

KÄYTTÖTALOUS - OSAVUOSIKATSAUS 2/2025 - VARHAISKASVATUSPALVELUT

Suhteellinen toteuma= 66.7%

(1 000 €)

VARHAISKASVATUSPALVELUT	Talousarvio	Toteuma	Toteuma	Tilinpäätös	Toteuma	Toteuma
YHTEENSÄ	v 2025	1-8/2025	%	vuosi 2024	1-8/2024	%
Toimintatuotot	702	520	74 %	809	506	63 %
<i>Myyntituotot</i>	70	87	125 %	102	55	54 %
<i>Maksutuotot</i>	628	417	66 %	687	435	63 %
<i>Tuet ja avustukset</i>	1	14	2014 %	15	14	89 %
<i>Muut toimintatuotot</i>	4	2	58 %	5	3	57 %
<i>Sisäiset tulot</i>	0	0	0 %	0	0	0 %
Toimintakulut	-10 878	-7 146	66 %	-10 943	-7 162	65 %
<i>Henkilöstökulut</i>	-5 744	-3 868	67 %	-5 736	-3 720	65 %
<i>Palvelujen ostot</i>	-1 299	-918	71 %	-1 838	-1 305	71 %
<i>Aineet ja tarvikkeet</i>	-167	-52	31 %	-85	-54	63 %
<i>Avustukset</i>	-660	-359	54 %	-566	-415	73 %
<i>Muut toimintakulut</i>	-44	-31	70 %	-24	-14	55 %
<i>Sisäiset menot</i>	-2 963	-1 919	65 %	-2 695	-1 655	61 %
Toimintakate	-10 176	-6 626	65,1 %	-10 133	-6 656	65,7 %
Yhteinen toiminta						
Toimintatuotot	0	0	0 %	10	13	129 %
Toimintakulut	-2 112	-1 384	66 %	-2 526	-1 798	71 %
Toimintakate	-2 112	-1 384	65,5 %	-2 516	-1 785	70,9 %
Suomenkieliset varhaiskasvatuspalvelut						
Toimintatuotot	478	355	74 %	536	326	61 %
Toimintakulut	-5 946	-4 121	69 %	-5 756	-3 643	63 %
Toimintakate	-5 468	-3 766	68,9 %	-5 219	-3 318	63,6 %
Svenskspråkig småbarnspedagogik						
Toimintatuotot	224	165	74 %	263	167	64 %
Toimintakulut	-2 820	-1 642	58 %	-2 661	-1 720	65 %
Toimintakate	-2 596	-1 476	56,9 %	-2 399	-1 553	64,7 %

KÄYTTÖTALOUS - OSAVUOSIKATSAUS 2/2025 - SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT

Suhteellinen toteuma= 66.7%

(1 000 €)

SUOMENK. OPETUSPALVELUT	Talousarvio	Toteuma	Toteuma	Tilinpäätös	Toteuma	Toteuma
YHTEENSÄ	v 2025	1-8/2025	%	vuosi 2024	1-8/2024	%
Toimintatuotot	2 184	1 613	74 %	2 244	1 628	73 %
Myyntituotot	1 884	1 352	72 %	1 911	1 226	64 %
Maksutuotot	70	51	73 %	79	36	45 %
Tuet ja avustukset	206	174	84 %	225	343	153 %
Muut toimintatuotot	25	38	150 %	30	23	77 %
Sisäiset tulot	0	0	0 %	0	0	0 %
Toimintakulut	-15 146	-9 746	64 %	-14 827	-9 618	65 %
Henkilöstökulut	-8 814	-5 704	65 %	-8 559	-5 533	65 %
Palvelujen ostot	-1 641	-831	51 %	-1 636	-962	59 %
Aineet ja tarvikkeet	-622	-423	68 %	-493	-405	82 %
Avustukset	-3	-2	73 %	-6	-6	100 %
Muut toimintakulut	-240	-262	109 %	-171	-91	53 %
Sisäiset menot	-3 826	-2 524	66 %	-3 961	-2 621	66 %
Toimintakate	-12 962	-8 133	62,7 %	-12 583	-7 990	63,5 %
Hallinto						
Toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0 %
Toimintakulut	-436	-190	44 %	-316	-229	73 %
Toimintakate	-436	-190	43,5 %	-316	-229	72,7 %
Perusopetus						
Toimintatuotot	0	0	0 %	6	6	100 %
Toimintakulut	-9 023	-6 026	67 %	-8 791	-5 668	64 %
Toimintakate	-9 023	-6 026	66,8 %	-8 786	-5 662	64,4 %
Lukiokoulutus						
Toimintatuotot	25	37	149 %	29	22	75 %
Toimintakulut	-3 851	-2 647	69 %	-3 841	-2 533	66 %
Toimintakate	-3 826	-2 610	68,2 %	-3 812	-2 512	65,9 %
Erillisrahoitteiset hankkeet						
Toimintatuotot	206	173	84 %	221	339	154 %
Toimintakulut	-246	-123	50 %	-332	-278	84 %
Toimintakate	-41	51	-124,7 %	-111	61	-54,7 %
Muut opetuspalvelut						
Toimintatuotot	70	51	73 %	79	36	46 %
Toimintakulut	-492	-105	21 %	-449	-205	46 %
Toimintakate	-422	-54	12,8 %	-371	-169	45,5 %
Perusopetuksen kotikuntakorvaukset						
Toimintatuotot	1 884	1 352	72 %	1 910	1 226	64 %
Toimintakulut	-1 098	-655	60 %	-1 098	-705	64 %
Toimintakate	785	696	88,7 %	812	521	64,2 %