

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-01/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 01 2024
<b>00103101 Osaaminen / hallinto</b>									
Myyntituotot	700 000	0	700 000	75 587,00	10,8 %	-624 413	751 169	733 404	57 822
<b>Toimintatuotot</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>75 587,00</b>	<b>10,8 %</b>	<b>-624 413</b>	<b>751 169</b>	<b>733 404</b>	<b>57 822</b>
Henkilöstökulut	-174 530	0	-174 530	-13 682,33	7,8 %	160 848	-178 982	-178 025	-12 725
Palvelujen ostot	-940 000	0	-940 000	-100 981,25	10,7 %	839 019	-939 998	-907 919	-68 903
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000	0	-11 000	0,00	0,0 %	11 000	-5 411	-5 424	-13
Muut toimintakulut	-25 500	0	-25 500	-166,11	0,7 %	25 334	-491	-598	-273
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 151 030</b>	<b>0</b>	<b>-1 151 030</b>	<b>-114 829,69</b>	<b>10,0 %</b>	<b>1 036 200</b>	<b>-1 124 882</b>	<b>-1 091 966</b>	<b>-81 914</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-451 030</b>	<b>0</b>	<b>-451 030</b>	<b>-39 242,69</b>	<b>8,7 %</b>	<b>411 787</b>	<b>-373 713</b>	<b>-358 562</b>	<b>-24 092</b>
<b>00103102 Varhaiskasvatus</b>									
Myyntituotot	30 000	0	30 000	6 790,00	22,6 %	-23 210	102 997	115 327	19 120
Maksutuotot	208 000	0	208 000	0,00	0,0 %	-208 000	198 295	217 198	18 903
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	11 500	11 500
<b>Toimintatuotot</b>	<b>238 000</b>	<b>0</b>	<b>238 000</b>	<b>6 790,00</b>	<b>2,9 %</b>	<b>-231 210</b>	<b>301 292</b>	<b>344 025</b>	<b>49 523</b>
Henkilöstökulut	-1 648 860	0	-1 648 860	-145 299,64	8,8 %	1 503 560	-1 738 340	-1 727 738	-134 697
Palvelujen ostot	-65 700	0	-65 700	-598,00	0,9 %	65 102	-30 398	-30 414	-614
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 950	0	-32 950	-1 956,58	5,9 %	30 993	-20 975	-19 998	-979
Avustukset	-276 000	0	-276 000	-19 784,88	7,2 %	256 215	-216 145	-212 922	-16 562
Muut toimintakulut	-6 250	0	-6 250	-1 783,30	28,5 %	4 467	-18 440	-17 922	-1 265
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 029 760</b>	<b>0</b>	<b>-2 029 760</b>	<b>-169 422,40</b>	<b>8,3 %</b>	<b>1 860 338</b>	<b>-2 024 299</b>	<b>-2 008 992</b>	<b>-154 116</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 791 760</b>	<b>0</b>	<b>-1 791 760</b>	<b>-162 632,40</b>	<b>9,1 %</b>	<b>1 629 128</b>	<b>-1 723 007</b>	<b>-1 664 967</b>	<b>-104 593</b>
<b>00103103 Esiopetus</b>									
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-1 140	0	1 140
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>-1 140</b>	<b>0</b>	<b>1 140</b>
Henkilöstökulut	-322 390	0	-322 390	-26 563,10	8,2 %	295 827	-295 882	-288 374	-19 055
Palvelujen ostot	-5 400	0	-5 400	-25,43	0,5 %	5 375	-3 220	-3 948	-753
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 850	0	-11 850	-166,93	1,4 %	11 683	-3 727	-3 852	-292
Muut toimintakulut	-2 450	0	-2 450	-406,20	16,6 %	2 044	-1 367	-1 193	-231
<b>Toimintakulut</b>	<b>-342 090</b>	<b>0</b>	<b>-342 090</b>	<b>-27 161,66</b>	<b>7,9 %</b>	<b>314 928</b>	<b>-304 196</b>	<b>-297 367</b>	<b>-20 332</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-342 090</b>	<b>0</b>	<b>-342 090</b>	<b>-27 161,66</b>	<b>7,9 %</b>	<b>314 928</b>	<b>-305 336</b>	<b>-297 367</b>	<b>-19 192</b>
<b>00103104 Perusopetus</b>									
Myyntituotot	145 000	0	145 000	0,00	0,0 %	-145 000	253 245	255 144	1 899
Maksutuotot	20 000	0	20 000	3 200,00	16,0 %	-16 800	20 020	16 820	0
Tuet ja avustukset	75 000	0	75 000	36 790,00	49,1 %	-38 210	59 240	46 867	24 417
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 350	1 350	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>39 990,00</b>	<b>16,7 %</b>	<b>-200 010</b>	<b>333 855</b>	<b>320 181</b>	<b>26 316</b>
Henkilöstökulut	-5 231 210	0	-5 231 210	-412 581,44	7,9 %	4 818 629	-5 057 212	-5 032 448	-387 817
Palvelujen ostot	-162 560	0	-162 560	-12 038,59	7,4 %	150 521	-201 111	-203 000	-13 927
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210 950	0	-210 950	-6 067,38	2,9 %	204 883	-178 094	-182 588	-10 561
Avustukset	-140	0	-140	0,00	0,0 %	140	-75	-75	0
Muut toimintakulut	-29 150	0	-29 150	-2 146,17	7,4 %	27 004	-27 177	-29 218	-4 187
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 634 010</b>	<b>0</b>	<b>-5 634 010</b>	<b>-432 833,58</b>	<b>7,7 %</b>	<b>5 201 176</b>	<b>-5 463 670</b>	<b>-5 447 329</b>	<b>-416 493</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 394 010</b>	<b>0</b>	<b>-5 394 010</b>	<b>-392 843,58</b>	<b>7,3 %</b>	<b>5 001 166</b>	<b>-5 129 815</b>	<b>-5 127 148</b>	<b>-390 177</b>
<b>00103105 Lukiokoulutus</b>									
Myyntituotot	0	0	0	1 154,68	0,0 %	1 155	7 887	6 733	0
Tuet ja avustukset	67 580	0	67 580	34 580,00	51,2 %	-33 000	104 085	78 475	8 969
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 350	1 350	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>67 580</b>	<b>0</b>	<b>67 580</b>	<b>35 734,68</b>	<b>52,9 %</b>	<b>-31 845</b>	<b>113 323</b>	<b>86 557</b>	<b>8 969</b>
Henkilöstökulut	-931 590	0	-931 590	-76 163,07	8,2 %	855 427	-910 092	-898 058	-64 129
Palvelujen ostot	-10 400	0	-10 400	-817,37	7,9 %	9 583	-40 114	-47 184	-7 887
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 700	0	-72 700	-453,61	0,6 %	72 246	-50 772	-52 976	-2 658
Muut toimintakulut	-25 020	0	-25 020	-2 662,06	10,6 %	22 358	-7 197	-5 170	-635
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 039 710</b>	<b>0</b>	<b>-1 039 710</b>	<b>-80 096,11</b>	<b>7,7 %</b>	<b>959 614</b>	<b>-1 008 175</b>	<b>-1 003 388</b>	<b>-75 309</b>

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-01/2025	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01-01 2024
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-972 130</b>	<b>0</b>	<b>-972 130</b>	<b>-44 361,43</b>	<b>4,6 %</b>	<b>927 769</b>	<b>-894 852</b>	<b>-916 830</b>	<b>-66 340</b>
<b>00103100 OSAAMINEN</b>									
Myyntituotot	875 000	0	875 000	83 531,68	9,5 %	-791 468	1 115 299	1 110 608	78 841
Maksutuotot	228 000	0	228 000	3 200,00	1,4 %	-224 800	218 315	234 018	18 903
Tuet ja avustukset	142 580	0	142 580	71 370,00	50,1 %	-71 210	162 186	136 841	46 026
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	2 700	2 700	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 245 580</b>	<b>0</b>	<b>1 245 580</b>	<b>158 101,68</b>	<b>12,7 %</b>	<b>-1 087 478</b>	<b>1 498 499</b>	<b>1 484 167</b>	<b>143 769</b>
Henkilöstökulut	-8 308 580	0	-8 308 580	-674 289,58	8,1 %	7 634 290	-8 180 509	-8 124 642	-618 423
Palvelujen ostot	-1 184 060	0	-1 184 060	-114 460,64	9,7 %	1 069 599	-1 214 841	-1 192 465	-92 084
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-339 450	0	-339 450	-8 644,50	2,5 %	330 805	-258 979	-264 838	-14 503
Avustukset	-276 140	0	-276 140	-19 784,88	7,2 %	256 355	-216 220	-212 997	-16 562
Muut toimintakulut	-88 370	0	-88 370	-7 163,84	8,1 %	81 206	-54 673	-54 100	-6 591
<b>Toimintakulut</b>	<b>-10 196 600</b>	<b>0</b>	<b>-10 196 600</b>	<b>-824 343,44</b>	<b>8,1 %</b>	<b>9 372 257</b>	<b>-9 925 222</b>	<b>-9 849 042</b>	<b>-748 163</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 951 020</b>	<b>0</b>	<b>-8 951 020</b>	<b>-666 241,76</b>	<b>7,4 %</b>	<b>8 284 778</b>	<b>-8 426 723</b>	<b>-8 364 875</b>	<b>-604 394</b>
<b>00103111 Elämänlaatu / hallinto</b>									
Henkilöstökulut	-76 300	0	-76 300	-6 473,82	8,5 %	69 826	-66 531	-65 946	-5 888
Palvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	-5,05	0,5 %	995	-1 980	-1 975	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	0	-2 200	0,00	0,0 %	2 200	-277	-277	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-79 500</b>	<b>0</b>	<b>-79 500</b>	<b>-6 478,87</b>	<b>8,1 %</b>	<b>73 021</b>	<b>-68 788</b>	<b>-68 197</b>	<b>-5 888</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-79 500</b>	<b>0</b>	<b>-79 500</b>	<b>-6 478,87</b>	<b>8,1 %</b>	<b>73 021</b>	<b>-68 788</b>	<b>-68 197</b>	<b>-5 888</b>
<b>00103112 Vapaa sivistystyö</b>									
Palvelujen ostot	-99 200	0	-99 200	-10 000,00	10,1 %	89 200	-118 897	-109 290	-393
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-358	-358	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-99 200</b>	<b>0</b>	<b>-99 200</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>10,1 %</b>	<b>89 200</b>	<b>-119 255</b>	<b>-109 648</b>	<b>-393</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-99 200</b>	<b>0</b>	<b>-99 200</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>10,1 %</b>	<b>89 200</b>	<b>-119 255</b>	<b>-109 648</b>	<b>-393</b>
<b>00103113 Kulttuuripalvelut</b>									
Henkilöstökulut	-23 380	0	-23 380	-3 001,47	12,8 %	20 379	-39 997	-39 844	-2 849
Palvelujen ostot	-4 700	0	-4 700	0,00	0,0 %	4 700	-3 330	-3 330	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450	0	-450	0,00	0,0 %	450	-342	-342	0
Avustukset	-7 000	0	-7 000	0,00	0,0 %	7 000	-7 000	-7 000	0
Muut toimintakulut	-1 160	0	-1 160	0,00	0,0 %	1 160	-732	-1 052	-320
<b>Toimintakulut</b>	<b>-36 690</b>	<b>0</b>	<b>-36 690</b>	<b>-3 001,47</b>	<b>8,2 %</b>	<b>33 689</b>	<b>-51 401</b>	<b>-51 568</b>	<b>-3 169</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-36 690</b>	<b>0</b>	<b>-36 690</b>	<b>-3 001,47</b>	<b>8,2 %</b>	<b>33 689</b>	<b>-51 401</b>	<b>-51 568</b>	<b>-3 169</b>
<b>00103114 Kirjastopalvelut</b>									
Myyntituotot	500	0	500	0,00	0,0 %	-500	675	675	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	861	861	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-500</b>	<b>1 536</b>	<b>1 536</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-148 720	0	-148 720	-11 973,93	8,1 %	136 746	-161 763	-160 807	-11 018
Palvelujen ostot	-25 500	0	-25 500	-3 379,41	13,3 %	22 121	-21 312	-21 682	-3 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 050	0	-67 050	-10 244,27	15,3 %	56 806	-55 117	-59 750	-14 877
Muut toimintakulut	-26 500	0	-26 500	-2 515,88	9,5 %	23 984	-25 071	-24 747	-2 191
<b>Toimintakulut</b>	<b>-267 770</b>	<b>0</b>	<b>-267 770</b>	<b>-28 113,49</b>	<b>10,5 %</b>	<b>239 657</b>	<b>-263 263</b>	<b>-266 985</b>	<b>-31 835</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-267 270</b>	<b>0</b>	<b>-267 270</b>	<b>-28 113,49</b>	<b>10,5 %</b>	<b>239 157</b>	<b>-261 727</b>	<b>-265 449</b>	<b>-31 835</b>
<b>00103115 Nuorisopalvelut</b>									
Myyntituotot	1 500	0	1 500	0,00	0,0 %	-1 500	940	940	0
Maksutuotot	2 500	0	2 500	0,00	0,0 %	-2 500	1 492	1 492	0
Tuet ja avustukset	27 500	0	27 500	12 500,00	45,5 %	-15 000	25 000	32 241	19 741
<b>Toimintatuotot</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>31 500</b>	<b>12 500,00</b>	<b>39,7 %</b>	<b>-19 000</b>	<b>27 432</b>	<b>34 673</b>	<b>19 741</b>
Henkilöstökulut	-166 340	0	-166 340	-12 931,82	7,8 %	153 408	-157 567	-156 895	-12 260
Palvelujen ostot	-17 495	0	-17 495	-3 967,49	22,7 %	13 528	-25 294	-25 311	-3 985
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100	0	-6 100	-306,31	5,0 %	5 794	-3 589	-3 646	-363

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Tä-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-01/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 2024
Avustukset	-5 600	0	-5 600	0,00	0,0 %	5 600	-5 700	-5 700	0
Muut toimintakulut	-1 100	0	-1 100	-276,10	25,1 %	824	-2 490	-2 613	-399
<b>Toimintakulut</b>	<b>-196 635</b>	<b>0</b>	<b>-196 635</b>	<b>-17 481,72</b>	<b>8,9 %</b>	<b>179 153</b>	<b>-194 639</b>	<b>-194 165</b>	<b>-17 008</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-165 135</b>	<b>0</b>	<b>-165 135</b>	<b>-4 981,72</b>	<b>3,0 %</b>	<b>160 153</b>	<b>-167 207</b>	<b>-159 492</b>	<b>2 734</b>
<b>00103116 Liikuntapalvelut</b>									
Myyntituotot	38 500	0	38 500	0,00	0,0 %	-38 500	36 705	36 705	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	690	690	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>	<b>38 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-38 500</b>	<b>37 395</b>	<b>37 395</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-103 180	0	-103 180	-1 552,16	1,5 %	101 628	-114 768	-117 591	-4 375
Palvelujen ostot	-122 550	0	-122 550	-8 744,77	7,1 %	113 805	-107 827	-107 775	-8 692
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 350	0	-12 350	0,00	0,0 %	12 350	-4 988	-4 988	0
Avustukset	-7 400	0	-7 400	0,00	0,0 %	7 400	-7 400	-7 400	0
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-392,40	28,0 %	1 008	-3 150	-3 150	-392
<b>Toimintakulut</b>	<b>-246 880</b>	<b>0</b>	<b>-246 880</b>	<b>-10 689,33</b>	<b>4,3 %</b>	<b>236 191</b>	<b>-238 134</b>	<b>-240 904</b>	<b>-13 459</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-208 380</b>	<b>0</b>	<b>-208 380</b>	<b>-10 689,33</b>	<b>5,1 %</b>	<b>197 691</b>	<b>-200 739</b>	<b>-203 509</b>	<b>-13 459</b>
<b>00103110 ELÄMÄNLAATU</b>									
Myyntituotot	40 500	0	40 500	0,00	0,0 %	-40 500	38 320	38 320	0
Maksutuotot	2 500	0	2 500	0,00	0,0 %	-2 500	1 492	1 492	0
Tuet ja avustukset	27 500	0	27 500	12 500,00	45,5 %	-15 000	25 861	33 103	19 741
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	690	690	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>70 500</b>	<b>0</b>	<b>70 500</b>	<b>12 500,00</b>	<b>17,7 %</b>	<b>-58 000</b>	<b>66 363</b>	<b>73 604</b>	<b>19 741</b>
Henkilöstökulut	-517 920	0	-517 920	-35 933,20	6,9 %	481 987	-540 626	-541 082	-36 390
Palvelujen ostot	-270 445	0	-270 445	-26 096,72	9,6 %	244 348	-278 640	-269 363	-16 820
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 150	0	-88 150	-10 550,58	12,0 %	77 599	-64 670	-69 360	-15 240
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %	20 000	-20 100	-20 100	0
Muut toimintakulut	-30 160	0	-30 160	-3 184,38	10,6 %	26 976	-31 444	-31 563	-3 303
<b>Toimintakulut</b>	<b>-926 675</b>	<b>0</b>	<b>-926 675</b>	<b>-75 764,88</b>	<b>8,2 %</b>	<b>850 910</b>	<b>-935 480</b>	<b>-931 468</b>	<b>-71 753</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-856 175</b>	<b>0</b>	<b>-856 175</b>	<b>-63 264,88</b>	<b>7,4 %</b>	<b>792 910</b>	<b>-869 117</b>	<b>-857 863</b>	<b>-52 011</b>
<b>00103100 OSAAMINEN</b>									
Myyntituotot	875 000	0	875 000	83 531,68	9,5 %	-791 468	1 115 299	1 110 608	78 841
Maksutuotot	228 000	0	228 000	3 200,00	1,4 %	-224 800	218 315	234 018	18 903
Tuet ja avustukset	142 580	0	142 580	71 370,00	50,1 %	-71 210	162 186	136 841	46 026
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	2 700	2 700	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 245 580</b>	<b>0</b>	<b>1 245 580</b>	<b>158 101,68</b>	<b>12,7 %</b>	<b>-1 087 478</b>	<b>1 498 499</b>	<b>1 484 167</b>	<b>143 769</b>
Henkilöstökulut	-8 308 580	0	-8 308 580	-674 289,58	8,1 %	7 634 290	-8 180 509	-8 124 642	-618 423
Palvelujen ostot	-1 184 060	0	-1 184 060	-114 460,64	9,7 %	1 069 599	-1 214 841	-1 192 465	-92 084
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-339 450	0	-339 450	-8 644,50	2,5 %	330 805	-258 979	-264 838	-14 503
Avustukset	-276 140	0	-276 140	-19 784,88	7,2 %	256 355	-216 220	-212 997	-16 562
Muut toimintakulut	-88 370	0	-88 370	-7 163,84	8,1 %	81 206	-54 673	-54 100	-6 591
<b>Toimintakulut</b>	<b>-10 196 600</b>	<b>0</b>	<b>-10 196 600</b>	<b>-824 343,44</b>	<b>8,1 %</b>	<b>9 372 257</b>	<b>-9 925 222</b>	<b>-9 849 042</b>	<b>-748 163</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 951 020</b>	<b>0</b>	<b>-8 951 020</b>	<b>-666 241,76</b>	<b>7,4 %</b>	<b>8 284 778</b>	<b>-8 426 723</b>	<b>-8 364 875</b>	<b>-604 394</b>
<b>00103110 ELÄMÄNLAATU</b>									
Myyntituotot	40 500	0	40 500	0,00	0,0 %	-40 500	38 320	38 320	0
Maksutuotot	2 500	0	2 500	0,00	0,0 %	-2 500	1 492	1 492	0
Tuet ja avustukset	27 500	0	27 500	12 500,00	45,5 %	-15 000	25 861	33 103	19 741
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	690	690	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>70 500</b>	<b>0</b>	<b>70 500</b>	<b>12 500,00</b>	<b>17,7 %</b>	<b>-58 000</b>	<b>66 363</b>	<b>73 604</b>	<b>19 741</b>
Henkilöstökulut	-517 920	0	-517 920	-35 933,20	6,9 %	481 987	-540 626	-541 082	-36 390
Palvelujen ostot	-270 445	0	-270 445	-26 096,72	9,6 %	244 348	-278 640	-269 363	-16 820
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 150	0	-88 150	-10 550,58	12,0 %	77 599	-64 670	-69 360	-15 240
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %	20 000	-20 100	-20 100	0
Muut toimintakulut	-30 160	0	-30 160	-3 184,38	10,6 %	26 976	-31 444	-31 563	-3 303
<b>Toimintakulut</b>	<b>-926 675</b>	<b>0</b>	<b>-926 675</b>	<b>-75 764,88</b>	<b>8,2 %</b>	<b>850 910</b>	<b>-935 480</b>	<b>-931 468</b>	<b>-71 753</b>

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Tä-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-01/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 01 2024
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-856 175</b>	<b>0</b>	<b>-856 175</b>	<b>-63 264,88</b>	<b>7,4 %</b>	<b>792 910</b>	<b>-869 117</b>	<b>-857 863</b>	<b>-52 011</b>
<b>00103000 OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU</b>									
Myyntituotot	915 500	0	<b>915 500</b>	<b>83 531,68</b>	9,1 %	-831 968	1 153 619	1 148 928	78 841
Maksutuotot	230 500	0	<b>230 500</b>	<b>3 200,00</b>	1,4 %	-227 300	219 806	235 509	18 903
Tuet ja avustukset	170 080	0	<b>170 080</b>	<b>83 870,00</b>	49,3 %	-86 210	188 047	169 944	65 767
Muut toimintatuotot	0	0	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,0 %	0	3 390	3 390	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 316 080</b>	<b>0</b>	<b>1 316 080</b>	<b>170 601,68</b>	<b>13,0 %</b>	<b>-1 145 478</b>	<b>1 564 862</b>	<b>1 557 771</b>	<b>163 511</b>
Henkilöstökulut	-8 826 500	0	<b>-8 826 500</b>	<b>-710 222,78</b>	8,0 %	8 116 277	-8 721 134	-8 665 724	-654 813
Palvelujen ostot	-1 454 505	0	<b>-1 454 505</b>	<b>-140 557,36</b>	9,7 %	1 313 948	-1 493 481	-1 461 828	-108 904
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-427 600	0	<b>-427 600</b>	<b>-19 195,08</b>	4,5 %	408 405	-323 650	-334 198	-29 743
Avustukset	-296 140	0	<b>-296 140</b>	<b>-19 784,88</b>	6,7 %	276 355	-236 320	-233 097	-16 562
Muut toimintakulut	-118 530	0	<b>-118 530</b>	<b>-10 348,22</b>	8,7 %	108 182	-86 118	-85 663	-9 894
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 123 275</b>	<b>0</b>	<b>-11 123 275</b>	<b>-900 108,32</b>	<b>8,1 %</b>	<b>10 223 167</b>	<b>-10 860 702</b>	<b>-10 780 510</b>	<b>-819 916</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 807 195</b>	<b>0</b>	<b>-9 807 195</b>	<b>-729 506,64</b>	<b>7,4 %</b>	<b>9 077 688</b>	<b>-9 295 840</b>	<b>-9 222 738</b>	<b>-656 405</b>