-15,3 %	115,3 %
Palkat ja palkkiot	-715 007,00	-9 005,00	-724 012,00	-840 907,21	-116 895,21	-16,1 %	116,1 %
Henkilösivukulut	-169 976,00	-1 400,84	-171 376,84	-191 718,34	-20 341,50	-11,9 %	111,9 %
Eläkekulut	-150 676,00	-1 183,34	-151 859,34	-168 068,79	-16 209,45	-10,7 %	110,7 %
Muut henkilösivukulut	-19 300,00	-217,50	-19 517,50	-23 649,55	-4 132,05	-21,2 %	121,2 %
Palvelujen ostot	-136 984,00	0,00	-136 984,00	-175 649,83	-38 665,83	-28,2 %	128,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 874,00	-4 000,00	-11 874,00	-12 850,26	-976,26	-8,2 %	108,2 %
Muut toimintakulut	-180 520,00	0,00	-180 520,00	-165 359,06	15 160,94	8,4 %	91,6 %
Toimintakulut yhteensä	-1 210 361,00	-14 405,84	-1 224 766,84	-1 386 484,70	-161 717,86	-13,2 %	113,2 %
Toimintakate	-1 109 361,00	-14 405,84	-1 123 766,84	-1 246 231,85	-122 465,01	-10,9 %	110,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00	-9 106,93	-9 106,93		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0,00	0,00	0,00	-9 106,93	-9 106,93		
Tilikauden tulos	-1 109 361,00	-14 405,84	-1 123 766,84	-1 255 338,78	-131 571,94	-11,7 %	111,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 109 361,00	-14 405,84	-1 123 766,84	-1 255 338,78	-131 571,94	-11,7 %	111,7 %

3624 SATUMETSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	70 000,00	0,00	70 000,00	95 133,06	25 133,06	35,9 %	135,9 %
Tuet ja avustukset	3 000,00	0,00	3 000,00	6 562,68	3 562,68	118,8 %	218,8 %
Toimintatuotot yhteensä	73 000,00	0,00	73 000,00	101 695,74	28 695,74	39,3 %	139,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-961 145,00	45 931,16	-915 213,84	-886 264,59	28 949,25	3,2 %	96,8 %
Palkat ja palkkiot	-776 676,00	38 460,00	-738 216,00	-719 001,20	19 214,80	2,6 %	97,4 %
Henkilösivukulut	-184 469,00	7 471,16	-176 997,84	-167 263,39	9 734,45	5,5 %	94,5 %
Eläkekulut	-163 522,00	6 311,14	-157 210,86	-149 661,54	7 549,32	4,8 %	95,2 %
Muut henkilösivukulut	-20 947,00	1 160,02	-19 786,98	-17 601,85	2 185,13	11,0 %	89,0 %
Palvelujen ostot	-152 536,00	0,00	-152 536,00	-152 164,64	371,36	0,2 %	99,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 096,00	-2 000,00	-9 096,00	-5 365,94	3 730,06	41,0 %	59,0 %
Muut toimintakulut	-153 272,00	0,00	-153 272,00	-150 962,11	2 309,89	1,5 %	98,5 %
Toimintakulut yhteensä	-1 274 049,00	43 931,16	-1 230 117,84	-1 194 757,28	35 360,56	2,9 %	97,1 %
Toimintakate	-1 201 049,00	43 931,16	-1 157 117,84	-1 093 061,54	64 056,30	5,5 %	94,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 201 049,00	43 931,16	-1 157 117,84	-1 093 061,54	64 056,30	5,5 %	94,5 %

3629 RUOTSINKIELINEN PK	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-14 035,66	5 964,34	29,8 %	70,2 %
Toimintakulut yhteensä	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-14 035,66	5 964,34	29,8 %	70,2 %
Toimintakate	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-14 035,66	5 964,34	29,8 %	70,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-14 035,66	5 964,34	29,8 %	70,2 %

3635 JOKIKUMPU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	20 000,00	0,00	20 000,00	24 207,00	4 207,00	21,0 %	121,0 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	2 601,34	2 601,34		
Toimintatuotot yhteensä	20 000,00	0,00	20 000,00	26 808,34	6 808,34	34,0 %	134,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-347 570,00	33 322,07	-314 247,93	-278 627,61	35 620,32	11,3 %	88,7 %
Palkat ja palkkiot	-280 617,00	28 030,00	-252 587,00	-224 765,80	27 821,20	11,0 %	89,0 %
Henkilösivukulut	-66 953,00	5 292,07	-61 660,93	-53 861,81	7 799,12	12,6 %	87,4 %
Eläkekulut	-59 350,00	4 470,39	-54 879,61	-48 054,22	6 825,39	12,4 %	87,6 %
Muut henkilösivukulut	-7 603,00	821,68	-6 781,32	-5 807,59	973,73	14,4 %	85,6 %
Palvelujen ostot	-48 965,00	0,00	-48 965,00	-46 862,33	2 102,67	4,3 %	95,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 234,00	-1 000,00	-4 234,00	-2 528,62	1 705,38	40,3 %	59,7 %
Muut toimintakulut	-58 678,00	0,00	-58 678,00	-62 591,48	-3 913,48	-6,7 %	106,7 %
Toimintakulut yhteensä	-458 447,00	32 322,07	-426 124,93	-390 610,04	35 514,89	8,3 %	91,7 %
Toimintakate	-438 447,00	32 322,07	-406 124,93	-363 801,70	42 323,23	10,4 %	89,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-438 447,00	32 322,07	-406 124,93	-363 801,70	42 323,23	10,4 %	89,6 %

3637 LAUKOLAN PÄIVÄKOTI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	20 000,00	0,00	20 000,00	26 481,00	6 481,00	32,4 %	132,4 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	3 629,62	3 629,62		
Toimintatuotot yhteensä	20 000,00	0,00	20 000,00	30 110,62	10 110,62	50,6 %	150,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-553 806,00	47 331,16	-506 474,84	-472 878,89	33 595,95	6,6 %	93,4 %
Palkat ja palkkiot	-447 163,00	39 860,00	-407 303,00	-381 958,41	25 344,59	6,2 %	93,8 %
Henkilösivukulut	-106 643,00	7 471,16	-99 171,84	-90 920,48	8 251,36	8,3 %	91,7 %
Eläkekulut	-94 534,00	6 311,14	-88 222,86	-81 047,85	7 175,01	8,1 %	91,9 %
Muut henkilösivukulut	-12 109,00	1 160,02	-10 948,98	-9 872,63	1 076,35	9,8 %	90,2 %
Palvelujen ostot	-85 133,00	0,00	-85 133,00	-85 757,60	-624,60	-0,7 %	100,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 132,00	-1 500,00	-6 632,00	-4 024,71	2 607,29	39,3 %	60,7 %
Muut toimintakulut	-91 801,00	0,00	-91 801,00	-107 001,86	-15 200,86	-16,6 %	116,6 %
Toimintakulut yhteensä	-735 872,00	45 831,16	-690 040,84	-669 663,06	20 377,78	3,0 %	97,0 %
Toimintakate	-715 872,00	45 831,16	-670 040,84	-639 552,44	30 488,40	4,6 %	95,4 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-168,00	0,00	-168,00	-167,66	0,34	0,2 %	99,8 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-168,00	0,00	-168,00	-167,66	0,34	0,2 %	99,8 %
Tilikauden tulos	-716 040,00	45 831,16	-670 208,84	-639 720,10	30 488,74	4,5 %	95,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-716 040,00	45 831,16	-670 208,84	-639 720,10	30 488,74	4,5 %	95,5 %

3639 SEUTUKUNN.PÄIVÄKOTIHOITO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	10 000,00	0,00	10 000,00	43 044,00	33 044,00	330,4 %	430,4 %
Toimintatuotot yhteensä	10 000,00	0,00	10 000,00	43 044,00	33 044,00	330,4 %	430,4 %
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-15 101,00	-5 101,00	-51,0 %	151,0 %
Toimintakulut yhteensä	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-15 101,00	-5 101,00	-51,0 %	151,0 %
Toimintakate	0,00	0,00	0,00	27 943,00	27 943,00		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0,00	0,00	0,00	27 943,00	27 943,00		

3640 PALVELUSETELIT PÄIVÄKOTIHOITO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-1 161 250,00	250 000,00	-911 250,00	-839 889,63	71 360,37	7,8 %	92,2 %
Toimintakulut yhteensä	-1 161 250,00	250 000,00	-911 250,00	-839 889,63	71 360,37	7,8 %	92,2 %
Toimintakate	-1 161 250,00	250 000,00	-911 250,00	-839 889,63	71 360,37	7,8 %	92,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 161 250,00	250 000,00	-911 250,00	-839 889,63	71 360,37	7,8 %	92,2 %

3641 PERHEPÄIVÄHOITO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-160 000,00	15 000,00	-145 000,00	-136 264,61	8 735,39	6,0 %	94,0 %
Toimintakulut yhteensä	-160 000,00	15 000,00	-145 000,00	-136 264,61	8 735,39	6,0 %	94,0 %
Toimintakate	-160 000,00	15 000,00	-145 000,00	-136 264,61	8 735,39	6,0 %	94,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-160 000,00	15 000,00	-145 000,00	-136 264,61	8 735,39	6,0 %	94,0 %

3651 ESIOPETUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-252 446,00	21 013,62	-231 432,38	-184 314,69	47 117,69	20,4 %	79,6 %
Palkat ja palkkiot	-204 095,00	17 745,00	-186 350,00	-148 834,93	37 515,07	20,1 %	79,9 %
Henkilösivukulut	-48 351,00	3 268,62	-45 082,38	-35 479,76	9 602,62	21,3 %	78,7 %
Eläkekulut	-42 860,00	2 761,12	-40 098,88	-30 574,68	9 524,20	23,8 %	76,2 %
Muut henkilösivukulut	-5 491,00	507,50	-4 983,50	-4 905,08	78,42	1,6 %	98,4 %
Palvelujen ostot	-124 065,00	0,00	-124 065,00	-114 561,36	9 503,64	7,7 %	92,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700,00	0,00	-4 700,00	-4 057,64	642,36	13,7 %	86,3 %
Muut toimintakulut	-41 520,00	0,00	-41 520,00	-64 954,06	-23 434,06	-56,4 %	156,4 %
Toimintakulut yhteensä	-422 731,00	21 013,62	-401 717,38	-367 887,75	33 829,63	8,4 %	91,6 %
Toimintakate	-422 731,00	21 013,62	-401 717,38	-367 887,75	33 829,63	8,4 %	91,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-422 731,00	21 013,62	-401 717,38	-367 887,75	33 829,63	8,4 %	91,6 %

3711 LASTENHOIDON TUET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Avustukset	-287 000,00	0,00	-287 000,00	-228 795,32	58 204,68	20,3 %	79,7 %
Toimintakulut yhteensä	-287 000,00	0,00	-287 000,00	-228 795,32	58 204,68	20,3 %	79,7 %
Toimintakate	-287 000,00	0,00	-287 000,00	-228 795,32	58 204,68	20,3 %	79,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-287 000,00	0,00	-287 000,00	-228 795,32	58 204,68	20,3 %	79,7 %

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	513 400,00	0,00	513 400,00	510 806,16	-2 593,84	-0,5 %	99,5 %
Maksutuotot	362 425,00	0,00	362 425,00	437 666,06	75 241,06	20,8 %	120,8 %
Tuet ja avustukset	179 700,00	0,00	179 700,00	195 859,25	16 159,25	9,0 %	109,0 %
Muut toimintatuotot	10 250,00	0,00	10 250,00	8 526,93	-1 723,07	-16,8 %	83,2 %
Toimintatuotot yhteensä	1 065 775,00	0,00	1 065 775,00	1 152 858,40	87 083,40	8,2 %	108,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-9 215 230,00	281 569,01	-8 933 660,99	-8 719 339,69	214 321,30	2,4 %	97,6 %
Palkat ja palkkiot	-7 438 059,00	236 914,00	-7 201 145,00	-7 068 396,53	132 748,47	1,8 %	98,2 %
Henkilösivukulut	-1 777 171,00	44 655,01	-1 732 515,99	-1 650 943,16	81 572,83	4,7 %	95,3 %
Eläkekulut	-1 575 476,00	37 719,11	-1 537 756,89	-1 454 972,66	82 784,23	5,4 %	94,6 %
Muut henkilösivukulut	-201 695,00	6 935,90	-194 759,10	-195 970,50	-1 211,40	-0,6 %	100,6 %
Palvelujen ostot	-3 574 853,00	285 700,00	-3 289 153,00	-3 202 343,40	86 809,60	2,6 %	97,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-286 033,00	-10 000,00	-296 033,00	-264 576,94	31 456,06	10,6 %	89,4 %
Avustukset	-287 100,00	0,00	-287 100,00	-228 895,32	58 204,68	20,3 %	79,7 %
Muut toimintakulut	-1 993 279,00	0,00	-1 993 279,00	-2 236 756,37	-243 477,37	-12,2 %	112,2 %
Toimintakulut yhteensä	-15 356 495,00	557 269,01	-14 799 225,99	-14 651 911,72	147 314,27	1,0 %	99,0 %
Toimintakate	-14 290 720,00	557 269,01	-13 733 450,99	-13 499 053,32	234 397,67	1,7 %	98,3 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-88 018,00	0,00	-88 018,00	-102 541,19	-14 523,19	-16,5 %	116,5 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-88 018,00	0,00	-88 018,00	-102 541,19	-14 523,19	-16,5 %	116,5 %
Tilikauden tulos	-14 378 738,00	557 269,01	-13 821 468,99	-13 601 594,51	219 874,48	1,6 %	98,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-14 378 738,00	557 269,01	-13 821 468,99	-13 601 594,51	219 874,48	1,6 %	98,4 %