

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025
Palvelukokonaisuudet: 3100

Erittelykoodi: 1, 2

3100 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	36 932	0	36 932	0	-36 932	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	160 384	0	160 384	54 809	-105 575	-65,8 %	34,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	33 000	0	33 000	16 240	-16 760	-50,8 %	49,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	230 316	0	230 316	71 049	-159 267	-69,2 %	30,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 973 889	0	-4 973 889	-1 158 728	3 815 161	76,7 %	23,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-4 149 289	0	-4 149 289	-964 353	3 184 936	76,8 %	23,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-824 600	0	-824 600	-194 375	630 225	76,4 %	23,6 %
ELÄKEKULUT	-692 480	0	-692 480	-164 702	527 778	76,2 %	23,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-132 120	0	-132 120	-29 673	102 447	77,5 %	22,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 894 933	0	-1 894 933	-471 104	1 423 829	75,1 %	24,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-67 862	0	-67 862	-5 980	61 882	91,2 %	8,8 %
AVUSTUKSET	-410 000	0	-410 000	-95 140	314 860	76,8 %	23,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-361 133	0	-361 133	-90 266	270 867	75,0 %	25,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 707 817	0	-7 707 817	-1 821 217	5 886 600	76,4 %	23,6 %
TOIMINTAKATE	-7 477 501	0	-7 477 501	-1 750 168	5 727 333	76,6 %	23,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-471	-471		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-471	-471		
TILIKAUDEN TULOS	-7 477 501	0	-7 477 501	-1 750 639	5 726 862	76,6 %	23,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 477 501	0	-7 477 501	-1 750 639	5 726 862	76,6 %	23,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-5 756	-5 756		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	5 756	5 756		