

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Palvelukokonaisuudet: 3210, 3220, 3230, 3240, 3250

Erittelykoodi: 1, 2

3210 KEHITTÄMINEN JA OPPILASHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	250 000	0	250 000	111 823	-138 177	-55,3 %	44,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	250 000	0	250 000	111 823	-138 177	-55,3 %	44,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-614 830	0	-614 830	-73 915	540 915	88,0 %	12,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-513 900	0	-513 900	-61 116	452 784	88,1 %	11,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-100 930	0	-100 930	-12 799	88 131	87,3 %	12,7 %
ELÄKEKULUT	-83 830	0	-83 830	-10 952	72 878	86,9 %	13,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 100	0	-17 100	-1 847	15 253	89,2 %	10,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-141 447	0	-141 447	-45 750	95 697	67,7 %	32,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 800	0	-23 800	-1 478	22 322	93,8 %	6,2 %
AVUSTUKSET	-1 200	0	-1 200	-6 000	-4 800	-400,0 %	500,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 203	0	-16 203	-2 548	13 655	84,3 %	15,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-797 480	0	-797 480	-129 691	667 789	83,7 %	16,3 %
TOIMINTAKATE	-547 480	0	-547 480	-17 868	529 612	96,7 %	3,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-128	-128		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-128	-128		
TILIKAUDEN TULOS	-547 480	0	-547 480	-17 997	529 483	96,7 %	3,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-547 480	0	-547 480	-17 997	529 483	96,7 %	3,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-101	-101		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	101	101		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025
Palvelukokonaisuudet: 3210, 3220, 3230, 3240, 3250

Erittelykoodi: 1, 2

3220 ESIOPETUS PERUSOPETUKSESSA	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-65 980	0	-65 980	-22 871	43 109	65,3 %	34,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-55 000	0	-55 000	-18 638	36 362	66,1 %	33,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-10 980	0	-10 980	-4 233	6 747	61,4 %	38,6 %
ELÄKEKULUT	-9 220	0	-9 220	-3 647	5 573	60,4 %	39,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 760	0	-1 760	-586	1 174	66,7 %	33,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-58 227	0	-58 227	-11 920	46 307	79,5 %	20,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 550	0	-3 550	-37	3 513	98,9 %	1,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 595	0	-15 595	-3 929	11 666	74,8 %	25,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-143 352	0	-143 352	-38 758	104 594	73,0 %	27,0 %
TOIMINTAKATE	-143 352	0	-143 352	-38 758	104 594	73,0 %	27,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-143 352	0	-143 352	-38 758	104 594	73,0 %	27,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-571	-571		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	571	571		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Palvelukokonaisuudet: 3210, 3220, 3230, 3240, 3250

Erittelykoodi: 1, 2

3230 PERUSOPETUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	828 500	0	828 500	123 954	-704 546	-85,0 %	15,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	12 000	0	12 000	83 917	71 917	599,3 %	699,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 000	0	9 000	2 207	-6 793	-75,5 %	24,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	849 500	0	849 500	210 078	-639 422	-75,3 %	24,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-11 367 780	0	-11 367 780	-2 621 801	8 745 979	76,9 %	23,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-9 475 430	0	-9 475 430	-2 183 482	7 291 948	77,0 %	23,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 892 350	0	-1 892 350	-438 319	1 454 031	76,8 %	23,2 %
ELÄKEKULUT	-1 589 040	0	-1 589 040	-370 561	1 218 479	76,7 %	23,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-303 310	0	-303 310	-67 758	235 552	77,7 %	22,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 381 964	0	-3 381 964	-835 459	2 546 505	75,3 %	24,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-420 649	0	-420 649	-29 487	391 162	93,0 %	7,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-932 383	0	-932 383	-242 646	689 737	74,0 %	26,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 102 776	0	-16 102 776	-3 729 393	12 373 383	76,8 %	23,2 %
TOIMINTAKATE	-15 253 276	0	-15 253 276	-3 519 316	11 733 960	76,9 %	23,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-5 530	-5 530		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-5 530	-5 530		
TILIKAUDEN TULOS	-15 253 276	0	-15 253 276	-3 524 846	11 728 430	76,9 %	23,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 253 276	0	-15 253 276	-3 524 846	11 728 430	76,9 %	23,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-38 492	-38 492		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	38 492	38 492		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025
Palvelukokonaisuudet: 3210, 3220, 3230, 3240, 3250

Erittelykoodi: 1, 2

3240 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	51 500	0	51 500	9 242	-42 259	-82,1 %	17,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51 500	0	51 500	9 242	-42 259	-82,1 %	17,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-260 750	0	-260 750	-42 378	218 373	83,7 %	16,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-217 330	0	-217 330	-35 180	182 151	83,8 %	16,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-43 420	0	-43 420	-7 198	36 222	83,4 %	16,6 %
ELÄKEKULUT	-36 450	0	-36 450	-6 135	30 315	83,2 %	16,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 970	0	-6 970	-1 063	5 907	84,8 %	15,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-48 200	0	-48 200	-12 276	35 924	74,5 %	25,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 700	0	-5 700	-400	5 300	93,0 %	7,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 182	0	-26 182	-6 539	19 644	75,0 %	25,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-340 832	0	-340 832	-61 592	279 240	81,9 %	18,1 %
TOIMINTAKATE	-289 332	0	-289 332	-52 350	236 982	81,9 %	18,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-289 332	0	-289 332	-52 350	236 982	81,9 %	18,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025
Palvelukokonaisuudet: 3210, 3220, 3230, 3240, 3250

Erittelykoodi: 1, 2

3250 LUKIO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNSTITUOTOT	61 000	0	61 000	1 319	-59 681	-97,8 %	2,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	111 000	0	111 000	149 549	38 549	34,7 %	134,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 000	0	11 000	13 681	2 681	24,4 %	124,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	183 000	0	183 000	164 549	-18 451	-10,1 %	89,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 755 350	0	-1 755 350	-382 222	1 373 128	78,2 %	21,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 463 160	0	-1 463 160	-320 168	1 142 992	78,1 %	21,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-292 190	0	-292 190	-62 055	230 135	78,8 %	21,2 %
ELÄKEKULUT	-245 370	0	-245 370	-52 277	193 093	78,7 %	21,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-46 820	0	-46 820	-9 778	37 042	79,1 %	20,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-326 254	0	-326 254	-143 862	182 392	55,9 %	44,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-145 910	0	-145 910	-4 351	141 559	97,0 %	3,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-174 455	0	-174 455	-43 101	131 354	75,3 %	24,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 401 969	0	-2 401 969	-573 537	1 828 432	76,1 %	23,9 %
TOIMINTAKATE	-2 218 969	0	-2 218 969	-408 988	1 809 981	81,6 %	18,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-784	-784		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-784	-784		
TILIKAUDEN TULOS	-2 218 969	0	-2 218 969	-409 772	1 809 197	81,5 %	18,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 218 969	0	-2 218 969	-409 772	1 809 197	81,5 %	18,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-214	-214		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	214	214		

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	889 500	0	889 500	125 273	-764 227	-85,9 %	14,1 %
MAKSUTUOTOT	51 500	0	51 500	9 242	-42 259	-82,1 %	17,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	373 000	0	373 000	345 288	-27 712	-7,4 %	92,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 000	0	20 000	15 888	-4 112	-20,6 %	79,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 334 000	0	1 334 000	495 690	-838 310	-62,8 %	37,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-14 064 690	0	-14 064 690	-3 143 187	10 921 503	77,7 %	22,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-11 724 820	0	-11 724 820	-2 618 583	9 106 237	77,7 %	22,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 339 870	0	-2 339 870	-524 604	1 815 266	77,6 %	22,4 %
ELÄKEKULUT	-1 963 910	0	-1 963 910	-443 572	1 520 338	77,4 %	22,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-375 960	0	-375 960	-81 032	294 928	78,4 %	21,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 956 092	0	-3 956 092	-1 049 268	2 906 824	73,5 %	26,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-599 609	0	-599 609	-35 753	563 856	94,0 %	6,0 %
AVUSTUKSET	-1 200	0	-1 200	-6 000	-4 800	-400,0 %	500,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 164 818	0	-1 164 818	-298 763	866 055	74,4 %	25,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 786 409	0	-19 786 409	-4 532 971	15 253 438	77,1 %	22,9 %
TOIMINTAKATE	-18 452 409	0	-18 452 409	-4 037 281	14 415 128	78,1 %	21,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-6 443	-6 443		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-6 443	-6 443		
TILIKAUDEN TULOS	-18 452 409	0	-18 452 409	-4 043 724	14 408 685	78,1 %	21,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-18 452 409	0	-18 452 409	-4 043 724	14 408 685	78,1 %	21,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-39 378	-39 378		

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	39 378	39 378		